

中国中材国际工程股份有限公司

600970

2010 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	4
四、 股本变动及股东情况	7
五、 董事、监事和高级管理人员	12
六、 公司治理结构	16
七、 股东大会情况简介	21
八、 董事会报告	22
九、 监事会报告	31
十、 重要事项	32
十一、 财务会计报告	45
十二、 备查文件目录	130

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
于兴敏	董事	因公出差未能出席	武守富

(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	倪金瑞
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倪金瑞及会计机构负责人（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	吕英花
联系地址	北京市朝阳区望京北路 16 号中国中材国际工程股份有限公司	北京市朝阳区望京北路 16 号中国中材国际工程股份有限公司证券投资发展部
电话	010-64399502	010-64399501
传真	010-64399500	010-64399500
电子信箱	600970@sinoma.com.cn	600970@sinoma.com.cn

(三) 基本情况简介

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

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报
登载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 号公司证券投资发展部

(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	2010 年 5 月 25 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	2010 年 5 月 25 日, 公司因实施分红送转变更注册资本, 公司注册资本由人民币 421,796,782 元变更为 759,234,208 元。	

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	1,756,784,547.91
利润总额	1,803,467,509.80
归属于上市公司股东的净利润	1,425,606,800.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,332,083,566.29
经营活动产生的现金流量净额	1,500,236,076.65

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	16,440,072.86
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）	32,578,659.08
债务重组损益	-1,000,449.76
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-487,836.78
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	75,997,573.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,335,320.29
所得税影响额	-25,984,943.24
少数股东权益影响额（税后）	-2,684,521.88
合计	93,523,233.89

(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	2010 年	2009 年		本期比上年同期增减(%)	2008 年
		调整后	调整前		
营业收入	23,933,045,885.89	18,013,161,227.89	18,005,144,258.49	32.86	14,092,396,292.88
利润总额	1,803,467,509.80	1,076,119,028.39	1,075,809,852.85	67.59	634,162,718.06
归属于上市公司股东的净利润	1,425,606,800.18	744,141,814.18	743,965,644.15	91.58	305,735,907.47

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,332,083,566.29	764,801,103.42	764,624,933.39	74.17	435,071,918.54
经营活动产生的现金流量净额	1,500,236,076.65	818,498,120.11	818,886,112.02	83.29	4,266,498,431.61
		2009 年末		本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
	2010 年末	调整后	调整前		
总资产	17,795,618,366.42	16,926,445,427.09	16,918,630,254.64	5.13	18,951,801,416.34
所有者权益（或股东权益）	3,323,567,126.85	2,109,196,489.74	2,107,082,671.93	57.58	1,051,442,253.02

主要财务指标	2010 年	2009 年		本期比上年同期增减(%)	2008 年
		调整后	调整前		
基本每股收益（元 / 股）	1.88	1.03	1.03	82.52	0.51
稀释每股收益（元 / 股）	1.88	1.03	1.03	82.52	0.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	1.75	1.06	1.06	65.09	0.72
加权平均净资产收益率（%）	51.95	43.53	43.49	增加 8.42 个百分点	28.50
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	48.54	44.74	44.70	增加 3.80 个百分点	40.55
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	1.98	1.08	1.08	83.33	7.05
	2010 年末	2009 年末		本期末比上年同期末增减(%)	2008 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）	4.38	2.78	2.78	57.55	1.74

报告期，本公司的二级子公司中国建材装备有限公司本期 100%收购并吸收合并北京国宇建材工程有限责任公司，由于北京国宇建材工程有限公司与本公司的最终控制方均为中国中材集团有限公司，根据《企业会计准则第 20 号--企业合并》，此项交易属于同一控制下吸收合并，根据会计准则要求，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的主体以前期间一直存在。吸收合并前，中国中材集团有限公司持有北京国宇建材工程有限公司 90%的股份，吸收合并北京国宇建材工程有限责任公司对期初资产负债表和上年同期利润表的影响为：

(四) 对期初资产负债表的影响

单位：元 币种：人民币

报表项目	调整前	调整后	差异
资产总额	16,918,630,254.64	16,926,445,427.09	7,815,172.45
负债总额	14,714,586,876.32	14,720,053,362.31	5,466,485.99
归属于母公司所有者权益	2,107,082,671.93	2,109,196,489.74	2,113,817.81
其中：资本公积	626,132,828.36	629,735,023.91	3,602,195.55
未分配利润	936,096,533.09	934,574,491.26	-1,522,041.83
少数股东权益	96,960,706.39	97,195,575.04	234,868.65
所有者权益合计	2,204,043,378.32	2,206,392,064.78	2,348,686.46

(五) 对上年同期比较报表利润表的影响

单位：元 币种：人民币

报表项目	调整前	调整后	差异
营业收入	18,005,144,258.49	18,013,161,227.89	8,016,969.40
营业成本	15,732,195,396.36	15,737,962,510.21	5,767,113.85
营业利润	1,037,993,641.78	1,038,302,817.32	309,175.54
利润总额	1,075,809,852.85	1,076,119,028.39	309,175.54
净利润	821,987,603.48	822,183,347.96	195,744.48
其中：归属于母公司所有者的净利润	743,965,644.15	744,161,388.63	195,744.48
少数股东损益	78,021,959.33	78,021,959.33	

(六) 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	3,844,252.50	2,591,064.56	-1,253,187.94	227,010.95
交易性金融资产	13,549,500.00	34,464,417.90	20,914,917.90	20,914,917.90
交易性金融负债	648,000.00		-648,000.00	648,000.00
合计	18,041,752.50	37,055,482.46	19,013,729.96	21,789,928.85

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	85,796,782	20.34		17,159,357	51,478,069		68,637,426	154,434,208	20.34
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	85,796,782	20.34		17,159,357	51,478,069		68,637,426	154,434,208	20.34
其中：境内非国有法人持股	85,796,782	20.34		17,159,357	51,478,069		68,637,426	154,434,208	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、无限售条件流通股份	336,000,000	79.66		67,200,000	201,600,000		268,800,000	604,800,000	79.66
1、人民币普通股	336,000,000	79.66		67,200,000	201,600,000		268,800,000	604,800,000	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	421,796,782	100		84,359,357	253,078,069		337,437,426	759,234,208	100

股份变动的批准情况

2010年4月29日召开的公司2009年度股东大会审议通过公司2009年度利润分配和资本公积金转增股本方案，以公司总股本421,796,782股为基数，向全体股东每10股送红股2股，派现金0.3元（含税），资本公积金每10股转增6股，共计派发红股84,359,357股，现金红利12,653,903.46元（含税），资本公积金转增股本253,078,069股。上述利润分配方案实施后公司总股本增加337,437,426股，总股本变更为759,234,208股。

股份变动的过户情况

报告期内，公司实施 2009 年度利润分配和资本公积金转增股本方案，2010 年 5 月 14 日新增可流通股份上市流通。

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
天津中天科技发展有限公司	85,796,782	0	68,637,426	154,434,208	定向增发	2012 年 4 月 8 日
合计	85,796,782	0	68,637,426	154,434,208	/	/

(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	-	-	-

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 股购买 14 家子公司的少数股权。

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 421,796,782 股。2010 年 5 月，公司实施 2009 年度利润分配和资本公积金转增股本方案，以公司总股本 421,796,782 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股，派现金 0.3 元(含税)，资本公积金每 10 股转增 6 股，共计派发红股 84,359,357 股，现金红利 12,653,903.46 元(含税)，资本公积金转增股本 253,078,069 股，上述方案实施后公司总股本变更为 759,234,208 股。

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				15,545 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	322,405,013	143,291,117	0	无
天津中天科技发展有限公司	境内非国有法人	20.34	154,434,208	68,637,426	154,434,208	无
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	未知	1.67	12,660,000	12,660,000	0	未知
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	未知	1.51	11,490,498	11,490,498	0	未知
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金	未知	1.50	11,404,721	10,717,141	0	未知
全国社保基金—零四组合	未知	1.13	8,599,474	8,599,474	0	未知
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	未知	0.97	7,400,000	3,496,711	0	未知
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	未知	0.93	7,025,855	7,025,855	0	未知
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	未知	0.76	5,803,873	-701,312	0	未知
交通银行—安顺证券投资基金	未知	0.74	5,590,000	5,590,000	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	322,405,013		人民币普通股 322,405,013			
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	12,660,000		人民币普通股 12,660,000			
中国工商银行—广发大盘成长混	11,490,498		人民币普通股 11,490,498			

合型证券投资基金			
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金	11,404,721	人民币普通股	11,404,721
全国社保基金—零四组合	8,599,474	人民币普通股	8,599,474
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	7,400,000	人民币普通股	7,400,000
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	7,025,855	人民币普通股	7,025,855
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	5,803,873	人民币普通股	5,803,873
交通银行—安顺证券投资基金	5,590,000	人民币普通股	5,590,000
中国农业银行—中海分红增利混合型开放式证券投资基金	5,567,922	人民币普通股	5,567,922
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	154,434,208	2012年4月8日	154,434,208	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。

(2) 实际控制人情况

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

(3) 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

国务院国有资产监督管理委员会	100%
中国中材集团有限公司	41.84%
中国中材股份有限公司	42.46%
中国中材国际工程股份有限公司	

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	郑永中	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	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	55	2009年12月4日	2011年3月9日	0	0	182.60	否
谭仲明	董事	男	58	2008年3月10日	2011年3月9日	0	0	0	是
刘志江	董事	男	54	2008年3月10日	2011年3月9日	0	0	0	是
武守富	董事、总裁	男	56	2009年12月4日	2011年3月9日	0	0	173.47	否
于兴敏	副董事长	男	56	2009年12月4日	2011年3月9日	0	0	164.34	否
夏之云	董事、副总裁	男	49	2008年3月10日	2011年3月9日	0	0	130	否
孙向远	独立董事	男	60	2009年12月24日	2011年3月9日	0	0	7	否
刘萍	独立董事	女	53	2008年3月10日	2011年2月11日	0	0	7	否
余云辉	独立董事	男	48	2008年3月10日	2011年3月9日	0	0	7	否
张江	监事会主席	女	58	2008年3月10日	2011年3月9日	0	0	0	是
鲁英	监事	女	39	2008年3月10日	2011年3月9日	0	0	0.5	否
赵红	监事	女	53	2008年3月10日	2011年3月9日	0	0	0.5	否
陆洋	监事	男	50	2008年3月10日	2011年3月9日	0	0	19	否
曹玲	监事	女	32	2008年3月10日	2011年3月9日	0	0	18.48	否
吴选民	副总裁	男	58	2008年3月10日	2011年3月9日	0	0	129.50	否
邢涛	副总裁	男	48	2008年3月10日	2011年3月9日	0	0	129.50	否
宋寿顺	副总裁	男	48	2009年8月14日	2011年3月9日	0	0	139.86	否
蒋中文	副总裁董秘	男	49	2008年3月10日	2011年3月9日	0	0	120.50	否
彭建新	副总裁	男	52	2008年3月10日	2011年3月9日	0	0	120.97	否
焦烽	副总裁	男	48	2008年3月10日	2011年3月9日	0	0	98.54	否
沈军	副总裁	男	50	2008年3月10日	2011年3月9日	0	0	104.61	否
赵惠锋	副总裁	男	49	2008年3月10日	2011年3月9日	0	0	111.88	否
方芳	副总裁	女	54	2008年3月10日	2011年3月9日	0	0	91.74	否
徐培涛	副总裁	男	49	2010年9月20日	2011年3月9日	0	0	127.34	否
隋同波	副总裁	男	46	2010年10月28日	2011年3月9日	0	0	58.67	否
于凯军	财务总监	男	48	2008年3月10日	2011年1月25日	0	0	85.30	是
合计	/	/	/	/	/	0	0	2028.30	/

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，中国中材股份有限公司副总裁，兼任中国水泥协会副会长，中国机电商品进出口商会副会长。

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，兼任中材国际南京公司董事长。

孙向远：曾任北新建材集团副总经理，国家建材局机关党委副书记、常务副书记，中国建材工业协会党委副书记兼副会长、党委书记兼副会长，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：曾任中国中材国际工程股份有限公司独立董事，现任中国资产评估协会副会长兼秘书长。

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：曾任北京华恒创业投资有限公司财务部经理，现任北京科希盟科技集团有限公司财务经理，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公司财务经理，中国中材国际工程股份有限公司监事。

陆 洋：曾任中国中材国际工程股份有限公司总裁办公室副总经理，现任中国中材国际工程股份有限公司党群工作部副部长、纪检监察部部长，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，兼任中材装备集团总经理。

邢 涛：现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁，兼任唐山中材重型机械有限公司董事长，中材天华国际光伏工程技术(北京)有限公司董事长，中材国际环境工程(北京)有限公司执行董事。

宋寿顺：现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁，兼任中材装备集团公司董事长，中国中材国际工程股份有限公司天津分公司负责人。

蒋中文：现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁、董秘，兼任苏州中材建筑建材设计研究院有限公司董事长，中国建材工业经济研究会常务理事。

彭建新：现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁，兼任中材国际天津公司总经理，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），云南红塔滇西水泥股份有限公司独立董事。

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

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

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。

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

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

于凯军：曾任中国中材国际工程股份有限公司财务总监，现任中国中材股份有限公司财务总监。

(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	2010-07	2013-07	否
刘志江	中国中材股份有限公司	董事	2010-07	2013-07	否
王 伟	中国中材股份有限公司	副总裁	2010-07	2013-07	否
于兴敏	中国中材股份有限公司	监事	2010-07	2013-07	否
于凯军	中国中材股份有限公司	财务总监	2010-07	2013-07	是

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
	中材科技股份有限公司	董事	2008-03	-	否
	新疆天山水泥股份有限公司	董事	2008-12	-	否
	宁夏赛马实业股份有限公司	董事	2008-12	-	否
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、职工董事	2009-05	-	是
刘萍	中国资产评估协会	副会长兼秘书长	2005-08	-	是
余云辉	厦门大学金融系	客座教授	2008-03	-	否
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	2010-08	是
	北京科希盟科技集团有限公司	财务经理	2010-09	-	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《公司高管人员薪酬及考核办法》，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《公司高管人员薪酬及考核办法》，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）。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	薪酬与考核委员会根据《公司高管人员薪酬及考核办法》考核并履行相关决策程序后发放。独立董事津贴按年 7 万元的水平分月发放，领取津贴的监事按年 0.5 万元的水平按月发放，均已发放到位。

(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
徐培涛	副总裁	聘任	公司第三届董事会第二十六次会议（临时）同意聘任徐培涛先生为公司副总裁。
隋同波	副总裁	聘任	公司第三届董事会第二十七次会议同意聘任隋同波先生为公司副总裁。

于凯军	财务总监	离任	辞职
倪金瑞	财务总监	聘任	公司第三届董事会第二十八次会议同意聘任倪金瑞先生为公司财务总监。
刘萍	独立董事	离任	辞职
梁春	独立董事	聘任	公司 2011 年第一次临时股东大会补选梁春先生为独立董事。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	9,980
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
管理人才	735
专业技术人才	4,288
经济人才	675
技能人才	4,282
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生及以上	588
本科	3,258
大专	1,627
中专及以下	4,507

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求规范运做，建立了较为完善的公司治理结构和公司内部控制制度，完善了公司章程、议事规则等规章制度，建立健全风险控制和内部控制体系，积极推进公司装备业务整合和新产业平台建设，支持技术创新，加强项目预算管理和经济核算管理，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、对外担保、关联交易等重大事项上规范运行，公司治理水平进一步提升。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利，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。公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面均独立完整，公司与控股股东及其所属企业的关联交易公平合理，公司对关联交易的定价依据、协议的订立以及履行情况均进行了及时充分的披露，没有出现利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、借款担保等方式损害公司和其他股东合法权益的事项。

3、董事与董事会

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，制定了《董事会议事规则》，董事会设立了战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核、提名委员会，并制订了专门委员会的工作细则。公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，对管理层进行有效监督，积极参加有关培训，学习有关法律和专业知识，诚实、勤勉、尽责地履行职责。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、及时。

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，制定了《监事会议事规则》。监事会独立行使监督职权，对公司董事、总裁及其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，对全体股东负责，对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。

5、信息披露与透明度

公司证券投资发展部在公司董事会秘书的领导下，根据证券监管部门和公司《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》、《投资者关系工作制度》等相关规定开展信息披露工作和投资者关系工作。公司严格按照法律规定真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，接待股东来电来访，建立和股东沟通的有效渠道，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

公司充分尊重和维持债权人、员工、成员企业、客户、社区等利益相关者的合法权益，积极合作，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持续、健康发展提供了保障。

7、持续开展上市公司专项治理活动情况

根据中国证监会 2007 年 3 月 9 日发布的《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28 号）文件和中国证监会公告（[2008]27 号）要求，公司根据有关法律法规的要求，深入开展上市公司专项治理活动，于 2007 年 11 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露了公司治理专项活动整改报告，公司在规定的时间内完成了全部整改工作，补充和完善了法人治理一系列基础性管理制度和经营规范制度，全面完成了公司治理专项活动整改工作。

8、同业竞争和关联交易

公司不存在因部分改制原因形成的同业竞争。公司作为全球最大的水泥工程系统集成服务商，由于业务特点，与控股股东和实际控制人存在持续性的日常关联交易，为保证交易的公允性，公司严格按照内控制度的规定，不断规范关联交易管理，加大监事会和内部审计机构的审计监督力度，对关联交易及时进行信息披露，确保关联交易的公平、公正和公开。由于公司业务的特点，现有关联交易的产生具有持续性和必要性，未来可能随着公司业务发展和大股东产业布局调整而发生变化。

2011 年，公司将继续深化公司治理改革，深耕公司治理文化建设，进一步加强全面风险管理和内部控制体系建设，继续深入开展公司治理活动，不断完善公司治理结构，提升公司治理水平。

(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	7	7	5	0	0	否
谭仲明	否	7	6	5	1	0	否
刘志江	否	7	7	5	0	0	否
武守富	否	7	7	5	0	0	否
于兴敏	否	7	7	5	0	0	否
夏之云	否	7	7	5	0	0	否
刘萍	是	7	7	5	0	0	否
余云辉	是	7	7	5	0	0	否
孙向远	是	7	7	5	0	0	否

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

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。

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，通过亲自出席董事会及专门委员会会议、股东大会，参与了公司决策，对公司关联交易、对外担保、聘任审计机构、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。公司独立董事余云辉先生荣获“2010年度上市公司优秀独立董事提名奖”。

独立董事对公司进行了实地考察，详细了解公司生产经营情况和重大事项进展，切实履行了监督检查职责。在年报编制中，与年审会计师事务所积极保持沟通，在年报审计前，独立董事认真审核了年审会计师的审计计划，与年审会计师积极沟通，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，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

	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，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。
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，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	以科学发展观为指导，依据财政部及国资委的要求，以控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及监督为主要内容，建立起公司“统一领导、分层管理、权责清晰”的全面风险管理组织体系；建立起组织结构科学、管理流程顺畅、制度设置规范、控制程序精细为特征的全面风险管理体系；建立较为完善和有效运行的内部控制体系框架；建立起公司风险管理和内部控制文化。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	2010 年公司已完成风险管理和内部控制体系建设的试点阶段，通过组织动员、风险识别、风险分析与评估、内部控制流程梳理、重大风险应对以及长效机制建立等环节在试点范围内初步搭建了运行有效的风险管理和内部控制体系，建立了由各业务部门、内控部门（岗位）、审计部组成的全面风险管理和内部控制体系“三道防线”。下一步将通过 1-2 年的时间横向推广和纵向深入，不断对风险管理和内部控制体系进行完善和扩展，完善公司风险管理和内部控制制度，全面完成公司风险管理和内部控制体系的建设任务。
内部控制检查监督部门的设置情况	审计部作为对风险管理和内部控制执行力评估的主导部门，在日常工作中负有关注风险、质量确认和工作监督的责任。在风险内控自我评估中，协助业务及管理部门不断识别新增的关键风险点或更新原有风险点；指导业务及管理部门对关键控制的设计和运行有效性进行自我评估；汇总并监督各部门对关键控制点执行有效自我评估的结果；有选择性地独立评价，并对整改计划、整改执行进行跟踪。
内部监督和内部控制自我评价工作开	2010 年在全公司范围内组织开展了风险内控自我

展情况	评估工作。通过成立风险内控自我评估小组、制定并下发风险内控自我评估工作方案、组织培训动员等方式保证了风险内控自我评估工作的有效开展。
董事会对内部控制有关工作的安排	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部控制的建立健全和有效实施，审计委员会审查公司内部控制制度的建立和运行，听取公司内部控制工作的汇报，审议内部控制自我评估的议案，批准内部控制自我评估报告的公开披露。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	2010 年，公司对部分财务制度进行重新修订，编制下发了《中国中材国际工程股份有限公司会计核算手册》、《中国中材国际工程股份有限公司重大财务事项报告暂行办法》、《中国中材国际工程股份有限公司全面预算管理办法》等制度，保证了财务核算制度的有效性和适用性，完善了会计核算和财务管理制度体系。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，并通过定期开展独立评估和监督，合理保证了与财务核算相关的内部控制制度的有效运行。
内部控制存在的缺陷及整改情况	截至 2010 年 12 月 31 日止会计年度，公司内部控制制度健全，执行有效，未发现重大内部控制缺陷。对于一般控制缺陷明确整改计划和责任人，并对整改情况进行后续跟踪。

(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《中国中材国际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。根据岗位价值及职责分工，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权限，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

《中国中材国际工程股份有限公司董事会关于 2010 年度内部控制的自我评估报告》、
《中国中材国际工程股份有限公司 2010 年企业社会责任报告》

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，直至移交司法机关处理。公司同时须与聘请的保荐机构、会计师、律师等外部知情人士订立保密条款或制定严格的保密安排，确保信息在公开披露之前不会对外泄漏；公司聘请的财务顾问等中介机构及其工作人员等，若未经本公司许可，擅自披露公司信息，给公司造成损失的，公司保留追究其权利。

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

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
2009 年度股东大会	2010 年 4 月 29 日	中国证券报、上海证券报	2010 年 4 月 30 日

(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
2010 年第一次临时股东大会	2010 年 1 月 29 日	中国证券报、上海证券报	2010 年 1 月 30 日
2010 年第二次临时股东大会	2010 年 8 月 30 日	中国证券报、上海证券报	2010 年 8 月 31 日
2010 年第三次临时股东大会	2010 年 11 月 15 日	中国证券报、上海证券报	2010 年 11 月 16 日

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及工程市场环境分析

国内市场

2010 年是新型干法水泥生产线投产运行最多（203 条）的一年，是 5 年来当年新开工建设生产线最少（38 条）的一年，是淘汰落后产能最多（1.1 亿吨）的一年。2010 年全国水泥产量达 18.7 亿吨，同比增长 15.5%。

国际市场

2010 年，全球水泥消费量超过 30 亿吨，增幅达 4%。全球水泥新增产能年签单量（不含中国）为 6500 万吨，主要来自于印度、北非、南美和亚洲部分地区。

2、报告期内公司经营情况回顾

2010 年，管理层提出“优化结构，强化资源配置”的战略调整计划，加大了内部资源整合力度，加强了战略性市场区域开拓，克服了人民币升值、通货膨胀和海外项目实施环境复杂等压力，圆满地完成了生产经营计划。

(1) 主营业务稳定发展，国际市场地位进一步稳固

2010 年，公司主营业务继续保持健康稳定发展，主要经营指标保持快速增长。其中，实现营业收入 239.33 亿元，同比增长 32.86%；实现利润总额 18.03 亿元，同比增长 67.59%；实现归属于上市公司股东净利润 14.26 亿元，同比增长 91.58%。

2010 年，公司加强了对新兴经济体市场的开拓力度，积极调整业务模式，适应市场需求。当年新签合同额 240 亿元，同比增长 17%，其中海外合同 150 亿元（含意向性合同 50 亿元），国内合同 90 亿元，海外合同占 62.5%。根据有关机构统计，以当年新签合同额计算，公司不包括中国市场的国际市场份额为 37%，继续保持全球第一。

(2) 重视业主满意度，履约水平进一步提升

2010 年，公司生产任务较为繁重。公司通过强化工程管理和业务链的一体化运行水平，进一步提升了业主满意度。越南凯萨、沙特 RCC 二期等 7 个项目获最终验收证书或临时验收证书，阿尔巴尼亚 TITAN 等多条生产线建成投产，叙利亚等国内外重点项目进展顺利。越南西宁和松涛项目双获“越南工程建设质量金杯”，越南西宁和土耳其 TRACIM 项目分别获“全国优秀工程总承包奖”的银奖和铜奖。

(3) 提升技术竞争力，推动公司持续发展

2010 年，公司开展水泥工程及相关技术科研项目 110 余项。国家科技支撑计划“新型干法水泥生产线节能减排技术与装备研究”项目进展顺利，在低碳、节能减排方面不断取得技术进步。“新型干法水泥熟料烧成系统优化技术及装备的研究”、“工业及城市废弃物在水泥窑中的处置技术及装备研究”、“城市生活垃圾在水泥窑中的处置技术及装备研究”，“电石渣制水泥规模化应用技术及装备研究”均按计划完成了相关项目研究及装备开发，并应用于相关工程。在强化工艺装备研发的同时，公司还注重基础理论研究，取得了可喜成效。

(4) 优化组织结构，提高资源配置效率

2010 年，公司以业务单元整合为基本原则，大力优化组织结构，为后续资源配置效率提升打下了坚实的基础。启动了天津水泥工业设计研究院有限公司和中材建设有限公司整合重组工作，整合后，两家公司与水泥工程相关资源全部进入中材国际天津分公司。设立了国际市场营销公司，负责国际市场统一开发与管理。

(5) 推进有限相关多元发展战略实施，积极培育新业务

2010 年，本着大胆稳健的态度，积极探索新产业的发展。利用水泥窑处理城市生活垃圾、城市污泥等废弃物，太阳能光伏发电 EPC 业务以及风电 EPC 业务等正在有序推进。积极延伸传统产业的业务链条，备件业务和生产线运营及维护业务取得较快发展。

(6) 强化公司治理，夯实发展基础

2010 年，公司加强信息披露工作，提升信息披露水平。加强内部关联交易培训，进一步规范了日常关联交易工作。完善子公司议案的审核、批准程序，规范公司贷款、担保、兼并、收购、出售产权（股权）或出资、增资、设立境外机构等重大事项的决策。公司获“中国证券市场 20 年 最具活力新锐上市公司”、“中国上市公司董事会金圆桌奖最佳董事会”、“2010 中国主板上市公司最佳董事会”、“2010 中国央企控股上市公司最佳董事会”、“中国上市公司金牛百强”等荣誉称号。

3、公司主营业务及其经营状况

(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	9,167,319,111.69	8,741,702,110.89	4.64	32.81	28.25	增加 3.39 个百分点
机械设备制造与销售	14,140,417,708.65	11,632,327,749.86	17.74	32.31	33.34	减少 0.64 个百分点
设计及技术转让	524,107,922.99	182,453,991.93	65.19	52.00	9.47	增加 13.53 个百分点
监理	25,930,543.85	11,452,340.47	55.83	60.30	273.74	减少 25.22 个百分点

报告期内，公司实现主营业务收入 238.58 亿元，同比增长 32.91%，其中实现水泥生产线建筑安装收入 91.67 亿元，同比增长 32.81%；机械装备制造收入 141.4 亿元，同比增长 32.31%。

(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	10,460,272,985.00	38.55
境外	13,397,502,302.18	28.81

报告期内，实现境内业务收入 104.6 亿元，同比增长 38.55%，占主营业务收入的 43.84%；实现境外收入 133.98 亿元，同比增长 28.81%，占主营业务收入的 56.16%。

(3) 资产负债表主要项目变动情况

单位:元 币种:人民币

科目	期末余额	期初余额	变动比例
交易性金融资产	34,464,417.90	13,549,500.00	154.36%
应收票据	492,375,678.56	221,335,603.00	122.46%
可供出售金融资产	2,591,064.56	3,844,252.50	-32.60%
在建工程	42,998,871.43	91,396,643.36	-52.95%
长期待摊费用	57,373,158.35	115,412,769.78	-50.29%

递延所得税资产	106,816,645.18	80,849,395.50	32.12%
短期借款	198,000,000.00	69,000,000.00	186.96%
应付账款	4,158,176,206.94	3,194,588,660.66	30.16%
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00	-100.00%
长期借款	145,000,000.00	65,000,000.00	123.08%
长期应付款	67,376,694.36	227,307,373.52	-70.36%
预计负债	30,144,681.23	2,364,522.07	1174.87%
股本	759,234,208.00	421,796,782.00	80.00%
资本公积	378,129,966.64	629,735,023.91	-39.95%
专项储备	30,032,777.43	22,735,918.57	32.09%
盈余公积	144,684,719.89	91,494,940.73	58.13%

资产负债表主要项目变动说明:

- 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) 可供出售金融资产减少原因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) 在建工程的同比降低主要因为部分在建项目完工转入固定资产;
- 5) 长期待摊费用的降低主要是按约定的摊销期限进行摊销所致;
- 6) 递延所得税资产的增加主要是因为本期计提的资产减值损失导致的可抵扣差异金额增加;
- 7) 短期借款的增加主要为本公司之子公司扬州公司和溧阳公司为建设装备基地而举借的借款增加;
- 8) 应付账款的增加主要是因为公司本期加强合同履行而应付的设备采购款和工程款的增加;
- 9) 一年到期的非流动负债变动为公司偿还了一年内的长期借款;
- 10) 长期借款的增加为公司之子公司仕名公司、溧阳公司为扩大产能而举借的产业基地建设贷款的增加;
- 11) 长期应付款的减少为公司按期支付了项目代理费;
- 12) 预计负债的增加为公司按谨慎性原则预估了未决诉讼损失;
- 13) 股本的增加为公司按股东会决议分配了股票股利和资本公积转增;
- 14) 资本公积的减少原因为按股东会决议执行了资本公积转增股本;
- 15) 专项储备的增加原因为公司按规定计提了安全生产费;
- 16) 盈余公积的增加原因为公司计提了法定盈余公积金。

(4) 利润表主要项目变动情况

单位:元 币种:人民币

科目	本期金额	上期金额	变动比例
营业税金及附加	180,477,144.47	121,199,960.88	48.91%
财务费用	23,469,551.41	-116,973,038.15	120.06%
资产减值损失	174,152,995.36	88,608,969.04	96.54%
投资收益	67,178,711.18	-58,595,983.74	214.65%
营业外收入	95,406,288.38	58,496,039.04	63.10%
营业外支出	48,723,326.49	20,679,827.97	135.61%

利润表主要项目变动说明

- 1) 营业税金及附加的增加主要是公司收入规模的扩大导致的相关税金的增加;
- 2) 财务费用的同比增加主要是因为汇率波动导致的汇兑损失的增加;
- 3) 资产减值损失的增加主要是计提的坏账准备和合同预计损失的增加;

- 4) 投资收益的增加主要是公司之子公司从事的远期外汇交易交割产生的收益；
 5) 营业外收入的增加主要是本期取得的政府补助的增加；
 6) 营业外支出的增加主要是公司本期预估了未决诉讼损失导致的。

(5) 现金流量表主要项目变动情况

单位:元 币种:人民币

科目	本期金额	上期金额	变动比例
吸收投资收到的现金	42,237,600.00	240,198.00	17484.49%
取得借款收到的现金	298,000,000.00	222,000,000.00	34.23%
偿还债务支付的现金	126,000,000.00	2,897,649,700.00	-95.65%
分配股利支付的现金	235,838,711.48	378,371,034.65	-37.67%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-74,912,405.98	325,929.51	-23084.24%

现金流量表主要项目变动说明:

- 1) 吸收投资收到的现金的增加主要是公司之子公司溧阳公司和扬州公司增资而收到的少数股东的投资；
- 2) 取得借款收到的现金的增加主要是公司之子公司仕名公司和溧阳公司取得产业基地建设贷款的增加；
- 3) 偿还债务支付的现金的减少主要是去年公司偿还了大额到期短期借款；
- 4) 分配股利支付的现金的同比减少主要是公司本期分配的股利较去年降低；
- 5) 汇率变动对现金及现金等价物的影响的降低主要是本期汇率波动的影响。

4、公司未来发展展望

(1) 行业发展趋势

国内市场:

1) 从水泥需求看, 国家多个区域经济发展振兴规划的实施和政府在高铁、公路、水利、保障房等方面加大建设投入成为水泥需求增长的基础性因素, 城镇化建设、新农村建设的深入推进是拉动水泥需求的重要推动力。在水泥新增需求的推动下, 预计 2011 年全国新建水泥生产线将有所增长。

2) 从产业政策看, 根据国家发改委《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》, 我国要在 2012 年完成对所有落后水泥产能的淘汰, 当前落后水泥产能尚有 3.2 亿吨, 预计 2011 年淘汰落后水泥产能在 1.2 亿吨以上。

3) 随着《水泥工业大气污染物排放标准》等多个水泥工业节能减排政策的深度推行, 国内水泥生产线技术改造项目将明显增加。像粉磨系统节能改造、水泥生产线电收尘改袋收尘等技改市场容量巨大, 而可提供系统解决方案的服务商具备更好的竞争优势。

国际市场:

1) 全球经济的逐步复苏以及国际信贷市场的逐渐松动, 尤其是新兴经济体经济的快速增长, 将直接带动全球水泥投资需求的增长, 预计今后 3-5 年, 全球(不含中国市场)每年新增窑产能将超过 7500 万吨, 印度、俄罗斯、巴西以及北非、中东和南美需求将较为旺盛。

2) 全球落后水泥生产线仍占有相当份额, 随着经济复苏和环保政策日益严厉, 预计每年落后水泥生产线进行技术改造或更换的窑产能约 1000 万吨(不含中国市场)。

(2) 公司未来的发展机遇和挑战

发展机遇:

1) 全球经济正逐渐从金融危机的影响中恢复, 基础设施相对落后的局部区域和部分国家已呈现出快速增长的势头, 未来几年全球水泥生产线新增需求或将进入一个上升通道。

2) 国内经济增长和日益严格的环保政策的实施, 将进一步推动基础建设的加快和落后水泥产能的淘汰。

3) 公司市场占有率逐年提升、国际项目管理经验日益丰富、品牌影响力不断扩大、与客户建立的良好关系日益加深成为公司未来发展的重要机遇。

面临挑战:

1) 世界经济复苏过程曲折多变, 水泥技术装备及工程业的市场依然存在较多不确定性因素。

2) 国内宏观调控政策依然在发挥效力, 新增水泥生产线需求仍将受到压制。

3) 国内通货膨胀势头仍在继续, 国际大宗商品价格不断攀升, 人民币升值的压力依然较大, 人工成本逐步调升的压力依然存在, 公司成本控制压力将进一步增大。

(3) 2011 年经营计划

2011 年, 计划销售收入增长不低于 15%, 归属于上市公司股东的净利润增长不低于 16%, 新签合同额增长不低于 15%。

1) 强化重点区域市场开拓, 保持市场稳定增长

充分发挥品牌优势和已建项目影响力, 全面布局国际市场, 积极稳固传统市场, 大力开拓新兴市场, 重点开拓国内西部市场, 保持市场稳定增长。同时, 根据国际市场需求, 积极丰富业务模式, 提升全球化经营水平。

2) 强化资源配置, 控制风险, 保证项目正常履约

在新的内部组织结构框架下, 强化资源配置, 提升工程设计、工程管理、设备制造与供应等业务的一体化管理水平, 保证项目正常履约。加强项目成本控制和风险管理, 提升公司整体运营水平。

3) 深化整合, 创新发展, 提高装备业务贡献度

大力整合内部装备资源, 加大技术投入, 着力发展具有自主技术创新体系和比肩德国制造水平的高端装备制造业务。充分发挥组织一体化功效, 提高 EPC 业务装备的自给率。加大单机销售市场开拓力度, 提高自营率。积极进入相关装备业务领域, 培育新的利润增长点。

4) 围绕主题, 突出重点, 进一步提升公司发展科技含量

结合公司产业发展规划, 加强对行业技术发展趋势的研究。围绕低碳经济和节能减排, 强化核心关键技术的研发。重点争取在水泥工业环保燃料的利用、水泥工业循环经济的应用、大型水泥工程技术装备的节能降耗、减少有害物质排放和垃圾焚烧技术装备及工程应用等方面有新的突破。加强对水泥品种、材料性能等基础性研究领域的研发工作, 保持科研开发的前瞻性。

5) 发挥优势, 寻求突破, 培育新的经济增长点

在巩固发展水泥技术装备工程业务的基础上, 积极实施有限相关多元发展战略, 大力培育新业务, 逐步提升新业务所占比重。积极发挥公司技术、品牌、业务模式优势, 培育发展固体废弃物处理业务、光伏工程业务、风电工程业务; 发挥已建项目资源优势, 发展水泥生产线运行维护业务, 和备品、备件业务。

公司是否披露过盈利预测或经营计划: 是

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上: 是

公司 2010 年实现营业收入 239.33 亿元, 比 2009 年增长 32.86%, 归属于上市公司股东的净利润 14.26 亿元, 比 2009 年增长 91.58%, 较好地完成了年度经营计划。主要原因是公司主营业务收入规模增长, 加强成本控制, 加强外汇管理。

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	40,631
投资额增减变动数	2,050
上年同期投资额	38,581
投资额增减幅度(%)	5.31

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
北京国宇建材工程有限责任公司	建材工程方面的咨询、设计和总承包、建设监理	100	中材国际全资子公司中国建材装备有限公司收购100%国宇股权并吸收合并注销国宇公司。
新疆天山建材精细化工有限责任公司	混凝土外加剂业务	51	中材国际控股子公司苏州中材建筑建材设计研究院有限公司出资484.5万元收购51%精细化工股权，再同比例增资165.24万元。
中材天华国际光伏工程技术(北京)有限公司	光伏项目工程总承包	68	中材国际出资2040万元成立合资公司，占合资公司68%股权。
中材国际环境工程(北京)有限公司	污染治理	100	中材国际投资3000万元设立的全资子公司。
溧阳中材机器制造有限公司	重型水泥机械制造	70	中材国际全资子公司江苏中材水泥技术装备有限公司向控股子公司溧阳中材增资3500万元，保持70%股权比例不变。
扬州中材机器制造有限公司	水泥装备制造	70	中材国际全资子公司江苏中材水泥技术装备有限公司向其控股子公司扬州中材增资2100万元，保持70%股权比例不变。

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	2010年项目收益情况
溧阳中材6.75万吨装备制造项目	25,176	100%	3733

扬州中材 4.2 万吨装备制造项目	15,728.50	100%	2213
节能减排水泥成套设备技术创新及产业化项目（一期工程）	5,242.77	100%	34.5
中天仕名——装备制造产业化项目	15,118.73	100%	616
合计	61,266.00	/	/

节能减排水泥成套设备技术创新及产业化项目（一期工程）原项目金额为 6200 万元，现项目金额为 5242.77 万元；中天仕名——装备制造产业化项目原项目金额为 22081 万元，现项目金额为 15118.73 万元。

(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

报告期内，公司无会计政策、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。

(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
第三届董事会第二十一次会议（临时）	2010 年 1 月 11 日	见临时公告	中国证券报、上海证券报	2010 年 1 月 12 日
第三届董事会第二十二次会议	2010 年 3 月 29 日	见临时公告	中国证券报、上海证券报	2010 年 3 月 31 日
第三届董事会第二十三次会议	2010 年 4 月 29 日	见临时公告	中国证券报、上海证券报	2010 年 4 月 30 日
第三届董事会第二十四次会议（临时）	2010 年 5 月 24 日	见临时公告	中国证券报、上海证券报	2010 年 5 月 25 日
第三届董事会第二十五次会议	2010 年 8 月 12 日	见临时公告	中国证券报、上海证券报	2010 年 8 月 13 日
第三届董事会第二十六次会议（临时）	2010 年 9 月 20 日	见临时公告	中国证券报、上海证券报	2010 年 9 月 21 日
第三届董事会第二十七次会议	2010 年 10 月 28 日	见临时公告	中国证券报、上海证券报	2010 年 10 月 29 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，三次临时股东大会，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。

(1) 实施了 2009 年度利润分配和公积金转增股本方案以及 2010 年中期利润分配方案。

2009 年度利润分配和公积金转增股本方案为，以总股本 421,796,782 股为基数，每 10 股送红股 2 股，派现金 0.3 元（含税），资本公积金每 10 股转增 6 股。2010 年中期公司利润

分配方案为，以总股本 759,234,208 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.7 元（含税），上述方案报告期内均已实施完毕。

(2) 完成了修改公司章程、董事会和股东大会议事规则等制度、聘任会计师事务所（2010 年度）、子公司担保、关联交易审批等事项。

(3) 积极推进吸收合并全资子公司邯郸中材建设有限公司的相关工作。

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，其中独立董事梁春担任主任委员。公司制定了《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 2010 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 2010 年年度报告及相关工作的公告（[2010]37 号）和有关备忘录等文件通知，开展了相关工作。

2010 年 7 月 27 日，第三届董事会审计委员会召开了第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请信永中和会计师事务所有限公司担任公司 2010 年度审计机构，同意该提案提交董事会审议。

2010 年 12 月 30 日，第三届董事会审计委员会召开了第十二次会议，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 2010 年度审计总体计划》，并与年审注册会计师协商确定了 2010 年度财务报告审计工作的时间、人员安排等事项，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。

2011 年 2 月 11 日，第三届董事会审计委员会召开了第十三次会议，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，并将有关进展情况和重大事项报告审计委员会。

2011 年 2 月 25 日，第三届董事会审计委员会召开了第十四次会议，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 2010 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 2010 年财务报表为基础编制公司 2010 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 2010 年年度报告。

2011 年 3 月 13 日，第三届董事会审计委员会召开了第十五次会议，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 2010 年度审计工作的总结报告、公司 2010 年度财务会计审计报告和财务决算报告、公司董事会关于内部控制的自我评估报告，形成了决议，并向董事会提交了信永中和会计师事务所有限责任公司从事 2010 年度审计的总结报告。

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董事、高级管理人员的薪酬进行了审核，认为公司独立董事津贴符合公司股东大会决议，公司高级管理人员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 2010 年度高管人员的考核与评价工作，并于 2011 年 3 月 13 日审议通过了关于 2010 年公司高级管理人员薪酬的议案、关于修订公司《高管人员薪酬及考核办法》的议案，确定了相关人员薪酬。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

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。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

中国中材国际工程股份有限公司董事会对建立和维护充分的内部控制负责。我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。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对内部控制进行了评价，并认为自本年度 1 月 1 日起至本报告期末止，内部控制健全有效。

7、 内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否

公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《内幕信息知情人登记备案制度》，报告期内，公司严格按照制度开展内幕信息管理，完善内幕信息知情人登记备案，经公司自查，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

(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，2010 年度母公司实现净利润 531,897,791.64 元，按规定以当年净利润的 10% 提取法定盈余公积金 53,189,779.16 元，加上年初未分配利润 98,512,458.61 元，扣除 2010 年实施的 2009 年度利润分配方案和 2010 年中期利润方案分配的股利 302,006,496 元，2010 年可供股东分配的利润 275,213,974.47 元。

2010 年利润分配预案为：以现有总股本 759,234,208 股为基数，每 10 股送红股 2 股，派现金 0.25 元（含税）。2010 年末可供股东分配的利润 275,213,974.47 元，其中送红股 151,846,842 股，派发现金红利 18,980,855.20 元（含税），剩余未分配利润 104,386,277.27 元转入下次分配。实施完成后中材国际总股本增加 151,846,842 股，总股本变更为 911,081,050 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)	分红年度合并报表中归属于 于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司 股东的净利润的比率(%)
2007 年	6,720.00	25,431.01	26.42
2008 年	17,854.49	30,573.59	58.40
2009 年	9,110.81	74,414.18	12.24

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
第三届监事会第十五次会议	关于公司 2010 年日常关联交易预计的议案、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、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
第三届监事会第十六次会议	公司 2009 年年度报告全文和摘要、公司 2009 年度监事会工作报告、公司 2009 年度财务决算报告、公司 2009 年度利润分配和资本公积金转增股本预案、公司 2009 年度预计关联交易执行情况的议案、关于修订公司《高管人员薪酬及考核办法》的议案、关于子公司对外担保的议案、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、公司 2009 年度企业社会责任报告、关于公司控股子公司苏州中材建设有限公司签署关联交易合同的议案
第三届监事会第十七次会议	公司 2010 年第一季度报告全文和正文
第三届监事会第十八次会议	2010 年半年度报告及摘要、公司 2010 年中期利润分配预案、关于续聘会计师事务所（2010 年度）的议案
第三届监事会第十九次会议	公司 2010 年第三季度报告全文和正文、关于公司子公司与宁夏赛马实业股份有限公司及其控股子公司关联交易的议案

(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、内部控制制度建立、健全和公司董事、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，2010 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风险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 and 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 2010 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

报告期内，公司无募集资金，也没有以前年度募集资金延续到本年度使用。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，监事会对公司收购资产进行了监督检查，公司收购资产定价公平、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 2010 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，未发现有内幕交易及损害公司和股东利益的行为。公司没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 2010 年实现营业收入 239.33 亿元，比 2009 年增长 32.86%，归属于上市公司股东的净利润 14.26 亿元，比 2009 年增长 91.58%，较好地完成了年度经营计划。主要原因是公司主营业务收入规模增长，加强成本控制，加强外汇管理。

(八) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

监事会审阅了《中国中材国际工程股份有限公司董事会关于 2010 年度内部控制的自我评估报告》，认为公司遵循中国证监会、上海证券交易所对上市公司内部控制制度的有关规定，结合自身实际情况，建立健全了覆盖公司关键业务流程的内部控制体系，提高了公司的经营效率和效果，保证了公司资产安全。报告期内，公司内部控制健全、执行有效，未发现内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司的内部控制自我评价报告符合相关法律法规的要求，全面、真实、准确地反映了公司内部控制的建设和运行的情况。对董事会关于 2010 年度内部控制的自我评估报告无异议。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(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	680,051.80	0.00084	2,591,064.56	227,010.95	-1,301,105.14	可供出售金融资产	认购

本公司持有的交通银行法人股，期初持有 411,150 股，本期每 10 股配 1.5 股，配股价格为 4.5 元/股，合计配股 61,672 股，期末持有 472,822 股，本年年末按照 2010 年度最后一个交易日的收盘价计算公允价值。

(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	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润 (适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易 (如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产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
中国建材技术装备总公司等	国宇公司 100% 股权	2010-03	402.29	-	-	是	通过国有产权交易中心进行市场交易	是	是	-	其他
新疆建化实业有限责任公司	精细化工 51% 股权	2010-04	484.5	16.9	16.9	是	资产评估价值	是	是	0	其他

2010 年 1 月 11 日，公司第三届董事会第二十一次会议（临时）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收购北京国宇建材工程有限责任公司 100% 股权，再对其进行吸收合并，国宇公司完成注销。截止报告期末，收购、吸收合并及注销手续已经全部完成。

2010年1月11日,公司第三届董事会第二十一次会议(临时)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的现有股东新疆建化实业有限责任公司签署股权转让协议,以收购股权并增资的方式控股精细化工 51%股权。截止报告期末,苏州院已经完成收购精细化工 51%股权的相关手续及增资手续。

2、合并情况

2010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。2010年4月30日,公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于设立中国中材国际工程股份有限公司邯郸工程建设分公司的议案》。截止报告期末,邯郸中材相关业务已经纳入中材国际母公司整体运营,中材国际邯郸工程建设分公司设立完成,资质平移、资产转移等手续正在办理中。

(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
通达耐火技术股份有限公司	联营公司	购买商品接受劳务	市场价格	70,529,394.44	0.34	按进度结算
河南中材环保有限公司	母公司的全资子公司	购买商品接受劳务	市场价格	72,834,133.72	0.35	按进度结算
上饶中材机械有限公司	母公司的全资子公司	购买商品接受劳务	市场价格	17,213,942.44	0.08	按进度结算
中材节能股份有限公司	其他	购买商品接受劳务	市场价格	99,826,163.00	0.49	按进度结算
天津矿山工程有限公司	母公司的全资子公司	购买商品接受劳务	市场价格	45,925,426.50	0.22	按进度结算
兖州中材建设有限公司	母公司的全资子公司	购买商品接受劳务	市场价格	9,439,602.38	0.05	按进度结算
中材科技股份有限公司	母公司的控股子公司	购买商品接受劳务	市场价格	13,216,812.65	0.06	按进度结算
天津水泥工业设计研究院	其他	购买商品接受劳务	市场价格	7,014,831.01	0.03	按进度结算
中国非金属矿南京矿	母公司的全资子公司	购买商品接受劳务	市场价格	5,292,125.41	0.03	按进度结算

山工程有限 公司						
成都维邦工 程有限公司	其他	购买商品 接受劳务	市场价格	7,755,598.31	0.04	按进度结算
苏州开普岩 土工程有限 公司	其他	购买商品 接受劳务	市场价格	1,144,305.13	0.01	按进度结算
湖南中非基 础工程有限 责任公司	其他	购买商品 接受劳务	市场价格	11,713,507.00	0.06	按进度结算
其他关联方	其他	购买商品 接受劳务	市场价格	889,002.29	0.00	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	销售商品 提供劳务	市场价格	141,793,572.96	0.59	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	销售商品 提供劳务	市场价格	80,902,411.97	0.34	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	销售商品 提供劳务	市场价格	31,943,813.41	0.13	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	销售商品 提供劳务	市场价格	258,997,315.50	1.08	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	销售商品 提供劳务	市场价格	110,116,501.13	0.46	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	销售商品 提供劳务	市场价格	261,816,750.00	1.09	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	销售商品 提供劳务	市场价格	20,749,205.00	0.09	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	销售商品 提供劳务	市场价格	307,540,036.22	1.29	按进度结算
新疆天山水 泥股份有限 公司	母公司的全 资子公司	销售商品 提供劳务	市场价格	2,194,728.21	0.01	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	销售商品 提供劳务	市场价格	1,499,786.32	0.01	按进度结算
中材株洲水	母公司的控	销售商品	市场价格	119,025.63	0.00	按进度结算

泥有限责任公司	控股子公司	提供劳务				
中材亨达水泥有限公司	母公司的控股子公司	销售商品提供劳务	市场价格	1,916,060.78	0.01	按进度结算
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品提供劳务	市场价格	43,894,611.19	0.18	按进度结算
安徽瀛浦金龙水泥有限公司	母公司的控股子公司	销售商品提供劳务	市场价格	17,438,278.83	0.07	按进度结算
甘谷祁连山水泥股份有限公司	母公司的控股子公司	销售商品提供劳务	市场价格	34,615.38	0.00	按进度结算
甘肃祁连山建材控股有限公司	母公司的控股子公司	销售商品提供劳务	市场价格	2,515,000.00	0.01	按进度结算
江苏汉天水泥有限公司	母公司的控股子公司	销售商品提供劳务	市场价格	10,834,785.43	0.05	按进度结算
喀什天山水泥有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品提供劳务	市场价格	2,006,885.79	0.01	按进度结算
青海祁连山水泥有限公司	母公司的控股子公司	销售商品提供劳务	市场价格	16,639,059.82	0.07	按进度结算
上饶中材机械有限公司	母公司的全资子公司	销售商品提供劳务	市场价格	20,000.00	0.00	按进度结算
天水祁连山水泥有限公司	母公司的控股子公司	销售商品提供劳务	市场价格	287,849.57	0.00	按进度结算
新疆和静天山金特矿微粉有限公司	母公司的控股子公司	销售商品提供劳务	市场价格	7,454,111.14	0.03	按进度结算
新疆和静天山水泥有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品提供劳务	市场价格	640,000.00	0.00	按进度结算
新疆米东天山水泥有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品提供劳务	市场价格	18,293,823.40	0.08	按进度结算
叶城天山水泥有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品提供劳务	市场价格	15,366,335.91	0.06	按进度结算
伊犁天山水泥有限公司	母公司的控股子公司	销售商品提供劳务	市场价格	150,000.00	0.00	按进度结算

宜兴天山水泥有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品提供劳务	市场价格	955,070.09	0.00	按进度结算
永登祁连山水泥有限公司	母公司的控股子公司	销售商品提供劳务	市场价格	30,350,128.20	0.13	按进度结算
漳县祁连山水泥有限公司	母公司的控股子公司	销售商品提供劳务	市场价格	3,536,752.14	0.01	按进度结算
中材罗定水泥有限公司	母公司的控股子公司	销售商品提供劳务	市场价格	588,000.00	0.00	按进度结算
中材萍乡水泥有限公司	母公司的控股子公司	销售商品提供劳务	市场价格	50,892,745.44	0.21	按进度结算
中材天山(云浮)水泥有限公司	母公司的控股子公司	销售商品提供劳务	市场价格	709,826.46	0.00	按进度结算
中材节能股份有限公司	其他	销售商品提供劳务	市场价格	2,350,427.35	0.01	按进度结算
合计	/	/	/	1,807,342,357.55	7.78	/

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。

2010年1月29日，公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2010年日常关联交易预计的议案》，2010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165,600万元。

报告期内，公司共签署预计范围内关联交易合同163,467万元。其中，向关联方提供商品、劳务约114,902万元，向关联方采购商品、劳务约46,206万元，土地、房产租赁和物业等综合服务2,359万元。

预计范围以外的关联交易，包括公司子公司苏州中材与青水股份签署工程建设总承包合同，合同总价款为4,800万元，与天水公司签署工程建设总承包合同，合同总价款为28,800万元，与赛马实业签署工程建设总承包合同，合同总价款为37,189.31万元，与青水股份签署工程建设总承包合同，合同总价款为29,000万元，公司全资子公司天津院有限与赛马实业签署工程设计及技术服务合同，合同总价款为350万元，公司子公司中天仕名与赛马实业签署设备供货合同，合同总价款为4,160万元，分别经过公司2009年年度股东大会和2010年第三次临时股东大会审议批准。

报告期内，实际发生生产经营关联交易约180,734万元，土地、房产租赁及综合服务关联交易约2,507万元。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。

2、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，不存在其他关联债权债务往来。

3、资产收购、出售发生的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	关联交易结算方式
中国建材技术装备总公司	其他	收购股权	北京国宇建材工程有限公司 65% 股权	以资产评估价格为基础，通过国有产权交易中心进行市场交易。	254.55	261.49	261.49	现金结算
南京水泥工业设计研究院	其他	收购股权	北京国宇建材工程有限公司 17.5% 股权	同上	68.53	70.40	70.40	现金结算
成都水泥工业设计研究院	其他	收购股权	北京国宇建材工程有限公司 7.5% 股权	同上	29.37	30.17	30.17	现金结算
新疆建化实业有限责任公司	其他	收购股权	新疆天山建材精细化工有限责任公司 51% 股权	资产评估价值	431.11	484.50	484.50	现金结算

中材国际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 100% 股权，其中与中国建材技术装备总公司、南京水泥工业设计研究院、成都水泥工业设计研究院构成关联交易。

中材国际控股子公司苏州院有限公司收购新疆天山建材精细化工有限责任公司 51% 股权事宜，与新疆建化实业有限责任公司构成关联交易。

(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

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									9,500				
报告期末对子公司担保余额合计（B）									9,500				
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）													
担保总额（A+B）									9,500				
担保总额占公司净资产的比例（%）									2.86				
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）									9,500				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）									0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）									9,500				

中材国际 2009 年度股东大会批准累计对外担保金额为 42000 万元，除经中材国际 2008 年度股东大会批准的天津院有限公司为中天仕名提供 9500 万元银行贷款尚在有效担保期限内外，其余担保均未发生或已过担保期限。截至目前，中材国际及其下属公司对外担保总额为 9500 万元。

开具保函情况

截止 2010 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银行保函 250 份，保函金额约为 94.1 亿元人民币。报告期末尚在有效期内的保函共 239 份，余额为 93.9 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

公司与沙特阿拉伯南方省水泥公司签署了 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。

公司与国产实业（湖南）水泥有限公司签署了国产实业（湖南）水泥有限公司 4500t/d 熟料水泥生产线及配套工程设计及建造工程总承包合同。合同总额为人民币 67500 万元整。

公司与土耳其 EREN 控股公司签署了 MEDCEM CEMENT PLANT 2×10000t/d 水泥生产线工程总承包意向性协议。意向总金额为 7.8 亿美元，其中，第一条生产线 4.2 亿美元；第二条生产线 3.6 亿美元。

公司子公司苏州中材建设有限公司和系养水泥股份有限公司签署了越南宁平系养 2×5000t/d 熟料生产线工程总承包合同。合同金额为人民币 4.9125 亿元（价格中不含业主供混凝土、建筑砂浆、钢筋的费用），业主向苏州中材支付款项均按照当日中国国家外汇管理局公告的中间价汇率计算等值的人民币进行结算。

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沙特阿拉伯 Hail Cement Company 签署了 5000t/d 熟料水泥生产线工程总承包合同。合同总金额为 1.44 亿美元加 4000 万欧元。

公司全资子公司中材建设有限公司与 OAO Lafarge（拉法基）Cement（Russia）签署了 5000t/d 水泥生产线设计、供货、安装、调试承包合同。合同价格为 111,298,390 欧元。公司全资子公司天津水泥工业设计研究院有限公司与拉法基集团印度公司签署了印度 RAJASTHAN 5000t/d 水泥生产线工程 EP 总承包合同。合同总金额 7200 万欧元。

公司之全资子公司中材建设有限公司和欧洲第三大建筑商 STRABAG 组成的联合体，与意大利水泥集团保加利亚分公司签署了保加利亚 7000t/d 水泥生产线工程 EPC 总承包合同。合同总金额 1.6 亿欧元，其中，中材建设承担的金额占合同金额的 47.6%，为 7616 万欧元。

公司之全资子公司天津水泥工业设计研究院有限公司与马来西亚 HUME CEMENT SDN BHD 公司签署了 5000t/d 熟料水泥生产线工程总承包合同。合同总金额为 14495 万美元，其中，土建和设备安装部分以当地货币（林吉特）与美元按照 3.16: 1 锁定汇率。

公司全资子公司中国建材装备有限公司与叙利亚 United Cement Group 公司签署了新建叙利亚日产 6500 吨水泥熟料生产线的合同（以下简称 UCG 项目）。合同金额为 65,347,000 欧元，

公司全资子公司成都建筑材料工业设计研究院有限公司与 Caspi Cement Limited Liability Partnership 签署了海德堡集团 LLP Caspi Cement 哈萨克斯坦日产 2000 吨熟料水泥厂生产设备和设计-施工合同（工程总承包），合同金额为 8800 万美元。

公司全资子公司中材建设有限公司与 United Arab Cement Company 签署了叙利亚 UACC3200TPD 水泥生产线总承包合同。合同金额为 10615.6 万美元。

公司子公司苏州中材建设有限公司与伊拉克 MASS IRAQ 投资公司签署了苏莱曼尼亚水泥厂 5300 t/d 三线总承包合同(在二线基础上的追加项目)。合同金额为 1.125 亿美元。公司与沙特阿拉伯王国城市水泥公司继一线总承包项目合作后，签署了日产 5000 吨熟料生产线工程总承包合同(二期项目)。合同金额为 1.352255 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
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。

2010年5月,公司实施2009年度利润分配和资本公积金转增股本方案,以总股本421,796,782股为基数,每10股送红股2股,派现金0.3元(含税),资本公积金每10股转增6股。天津中天科技发展有限公司所持股份变更为154,434,208股,上述锁定承诺正常履行。

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,公司就资产或项目是否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。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/2010A3010-2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2010年度净利润为47,029.18万元,目前累计实现净利润81,189.17万元。

(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
	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬	100
境内会计师事务所审计年限	3

根据公司2010年第二次临时股东大会决议,2010年继续聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构,年度审计费用不超过100万元人民币(不含差旅费等工作费用)。

(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) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单: 否

(十一) 其他重大事项的说明

本报告期，公司个别出现延期的海外项目临近完工，针对可能出现的保函索赔风险和重大损失，公司一是与业主密切沟通，分析延期的原因、责任；二是做好相关法律反诉讼准备；三是采取了持续谨慎的财务处理。目前该等项目仍在执行中，尚未发生索赔、诉讼。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网站及检索路径
关于签署经营合同的公告	上海证券报 37、 中国证券报 C003	2010 年 1 月 4 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
第三届董事会第二十一次会议（临时）决议暨召开 2010 年第一次临时股东大会的公告	上海证券报 B31、 中国证券报 D003	2010 年 1 月 12 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
关于 2010 年日常关联交易预计的公告	上海证券报 B31、 中国证券报 D003	2010 年 1 月 12 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
吸收合并全资子公司邯郸中材建设有限公司的公告	上海证券报 B31、 中国证券报 D003	2010 年 1 月 12 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
第三届监事会第十五次会议决议的公告	上海证券报 B31、 中国证券报 D003	2010 年 1 月 12 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 B31、 中国证券报 D003	2010 年 1 月 12 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
2009 年度业绩预增公告	上海证券报 B35、 中国证券报 D016	2010 年 1 月 15 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
2010 年第一次临时股东大会决议的公告	上海证券报 23、 中国证券报 C010	2010 年 1 月 30 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
2009 年年度报告摘要	上海证券报 B171、 中国证券报 D022-023	2010 年 3 月 31 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
第三届董事会第二十二次会议决议暨召开 2009 年度股东大会的公告	上海证券报 B171、 中国证券报 D022	2010 年 3 月 31 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
第三届监事会第十六次会议决议公告	上海证券报 B171、 中国证券报 D022	2010 年 3 月 31 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
关于 2009 年度预计关联交易执行情况的公告	上海证券报 B171、 中国证券报 D022	2010 年 3 月 31 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 B171、 中国证券报 D022	2010 年 3 月 31 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
关于控股子公司苏州中材建设有限公司签署关联交易合同的公告	上海证券报 B171、 中国证券报 D022	2010 年 3 月 31 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
2010 年第一季度业绩预增公告	上海证券报 B26、 中国证券报 D002	2010 年 4 月 9 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
关于签署经营协议的公告	上海证券报 48、 中国证券报 A14	2010 年 4 月 17 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

2010 年第一季度报告	上海证券报 B108、 中国证券报 D016	2010 年 4 月 30 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
2009 年度股东大会决议的公告	上海证券报 B108、 中国证券报 D016	2010 年 4 月 30 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
第三届董事会第二十三次会议决议的公告	上海证券报 B108、 中国证券报 D016	2010 年 4 月 30 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 19、 中国证券报 B010	2010 年 5 月 4 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
2009 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 B25、 中国证券报 B011	2010 年 5 月 7 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 31、 中国证券报 B022	2010 年 5 月 22 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
第三届董事会第二十四次会议(临时)决议的公告	上海证券报 B36、 中国证券报 B002	2010 年 5 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 B36、 中国证券报 B002	2010 年 5 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 B23、 中国证券报 B003	2010 年 6 月 1 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
2010 年半年度业绩预增公告	上海证券报 B20、 中国证券报 B009	2010 年 7 月 8 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 B61、 中国证券报 B002	2010 年 8 月 12 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
2010 半年度报告摘要	上海证券报 B39、 中国证券报 B040	2010 年 8 月 13 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
第三届董事会第二十五次会议决议暨召开 2010 年第二次临时股东大会的公告	上海证券报 B39、 中国证券报 B040	2010 年 8 月 13 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
第三届监事会第十八次会议决议的公告	上海证券报 B39、 中国证券报 B040	2010 年 8 月 13 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 213、 中国证券报八	2010 年 8 月 28 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
2010 年第二次临时股东大会决议的公告	上海证券报 B102、 中国证券报 B010	2010 年 8 月 31 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
2010 年度中期利润分配实施公告	上海证券报 B28、 中国证券报 A26	2010 年 9 月 7 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
第三届董事会第二十六次会议(临时)决议的公告	上海证券报 B44、 中国证券报 B010	2010 年 9 月 21 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
2010 年前三季度业绩预增公告	上海证券报 B27、 中国证券报 B002	2010 年 10 月 19 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
关于子公司拟签署关联交易合同的提示性公告	上海证券报 B128、 中国证券报 A23	2010 年 10 月 26 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 B120、 中国证券报 A39	2010 年 10 月 27 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

2010 第三季度报告	上海证券报 B37、 中国证券报 B030	2010 年 10 月 29 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
第三届董事会第二十七次会议决议暨召开 2010 年第三次临时股东大会的公告	上海证券报 B37、 中国证券报 B030	2010 年 10 月 29 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
第三届监事会第十九次会议决议的公告	上海证券报 B37、 中国证券报 B030	2010 年 10 月 29 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
关于杨泽学先生不再担任证券事务代表的公告	上海证券报 B24、 中国证券报 B002	2010 年 11 月 10 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
2010 年第三次临时股东大会决议的公告	上海证券报 B30、 中国证券报 B006	2010 年 11 月 16 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 B21、 中国证券报 B002	2010 年 11 月 30 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 B17、 中国证券报 B006	2010 年 12 月 2 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 B31、 中国证券报 B014	2010 年 12 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 B83、 中国证券报 B003	2010 年 12 月 31 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王勇、李素平审计，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/2010A3010

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 2010 年 12 月 31 日的资产负债表，2010 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 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 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 注册会计师 王勇 李素平

中国 北京

2011 年 3 月 24 日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2010 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	七、1	8,354,613,278.78	7,482,054,439.37
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	34,464,417.90	13,549,500.00
应收票据	七、3	492,375,678.56	221,335,603.00
应收账款	七、4	1,244,962,944.21	1,150,562,307.94
预付款项	七、6	2,927,848,326.88	3,335,561,432.02
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	七、5	284,411,675.98	336,425,304.78
买入返售金融资产			
存货	七、7	2,325,138,297.34	2,475,557,626.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		15,663,814,619.65	15,015,046,213.11
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、8	2,591,064.56	3,844,252.50
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、10	63,185,792.22	56,622,692.43
投资性房地产	七、11	51,651,515.17	40,397,843.18
固定资产	七、12	1,470,699,377.90	1,232,963,745.14

在建工程	七、13	42,998,871.43	91,396,643.36
工程物资	七、14	71,600.00	71,600.00
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、15	336,415,721.96	289,840,272.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、16	57,373,158.35	115,412,769.78
递延所得税资产	七、17	106,816,645.18	80,849,395.50
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,131,803,746.77	1,911,399,213.98
资产总计		17,795,618,366.42	16,926,445,427.09
流动负债：			
短期借款	七、19	198,000,000.00	69,000,000.00
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	七、20		648,000.00
应付票据	七、21	149,208,015.44	182,127,219.29
应付账款	七、22	4,158,176,206.94	3,194,588,660.66
预收款项	七、23	8,247,554,575.17	9,908,508,623.45
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、24	221,794,519.28	179,617,816.11
应交税费	七、25	95,441,347.20	-96,735,794.78
应付利息			
应付股利	七、26	3,722,226.75	3,682,222.82
其他应付款	七、27	477,156,246.54	468,493,408.50
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	七、29		30,000,000.00
其他流动负债	七、30	441,895,251.97	405,890,591.66

流动负债合计		13,992,948,389.29	14,345,820,747.71
非流动负债:			
长期借款	七、31	145,000,000.00	65,000,000.00
应付债券			
长期应付款	七、32	67,376,694.36	227,307,373.52
专项应付款	七、33	30,024,957.74	34,500,829.85
预计负债	七、28	30,144,681.23	2,364,522.07
递延所得税负债	七、17	21,939,783.89	21,909,740.20
其他非流动负债	七、34	27,080,728.88	23,150,148.96
非流动负债合计		321,566,846.10	374,232,614.60
负债合计		14,314,515,235.39	14,720,053,362.31
所有者权益（或股东权益）:			
实收资本（或股本）	七、35	759,234,208.00	421,796,782.00
资本公积	七、37	378,129,966.64	629,735,023.91
减：库存股			
专项储备	七、36	30,032,777.43	22,735,918.57
盈余公积	七、38	144,684,719.89	91,494,940.73
一般风险准备			
未分配利润	七、39	2,004,324,068.76	934,574,491.26
外币报表折算差额		7,161,386.13	8,859,333.27
归属于母公司所有者 权益合计		3,323,567,126.85	2,109,196,489.74
少数股东权益		157,536,004.18	97,195,575.04
所有者权益合计		3,481,103,131.03	2,206,392,064.78
负债和所有者权益 总计		17,795,618,366.42	16,926,445,427.09

法定代表人：王伟

主管会计工作负责人：倪金瑞

会计机构负责人：何锋

母公司资产负债表

2010 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		2,220,222,485.87	2,093,006,044.39
交易性金融资产			
应收票据		10,600,000.00	3,300,000.00
应收账款	十四、1	78,761,703.30	151,510,524.09
预付款项		1,310,528,499.15	1,393,377,596.34
应收利息			
应收股利		116,598,649.91	87,868,139.28
其他应收款	十四、2	334,116,892.75	206,810,312.84
存货		101,677,934.73	195,884,693.51
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,172,506,165.71	4,131,757,310.45
非流动资产:			
可供出售金融资产		2,591,064.56	3,844,252.50
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四、3	2,631,332,006.14	2,600,932,006.14
投资性房地产			
固定资产		205,990,450.70	212,524,647.16
在建工程		35,354.37	
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		15,847,061.74	16,630,978.56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		25,995,525.44	9,973,310.71
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,881,791,462.95	2,843,905,195.07
资产总计		7,054,297,628.66	6,975,662,505.52

流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		959,875,962.19	891,291,647.29
预收款项		2,498,959,585.77	2,675,988,518.94
应付职工薪酬		50,405,437.14	55,969,845.67
应交税费		2,907,871.43	-35,631,961.64
应付利息			
应付股利			
其他应付款		291,026,048.21	311,128,556.90
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		99,688,208.44	155,306,930.30
流动负债合计		3,902,863,113.18	4,054,053,537.46
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		870,000.00	90,692,947.67
专项应付款		3,872,800.00	6,728,560.00
预计负债			
递延所得税负债		286,651.91	516,258.71
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,029,451.91	97,937,766.38
负债合计		3,907,892,565.09	4,151,991,303.84
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		759,234,208.00	421,796,782.00
资本公积		1,933,021,074.55	2,187,400,248.69
减：库存股			
专项储备		6,432,455.51	3,481,529.88
盈余公积		144,651,055.80	91,461,276.64
一般风险准备			
未分配利润		275,213,974.47	98,512,458.61
外币报表折算差额		27,852,295.24	21,018,905.86
所有者权益（或股东权益）合计		3,146,405,063.57	2,823,671,201.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,054,297,628.66	6,975,662,505.52

法定代表人：王伟

主管会计工作负责人：倪金瑞

会计机构负责人：何锋

合并利润表

2010 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		23,933,045,885.89	18,013,161,227.89
其中: 营业收入	七、40	23,933,045,885.89	18,013,161,227.89
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		22,265,002,967.06	16,933,045,979.63
其中: 营业成本	七、40	20,589,059,376.30	15,737,962,510.21
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	七、41	180,477,144.47	121,199,960.88
销售费用	七、42	136,721,116.97	118,477,350.28
管理费用	七、43	1,161,122,782.55	983,770,227.37
财务费用	七、44	23,469,551.41	-116,973,038.15
资产减值损失	七、47	174,152,995.36	88,608,969.04
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	七、45	21,562,917.90	16,783,552.80
投资收益(损失以“—”号填列)	七、46	67,178,711.18	-58,595,983.74
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		1,756,784,547.91	1,038,302,817.32
加: 营业外收入	七、48	95,406,288.38	58,496,039.04
减: 营业外支出	七、49	48,723,326.49	20,679,827.97
其中: 非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		1,803,467,509.80	1,076,119,028.39
减: 所得税费用	七、50	349,475,686.34	253,935,680.43
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		1,453,991,823.46	822,183,347.96
归属于母公司所有者的净利润		1,425,606,800.18	744,141,814.18
少数股东损益		28,385,023.28	78,041,533.78
六、每股收益:			

(一) 基本每股收益	七、51	1.88	1.03
(二) 稀释每股收益	七、51	1.88	1.03
七、其他综合收益	七、52	-2,999,052.28	7,193,785.18
八、综合收益总额		1,450,992,771.18	829,377,133.14
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,422,607,747.90	752,479,151.15
归属于少数股东的综合收益总额		28,385,023.28	76,897,981.99

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-487,836.78 元。

法定代表人：王伟

主管会计工作负责人：倪金瑞

会计机构负责人：何锋

母公司利润表

2010 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	十四、4	7,438,373,938.35	5,475,321,716.39
减：营业成本	十四、4	6,753,092,124.64	5,346,708,317.73
营业税金及附加		26,355,323.87	13,329,796.33
销售费用		15,260,233.10	8,213,042.52
管理费用		215,747,410.37	201,547,805.38
财务费用		-5,125,703.14	-81,990,317.86
资产减值损失		135,148,401.87	16,525,621.52
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）	十四、5	267,632,111.45	203,236,532.03
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）		565,528,259.09	174,223,982.80
加：营业外收入		36,314,292.87	34,751,302.47
减：营业外支出		3,464,339.96	1,703,028.51
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		598,378,212.00	207,272,256.76
减：所得税费用		66,480,420.36	12,738,043.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		531,897,791.64	194,534,213.18
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		5,532,284.24	3,756,120.15
七、综合收益总额		537,430,075.88	198,290,333.33

法定代表人：王伟

主管会计工作负责人：倪金瑞

会计机构负责人：何锋

合并现金流量表
2010 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		22,567,029,784.24	17,967,306,074.92
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		593,729,768.92	500,859,388.32
收到其他与经营活动有关的现金	七、53	570,834,597.59	1,217,476,712.10
经营活动现金流入小计		23,731,594,150.75	19,685,642,175.34
购买商品、接受劳务支付的现金		19,464,370,185.97	16,318,789,969.30
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		979,434,811.72	839,824,335.44
支付的各项税费		813,533,348.94	689,918,133.43
支付其他与经营活动有关的现金	七、53	974,019,727.47	1,018,611,617.06
经营活动现金流出小计		22,231,358,074.10	18,867,144,055.23
经营活动产生的现金流量净额		1,500,236,076.65	818,498,120.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,307,156.00	491,234.86
取得投资收益收到的现金		4,180,955.38	8,577,100.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,119,090.08	3,272,493.16
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		25,607,201.46	13,868,619.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		363,061,766.93	452,256,120.35
投资支付的现金		277,524.00	81,578,061.71
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		4,538,015.00	

支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		367,877,305.93	533,834,182.06
投资活动产生的现金流量净额		-342,270,104.47	-519,965,562.89
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		42,237,600.00	240,198.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		35,187,600.00	240,198.00
取得借款收到的现金		298,000,000.00	222,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			2,506,685,589.04
筹资活动现金流入小计		340,237,600.00	2,728,925,787.04
偿还债务支付的现金		126,000,000.00	2,897,649,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		235,838,711.48	378,371,034.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		8,734,741.71	109,882,425.57
支付其他与筹资活动有关的现金	七、53	677,271.20	14,010,898.39
筹资活动现金流出小计		362,515,982.68	3,290,031,633.04
筹资活动产生的现金流量净额		-22,278,382.68	-561,105,846.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-74,912,405.97	325,929.51
五、现金及现金等价物净增加额		1,060,775,183.53	-262,247,359.27
加：期初现金及现金等价物余额		6,321,521,802.37	6,583,769,161.64
六、期末现金及现金等价物余额		7,382,296,985.90	6,321,521,802.37

法定代表人：王伟

主管会计工作负责人：倪金瑞

会计机构负责人：何锋

母公司现金流量表
2010 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		7,679,872,594.45	5,158,913,813.62
收到的税费返还		292,498,236.28	141,641,275.29
收到其他与经营活动有关的现金		112,767,075.33	765,516,553.34
经营活动现金流入小计		8,085,137,906.06	6,066,071,642.25
购买商品、接受劳务支付的现金		7,280,753,743.74	5,932,123,249.42
支付给职工以及为职工支付的现金		199,278,892.16	152,122,699.46
支付的各项税费		166,928,080.39	122,740,314.77
支付其他与经营活动有关的现金		260,237,492.21	418,346,964.34
经营活动现金流出小计		7,907,198,208.50	6,625,333,227.99
经营活动产生的现金流量净额		177,939,697.56	-559,261,585.74
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		238,905,979.71	167,347,629.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		310,000.00	313,520.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		19,995,621.11	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		259,211,600.82	167,661,149.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,914,182.73	20,737,671.79
投资支付的现金		50,677,524.00	4,312,305.00
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		56,591,706.73	25,049,976.79
投资活动产生的现金流量净额		202,619,894.09	142,611,173.06
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			
发行债券收到的现金			
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
偿还债务支付的现金			2,413,051,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金		217,647,139.62	211,200,747.07
支付其他与筹资活动有关的现金		677,271.20	14,010,898.39
筹资活动现金流出小计		218,324,410.82	2,638,262,645.46
筹资活动产生的现金流量净额		-218,324,410.82	-291,577,056.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响		-109,406.89	5,190,203.61
五、现金及现金等价物净增加额		162,125,773.94	-703,037,265.49
加：期初现金及现金等价物余额		1,821,330,606.50	2,524,367,871.99
六、期末现金及现金等价物余额		1,983,456,380.44	1,821,330,606.50

法定代表人：王伟

主管会计工作负责人：倪金瑞

会计机构负责人：何锋

计入所有者 权益的金额										
3. 其他								5,124,139.75	5,124,139.75	
(四) 利润分 配	84,359,357.00	-4,275,883.13			53,189,779.16		-355,857,222.68	-9,034,157.62	-231,618,127.27	
1. 提取盈余 公积					53,189,779.16		-53,189,779.16			
2. 提取一般 风险准备										
3. 所有者 (或股东)的 分配	84,359,357.00						-302,006,496.62	-9,034,157.62	-226,681,297.24	
4. 其他		-4,275,883.13					-660,946.90		-4,936,830.03	
(五) 所有者 权益内部结 转	253,078,069.00	-253,078,069.00								
1. 资本公积 转增资本(或 股本)	253,078,069.00	-253,078,069.00								
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				7,296,858.86				677,823.73	7,974,682.59	
1. 本期提取				18,956,475.35				1,107,037.00	20,063,512.35	
2. 本期使用				11,659,616.49				429,213.27	12,088,829.76	
(七) 其他										
四、本期期末 余额	759,234,208.00	378,129,966.64		30,032,777.43	144,684,719.89		2,004,324,068.76	7,161,386.13	157,536,004.18	3,481,103,131.03

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	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		3,602,195.55			33,664.09		-1,698,211.86		215,294.20	2,152,941.98	
二、本年初余额	168,000,000.00	415,950,708.41		7,395,641.03	72,041,519.41		384,004,578.29	5,987,453.66	545,482,502.74	1,598,862,403.54	
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		550,569,912.97	2,871,879.61	-448,286,927.70	607,529,661.24	
（一）净利润							744,141,814.18		78,041,533.78	822,183,347.96	
（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					744,141,814.18	8,088,691.06	76,917,556.44	829,377,133.14	
（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	
(七) 其他										
四、本期期末余额	421,796,782.00	629,735,023.91		22,735,918.57	91,494,940.73		934,574,491.26	8,859,333.27	97,195,575.04	2,206,392,064.78

法定代表人：王伟

主管会计工作负责人：倪金瑞

会计机构负责人：何锋

母公司所有者权益变动表
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额								
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	外币报表折算差 额	所有者权益合计
一、上年年末余额	421,796,782.00	2,187,400,248.69		3,481,529.88	91,461,276.64		98,512,458.61	21,018,905.86	2,823,671,201.68
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	421,796,782.00	2,187,400,248.69		3,481,529.88	91,461,276.64		98,512,458.61	21,018,905.86	2,823,671,201.68
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	337,437,426.00	-254,379,174.14		2,950,925.63	53,189,779.16		176,701,515.86	6,833,389.38	322,733,861.89
(一) 净利润							531,897,791.64		531,897,791.64
(二) 其他综合收益		-1,301,105.14						6,833,389.38	5,532,284.24
上述(一)和(二)小计		-1,301,105.14					531,897,791.64	6,833,389.38	537,430,075.88
(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	84,359,357.00				53,189,779.16		-355,196,275.78	-217,647,139.62	
1. 提取盈余公积					53,189,779.16		-53,189,779.16		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配	84,359,357.00						-302,006,496.62	-217,647,139.62	
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	253,078,069.00	-253,078,069.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	253,078,069.00	-253,078,069.00							
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				2,950,925.63				2,950,925.63	
1. 本期提取				3,081,149.86				3,081,149.86	
2. 本期使用				130,224.23				130,224.23	
(七) 其他									
四、本期期末余额	759,234,208.00	1,933,021,074.55		6,432,455.51	144,651,055.80		275,213,974.47	27,852,295.24	3,146,405,063.57

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算差额	所有者权益合计
一、上年年末余额	168,000,000.00	422,119,848.09			72,007,855.32		96,790,146.64	19,472,212.30	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	19,472,212.30	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	1,546,693.56	2,045,281,139.33
(一)净利润							194,534,213.18		194,534,213.18
(二)其他综合收益		2,209,426.59						1,546,693.56	3,756,120.15
上述(一)和(二)小计		2,209,426.59					194,534,213.18	1,546,693.56	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	84,359,356.00				19,453,421.32		-192,811,901.21		-88,999,123.89

配									
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		-88,999,123.89
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
(七) 其他									
四、本期期末余额	421,796,782.00	2,187,400,248.69		3,481,529.88	91,461,276.64		98,512,458.61	21,018,905.86	2,823,671,201.68

法定代表人：王伟

主管会计工作负责人：倪金瑞

会计机构负责人：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”，以下简称中材股份公司）、中国建筑材料工业地质勘查中心（以下简称地勘中心）、南京彤天科技实业有限责任公司、北京华恒创业投资有限公司、北京联天科技发展有限公司作为发起人，以发起方式设立的股份有限公司，成立时股本总额 11,000 万元。本公司注册地为江苏省南京市江宁开发区临淮街 32 号，总部办公地址为北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦。

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

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

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

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

2009 年 5 月 15 日，本公司 2008 年度股东大会审议通过了《公司 2008 年度利润分配和资本公积金转增股本预案》，同意以总股本 210,898,391 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 4 股，资本公积金每 10 股转增 6 股。2010 年 4 月 29 日，本公司 2009 年度股东大会审议通过了《公司 2009 年度利润分配和资本公积金转增股本预案》，同意以总股本 421,796,782 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股，资本公积金每 10 股转增 6 股。截止 2010 年 12 月 31 日，本公司总股本变更为 759,234,208 股。

本公司之母公司为中国中材股份有限公司，本集团最终母公司为中国中材集团有限公司（以下简称中材集团公司）。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。本公司的职能管理部门包括总裁办公室、人力资源部、资产财务部、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、天津分公司、邯郸技术装备分公司、唐山技术装备分公司、沙特分公司等共 11 个分公司，15 家二级子公司主要包括：

- 1、天津水泥工业设计研究院有限公司（以下简称天津院公司）
- 2、中材建设有限公司（以下简称中材建设公司）
- 3、中国建材装备有限公司（以下简称建材装备公司）
- 4、江苏中材水泥技术装备有限公司（以下简称江苏中材公司）
- 5、唐山中材重型机械有限公司（以下简称唐山重型公司）
- 6、邯郸中材建设有限公司（以下简称邯郸中材公司）
- 7、北京鑫佳泓科技有限公司（以下简称鑫佳泓公司）
- 8、南京中材诚信工程建设监理有限公司（以下简称诚信监理公司）
- 9、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）
- 10、天津天安机电设备安装工程有限公司（以下简称天安机电公司）

- 11、苏州中材建设有限公司（以下简称苏州中材公司）
- 12、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）
- 13、浙江中材工程设计研究院有限公司（以下简称浙江院公司）
- 14、中材天华国际光伏工程技术（北京）有限公司（以下简称中材光伏公司）
- 15、中材国际环境工程（北京）有限公司（以下简称中材环境公司）

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：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、 遵循企业会计准则的声明：

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

3、 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

6、 合并财务报表的编制方法：

(1)合并范围的确定原则

本集团将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

(2) 合并财务报表所采用的会计方法

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

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

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

7、 现金及现金等价物的确定标准：

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

8、 外币业务和外币报表折算：

（1） 外币交易

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

（2） 外币财务报表的折算

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

9、 金融工具：

（1） 金融资产

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

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

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

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

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

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额

之后的差额，计入投资损益。

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。

(2) 金融负债

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

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	本集团将单项金额超过 1,000 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄组合	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。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	80%	80%
4—5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备
坏账准备的计提方法	个别认定法

11、 存货：

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权

益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

出现减值的迹象如下：

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

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

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

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

(5) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

13、投资性房地产：

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

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

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

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

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

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

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

19、 预计负债:

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

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

20、 股份支付及权益工具:

(1) 股份支付的种类:

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

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

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

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

21、 收入:

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、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相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认销售商品收入的实现。

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

无

(2) 会计估计变更

无

26、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(五) 税项:

1、 主要税种及税率

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

2、 税收优惠及批文

根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火【2008】172 号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火【2008】362 号)有关规定,经企业申报、专家审查、认定机构认定、国家公示与备案,本公司及本集团之二级子公司天津院公司、建材装备公司、苏州院公司、苏州中材公司、三级子公司中天仕名科技有限公司(以下简称中天仕名公司)、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)、中天仕名(徐州)重型机械有限公司(以下简称徐州仕名公司)、天津仕名粉体技术装备有限公司(以下简称仕名粉体公司)、天津益尔信控制工程有限公司(以下简称益尔信公司),被认定为高新技术企业,按规定予以应纳税所得额 10%的税收优惠,有效期三年。

根据财政部、国家税务总局财税(2001)202 号"关于西部大开发税收优惠政策问题的通知"的有关规定,本集团之二级子公司成都院公司 2008 年至 2010 年度执行 15%的所得税优惠税率。同时,成都院公司被认定为四川省高新技术企业,在西部大开发鼓励类产业企业 15%的税收优惠政策届满之时能继续享受等额的税收优惠。

(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
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、机电设备安装工程承包、机电设备安装工程承包、钢结构工程专业承包、防腐保温工程承包、起重设备安装工程承包、炉窑工程承包、钢结构制造、安装、非标准设备制造等	27,581.74		100.00	100.00	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		100.00	100.00	是	
邯郸中材建设有限公司	全资子公司	河北省邯郸市	机电安装	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		100.00	100.00	是	
苏州中材建设有限公司	全资子公司	江苏省苏州市	工程承包	5,008.00	建材工业工程建设、冶炼机电设备安装工程专业承包、起重设备安装工程专业承包等	10,660.85		100.00	100.00	是	

苏州中材建筑建材设计研究院有限公司	控股子公司	江苏省苏州市	工程设计	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	1,404.53
天津天安机电设备安装工程有限公司	控股子公司	天津市	工程承包	1,000.00	建材工业机电设备安装、非标准件制造安装等	535.00		66.875	66.875	是	817.07
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、仪器仪表、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		100.00	100.00	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		80.00	80.00	是	144.71
浙江中材工程	全资子公司	浙江省杭州市	工程设计	500.00	水泥、无机非金属材料 and 新型建筑材料的工程设计、民用建筑工程设计、工程总承包、工程勘测、工程监理、技术咨询服务	706.23		100.00	100.00	是	

设计研究院有限公司					等						
中材天华国际光伏工程技术(北京)有限公司	控股子公司	北京市朝阳区	工程承包	3,000.00	建设工程项目管理; 专业承包、施工总承包; 技术推广服务; 销售电子产品、机械设备、五金交电、建筑材料; 技术进出口; 货物进出口; 代理进出口; 投资咨询	2,040.00		68.00	68.00	是	956.64
中材国际环境工程(北京)有限公司	全资子公司	北京市朝阳区	工程技术	3,000.00	园林绿化; 环境监测; 汽车尾气治理、烟气治理、废气治理、大气污染治理; 噪声、光污染治理; 工程勘察设计; 技术推广服务; 工程管理服务; 工程总承包; 专业承包; 项目投资; 投资管理; 资产管理; 投资咨询等	3,000.00		100.00	100.00	是	

(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
天津水泥工业设计	全资子公司	天津市北辰区	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		100.00	100.00	是	

研究院有限公司											
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		100.00	100.00	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
唐山中材重型机械有限公司	全资子公司	河北省唐山市	设备制造	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		100.00	100.00	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		100.00	100.00	是	

2、 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

单位:万元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
中材天华国际光伏工程技术(北京)有限公司	2,989.50	-10.50
中材国际环境工程(北京)有限公司	3,000.00	0
北京国宇建材工程有限责任公司		

同一控制下吸收合并的说明

(1) 本集团之二级子公司建材装备公司本期通过上海市产权交易中心与中国建材技术装备总公司、南京水泥工业设计研究院、成都水泥工业设计研究院签订股权转让协议,购买其持有的国宇建材公司 90% 股权;与自然人干皆康签订股权转让协议,购买其持有的国宇建材公司 10% 股权;交易价格以中联资产评估有限公司出具的中联评报字【2009】第 693 号确定。

(2) 北京国宇建材工程有限责任公司于 1994 年 8 月成立,经北京市工商行政管理局批准设立,注册地址北京市甘家口街道建设部大院南。由中国建材技术装备总公司出资 65%、南京水泥工业设计研究院出资 17.50%、成都水泥工业设计研究院出资 7.5% 及自然人干皆康出资 10% 设立,注册资本为 400 万元,营业执照号:1100002502695。

(3) 合并各方均受中国中材集团有限公司最终控制。

(4) 国宇建材公司的购买日为 2010 年 4 月 14 日,确定依据为:

- 1) 企业合并合同或协议已获董事会通过;
- 2) 参与合并各方已办理了财产权交接手续;
- 3) 建材装备公司已全额支付收购股权款 4,022,915.00 元。
- 4) 建材装备公司实际上已经控制了国宇建材公司的财务和经营政策,并享有相应的收益和风险。

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

单位:万元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
唐山中材水泥机械制造有限公司	1,999.56	0

3、 本期发生的同一控制下企业合并

单位:万元 币种:人民币

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
北京国宇建材工程有限责任公司	合并前后受同一实际控制人控制	中国中材集团有限公司	59.91	-48.78	110.74

4、 本期发生的吸收合并

单位:元 币种:人民币

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
北京国宇建材工程有 限责任公司	货币资金	2,329,358.88	应付账款	1,400,000.00
	应收账款	465,000.00	其他应付款	3,177,052.75
	预付账款	3,441,100.00	应付职工薪酬	72,427.51
	固定资产	176,253.25	应缴税费	-98,617.81

5、 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	1.7661
	损益类	里亚尔	1.7661
伊拉克分公司	资产负债类	第拉尔	0.0057
	损益类	第拉尔	0.0057
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	1.20
天津院公司埃及军备项目部	资产负债类	埃镑	1.20
建材装备公司莫边项目部	资产负债类	越盾	0.0004
	损益类	越盾	0.0004
建材装备公司阿曼项目部	资产负债类	阿曼里亚尔	17.1894
	损益类	阿曼里亚尔	17.4949
建材装备公司 ABMC 项目部	资产负债类	阿联酋迪拉姆	1.8074
	损益类	阿联酋迪拉姆	1.8411
新迈克中东工程有限公司	资产负债类	阿联酋迪拉姆	1.8074
	损益类	阿联酋迪拉姆	1.8369
中材建设公司 TINA 项目部	资产负债类	列克	0.0629
	损益类	列克	0.0647
中材建设公司叙利亚项目部	资产负债类	叙镑	0.1425
	损益类	叙镑	0.1461
中材建设公司尼日利亚项目部	资产负债类	奈拉	0.0445
	损益类	奈拉	0.0454
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:	/	/	53,719,440.90	/	/	51,086,444.86
人民币	/	/	41,420,450.82	/	/	41,741,618.02
美元	1,713,962.66	6.6227	11,351,060.54	1,301,062.65	6.8282	8,883,915.98
欧元	106,778.68	8.8065	940,346.42	46,053.10	9.7971	451,186.82
港元	4,940.00	0.8509	4,203.45	6,920.01	0.8805	6,093.07
英镑	330.75	10.2182	3,379.67	330.75	10.978	3,630.97
银行存款:	/	/	7,306,320,545.00	/	/	6,209,115,707.51
人民币	/	/	6,442,598,739.88	/	/	5,930,242,827.17
美元	46,007,007.05	6.6227	304,690,605.62	35,922,116.59	6.8282	245,283,396.48
欧元	62,763,914.28	8.8065	558,010,226.31	3,230,683.53	9.7971	31,651,329.64

印尼卢比	1,378,313,799.79	0.0007	1,020,973.19	25,082,881.07	0.0773	1,938,154.22
其他货币资金：	/	/	994,573,292.88	/	/	1,221,852,287.00
人民币	/	/	987,932,165.25	/	/	1,204,367,601.84
美元				1,334,847.44	6.8282	9,114,605.28
欧元	747,048.45	8.8065	6,641,127.63	854,342.60	9.7971	8,370,079.88
合计	/	/	8,354,613,278.78	/	/	7,482,054,439.37

本集团年末货币资金中保函保证金 732,646,392.88 元、信用证保证金 202,085,242.56 元、承兑汇票保证金 20,321,576.14 元、远期结汇保证金 17,220,958.50 元、银行本票存款 42,122.80 元，合计 972,316,292.88 元，在保函、信用证、承兑汇票、远期结汇等到期之前不能支取。年初货币资金中相应金额为 1,160,532,637.00 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	34,464,417.90	13,549,500.00
5.套期工具		
6.其他		
合计	34,464,417.90	13,549,500.00

(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天津院公司、中材建设公司本年从事远期购、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花旗银行、东方汇理银行、法国兴业银行、中国银行、交通银行提供的远期售、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	491,875,678.56	221,335,603.00
商业承兑汇票	500,000.00	
合计	492,375,678.56	221,335,603.00

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

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
河北省鹿泉市东方工业公司	2010年10月25日	2011年4月25日	5,000,000.00	
福建安溪三元集发水泥有限公司	2010年8月20日	2011年2月20日	4,910,000.00	
厦门天润锦龙建材有限公司	2010年12月28日	2011年3月27日	5,000,000.00	
宝丰县水泥有限公司	2010年10月22日	2011年3月19日	4,000,000.00	
武安市新峰水泥有限责任公司	2010年8月19日	2011年2月18日	5,000,000.00	
合计	/	/	23,910,000.00	/

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	15,796,890.81	1.03	15,796,890.81	100.00				
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄组合	1,522,518,105.44	98.97	277,555,161.23	18.23	1,372,595,601.03	99.98	222,273,293.09	16.19
组合小计	1,522,518,105.44	98.97	277,555,161.23	18.23	1,372,595,601.03	99.98	222,273,293.09	16.19
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					240,000.00	0.02		
合计	1,538,314,996.25	/	293,352,052.04	/	1,372,835,601.03	/	222,273,293.09	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
阿尔巴尼亚 FUSHE-KRUJE 水泥厂	15,796,890.81	15,796,890.81	100.00	对方无力支付
合计	15,796,890.81	15,796,890.81	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	791,832,566.60	52.01	39,591,628.33	942,347,322.17	68.66	47,036,476.91
1 至 2 年	407,136,190.77	26.74	40,713,619.08	217,464,791.67	15.84	21,746,479.17
2 至 3 年	141,617,359.04	9.30	28,323,471.81	66,933,038.93	4.88	13,386,607.78
3 至 4 年	65,027,735.18	4.27	52,022,188.15	28,733,595.14	2.09	22,986,876.11
4 至 5 年	27,166,170.25	1.78	27,166,170.25	72,063,332.10	5.25	72,063,332.10
5 年以上	89,738,083.60	5.90	89,738,083.60	45,053,521.02	3.28	45,053,521.02
合计	1,522,518,105.44	100.00	277,555,161.22	1,372,595,601.03	100.00	222,273,293.09

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
遵义腾辉水泥有限公司	质保金	483,000.00	余款无法收回	否
湖州三狮水泥有限公司	质保金	424,538.00	余款无法收回	否
智海企业集团有限公司	质保金	342,000.00	余款无法收回	否
江苏扬子水泥有限公司	质保金	225,000.00	余款无法收回	否
河北燕赵水泥有限公司	货款	195,000.00	余款无法收回	否
长沙坪塘水泥有限公司	质保金	150,000.00	余款无法收回	否
福建龙鳞集团有限公司	质保金	140,000.00	余款无法收回	否
云南国资水泥东骏有限公司	质保金	126,840.00	余款无法收回	否
其他		1,201,843.92	余款无法收回	否
合计	/	3,288,221.92	/	/

(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(%)
阿拉伯埃及共和国政府国防部军备局	非关联方	260,419,861.79	1年以内	16.93
都江堰拉法基水泥有限公司	非关联方	111,562,903.90	1年以内	7.25
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	50,746,028.23	3年以上	3.30
贵州水泥厂	非关联方	30,817,700.90	1年以内	2.00
阿曼 RAYSUT 水泥公司	非关联方	26,335,371.85	5年以上	1.71
合计	/	479,881,866.67	/	31.19

(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(%)
中国建材工业对外经济技术合作公司	同受最终控制方控制	50,746,028.23	3.30
新疆屯河水泥有限责任公司	同受控股股东控制	3,955,341.38	0.26
江苏汉天水泥有限公司	同受控股股东控制	2,773,035.65	0.18
新疆天山水泥股份有限公司	同受控股股东控制	2,766,496.68	0.18
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	同受控股股东控制	1,485,264.38	0.10
永登祁连山水泥有限公司	同受控股股东控制	1,435,000.00	0.09
新疆和静天山金特矿微粉有限公司	同受控股股东控制	1,026,062.10	0.07
中材甘肃水泥有限责任公司	同受控股股东控制	1,014,000.00	0.07
安徽瀛浦金龙水泥有限公司	同受控股股东控制	835,000.00	0.05
湘潭中材牛力水泥有限公司	同受控股股东控制	790,000.00	0.05
中材亨达水泥有限公司	同受控股股东控制	686,481.00	0.04
叶城天山有限责任公司	同受控股股东控制	566,335.91	0.04
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	同受控股股东控制	520,172.05	0.03
宁夏青铜峡水泥股份有限公司	同受控股股东控制	506,000.00	0.03

中材高新材料股份有限公司	同受控股股东控制	450,003.94	0.03
漳县祁连山水泥有限公司	同受控股股东控制	414,200.00	0.03
天水中材水泥有限责任公司	同受控股股东控制	322,000.00	0.02
宁夏赛马实业股份有限公司	同受控股股东控制	317,630.90	0.02
常德中材牛力水泥有限公司	同受控股股东控制	317,311.00	0.02
成县祁连山水泥有限公司	同受控股股东控制	295,000.00	0.02
哈密新天山水泥有限公司	同受控股股东控制	295,000.00	0.02
宜兴天山水泥有限责任公司	同受控股股东控制	281,000.00	0.02
青海祁连山水泥有限公司	同受控股股东控制	208,000.00	0.01
新疆米东天山水泥有限责任公司	同受控股股东控制	226,600.00	0.01
江苏天山水泥集团有限公司	同受控股股东控制	83,800.00	0.01
苏州天山水泥有限公司	同受控股股东控制	60,000.00	0.00
中材株洲水泥有限责任公司	同受控股股东控制	58,000.00	0.00
平凉祁连山水泥有限公司	同受控股股东控制	18,000.00	0.00
中材汉江水泥股份有限公司	同受控股股东控制	900.00	0.00
新疆和静天山水泥有限责任公司	同受控股股东控制	665.89	0.00
合计	/	72,453,329.11	4.70

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	329,895,397.85	100.00	45,483,721.87	13.79	376,614,285.28	99.41	42,092,236.15	11.18
组合小计	329,895,397.85	100.00	45,483,721.87	13.79	376,614,285.28	99.41	42,092,236.15	11.18
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款					2,253,435.65	0.59	350,180.00	15.54
合计	329,895,397.85	/	45,483,721.87	/	378,867,720.93	/	42,442,416.15	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	170,265,430.95	51.61	8,513,271.55	268,493,652.80	71.29	13,332,570.34
1 至 2 年	112,422,369.74	34.08	11,242,236.97	51,826,156.84	13.76	5,182,615.68
2 至 3 年	25,217,220.20	7.64	5,043,444.04	40,189,085.69	10.67	8,037,817.13
3 至 4 年	6,528,038.24	1.98	5,222,430.59	2,830,784.76	0.75	2,264,627.81
4 至 5 年	2,722,641.30	0.83	2,722,641.30	3,823,894.64	1.02	3,823,894.64
5 年以上	12,739,697.42	3.86	12,739,697.42	9,450,710.55	2.51	9,450,710.55
合计	329,895,397.85	100.00	45,483,721.87	376,614,285.28	100.00	42,092,236.15

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

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

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
应收出口退税	非关联方	84,734,556.64	1 年以内	25.69
天津市第二中级人民法院	非关联方	26,000,000.00	1-2 年	7.88
四川省星船城水泥股份有限公司	非关联方	10,686,840.00	1 年以内	3.24
蓝田尧柏水泥有限公司	非关联方	3,875,430.78	1 年以内	1.17
武安市瑞升混凝土有限公司	非关联方	3,493,000.00	1 年以内	1.06
合计	/	128,789,827.42	/	39.04

(4) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
新疆米东天山水泥有限责任公司	同受母公司控制	500,000.00	0.15
中材萍乡水泥有限公司	同受母公司控制	100,000.00	0.03
通达耐火技术股份有限公司	联营企业	66,000.20	0.02
中材汉江水泥股份有限公司	同受母公司控制	5,274.00	0.00
中国非金属材料南京矿山工程有限公司	同受母公司控制	70,719.96	0.02
合计	/	741,994.16	0.22

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	2,344,314,202.11	80.07	2,879,046,926.59	86.31
1 至 2 年	401,840,801.90	13.72	385,895,688.53	11.57
2 至 3 年	131,905,081.76	4.51	40,893,772.56	1.23
3 年以上	49,788,241.11	1.70	29,725,044.34	0.89
合计	2,927,848,326.88	100.00	3,335,561,432.02	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
徐州通域空间结构有限公司	供应商	60,152,774.26	2 年以内	合同尚未执行完毕
四川自贡运输机械有限公司	供应商	48,775,280.00	2 年以内	合同尚未执行完毕
江苏恒远建设工程有限公司	供应商	43,432,195.29	1 年以内	合同尚未执行完毕
远东电缆有限公司	供应商	42,169,540.00	2 年以内	合同尚未执行完毕
厦门建发股份有限公司	供应商	24,658,212.84	1 年以内	合同尚未执行完毕
合计	/	219,188,002.39	/	/

(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	427,505,504.50		427,505,504.50	340,935,645.04		340,935,645.04
在产品	1,380,161,294.93		1,380,161,294.93	1,438,280,264.42		1,438,280,264.42
库存商品	323,049,243.30		323,049,243.30	614,198,109.28		614,198,109.28
周转材料	9,946,090.01		9,946,090.01	17,352,250.79		17,352,250.79
工程施工	329,139,788.03	145,511,852.42	183,627,935.61	145,560,866.66	85,258,049.29	60,302,817.37
其他	848,228.99		848,228.99	4,488,539.10		4,488,539.10
合计	2,470,650,149.76	145,511,852.42	2,325,138,297.34	2,560,815,675.29	85,258,049.29	2,475,557,626.00

(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	
合同预计损失	85,258,049.29	127,747,811.71	31,003,102.94	36,490,905.64	145,511,852.42
合计	85,258,049.29	127,747,811.71	31,003,102.94	36,490,905.64	145,511,852.42

存货跌价准备说明

本集团根据项目执行的情况及时调整项目预算总成本，本期部分项目由于预算总成本大于预计总收入合计计提合同预计损失 127,747,811.71 元；由于合同预计总收入变动以前年度计提的合同预计损失转回 31,003,102.94 元。

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	2,591,064.56	3,844,252.50
合计	2,591,064.56	3,844,252.50

可供出售的权益工具为本公司持有的交通银行法人股，期初持有 411,150 股，本期每 10 股配 1.5 股，配股价格为 4.5 元/股，合计配股 61,672 股，期末持有 472,822 股，本年年末按照 2010 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：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
通达耐火技术股份有限公司	23.75	23.75	794,186,965.38	587,220,630.80	206,966,334.58	807,309,866.27	44,003,091.50

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	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
北京中水协网信息咨询有限公司	80,000.00	80,000.00		80,000.00		5.76	5.76
北京中建海达国际贸易有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00		20.00	20.00
中材节能股份有限公司	1,140,000.00	1,140,000.00		1,140,000.00		0.38	0.38
南京彤天科技有限责任公司	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	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 (%)
通达耐火技术股份有限公司	37,500,000.00	52,402,692.43	8,563,099.79	60,965,792.22		1,887,634.44	23.75	23.75

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	14,389,247.17		59,882,076.16
1.房屋、建筑物	45,492,828.99	14,389,247.17		59,882,076.16
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	5,094,985.81	3,135,575.18		8,230,560.99
1.房屋、建筑物	5,094,985.81	3,135,575.18		8,230,560.99
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	40,397,843.18	11,253,671.99		51,651,515.17
1.房屋、建筑物	40,397,843.18	11,253,671.99		51,651,515.17
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	40,397,843.18	11,253,671.99		51,651,515.17
1.房屋、建筑物	40,397,843.18	11,253,671.99		51,651,515.17
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：991,867.61 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:	1,685,364,381.61	436,701,641.29		82,611,518.50	2,039,454,504.40
其中: 房屋及建筑物	732,461,439.64	239,620,604.74		28,025,643.42	944,056,400.96
机器设备	642,966,838.21	134,624,695.23		22,051,831.18	755,539,702.26
运输工具	200,341,034.93	41,611,315.00		21,420,487.53	220,531,862.40
办公设备及其他	109,595,068.83	20,845,026.32		11,113,556.37	119,326,538.78
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	452,400,636.47	9,606,392.73	144,010,498.66	37,262,401.36	568,755,126.50
其中: 房屋及建筑物	84,008,728.96	2,571,195.47	26,666,306.89	2,143,707.57	111,102,523.75
机器设备	228,667,445.14	4,955,577.61	74,354,250.86	15,198,620.16	292,778,653.45
运输工具	72,744,402.28	1,596,051.17	25,481,387.94	16,539,890.07	83,281,951.32
办公设备及其他	66,980,060.09	483,568.48	17,508,552.97	3,380,183.56	81,591,997.98
三、固定资产账面净值合计	1,232,963,745.14	/		/	1,470,699,377.90
其中: 房屋及建筑物	648,452,710.68	/		/	832,953,877.21
机器设备	414,299,393.07	/		/	462,761,048.81
运输工具	127,596,632.65	/		/	137,249,911.08
办公设备及其他	42,615,008.74	/		/	37,734,540.80
四、减值准备合计		/		/	
其中: 房屋及建筑物		/		/	
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	
五、固定资产账面价值合计	1,232,963,745.14	/		/	1,470,699,377.90
其中: 房屋及建筑物	648,452,710.68	/		/	832,953,877.21
机器设备	414,299,393.07	/		/	462,761,048.81
运输工具	127,596,632.65	/		/	137,249,911.08
办公设备及其他	42,615,008.74	/		/	37,734,540.80

本期折旧额: 144,010,498.66 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 132,593,410.51 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因
溧阳中材重型机械有限公司办公楼	预转固, 尚未办理
溧阳中材重型机械有限公司车间	预转固, 尚未办理
扬州中材机器制造有限公司办公楼	预转固, 尚未办理
扬州中材机器制造有限公司车间	预转固, 尚未办理
中天仕名新厂区厂房	尚在办理中
淄博仕名厂区车间	尚在办理中
徐州仕名厂区车间	尚在办理中
天津院开发区 3 号车间厂房	尚在办理中

未办妥产权证书的固定资产情况说明

上述未办妥产权证书的固定资产预计在 2011 年办结产权证书。

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	42,998,871.43		42,998,871.43	91,396,643.36		91,396,643.36

(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	资金来源	期末数
溧阳重型水泥技术装备基地	252,000,000.00	58,317,995.46	46,128,366.97	83,018,550.02	78.20	78.20%	自筹	21,427,812.41
扬州中材新厂区	153,000,000.00	12,975,179.17	27,504,607.36	36,747,598.87	81.20	81.20%	自筹	3,732,187.66
合计	405,000,000.00	71,293,174.63	73,632,974.33	119,766,148.89	/	/	/	25,160,000.07

溧阳重型水泥技术装备基地、扬州中材新厂区项目预算为厂区建设全部投入，包含土地使用权、工程投入及机器设备等的投入。

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
工程物资	71,600.00			71,600.00
合计	71,600.00			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	322,678,951.82	60,919,739.58	3,941,667.29	379,657,024.11
土地使用权	281,253,573.02	57,940,397.02	3,941,667.29	335,252,302.75
非专利技术	25,600,000.00			25,600,000.00
软件	15,825,378.80	2,979,342.56		18,804,721.36
二、累计摊销合计	32,838,679.73	11,092,569.42	689,947.00	43,241,302.15
土地使用权	14,282,054.46	4,683,449.91	689,947.00	18,275,557.37
非专利技术	10,971,428.40	3,657,142.80		14,628,571.20
软件	7,585,196.87	2,751,976.71		10,337,173.58
三、无形资产账面净值合计	289,840,272.09	49,827,170.16	3,251,720.29	336,415,721.96
土地使用权	266,971,518.56	53,256,947.11	3,251,720.29	316,976,745.38
非专利技术	14,628,571.60	-3,657,142.80		10,971,428.80
软件	8,240,181.93	227,365.85		8,467,547.78
四、减值准备合计				

五、无形资产账面价值合计	289,840,272.09	49,827,170.16	3,251,720.29	336,415,721.96
土地使用权	266,971,518.56	53,256,947.11	3,251,720.29	316,976,745.38
非专利技术	14,628,571.60	-3,657,142.80		10,971,428.80
软件	8,240,181.93	227,365.85		8,467,547.78

本期摊销额：11,092,569.42 元。

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扬州中材公司扩建产能，与江都市国土资源局签订土地使用权出让合同，受让江都市经济开发区土地使用权 198,460 m²，价款 35,468,266.50 元；本集团之二级子公司唐山重型公司扩建产能，与唐山市国土资源局签订土地使用权出让合同，受让唐山海港开发区土地使用权 68,892.40 m²，价款 12,522,255.02 元。

16、 长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
项目代理费	101,075,384.02	17,507,563.25	73,137,474.82		45,445,472.45
保函手续费	3,503,139.19	854,747.29	2,214,200.52		2,143,685.96
房屋装修费	8,545,591.72	3,159,849.83	3,848,458.14		7,856,983.41
地坪费	1,112,573.54		553,197.24		559,376.30
租入车间改良支出	896,084.04	24,891.23	323,585.99		597,389.28
房屋租赁费	279,997.27	921,207.21	430,953.53		770,250.95
合计	115,412,769.78	22,468,258.81	80,507,870.24		57,373,158.35

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。

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	80,371,772.83	62,788,412.93
预计负债	6,363,761.93	375,814.23
内部未实现销售利润	8,633,330.70	11,550,309.41
应付职工薪酬	5,056,680.46	2,549,628.41
专项储备	4,500,399.87	3,568,960.35
预提费用	1,080,699.39	
递延收益	810,000.00	
固定资产折旧		16,270.17
小计	106,816,645.18	80,849,395.50
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	4,258,629.48	3,225,375.00
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	286,651.91	516,258.71
长期资产评估增值	17,394,502.50	18,168,106.49
小计	21,939,783.89	21,909,740.20

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
坏账准备	338,835,773.91
存货跌价准备	145,511,852.42
内部未实现销售利润	39,104,753.55
递延收益	5,400,000.00
应付职工薪酬	32,514,422.45
专项储备	24,458,478.53
预计负债	30,144,681.23
预提费用	4,322,797.56
小计	620,292,759.65
可抵扣差异项目：	
公允价值变动	21,562,917.90
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	1,911,012.76
长期资产评估增值	69,578,010.00
小计	93,051,940.66

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	264,715,709.24	77,408,286.59		3,288,221.92	338,835,773.91
二、存货跌价准备	85,258,049.29	127,747,811.71	31,003,102.94	36,490,905.64	145,511,852.42
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	349,973,758.53	205,156,098.30	31,003,102.94	39,779,127.56	484,347,626.33

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		4,000,000.00
抵押借款	104,400,000.00	55,000,000.00
保证借款	65,000,000.00	10,000,000.00
信用借款	28,600,000.00	
合计	198,000,000.00	69,000,000.00

短期借款分类的说明：

1) 本集团抵押借款明细如下：

借款单位	借款银行	借款合同编号	借款金额 (万元)	抵押物	抵押合同编号	抵押物账面价值	到期日
扬州中材机器制造有限公司	中信银行 扬州分行	银贷自第116715号	140.00	土地使用权	土地使用权抵押合同102504-1号	182万元	2011.8.10
扬州中材机器制造有限公司	招商银行 扬州分行	2010年江理字第授053号	1,000.00	应收账款	应收账款保理	1,000万元	2011.2.11
溧阳中材重型机器有限公司	农业银行 溧阳分行	N032101201000015148	2,500.00	房屋建筑物	N032906201000004054(1-2)	2,829万元	2011.6.6
溧阳中材重型机器有限公司	农业银行 溧阳分行	N032101201000023558	2,000.00	土地使用权	N032906200900004843、N032906201000004054	7,183万元	2011.3.5
溧阳中材重型机器有限公司	农业银行 溧阳分行	N032101201000019442	1,000.00	土地使用权	N032906200900004843、N032906201000004054	7,183万元	2011.1.14
溧阳中材重型机器有限公司	农业银行 溧阳分行	N032010120110000570	1,000.00	土地使用权	N032906200900004843、N032906201000004054	7,183万元	2011.12.22
溧阳中材重型机器有限公司	招商银行 常州分行	(2517)2010年借字第0090号	1,000.00	土地使用权	土地溧国用2008第08775号; 溧国用2008第09566号	1,262万元	2011.2.25
溧阳中材重型机器有限公司	招商银行 常州分行	(2571)2010年借字第0090号	1,000.00	土地使用权	土地溧国用2008第08775号; 溧国用2008第09566号	1,262万元	2011.7.15
苏州中材建筑建材设计研究院有限公司	中信银行 苏州分行	(2010)苏银贷字第XQ000278号	800.00	房屋建筑物	(2010)苏银最抵字第XQ111674号	804万元	2011.11.4

2) 本集团保证借款明细如下:

借款单位	借款银行	借款合同 编号	借款金额 (万元)	担保单位	担保合同 编号	到期日
扬州中材机器制造有限公司	中信银行扬州分行	银贷字第116218号	1,000.00	江苏华顺钢管有限公司	保证担保合同102498号	2011.1.13
扬州中材机器制造有限公司	中信银行扬州分行	银贷字第116257号	1,000.00	江苏华顺钢管有限公司	保证担保合同102498号	2011.2.1
扬州中材机器制造有限公司	江苏银行江都支行	JK093010000270	2,000.00	吴瑞煜	B2093010000177	2011.8.29
扬州中材机器制造有限公司	江苏银行江都支行	JN093010000073	1,500.00	江都市置业集团有限公司	B2093010000022	2011.1.27
扬州中材机器制造有限公司	招商银行江都分行	2010年江贷字第授033-2号	1,000.00	扬州市东亚电力设备有限公司、吴瑞煜	2010年江授字第033号	2011.10.18

3) 本集团信用借款明细如下:

借款单位	借款银行	借款合同编号	借款金额 (万元)	到期日
扬州中材机器制造有限公司	中信银行扬州分行	银贷字第 116714 号	860.00	2011.8.10
唐山重型机器制造有限公司	交通银行唐山分行	A101110009	2,000.00	2011.4.22

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
其他金融负债		
合计		648,000.00

21、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	149,208,015.44	182,127,219.29
合计	149,208,015.44	182,127,219.29

下一会计期间将到期的金额 149,208,015.44 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
应付采购款	4,158,176,206.94	3,194,588,660.66
合计	4,158,176,206.94	3,194,588,660.66

(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
预收工程及设备款	8,247,554,575.17	9,908,508,623.45
合计	8,247,554,575.17	9,908,508,623.45

(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
合计		3,132,239.10

(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。

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	135,986,915.49	776,095,344.35	729,321,636.04	182,760,623.80
二、职工福利费	157,554.94	22,809,496.40	22,667,374.23	299,677.11
三、社会保险费	8,568,880.65	152,736,198.54	156,648,541.94	4,656,537.25
医疗保险费	801,907.14	44,600,447.14	42,986,208.00	2,416,146.28
基本养老保险费	7,467,206.63	95,479,374.40	101,049,942.32	1,896,638.71
失业保险费	175,178.59	7,077,549.50	7,047,333.02	205,395.07
工伤保险费	100,257.24	2,400,888.21	2,396,371.74	104,773.71
生育保险费	24,331.05	3,177,939.29	3,168,686.86	33,583.48
四、住房公积金	1,682,841.64	48,277,465.97	48,436,413.10	1,523,894.51
五、辞退福利		224,119.00	224,119.00	
六、其他	954,963.42	14,549,584.60	15,254,697.66	249,850.36
工会经费和职工教育经费	32,266,659.97	10,652,701.60	10,642,176.12	32,277,185.45
非货币性福利		92,834.17	66,083.37	26,750.80
合计	179,617,816.11	1,025,437,744.63	983,261,041.46	221,794,519.28

工会经费和职工教育经费金额 32,277,185.45 元，非货币性福利金额 26,750.80 元，因解除劳动关系给予补偿 224,119.00 元。

25、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-154,671,466.75	-175,419,593.69
营业税	74,593,458.22	46,501,593.23
企业所得税	148,852,718.71	9,127,435.22
个人所得税	8,112,607.23	11,856,383.36
城市维护建设税	6,338,847.46	4,023,578.41
土地增值税	924,239.91	87,711.75
房产税	216,960.24	126,886.10
土地使用税	1,329,807.12	1,003,379.09
教育费附加	3,918,107.63	2,633,346.47
其他	5,826,067.43	3,323,485.28
合计	95,441,347.20	-96,735,794.78

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
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	116,223.32	67,250.72	尚未支付
天津水泥工业设计研究院技术服务部		33,373.84	
淄博崇正水泥有限责任公司		415,079.02	
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	1,348,499.20	909,015.01	尚未支付
合计	3,722,226.75	3,682,222.82	/

27、 其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
其他应付款	477,156,246.54	468,493,408.50
合计	477,156,246.54	468,493,408.50

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

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

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

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

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

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	70,126,138.84	2 年以内	代购设备款
宁夏青铜峡水泥股份有限公司	9,449,724.44	2 年以内	代购设备款
陕西尧柏特种水泥股份有限公司	8,246,079.33	4 年以内	代购设备款
都江堰拉法基水泥有限公司	5,079,285.33	1 年以内	代购设备款
江苏恒远建设工程有限公司	3,000,000.00	2-3 年	投标保证金
合计	95,901,227.94		

28、 预计负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未决诉讼		27,780,159.16		27,780,159.16
产品质量保证	2,364,522.07			2,364,522.07
合计	2,364,522.07	27,780,159.16		30,144,681.23

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

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

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	440,888,845.83	405,084,185.52

其他	1,006,406.14	806,406.14
合计	441,895,251.97	405,890,591.66

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
抵押借款	50,000,000.00	
保证借款	95,000,000.00	65,000,000.00
合计	145,000,000.00	65,000,000.00

1) 本集团之三级子公司中天仕名公司 2009 年度与光大银行天津分行签订项目借款合同，借款总额为 13,000 万元，由本集团之二级子公司天津院公司提供担保，累计借款 6,500 万元，到期日为 2012 年 2 月。

2) 本集团之三级子公司中天仕名公司 2009 年度与工商银行天津支行签订固定资产借款合同，用于水泥技术装备产业化制造基地项目建设，借款总额为 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，三次累计借款 4,500 万元，已于 2010 年 4 月 12 日到期归还 1,500 万元，余款分别为 2012 年 4 月、10 月到期。

3) 本集团之三级子公司溧阳中材公司本期与农业银行溧阳分行签订流动资金借款合同，以公司房产作抵押共借款 5,000 万元，到期日分别为 2013 年 9 月、2013 年 10 月。

(2) 金额前五名的长期借款：

单位：万元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
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	3,000.00	3,000.00
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	2,000.00	2,000.00
农业银行溧阳分行	2010 年 10 月 15 日	2013 年 9 月 10 日	人民币	5.40	2,500.00	
农业银行溧阳分行	2010 年 10 月 15 日	2013 年 10 月 10 日	人民币	5.40	2,500.00	
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	1,500.00	1,500.00
合计	/	/	/	/	11,500.00	6,500.00

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	226,437,373.52			66,068,349.76
常熟强生建材机械有限公司	未约定				438,344.60

33、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
降低水泥窑氮氧化物排放的关键技术开发	5,000,000.00			5,000,000.00	
高效节能大型立式辊磨机关键技术合作研发项目		4,500,000.00		4,500,000.00	
多级换热步进式冷却水泥节能关键技术开发	3,978,653.21		36,161.60	3,942,491.61	
1000T/D 生产线科研项目	3,446,144.48			3,446,144.48	

新型干法水泥生产过程中 Nox 减排技术的产业化研究	6,383,440.00	2,510,000.00	5,493,440.00	3,400,000.00	
污泥干燥机可燃危险废物破碎机	1,700,000.00	1,306,509.40	378,271.30	2,628,238.10	
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	
工业及城市废弃物在水泥窑中的处置技术及装备研究	2,917,689.40	4,130,000.00	6,034,714.91	1,012,974.49	
节能减排重大水泥技术装备产业化	500,000.00			500,000.00	
高效节能 Lan1 行进式冷却机		490,000.00		490,000.00	
新型干法水泥生产节能减排测试技术与评价方法研究	1,397,539.60	2,010,000.00	3,228,265.01	179,274.59	
新型干法水泥熟料烧成系统优化技术及装备的研究	1,479,663.50	1,630,000.00	3,055,971.42	53,692.08	
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	6,000,000.00		
生产工艺与成套设备研制经费	1,045,466.16		1,045,466.16		
其他	2,314,103.50	13,787,317.14	12,567,408.25	3,534,012.39	
合计	34,500,829.85	33,363,826.54	37,839,698.65	30,024,957.74	/

34、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
土地出让补偿金	21,680,728.88	22,240,148.96
节能减排产业项目资金	5,400,000.00	
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	27,080,728.88	23,150,148.96

本集团之三级子公司中天仕名公司本期承担的《节能型水泥技术装备制造关键技术产业化》项目获得天津市科技创新专项资金拨款 600 万元，本集团按照 10 年进行摊销，本期计入损益的金额为 60 万元。

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	421,796,782		84,359,357	253,078,069		337,437,426	759,234,208

经本公司 2009 年度股东大会相关决议，本公司以总股本 421,796,782 股为基数，向全体股东每 10 股送股票股利 2 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 2010 年 5 月 18 日出具 XYZH/2009A5043 号验资报告予以验证。

36、专项储备：

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
安全生产费	22,735,918.57	18,956,475.35	11,659,616.49	30,032,777.43
合计	22,735,918.57	18,956,475.35	11,659,616.49	30,032,777.43

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）	617,449,909.38		257,353,952.13	360,095,957.25

其他资本公积	12,285,114.53	7,050,000.00	1,301,105.14	18,034,009.39
合计	629,735,023.91	7,050,000.00	258,655,057.27	378,129,966.64

1) 本集团之三级子公司中天仕名公司根据《财政部关于下达 2009 年重点产业振兴和技术改造(第七批)项目建设扩大内需国债投资预算(拨款)的通知》(财建【2009】953号),收到中央预算内投资 7,050,000.00 元,计入国有独享资本公积。

2) 根据本公司 2009 年年度股东大会相关决议,本公司 2010 年度以总股本 421,796,782 股为基数,以资本公积金每 10 股转增 6 股,减少资本公积金额 253,078,069.00 元。

3) 本集团之二级子公司建材装备公司因购买中材集团公司之三级子公司国宇建材公司股权,购买价款超过并购日国宇建材公司净资产的部分 2,162,065.32 元减少资本公积;该合并属于同一控制下企业合并因追溯调整留存收益减少资本公积 2,113,817.81 元。

4) 本公司在 2010 年 12 月 31 日按照市价调整对交通银行法人股投资的公允价值,减少资本公积金额 1,301,105.14 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	91,494,940.73	53,189,779.16		144,684,719.89
合计	91,494,940.73	53,189,779.16		144,684,719.89

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	936,096,533.09	/
调整 年初未分配利润合计数(调增+,调减-)	-1,522,041.83	/
调整后 年初未分配利润	934,574,491.26	/
加:本期归属于母公司所有者的净利润	1,425,606,800.18	/
减:提取法定盈余公积	53,189,779.16	
应付普通股股利	217,647,139.62	
转作股本的普通股股利	84,359,357.00	
提取职工奖励及福利基金	1,100,000.00	
其他	-439,053.10	
期末未分配利润	2,004,324,068.76	/

调整年初未分配利润明细:

(1) 由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润-1,522,041.83 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	23,857,775,287.18	17,950,962,069.05
其他业务收入	75,270,598.71	62,199,158.84
营业成本	20,589,059,376.30	15,737,962,510.21

(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	23,857,775,287.18	20,567,936,193.15	17,950,962,069.05	15,709,726,474.14

工程服务				
合计	23,857,775,287.18	20,567,936,193.15	17,950,962,069.05	15,709,726,474.14

(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	9,167,319,111.69	8,741,702,110.89	6,902,679,352.50	6,816,332,131.45
机械设备制造与销售	14,140,417,708.65	11,632,327,749.86	10,687,292,491.77	8,723,652,215.99
设计及技术转让	524,107,922.99	182,453,991.93	344,814,422.43	166,677,896.34
监理	25,930,543.85	11,452,340.47	16,175,802.35	3,064,230.36
合计	23,857,775,287.18	20,567,936,193.15	17,950,962,069.05	15,709,726,474.14

(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	10,460,272,985.00	8,228,891,735.99	7,550,030,048.22	6,127,203,611.83
境外	13,397,502,302.18	12,339,044,457.16	10,400,932,020.83	9,582,522,862.31
合计	23,857,775,287.18	20,567,936,193.15	17,950,962,069.05	15,709,726,474.14

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
客户 1	1,588,662,733.96	6.64
客户 2	1,384,907,661.15	5.79
客户 3	1,079,389,660.52	4.51
客户 4	867,393,803.76	3.62
客户 5	836,395,666.97	3.49
合计	5,756,749,526.36	24.05

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	135,655,102.30	88,098,634.31	设计服务收入、工程安装施工收入
城市维护建设税	24,071,851.03	16,995,690.71	应纳增值税、营业税额
教育费附加	13,848,519.71	10,295,432.94	
其他	6,901,671.43	5,810,202.92	
合计	180,477,144.47	121,199,960.88	/

42、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	30,369,014.81	24,509,322.70
差旅费	28,165,478.31	16,518,215.15

运输费	39,387,561.15	33,004,253.08
业务招待费	10,708,121.39	8,174,899.27
劳务费	5,598,228.53	2,336,021.59
广告宣传费	4,075,652.10	2,241,403.76
办公费	2,593,732.11	2,854,645.65
投标服务费	2,132,246.12	3,053,706.50
邮政通讯费	2,047,998.87	1,560,046.19
社会保险费	1,738,105.47	1,672,462.59
其他	9,904,978.11	22,552,373.80
合计	136,721,116.97	118,477,350.28

43、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	287,962,214.07	259,383,199.92
研究开发费	372,269,416.49	291,438,158.66
社会保险费	111,343,327.58	88,700,320.27
差旅费	40,035,403.46	32,937,159.46
折旧费	38,310,276.70	32,648,990.02
住房公积金	38,153,229.00	30,545,892.12
业务招待费	32,527,172.13	25,380,157.38
房租物业费	29,074,520.17	26,924,148.56
税费	23,066,878.34	25,706,899.60
福利费	20,798,527.71	20,706,182.15
办公费	19,388,659.82	18,282,100.64
中介机构费	13,649,835.07	14,044,382.10
产品质量保证费	12,659,219.51	12,013,141.76
无形资产摊销	11,092,569.42	10,108,968.18
邮政通讯费	9,643,183.30	7,079,933.06
公务交通费	9,614,723.57	7,705,992.60
劳务费	8,517,889.09	8,043,395.58
会议费	7,421,251.21	3,865,249.56
修理费	7,198,463.35	8,075,044.61
水电费	6,914,811.43	5,905,452.16
物料消耗	4,549,196.95	3,418,360.90
安全生产费用	5,781,609.20	1,174,723.50
其他	51,150,404.98	49,682,374.58
合计	1,161,122,782.55	983,770,227.37

44、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	22,935,372.38	50,007,481.95
利息收入	-104,616,024.00	-210,900,713.25
汇兑损失	85,228,135.56	10,944,062.94
其他支出	19,922,067.47	32,976,130.21
合计	23,469,551.41	-116,973,038.15

45、公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	20,914,917.90	13,549,500.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	20,914,917.90	13,549,500.00
交易性金融负债	648,000.00	3,234,052.80
合计	21,562,917.90	16,783,552.80

本集团之二级子公司中材建设公司、天津院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 21,562,917.90 元。

46、投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,038,510.00	8,088,409.86
权益法核算的长期股权投资收益	10,450,734.23	12,304,606.40
处置长期股权投资产生的投资收益	27,800.00	1,341,000.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	227,010.95	
处置交易性金融资产取得的投资收益	54,434,656.00	-80,330,000.00
合计	67,178,711.18	-58,595,983.74

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中材节能股份有限公司	2,038,510.00		
南京彤天科技有限责任公司		7,874,236.00	
合计	2,038,510.00	7,874,236.00	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
通达耐火技术股份有限公司	10,450,734.23	11,583,574.98	
合计	10,450,734.23	11,583,574.98	/

47、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	77,408,286.59	52,294,127.74
二、存货跌价损失	96,744,708.77	36,314,841.30
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	174,152,995.36	88,608,969.04

48、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	30,441,269.07	9,518,548.71	30,441,269.07
其中：固定资产处置利得	8,782,415.90	9,209,144.49	8,782,415.90
无形资产处置利得	21,658,853.17	309,404.22	21,658,853.17
债务重组利得		569,507.40	
政府补助	32,578,659.08	11,126,409.08	32,578,659.08
盘盈利得	29,000.10		29,000.10
赔偿收入	16,611,285.70	25,319,679.54	16,611,285.70
其他	15,746,074.43	11,961,894.31	15,746,074.43
合计	95,406,288.38	58,496,039.04	95,406,288.38

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
江苏省外贸扩大就业奖励	6,016,863.00		苏财工贸[2010]11号
城市生活垃圾课题项目	5,606,000.00		国家科技支撑计划“新型干法生产线节能减排技术与装备研究”项目
常州市五大产业发展专项资金	3,800,000.00		常财企【2009】145号、146号
2010年江苏省外贸发展引导资金	1,282,100.00		开发区财政分局
所得税地方留成部分补贴	3,361,400.00	1,178,400.00	溧阳市政府 2007 年 10 月 18 日会议纪要
江苏省省级服务外包奖励资金	1,000,000.00		苏财教〔2008〕190号
外资扶持资金	1,000,000.00		开发区财政局
天津市财政局出口信用保险补贴	979,417.00	383,163.00	
猛追湾街道办企业扶持资金	852,000.00		
碾压混凝土专用塑化剂产业化项目	790,000.00		科技型中小企业技术创新基金
江苏省自主创新和产业升级专项引导资金	710,000.00		苏财企（2008）226号、苏经贸投资（2008）1009号、苏发改投资发（2008）1705号
节能减排技术与装备研究项目	600,000.00		
天津市财政局 2010 年上半年对外承包工程业务保函手续费补贴等	597,463.00		津商务外经【2007】142号
溧阳拨付 2009 年度保持外贸稳定增长资金	533,000.00		苏财企【2009】133号
市财政局拨付对外承包工程保函手续费补贴	527,579.00		

转型升级引导资金	500,000.00		开发区外资企业服务中心
其他	4,422,837.08	9,564,846.08	
合计	32,578,659.08	11,126,409.08	/

本公司本期项目完工与供应商结算，由于供应商产品质量、延迟交货等原因共计扣款 16,611,285.70 元计入赔偿收入。

49、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	14,001,196.21	3,518,156.95	14,001,196.21
其中：固定资产处置损失	14,001,196.21	3,518,156.95	14,001,196.21
债务重组损失	1,000,449.76	936,045.03	1,000,449.76
对外捐赠	1,174,821.42	695,831.36	1,174,821.42
盘亏损失	38,394.44	200,175.66	38,394.44
未决诉讼损失	27,780,159.16		27,780,159.16
其他	4,728,305.50	15,329,618.97	4,728,305.50
合计	48,723,326.49	20,679,827.97	48,723,326.49

50、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	375,183,285.53	250,051,080.77
递延所得税调整	-25,707,599.19	3,884,599.66
合计	349,475,686.34	253,935,680.43

51、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	1,425,606,800.18	744,141,814.18
归属于母公司的非经常性损益	2	93,523,233.88	-20,659,289.24
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	1,332,083,566.30	764,801,103.42
年初股份总数	4	421,796,782.00	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）	5	337,437,426.00	436,800,000.00
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		154,434,208.00
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7		9
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7 \div 11 - 8 \times 9 \div 11-10$	759,234,208.00	720,625,656.00
基本每股收益（I）	13=1 ÷ 12	1.88	1.03

基本每股收益 (II)	14=3÷12	1.75	1.06
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17	15.00%	15.00%
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益 (I)	19=[1+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	1.88	1.03
稀释每股收益 (II)	19=[3+(15-16)×(1-17)]÷(12+18)	1.75	1.06

52、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-1,530,711.94	1,895,401.51
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-229,606.80	284,310.23
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-1,301,105.14	1,611,091.28
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	-1,697,947.14	6,964,713.71
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-1,697,947.14	6,964,713.71
5. 其他		-1,382,019.81
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
合计	-2,999,052.28	7,193,785.18

53、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
受限资金的减少	188,216,344.12
往来款	142,801,881.94
利息收入	104,616,024.00
备用金	2,912,050.81
投标保证金	78,532,569.72

政府补助	42,959,239.00
其他	10,796,488.00
合计	570,834,597.59

(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	202,976,027.96
管理费用	566,749,336.34
销售费用	58,578,915.95
财务费用	19,901,733.85
投标保证金	57,053,952.36
备用金	41,356,367.93
其他	27,403,393.08
合计	974,019,727.47

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
股利分发手续费	677,271.20
合计	677,271.20

54、现金流量表补充资料:

(1) 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	1,453,991,823.46	822,183,347.96
加: 资产减值准备	174,152,995.36	88,608,969.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	145,002,366.27	115,642,419.80
无形资产摊销	11,092,569.42	10,108,968.18
长期待摊费用摊销	80,507,870.24	144,800,257.78
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)	-16,440,072.86	-6,000,391.76
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)	-21,562,917.90	-16,783,552.80
财务费用(收益以“—”号填列)	22,125,372.38	50,006,432.58
投资损失(收益以“—”号填列)	-67,178,711.18	59,936,983.74
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-25,967,249.68	-11,221,312.65
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	259,650.49	15,390,222.54
存货的减少(增加以“—”号填列)	90,165,525.53	-400,326,995.53
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-20,165,957.44	-318,865,357.26
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-513,963,531.56	-87,277,555.15
其他	188,216,344.12	352,295,683.64
经营活动产生的现金流量净额	1,500,236,076.65	818,498,120.11
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	7,382,296,985.90	6,321,521,802.37
减: 现金的期初余额	6,321,521,802.37	6,583,769,161.64
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	1,060,775,183.53	-262,247,359.27

(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	7,382,296,985.90	6,321,521,802.37
其中: 库存现金	53,719,440.90	51,086,444.86
可随时用于支付的银行存款	7,306,320,545.00	6,209,115,707.51
可随时用于支付的其他货币资金	22,257,000.00	61,319,650.00
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	7,382,296,985.90	6,321,521,802.37

55、所有者权益变动表项目注释

本集团之二级子公司建材装备公司本期收购国宇建材公司构成同一控制下企业合并, 本集团因追溯调整对期初所有者权益项目的影响为:

项目	2009年12月31日	追溯调整金额	2010年1月1日
股本	421,796,782.00		421,796,782.00
资本公积	626,132,828.36	3,602,195.55	629,735,023.91
专项储备	22,735,918.57		22,735,918.57
盈余公积	91,461,276.64	33,664.09	91,494,940.73
未分配利润	936,096,533.09	-1,522,041.83	934,574,491.26
外币报表折算差额	8,859,333.27		8,859,333.27
少数股东权益	96,960,706.39	234,868.65	97,195,575.04
所有者权益合计	2,204,043,378.32	2,348,686.46	2,206,392,064.78

(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	100	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	段志春	设备安装	10,000,000.00	66.875	66.875
江苏中材水泥技术装备有限公司	有限责任公司	江苏省南京市	赵美江	设备销售	72,220,000.00	100	100
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
浙江中材工程设计研究院有限公司	有限责任公司	浙江省杭州市	武守富	建筑设计	5,000,000.00	100	100
中材天华国际光伏工程技术(北京)有限公司	有限责任公司	北京市朝阳区	邢涛	工程承包	30,000,000.00	68	68
中材国际环境工程(北京)有限公司	有限责任公司	北京市朝阳区	邢涛	工程承包	30,000,000.00	100	100

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

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

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
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
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
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
南京水泥工业设计研究院	其他
天津水泥工业设计研究院	其他
成都水泥工业设计研究院	其他
成都维邦工程有限公司	其他
苏州开普岩土工程有限公司	其他
通达耐火技术股份有限公司	其他
天津中天科技发展有限公司	其他

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
通达耐火技术股份有限公司	购买商品、接受劳务	市场价格	70,529,394.44	0.34	47,003,223.58	0.29
河南中材环保有限公司	购买商品、接受劳务	市场价格	72,834,133.72	0.35	126,304,934.68	0.78
上饶中材机械有限公司	购买商品、接受劳务	市场价格	17,213,942.44	0.08	11,417,948.60	0.07
中材节能股份有限公司	购买商品、接受劳务	市场价格	99,826,163.00	0.49	10,153,427.73	0.06
天津矿山工程有限公司	购买商品、接受劳务	市场价格	45,925,426.50	0.22	38,150,445.00	0.23
兖州中材建设有限公司	购买商品、接受劳务	市场价格	9,439,602.38	0.05		
中材科技股份有限公司	购买商品、接受劳务	市场价格	13,216,812.65	0.06		
天津水泥工业设计研究院	购买商品、接受劳务	市场价格	7,014,831.01	0.03		
中国非金属材料南京矿山工程有限公司	购买商品、接受劳务	市场价格	5,292,125.41	0.03		
成都维邦工程有限公司	购买商品、接受劳务	市场价格	7,755,598.31	0.04		
苏州开普岩土工程有限公司	购买商品、接受劳务	市场价格	1,144,305.13	0.01		
湖南中非基础工程有限责任公司	购买商品、接受劳务	市场价格	11,713,507.00	0.06		
其他关联方	购买商品、接受劳务	市场价格	889,002.29	0.00	25,237,131.26	0.16

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
天水中材水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	市场价格	141,793,572.96	0.59	185,155,424.83	1.03
中材汉江水泥股份有限公司	销售商品、提供劳务	市场价格	80,902,411.97	0.34	142,192,776.91	0.79
湘潭中材牛力水泥有限公司	销售商品、提供劳务	市场价格	31,943,813.41	0.13	75,047,213.11	0.42
宁夏赛马实业股份有限公司	销售商品、提供劳务	市场价格	258,997,315.50	1.08	69,199,776.92	0.39
乌海赛马水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	市场价格	110,116,501.13	0.46	52,244,624.54	0.29

宁夏青铜峡水泥股份有限公司	销售商品、提供劳务	市场价格	261,816,750.00	1.09	50,484,048.19	0.28
新疆屯河水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	市场价格	20,749,205.00	0.09	31,018,403.95	0.17
中材甘肃水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	市场价格	307,540,036.22	1.29	28,593,422.30	0.16
江苏汉天水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	市场价格			25,783,696.40	0.14
新疆天山水泥股份有限公司	销售商品、提供劳务	市场价格	2,194,728.21	0.01	14,492,023.80	0.08
哈密新天山水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	市场价格	1,499,786.32	0.01	11,424,358.97	0.06
中材株洲水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	市场价格	119,025.63	0.00	10,095,116.66	0.06
中材亨达水泥有限公司	销售商品、提供劳务	市场价格	1,916,060.78	0.01	8,404,044.44	0.05
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	市场价格	43,894,611.19	0.18		
安徽瀛浦金龙水泥有限公司	销售商品、提供劳务	市场价格	17,438,278.83	0.07		
甘谷祁连山水泥股份有限公司	销售商品、提供劳务	市场价格	34,615.38	0.00		
甘肃祁连山建材控股有限公司	销售商品、提供劳务	市场价格	2,515,000.00	0.01		
江苏汉天水泥有限公司	销售商品、提供劳务	市场价格	10,834,785.43	0.05		
喀什天山水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	市场价格	2,006,885.79	0.01		
青海祁连山水泥有限公司	销售商品、提供劳务	市场价格	16,639,059.82	0.07		
上饶中材机械有限公司	销售商品、提供劳务	市场价格	20,000.00	0.00		
天水祁连山水泥有限公司	销售商品、提供劳务	市场价格	287,849.57	0.00		
新疆和静天山金特矿微粉有限公司	销售商品、提供劳务	市场价格	7,454,111.14	0.03		
新疆和静天山水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	市场价格	640,000.00	0.00		
新疆米东天山水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	市场价格	18,293,823.40	0.08		
叶城天山水	销售商品、提供劳务	市场价格	15,366,335.91	0.06		

泥 有 限 责 任 公 司	供 劳 务					
伊 犁 天 山 水 泥 有 限 公 司	销 售 商 品、 提 供 劳 务	市 场 价 格	150,000.00	0.00		
宜 兴 天 山 水 泥 有 限 责 任 公 司	销 售 商 品、 提 供 劳 务	市 场 价 格	955,070.09	0.00		
永 登 祁 连 山 水 泥 有 限 公 司	销 售 商 品、 提 供 劳 务	市 场 价 格	30,350,128.20	0.13		
漳 县 祁 连 山 水 泥 有 限 公 司	销 售 商 品、 提 供 劳 务	市 场 价 格	3,536,752.14	0.01		
中 材 罗 定 水 泥 有 限 公 司	销 售 商 品、 提 供 劳 务	市 场 价 格	588,000.00	0.00		
中 材 萍 乡 水 泥 有 限 公 司	销 售 商 品、 提 供 劳 务	市 场 价 格	50,892,745.44	0.21		
中 材 天 山 (云 浮) 水 泥 有 限 公 司	销 售 商 品、 提 供 劳 务	市 场 价 格	709,826.46	0.00		
中 国 建 材 技 术 装 备 总 公 司	销 售 商 品、 提 供 劳 务	市 场 价 格			20,000,000.00	0.11
中 材 节 能 股 份 有 限 公 司	销 售 商 品、 提 供 劳 务	市 场 价 格	2,350,427.35	0.01	10,658,119.67	0.06
中 国 建 材 工 业 对 外 经 济 技 术 合 作 公 司	销 售 商 品、 提 供 劳 务	市 场 价 格			7,448,461.53	0.04
其 他	销 售 商 品、 提 供 劳 务	市 场 价 格			13,830,995.16	0.07

(2) 关联租赁情况

(1) 本集团作为承租方

本集团之二级子公司中材建设公司、苏州中材公司、成都院公司、天津院公司、邯郸中材公司等分别与中材集团公司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	7,048,678.04	6,860,501.04
土地使用权租金	4,203,887.03	3,803,887.04
综合服务及劳务费	12,589,362.34	15,828,146.44
合计	23,841,927.41	26,492,534.52

(2) 本集团作为出租房

本集团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租租赁关联交易。

关联交易类型	本年金额	上年金额
房屋租赁	1,230,620.51	450,003.94
合计	1,230,620.51	450,003.94

(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	中天仕名科技有限公司	1,500	2009年9月11日~ 2012年2月16日	否
天津工业水泥设计研究院有限公司	中天仕名科技有限公司	1,500	2010年3月22日~ 2012年4月14日	否
天津工业水泥设计研究院有限公司	中天仕名科技有限公司	1,500	2009年9月28日~ 2012年10月14日	否

(4) 其他关联交易

关联方名称	关联交易类型	本年金额	上年金额
天津中天科技发展有限公司	定向增发		1,946,308,400.00
中国建材技术装备总公司	收购股权	2,614,900.00	
南京水泥工业设计研究院	收购股权	704,007.50	
成都水泥工业设计研究院	收购股权	301,717.50	
合计		3,620,625.00	1,946,308,400.00

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	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	
应收票据	宜兴天山水泥有限责任公司	400,000.00			
应收账款	中国建材工业对外经济技术合作公司	50,746,028.23	44,961,834.57	21,825,059.91	13,474,525.12
应收账款	天水中材水泥有限责任公司	322,000.00	16,100.00	10,174,220.23	508,711.01
应收账款	中材株洲水泥有限责任公司	58,000.00	2,900.00	5,045,148.50	252,257.43
应收账款	新疆天山水泥股份有限公司	2,766,496.68	138,324.83		
应收账款	新疆屯河水泥有限责任公司	3,955,341.38	197,767.07		
应收账款	阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	1,485,264.38	74,263.22		
应收账款	江苏汉天水泥有限公司	2,773,035.65	138,651.78		
应收账款	新疆和静天山金特矿微粉有限公司	1,026,062.10	51,303.11		
应收账款	永登祁连山水	1,435,000.00	71,750.00		

	泥有限公司				
应收账款	中材甘肃水泥 有限责任公司	1,014,000.00	50,700.00		
应收账款	其他关联方	6,872,100.69	343,605.03	10,298,046.86	514,902.34
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
其他应收款	其他关联方	741,994.16	37,099.71	180,135.45	9,006.77
预付账款	河南中材环保 有限公司	6,882,316.74		18,859,800.00	
预付账款	中材节能股份 有限公司	141,000.00		37,927,580.00	
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	
预付账款	通达耐火技术 股份有限公司	41,564,530.38		6,657,052.00	
预付账款	上饶中材机械 有限公司	4,154,542.00		1,972,100.00	
预付账款	其他关联方	4,342,006.00		6,450,483.10	

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	河南中材环保有限公司	20,523,600.00	32,915,121.60
应付账款	上饶中材机械有限公司	5,185,796.00	9,348,221.30
应付账款	中材节能股份有限公司	1,780,000.00	16,156,202.94
应付账款	通达耐火技术股份有限公司	14,317,022.30	
应付账款	中国非金属材料南京矿山工程有限公司	1,092,050.72	
应付账款	其他关联方	1,357,960.24	9,058,647.30
其他应付款	天津中天科技发展有限公司		7,760.00
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	中材节能股份有限公司	3,041,131.74	
其他应付款	上饶中材机械有限公司	853,400.00	
其他应付款	其他关联方	2,082,074.35	1,812,447.46
预收账款	中材汉江水泥股份有限公司	51,014,668.40	163,018,671.90
预收账款	宁夏赛马实业股份有限公司	5,578,373.17	44,427,858.49
预收账款	湘潭中材牛力水泥有限公司	8,963,896.32	7,760,000.00
预收账款	天津中天科技发展有限公司		3,132,239.10
预收账款	中材节能股份有限公司		10,523,000.00
预收账款	中材甘肃水泥有限责任公司	111,021,940.47	119,426,003.19
预收账款	乌海赛马水泥有限责任公司	52,546,376.58	47,638,442.46
预收账款	宁夏青铜峡水泥股份有限公司	11,429,979.90	42,041,421.15
预收账款	新疆米东天山有限责任公司	1,971,831.67	26,224,908.64
预收账款	阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	54,579,026.74	
预收账款	安徽瀛浦金龙水泥有限公司	41,637,553.17	
预收账款	天水中材水泥有限责任公司	51,186,197.41	
预收账款	其他关联方	74,199,672.20	24,354,332.65

(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,基斯丹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。本案于 2010 年 10 月 13 日在天津二中院正式开庭审理, 目前仍处于审理阶段。截止本期末, 本集团依据北京市通商律师事务所对本案做出的法律判断, 对于很可能产生的损失金额 2,778.02 万元作为预计负债进行了预提。

(2) 2007 年 7 月 22 日, 本公司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起诉讼, 要求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。2007 年 12 月 20 日, 内蒙古自治区赤峰市中级人民法院作出(2007)赤民二初字第 61 号民事裁定书, 中止审查中材建设公司诉赤峰远航水泥有限责任公司要求支付工程款的诉讼。2009 年 5 月 13 日, 内蒙古自治区赤峰市中级人民法院作出(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责任公司因停产所造成的各项损失计 578 万元。中材建设公司不服判决向内蒙古自治区高级人民法院提起上诉。2010 年 6 月 12 日, 内蒙古自治区高级人民法院终审裁定撤销赤峰市中级人民法院(2007)赤民二初字第 74 号民事判决并将此案发回重审。现本案尚处在内蒙古赤峰市中级人民法院重审阶段。

(3) 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 694 万元未能结算。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 694 万元及相应利息。判决书生效后, 晶华大坝公司未按判决履行其义务。2009 年 7 月 9 日, 邯郸中材公司向德州市中级法院申请强制执行, 截至本财务报告报出日尚未能执行回款。

(4) 2010 年 6 月, 本集团之二级子公司中材建设公司向贵州省六盘水市中级人民法院提出诉讼请求, 诉贵州水城水泥股份有限公司拖欠工程款、质保金等共计人民币 1,416 万元, 并按照中国人民银行公布的同期贷款利率计算逾期付款利息, 贵州省六盘水市中级人民法院已经受理, 截至本财务报告报出日此案正在审理中。

2、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天津工业水泥设计研究院有限公司	中天仕名科技有限公司	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	中天仕名科技有限公司	1,500 万元	2009.9.11	2012.2.16	否
天津工业水泥设计研究院有限公司	中天仕名科技有限公司	1,500 万元	2010.3.22	2012.4.14	否
天津工业水泥设计研究院有限公司	中天仕名科技有限公司	1,500 万元	2009.9.28	2012.10.14	否

3、 其他或有负债及其财务影响:

截止 2010 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 250 份, 保函金额约为 94.1 亿元人民币; 报告期末尚在生效的保函共 239 份, 余额为 93.9 亿元。

(十一) 承诺事项

无

(十二) 资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

经本公司第三届董事会第二十九次会议决议，本公司 2010 年度利润分配方案为：以现有总股本 759,234,208 股为基数，每 10 股送红股 2 股，派现金 0.25 元。2010 年末可供股东分配的利润 275,213,974.47 元，其中送红股 151,846,842 股，派发现金红利 18,980,855.20 元(含税)，剩余未分配利润转入下次分配。实施完成后中材国际总股本增加 151,846,842 股，总股本变更为 911,081,050 股。上述利润分配预案需提请 2010 年度股东大会批准后实施。

2、其他资产负债表日后事项说明

2011 年 2 月 16 日，本集团之二级子公司中材环境公司与溧阳市城市管理局在江苏省溧阳市签署特许经营权协议，中材环境公司将获得溧阳市政府为期 30 年的城市生活垃圾特许经营权。为了行使特许经营权，经本公司第三届董事会第二十九次会议决议，中材环境公司拟在溧阳市设立全资子公司，以投资建设并运营日处理 500t 城市生活垃圾处理线项目，项目投资总额为 6,695 万元，建设周期约一年。

(十三) 其他重要事项：

1、 租赁

经营租赁租出资产类别	年末金额	年初金额
房屋建筑物	51,651,515.17	40,397,843.18
合计	51,651,515.17	40,397,843.18

2、 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	13,549,500.00	20,914,917.90			34,464,417.90
3、可供出售金融资产	3,844,252.50		1,624,360.85		2,591,064.56
金融资产小计	17,393,752.50	20,914,917.90	1,624,360.85		37,055,482.46
金融负债	648,000.00	-648,000.00			

3、 其他

截至 2010 年 12 月 31 日，本集团之二级子公司天津院公司在埃及执行期的两项工程总包项目，分别为埃及军备 GOE 项目和埃及 NAHADA 项目。其中，埃及军备 GOE 项目为 2007 年 6 月 24 日签订总包合同，合同总金额 2.77 亿欧元，其中一条生产线已点火试运转；埃及 NAHADA 项目为 2008 年 11 月 1 日签订总包合同，合同总金额 1.64 亿欧元，目前工程正处在施工及装备发运高峰期。目前埃及政局动荡，本集团已积极采取应对措施，截止本财务报告报出日，尚未因政局动荡对项目执行产生较大不利影响。

(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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	25,450,298.83	23.16			27,349,946.24	14.90		
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	78,056,147.88	71.03	31,129,529.41	39.88	153,095,933.00	83.41	32,031,156.15	20.92
组合小计	78,056,147.88	71.03	31,129,529.41	39.88	153,095,933.00	83.41	32,031,156.15	20.92
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	6,384,786.00	5.81			3,095,801.00	1.69		
合计	109,891,232.71	/	31,129,529.41	/	183,541,680.24	/	32,031,156.15	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
中材建设有限公司	25,450,298.83			本公司之子公司
合计	25,450,298.83		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	36,676,184.97	46.99	1,833,809.25	107,436,521.65	70.18	5,333,336.63
1 至 2 年	6,165,662.13	7.90	616,566.21	9,761,691.00	6.38	976,169.10
2 至 3 年	6,788,933.54	8.70	1,357,786.71	8,792,663.96	5.74	1,758,532.79
3 至 4 年	5,520,000.00	7.07	4,416,000.00	15,709,693.79	10.26	12,567,755.03
4 至 5 年	14,659,585.85	18.78	14,659,585.85	1,347,501.00	0.88	1,347,501.00
5 年以上	8,245,781.39	10.56	8,245,781.39	10,047,861.60	6.56	10,047,861.60
合计	78,056,147.88	100.00	31,129,529.41	153,095,933.00	100.00	32,031,156.15

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
江苏中材水泥技术装备有限公司	3,701,700.00			
中天仕名科技有限公司	1,368,631.00			
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	732,855.00			
天津水泥工业设计研究院有限公司	581,600.00			
合计	6,384,786.00		/	/

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款说明

年末单项金额虽不重大但单独进行减值测试的应收款项均为与子公司交易形成的应收账款，本公司认为可收回性不存在风险，因为未计提坏账准备。

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
遵义腾辉水泥有限公司	质保金	483,000.00	余款无法收回	否
江苏扬子水泥有限公司	质保金	225,000.00	余款无法收回	否
长沙坪塘水泥有限公司	质保金	150,000.00	余款无法收回	否
云南国资水泥东骏有限公司	质保金	126,840.00	余款无法收回	否
湖州三狮水泥有限公司	质保金	424,538.00	余款无法收回	否
智海企业集团有限公司	质保金	342,000.00	余款无法收回	否
福建龙鳞集团有限公司	质保金	140,000.00	余款无法收回	否
安徽宣城海螺水泥有限公司	质保金	38,648.02	余款无法收回	否
湖州槐坎南方水泥有限公司	质保金	82,171.89	余款无法收回	否
太原狮头水泥股份有限公司	设备款	24,000.00	余款无法收回	否
合计	/	2,036,197.91	/	/

(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(%)
中材建设有限公司	子公司	25,450,298.83	1-2 年	23.16
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	5 年以上	19.86
中国新时代国际工程公司	非关联方	7,268,325.90	1-2 年	6.61
东方希望重庆水泥有限公司	非关联方	6,800,000.00	1 年以内	6.19
中材株洲水泥有限责任公司	同受母公司控制	5,045,148.50	1-3 年	4.59
合计	/	66,388,833.14	/	60.41

(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	25,450,298.83	23.16
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	19.86
中材株洲水泥有限责任公司	同受母公司控制	5,045,148.50	4.59
江苏中材水泥技术装备有限公司	子公司	3,701,700.00	3.37
中天仕名科技有限公司	子公司	1,368,631.00	1.25
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	子公司	732,855.00	0.67
天津水泥工业设计研究院有限公司	子公司	581,600.00	0.53
苏州中材建设有限公司	子公司	139,000.00	0.13
合计	/	58,844,293.24	53.56

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	206,107,260.17	60.36			150,396,538.58	71.54		
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	131,916,222.08	38.63	7,336,824.63	5.56	56,812,362.66	27.02	3,425,904.75	6.03
组合小计	131,916,222.08	38.63	7,336,824.63	5.56	56,812,362.66	27.02	3,425,904.75	6.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	3,430,235.13	1.00			3,027,316.35	1.44		
合计	341,453,717.38	/	7,336,824.63	/	210,236,217.59	/	3,425,904.75	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
苏州中材建设有限公司	163,621,331.62			本公司之子公司
北京鑫佳泓科技有限公司	42,485,928.55			本公司之子公司
合计	206,107,260.17		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	119,364,510.10	90.49	5,968,225.50	53,337,073.76	93.88	2,734,345.83
1 至 2 年	12,228,691.29	9.27	1,222,869.13	2,853,677.52	5.02	285,367.75
2 至 3 年	203,578.54	0.15	40,715.71	264,275.26	0.47	52,855.05
3 至 4 年	72,139.31	0.05	57,711.45	20,000.00	0.04	16,000.00
4 至 5 年				268,442.25	0.47	268,442.25
5 年以上	47,302.84	0.04	47,302.84	68,893.87	0.12	68,893.87
合计	131,916,222.08	100.00	7,336,824.63	56,812,362.66	100.00	3,425,904.75

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
天津天安机电设备安装工程有限公司	2,307,712.84			
中材建设有限公司	1,000,000.00			
邯郸中材建设有限公司	70,060.29			
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	52,462.00			
合计	3,430,235.13		/	/

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款说明

年末单项金额虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款均为与子公司往来形成的款项，本公司认为可收回性不存在风险，因为未计提坏账准备。

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

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

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
苏州中材建设有限公司	子公司	163,621,331.62	1-3 年	47.92
应收退税款	非关联方	84,734,556.64	1 年以内	24.82
北京鑫佳泓科技有限公司	子公司	42,485,928.55	1-3 年	12.44
黄晓东	员工	2,484,176.06	2 年以内	0.73
天津天安机电设备安装工程有限公司	子公司	2,307,712.84	1 年以内	0.68
合计	/	295,633,705.71	/	86.59

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
苏州中材建设有限公司	子公司	163,621,331.62	47.92
北京鑫佳泓科技有限公司	子公司	42,485,928.55	12.44
中材建设有限公司	子公司	1,000,000.00	0.29
天津天安机电设备安装工程有限公司	子公司	2,307,712.84	0.68

邯郸中材建设有限公司	子公司	70,060.29	0.02
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	子公司	52,462.00	0.02
合计	/	209,537,495.30	61.37

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
中材建设有限公司	55,580,153.09	275,817,353.09		275,817,353.09	100	100
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	10,200,000.00	252,881,100.00		252,881,100.00	100	100
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	396,889,500.00		396,889,500.00	100	100
中国建材装备有限公司	24,158,228.49	88,981,928.49		88,981,928.49	100	100
唐山中材重型机械有限公司	35,240,733.14	185,422,033.15		185,422,033.15	100	100
苏州中材建设有限公司	37,129,118.05	87,865,418.05		87,865,418.05	62.58	100
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			100	100
江苏中材水泥技术装备有限公司	39,720,000.00	440,966,400.00		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
浙江中材工程设计研究院有限公司	2,750,000.00	7,062,305.00		7,062,305.00	100	100
中材天华国际光伏工程技术(北京)有限公司	20,400,000.00		20,400,000.00	20,400,000.00	68	68

中材国际环境工程（北京）有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00	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	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
通达耐火技术股份有限公司	18,079,528.26	18,079,528.26		18,079,528.26	11.4	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	7,434,418,814.54	5,473,742,767.17
其他业务收入	3,955,123.81	1,578,949.22
营业成本	6,753,092,124.64	5,346,708,317.73

(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	7,434,418,814.54	6,752,903,577.96	5,473,742,767.17	5,346,296,184.94
合计	7,434,418,814.54	6,752,903,577.96	5,473,742,767.17	5,346,296,184.94

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水泥生产线土建与安装	3,597,506,778.81	3,332,322,037.79	1,836,116,616.03	1,980,952,369.76
机械设备制造与销售	3,592,968,729.80	3,321,575,635.52	3,470,213,919.05	3,284,202,400.44
设计与技术转让	243,943,305.93	99,005,904.65	167,412,232.09	81,141,414.74
合计	7,434,418,814.54	6,752,903,577.96	5,473,742,767.17	5,346,296,184.94

(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	1,700,331,099.95	1,372,438,775.22	1,904,846,235.85	1,702,165,053.90
境外	5,734,087,714.59	5,380,464,802.74	3,568,896,531.32	3,644,131,131.04
合计	7,434,418,814.54	6,752,903,577.96	5,473,742,767.17	5,346,296,184.94

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户 1	1,588,662,733.96	21.25
客户 2	1,384,907,661.15	18.52
客户 3	1,079,389,660.52	14.44
客户 4	292,352,757.94	3.91
客户 5	279,959,181.64	3.74
合计	4,625,271,995.21	61.86

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	267,409,479.39	203,236,532.03
处置长期股权投资产生的投资收益	-4,378.89	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	227,010.95	
合计	267,632,111.45	203,236,532.03

(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
其中：江苏中材水泥技术装备有限公司	46,343,574.00	10,013,019.20	
中材建设有限公司	36,290,076.55	51,985,161.35	
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	31,920,637.40	20,098,006.73	
天津仕名粉体技术装备有限公司	13,757,990.05		
中国建材装备有限公司	13,408,396.85	17,285,625.84	
合计	141,720,674.85	99,381,813.12	/

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	531,897,791.64	194,534,213.18
加：资产减值准备	135,148,401.87	16,525,621.52

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,800,859.25	24,006,135.57
无形资产摊销	1,313,268.82	1,567,555.49
长期待摊费用摊销		26,791,064.55
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)	-2,557,786.86	-1,535,101.33
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
投资损失(收益以“-”号填列)	-267,632,111.45	-203,236,532.03
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-16,022,214.73	-3,964,635.66
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		284,310.23
存货的减少(增加以“-”号填列)	-871,121.46	27,281,376.36
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	17,982,044.93	133,086,373.01
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-274,028,766.91	-1,060,662,588.95
其他	34,909,332.46	256,875,569.91
经营活动产生的现金流量净额	177,939,697.56	-559,261,585.74
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	1,983,456,380.44	1,821,330,606.50
减: 现金的期初余额	1,821,330,606.50	2,524,367,871.99
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	162,125,773.94	-703,037,265.49

(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	16,440,072.86
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)	32,578,659.08
债务重组损益	-1,000,449.76
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-487,836.78
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	75,997,573.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,335,320.29
所得税影响额	-25,984,943.24
少数股东权益影响额(税后)	-2,684,521.88
合计	93,523,233.89

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	51.95	1.88	1.88
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	48.54	1.75	1.75

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表主要项目变动情况

单位：元

科目	期末余额	期初余额	变动比例
交易性金融资产	34,464,417.90	13,549,500.00	154.36%
应收票据	492,375,678.56	221,335,603.00	122.46%
可供出售金融资产	2,591,064.56	3,844,252.50	-32.60%
在建工程	42,998,871.43	91,396,643.36	-52.95%
长期待摊费用	57,373,158.35	115,412,769.78	-50.29%
递延所得税资产	106,816,645.18	80,849,395.50	32.12%
短期借款	198,000,000.00	69,000,000.00	186.96%
应付账款	4,158,176,206.94	3,194,588,660.66	30.16%
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00	-100.00%
长期借款	145,000,000.00	65,000,000.00	123.08%
长期应付款	67,376,694.36	227,307,373.52	-70.36%
预计负债	30,144,681.23	2,364,522.07	1174.87%
股本	759,234,208.00	421,796,782.00	80.00%
资本公积	378,129,966.64	629,735,023.91	-39.95%
专项储备	30,032,777.43	22,735,918.57	32.09%
盈余公积	144,684,719.89	91,494,940.73	58.13%

资产负债表主要项目变动说明

- (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) 可供出售金融资产减少原因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) 在建工程的同比降低主要因为部分在建项目完工转入固定资产；
- (5) 长期待摊费用的降低主要是按约定的摊销期限进行摊销所致；
- (6) 递延所得税资产的增加主要是因为本期计提的资产减值损失导致的可抵扣差异金额增加；
- (7) 短期借款的增加主要为本公司之子公司扬州公司和溧阳公司为建设装备基地而举借的借款增加；
- (8) 应付账款的增加主要是因为公司本期加强合同履行而应付的设备采购款和工程款的增加；
- (9) 一年到期的非流动负债变动为公司偿还了一年内到期的长期借款；
- (10) 长期借款的增加为公司之子公司仕名公司、溧阳公司为扩大产能而举借的产业基地建设贷款的增加；
- (11) 长期应付款的减少为公司按期支付了项目代理费；
- (12) 预计负债的增加为公司按谨慎性原则预估了未决诉讼损失；
- (13) 股本的增加为公司按股东会决议分配了股票股利和资本公积转增；
- (14) 资本公积的减少原因为按股东会决议执行了资本公积转增股本；
- (15) 专项储备的增加原因为公司按规定计提了安全生产费；
- (16) 盈余公积的增加原因为公司计提了法定盈余公积金。

利润表主要项目变动情况

单位：元

科目	本期金额	上期金额	变动比例
营业税金及附加	180,477,144.47	121,199,960.88	48.91%
财务费用	23,469,551.41	-116,973,038.15	120.06%
资产减值损失	174,152,995.36	88,608,969.04	96.54%
投资收益	67,178,711.18	-58,595,983.74	214.65%
营业外收入	95,406,288.38	58,496,039.04	63.10%
营业外支出	48,723,326.49	20,679,827.97	135.61%

利润表主要项目变动说明

- (1) 营业税金及附加的增加主要是公司收入规模的扩大导致的相关税金的增加；
- (2) 财务费用的同比增加主要是因为汇率波动导致的汇兑损失的增加；
- (3) 资产减值损失的增加主要是计提的坏账准备和合同预计损失的增加；
- (4) 投资收益的增加主要是公司之子公司从事的远期外汇交易交割产生的收益；
- (5) 营业外收入的增加主要是本期取得的政府补助的增加；
- (6) 营业外支出的增加主要是公司本期预估了未决诉讼损失导致的。

现金流量表主要项目变动情况

单位：元

科目	本期金额	上期金额	变动比例
吸收投资收到的现金	42,237,600.00	240,198.00	17484.49%
取得借款收到的现金	298,000,000.00	222,000,000.00	34.23%
偿还债务支付的现金	126,000,000.00	2,897,649,700.00	-95.65%
分配股利支付的现金	235,838,711.48	378,371,034.65	-37.67%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-74,912,405.98	325,929.51	-23084.24%

现金流量表主要项目变动说明

- (1) 吸收投资收到的现金的增加主要是公司之子公司溧阳公司和扬州公司增资而收到的少数股东的投资；
- (2) 取得借款收到的现金的增加主要是公司之子公司仕名公司和溧阳公司取得产业基地建设贷款的增加；
- (3) 偿还债务支付的现金的减少主要是去年公司偿还了大额到期短期借款；
- (4) 分配股利支付的现金的同比减少主要是公司本期分配的股利较去年降低；
- (5) 汇率变动对现金及现金等价物的影响的降低主要是本期汇率波动的影响。

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
2011年3月26日



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于中国中材国际工程股份有限公司 收购资产 2010 年度利润承诺实现情况的鉴证报告

XYZH/2010A3010-2

中国中材国际工程股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的中国中材国际工程股份有限公司(以下简称中材国际公司)编制的《关于收购资产2010年度利润承诺实现情况的说明》(以下简称利润承诺实现情况说明)执行了鉴证工作。

中材国际公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第53号)编制利润承诺实现情况说明,并保证其内容真实、准确、完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对利润承诺实现情况说明发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的其他鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对利润承诺实现情况说明是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

我们认为，中材国际公司上述利润承诺实现情况说明已经按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第53号）的规定编制，在所有重大方面如实反映了中材国际公司重大资产重组购入资产2010年度实际盈利数与利润承诺数的差异情况。

本鉴证报告仅供中材国际公司2010年年度报告披露之目的使用，不应被用于任何其他目的。

信永中和会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：王 勇

中国注册会计师：李素平

中国 北京

二〇一一年三月二十四日

中国中材国际工程股份有限公司关于收购资产 2010 年度利润承诺实现情况的说明

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日

(本报告除特别注明外，均以人民币元列示)

中国中材国际工程股份有限公司 关于收购资产 2010 年度利润承诺实现情况的说明

按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第53号）的有关规定，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称本公司）编制了《关于收购资产2010年度利润承诺实现情况的说明》（以下简称利润承诺实现情况说明）。本公司保证利润承诺实现情况说明的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重大资产重组的基本情况

1、2008年10月10日，本公司与天津中天科技发展有限公司（以下简称“中天发展”）签署了《非公开发行股票购买资产协议》及《补偿协议》，本公司拟向中天发展非公开发行人民币普通股（A）股用于购买中天发展持有的本公司14家子公司少数股权（以下简称收购资产）。

收购资产明细如下：

序号	目标公司	拟购买股权比例
1	天津水泥工业设计研究院有限公司	7%
2	中天仕名科技集团有限公司	45%
3	天津益尔信控制工程有限公司	5%
4	中天仕名（淄博）重型机械有限公司	35%
5	常熟仕名重型机械有限公司	50%
6	天津仕名机电备件有限公司（简称仕名机电公司）	45%
7	天津仕名粉体技术装备有限公司	20%
8	唐山中材重型机械有限公司	45%
9	江苏中材水泥技术装备有限公司	45%
10	中材建设有限公司	23.42%
11	邯郸中材建设有限公司（简称邯郸中材公司）	17.57%
12	中国建材装备有限公司	35%
13	苏州中材建设有限公司	18.09%
14	成都建筑材料工业设计研究院有限公司	46.875%

2、2008年10月27日，本公司2008年第四次临时股东大会会议以特别决议审议通过《非公开发行股票购买资产协议》等非公开发行股票购买资产之相关议案。2009年3月31日，中国证券监督管理委员会以《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发行42,898,391股人民币普通股购买收购资产。

3、以2008年8月31日为基准日，经北京天健兴业资产评估有限公司《资产评估报告书》（天兴评报字[2008]第135号）评估，中天发展公司用于认购股份的上述收购资产评估值为194,630.84万元。

4、截至2009年4月3日，本次交易标的上述收购资产，已全部过户至中材国际名下。利安达信隆会计师事务所对本次非公开发行股票购买资产进行了验资，并出具了利安达验字[2009]第1010号《验资报告》。

二、2010年度利润承诺情况

根据本次重大资产重组签署的《非公开发行股票购买资产协议》、《补偿协议》、《补充承诺函》、《关于购买资产实际盈利数不足预测数之补偿协议》等协议，以及公开披露的《向特定对象发行股份暨关联交易报告书》，中天发展有关利润承诺约定如下：

“根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》（天兴评报字[2008]第135号），中材国际与中天发展协商确认目标公司少数股权（收购资产）合计对应的2009年度、2010年度及2011年度净利润应不少于人民币22,267.02万元、24,911.68万元及28,994.80万元。

如果本次交易之目标公司少数股权（收购资产）经会计师专项审计的2009年度、2010年度、2011年度三年实际净利润的算术平均值低于人民币25,391.17万元，中天发展用现金补足，如现金补偿不足时，中天发展同意中材国际以总价人民币1.00元的价格定向回购其持有有一定数量的中材国际股份，回购股份数量的上限为本次中天发展认购股份的数量42,898,391股。中材国际董事会可根据中天发展承诺，向中材国际股东大会提出定向回购的议案。”

三、利润承诺的实现情况

单位：人民币万元

	2010年利润实现情况			累计利润实现情况		
	三年平均承诺	2010年实现	差异额	三年共计承诺	累计实现	差异额
目标公司少数股东损益	25,391.17	47,029.18	21,638.01	76,173.50	81,189.17	5,015.67

1、根据中国证监会下发《关于中国中材国际工程股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易反馈意见的函》（上市部函[2009]019号）的要求和本公司披露的相关承诺，2008年12月，中材国际下发《关于母公司业务资源整合暨邯郸中材重组工作的通知》，本公司将14家公司之一的邯郸中材公司整体纳入本公司南京分公司生产经营业务体系，主要业务及人员并入本公司南京分公司运营，邯郸中材以被吸收合并方式注销并以分公司形式运营，目前吸收合并手续正在办理中。

鉴于邯郸中材公司自2009年初开始，其主要人员和工程总承包业务已经并入本公司南京分公司，因此其工程总承包业务对应实现的收入、利润也在本公司南京分公司体现，使得计算邯郸中材利润承诺时，现在邯郸中材公司的财务指标与定向增发时承诺的数据在计算口径上发生了变化。为充分反映利润承诺状况，本公司对邯郸中材公司利润承诺的计算口径进行调整。

经本公司重大资产重组财务顾问-西南证券股份有限公司2010年3月出具核查意见审核确认，邯郸中材公司2009年-2011年利润承诺的计算公式调整为：

第N年净利润承诺完成数=邯郸中材截止第N年底净资产 X（邯郸中材+中材国际（南京分公司））第N年净资产收益率 X17.57%。邯郸中材公司注销后，2010年、2011年对应的利润承诺仍按照上述公式计算。

根据上述公式计算

单位:万元

邯郸中材公司	净资产	汇总净资产收益率	2010年模拟净利润
2010年度	120,26.69	51.86%	6,236.80

2、根据北京天健兴业资产评估有限公司评估说明，本公司对仕名机电公司股权价值采用成本法评估，未对其未来净利润进行预测，故承诺期内仕名机电公司均不纳入净利润承诺范围。

按调整后净利润计算，2010年度本公司定向增发对应的收购资产实现的净利润数为47,029.18万元，比本公司三年年平均利润承诺数25,391.17万元多21,638.01万元；本公司定向增发对应的收购资产实现的累计净利润数为81,189.17万元，比本公司三年共计承诺数76,173.50万元多5,015.67万元。

综上所述，截至2010年12月31日止，本公司收购资产2010年利润承诺已经实现。

中国中材国际工程股份有限公司

法定代表人：王 伟

主管会计工作的负责人：倪金瑞

会计机构负责人：何 锋

二〇一一年三月二十四日