



中材科技股份有限公司

Sinoma Science & Technology Co.,Ltd.

(江苏省南京市高新技术开发区火炬路 C4-2-330 号)

首次公开发行股票上市公告书

上市保荐人（主承销商）



中国银河证券有限责任公司

(北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座)

第一节 重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《中材科技股份有限公司招股说明书》全文及相关备查文件。

本公司董事、监事和高级管理人员目前未持有本公司股票，并承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。

第二节 股票上市情况

一、本上市公告书系根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》等有关法律法规规定，按照深圳证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供中材科技股份有限公司（以下简称“本公司”，“发行人”）首次公开发行股票上市的基本情况。

二、中国证券监督管理委员会以证监发行字[2006]99号《关于核准中材科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准本公司公开发行人民币普通股股票 3,790 万股，其中网下向配售对象发行 758 万股，网上资金申购定价发行 3,032 万股。网下向配售对象发行 758 万股已于 2006 年 11 月 3 日在保荐人（主承销商）中国银河证券有限责任公司主持下发行完毕；网上资金申购定价发行 3,032 万股已于 2006 年 11 月 3 日成功发行，发行价格为 8.98 元/股。

三、深圳证券交易所以深证上[2006]132号《关于中材科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》批准本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简

称“中材科技”，证券代码“002080”；其中本次网上定价发行的 3,032 万股股票将于 2006 年 11 月 20 日起上市交易。

本公司已于 2006 年 10 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了招股意向书摘要，招股意向书全文及相关附录可以在巨潮网站 (www.cninfo.com.cn) 查询。本公司已于 2006 年 11 月 2 日在巨潮网站 (www.cninfo.com.cn)披露招股说明书全文。招股意向书全文及其摘要以及招股说明书全文的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

四、股票上市概况

1、上市地点：深圳证券交易所

2、上市时间：2006 年 11 月 20 日

3、股票简称：中材科技

4、股票代码：002080

5、本次发行完成后总股本：15,000 万股

6、首次公开发行股票增加的股份：3,790 万股

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司本次公开发行前已发行的股份，自本公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

8、发行前股东对所持股份自愿锁定安排的承诺：控股股东中材总公司（持有 7,150.68 万股）及实际控制人中国材料工业科工集团公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份；其他发起人股东南京彤天科技实业有限责任公司（持有 2,659.56 万股）、北京华明电光源工业有限责任公司（持有 699.88 万股）、深圳市创新投资集团有限公司（持有 349.94 万股）、北京华恒创业投资有限公司（持有 349.94 万股）承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中网下向配售对象配售的 758 万股股份自本次网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上定价发行的 3,032 万股股份无流通限制和锁定安排。

11、公司可上市流通股份时间表：

股东名称	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	可上市交易时间
发行前股东	11,210.00	74.73	
中国非金属材料总公司	7,150.68	47.67	2009 年 11 月 20 日
南京彤天科技实业有限责任公司	2,659.56	17.73	2007 年 11 月 20 日
北京华明电光源工业有限责任公司	699.88	4.67	2007 年 11 月 20 日
深圳市创新投资集团有限公司	349.94	2.33	2007 年 11 月 20 日
北京华恒创业投资有限公司	349.94	2.33	2007 年 11 月 20 日
本次发行新增股份	3,790.00	25.27	
网下配售股份	758.00	5.05	2007 年 2 月 20 日
网上定价发行股份	3,032.00	20.22	2006 年 11 月 20 日
合计	15,000.00	100.00	

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐人：中国银河证券有限责任公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

1、中文名称：中材科技股份有限公司

2、英文名称：Sinoma Science & Technology Co.,Ltd

3、注册资本：11,210 万元

4、法定代表人：李新华

5、成立日期：2001 年 12 月 28 日

6、注册地址：江苏省南京市高新技术开发区火炬路 C4-2-330 号

7、邮政编码：210061

8、电话号码：025-85017672 010-88437909

9、传真号码：025-52411475 010-88437712

10、互联网网址：www.sinomatech.com

11、电子信箱：sinoma@sinomatech.com

12、董事会秘书：宋伯庐

13、所属行业：特种纤维复合材料行业

14、经营范围：玻璃纤维、复合材料、压力容器、过滤材料、矿物棉、其他非金属新材料、工业铂铑合金、浸润剂及相关设备的研究、制造与销售；技术转让、咨询服务；工程设计与承包；建筑工程、环境污染防治专项工程、轻工、市政工程设计；玻璃纤维、复合材料、其他非金属新材料工程设计与承包；贵金属材料、机械设备、工业自控产品、计算机软件的销售（以上国家有专项专营规定的除外）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

15、主营业务：特种纤维复合材料及其制品的制造与销售，并面向行业提供技术与装备服务。

二、发行人董事、监事、高级管理人员及其所持有发行人股票、债券情况

1、 发行人董事及其所持有发行人股票、债券情况

姓名	在本公司任职	国籍	持有发行人股票、债券情况
李新华先生	董事长	中国	0
朱建勋先生	副董事长兼副总裁	中国	0
谭仲明先生	董事	中国	0
周育先先生	董事	中国	0
刘燕先生	董事兼总裁	中国	0
张耀明先生	董事	中国	0
冯海晨先生	董事	中国	0
徐永模先生	独立董事	中国	0
张文军先生	独立董事	中国	0
郑卫军先生	独立董事	中国	0
刘亚军先生	独立董事	中国	0

2、 发行人监事及其所持有发行人股票、债券情况

姓名	在本公司任职	国籍	持有发行人股票、债券情况
徐卫兵女士	监事会主席	中国	0
金燕女士	监事	中国	0
王华林先生	监事	中国	0
金乐永先生	监事	中国	0
禹琦先生	监事	中国	0

3、 发行人高级管理人员及其所持有发行人股票、债券情况

姓名	在本公司任职	国籍	持有发行人股票、债券情况
刘燕先生	总裁	中国	0
朱建勋先生	副总裁	中国	0
鲁博先生	副总裁	中国	0
薛忠民先生	副总裁	中国	0
唐靖炎先生	副总裁	中国	0
宋伯庐先生	副总裁、董事会秘书	中国	0
陆亮女士	副总裁	中国	0
陈修福先生	财务总监	中国	0

三、 本公司控股股东及实际控制人的情况

目前中材总公司持有本公司 7,150.68 万股股票，占本次发行后总股本的 47.67%，为本公司的控股股东。中材总公司是中国材料工业科工集团公司（以下简称“中材料集团”）的全资子公司，中材料集团是本公司的实际控制人，中材料集团是国务院国有资产监督管理委员会监管的大型中央企业。

中材料集团原名称“中国非金属矿工业公司”，成立于 1983 年 11 月，1987 年更名为“中国非金属矿工业总公司”，2000 年更名为“中国非金属矿工业（集团）总公司”，2003 年更名为现名称，中材料集团是国务院国有资产监督管理委员会监管的大型中央企业。中材料集团注册资本、实收资本 85,368 万元，法定代表人谭仲明。中材料集团下属全资企业 17 家（包括 11 家因经营等因素停业或停产的企业），事业单位 1 家，目前主要从事对下属企业的投资管理工作。截至 2005 年 12 月 31 日，中材料集团资产总额 1,814,092.24 万元，所有者权益 203,540.67 万元，2005 年度的主营业务收入 1,141,072.50 万元，净利润 19,811.82 万元（以上数据已经利安达信隆会计师事务所审

计)。截至 2006 年 6 月 30 日，中材料集团资产总额 2,165,436 万元，所有者权益 227,405 万元；2006 年 1-6 月份主营业务收入 651,710 万元，净利润 7,206 万元（以上数据未经审计）。

中材总公司注册、实收资本 81,864.9 万元，法定代表人：谭仲明。中材总公司是集建筑材料、非金属新材料的研发设计、装备制造、工程建设为一体的国有大型科技企业，是无机非金属材料及制品行业、建筑材料工业工程建设行业技术进步的引领者；是国内相关行业标准制订单位。中材总公司拥有 19 家全资企业、8 家控股子公司、1 家参股公司，目前主要从事对下属企业的投资管理工作。截至 2005 年 12 月 31 日，中材总公司资产总额 1,595,070.47 万元，所有者权益 140,541.61 万元；2005 年度主营业务收入 1,024,748.59 万元，净利润 16,423.48 万元（以上数据已经利安达信隆会计师事务所审计）。截至 2006 年 6 月 30 日，中材总公司资产总额 1,897,758 万元，所有者权益 145,549 万元；2006 年 1-6 月份主营业务收入 544,924 万元，净利润 7,030 万元（以上数据未经审计）。

中材总公司所持有的本公司股票不存在被质押或其他有争议的情况。

四、公司前十大名股东

公司本次发行结束后上市前的股东总数为 25,449 人，其中前十名股东的持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例(%)
1	中国非金属材料总公司	71,506,800	47.6712
2	南京彤天科技实业有限责任公司	26,595,600	17.7304
3	北京华明电光源工业有限责任公司	6,999,300	4.6662
4	深圳市创新投资集团有限公司	3,512,400	2.3416
5	北京华恒创业投资有限公司	3,499,400	2.3329
6	海通证券股份有限公司	243,455	0.1623
7	国信证券股份有限公司	190,455	0.1270
8	中油财务有限公司	145,500	0.0970
9	国元证券股份有限公司	136,955	0.0913
10	中信证券股份有限公司	136,955	0.0913
	合计	112,966,820	75.3112

第四节 股票发行情况

1、发行数量：3,790 万股，占发行后总股本的比例为 25.27%

2、发行价格：8.98 元/股

3、发行方式：本次发行通过初步询价确定股票发行价格，采用网下配售和网上发行均按定价同时进行的发行方式，其中网下采用向配售对象定价配售的方式，网上采用资金申购的方式。本次发行价格为 8.98 元/股，网下向配售对象配售 758 万股，配售比例为 0.6656%；网上定价发行 3,032 万股，中签率为 0.1203950841%。

4、募集资金总额：34,034.2 万元

5、注册会计师对资金到位的验资情况：华证会计师事务所有限公司对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2006 年 11 月 9 日出具了华证验字【2006】第 22 号验资报告。

6、发行费用总额及明细：本次发行费用总额为 1,817.7926 万元，包括：承销保荐费用 1,326.026 万元、会计师及评估师费用 152 万元、律师费用 69 万元、信息发布费用等其他发行费用 270.7666 万元。

7、每股发行费用：0.48 元

8、募集资金净额：32,216.4074 万元

9、发行后全面摊薄每股净资产：3.86 元/股（按照 2006 年 6 月 30 日经会计师事务所审计的净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）

10、发行后全面摊薄每股收益：

(1) 0.30 元/股（每股收益按照 2005 年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以发行后总股本计算）；

(2) 0.17 元/股（按照 2006 年 1-6 月份经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以发行后总股本计算）。

第五节 财务会计资料

一、主要会计数据和财务指标

本报告书所载除 2005 年 1-9 月及 2005 年末财务数据经注册会计师审计外，其余数据均未经注册会计师审计。本公司股票上市后不再单独披露 2006 年第三季度财务报告。

项目	2006 年 9 月末	2005 年末	2006 年 9 月末比 上年度期末增减 (%)
流动资产	398,477,433.90	334,139,760.71	19.25%
流动负债	249,926,377.12	208,048,561.72	20.13%
总资产	849,901,569.99	640,472,764.27	32.70%
股东权益（不含少数股东权益）	265,630,116.47	246,006,593.92	7.98%
每股净资产	2.37	2.19	8.22%
调整后的每股净资产	2.36	2.18	8.26%
项目	2006 年 1-9 月	2005 年 1-9 月	2006 年 1-9 月比 上年同期增减 (%)
主营业务收入	428,643,369.51	421,253,524.01	1.75%
主营业务利润	103,567,399.31	107,797,231.66	-3.92%
利润总额	41,007,697.61	39,338,441.56	4.24%
净利润	36,556,709.85	35,540,816.22	2.86%
扣除非经常性损益后的净利润	33,781,854.32	33,608,562.71	0.52%
每股收益（按发行前股本计算）	0.33	0.32	3.13%
每股收益（按发行后股本计算）	0.24	0.24	0.00%
净资产收益率	13.76%	15.18%	-9.35%
经营活动产生的现金流量净额	12,519,939.46	51,386,131.93	-75.64%

注 1：以上为合并报表数据填列。

注 2：上述财务数据详见附件——2006 年 9 月末资产负债表、2006 年 7-9 月利润表、2006 年 1-9 月利润及利润分配表以及 2006 年 1-9 月现金流量表。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

公司 2006 年 1-9 月份经营情况良好，实现主营业务收入 42864.34 万元，比上年同期 42125.35 万元增长 1.75%；实现净利润 3655.67 万元，比上年同期 3554.08 万元增长 2.86%。公司 2006 年 1-9 月份经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降了 75.64%，主

要是由于本期为保证生产经营购入原材料引起的存货增加和应收账款增加所致。

第六节 其他重要事项

一、本公司自 2006 年 10 月 25 日刊登首次公开发行招股意向书刊登日至上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：

- 1、本公司主营业务目标进展情况正常。
- 2、本公司所处行业和市场未发生重大变化。
- 3、本公司接受或提供的产品及服务价格未发生重大变化。
- 4、本公司与关联方未发生重大关联交易。
- 5、本公司未进行重大投资。
- 6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。
- 7、本公司住所没有变更。
- 8、本公司董事、监事、高级管理人员没有变化。
- 9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
- 10、本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项。
- 11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
- 12、本公司未发生其他应披露的重大事项。

二、发行人已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业版的有关规则，在上市后三个月内完善公司章程等规章制度。

第七节 上市保荐人及其意见

一、上市保荐人基本情况

1、中国银河证券有限责任公司

法定代表人：朱利

住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

电话：(010) 66568066 66568091

传真：(010) 66568857

保荐代表人：何斌辉、罗民

二、上市保荐人的推荐意见

上市保荐人认为中材科技股份有限公司首次公开发行的股票上市符合上市条件，并已向深圳证券交易所出具了《中材科技股份有限公司 A 股上市保荐书》，上市保荐人的推荐意见如下：

上市保荐机构（银河证券）认为，发行人申请其股票上市符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。中国银河证券有限责任公司愿意推荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

附件一、2006 年 9 月末资产负债表

附件二、2006 年 7—9 月利润表

附件三、2006 年 1—9 月利润及利润分配表

附件四、2006 年 1—9 月现金流量表

中材科技股份有限公司

2006 年 11 月 17 日

附件一

资产负债表

编制单位：中材科技股份有限公司

单位：人民币元

资产	合并		母公司	
	2006年9月30日	2005年12月31日	2006年9月30日	2005年12月31日
流动资产				
货币资金	79,663,167.80	93,496,282.71	22,573,469.37	21,907,772.95
短期投资				
应收票据	8,572,482.90	10,830,695.52	8,322,482.90	10,130,695.52
应收股利				
应收利息				
应收账款	147,639,664.83	89,099,449.30	111,661,251.56	76,652,900.66
其他应收款	5,648,379.86	5,605,042.85	16,087,757.51	25,995,676.97
预付账款	33,539,746.80	26,365,104.17	19,502,717.15	20,657,531.95
应收补贴款				
存货	123,400,941.71	108,743,186.16	69,075,038.41	69,251,107.31
待摊费用	13,050.00		13,050.00	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	398,477,433.90	334,139,760.71	247,235,766.90	224,595,685.36
长期投资				
长期股权投资	25,145,191.98	23,282,302.50	192,800,613.12	168,687,965.35
长期债权投资				
合并价差				
长期投资合计	25,145,191.98	23,282,302.50	192,800,613.12	168,687,965.35
固定资产				
固定资产原价	207,965,262.87	201,355,576.33	110,560,623.31	107,262,530.81
减：累计折旧	95,074,207.51	83,994,342.38	42,705,349.24	36,971,259.63
固定资产净值	112,891,055.36	117,361,233.95	67,855,274.07	70,291,271.18
减：固定资产减值准备		200,000.00		200,000.00
固定资产净额	112,891,055.36	117,161,233.95	67,855,274.07	70,091,271.18
工程物资	23,755,000.60	21,956,320.41	12,984,430.60	
在建工程	229,060,632.71	82,333,902.35	85,068,039.95	30,824,892.84
固定资产清理				
固定资产合计	365,706,688.67	221,451,456.71	165,907,744.62	100,916,164.02
无形资产及其他资产				
无形资产	60,572,255.44	61,599,244.35	44,927,797.37	45,832,350.52
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	60,572,255.44	61,599,244.35	44,927,797.37	45,832,350.52
递延税项				
递延税款借项				
资产总计	849,901,569.99	640,472,764.27	650,871,922.01	540,032,165.25

法定代表人：李新华

主管会计机构负责人：陈修福

会计机构负责人：纪翔远

资产负债表（续）

编制单位：中材科技股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益	合并		母公司	
	2006年9月30日	2005年12月31日	2006年9月30日	2005年12月31日
流动负债				
短期借款	95,000,000.00	55,000,000.00	70,000,000.00	55,000,000.00
应付票据	5,158,698.40	2,200,000.00	5,158,698.40	2,200,000.00
应付账款	44,432,421.74	56,127,660.47	33,571,792.06	28,121,561.03
预收账款	71,222,737.80	59,541,772.04	54,763,085.86	49,466,106.79
应付工资	389,277.82	2,415,346.05	556,277.82	662,240.14
应付福利费	9,368,938.00	8,267,925.21	6,043,877.09	5,701,286.59
应付股利		11,717,751.69		11,717,751.69
应交税金	6,141,800.29	3,842,343.42	4,644,301.31	3,200,741.93
其他应交款	1,066,988.96	84,120.58	234,210.65	64,130.86
其他应付款	8,591,355.08	6,498,403.39	94,500,063.72	53,677,010.22
预提费用	8,554,159.03	2,353,238.87	7,306,241.07	300,508.91
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其它流动负债				
流动负债合计	249,926,377.12	208,048,561.72	276,778,547.98	210,111,338.16
长期负债				
长期借款	203,000,000.00	100,000,000.00	60,000,000.00	40,000,000.00
应付债券				
长期应付款	10,000,000.00			
专项应付款	98,039,791.75	68,724,233.17	48,559,791.75	43,914,233.17
其他长期负债				
长期负债合计	311,039,791.75	168,724,233.17	108,559,791.75	83,914,233.17
递延税项				
递延税款贷项				
负债合计	560,966,168.87	376,772,794.89	385,338,339.73	294,025,571.33
少数股东权益	23,305,284.65	17,693,375.46		
所有者权益				
股本	112,100,000.00	112,100,000.00	112,100,000.00	112,100,000.00
资本公积	51,479,391.58	51,479,391.58	51,479,391.58	51,479,391.58
盈余公积	17,319,669.91	17,319,699.91	17,319,669.91	17,319,669.91
其中：法定公益金		5,773,223.31	5,773,223.30	5,773,223.30
未分配利润	84,731,054.98	65,107,532.43	84,634,520.79	65,107,532.43
股东权益合计	265,630,116.47	246,006,593.92	265,533,582.28	246,006,593.92
负债及所有者权益总计	849,901,569.99	640,472,764.27	650,871,922.01	540,032,165.25

法定代表人：李新华

主管会计机构负责人：陈修福

会计机构负责人：纪翔远

附件二

利润表（7—9月）

编制单位：中材科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	合并		母公司	
	2006年7-9月	2005年7-9月	2006年7-9月	2005年7-9月
一、主营业务收入	146,855,034.60	169,979,536.17	99,814,838.77	115,827,963.21
减：主营业务成本	120,244,446.55	124,883,662.37	83,863,840.00	86,658,597.72
主营业务税金及附加	1,516,127.90	1,890,534.81	719,551.71	1,005,148.35
二、主营业务利润	25,094,460.15	43,205,338.99	15,231,447.06	28,164,217.14
加：其他业务利润	4,520,860.80	41,033.99	4,505,987.71	41,044.89
减：营业费用	5,105,051.06	6,327,760.49	3,454,351.17	2,136,800.75
管理费用	14,253,184.73	22,249,111.09	11,139,175.76	16,268,291.95
财务费用	990,534.01	1,172,953.37	886,093.18	1,004,161.27
三、营业利润	9,266,551.15	13,496,548.03	4,257,814.66	8,796,008.06
加：投资收益	665,333.81	728,381.41	4,163,952.64	5,912,573.13
补贴收入	655,822.92	2,410,660.70	584,799.62	
营业外收入	-30,540.31	132,329.62	-50,620.31	67,539.20
减：营业外支出	-29,098.94	176,040.24	-61,479.59	103,877.64
四、利润总额	10,586,266.51	16,591,879.52	9,017,426.20	14,672,242.75
减：所得税	170,081.29	-2,133,338.98	-93,983.40	-2,382,337.95
少数股东损益	931,485.76	1,670,637.80		
五、净利润	9,484,699.46	17,054,580.70	9,111,409.60	17,054,580.70

法定代表人：李新华

主管会计机构负责人：陈修福

会计机构负责人：纪翔远

附件三

利润及利润分配表（1-9月）

编制单位：中材科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	合并		母公司	
	2006年1-9月	2005年1-9月	2006年1-9月	2005年1-9月
一、主营业务收入	428,643,369.51	421,253,524.01	281,890,621.42	297,506,275.20
减：主营业务成本	320,606,661.80	309,447,950.05	213,874,215.35	221,381,153.30
主营业务税金及附加	4,469,308.40	4,008,342.30	2,274,284.17	2,132,432.43
二、主营业务利润	103,567,399.31	107,797,231.66	65742121.90	73,992,689.47
加：其他业务利润	6,316,545.14	1,459,340.60	6159801.79	1,604,204.28
减：营业费用	14,235,441.55	11,720,673.68	8760687.74	6,366,651.15
管理费用	56,103,557.49	61,838,358.66	41,840,461.37	45,364,449.32
财务费用	3,404,590.58	2,752,967.61	2,862,619.70	2,306,100.23
三、营业利润	36,140,354.83	32,944,572.31	18,438,154.88	21,559,693.05
加：投资收益	1,862,889.50	2,529,814.98	15,754,328.88	14,013,729.78
补贴收入	2,834,178.90	4,012,914.90	2,094,799.62	-
营业外收入	378,358.38	156,329.62	280,732.23	91,539.20
减：营业外支出	208,084.00	305,190.25	83,636.05	114,625.97
四、利润总额	41,007,697.61	39,338,441.56	36,484,379.56	35,550,336.06
减：所得税	765,767.78	801,039.68	24,203.90	9,519.84
少数股东损益	3,685,219.98	2,996,585.66		-
五、净利润	36,556,709.85	35,540,816.22	36,460,175.66	35,540,816.22
加：年初未分配利润	64,989,345.13	36,063,410.40	64,989,345.13	36,063,410.40
其他转入				
六、可供分配利润	101,546,054.98	71,604,226.62	101,449,520.79	71,604,226.62
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
七、可供股东分配的利润	101,546,054.98	71,604,226.62	101,449,520.79	71,604,226.62
减：提取任意盈余公积				
应付普通股股利	16,815,000.00	11,210,000.00	16,815,000.00	11,210,000.00
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	84,731,054.98	60,394,226.62	84,634,520.79	60,394,226.62
利润表（补充资料）				
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		-186,588.24		-186,588.24
2、自然灾害发生的损失				
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5、债务重组损失				
6、其他				

法定代表人：李新华

主管会计机构负责人：陈修福

会计机构负责人：纪翔远

附件四

现金流量表

编制单位：中材科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	2006年1-9月	
	合并	母公司
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	416,873,915.11	256,510,262.69
收到的税费返还	951,863.00	
收到的其他与经营活动有关的现金	41,014,456.79	22,989,308.60
现金流入小计	458,840,234.90	279,499,571.29
购买商品、接受劳务支付的现金	259,961,934.97	181,071,463.28
支付给职工以及为职工支付的现金	81,827,260.68	43,440,110.83
支付的各项税费	32,883,278.49	18,376,758.59
支付的其他与经营活动有关的现金	71,647,821.30	29,920,506.13
现金流出小计	446,320,295.44	272,808,838.83
经营活动产生的现金流量净额	12,519,939.46	6,690,732.46
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到现金		
取得投资收益所收到现金		7,640,728.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	1,088,050.00	995,850.00
收到的其他与投资活动有关的现金	18,499,184.97	
现金流入小计	19,587,234.97	8,636,578.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	153,879,234.53	53,106,504.83
投资所支付的现金		16,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	863,788.60	.00
现金流出小计	154,743,023.13	69,106,504.83
投资活动产生的现金流量净额	-135,155,788.16	-60,469,926.47
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金	4,000,000.00	
取得借款所收到的现金	218,000,000.00	110,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		194,828,821.19
现金流入小计	222,000,000.00	304,828,821.19
偿还债务所支付的现金	75,000,000.00	75,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	37,521,004.43	30,830,740.49
支付的其他与筹资活动有关的现金	676,261.78	144,553,190.27
现金流出小计	113,197,266.21	250,383,930.76
筹资活动产生的现金流量净额	108,802,733.79	54,444,890.43
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-13,833,114.91	665,696.42

法定代表人：李新华

主管会计机构负责人：陈修福

会计机构负责人：纪翔远

现金流量表（续）

编制单位：中材科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	2006年1-9月	
	合并	母公司
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	36,556,709.85	36,460,175.66
加：少数股东损益	3,685,219.98	
计提的资产减值准备	-3,669,770.34	2,044,162.13
固定资产折旧	11,079,865.13	5,734,089.61
无形资产摊销	1,088,035.60	904,553.15
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）	-13,050.00	-13,050.00
预提费用增加（减：减少）	6,200,920.16	7,005,732.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-170,274.38	197,096.18
固定资产报废损失		
财务费用	3,406,766.66	3,160,959.66
投资损失（减：收益）	-1,862,889.50	-15,754,328.88
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-10,987,985.21	4,026,064.99
经营性应收项目的减少（减：增加）	-46,844,200.56	-61,032,253.65
经营性应付项目的增加（减：减少）	7,853,200.00	23,957,531.45
其他		
经营活动产生的现金流量净额	12,519,939.46	6,690,732.46
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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增加情况：		
现金的期末余额	79,663,167.80	22,573,469.37
减：现金的期初余额	93,496,282.71	21,907,772.95
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	-13,833,114.91	665,696.42

法定代表人：李新华

主管会计机构负责人：陈修福

会计机构负责人：纪翔远