

中材科技股份有限公司

Sinoma Science & Technology Co.,Ltd.

(股票简称：中材科技；股票代码：002080)

2009 年年度报告



二〇一〇年三月

重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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。

没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

公司 2009 年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

公司负责人李新华先生、主管会计机构负责人纪翔远先生及会计机构负责人庄琴霞女士声明：保证年度报告中的财务报告真实、完整。

目 录

| | | |
|------|-------------------------|-----|
| 第一节 | 公司基本情况简介 | 3 |
| 第二节 | 会计数据和业务数据摘要 | 5 |
| 第三节 | 股本变动及股东情况 | 7 |
| 第四节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 12 |
| 第五节 | 公司治理结构 | 19 |
| 第六节 | 股东大会情况简介 | 28 |
| 第七节 | 董事会报告 | 30 |
| 第八节 | 监事会报告 | 59 |
| 第九节 | 重要事项 | 62 |
| 第十节 | 财务报告 | 76 |
| 第十一节 | 备查文件目录 | 161 |

第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：中材科技股份有限公司

公司法定英文名称：**Sinoma Science & Technology Co.,Ltd.**

二、公司法定代表人：李新华

三、公司董事会秘书：宋伯庐

联系地址：北京市海淀区板井路 69 号商务中心写字楼 12Fa

电 话：010-88437909

传 真：010-88437712

电子信箱：sinoma@sinomatech.com

公司证券事务代表：贺 扬

联系地址：北京市海淀区板井路 69 号商务中心写字楼 12Fa

电 话：010-88437909

传 真：010-88437712

电子信箱：hey@sinomatech.com

四、公司注册地址：南京江宁科学园彤天路 99 号

邮政编码：211100

公司办公地址：北京市海淀区板井路 69 号商务中心写字楼 12Fa

邮政编码：100097

公司国际互联网网址：www.sinomatech.com

电子信箱：sinoma@sinomatech.com

五、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点：北京市海淀区板井路 69 号商务中心写字楼 12Fa，

公司证券部

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：中材科技

股票代码：002080

七、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：中华人民共和国国家工商行政管理总局

公司最近一次变更注册登记日期：2009 年 4 月 13 日

公司最近一次变更注册登记地点：中华人民共和国国家工商行政管理总局

企业法人营业执照注册号：1000001003615

税务登记号码：宁高新国税登字 320134710929279 号

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 8 层

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要会计数据

单位：人民币元

| 项 目 | 金 额 |
|-------------------------|----------------|
| 营业利润 | 191,602,193.18 |
| 利润总额 | 242,175,590.24 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 108,385,542.93 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 102,361,246.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,662,363.73 |

注：非经常性损益项目

单位：人民币元

| 非经常性损益项目 | 金 额 |
|--------------------|---------------------|
| 非流动资产处置损益 | -2,372,448.73 |
| 计入当期损益的政府补助 | 14,847,856.00 |
| 债务重组损益 | -2,714,233.65 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 998,372.22 |
| 小计 | 10,759,545.84 |
| 所得税影响 | -1,620,731.87 |
| 非经常性净损益合计 | 9,138,813.97 |
| 其中：归属于母公司股东的非经常性损益 | 6,024,296.31 |

二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据

单位：人民币元

| | 2009 年度 | 2008 年度 | 本年比上年增减 (%) | 2007 年度 |
|---------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 1,612,843,429.76 | 1,076,898,659.84 | 49.77 | 886,857,457.63 |
| 利润总额 | 242,175,590.24 | 135,803,237.27 | 78.33 | 90,130,516.89 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 108,385,542.93 | 94,090,246.07 | 15.19 | 75,067,243.25 |

| | | | | |
|-------------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 102,361,246.62 | 89,027,926.30 | 14.98 | 65,332,777.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,662,363.73 | 70,722,044.54 | -43.92 | 2,531,599.22 |
| | 2009 年末 | 2008 年末 | 本年末比上年末增减 (%) | 2007 年末 |
| 总资产 | 2,596,977,480.43 | 1,792,873,561.85 | 44.85 | 1,385,880,759.27 |
| 归属于上市公司股东的股东权益 | 804,383,706.42 | 701,577,274.71 | 14.65 | 656,898,172.82 |
| 股本 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 0 | 150,000,000.00 |

2、主要财务指标

单位：人民币元

| | 2009 年度 | 2008 年度 | 本年比上年 | 2007 年度 |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| | | | 增减 (%) | |
| 基本每股收益 | 0.723 | 0.627 | 15.31 | 0.5 |
| 稀释每股收益 | 0.723 | 0.627 | 15.31 | 0.5 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.682 | 0.594 | 14.81 | 0.436 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 14.36 | 13.85 | 上升 0.51 个百分点 | 11.84 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 13.57 | 13.11 | 上升 0.46 个百分点 | 10.31 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.26 | 0.47 | -44.68 | 0.02 |
| | 2009 年末 | 2008 年末 | 本年末比上年末增减 (%) | 2007 年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 5.36 | 4.68 | 14.53 | 4.38 |

3、净资产收益率及每股收益计算如下：

| 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 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 14.36 | 0.7226 | 0.7226 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 | 13.57 | 0.6824 | 0.6824 |

第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 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 | 71,506,800 | 47.67% | 0 | 0 | 0 | -71,506,800 | -71,506,800 | 0 | 0% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 71,506,800 | 47.67% | 0 | 0 | 0 | -71,506,800 | -71,506,800 | 0 | 0% |
| 3、其他内资持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 78,493,200 | 52.33% | 0 | 0 | 0 | +71,506,800 | +71,506,800 | 150,000,000 | 100.00% |
| 1、人民币普通股 | 78,493,200 | 52.33% | 0 | 0 | 0 | +71,506,800 | +71,506,800 | 150,000,000 | 100.00% |
| 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 | 150,000,000 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000,000 | 100.00% |

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------------|------------|------------|----------|--------|------------------|------------------|
| 中国中材股份有限公司 | 71,506,800 | 71,506,800 | 0 | 0 | 发起人股东承诺股票上市三年内限售 | 2009 年 11 月 20 日 |

二、股票发行与上市情况

2006 年 10 月 23 日, 本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]99 号文核准, 由主承销商中国银河证券股份有限公司采用网下向询价对象定价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式, 于 2006 年 11 月 3 日向社会公开发行人民币普通股 (A 股) 37,900,000 股, 每股发行价格人民币 8.98 元, 募集资金共计 34,034 万元人民币, 扣除发行费用, 实际募集资金净额为 32,216 万元人民币, 经华证会计师事务所有限公司华证验字 (2006) 第 22 号《验资报告》验证, 此次公开发行募集资金已于 2006 年 11 月 9 日全部到位。公司首次公开发行的 3,790 万股普通股股份中的 3,032 万股于 2006 年 11 月 20 日在深圳证券交易所上市交易。公司于 2007 年 3 月 20 日在中华人民共和国国家工商行政管理总局完成了注册资本变更登记和《公司章程》备案登记。

2009 年 10 月 13 日, 公司 2009 年第四次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票的相关议案, 同意公司向中国中材股份有限公司 (以下简称“中材股份”)、中国水利投资集团公司 (以下简称“中水投”)、北京华明电光源工业有限责任公司 (以下简称“北京华明”) 非公开发行 A 股股票共计 5000 万股, 其中中材股份以现金 931,529,962.44 元认购 37,142,343 股; 中水投以其持有的中材科技风电叶片股份有限公司 (以下简称“中材叶片”) 6,000 万股股份作价 214,980,000 元, 认购 8,571,771 股。北京华明以其持有的中材叶片 3,000 万股股份作价 107,490,000 元, 认购 4,285,886 股。募集资金用于投资建设北京八达岭年产 500 套兆瓦级风电叶片建设项目、甘肃酒泉年产 500 套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目、年产 13 万只车用天然气气瓶技术改造项目、超高压复合气瓶研发基地项目、补充公司流动资金等项目。2009 年 9 月 30 日, 公司本次非公开发行股份的方案经国务院国有资产监督管理委员会批准。2009 年 11 月 16 日, 公司向中国证券监督管理委员会报送了非公开发行股票的申请文件并获受理。目前非公开发行事宜正在中国证监会审核过程中。

三、股东情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

| 股东总数 | | 5524 | | | |
|----------------------------|-------------|--------|------------|-------------|------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 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 | 国有股东 | 47.67% | 71,506,800 | 0 | 0 |
| 南京彤天科技实业有限责任公司 | 其他 | 13.09% | 19,629,239 | 0 | 0 |
| 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 其他 | 4.45% | 6,679,150 | 0 | 0 |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 其他 | 3.83% | 5,738,201 | 0 | 0 |
| 中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金 | 其他 | 3.67% | 5,500,000 | 0 | 0 |
| 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 | 其他 | 2.14% | 3,210,092 | 0 | 0 |
| 交通银行股份有限公司－天治核心成长股票型证券投资基金 | 其他 | 1.84% | 2,763,860 | 0 | 0 |
| 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 其他 | 1.55% | 2,320,110 | 0 | 0 |
| 海通－中行－富通银行 | 其他 | 1.15% | 1,724,299 | 0 | 0 |
| 中国银行－嘉实研究精选股票型证券投资基金 | 其他 | 1.05% | 1,581,255 | 0 | 0 |
| 前 10 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数量 | | 股份种类 | | |
| 中国中材股份有限公司 | 71,506,800 | | 人民币普通股 | | |
| 南京彤天科技实业有限责任公司 | 19,629,239 | | 人民币普通股 | | |
| 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 6,679,150 | | 人民币普通股 | | |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 5,738,201 | | 人民币普通股 | | |
| 中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金 | 5,500,000 | | 人民币普通股 | | |
| 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 | 3,210,092 | | 人民币普通股 | | |
| 交通银行股份有限公司－天治核心成长股票型证券投资基金 | 2,763,860 | | 人民币普通股 | | |
| 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 2,320,110 | | 人民币普通股 | | |
| 海通－中行－富通银行 | 1,724,299 | | 人民币普通股 | | |
| 中国银行－嘉实研究精选股票型证券投资 | 1,581,255 | | 人民币普通股 | | |

| | | |
|------------------|-------------------------|--|
| 资基金 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知其他股东之间存在关联交易或一致行动人关系。 | |

(二) 控股股东及实际控制人情况介绍

1、控股股东

名称：中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”，股票代码：1893.HK）

法定代表人：谭仲明

注册资本：357,146.4 万元

经营范围：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

名称：中国中材集团有限公司（以下简称“中材集团”）

法定代表人：谭仲明

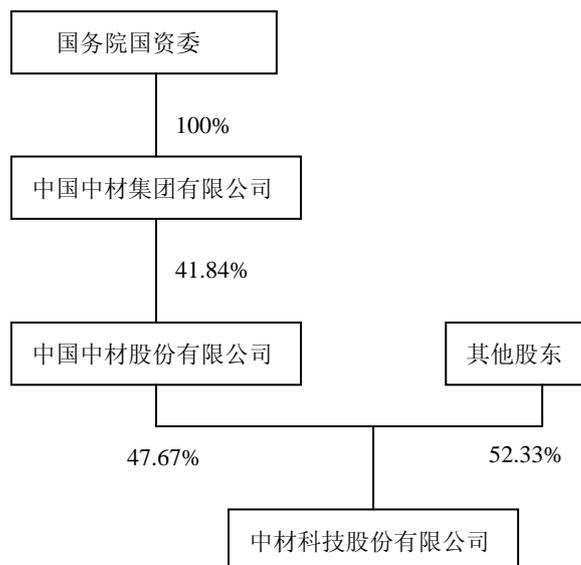
注册资本：1,887,479,000 元

经营范围：许可经营项目为对外派遣境外工程所需的劳务人员（有效期至 2012 年 04 月 28 日）；非金属材料及合成材料（包括玻璃纤维、玻璃钢复合材料、人工晶体、工业陶瓷、水泥及制品、混凝土、新型墙材）的研究、开发、设计、生产、工程承包；非金属矿产品及制品的加工；上述材料工程项目的投资管理；资产重组及企业收购、兼并、转让的咨询；资产受托经营；承包境外建材及非金属矿工程和境内国际招标工程；汽车的销售。

3、报告期内控股股东变更情况

报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更。

4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5、其他持股在百分之十以上的法人股东

名称：南京彤天科技实业有限责任公司(以下简称“南京彤天”)

注册地址：南京江宁科学园彤天路

法定代表人：李玲玲

注册资本：8,000 万元

成立日期：2000 年 9 月 30 日

经营范围：纤维制品、光学纤维及制品开发、生产、销售；技术转让、技术服务、技术实业投资；医疗器械研究、开发；机械设备、电子自控产品研究、开发、销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

目前该公司主要从事对下属企业的投资管理工作的。

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

(一) 董事、监事、高级管理人员的持股变动及报酬情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职起始日期 | 任职终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 是否在股东单位或其他关联单位领取 |
|-----|---------------|----|----|------------|------------|-------|-------|------|--------------------|------------------|
| 李新华 | 董事长 | 男 | 46 | 2008-03-11 | 2011-03-11 | 0 | 0 | — | 80.78 | 否 |
| | 总裁 | | | 2009-10-27 | 2011-03-11 | | | | | |
| 朱建勋 | 副董事长 | 男 | 50 | 2008-03-11 | 2011-03-11 | 0 | 0 | — | 49.41 | 否 |
| 谭仲明 | 董事 | 男 | 57 | 2008-03-11 | 2011-03-11 | 0 | 0 | — | 0.00 | 是 |
| 于世良 | 董事 | 男 | 56 | 2008-03-11 | 2011-03-11 | 0 | 0 | — | 0.00 | 是 |
| 周育先 | 董事 | 男 | 47 | 2008-03-11 | 2011-03-11 | 0 | 0 | — | 0.00 | 是 |
| 刘燕 | 董事 | 男 | 45 | 2008-03-11 | 2011-03-11 | 0 | 0 | — | 63.95(注1) | 否 |
| | 总裁 | | | 2008-03-11 | 2009-10-26 | | | | | |
| 徐永模 | 独立董事 | 男 | 54 | 2008-03-11 | 2011-03-11 | 0 | 0 | — | 5.00 | 否 |
| 张文军 | 独立董事 | 男 | 44 | 2008-03-11 | 2011-03-11 | 0 | 0 | — | 5.00 | 否 |
| 李东昕 | 独立董事 | 女 | 46 | 2008-09-26 | 2011-03-11 | 0 | 0 | — | 5.00 | 否 |
| 徐卫兵 | 监事会主席 | 女 | 51 | 2008-03-11 | 2011-03-11 | 0 | 0 | — | 0.00 | 是 |
| 徐宏伟 | 监事 | 男 | 56 | 2008-03-11 | 2011-03-11 | 0 | 0 | — | 47.89 | 否 |
| 禹琦 | 监事 | 男 | 49 | 2008-03-11 | 2011-03-11 | 0 | 0 | — | 38.88 | 否 |
| 郭伟 | 职工监事 | 男 | 47 | 2008-03-11 | 2011-03-11 | 0 | 0 | — | 44.47 | 否 |
| 黄再满 | 职工监事 | 男 | 41 | 2008-03-11 | 2011-03-11 | 0 | 0 | — | 77.32 | 否 |
| 鲁博 | 副总裁 | 男 | 49 | 2008-03-11 | 2011-03-11 | 0 | 0 | — | 64.62 | 否 |
| 薛忠民 | 副总裁 | 男 | 44 | 2008-03-11 | 2011-03-11 | 0 | 0 | — | 90.97 | 否 |
| 赵谦 | 副总裁 | 男 | 48 | 2008-03-11 | 2011-03-11 | 0 | 0 | — | 49.41 | 否 |
| 唐靖炎 | 副总裁 | 男 | 54 | 2008-03-11 | 2011-03-11 | 0 | 0 | — | 43.20 | 否 |
| 宋伯庐 | 副总裁、 董事会秘书 | 男 | 47 | 2008-03-11 | 2011-03-11 | 0 | 0 | — | 64.62 | 否 |
| 纪翔远 | 财务总监 | 男 | 47 | 2008-03-11 | 2011-03-11 | 0 | 0 | — | 64.62 | 否 |
| 合计 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 795.14 | — |

注1：公司董事刘燕于2009年10月26日辞去公司总裁职务，本年度刘燕先生在公司领取的63.95万元薪酬，系公司根据总裁年度绩效考核结果向其发

放的 1-10 月的绩效薪酬。

根据公司的经营情况，公司董事、监事的报酬由公司董事会提案，股东大会批准；公司总裁、其他高级管理人员的报酬分别由公司董事长、总裁提案，董事会批准。

(二) 董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况

| 姓名 | 在股东单位的任职 | 任职期间 | 是否领取报酬、津贴 | 其他兼职情况 |
|-----|---------------------|---------------------------------------|-----------|--|
| 谭仲明 | 中国中材集团有限公司董事长、党委副书记 | 2009 年 5 月至今 | 是 | 中国中材国际工程股份有限公司董事、新疆天山水泥股份有限公司董事、宁夏赛马实业股份有限公司董事 |
| | 中国中材股份有限公司董事长 | 2007 年 7 月至今 | | |
| 于世良 | 中国中材集团有限公司党委书记、副董事长 | 2009 年 5 月至今 | 是 | — |
| | 中国中材股份有限公司非执行董事 | 2009 年 3 月至今 | | |
| 周育先 | 中国中材集团有限公司党委常委 | 2009 年 5 月至今 | 是 | 宁夏赛马实业股份有限公司董事、甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事 |
| | 中国中材股份有限公司执行董事、总裁 | 2009 年 3 月至今 | | |
| 李新华 | 中国中材股份有限公司副董事长 | 2009 年 12 月至今 | 否 | — |
| 徐卫兵 | 中国中材集团有限公司党委常委、总会计师 | 2009 年 5 月至今（党委常委）、2009 年 6 月至今（总会计师） | 是 | — |
| | 中国中材股份有限公司监事会主席 | 2007 年 7 月至今 | | |

二、现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

(一) 董事会成员

董事长李新华先生：中国国籍，1964 年出生，中共党员，本科，教授级高级工程师，国家有突出贡献的中青年专家，享受国务院政府特殊津贴。曾任北京玻璃钢研究设计院副院长、院长，中国中材股份有限公司副总裁，现任中国

中材股份有限公司副董事长，中材科技股份有限公司董事长、总裁。兼任中国建筑材料联合会副会长，中国复合材料学会副理事长，中国硅酸盐学会常务理事。

副董事长朱建勋先生：中国国籍，1960 年出生，中共党员，博士，教授级高级工程师，部级有重要贡献中青年专家，享受国务院政府特殊津贴。曾任南京玻璃纤维研究设计院副院长、院长，中材科技股份有限公司副总裁。现任中材科技股份有限公司副董事长。

董事谭仲明先生：中国国籍，男，1953 年出生，中共党员，博士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。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，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。

董事于世良先生：中国国籍，男，1954 年出生，中共党员，大普，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾任中国建筑材料工业地质勘查中心主任，中国中材集团公司党委书记、副总经理，中国中材股份有限公司执行董事、总裁。现任中国中材集团有限公司党委书记、副董事长，中国中材股份有限公司董事，兼任中国硅酸盐学会副理事长，中国企业联合会、中国企业家协会信息委员会副主任。

董事周育先先生：中国国籍，男，1963 年出生，中共党员，硕士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾任中国中材集团公司副总经理。现任中国中材集团有限公司党委常委，中国中材股份有限公司执行董事、总裁，宁夏赛马实业股份有限公司董事，甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事；兼任中央企业青联常委、首都企业家俱乐部副理事长、中国青年企业家协会常务理事等职务。

董事刘燕先生：中国国籍，1965 年出生，中共党员，硕士，高级工程师，国家注册化工工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾任南京双威科技实业公司

副总经理、总经理，南京玻璃纤维研究设计院院长助理、副院长，中材科技股份有限公司总裁；现任中材高新材料股份有限公司董事长，兼任中国建材建设工程协会副会长，中国绝热隔音材料协会副会长。

独立董事徐永模先生：中国国籍，1956年出生，中共党员，留英博士/博士后、研究员。曾任中国建筑材料科学研究院副院长，国家建筑材料生产力促进中心主任。现任中国建筑材料联合会专职副会长，中国混凝土与水泥制品协会会长，中国建筑砌块协会会长，兼任中国水泥协会副会长，北京市政府专家顾问，中国硅酸盐学会常务理事，清华大学兼职教授，武汉理工大学客座教授，教育部硅酸盐工程中心客座研究员。

独立董事张文军先生：中国国籍，1966年出生，硕士。曾任深圳外贸集团外贸晨兴进出口公司总经理助理，银河证券投资银行总部高级经理。现任国元证券投资银行总部副总经理。

独立董事李东昕女士：中国国籍，1964年出生，经济学学士，中国注册会计师，曾任中国财政经济出版社会计编辑室编辑。现任天健正信会计师事务所合伙人。

（二）监事会成员

监事会主席徐卫兵女士：中国国籍，女，1959年出生，中共党员，本科，高级会计师，享受国务院政府特殊津贴。曾任中国中材集团公司总会计师、中国非金属材料总公司副总经理。现任中国中材集团有限公司党委常委、总会计师，中国中材股份有限公司监事会主席。兼任中国总会计师协会理事，中国总会计师协会地质勘查分会副会长，中国会计学会建材分会副会长，中国会计学会地质分会副会长。

监事徐宏伟先生：中国国籍，男，1954年出生，中共党员，大专，高级经济师，曾任中国建材地勘中心辽宁总队党委书记、总队长，中国非金属矿工业(集团)总公司总经理助理、地勘事业部经理。现任北京玻璃钢院复合材料有限公司监事会主席，北京中材汽车复合材料有限公司监事。

监事禹琦先生：中国国籍，1961年出生，中共党员，本科，高级工程师，国家注册咨询工程师。曾任苏州混凝土水泥制品研究院党委书记兼副院长，苏州非金属矿工业设计研究院党委书记兼副院长。现任苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司董事、副总经理。兼任全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会委员。

监事郭伟先生（职工代表）：中国国籍，1963年出生，中共党员，本科，高级工程师。曾任中国建筑材料工业地质勘查中心计划处副处长，中国非金属矿工业（集团）总公司办公室主任，南京水泥工业设计研究院副院长，中国材料工业科工集团公司总经理助理兼办公室主任，中国建材技术装备总公司副总经理，北京国宇建材工程有限责任公司董事，中国建材装备有限公司董事、副总经理，北京玻璃钢院复合材料有限公司监事会主席等职。现任中材科技股份有限公司监事。

监事黄再满先生（职工代表）：中国国籍，1969年出生，中共党员，硕士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾任北京玻璃钢研究设计院研究中心主任，中材科技（苏州）有限公司总经理。现任中材科技股份有限公司总裁助理，中材科技风电叶片股份有限公司副总经理，中材科技（酒泉）风电叶片有限公司总经理。

（三）高级管理人员

总裁李新华先生：简历见本章董事会成员简介。

副总裁鲁博先生：中国国籍，1961年出生，本科，教授级高级工程师，国家注册咨询工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾任北京玻璃钢研究设计院副院长、党委书记，北京玻璃钢院复合材料有限公司总经理等职。现任中材科技股份有限公司副总裁，中材科技（苏州）有限公司董事长，北京中材汽车复合材料有限公司董事。

副总裁薛忠民先生：中国国籍，1966年出生，博士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾任北京玻璃钢研究设计院副院长、院长。现任中材科技股份有限公司副总裁，北京玻璃钢院复合材料有限公司董事长，中材科技

风电叶片股份有限公司董事长，兼任国家“十五”863 计划新材料领域高性能结构材料主题专家，中国硅酸盐学会玻璃钢学会副理事长等。

副总裁赵谦先生：中国国籍，1962 年出生，本科，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾任南京玻璃纤维研究设计院副院长等职务。现任中材科技股份有限公司副总裁。兼任江苏省复合材料学会第四届理事会副理事长，南京先进复合材料产业化促进协会第二届理事会副会长。

副总裁唐靖炎先生：中国国籍，1956 年出生，本科，教授级高级工程师，国家注册咨询工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾任苏州非金属矿工业设计研究院院长兼党委书记，国家非金属矿深加工工程技术中心主任。现任中材科技股份有限公司副总裁，苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司董事长兼总经理。

副总裁兼董事会秘书宋伯庐先生：中国国籍，1963 年出生，中共党员，博士，高级工程师。曾任中国建筑材料工业建设总公司副总经理，北京玻璃钢院复合材料有限公司监事会主席。现任中材科技股份有限公司副总裁兼董事会秘书，中材科技风电叶片股份有限公司董事，北京中材汽车复合材料有限公司董事。

财务总监纪翔远先生：中国国籍，1963 年出生，高级会计师。曾任南京玻璃纤维研究设计院财务处副处长，中材科技股份有限公司财务部经理。现任中材科技股份有限公司财务总监，中材科技（苏州）有限公司监事会主席。

三、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

2009 年 10 月 26 日，公司总裁刘燕先生因工作变动书面提出辞职，2009 年 10 月 27 日，经公司第三届董事会第十六次临时会议审议通过，聘任公司董事长李新华先生兼任公司总裁职务，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

四、公司员工情况

截至 2009 年 12 月 31 日，公司在册员工 2807 人，其中：

（一）员工专业结构

| 分 工 | 人 数 | 占员工总数的比例 (%) |
|------|------|--------------|
| 生产人员 | 1521 | 54.2% |

| | | |
|------|------|-------|
| 技术人员 | 659 | 23.5% |
| 行政人员 | 216 | 7.7% |
| 财务人员 | 56 | 2.0% |
| 供销人员 | 166 | 5.9% |
| 其他人员 | 189 | 6.7% |
| 合计 | 2807 | 100% |

(二) 员工受教育程度

| 学 历 | 人 数 | 占员工总数的比例 (%) |
|-------|------|--------------|
| 研究生 | 178 | 6.3% |
| 大 学 | 1011 | 36% |
| 中 专 | 490 | 17.5% |
| 高中及以下 | 1128 | 40.2% |
| 合 计 | 2807 | 100% |

(三) 员工技术职称分布

| 职 称 | 人 数 | 占员工总数的比例 (%) |
|------------|------|--------------|
| 高级职称 | 266 | 9.5% |
| 中级职称 (含技师) | 243 | 8.6% |
| 初级职称 | 331 | 11.8% |
| 其他 | 1967 | 70.1% |
| 合 计 | 2807 | 100% |

(四) 员工年龄分布

| 年龄区间 | 人 数 | 占员工总数的比例 (%) |
|--------|------|--------------|
| 30岁以下 | 1283 | 45.7% |
| 30—39岁 | 628 | 22.4% |
| 40—49岁 | 615 | 21.9% |
| 50岁以上 | 281 | 10.0% |
| 合 计 | 2807 | 100% |

根据国家和各地方有关规定，公司为员工办理了社会养老、失业、工伤及医疗等社会保险，并补充办理了生育保险，实现了员工在基本养老、失业、工伤及医疗等方面的保障。员工退休后实行社会化管理，由当地社会保险机构发放退休金。

第五节 公司治理结构

一、公司治理结构现状

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及相关规章的要求，不断完善公司治理，健全内部管理，规范公司运作。公司治理的实际情况基本符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求，并能严格按照相关规定履行义务。公司将持续加强公司治理建设、推进内控制度体系的完善和制度落实，确保公司规范运作和稳健发展。

（一）公司股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及议事程序，平等对待所有的股东，特别是保证中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。在涉及关联交易事项表决时，关联股东都进行了回避。

（二）关于控股股东与上市公司的关系

公司控股股东中国中材股份有限公司行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了完全分开，具有独立、完整的资产和业务及自主经营的能力。不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。

（三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会的人数、成员构成及董事的任职资格符合相关法律、法规的要求。报告期内公司各董事能够勤勉尽责地行使权利，维护公司和股东利益，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。公司董事会严格按照《公司法》、《公司董事会议事规则》召开会议，执行股东大会决议并依法行使职权，未出现越权行使股东大会权利的行为，也未出现越权干预监事会运作和经营管理层的行为。

（四）关于监事和监事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事会的人数、成员构成及监事的任职资格符合相关法律、法规的要求。公司监事能够严格按照《公司法》、《公司监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行有效的监督。

（五）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

（六）关于信息披露与透明度

公司董事会秘书负责投资者关系管理和日常信息披露工作，接待股东的来访和咨询。报告期内，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司投资者关系管理办法》的规定，设立专门机构并配备了相应人员，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整。公司指定《中国证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规的规定和《公司信息披露制度》真实、准确、及时的披露信息，并确保所有股东有公平的机会获得信息。

（七）公司治理专项活动情况

在报告期内，根据中国证券监督管理委员会《关于 2009 年上市公司治理相关工作的通知》（上市部函[2009]088 号）和江苏证监局《关于组织开展 2009 年上市公司治理深化整改工作的通知》（苏证监公司字[2009]318 号）的文件精神，结合江苏证监局的现场检查，公司持续开展、深入推进各项自查自检工作，进一步加强内控制度的健全完善，不断提升信息披露质量；加强公司高级管理人员对证券相关法规制度的学习，不断增强规范运作意识，取得了一定成效。

自 2007 年 3 月上市公司治理专项活动开展以来，公司按照中国证监会、江苏证监局和深圳证券交易所的要求，本着严谨务实、长效求真的原则，认真开展公司治理专项活动工作。针对治理专项活动发现的问题，公司逐项进行了认真分析，并制订了相应的整改措施，至 2008 年底已全部完成了各项整改工作。在江苏证监局、深圳证交所以及中小投资者的监督和指导下，公司治理水

平得到了较大的提高，拥有了较完整、合理的内部控制制度，并得到有效执行。公司规范运作的意识和水平也得到了进一步的强化和提高。公司将继续重视和开展此项活动，不断提高公司董事、监事以及高管人员规范化运作意识和风险控制意识，严格按照相关法律法规要求，不断完善公司治理水平，切实维护中小股东权益，促进公司持续稳定发展。

二、公司董事及独立董事履行职责情况

报告期内，公司所有董事在召开董事会会议时均能独立、客观的审议会议事项，恪尽职守、廉洁自律、忠实勤勉地履行职责。

公司董事长李新华先生积极推动公司内部各项制度的制定和完善，依法召集、主持董事会会议，确保会议依法正常召开和决议事项的执行；严格遵守董事会集体决策机制，坚持在职权范围内行使权力，并充分保证了独立董事、董事会秘书的知情权，无超越其职权范围行使权力的情形。

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，依法严格履行职责，亲自出席公司召开的历次董事会，定期了解和听取公司经营情况的汇报，对公司的重大决策提供了专业性意见，提高了公司决策的科学性。同时，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。报告期内，没有独立董事对公司有关事项提出异议。

董事出席董事会会议情况：

| 2009 年会议召开次数 | | 8 | | | | |
|--------------|--------|-------|--------|--------|------|---------------|
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 李新华 | 董事长、总裁 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 |
| 朱建勋 | 副董事长 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 |
| 谭仲明 | 董事 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 |
| 于世良 | 董事 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 |
| 周育先 | 董事 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 |
| 刘燕 | 董事 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 |
| 徐永模 | 独立董事 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 |
| 张文军 | 独立董事 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 |
| 李东昕 | 独立董事 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 |

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

（一）业务方面

公司独立从事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，业务体系完整独立。公司拥有独立的供应、生产、销售系统，具备独立面向市场的能力。控股股东及其下属企业均不从事上述业务。

（二）人员方面

公司总裁、副总裁和其他高级管理人员均不在控股股东单位兼任行政职务，且均在公司领取报酬；公司在人员调动、劳动合同签订及调整变更等方面做到了独立运行，拥有完整独立的劳动、人事及工资管理体系。

（三）资产方面

公司自有生产经营所需的生产系统和配套设施；公司生产经营所用的房屋拥有权属证明或按照市场化原则签署了租赁协议；公司生产经营所用土地拥有土地所有权；与本公司主营业务相关的各项资质、商标及专利，公司均拥有其权属证明。

（四）机构方面

公司建立了规范的法人治理结构，设立了适应发展需要的组织机构。公司各部门及下属分公司、子公司组成了一个有机的整体。公司的生产经营和办公机构与控股股东完全分开。本公司控股股东及其职能部门与本公司及职能部门之间不存在上下级关系，不存在控股股东、实际控制人直接干预本公司机构设置及经营活动的情况。

（五）财务方面

公司设有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务会计管理制度。公司独立建账，拥有独立的银行账号，依法独立纳税，并配备了专职财务人员。公司独立做出财务决策，独立对外签订合同。公司不存在股东单位或其他关联方非经营性占用公司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、公司对高级管理人员的考核及激励机制

公司董事会设立了薪酬与考核委员会，制订高级管理人员的薪酬计划或方案，对其进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。根据公司实际经营完成情况以及高级管理人员的工作业绩，对高级管理人员进行年度绩效考核。

报告期内，本公司高级管理人员经考核，均认真履行了工作职责，工作业

绩良好，基本完成了年初董事会所下达的经营管理任务。

五、公司内部控制的建立和健全情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善。实践证明，公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。

公司董事会对内部控制的自我评价：

董事会审计委员对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司建立了较完善的法人治理结构，内部控制体系健全、合理，内控制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司内部控制运行总体有效。

《公司董事会关于 2009 年度公司内部控制的自我评估报告》刊登于 2010 年 3 月 20 日《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。信永中和会计师事务所有限责任公司出具了《内部控制专项鉴证报告》(XYZH/2009A5019-3)。

六、公司内部审计制度的建立和执行情况

2009 年内部控制相关情况披露表

| | 是/否/不适用 | 备注/说明 (如选择否或不适用,请说明具体原因) |
|--|---------|-----------------------------|
| 一、内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况 | — | — |
| 1. 内部审计制度建立 | — | — |
| 公司是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过 | 是 | |
| 2. 机构设置 | — | — |
| 公司董事会是否设立审计委员会，公司在股票上市后六个月内是否设立独立于财务部门的内部审计部门，内部审计部门是否对审计委员会负责 | 是 | |
| 3. 人员安排 | — | — |

| | | |
|---|---|---|
| (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成, 独立董事占半数以上并担任召集人, 且至少有一名独立董事为会计专业人士 | 是 | |
| (2) 内部审计部门是否配置三名以上(含三名)专职人员从事内部审计工作 | 是 | |
| (3) 内部审计部门负责人是否专职, 由审计委员会提名, 董事会任免 | 是 | |
| 二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况 | — | — |
| 1. 审计委员会是否根据内部审计部门出具的评价报告及相关资料, 对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具年度内部控制自我评价报告 | 是 | |
| 2. 本年度内部控制自我评价报告是否包括以下内容: (1) 内部控制制度是否建立健全和有效实施; (2) 内部控制存在的缺陷和异常事项及其处理情况(如适用); (3) 改进和完善内部控制制度建立及其实施的有关措施; (4) 上一年度内部控制存在的缺陷和异常事项的改进情况(如适用); (5) 本年度内部控制审查与评价工作完成情况的说明。 | 是 | |
| 3. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效。如为内部控制无效, 请说明内部控制存在的重大缺陷 | 是 | |
| 4. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告 | 是 | |
| 5. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具非无保留结论鉴证报告。如是, 公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明 | 是 | |
| 6. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见(如为异议意见, 请说明) | 是 | |
| 7. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见(如适用) | 不适用 | |
| 三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效 | 相关说明 | |
| 1. 审计委员会的主要工作内容与工作成效 | | |
| (1) 说明审计委员会每季度召开会议审议内部审计部门提交的工作计划和报告的具体情况 | <p>一季度: 会议审议通过了《年度财务报告》、《公司 2008 年度报告》、《关于 2008 年度公司内部控制的自我评估报告》、《公司董事会审计委员会关于 2008 年度审计工作的总结报告》</p> <p>二季度: 会议审议通过了《公司 2009 第一季度报告》</p> <p>三季度: 会议审议了《公司 2009 年半年度报告》, 审议通过了关于聘任 2009 年度会计师事务所事宜。</p> <p>四季度: 会议审议通过了《公司 2009 年第三季度报告》</p> | |
| (2) 说明审计委员会每季度向董事会报告内部审计工作的具体情况 | 每季度向董事会报告内部审计工作的进展和执行情况, 以及专项审计的结果。 | |
| (3) 审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或重大风险的, 说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险, 并说明是否及时向董事会报告, 并 | 无 | |

| | |
|--|---|
| 提请董事会及时向证券交易所报告并予以披露（如适用） | |
| （4）说明审计委员会所做的其他工作 | 按照年报审计工作规程，做好2009年年报审计的相关工作，对财务报表出具审核意见，对审计机构的审计工作进行总结评价。 |
| 2. 内部审计部门的主要工作内容与工作成效 | — |
| （1）说明内部审计部门每季度向审计委员会报告内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题的具体情况 | <p>一季度：提交了《业绩快报内部审计审核报告》、《关于公司2008年募集资金使用情况的内部审计报告》《关于2008年度公司内部控制的自我评估报告》。</p> <p>二季度：提交了《关于公司2009年第一季度募集资金使用情况的内部审计报告》、《业绩快报内部审计审核报告》</p> <p>三季度：提交了《业绩快报内部审计审核报告》、《关于公司2009年第二季度募集资金使用情况的内部审计报告》</p> <p>四季度：提交了《关于公司2009年第三季度募集资金使用情况的内部审计报告》、《业绩快报内部审计审核报告》</p> |
| （2）说明内部审计部门本年度按照内审指引及相关规定要求对重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用和信息披露事务管理等事项进行审计并出具内部审计报告的具体情况 | 每季度结束后10日内及时出具业绩快报内部审计审核报告、募集资金审核报告并提交审计委员会审议。 |
| （3）内部审计部门在对内部控制审查过程中发现内部控制存在重大缺陷或重大风险的，说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险，并说明是否向审计委员会报告（如适用） | 无 |
| （4）说明内部审计部门是否按照有关规定评价公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度建立和实施的有效性，并向审计委员会提交内部控制评价报告 | 是 |
| （5）说明内部审计部门向审计委员会提交下一年度内部审计工作计划和本年度内部审计工作报告的具体情况 | 已提交2009年内部审计工作总结和2010年度审计工作计划。 |
| （6）说明内部审计工作底稿和内部审计报告的编制和归档是否符合相关规定 | 内审工作底稿和内部审计报告的编制和归档符合《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《公司内部审计制度》的规定。 |
| （7）说明内部审计部门所做的其他工作 | 参与公司重大设备和物资采购、对公司存货进行监盘，对成本控制管理进行专项审计，进行投资项目管理审计。 |
| 四、公司认为需要说明的其他情况（如有） | 无 |

公司董事会下设审计委员会，审计委员会由三名委员组成，其中两名为独立董事，担任主任委员的独立董事具有注册会计师资格。公司建立了《审计委员会实施细则》及《内部审计制度》，经董事会审议批准并实施执行。

（一）内部审计机构设置情况

董事会审计委员会下设审计部，该部门独立于公司财务部，对审计委员会负责，接受审计委员会的监督和指导，执行公司日常内部控制的监督和检查工作。

（二）内部审计机构人员情况

公司审计部由3名专职人员组成，部门负责人1名，内审人员2名，部门负责人具备审计职业相关专业知识和从业经验，经公司审计委员会提名，董事会聘任。

（三）工作职能情况

公司审计部的主要职责和工作要求包括：

1、对公司各事业部、分公司、子公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估；

2、对公司各事业部、分公司、子公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等；

3、协助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，并在内部审计过程中关注和检查可能存在的舞弊行为；

4、按季度向审计委员会报告内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。

（四）工作监督情况

报告期内，董事会审计委员会按季度召开会议，及时审议审计部提交的审计计划执行情况报告。在本年度结束后两个月内，公司审计部向审计委员会提交了2010年度内部审计工作计划及2009年度内部审计工作总结。董事会审计委员会对审计部提交的年度内部审计工作报告和下一年度内部审计工作计划进行认真审议，充分肯定了2009年内审工作取得的实效，同时，对内审工作下一年度的开展提出具体的指导意见，要求公司审计部不断总结内审工作的经验，2010年紧密围绕公司经营工作的重点和难点开展审计工作，进一步提高审计工作质量，促进公

司经营管理规范运行。

（五）工作成效情况

报告期内，公司董事会审计委员会和审计部严格按照法律法规和公司内部审计制度的要求，参照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》以及《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的相关规定，及时、有效的组织内部审计工作，对现行内控制度的运行情况进行监督检查，开展公司成本控制专项审计，定期对公司的募集资金管理、公司季度业绩快报以及公司重要投资事项进行审计监查。

公司审计部向审计委员会提交了2009年度内部控制评价报告，内容包括公司内部控制制度的建设与执行情况，改进、完善内部控制制度建立及实施的措施以及本年度内部控制审查与评价工作完成情况的说明。审计委员根据审计部提交的评价报告，出具了年度内部控制的自我评估报告，公司独立董事、监事会出具了明确的同意意见，会计师出具了内控自我评价报告的鉴证报告。

第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开五次股东大会，会议的通知、召集、召开及表决程序均符合有关法律法规及《公司章程》的规定，在审议关联交易事项时，关联股东执行了回避制度，运作规范。具体情况如下：

一、2009年第一次临时股东大会

公司于2009年1月8日召开了2009年第一次临时股东大会，会议审议并以现场记名投票表决的方式通过了以下议案：

- 1、《关于投资建设“甘肃酒泉年产500套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目”的议案》
- 2、《关于为中材叶片提供23000万元项目贷款担保的议案》
- 3、《关于为苏州有限提供中国银行等三家银行共8000万元综合授信担保的议案》

二、2009年第二次临时股东大会

公司于2009年3月26日召开了2009年第二次临时股东大会，会议审议并以现场记名投票结合网络投票表决的方式通过了以下议案：

- 1、《关于为中材叶片提供15500万元项目贷款担保的议案》
- 2、《关于为苏州有限提供6000万元项目贷款担保的议案》
- 3、《关于为北玻有限提供华夏银行5000万元综合授信担保的议案》
- 4、《关于修订公司章程的议案》

三、2008年度股东大会

公司于2009年4月10日召开2008年度股东大会，会议审议并以现场记名投票表决的方式通过了以下议案：

- 1、《关于2008年度报告及摘要的议案》
- 2、《关于2008年度董事会工作报告的议案》
- 3、《关于2008年度监事会工作报告的议案》；
- 4、审议《关于2008年财务决算报告的议案》；
- 5、审议《关于2008年利润分配方案的议案》；

6、审议《关于2009年日常关联交易预计的议案》；

7、审议《关于2009年贷款预算总额的议案》；

四、2009年第三次临时股东大会

公司于2009年5月12日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议并以现场记名投票结合网络投票表决的方式通过了以下议案：

1、《关于中材叶片为酒泉叶片提供项目贷款担保的议案》

2、《关于为苏州有限提供民生银行2000万元综合授信担保的议案》

五、2009年第四次临时股东大会

公司于2009年10月13日召开2009年第四次临时股东大会，会议审议并以现场记名投票结合网络投票表决的方式通过了以下议案：

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》

3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》

4、《关于本次非公开发行股票签订的〈股份认购协议〉和〈以资产认购非公开发行股票协议〉的议案》

5、《关于公司募集资金运用可行性分析的议案》

6、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

7、《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》

8、《关于提请股东大会非关联股东批准中国中材股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》

9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

10、《关于聘请2009年度公司审计机构的议案》

上述会议决议公告均刊登在《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。北京市康达律师事务所律师出席了历次股东大会并做见证。

第七节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

(一) 报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期内公司经营情况

2009年，在公司全体股东的支持下，公司董事会与经营管理团队带领全体员工继续以“打造主导产业、推进机制创新、强化运营管理、塑造知名品牌”为基本工作原则，深入贯彻落实科学发展观，为克服金融危机带来的各方面影响，及时根据市场环境变化调整经营策略，强化内部管理，加强市场开拓，积极调配优势资源做大做强风电叶片等主导产业，实现了经营业绩的稳步增长；同时，进一步整合科技创新资源，推进人力资源改革，加强企业文化建设，打造国家创新型企业，塑造上市公司良好的品牌形象。

主要会计数据及财务指标变动情况表

单位：人民币元

| | 2009年 | 2008年 | 本年比上年 增减幅度(%) | 2007年 |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入 | 1,612,843,429.76 | 1,076,898,659.84 | 49.77 | 886,857,457.63 |
| 营业利润 | 191,602,193.18 | 79,746,948.88 | 140.26 | 44,577,795.05 |
| 利润总额 | 242,175,590.24 | 135,803,237.27 | 78.33 | 90,130,516.89 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 108,385,542.93 | 94,090,246.07 | 15.19 | 75,067,243.25 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 102,361,246.62 | 89,027,926.30 | 14.98 | 65,332,777.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,662,363.73 | 70,722,044.54 | -43.92 | 2,531,599.22 |
| 每股收益 | 0.723 | 0.627 | 15.31 | 0.5 |
| 净资产收益率 | 14.36 | 13.85 | 上升0.51个百分点 | 11.84 |
| | 2009年末 | 2008年末 | 本年比上年 增减幅度(%) | 2007年末 |
| 总资产 | 2,596,977,480.43 | 1,792,873,561.85 | 44.85 | 1,385,880,759.27 |
| 所有者权益 (或股东权益) | 804,383,706.42 | 701,577,274.71 | 14.65 | 656,898,172.82 |

| | | | | |
|----|----------------|----------------|---|----------------|
| 股本 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 0 | 150,000,000.00 |
|----|----------------|----------------|---|----------------|

报告期内，公司实现营业收入 161,284.34 万元，较上年同期增长 49.77%；实现营业利润 19,160.22 万元，较上年同期增长 140.26%；实现利润总额 24,217.56 万元，较上年同期增 78.33%；实现净利润 10,838.55 万元，较上年同期增长 15.19%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年同期增长 14.98%。实现较好业绩增长得益于公司抓住市场需求旺盛的有利时机，合理确定了产业布局 and 战略，迅速扩大了产业规模且积极推进与大客户长期战略合作，实现了风电叶片产业销售规模的扩大。

2、宏观经济形势变化带来的影响

2009 年，受金融危机影响，全球经济增长放缓，国外市场需求大幅减少，公司天然气高压复合气瓶等主要产品的国外市场开拓遭受了严峻考验，现有产能未能充分发挥。

金融政策方面，为应对国际金融危机对中国经济的影响，国家坚持实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，本公司目前处于产业规模扩张时期，资金需求较大，银行贷款利率的下调，一定程度上降低了公司资金使用成本。

2010 年是我国“十二五”计划布局之年，是全球金融危机呈现回暖，逐步复苏之年，是我国政府采取经济刺激计划振兴产业效果的呈现之年。本公司生产的风电叶片、天然气高压复合气瓶、高温过滤材料、玻璃微纤维纸等主导产品，符合国家资源节约、环境保护、节能减排、绿色制造的产业发展方向，得到了《国家中长期科学和技术发展规划纲要》、《当前有限发展的高技术产业化重点领域指南》、《“十一五”规划纲要》等一系列国家方针政策的支持；同时本公司在国内同行业中始终保持技术领先优势，产品技术含量高，质量稳定，在行业内享有较好的品牌优势和良好声誉，随着公司主导产业的生产销售规模不断扩大，公司产品的市场占有率将稳步提高。

3、报告期内公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务范围

公司经营范围为玻璃纤维、复合材料、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；压力容器、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）。进出口业务。

（2）订单签署和执行情况

单位：人民币万元

| | 2009 年 签订金 额 | 2008 年签 订金额 | 本年比上 年订单 增减幅度 (%) | 增减幅度超过 30%的原因 | 合同执行情况 |
|-------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|--|
| 一、特种纤维复 合材料制品 | 199,683 | 143,661 | 39.00 | 主要是由于风电 叶片销售订单增 加。 | 1、上年结转： 175,285 万元 2、当年新签： 199,683 万元 3、当年履约： 165,528 万元 4、结转下年： 209,440 万元 |
| 二、特种纤维复 合材料技术与装 备 | 15,073 | 23,149 | -34.89 | 主要是由于池窑 拉丝装备业务量 减少。 | 1、上年结转： 13,626 万元 2、当年新签： 15,073 万元 3、当年履约： 19,305 万元 4、结转下年： 9,394 万元 |
| 三、贸易 | 503 | 5,816 | -91.35 | 公司调整产品销 售结构，减少贸易 业务量。 | 1、上年结转： 0 2、当年新签： 503 万元 3、当年履约： 503 万元 4、结转下年： 0 |
| 合计 | 215,259 | 172,626 | 24.70 | — | — |

（3）毛利率变动情况

| | 2009 年 | 2008 年 | 本年比上年 增减幅度（百分 点） | 2007 年 |
|-----|--------|--------|------------------------|--------|
| 毛利率 | 31.03% | 28.77% | 2.26 | 25.31% |

毛利率较上年同期增加 2.26 个百分点，主要是由于公司产品销售结构变

化，毛利相对较高的主要产品销售占比较上年同期提高所致。

(4) 主营业务按行业、产品、地区分布情况

① 分行业经营情况

单位：人民币元

| 分行业 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率 (%) | 主营业务收入比上年增减 (%) | 主营业务成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (百分点) |
|----------|------------------|------------------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 特种纤维复合材料 | 1,597,045,768.80 | 1,101,537,006.55 | 31.03 | 51.66 | 46.86 | 2.26 |

② 分产品经营情况

单位：人民币元

| 分产品 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率 (%) | 主营业务收入比上年增减 (%) | 主营业务成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (百分点) |
|-----------------|------------------|------------------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 一、特种纤维复合材料制品 | 1,429,272,469.17 | 973,988,307.28 | 31.85 | 70.55 | 66.23 | 1.76 |
| 二、特种纤维复合材料技术与装备 | 163,469,910.13 | 123,361,749.85 | 24.54 | 4.22 | 13.53 | -6.19 |
| 三、贸易 | 4,303,389.50 | 4,186,949.42 | 2.71 | -92.6 | -92.46 | -1.85 |
| 合计 | 1,597,045,768.80 | 1,101,537,006.55 | 31.03 | 51.66 | 46.86 | 2.26 |

③分地区经营情况

单位：人民币元

| 地区 | 主营业务收入 | 主营业务收入比上年增减 (%) |
|-----|------------------|-----------------|
| 东北区 | 39,202,059.89 | 51.14 |
| 华北区 | 380,335,402.21 | 62.92 |
| 华东区 | 79,513,498.12 | 58.38 |
| 华中区 | 56,893,693.98 | -32.08 |
| 华南区 | 219,488,665.26 | 162.04 |
| 西南区 | 34,177,782.90 | -40.81 |
| 西北区 | 223,712,081.60 | 152.38 |
| 国外 | 51,243,465.52 | -40.03 |
| 合计 | 1,597,045,768.80 | 51.66 |

④变动情况分析

报告期内，公司主营业务收入较上年同期增长 51.66%，主要是由于特种纤维复合材料制品销售收入较上年同期增长所致；

特种纤维复合材料制品销售收入较上年同期增长 70.55%，主要是由于主导产品风电叶片销售收入增长所致。

特种纤维复合材料制品毛利率较上年同期增加 1.76 个百分点，主要是由于销售收入中毛利率相对较高的部分产品所占的比重较上年同期上升所致；

特种纤维复合材料技术与装备销售收入较上年同期增长 4.22%，主要是公司通过几年业务积累，非矿装备业务比去年同期增长引起的；

特种纤维复合材料技术与装备毛利率较上年同期减少 6.19 个百分点，主要是受金融危机影响，池窑拉丝装备工程项目毛利较上年同期下降所致；

贸易主要是铂金贸易业务，其销售收入较上年同期下降 92.60%，主要是由于公司调整产品销售结构，减少贸易业务量所致。

⑤报告期内，公司主营业务结构、市场及营业成本未发生重大变化。

(5) 主要供应商、客户情况

① 主要供应商情况

单位：人民币元

| 供应商 | 2009 年度 | 2008 年度 | 同比增减 | 2007 年度 |
|-------------------------|---------------|--------------|---------|--------------|
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例 | 22.75% | 18.49% | 4.26% | 10.62% |
| 前五名供应商应付账款余额 | 68,340,471.90 | 6,799,424.66 | 905.00% | 6,697,232.46 |
| 前五名供应商应付账款余额占应付账款总余额的比例 | 19.77% | 3.77% | 16.00% | 5.97% |

② 主要客户情况

单位：人民币元

| 客户 | 2009 年度 | 2008 年度 | 同比增减 | 2007 年度 |
|------------------------|----------------|---------------|---------|---------------|
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额的比例 | 44.08% | 21.48% | 22.60% | 15.01% |
| 前五名客户应收账款余额 | 233,104,885.00 | 66,556,572.87 | 250.00% | 35,141,148.11 |
| 前五名客户应收账款余额占应收账款总余额的比例 | 49.23% | 26.81% | 22.42% | 22.18% |

(6) 非经常性损益情况

单位：人民币元

| 非经常性损益项目 | 金 额 |
|--------------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | -2,372,448.73 |
| 计入当期损益的政府补助 | 14,847,856.00 |
| 债务重组损益 | -2,714,233.65 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 998,372.22 |
| 小计 | 10,759,545.84 |
| 所得税影响 | -1,620,731.87 |
| 非经常性净损益合计 | 9,138,813.97 |
| 其中：归属于母公司股东的非经常性损益 | 6,024,296.31 |

(7) 主要费用情况

单位：人民币元

| 项目 | 2009 年度 | 2008 年度 | 同比增减 (%) | 2007 年度 |
|------|----------------|----------------|----------|----------------|
| 销售费用 | 43,675,529.42 | 33,250,291.47 | 31.35 | 26,776,142.13 |
| 管理费用 | 211,857,040.68 | 150,992,123.51 | 40.31 | 125,372,599.18 |
| 财务费用 | 31,920,374.80 | 29,891,831.52 | 6.79 | 13,659,995.78 |
| 所得税 | 39,206,100.11 | 14,066,577.29 | 178.72 | 7,773,699.27 |

销售费用较上年同期增长 31.35%，主要是由于公司销售规模扩大相应销售费用增加所致；管理费用较上年同期增长 40.31%，主要是由于报告期研发费用增加所致；财务费用较上年同期增长 6.79%，主要是由于公司产业规模扩大，相应银行贷款增加，筹资成本增加所致；所得税较上年同期增长 178.72%，主要是由于公司利润增加所致。

(8) 现金流状况分析

单位：人民币元

| 项 目 | 2009 年度 | 2008 年度 | 同比增减 (%) |
|-----------------|------------------|------------------|----------|
| 一、经营活动产生的现金流量净额 | 39,662,363.73 | 70,722,044.54 | -43.92 |
| 经营活动现金流入量 | 1,459,522,994.72 | 1,043,461,706.33 | 39.87 |
| 经营活动现金流出量 | 1,419,860,630.99 | 972,739,661.79 | 45.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量净额 | -216,095,583.04 | -312,051,553.32 | -30.75 |
| 投资活动现金流入量 | 2,777,395.14 | 5,718,545.64 | -51.43 |
| 投资活动现金流出量 | 218,872,978.18 | 317,770,098.96 | -31.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量净额 | 288,517,277.55 | 133,784,025.31 | 115.66 |
| 筹资活动现金流入量 | 1,178,624,500.00 | 826,500,000.00 | 42.60 |
| 筹资活动现金流出量 | 890,107,222.45 | 692,715,974.69 | 28.50 |

| | | | |
|--------------------|------------------|------------------|---------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 39,042.69 | -117,808.88 | -133.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 112,123,100.93 | -107,663,292.35 | -204.14 |
| 现金流入总计 | 2,640,924,889.86 | 1,875,680,251.97 | 40.80 |
| 现金流出总计 | 2,528,840,831.62 | 1,983,225,735.44 | 27.51 |

经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 43.92%。主要是由于公司风电叶片产品销售规模的扩大使应收账款在一定周期内增加，致使经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降；

投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 30.75%，主要是由于投资项目现金流出较上年支出减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 115.66%，主要是由于建设项目所需资金增加项目贷款所致。

(9) 薪酬分析

| 姓名 | 职务 | 2009年度从公司领取的报酬总额(万元) | 2008年度从公司领取的报酬总额(万元) | 薪酬总额同比增减(%) | 公司净利润同比增减(%) | 薪酬同比变动与净利润同比变动的比较说明 |
|-----|--------|----------------------|----------------------|-------------|--------------|---------------------|
| 李新华 | 董事长、总裁 | 80.78 | 69.52 | 16.20 | 15.19% | — |
| 朱建勋 | 副董事长 | 49.41 | 50.67 | -2.49 | | — |
| 谭仲明 | 董事 | 0.00 | 1.00 | — | | — |
| 于世良 | 董事 | 0.00 | 1.00 | — | | — |
| 周育先 | 董事 | 0.00 | 1.00 | — | | — |
| 刘燕 | 董事 | 63.95(注1) | 66.04 | — | | — |
| 徐永模 | 独立董事 | 5.00 | 5.00 | 0 | | — |
| 张文军 | 独立董事 | 5.00 | 5.00 | 0 | | — |
| 李东昕 | 独立董事 | 5.00 | 2.50(注2) | — | | — |
| 徐卫兵 | 监事会主席 | 0.00 | 1.00 | — | | — |
| 徐宏伟 | 监事 | 47.89 | 46.28 | 3.49 | | — |
| 禹琦 | 监事 | 38.88 | 38.27 | 1.59 | | — |
| 郭伟 | 职工监事 | 44.47 | 45.60 | 5.02 | | — |
| 黄再满 | 职工监事 | 77.32 | 48.66 | 58.90 | | 在中材叶片任职，薪酬与中材叶片业绩挂钩 |
| 鲁博 | 副总裁 | 64.62 | 55.61 | 16.20 | — | |
| 薛忠民 | 副总裁 | 90.97 | 51.42 | 76.92 | 在中材叶片任职，薪 | |

| | | | | | |
|-----|---------------|-------|-------|-------|------------|
| | | | | | 酬与中材叶片业绩挂钩 |
| 赵 谦 | 副总裁 | 49.41 | 50.67 | -2.49 | — |
| 唐靖炎 | 副总裁 | 43.20 | 42.52 | 1.60 | — |
| 宋伯庐 | 副总裁、 董事会秘书 | 64.62 | 55.61 | 16.20 | — |
| 纪翔远 | 财务总监 | 64.62 | 55.61 | 16.20 | — |

注：1、公司董事刘燕于2009年10月26日辞去公司总裁职务，本年度刘燕先生在公司领取的63.95万元薪酬，系公司根据总裁年度绩效考核结果向其发放的1-10月的绩效薪酬。

2、公司独立董事李东昕于2008年9月26日担任公司独立董事，2008年度从公司领取的报酬总额为2.5万元（全年津贴的1/2）。

（10）会计制度实施情况

报告期内，公司无会计政策变更、会计估计变更以及重大前期差错更正。

（11）资产构成变动情况

单位：人民币元

| 项 目 | 2009年12月31日 | | 2008年12月31日 | | 同比增减 (%) |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| | 金 额 | 占总资产 比重 (%) | 金 额 | 占总资产 比重 (%) | |
| 货币资金 | 323,096,496.18 | 12.44 | 212,002,141.08 | 11.82 | 52.40 |
| 应收票据 | 81,899,789.93 | 3.15 | 40,551,982.25 | 2.26 | 101.96 |
| 应收账款 | 441,648,159.56 | 17.01 | 222,374,300.57 | 12.40 | 98.61 |
| 预付账款 | 75,766,670.36 | 2.92 | 138,641,303.09 | 7.73 | -45.35 |
| 其他应收款 | 6,398,633.84 | 0.25 | 19,917,421.40 | 1.11 | -67.87 |
| 存货 | 485,789,725.17 | 18.71 | 229,618,199.28 | 12.81 | 111.56 |
| 长期股权投资 | 21,770,286.61 | 0.84 | 22,017,203.22 | 1.23 | -1.12 |
| 固定资产 | 894,924,799.56 | 34.46 | 595,876,029.71 | 33.24 | 50.19 |
| 在建工程 | 37,087,776.06 | 1.43 | 120,757,217.93 | 6.74 | -69.29 |
| 短期借款 | 406,000,000.00 | 15.63 | 360,000,000.00 | 20.08 | 12.78 |
| 长期借款 | 450,000,000.00 | 17.33 | 150,000,000.00 | 8.37 | 200.00 |

货币资金较上年同期增长 52.40%，主要是由于报告期内公司营业规模扩大增加周转备用资金以及项目贷款余额存款较上年增加所致；

应收票据、应收账款和存货较上年同期分别增长 101.96%、98.61%和 111.56%，主要是由于公司业务规模的扩大所致；

预付账款较上年同期下降 45.35%，主要是由于预付工程设备款减少所致；

其他应收款较上年同期下降 67.87%，主要是由于应收科研项目拨款到位使其他应收款减少所致；

固定资产较上年同期增长 50.19%是由于募投项目及其他重点项目报告期内陆续交付使用，报告期末在建工程较上年同期下降 69.29%；

短期借款较上年同期增长 12.78%，主要是由于公司生产经营所需流动资金增加所致；

长期借款较上年同期增长 200%，主要是由于报告期内新增中材叶片项目贷款所致。

(12) 存货变动情况

单位：人民币元

| 项目 | 年末金额 | 占总资产的比重(%) | 资产减值准备 |
|--------|----------------|------------|--------------|
| 原材料 | 163,245,065.48 | 6.29 | 1,607,896.69 |
| 在产品 | 84,786,795.15 | 3.26 | 428,816.41 |
| 库存商品 | 212,669,982.14 | 8.19 | 2,451,238.71 |
| 周转材料 | 1,061,039.29 | 0.04 | |
| 发出商品 | 10,963,262.24 | 0.42 | |
| 技术服务成本 | 333,385.35 | 0.01 | |
| 自制半成品 | 11,667,147.78 | 0.45 | 556,101.69 |
| 技术开发成本 | 6,086,670.53 | 0.23 | |
| 委托加工物资 | 20,430.71 | 0.00 | |
| 合计 | 490,833,778.67 | 18.90 | 5,044,053.50 |

(13) 偿债能力分析

| 项 目 | 2009 年度 | 2008 年度 | 2007 年度 |
|--------|---------|---------|---------|
| 流动比率 | 1.40 | 1.28 | 1.4 |
| 速动比率 | 0.92 | 0.94 | 1.15 |
| 资产负债率 | 58.79% | 51.05% | 50.31% |
| 已获利息倍数 | 8.53 | 5.18 | 6.65 |

公司最近三年现金流量状况较好，与多家银行建立了合作关系。目前公司

的资产负债率 58.79%，具备较好的融资能力、偿债能力。

(14) 资产营运能力分析

单位：次/年

| 项 目 | 2009 年度 | 2008 年度 | 2007 年度 |
|---------|---------|---------|---------|
| 应收账款周转率 | 4.42 | 4.91 | 5.5 |
| 存货周转率 | 3.04 | 4.14 | 5.88 |
| 流动资产周转率 | 1.4 | 1.33 | 1.25 |
| 总资产周转率 | 0.73 | 0.66 | 0.69 |

公司应收账款周转率本年比去年同期下降 0.49，主要是由于公司风电叶片产品批次付款的营销模式增加了一定周期内的应收账款；公司存货周转率本比去年同期下降 1.1，主要是由于报告期末公司部分有订单产品客户延期提货的影响所致。

从流动资产周转率及总资产周转率的情况来看，公司的资产周转相对比较稳定。公司将根据市场情况，进一步加大收款力度，压缩库存，缩短营业周期，提高流动资产及总资产的周转速度，全面提高资产的使用效率。

(15) 研发情况

①近三年公司研发投入情况

单位：人民币元

| 项 目 | 2009 年度 | 2008 年度 | 2007 年度 |
|-----------|----------------|---------------|---------------|
| 研发支出总额 | 121,725,423.25 | 66,437,077.72 | 90,753,117.68 |
| 其中：资本支出 | 12,003,818.22 | 11,276,115.99 | 2,485,645.89 |
| 占主营业务收入比重 | 7.62% | 6.31% | 10.48% |

②近三年公司取得的专利情况

近三年(2007 年-2009 年)，公司及控股子公司共取得授权专利 56 项，其中发明专利 19 项，实用新型项 37 项。

| 序号 | 专利名称 | 专利权人 | 专利类型 | 授权年份 | 专利号 |
|----|------------------|------|------|--------|-------------------|
| 1 | 异形截面机织三维织物的织造工艺 | 中材科技 | 发明 | 2007 年 | ZL 200410014864.5 |
| 2 | 一种铅酸蓄电池隔板毡及其制备方法 | 中材科技 | 发明 | 2007 年 | ZL 200510123119.9 |
| 3 | 耐高温聚四氟乙烯覆膜过滤材料 | 中材科技 | 发明 | 2007 年 | ZL 200510094768.0 |

| | | | | | |
|----|----------------------------|------|------|--------|----------------------|
| 4 | 一种 XXX 用天线罩及其制备方法 | 北玻有限 | 发明 | 2007 年 | ZL 03109817.7 |
| 5 | 一种复合材料螺纹筋及其制备方法 | 北玻有限 | 发明 | 2007 年 | ZL 200410073660.9 |
| 6 | 一种树脂传递模塑工艺用复合材料模具的制造方法 | 中材叶片 | 发明 | 2007 年 | ZL 200410062758.4 |
| 7 | 一种改性不饱和聚酯复合材料及其制备方法 | 汽车复材 | 发明 | 2007 年 | ZL 200510089889.6 |
| 8 | 特异性吸附高脂血浆中低密度脂肪-胆固醇的方法 | 中材科技 | 发明 | 2008 年 | ZL 02138419.3 |
| 9 | 铂合金锥形漏嘴加工工艺 | 中材科技 | 发明 | 2008 年 | ZL 200610085428.6 |
| 10 | 一种空芯立体织物的织造方法及其织机 | 北玻有限 | 发明 | 2008 年 | ZL 200510013240.6 |
| 11 | 高温间接煅烧窑 | 苏非有限 | 发明 | 2008 年 | ZL 200510093602.7 |
| 12 | 一种车用复合材料覆盖件的制造方法 | 汽车复材 | 发明 | 2008 年 | ZL 200510135472.9 |
| 13 | 不饱和聚酯/聚氨酯/有机蒙脱土复合材料及其制备方法 | 汽车复材 | 发明 | 2008 年 | ZL 200510089890.9 |
| 14 | 一种针刺毡表面处理剂及其浸渍工艺 | 中材科技 | 发明 | 2009 年 | ZL 200510037950.2 |
| 15 | 一种针刺法制备连续纤维增强热塑性塑料毡类预混体的方法 | 中材科技 | 发明 | 2009 年 | ZL 200510041291.X |
| 16 | 一种缝编法制备纤维增强热塑性塑料毡类预混体的方法 | 中材科技 | 发明 | 2009 年 | ZL 200510134918.6 |
| 17 | 浸渍纤维用间苯二酚甲醛树脂及其制备方法 | 中材科技 | 发明 | 2009 年 | ZL03158301.6 |
| 18 | 复合材料用三维多向编织物净尺寸仿形减纱编织方法 | 中材科技 | 发明 | 2009 年 | ZL 200410065388.X |
| 19 | 悬臂水平固定工装及使用该工装的连续固化装置 | 苏州有限 | 发明 | 2009 年 | ZL 200810156942.3 |
| 20 | 制造聚四氟乙烯微孔膜用模头 | 中材科技 | 实用新型 | 2007 年 | ZL 200620170729.4 |
| 21 | 纤维增强塑料筋材用退绕机 | 中材科技 | 实用新型 | 2007 年 | ZL 200520139825.8 |
| 22 | 纤维增强塑料筋材 | 中材科技 | 实用新型 | 2007 年 | ZL 200620077436.1 |
| 23 | 生产玻璃纤维针刺毡专用托网板 | 中材科技 | 实用新型 | 2007 年 | ZL 200620077918.7 |
| 24 | 铺设纱线装置 | 中材科技 | 实用新型 | 2007 年 | ZL 200620126191.7 |
| 25 | 玻璃纤维线密度测试用卷绕装置 | 中材科技 | 实用新型 | 2007 年 | ZL 200520077703.0 |

| | | | | | |
|----|-----------------------|------|------|--------|-------------------|
| 26 | 玻璃纤维拉丝自动加料机 | 中材科技 | 实用新型 | 2007 年 | ZL 200520139824.3 |
| 27 | 玻璃纤维拉丝用预熔式铂合金坩埚 | 中材科技 | 实用新型 | 2007 年 | ZL 200520078016.0 |
| 28 | 玻璃纤维拉丝用硬质绕丝筒爆裂检测机 | 中材科技 | 实用新型 | 2007 年 | ZL 200620075303.0 |
| 29 | 玻璃微纤维的收集装置 | 中材科技 | 实用新型 | 2007 年 | ZL 200520075861.2 |
| 30 | 玻璃钢筋材成型用缠绕机 | 中材科技 | 实用新型 | 2007 年 | ZL 200620070474.4 |
| 31 | 一种用于制造复合材料风机叶片模具的连接装置 | 中材叶片 | 实用新型 | 2007 年 | ZL 200620012317.8 |
| 32 | 一种纤维预成型体的制造装置 | 中材叶片 | 实用新型 | 2007 年 | ZL 200520142368.8 |
| 33 | 一种纤维预成型体的成型装置 | 中材叶片 | 实用新型 | 2007 年 | ZL 200520147328.2 |
| 34 | 一种用于制作卡车发动机覆盖件的复合材料模具 | 汽车复材 | 实用新型 | 2007 年 | ZL 200520132749.8 |
| 35 | 汽车后尾门 | 汽车复材 | 实用新型 | 2007 年 | ZL 200620023214.1 |
| 36 | 造纸用鼓泡床式网前箱 | 中材科技 | 实用新型 | 2008 年 | ZL 200720046234.5 |
| 37 | 一种三维机织中空双夹层层连织物 | 中材科技 | 实用新型 | 2008 年 | ZL 200620165181.4 |
| 38 | 一种玻璃微纤维模塑异型制品成型模具 | 中材科技 | 实用新型 | 2008 年 | ZL 200720043030.6 |
| 39 | 梳理机锡林大漏底 | 中材科技 | 实用新型 | 2008 年 | ZL 200720042628.3 |
| 40 | 立体编织物在线密度测量仪 | 中材科技 | 实用新型 | 2008 年 | ZL 200720034331.2 |
| 41 | 玻璃纤维拉丝漏板板嘴焊接机器人 | 中材科技 | 实用新型 | 2008 年 | ZL 200720042620.7 |
| 42 | 一种模压成型用的真空辅助成型模具 | 汽车复材 | 实用新型 | 2008 年 | ZL 200720187263.3 |
| 43 | 一种桶 | 中材科技 | 实用新型 | 2009 年 | ZL 200820216636.x |
| 44 | 一种辊筒间隙调节装置 | 中材科技 | 实用新型 | 2009 年 | ZL 200820186766.3 |
| 45 | 玻璃纤维针刺毡梳理机 | 中材科技 | 实用新型 | 2009 年 | ZL 200820215974.1 |
| 46 | 玻璃纤维拉丝冷却器三维调节支撑架 | 中材科技 | 实用新型 | 2009 年 | ZL 200820216054.1 |
| 47 | 玻璃纤维坩埚拉丝连续式加球控制装置 | 中材科技 | 实用新型 | 2009 年 | ZL 200820159816.9 |

| | | | | | |
|----|-----------------------|------|------|--------|-------------------|
| 48 | 自动上卷机构以及应用该机构的卷绕机 | 中材科技 | 实用新型 | 2009 年 | ZL 2009200376692 |
| 49 | 一种直接纱拉丝机排线器 | 中材科技 | 实用新型 | 2009 年 | ZL 2008202144549 |
| 50 | 一种超细连续玻璃纤维生产用坩埚 | 中材科技 | 实用新型 | 2009 年 | ZL 2009200376739 |
| 51 | 拉丝漏板的漏嘴 | 中材科技 | 实用新型 | 2009 年 | ZL 200820215946X |
| 52 | 多褶滤筒除尘器的机械振打清灰装置 | 中材科技 | 实用新型 | 2009 年 | ZL 2008202149754 |
| 53 | 悬臂水平固定工装及使用该工装的连续固化装置 | 苏州有限 | 实用新型 | 2009 年 | ZL200820187021.9 |
| 54 | 超声波探伤装置 | 苏州有限 | 实用新型 | 2009 年 | ZL200820161735.2 |
| 55 | 一种兆瓦级风力发电设备用的风轮叶片 | 中材叶片 | 实用新型 | 2009 年 | ZL 200820233752.2 |
| 56 | 一种兆瓦级风机叶片模具的翻转机构 | 中材叶片 | 实用新型 | 2009 年 | ZL 200820233753.7 |

4、报告期内公司主要控股子公司及参股公司的经营情况

(1) 控股子公司

①北京玻钢院复合材料有限公司（以下简称“北玻有限”）

注册资本：6,000 万元，本公司持有该公司 80%的股权。

经营范围：研制、生产、销售玻璃钢、复合材料及其原辅材料、树脂、玻璃球、玻璃纤维制品、化工原料及产品（不含危险品）、机电及环保设备、玻璃钢成型设备、五金交电、建筑材料；承接上述产品的分析测试；信息技术、网络技术的开发；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

该公司主要从事先进复合材料和工程复合材料的研发、制造与销售。

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，截止 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产 22,791.79 万元，所有者权益 16,622.65 万元；2009 年度实现营业收入 16,525.19 万元，实现净利润 2,554.04 万元。

②苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司（以下简称“苏非有限”）

注册资本：5,000 万元，本公司持有该公司 75%的股权。

经营范围：工程总承包；非金属矿及深加工、建筑工程、建筑材料设计；

工程咨询；水泥制品（摩擦材料）、物资工程；市政工程；环保工程设计；压力容器设计；工程监理、工程地质勘探；建筑防水材料销售；与上述业务相关的技术转让、技术咨询、技术开发、技术服务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

该公司主要从事大型非矿工程的设计、关键装备制造和技术服务。

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，截止2009年12月31日，该公司总资产11,933.05万元，所有者权益6,604.37万元；2009年度实现营业收入14,120.56万元，实现净利润1,106.02万元。

③ 中材科技（苏州）有限公司（以下简称“苏州有限”）

注册资本：18,000万元，本公司持有该公司100%的股权。

经营范围：复合气瓶、无缝金属内衬、复合材料及制品的生产、销售并提供相关技术服务；机械设备制造、销售；机械工程设计与安装；销售通讯设备、计算机网络产品、软件产品。

该公司主要从事高压复合气瓶的研发、制造与制造。

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，截止2009年12月31日，该公司总资产37,091.57万元，所有者权益17,977.87万元；2009年度实现营业收入5,989.67万元，实现净利润-1,357.37万元。

④中材科技风电叶片股份有限公司（以下简称“中材叶片”）

注册资本为25,500万元，本公司持有该公司54.12%的股权。

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售风机叶片、机械设备、电器设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

该公司主要从事风电叶片的研发、制造与销售

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，截止2009年12月31日，该公司总资产122,186.12万元，所有者权益47,922.80万元；2009年度实现营业收入87,005.51万元，实现净利润18,916.23万元。

⑤北京中材汽车复合材料有限公司（以下简称“汽车复材”）

注册资本为4,000万元，本公司持有该公司100%的股权。

经营范围：设计、生产、销售汽车复合材料制品；技术开发；技术服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口。

该公司主要从事汽车复合材料的研发、制造与销售

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，截止 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产 6,078.99 万元，所有者权益 3,939.93 万元；2009 年度实现营业收入 3,198.34 万元，实现净利润-56.98 万元。

⑥中材科技（苏州）技术研究院有限公司（以下简称“技术研究院”）

注册资本：2,600 万元，本公司持有该公司 80%的股权。

经营范围：功能矿物材料、特种玻璃纤维、先进复合材料的技术研究及产品开发，相关的关键装备开发与相关技术服务。

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，截止 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产 3,250.00 万元，所有者权益 3,250.00 万元。

（2）控股子公司经营业绩变动情况

| 公司名称 | 持股比例 | 2009 年净利润 (万元) | 2008 年净利润 (万元) | 同比变动比例 |
|-------|--------|-------------------|-------------------|----------|
| 北玻有限 | 80% | 2,554.04 | 3,596.44 | -28.98% |
| 苏非有限 | 75% | 1,106.02 | 759.65 | 45.60% |
| 苏州有限 | 100% | -1,357.37 | 732.70 | -285.26% |
| 中材叶片 | 54.12% | 18,916.23 | 3,539.75 | 434.39% |
| 汽车复材 | 100% | -56.98 | -3.09 | — |
| 技术研究院 | 80% | 0 | 0 | — |

（3）参股公司

①杭州强士工程材料有限公司（以下简称“杭州强士”）注册资本为 1,775 万元，本公司持有该公司 30%的股权。该公司主要从事玻纤土工格栅材料制造加工。

②南京春辉科技实业有限公司（以下简称“南京春辉”）注册资本为 804.32 万元，本公司持有该公司 20.59%的股权。该公司主要从事非通讯光纤制造加工。

（二）公司对未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势及公司所面临的市场竞争格局

公司主要从事特种纤维复合材料及其制品的制造与销售业务，并面向行业提供技术与装备服务。

从行业发展趋势看，得益于《国家中长期科学和技术发展规划纲要》、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》、《“十一五”规划纲要》等一系列国家方针政策的支持，国民经济实力和综合国力的显著提升，能源交通、航空航天、资源环境等领域的迅猛发展，特种纤维复合材料需求得到极大带动，行业市场前景宽广，发展空间和发展潜力巨大。根据行业协会预测“十一五”期间国内特种纤维复合材料年均增长率将超过 10%。

从市场竞争格局看，公司的风电叶片等主导产业产品已形成了一定的品牌优势，经营业绩良好，市场占有率逐步提高。但由于国家产业政策的倾向，越来越多的企业将目光投向风力发电、过滤材料、天然气气瓶等符合国家资源节约和环境保护产业政策的行业，导致市场供给量不断扩大，国内外市场竞争愈加激烈，对公司主导产品的市场销售造成一定影响。

公司是国家科学技术部、国务院国资委和中华全国总工会授予称号的首批国家创新型企业，凭借自身的技术优势、战略合作优势、人才优势、品牌优势和产品质量优势，在行业中处于领先地位。公司在明确发展战略的基础上，通过加大产业项目投资、强化自主创新和规范运营管理等措施，确保主营业务保持快速、健康的发展。

2、公司近期的发展战略及经营目标

公司近期致力于两个平台建设，一是建设高性能核心产品的产业化制造平台；二是建设产业化成套技术与关键装备的研发平台。公司将持续集中优势资源，大力发展风电叶片产业、高压复合压力容器产业、高温过滤材料产业等主导产业。

公司 2010 年的经营目标为：坚持做大做强风电叶片等主导产业，实现产业规模建设目标；完成非公开发行，募集资金支持主导产业项目建设；加强市场开拓与营销，提高核心产品的市场占有率和盈利水平；坚持自主创新，实现产业化技术的进一步转化与完善，为提升企业核心竞争力、实现经营业绩的跨越式发展奠定基础。

为实现年度经营目标，公司 2010 年度的重点工作包括：

- (1) 做好主导产业经营，打造行业龙头产业；
- (2) 完成非公开发行，保障主导产业建设资金；

- (3) 加大营销力度，大力开拓国内外市场；
- (4) 抓好投资项目与研发规划管理，加快产业化进程；
- (5) 优化运营管理体系，强化内控制度执行力；
- (6) 推进人力资源改革，做好关键人才队伍建设；
- (7) 提高安全环保意识，构筑和谐企业。

3、公司经营目标实现的风险因素

(1) 经营管理风险

①金融危机风险

受全球金融危机影响，从 08 年下半年开始国内外各产业的市场需求出现不同程度的萎缩，其中与天然气高压复合气瓶、高温滤料和玻璃微纤维纸相关的下游行业投资力度和运营能力也受到影响，直接或间接的影响市场需求，对公司高压复合气瓶、高温滤料和玻璃微纤维纸产品等主要产品的国内外市场开拓有一定的影响。随着 2009 年下半年全球经济的逐步复苏，预计 2010 年中国内需将继续保持增长，但国际需求的恢复尚需一段时间，公司相关产品的出口贸易在一定时期内仍然面临着较为严峻的形势。

②市场竞争加剧风险

目前由于产业政策倾向，越来越多的企业将目光投向风力发电、过滤材料、天然气气瓶等符合国家资源节约和环境保护产业政策的行业，因此导致该领域市场供给量不断扩大，国内外市场竞争愈发激烈，对公司主导产品的市场销售造成一定影响。

③项目投资风险

在公司产业发展和战略规划的指引下，公司的优势资源逐步向主导产业集中，公司上市募集资金投资项目和重点投资项目陆续竣工投产，但由于规模化产业运营的经验不足，且受到目前世界经济宏观环境的影响，公司面临着投资项目在一定时期内难于实现预期效益的风险。

针对上述风险，公司将紧密关注国家宏观产业政策和市场竞争形势，重点加强国内外目标市场、客户的分析和拓展，加强与重点客户长期稳定的战略合作；同时，进一步通过持续的自主创新实现主导产业的技术升级和技术改造，提升公司规模化制造能力，提升公司产品在市场上的核心竞争力，确保产品收

益率；进一步提升投资管理效率和规范，为项目的建设运营提供坚实的保障，并最大程度地规避风险。

(2) 财务风险

2010年，国家实行从紧的货币政策，将给公司融资带来一定的困难，为保证公司资金使用安全，公司将积极与各商业银行进行接触，扩大授信额度，保证授信使用；在合作银行中选取两到三家业务主办行，与公司进行长期战略合作；进一步规范合同管理和客户信用等级评定，优化客户结构，降低坏账发生的可能。同时，公司将积极推进非公开发行的有关工作，募集资金保障产业运营发展。

二、报告期内公司的投资情况

(一) 募集资金实际使用、审批程序及披露

1、截止2009年12月31日，公司募集资金实际使用情况列示如下：

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | 34,034.20 | | 本年度投入募集资金总额 | | 3,261.48 | | | | | | |
|----------------------------|----------------|------------|----------|---------------|----------|---------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | 12,178.78 | | 已累计投入募集资金总额 | | 26,223.76 | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | 35.78% | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产4000吨玻璃微纤维纸生产线建设项目 | 否 | 5,341.34 | 5,341.34 | 5,341.34 | 0.00 | 5,457.21 | 115.87 | 100.00% | 2008年10月 | 实现主营业务收入6,452万元，利润总额1,393万元 | 是 | 否 |
| 年产3000吨汽车用复合材料制品生产线建设项目 | 是 | 9,568.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | - | - | 是 |
| 年产200万平方米玻璃纤维覆膜过滤材料生产线建设项目 | 否 | 8,400.27 | 8,400.27 | 8,400.27 | 1,175.74 | 8,564.54 | 164.27 | 100.00% | 2008年12月 | 实现主营业务收入5,907万元，利润总额63万元 | 否 | 否 |
| 中材科技股份有 | 是 | 2,610. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | - | - | 否 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------|-------------|---|---|---|---|
| 限公司技术研发中心项目 | | 08 | | | | | | | | | | |
| 合计 | - | 25,920 .39 | 13,741 .61 | 13,741 .61 | 1,175. 74 | 14,021 .75 | 280.14 | 100.00 % | - | - | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1、“年产 200 万平方米玻璃纤维覆膜过滤材料生产线建设项目”，由于项目在建成投产初期，存在产品连续规模化生产不稳定、产品成品率低等问题，同时受金融危机影响，市场开拓受阻，导致项目目前收益未达预期。目前上述技术问题已基本解决，市场开拓取得初步成效，自 09 年 4 月起实现盈利。随着国家节能减排政策的出台，工业除尘覆膜过滤材料的市场愈加广阔，市场需求旺盛，预计 2010 年将逐步实现项目预期效益水平。 | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | “年产 3000 吨汽车用复合材料制品生产线建设项目”原定目标产品为汽车车身复合材料覆盖件，2007 年该项目目标产品面临低价竞争局面，市场环境较项目立项时发生了较大变化。2008 年 5 月 15 日，经公司 2007 年度股东大会审议通过，将项目调整为“年产 22 万件汽车发动机复合材料部件生产线建设项目”。其余募集资金投向中材科技风电叶片股份有限公司，投资建设“年产 500 套兆瓦级风电叶片建设项目”。 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 1、“年产 4000 吨玻璃微纤维纸生产线建设项目”本公司先期投入 1113.00 万元，已于 2006 年 11 月 17 日置换。 | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | <p>1、2007 年 4 月 9 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过，将闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过 3000 万元，使用期限自 2007 年 4 月 15 日至 2007 年 10 月 15 日。</p> <p>2、2007 年 10 月 10 日，公司召开了第二届董事会第十九次会议审议通过将闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过 3000 万元，使用期限自 2007 年 10 月 16 日至 2008 年 4 月 15 日。</p> <p>3、2008 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过将闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过 3000 万元，使用期限自 2008 年 4 月 16 日至 2008 年 10 月 15 日。</p> <p>4、2008 年 10 月 10 日，公司召开第三届董事会第八次临时会议审议通过将闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过 3000 万元，使用期限自 2008 年 10 月 16 日至 2009 年 4 月 15 日，因实际资金情况，未实施。</p> <p>截至 2009 年 12 月 31 日，公司补充流动资金的闲置募集资金金额为 0。</p> | | | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | | | | |

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额差额为募集资金专项账户产生的利息收入。

2、变更项目情况

单位：人民币万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 报告期内实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|----------------------------|--|----------------|-----------------|------------|-----------------|------------------------|---------------|-----------------------------------|----------|-------------------|
| 年产 22 万件汽车发动机复合材料部件生产线建设项目 | 年产 3000 吨汽车用复合材料制品生产线建设项目 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,079.98 | 4,016.02 | 100.00% | 2008 年 11 月 | 实现主营业务收入 3,169 万元, 利润总额 -92 万元 | 否 | 否 |
| 北京八达岭年产 500 套兆瓦级风电叶片建设项目 | 年产 3000 吨汽车用复合材料制品生产线建设项目 | 5,568.70 | 5,568.70 | 3.76 | 5,571.83 | 100.00% | 2009 年 6 月 | 实现主营业务收入 19,695 万元, 利润总额 5,131 万元 | 是 | 否 |
| 天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目 | 中材科技股份有限公司技术研发中心项目 | 2,610.08 | 2,610.08 | 2.00 | 2,614.16 | 100.00% | 2009 年 9 月 | 实现主营业务收入 3,435 万元, 利润总额 -668 万元 | 否 | 否 |
| 合计 | — | 12,178.78 | 12,178.78 | 2,085.74 | 12,202.01 | 100.00% | — | — | — | — |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | <p>1、“年产 3000 吨汽车用复合材料制品生产线建设项目”由于市场环境发生较大变化,经相关专家分析研讨,生产汽车发动机复合材料部件能代表未来汽车材料发展方向,并具有更大的利润空间。2008 年 5 月 15 日经公司 2007 年度股东大会审议通过,该项目建设规模调整为年产 22 万件汽车发动机复合材料部件,总投资 5,924.71 万元,其中以募集资金投入 4,000.00 万元成立北京中材汽车复合材料有限公司承担该项目建设。其余募集资金投向中材科技风电叶片股份有限公司,投资建设“年产 500 套兆瓦级风电叶片建设项目”,该项目投资总额 45,704.07 万元,其中募集资金 5,568.70 万元。2008 年 10 月公司以募集资金 5,568.70 万元及自有资金(共计 9,200.00 万元),认购中材科技风电叶片股份有限公司配售的 9,200 万股股份,用于其投资建设的“年产 500 套兆瓦级风电叶片建设项目”。</p> <p>2、“中材科技股份有限公司技术研发中心项目”由中材科技(苏州)技术研究院有限公司承担实施,由于苏州工业园区土地政策方面的原因,未能如期办理好土地购置等手续,故未按计划进度实施。2008 年 5 月 15 日,经公司 2007 年度股东大会审议通过,该项目由本公司之子公司中材科技(苏州)有限公司</p> | | | | | | | | | |

| | |
|---------------------------|---|
| | 以自有资金承担建设，本公司以自有资金置换该项目的募集资金投入 2,610.08 万元，用于“天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目”。 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | <p>“年产 22 万件汽车发动机复合材料部件生产线建设项目”，由于项目建成投产后，产品已分别提供各整车厂积极进行路试，但进入整车厂的采购体系仍需经过一段时间验证，因此该项目目前收益情况未达预期。预计 2010 年将逐步实现一定的效益。</p> <p>“天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目”由于关键设备进口旋压机延迟交货，导致项目生产线整体联动试生产的进度有所滞后，项目 09 年 4 月通过公司组织的生产线 72 小时连续运转考核，09 年 12 月已通过竣工验收。该项目产品在 2009 年受到国际金融危机的影响，市场开拓受阻。但随着金融危机影响的逐步消退，目前国内外市场均已呈现复苏态势，预计 2010 年将逐步实现项目预期效益。</p> |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额差额为募集资金专项账户产生的利息收入。

3、募集资金专户存储制度的执行情况

根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》及《中小企业板块上市公司募集资金管理细则》等有关规定，公司制定了《中材科技股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。报告期内，公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐人的监督。

截至2009年12月31日止，公司募集资金专户银行存款余额为0.00元，具体情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 专户银行存款余额 |
|---------------------------|---------------------|----------|
| 中国工商银行股份有限公司南京雨花西路支行（活期户） | 4301017529100081764 | 0.00 |
| 中国工商银行股份有限公司南京雨花西路支行（定期户） | 4301017514200002484 | 0.00 |
| 中国民生银行苏州分行营业部 | 2601014170008201 | 已销户 |

| | | |
|-------------------------|---------------------|-------------|
| 中国工商银行股份有限公司北京延庆支行东街分理处 | 0200266719200004853 | 已销户 |
| 中国农业银行北京市延庆县康庄分理处 | 160901040003498 | 已销户 |
| 合计 | | 0.00 |

4、会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见

经信永中和会计师事务所有限责任公司审核，出具了《中材科技股份有限公司募集资金年度使用情况鉴证报告》(XYZH/2009A5019-1)，鉴定认为：募集资金年度使用情况的专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008 年修订)及《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第 9 号：募集资金年度使用情况的专项报告》编制，在所有重大方面如实反映了中材科技公司 2009 年度募集资金的存放和使用情况。

(二) 报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况

单位：人民币万元

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|-----------------------------|-----------------|---|-------------------------------|
| 年产 600 片复合材料风机叶片项目 | 24,269.80 万元 | 项目 06 年 11 月开工建设，08 年 11 月通过生产线连续考核，09 年 2 月通过竣工验收。目前项目建设已经全部完成，已具备年产 200 套风电叶片的生产能力。 | 2009 年两项目实现主营业务收入合计 62500 万元。 |
| 兆瓦级风电叶片生产线扩建项目 | 7,667.25 万元 | 项目 2008 年 4 月开工建设，目前项目已建设完成，具备年产 100 套风电叶片的生产能力。项目正在进行竣工验收准备工作，预计 2010 年 3 月竣工验收。 | |
| 甘肃酒泉年产 500 套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目 | 32,965.23 万元 | 项目 2009 年 3 月开工建设，目前项目厂房已建设完成，设备安装完毕，生产线正在组织联调试生产。 | — |

三、董事会日常工作情况

(一) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会共召开八次会议：

1、2009年3月10日公司召开第三届董事会第十一次临时会议，审议通过了以下议案：

- (1)《关于为中材叶片提供15500万元项目贷款担保的议案》
- (2)《关于为苏州有限提供6000万元项目贷款担保的议案》
- (3)《关于为北玻有限提供华夏银行5000万元综合授信担保的议案》
- (4)《关于公司向上海银行、宁波银行申请共8000万元免担保流动资金贷款授信的议案》
- (5)《关于修订公司章程的议案》。

(6)《关于提请召开2009年第二次临时股东大会的议案》

决议公告刊登于2009年3月11日的《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、2009年3月18日公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了以下议案：

- (1)《关于2008年度报告及摘要的议案》
- (2)《关于2008年度总裁工作报告的议案》
- (3)《关于2008年度董事会工作报告的议案》
- (4)《关于2008年财务决算的议案》
- (5)《关于2008年利润分配预案的议案》
- (6)《关于2008年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
- (7)《关于董事会对公司内部控制的自我评估报告的议案》。
- (8)《关于2008年度社会责任报告的议案》
- (9)《关于2009年日常关联交易预计的议案》
- (10)《关于2009年贷款预算及相关贷款授权的议案》
- (11)《关于授权董事长李新华先生签署向工行申请办理银行承兑汇票决议的议案》
- (12)《关于2008年高管人员绩效考核与薪酬方案的议案》
- (13)《关于聘任赵春英女士为公司审计部经理的议案》
- (14)《关于向中信银行南京分行申请15000万元免担保综合授信的议案》

(15)《关于中材叶片对酒泉叶片增资 9000 万元的议案》

(16)《关于提请召开 2008 年度股东大会的议案》

决议公告刊登于 2009 年 3 月 20 日的《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、2009 年 4 月 24 日公司召开第三届董事会第十二次临时会议，审议通过了以下议案：

(1)《关于公司 2009 年第一季度报告的议案》

(2)《关于对苏州有限增资的议案》

(3)《关于投资建设“年产 13 万只车用天然气气瓶技术改造项目”的议案》

(4)《关于中材叶片为酒泉叶片提供项目贷款担保的议案》

(5)《关于为苏州有限提供民生银行 2000 万元综合授信担保的议案》

(6)《关于修订公司财务管理制度及主要会计政策的议案》

(7)《关于提请召开 2009 年第三次临时股东大会的议案》

决议公告刊登于 2009 年 4 月 25 日的《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、2009年7月2日公司召开第三届董事会第十三次临时会议，审议通过了以下议案：

(1)《关于向上海浦东发展银行南京分行申请 30000 万元免担保综合授信的议案》

(2)《关于向中国农业银行南京市雨花台支行申请 10000 万元免担保综合授信的议案》

(3)《关于向华夏银行南京分行城南支行申请 12000 万元免担保综合授信的议案》

(4)《关于向兴业银行南京城南支行申请总额不超过10000万元免担保综合授信的议案》

(5)《关于向中国银行南京下关支行申请总额不超过25000万元免担保综合授信的议案》

决议公告刊登于 2009 年 7 月 3 日的《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、2009年8月18日公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了以下议案：

(1)《关于公司2009年半年度报告及其摘要的议案》

(2)《关于聘请2009年度公司审计机构的议案》

决议公告刊登于2009年8月20日的《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、2009年9月7日召开的第三届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于公司筹划重大事项的议案》。

决议公告刊登于2009年9月8日的《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、2009年9月15日召开的第三届董事会第十五次临时会议，审议通过了以下议案：

(1)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

(2)《关于公司非公开发行股票方案的议案》

(3)《关于公司非公开发行股票预案的议案》

(4)《关于本次非公开发行股票签订的〈股份认购协议〉和〈以资产认购非公开发行股票协议〉的议案》

(5)《关于公司募集资金运用可行性分析的议案》

(6)《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

(7)《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》

(8)《关于提请股东大会非关联股东批准中国中材股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》

(9)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

(10)《关于提请召开2009年第四次临时股东大会的议案》

决议公告刊登于2009年9月16日的《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、2009年10月27日公司召开第三届董事会第十六次临时会议，审议通过了以下议案：

(1)《关于公司2009年第三季度报告的议案》

(2)《关于聘任李新华先生为公司总裁的议案》

决议公告刊登于2009年10月28日的《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二) 董事会对股东大会决议执行情况

报告期内公司召开五次股东大会，即公司2008年度股东大会，2009年度第一至四次临时股东大会，董事会严格执行五次股东大会决议，执行情况如下：

1、根据2008年度股东大会通过的利润分配决议，分配股利以2008年12月31日公司总股本150,000,000股为基数，按每10股派发现金红利2元人民币（含税），向股东派现人民币30,000,000元，股东按持股比例分配。上述利润分配方案已全部分配完毕。

2、根据2009年第二次临时股东大会通过的修订公司章程的决议，公司已完成章程修改备案登记事项。

3、根据2009年第四次临时股东大会通过的非公开发行股票的相关决议，2009年11月16日，公司向中国证监会报送了非公开发行股票的申请文件并获受理。目前非公开发行事宜正在中国证监会审核过程中。

除上述情况外，各次股东大会通过的其他决议也均执行完毕。

(三) 专业委员会运作情况

公司董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及审计委员会。

1、战略与投资委员会

2009年，战略与投资委员会共召开了二次会议，会议根据公司发展战略，对公司发展规划、对外投资、投资项目、非公开发行事项进行了研究与讨论，并及时将非公开发行等重大事项提交董事会审议。

2、提名委员会

2009年，提名委员会共召开了一次会议，会议根据公司章程及深交所有关规定，对公司总裁候选人资格进行讨论、审核，并提交公司董事会审议。在日常工作中对公司拟聘用的各层级管理人员进行严格的资格审查。

3、薪酬与考核委员会

2009年，薪酬与考核委员会共召开了一次会议，会议对公司高级管理人员2008年度绩效考核及薪酬兑现方案进行了审核，经审核认为，2008年度绩效考核及薪酬兑现方案，符合公司相关规定，同意提交公司董事会审议。

4、审计委员会

2009年，审计委员会共召开了五次会议，会议讨论审议了公司《2008年度报告》、《第一季度报告》、《半年度报告》、《第三季度报告》等报告，审议公司非公开发行事宜，讨论了公司聘任审计机构等事宜，并对公司审计部工作进行指导。

报告期内，审计委员会依照法律、法规以及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》的规定进行工作，在2008年报审计工作中，审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，讨论公司内部控制的自我评估报告并提交董事会审议。

随着各专业委员会运作的逐步规范，公司运营发展的质量也将借助各委员会的专业特长而得到提高。

四、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

公司会计报表经信永中和会计师事务所有限责任公司审计确认，中材科技股份有限公司2009年度实现合并的归属于母公司净利润108,385,542.93元，中材科技股份有限公司母公司实现净利润17,594,685.6元，累计母公司未分配利润61,512,872.86元。

截至2009年12月31日，中材科技股份有限公司母公司资本公积360,551,401.90元，盈余公积30,583,166.17元，累计未分配利润61,512,872.86元。

鉴于公司非公开发行股票的申请及方案正处于中国证监会审核期间，同时考虑到2010年公司将面临产业资金需求高峰，综合考虑到公司发展需要，建议公司2009年度的利润分配方案为：公司2009年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

独立董事意见：同意

本议案尚需提交公司 2009 年度股东大会审议批准。

公司实行持续、稳定的股利分配政策。前三年现金分红情况如下：

| 项 目 | 2008年度 | 2007 年度 | 2006 年度 |
|------------------|----------|----------|----------|
| 现金分红（万元） | 6,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 净利润（万元） | 9409.02 | 7,506.72 | 5,716.64 |
| 前三年年平均净利润（万元） | 7544.13 | | |
| 现金分红与平均净利润的比率（%） | 79.53 | 39.77 | 39.77 |

五、开展投资者关系管理的情况

（一）公司投资者关系管理

公司董事会秘书宋伯庐先生为投资者关系管理负责人，公司证券部负责投资者关系管理的日常事务。报告期内，公司严格履行信息披露义务，重视投资者关系管理。公司董事会秘书作为投资者关系管理的负责人，组织并实施了报告期内公司的投资者关系管理工作。

1、报告期内，公司热情接待投资者的来访，详细回复投资者电话、电子邮件等，积极组织投资者到公司进行现场调研，利用多种途径和方式，最大限度地保证投资者与公司信息交流的畅通，在相关法律法规和公司制度规定的范围内热心解答投资者关心的问题。

2、积极举办业绩说明会，使投资者对公司有全面的了解。2009年3月26日，公司通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行了2008年年度报告说明会，董事长、总裁、财务负责人、董事会秘书、独立董事及保荐代表人就公司年报业绩、未来发展以及其他投资者关心的问题，与投资者开展了良好的沟通。

3、报告期内，公司完善股东大会运作，多次采取网络投票与现场投票相结合的方式举行股东大会，为中小投资者参与股东大会创造条件，提高了股东大会的参与度。

公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习、不断创新，以更多的方式和途径，使广大投资者能够更多地接触和了解公司的生产经营、未来发展，参与公司的经营管理，力求维护与投资者的顺畅关系，树立公司良好的市场形象。

公司将继续认真做好信息披露工作，确保披露信息的真实、准确、及时、完

整,以便于投资者及时、全面地了解公司的经营状况和各项重大事项的进展情况。

(二)公司指定信息披露的报纸为《中国证券报》,指定信息披露网站为巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

为加强在定期报告的编制、审议和披露期间公司对内幕信息报送和使用的规范管理,根据中国证监会《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》(公告[2009]34号)、深圳证券交易所《关于做好上市公司2009年年报报告工作的通知》(深证上[2009]201号)的要求,公司结合实际制订了《中材科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》,并经公司第三届董事会第十七次临时会议审议通过。

七、其他需要披露的事项

报告期内,公司年度审计机构为信永中和会计师事务所有限责任公司。

八、期后事项

1、中材科技第三届董事会第十七次临时会议审议通过了、《关于修订公司章程的议案》、《关于修订公司信息披露制度的议案》、《关于公司内幕信息知情人登记制度的议案》、《关于向光大银行、北京银行等四家银行申请免担保综合授信的议案》、《关于为北玻有限提供华夏银行5000万元综合授信担保的议案》《关于为苏州有限提供工商银行、招商银行共3300万元综合授信担保的议案》《关于为汽车复材提供农业银行1000万元综合授信担保的议案》《关于投资研发“2.5MW复合材料叶片开发项目”的议案》《关于公司向中国中材股份有限公司借款的议案》等议案,并将修订章程、担保和向中材股份借款的议案提交公司下一次股东大会审议批准。具体内容详见《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、2010年2月,中材叶片根据自身业务发展的战略布局规划,注销了全资子公司中材科技(唐山)风电叶片有限公司。

第八节 监事会报告

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了4次会议，会议的情况如下：

1、2009年3月18日公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于2008年度报告及摘要的议案》
- (2) 《关于2008年度监事会工作报告的议案》
- (3) 《关于2008年财务决算的议案》

决议公告刊登于2009年3月20日的《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、2009年4月24日公司召开第三届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于公司2009年第一季度报告的议案》。

3、2009年8月18日公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2009年半年度报告及其摘要的议案》。

决议公告刊登于2009年8月20日的《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、2009年10月27日公司召开第三届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于公司2009年第三季度报告的议案》。

报告期内，公司监事会成员列席参加了中材科技股份有限公司2008年度股东大会，2009年第一次临时股东大会，2009年第二次临时股东大会，2009年第三次临时股东大会，2009年第四次临时股东大会；列席参加了公司历次董事会会议。

二、监事会对公司2009年度有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会，并对公司规范运作、财务状况、对外担保、对外投资和非公开发行股票等有关方面进行了一系列监督、审核活动。公司监事会经过认真研究，形成以下独立意见：

(一) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司严格依照《公司法》和《公司章程》及国家有关政策、法规

进行规范运作，未发现公司有违法及损害股东利益的行为。公司决策程序合法，已建立较为完善的内部控制制度。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内控制度的规定，维护了公司利益和全体股东利益，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；公司董事会严格按照信息披露制度要求及时、准确、完整的进行了对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有进行选择性地信息披露而损害中小股东利益的情况发生。

（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范，各项支出合理，有关提留符合法律、法规和公司章程的规定。公司财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确。财务报告真实、客观的反应了公司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对公司2009年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）监事会对公司最近一年募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，“年产4000吨玻璃微纤维纸生产线建设项目”2009年2月项目正式竣工验收。2009年项目实现主营业务收入6,452万元，利润总额1,393万元。

报告期内，“年产200万平方米玻璃纤维覆膜过滤材料生产线建设项目”2009年3月正式竣工验收。2009年项目实现主营业务收入5,907万元，利润总额63万元。项目在建成初期由于连续生产不稳定、产品成品率低等问题，同时受到金融危机影响，市场开拓受阻，因此项目收益未达预期水平。截至2009年底项目技术问题已基本解决，市场开拓取得初步成效。

报告期内，“年产22万件汽车发动机复合材料部件生产线建设项目”2009年4月正式竣工验收。2009年项目实现主营业务收入3,169万元，利润总额-92万元。目前项目产品正在提供给各整车厂积极进行路试，但进入整车厂的采购体系仍需一段时间验证，因此项目收益未达预期水平。

报告期内，“北京八达岭年产500套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目”已于2009年下半年建成投产。2009年项目实现主营业务收入19,695万元，利润总额5,131万元。

报告期内，“天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目”2009年4月通过公司组织的生产线72小时连续运转考核，12月已通过正式竣工验收。项目由于关键设备进口旋压机延迟到场，导致项目整体联动试生产的进度有所滞后。项目2009年实现主营业务收入3,435万元，利润总额-668万元。随着金融危机对该项目的影响逐渐消退，国内外市场目前均已呈现复苏态势，预计未来项目收益将实现预期水平。

监事会认为：公司募集资金投资项目基本进展顺利，部分项目因市场条件或建设条件的变化，效益暂未达预期。公司对相关的项目均进行了充分、深入的论证和评估，监事会同意将上述事项提交股东大会审议。

（四）监事会对公司是否有内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失情况的独立意见

报告期内，未发现公司有内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司与关联单位发生的关联交易遵循了“公平、公正、公开”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，未损害公司及广大股东的利益。

（六）监事会对会计师事务所出具审计意见的独立意见

信永中和会计师事务所有限责任公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为，该报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（七）监事会对公司2009年度内部控制的自我评价报告的独立意见

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

第九节 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、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项

三、重大关联交易事项

(一) 公司日常关联交易事项

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板块上市公司临时报告工作报告指引第二号——日常关联交易的预计、披露和审议程序》的相关规定，公司于2009年4月10日召开的2008年度股东大会上对公司目前存续的关联交易和2009年预计交易额上限进行了审议，在关联股东回避的情况下表决通过《关于2009年度日常关联交易的议案》（详情请见公司2009年3月20日关联交易公告，编号2009-012）。2009年公司的日常关联交易均按照上述经股东大会批准的交易条件和交易方式履行，未发生重大变化，报告期内，公司主要日常关联交易事项如下：

单位：万元

| 关联人 | 与上市公司的关联关系 | 交易类型 | 交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例（%） |
|-----------------|-----------------|-----------|----------|---------------|
| 北京玻璃钢研究设计院 | 控股股东和实际控制人控制的法人 | 提供劳务 | 82.02 | 5.19% |
| | | 接受劳务 | 475.21 | 0.43% |
| 淄博中材庞贝捷金晶玻纤有限公司 | 控股股东和实际控制人控制的法人 | 销售产品及提供劳务 | 73.11 | 0.05% |
| 泰山玻璃纤维有限公司 | 控股股东和实际控制人控制的法人 | 采购原材料 | 639.80 | 0.58% |
| 中国中材进出口有限公司 | 控股股东和实际控制人控制的法人 | 销售产品 | 726.51 | 0.45% |
| 河南中材环保有限责任公司 | 控股股东和实际控制人控制的法人 | 销售产品 | 312.07 | 0.20% |

| | | | | |
|----------------|-----------------|--------|---------|-------|
| 天水中材水泥有限责任公司 | 控股股东和实际控制人控制的法人 | 销售产品 | 144.00 | 0.09% |
| 中国建筑材料工业地质勘查中心 | 控股股东和实际控制人控制的法人 | 提供技术服务 | 114.00 | 0.07% |
| 总计 | | | 2566.72 | 7.06% |

报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1938.03万元。

（二）协议签署情况

1、与北京玻璃钢研究设计院（以下简称“北玻院”）协议签署情况

（1）房屋租赁

2005年12月25日，北玻有限与北玻院签订《房屋租赁协议》，租赁北玻院的房产，协议有效期5年，自2006年1月1日开始计算，协议规定：办公用房建筑面积3,491.20平方米，一类生产用房建筑面积15,519.50平方米，二类生产用房建筑面积3,403.53平方米，仓库用房建筑面积5,334.15平方米，租赁房屋的年租金为716,541.54元，租赁房屋的年租金由承租方在该年12月31日前向出租方结算支付。

2009年4月1日，北玻有限与北玻院签订《房屋租赁补充协议》，租赁费用自2009年1月1日开始计算，一年以后双方再协商价格标准，另行签订补充协议。协议规定：办公用房建筑面积2,578.00平方米，生产用房建筑面积11,205.60平方米，后勤用房建筑面积10,579.73平方米，仓储用房建筑面积3,568.49平方米，租赁房屋的月租金为142,763.43元，于每月初10日前予以结算。

2008年12月25日，中材叶片与北玻院签订《房屋租赁协议》，租赁费用自2009年1月1日开始计算，双方约定月租金按照市场同等价格计算，后勤用房建筑面积1041平方米，仓储用房建筑面积144平方米，租赁房屋的月租金为4093.2元，于每月初10日前予以结算。

2008年12月25日，汽车复材与北玻院签订《房屋租赁协议》，租赁费用自2009年1月1日开始计算，双方约定月租金按照市场同等价格计算，办公用房

建筑面积 663.8 平方米，生产用房建筑面积 4215.64 平方米，后勤用房建筑面积 799.31 平方米，仓储用房建筑面积 757.9 平方米，租赁房屋的月租金为 34769.68 元，于每月初 10 日前予以结算。

（2）综合服务费

2008 年 12 月 25 日，北玻院与北玻有限签定了《2009 年综合服务协议》。协议有效期 1 年，自 2009 年 1 月 1 日起计算，协议约定北玻院为北玻有限提供绿化保洁，年服务费为 10 万元；北玻院的物业服务公司提供现场管理、配套工程、房屋维修等服务按实际发生额结算。北玻有限在每年度 12 月 31 日前向北玻院结算并支付该年度的服务费。

2008 年 12 月 25 日，北玻院与中材叶片签订《2009 年综合服务协议》。协议有效期 1 年，自 2009 年 1 月 1 日起计算，协议约定北玻院向中材叶片提供厂区绿化卫生、消防与技防等服务。中材叶片应向北玻院支付绿化卫生费 0.05 万元、消防、技防费 5.6 万元，共计 5.65 万元，中材叶片每年 12 月 31 日之前向北玻院结算并支付该年度费用；北玻院物业服务公司向中材叶片提供的服务（房屋维修等）按照实际发生额结算，在维修业务结束后进行结算并支付费用。

2008 年 12 月 25 日，北玻有限与北玻院签定了《2009 年综合服务协议》，协议有效期 1 年，自 2009 年 1 月 1 日起计算，协议约定北玻有限对北玻院在生产区生产过程中所产生的污水提供处理服务，并向其提供安全保卫、消防服务和水电汽；其中，污水处理年服务费为 31.2 万元，治安保卫年服务费为 16 万元，具体数额按年底实际额度在每年度 12 月 31 日前结算。

2009 年，北玻院为中材科技风电叶片股份有限公司、北京中材汽车复合材料有限公司提供原材料及产品检测、玻璃钢制品检测和测试服务，具体按日常签订的合同执行。

2、与淄博中材庞贝捷金晶玻纤有限公司（以下简称“淄博庞贝捷”）协议签署情况

本公司按向第三方销售的价格向淄博庞贝捷出售浸润剂，并向其提供漏板加工服务。具体按日常签订的采购及加工合同执行。

3、与泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）协议签署情况

本公司 2009 年按照市场价格向泰山玻纤购买缝边毡、无碱布等纤维制品，具体按日常签订的采购合同执行。

4、与中国中材进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）协议签署情况
本公司 2009 年按向第三方销售的价格向进出口公司出售玻璃钢型材、模压制品等产品。具体按日常签订的采购合同执行。

5、与河南中材环保有限责任公司（以下简称“中材环保”）协议签署情况
本公司 2009 年按照向第三方销售的价格向中材环保销售滤袋等产品，具体按日常签订的销售合同执行。

6、与天水中材水泥有限责任公司（以下简称“天水中材水泥”）协议签署情况。

本公司 2009 年按照向第三方销售的价格向天水中材水泥销售滤袋等产品，具体按日常签订的销售合同执行。

7、与中国建筑材料工业地质勘查中心（以下简称“地勘中心”）协议签署情况。

本公司 2009 年按照市场价格向地勘中心下属吉林总队、云南总队等各地勘总队提供技术服务，具体按日常签订的技术服务合同执行。

（三）报告期内无关联方为本公司及其控股子公司担保事项

（四）报告期内无与关联方发生共同对外投资的关联交易事项。

（五）报告期内，公司无与关联方发生资产、股权转让的关联交易事项。

（六）其他重要关联交易事项

报告期内，公司拟向中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”）、中国水利投资集团公司、北京华明电光源工业有限责任公司非公开发行A股股票，发行数量为5,000万股。其中中材股份以现金931,529,962.44元认购，认购的股份数量为37,142,343股。

中材股份目前直接持有本公司 47.67%的股份，为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》的规定，本次中材股份认购公司股份的交易构成了关联交易。

本次关联交易已经公司第三届董事会第十五次临时会议、2009年第四次临时股东大会审议批准（具体内容详见《中材科技股份有限公司关联交易公告》公告编号 2009-045），公司已与中材股份签订《股份认购协议》，该事项尚需中

国证监会核准。

其他零星关联交易情况及关联方往来款余额详见“第八节财务报告”会计报表附注。

四、报告期内，公司未发生控股股东及其它关联方占用公司非经营性资金的情况的专项说明。

1、信永中和会计师事务所有限责任公司对公司控股股东及其它关联方占用公司资金情况的专项说明。

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，并出具了《关于中材科技股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》(XYZH/2009A5019-2)，全文如下：

中材科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了中材科技股份有限公司（以下简称“中材科技公司”）2009 年 12 月 31 日的资产负债表、2009 年度的利润表、现金流量表以及股东权益变动表（以下简称“财务报表”），并于 2010 年 3 月 18 日签发了 2009A5019 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的要求，中材科技公司编制了本专项说明所附的中材科技公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中材科技公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中材科技公司 2009 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对中材科技公司实施于 2009 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解中材科技公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为中材科技公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。

信永中和会计师事务所

中国注册会计师：王勇 许志扬

二〇一〇年三月十八日

附件：中材科技股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：人民币万元

| 资金占用方类别 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2008 年期初占用资金余额 | 2008 年占用累计发生金额 | 2008 年偿还累计发生金额 | | 2008 年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|------------------|-----------------|---------------|-------------|----------------|----------------|----------------|-----|----------------|--------|-------|
| | | | | | | 现金 | 非现金 | | | |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 泰山玻纤邹城有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 82.02 | 2.26 | 84.28 | - | 0.00 | 销售产品 | 经营性占用 |
| | 泰山玻纤邹城有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收票据 | 220.00 | 72.00 | 277.00 | - | 15.00 | 销售产品 | 经营性占用 |
| | 泰山玻纤纤维有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 63.07 | 6.01 | 63.23 | - | 5.85 | 销售产品 | 经营性占用 |
| | 泰山玻纤纤维有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收票据 | - | 60.00 | 10.00 | - | 50.00 | 销售产品 | 经营性占用 |
| | 泰山玻纤纤维有限公司 | 受同一控股股东控制 | 预付账款 | - | 296.22 | 295.21 | - | 1.01 | 采购商品 | 经营性占用 |
| | 山东泰山复合材料有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | - | 29.80 | 23.08 | - | 6.72 | 销售产品 | 经营性占用 |
| | 山东泰山复合材料有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收票据 | - | 23.08 | - | - | 23.08 | 销售产品 | 经营性占用 |
| | 天津水泥工业设计研究院有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 2.10 | - | - | - | 2.10 | 销售产品 | 经营性占用 |
| | 中国中材国际工程股份有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 215.60 | - | 215.60 | - | 0.00 | 销售产品 | 经营性占用 |
| | 河南中材环保有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 326.13 | 445.12 | 512.77 | - | 258.48 | 销售产品 | 经营性占用 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|------|--------|--------|--------|-------|--------|------|-------|
| 河南中材环保有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收票据 | 201.00 | 493.75 | 596.75 | 98.00 | - | 销售产品 | 经营性占用 |
| 成都建筑材料工业设计研究院有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 54.00 | - | - | - | 54.00 | 销售产品 | 经营性占用 |
| 天水中材水泥有限责任公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | - | 168.48 | 101.09 | - | 67.39 | 销售产品 | 经营性占用 |
| 中材株洲水泥有限责任公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | - | 2.90 | 2.61 | - | 0.29 | 销售产品 | 经营性占用 |
| 溧阳中材重型机器有限公司 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | - | 53.07 | 33.07 | - | 20.00 | 销售产品 | 经营性占用 |
| 青海昆仑山矿业发展有限公司 | 受同一控制人控制 | 应收账款 | - | 8.50 | - | - | 8.50 | 销售产品 | 经营性占用 |
| 淄博中材庞贝捷金晶玻纤有限公司 | 受同一控制人控制 | 应收账款 | 17.60 | 68.00 | 85.60 | - | - | 销售产品 | 经营性占用 |
| 淄博中材庞贝捷金晶玻纤有限公司 | 受同一控制人控制 | 应收票据 | - | 53.49 | 16.49 | - | 37.00 | 销售产品 | 经营性占用 |
| 新疆屯河水泥有限公司沙湾五宫水泥分公 | 受同一控股股东控制 | 应收账款 | 1.80 | - | - | - | 1.80 | 销售产品 | 经营性占用 |
| 中国中材进出口有限公司 | 受同一控制人控制 | 应收账款 | 207.82 | 850.02 | 997.16 | - | 60.68 | 销售产品 | 经营性占用 |
| 中国中材进出口有限公司 | 受同一控制人控制 | 预付账款 | - | 350.20 | 174.15 | - | 176.05 | 采购商品 | 经营性占用 |
| 中国建筑材料工业地质勘查中心 | 受同一控制人控制 | 应收账款 | 4.00 | 28.00 | 27.00 | - | 5.00 | 销售产品 | 经营性占用 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|----------|------|----------|----------|----------|---|--------|------|-------|
| | 中国高岭土公司 | 受同一控制人控制 | 应收账款 | 5.00 | 21.00 | 21.00 | - | 5.00 | 销售产品 | 经营性占用 |
| 小计 | | | | 1,400.14 | 3,031.90 | 3,536.09 | - | 797.95 | | |
| 关联自然人及其控制的法人 | 无 | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | 1,400.14 | 3,031.90 | 3,536.09 | - | 797.95 | | - |

2、独立董事对控股股东及其它关联方资金占用情况及公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见。

公司独立董事根据《公司法》、《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》[证监发（2003）56号]、《关于规范上市公司对外担保行业的通知》[证监发（2005）120号]等相关规定，经对公司经营行为的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，发表独立董事意见如下：

（1）公司能严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格履行对外担保的审议程序，建立了对外担保的风险管理制度，严格控制对外担保风险。

（2）截止2009年12月31日，公司没有为控股股东提供担保，也没有为公司子公司以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

（3）截止2009年12月31日，公司对外担保情况如下：

单位：人民币万元

| 担保提供方 | 担保对象 | 担保类型 | 担保期限 | 担保合同签署时间 | 审议批准的担保额度 | 实际担保金额 | 担保债务逾期情况 |
|-------|----------------|--------|---------------|-----------|-----------|----------|----------|
| 公司 | 北京玻璃钢院复合材料有限公司 | 连带责任保证 | 债务履行期限届满之日起两年 | 2009.5.15 | 5,000.00 | 1,245.45 | 无 |

| | | | | | | | |
|----------------|------------------|--------|---------------|-----------|------------------|------------------|---|
| | 中材科技(苏州)有限公司 | 连带责任保证 | 债务履行期限届满之日起两年 | 2009.3.27 | 6,000.00 | 6,000.00 | 无 |
| | | 连带责任保证 | 债务履行期限届满之日起两年 | 2008.11.6 | 3,000.00 | 183.00 | 无 |
| | | 连带责任保证 | 债务履行期限届满之日起两年 | 2009.9.18 | 3,000.00 | 1,489.25 | 无 |
| | | 连带责任保证 | 债务履行期限届满之日起两年 | 2009.1.16 | 2,000.00 | 2,000.00 | 无 |
| | | 连带责任保证 | 债务履行期限届满之日起两年 | 2009.7.20 | 2,000.00 | 775.43 | 无 |
| | 中材科技风电叶片股份有限公司 | 连带责任保证 | 债务履行期限届满之日起两年 | 2008.4.30 | 9,200.00 | 8,140.78 | 无 |
| | | 连带责任保证 | 债务履行期限届满之日起两年 | 2009.3.25 | 23,000.00 | 13,000.00 | 无 |
| | | 连带责任保证 | 债务履行期限届满之日起两年 | 2009.4.13 | 15,500.00 | 5,000.00 | 无 |
| 中材科技风电叶片股份有限公司 | 中材科技(酒泉)风电叶片有限公司 | 连带责任保证 | 债务履行期限届满之日起两年 | 2009.5.26 | 23,000.00 | 11,503.18 | 无 |
| | | 连带责任保证 | 债务履行期限届满之日起两年 | 2009.8.25 | | 3,000.00 | 无 |
| — | — | — | — | — | 91,700.00 | 52,337.09 | — |

(4) 截至2009年12月31日, 公司对外担保余额(含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为52,337.09万元, 占公司年未经审计净资产的65.06%。

独立董事: 徐永模、张文军、李东昕

二〇一〇年三月十八日

五、报告期内重大担保情况

单位: 人民币万元

| 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | | | | | | |
|----------------------|-------------|------|------|-----|--------|---------------|
| 担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
| 无 | | | | | | |
| 报告期内担保发生额合计 | | | | | | 0 |
| 报告期末担保余额合计 | | | | | | 0 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | 47,430.42 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | | | | | | 52,337.09 |
| 公司担保总额情况(包括对子公司的担保) | | | | | | |

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 担保总额 | 52,337.09 |
| 担保总额占公司净资产的比例 | 65.06% |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 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 | 0 |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 | 12,117.90 |
| 上述三项担保金额合计 | 12,117.90 |

报告期内本公司为子公司担保情况事项如下：

截至 2009 年 12 月 31 日，公司已经审议批准的对外担保总额为 91,700.00 万元，实际提供对外担保总额为 52,337.09 万元，占公司 2009 年未经审计净资产的 65.06%，上述对外担保均为对下属子公司提供的担保，不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保，不存在直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供担保，具体情况如下：

| 担保对象 | 审议批准的担保额度(万元) | 截至 2009 年 12 月 31 日实际承担的担保额度(万元) | 担保类型 | 担保期限 | 担保审批程序 |
|----------------|---------------|----------------------------------|--------|---------------|-----------------------|
| 北京玻璃钢院复合材料有限公司 | 5,000.00 | 1,245.45 | 连带责任保证 | 债务履行期限届满之日起两年 | 经公司 2009 年第二次临时股东大会批准 |
| 中材科技(苏州)有限公司 | 2,000.00 | 2,000.00 | 连带责任保证 | 债务履行期限届满之日起两年 | 经公司 2009 年第一次临时股东大会批准 |
| | 6,000.00 | 6,000.00 | 连带责任保证 | 债务履行期限届满之日起两年 | 经公司 2009 年第二次临时股东大会批准 |
| | 3000.00 | 1,489.25 | 连带责任保证 | 债务履行期限届满之日起两年 | 经公司 2009 年第一次临时股东大会批准 |
| | 3000.00 | 183.00 | 连带责任保证 | 债务履行期限届满之日起两年 | 经公司 2009 年第一次临时股东大会批准 |
| | 2000.00 | 775.43 | 连带责任保证 | 债务履行期限届满之日起两年 | 经公司 2009 年第三次临时股东大会批准 |
| 中材科技风电叶片股份有限公司 | 9,200.00 | 8,140.78 | 连带责任保证 | 债务履行期限届满之日起两年 | 经公司 2008 年第一次临时股东大会批准 |
| | 23,000.00 | 13,000.00 | 连带责任保证 | 债务履行期限届满之日起两年 | 经公司 2009 年第一次临时股东大会批准 |

| | | | | | |
|------------------|-----------|-----------|--------|---------------|-----------------------|
| | 15,500.00 | 5,000.00 | 连带责任保证 | 债务履行期限届满之日起两年 | 经公司 2009 年第二次临时股东大会批准 |
| 中材科技(酒泉)风电叶片有限公司 | 23,000.00 | 14,503.18 | 连带责任保证 | 债务履行期限届满之日起两年 | 经公司 2009 年第三次临时股东大会批准 |
| 合计 | 91,700.00 | 52,337.09 | - | - | - |

六、重大合同及其履行情况

1、报告期内，公司未发生且没有以前发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁资产等事项。

2、报告期内，公司未发生且没有以前发生但延续到报告期的委托他人进行现金资产管理事项。

3、其他重要合同

(1) 2009 年 11 月，公司的控股子公司中材叶片与新疆金风科技股份有限公司（以下简称“金风科技”）签订了有关风力发电机组叶片的供货合同，金风科技及其全资子公司向中材叶片购买叶片产品，合同总金额为 14.56 亿元人民币，供货期主要在 2010 年。

(2) 2007 年 11 月 7 日，公司的控股子公司中材叶片与华锐风电科技有限公司签订了风力发电机组叶片的供货合同，合同总金额为 10.2 亿元人民币，供货期为 2007 年至 2011 年。2009 年 8 月 25 日，合同双方签订了风力发电机组叶片供货变更合同，合同变更的主要内容为合同总金额由 10.2 亿元人民币调整到 8.8 亿元人民币，其他条款不变。截至报告期末，合同已经履行 5.26 亿元，合同履行正常。

(3) 2008 年 4 月 10 日，公司的控股子公司中材叶片与金风科技签订了有关风力发电机组叶片的供货合同，合同总金额为 6.3 亿元人民币，供货期为 2008 年至 2009 年。2009 年 5 月 4 日，合同双方签订了风力发电机组叶片供货变更合同。合同变更的主要内容为合同金额由 6.3 亿元调整到 5.9 亿元，合同其他条款不变。2009 年 9 月 9 日，合同双方签订了风力发电机组叶片供货变更合同，合同变更的主要内容为合同金额由 2009 年 5 月变更后的 5.9 亿元再次下调至 5.75 亿元，合同其他条款不变。截至报告期末，合同已经履行 4.61 亿元。

(4) 公司的控股子公司苏州有限与阿拉伯联合酋长国某公司签订了天然气

复合气瓶供货合同，合同总金额为 1,048 万欧元，供货期为 2007 年 9 月至 2008 年 12 月，合同期内已履行 314 万欧元，其余不再执行。

七、公司或持股 5%以上股东在本年度内或持续到本年度末的承诺事项及履行情况

1、公司实际控制人中材集团、控股股东中材股份和南京彤天承诺事项：

(1) 自股份公司领取《中华人民共和国企业法人营业执照》之日（以下简称“股份公司成立之日”）起，本公司不会直接或间接在中国境内、境外从事与股份公司的业务范围相同、相近或相似的，对股份公司业务构成或可能构成同业竞争的任何业务。

(2) 自股份公司成立之日起，本公司有直接及间接控制权的任何附属子公司、控股公司及该等附属子公司、控股公司的任何下属公司亦不在中国境内、境外直接或间接地从事或参与任何在商业上对股份公司业务有竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。

(3) 对本公司因违反本承诺（上述第一条及第二条所述承诺）而给股份公司造成的任何经济损失，本公司将给予股份公司及时、完全及充分的经济赔偿。

报告期内，公司控股股东、实际控制人和南京彤天均履行了上述承诺，未发生同业竞争的情况

2、中材股份（持有 7,150.68 万股）承诺本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发行人股份，也不由本公司收购该部分股份。2009 年 11 月 20 日，中材股份持有本公司的限售股份解除限售并上市流通。

3、中材股份承诺，对其拥有权益的中材科技的股份，自公司本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让。报告期内，公司非公开发行尚未实施。

八、公司聘任会计师事务所情况

报告期内，公司聘用信永中和会计师事务所有限责任公司为公司的财务审计机构，公司本年度审计费用为 50 万元。

九、报告期内公司、公司董事、监事及高级管理人员没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责及其他行政管理

部门处罚的情况。

十、公司信息披露索引（中国证券报）

| 公告编号 | 公告日期 | 内容 |
|----------|-----------------|----------------------------|
| 2009-001 | 2009 年 1 月 9 日 | 2009 年第一次临时股东大会决议公告 |
| 2009-002 | 2009 年 1 月 13 日 | 关于公司取得高新技术企业证书的公告 |
| 2009-003 | 2009 年 2 月 26 日 | 中材科技股份有限公司 2008 年度业绩快报 |
| 2009-004 | 2009 年 3 月 11 日 | 第三届董事会第十一次临时会议决议公告 |
| 2009-005 | 2009 年 3 月 11 日 | 公司对子公司中材叶片担保的公告 |
| 2009-006 | 2009 年 3 月 11 日 | 公司对子公司苏州有限担保的公告 |
| 2009-007 | 2009 年 3 月 11 日 | 公司对子公司北玻有限担保的公告 |
| 2009-008 | 2009 年 3 月 11 日 | 关于召开 2009 年第二次临时股东大会的通知 |
| 2009-009 | 2009 年 3 月 20 日 | 第三届董事会第三次会议决议公告 |
| 2009-010 | 2009 年 3 月 20 日 | 公司 2008 年年度报告摘要 |
| 2009-011 | 2009 年 3 月 20 日 | 公司关于募集资金年度使用情况的专项报告 |
| 2009-012 | 2009 年 3 月 20 日 | 公司 2009 年度日常关联交易公告 |
| 2009-013 | 2009 年 3 月 20 日 | 关于子公司中材叶片对酒泉叶片增资的公告 |
| 2009-014 | 2009 年 3 月 20 日 | 关于召开 2008 年度股东大会的通知 |
| 2009-015 | 2009 年 3 月 20 日 | 第三届监事会第三次会议决议公告 |
| 2009-016 | 2009 年 3 月 23 日 | 关于召开 2009 年第二次临时股东大会的提示性公告 |
| 2009-017 | 2009 年 3 月 24 日 | 关于举行 2008 年度报告网上说明会的公告 |
| 2009-018 | 2009 年 3 月 27 日 | 2009 年第二次临时股东大会决议公告 |
| 2009-019 | 2009 年 4 月 11 日 | 2008 年度股东大会决议公告 |
| 2009-020 | 2009 年 4 月 25 日 | 第三届董事会第十二次临时会议决议公告 |
| 2009-021 | 2009 年 4 月 25 日 | 公司对苏州有限增资的公告 |
| 2009-022 | 2009 年 4 月 25 日 | 中材科技股份有限公司投资项目公告 |
| 2009-023 | 2009 年 4 月 25 日 | 控股子公司中材叶片对酒泉叶片担保的公告 |
| 2009-024 | 2009 年 4 月 25 日 | 公司对子公司苏州有限担保的公告 |
| 2009-025 | 2009 年 4 月 25 日 | 关于召开 2009 年第三次临时股东大会的通知 |
| 2009-026 | 2009 年 4 月 27 日 | 中材科技股份有限公司更正公告 |
| 2009-027 | 2009 年 5 月 6 日 | 中材科技股份有限公司重大合同变更公告 |
| 2009-028 | 2009 年 5 月 9 日 | 关于召开 2009 年第三次临时股东大会的提示性公告 |
| 2009-029 | 2009 年 5 月 13 日 | 2009 年第三次临时股东大会决议公告 |
| 2009-030 | 2009 年 5 月 20 日 | 二〇〇八年度分红派息实施公告 |
| 2009-031 | 2009 年 7 月 3 日 | 第三届董事会第十三次临时会议决议公告 |
| 2009-032 | 2009 年 7 月 4 日 | 关于实际控制人更名的公告 |
| 2009-033 | 2009 年 7 月 15 日 | 2009 半年度业绩快报 |
| 2009-034 | 2009 年 8 月 20 日 | 2009 年半年度报告摘要 |
| 2009-035 | 2009 年 8 月 20 日 | 第三届董事会第四次会议决议公告 |
| 2009-036 | 2009 年 8 月 20 日 | 第三届监事会第四次会议决议公告 |
| 2009-037 | 2009 年 8 月 27 日 | 中材科技股份有限公司重大合同变更公告 |
| 2009-038 | 2009 年 9 月 1 日 | 中材科技股份有限公司重大合同变更公告 |

| | | |
|----------|------------------|----------------------------|
| 2009-039 | 2009 年 9 月 8 日 | 第三届董事会第十四次临时会议决议公告 |
| 2009-040 | 2009 年 9 月 8 日 | 中材科技股份有限公司重大事项进展情况公告 |
| 2009-041 | 2009 年 9 月 11 日 | 中材科技股份有限公司重大合同变更公告 |
| 2009-042 | 2009 年 9 月 15 日 | 中材科技股份有限公司重大事项进展情况公告 |
| 2009-043 | 2009 年 9 月 16 日 | 第三届董事会第十五次临时会议决议公告 |
| 2009-044 | 2009 年 9 月 16 日 | 2009 年度非公开发行 A 股股票预案的公告 |
| 2009-045 | 2009 年 9 月 16 日 | 中材科技股份有限公司关联交易公告 |
| 2009-046 | 2009 年 9 月 16 日 | 关于召开 2009 年第四次临时股东大会的通知 |
| 2009-047 | 2009 年 9 月 30 日 | 关于召开 2009 年第四次临时股东大会的提示性公告 |
| 2009-048 | 2009 年 10 月 13 日 | 关于公司非公开发行股份获得国务院国资委批复的公告 |
| 2009-049 | 2009 年 10 月 14 日 | 2009 年第四次临时股东大会决议公告 |
| 2009-050 | 2009 年 10 月 28 日 | 中材科技股份有限公司总裁辞职公告 |
| 2009-051 | 2009 年 10 月 28 日 | 第三届董事会第十六次临时会议决议公告 |
| 2009-052 | 2009 年 11 月 18 日 | 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 |
| 2009-053 | 2009 年 11 月 20 日 | 中材科技股份有限公司重大合同公告 |

决议公告均刊登于中国证券报和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

第十节 财务报告

审计报告

XYZH/2009A5019

中材科技股份有限公司全体股东：

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

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是中材科技公司管理层的责任。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。

二、注册会计师的责任

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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，中材科技公司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科技公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所

中国注册会计师：王 勇

中国注册会计师：许志扬

中国 北京

二〇一〇年三月十八日

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位：中材科技股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 年末金额 | 年初金额 |
|----------------|------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 八、1 | 323,096,496.18 | 212,002,141.08 |
| 结算备付金 | | - | - |
| 拆出资金 | | - | - |
| 交易性金融资产 | | - | - |
| 应收票据 | 八、2 | 81,899,789.93 | 40,551,982.25 |
| 应收账款 | 八、3 | 441,648,159.56 | 222,374,300.57 |
| 预付款项 | 八、4 | 75,766,670.36 | 138,641,303.09 |
| 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 | 八、5 | 6,398,633.84 | 19,917,421.40 |
| 买入返售金融资产 | | - | - |
| 存货 | 八、6 | 485,789,725.17 | 229,618,199.28 |
| 一年内到期的非流动资产 | | - | - |
| 其他流动资产 | | - | - |
| 流动资产合计 | | 1,414,599,475.04 | 863,105,347.67 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | - | - |
| 可供出售金融资产 | | - | - |
| 持有至到期投资 | | - | - |
| 长期应收款 | | - | - |
| 长期股权投资 | 八、7 | 21,770,286.61 | 22,017,203.22 |
| 投资性房地产 | | - | - |
| 固定资产 | 八、8 | 894,924,799.56 | 595,876,029.71 |
| 在建工程 | 八、9 | 37,087,776.06 | 120,757,217.93 |
| 工程物资 | 八、10 | 3,212,530.47 | 1,005,930.64 |
| 固定资产清理 | | - | - |
| 生产性生物资产 | | - | - |
| 油气资产 | | - | - |
| 无形资产 | 八、11 | 199,680,073.92 | 177,664,788.29 |
| 开发支出 | 八、12 | 12,526,076.74 | 7,865,309.74 |
| 商誉 | | - | - |
| 长期待摊费用 | | - | - |
| 递延所得税资产 | 八、13 | 13,176,462.03 | 4,581,734.65 |
| 其他非流动资产 | | - | - |
| 非流动资产合计 | | 1,182,378,005.39 | 929,768,214.18 |
| 资产总计 | | 2,596,977,480.43 | 1,792,873,561.85 |

法定代表人： 李新华

主管会计工作负责人： 纪翔远

会计机构负责人： 庄琴霞

合并资产负债表 (续)

2009年12月31日

编制单位：中材科技股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 年末金额 | 年初金额 |
|---------------------|------|------------------|------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 八、15 | 406,000,000.00 | 360,000,000.00 |
| 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 | | - | - |
| 应付票据 | 八、16 | 135,905,622.82 | 43,589,121.50 |
| 应付账款 | 八、17 | 345,662,716.83 | 180,574,414.50 |
| 预收款项 | 八、18 | 70,474,622.69 | 54,124,654.76 |
| 卖出回购金融资产款 | | - | - |
| 应付手续费及佣金 | | - | - |
| 应付职工薪酬 | 八、19 | 23,505,794.72 | 15,096,691.98 |
| 应交税费 | 八、20 | 19,116,857.07 | 12,443,811.81 |
| 应付利息 | | 389,720.00 | 81,525.00 |
| 应付股利 | | - | - |
| 其他应付款 | 八、21 | 11,387,788.64 | 8,080,585.96 |
| 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 | 八、22 | - | 10,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | - | - |
| 流动负债合计 | | 1,012,443,122.77 | 683,990,805.51 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 八、23 | 450,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 应付债券 | | - | - |
| 长期应付款 | | - | - |
| 专项应付款 | 八、24 | 13,500,000.00 | 30,420,888.78 |
| 预计负债 | | - | - |
| 递延所得税负债 | 八、13 | - | 33,830.73 |
| 其他非流动负债 | 八、25 | 50,754,504.29 | 50,728,355.51 |
| 非流动负债合计 | | 514,254,504.29 | 231,183,075.02 |
| 负 债 合 计 | | 1,526,697,627.06 | 915,173,880.53 |
| 股东权益： | | | |
| 股本 | 八、26 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 资本公积 | 八、27 | 371,540,257.72 | 347,119,368.94 |
| 减：库存股 | | - | - |
| 专项储备 | | - | - |
| 盈余公积 | 八、28 | 30,583,166.17 | 28,823,697.61 |
| 一般风险准备 | | - | - |
| 未分配利润 | 八、29 | 252,260,282.53 | 175,634,208.16 |
| 外币报表折算差额 | | - | - |
| 归属于母公司股东权益合计 | | 804,383,706.42 | 701,577,274.71 |
| 少数股东权益 | 八、30 | 265,896,146.95 | 176,122,406.61 |
| 股东权益合计 | | 1,070,279,853.37 | 877,699,681.32 |
| 负债和股东权益总计 | | 2,596,977,480.43 | 1,792,873,561.85 |

法定代表人：李新华

主管会计工作负责人：纪翔远

会计机构负责人：庄琴霞

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位：中材科技股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 年末金额 | 年初金额 |
|----------------|------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 189,647,696.98 | 84,926,703.70 |
| 交易性金融资产 | | - | - |
| 应收票据 | | 34,784,109.93 | 32,305,257.25 |
| 应收账款 | 十五、1 | 139,261,173.94 | 119,282,199.42 |
| 预付款项 | | 8,649,469.06 | 14,811,671.52 |
| 应收利息 | | - | - |
| 应收股利 | | - | - |
| 其他应收款 | 十五、2 | 61,166,608.38 | 101,961,517.03 |
| 存货 | | 74,938,417.00 | 80,346,907.56 |
| 一年内到期的非流动资产 | | - | - |
| 其他流动资产 | | - | - |
| 流动资产合计 | | 508,447,475.29 | 433,634,256.48 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | - | - |
| 持有至到期投资 | | - | - |
| 长期应收款 | | - | - |
| 长期股权投资 | 十五、3 | 502,824,786.61 | 449,171,703.22 |
| 投资性房地产 | | - | - |
| 固定资产 | | 297,819,038.38 | 309,262,170.46 |
| 在建工程 | | 986,176.42 | 8,116,758.85 |
| 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 | | 66,748,856.13 | 63,486,977.78 |
| 开发支出 | | 2,056,410.50 | 4,749,867.83 |
| 商誉 | | - | - |
| 长期待摊费用 | | - | - |
| 递延所得税资产 | | 3,729,813.32 | 3,643,856.66 |
| 其他非流动资产 | | - | - |
| 非流动资产合计 | | 874,165,081.36 | 838,431,334.80 |
| 资产总计 | | 1,382,612,556.65 | 1,272,065,591.28 |

法定代表人：李新华

主管会计工作负责人：纪翔远

会计机构负责人：庄琴霞

母公司资产负债表 (续)

2009年12月31日

编制单位: 中材科技股份有限公司

单位: 人民币元

| 项 目 | 附注 | 年末金额 | 年初金额 |
|------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 371,000,000.00 | 330,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | - | - |
| 应付票据 | | 37,762,215.95 | 33,369,121.50 |
| 应付账款 | | 80,504,800.56 | 82,928,190.03 |
| 预收款项 | | 10,784,207.35 | 24,151,845.18 |
| 应付职工薪酬 | | 689,839.46 | 620,917.50 |
| 应交税费 | | 12,661,188.97 | 9,785,920.58 |
| 应付利息 | | - | - |
| 应付股利 | | - | - |
| 其他应付款 | | 257,053,698.63 | 165,584,691.27 |
| 一年内到期的非流动负债 | | - | - |
| 其他流动负债 | | - | - |
| 流动负债合计 | | 770,455,950.92 | 646,440,686.06 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | - | - |
| 应付债券 | | - | - |
| 长期应付款 | | - | - |
| 专项应付款 | | 5,000,000.00 | 24,420,888.78 |
| 预计负债 | | - | - |
| 递延所得税负债 | | - | 33,830.73 |
| 其他非流动负债 | | 4,509,164.80 | 10,538,319.16 |
| 非流动负债合计 | | 9,509,164.80 | 34,993,038.67 |
| 负 债 合 计 | | 779,965,115.72 | 681,433,724.73 |
| 股东权益 | | | |
| 股本 | | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 资本公积 | | 360,551,401.90 | 336,130,513.12 |
| 减: 库存股 | | - | - |
| 专项储备 | | - | - |
| 盈余公积 | | 30,583,166.17 | 28,823,697.61 |
| 一般风险准备 | | - | - |
| 未分配利润 | | 61,512,872.86 | 75,677,655.82 |
| 外币报表折算差额 | | - | - |
| 股东权益合计 | | 602,647,440.93 | 590,631,866.55 |
| 负债和股东权益总计 | | 1,382,612,556.65 | 1,272,065,591.28 |

法定代表人: 李新华

主管会计工作负责人: 纪翔远

会计机构负责人: 庄琴霞

合并利润表

2009年度

编制单位：中材科技股份有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 本年金额 | 上年金额 |
|----------------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 八、31 | 1,612,843,429.76 | 1,076,898,659.84 |
| 其中：营业收入 | | 1,612,843,429.76 | 1,076,898,659.84 |
| 利息收入 | | - | - |
| 已赚保费 | | - | - |
| 手续费及佣金收入 | | - | - |
| 二、营业总成本 | | 1,423,312,719.97 | 999,229,540.42 |
| 其中：营业成本 | 八、31 | 1,110,827,132.74 | 767,390,145.41 |
| 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 | 八、32 | 10,125,395.90 | 8,239,085.42 |
| 销售费用 | 八、33 | 43,675,529.42 | 33,250,291.47 |
| 管理费用 | 八、34 | 211,857,040.68 | 150,992,123.51 |
| 财务费用 | 八、35 | 31,920,374.80 | 29,891,831.52 |
| 资产减值损失 | 八、36 | 14,907,246.43 | 9,466,063.09 |
| 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） | 八、37 | 2,071,483.39 | 2,077,829.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 2,071,483.39 | 2,389,808.50 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 191,602,193.18 | 79,746,948.88 |
| 加：营业外收入 | 八、38 | 56,776,596.11 | 57,958,741.78 |
| 减：营业外支出 | 八、39 | 6,203,199.05 | 1,902,453.39 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 2,804,710.64 | 446,821.33 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 242,175,590.24 | 135,803,237.27 |
| 减：所得税费用 | 八、40 | 39,206,100.11 | 14,066,577.29 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 202,969,490.13 | 121,736,659.98 |
| 归属于母公司股东的净利润 | | 108,385,542.93 | 94,090,246.07 |
| 少数股东损益 | | 94,583,947.20 | 27,646,413.91 |
| 六、每股收益： | | — | — |
| （一）基本每股收益 | 八、41 | 0.7226 | 0.6273 |
| （二）稀释每股收益 | 八、41 | 0.7226 | 0.6273 |
| 七、其他综合收益 | | - | - |
| 八、综合收益总额 | | 202,969,490.13 | 121,736,659.98 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | | 108,385,542.93 | 94,090,246.07 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 94,583,947.20 | 27,646,413.91 |

法定代表人：李新华

主管会计工作负责人：纪翔远

会计机构负责人：庄琴霞

母公司利润表

2009年度

编制单位：中材科技股份有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----------------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十五、4 | 446,700,809.26 | 508,035,734.85 |
| 减：营业成本 | 十五、4 | 329,146,744.52 | 370,256,185.55 |
| 营业税金及附加 | | 3,194,708.60 | 3,387,697.55 |
| 销售费用 | | 19,815,446.83 | 16,507,045.79 |
| 管理费用 | | 88,044,568.93 | 77,791,363.27 |
| 财务费用 | | 17,759,870.29 | 18,208,667.73 |
| 资产减值损失 | | 747,149.23 | 7,228,849.33 |
| 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） | 十五、5 | 20,759,760.44 | 30,888,063.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 2,071,483.39 | 2,389,808.50 |
| 二、营业利润 （亏损以“－”号填列） | | 8,752,081.30 | 45,543,988.75 |
| 加：营业外收入 | | 13,709,965.54 | 20,638,359.58 |
| 减：营业外支出 | | 1,755,122.63 | 1,006,291.66 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 467,758.32 | 177,101.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以“－”号填列） | | 20,706,924.21 | 65,176,056.67 |
| 减：所得税费用 | | 3,112,238.61 | 1,143,021.02 |
| 四、净利润 （净亏损以“－”号填列） | | 17,594,685.60 | 64,033,035.65 |
| 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 | | - | - |
| 七、综合收益总额 | | 17,594,685.60 | 64,033,035.65 |

法定代表人：李新华

主管会计工作负责人：纪翔远

会计机构负责人：庄琴霞

合并现金流量表

2009年度

编制单位：中材科技股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 本年金额 | 上年金额 |
|---------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | | 1,366,487,888.75 | 966,275,671.95 |
| 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 | | 318,056.51 | 15,305,710.14 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 八、42 | 92,717,049.46 | 61,880,324.24 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,459,522,994.72 | 1,043,461,706.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 948,712,390.38 | 631,715,027.08 |
| 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 | | 205,067,674.24 | 162,277,778.36 |
| 支付的各项税费 | | 125,785,083.09 | 92,687,803.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 八、42 | 140,295,483.28 | 86,059,053.34 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,419,860,630.99 | 972,739,661.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 39,662,363.73 | 70,722,044.54 |
| 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 | | 2,318,400.00 | 5,118,284.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 458,995.14 | 600,261.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | | 2,777,395.14 | 5,718,545.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 218,872,978.18 | 304,337,726.34 |
| 投资支付的现金 | | - | - |
| 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 | | - | 5,832,372.62 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | - | 7,600,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 218,872,978.18 | 317,770,098.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -216,095,583.04 | -312,051,553.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 124,500.00 | 85,500,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 124,500.00 | 85,500,000.00 |
| 取得借款所收到的现金 | | 1,151,000,000.00 | 720,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 八、42 | 27,500,000.00 | 21,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,178,624,500.00 | 826,500,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | | 815,000,000.00 | 595,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | 75,107,222.45 | 97,715,974.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 4,934,706.86 | 5,150,559.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | | 890,107,222.45 | 692,715,974.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 288,517,277.55 | 133,784,025.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 39,042.69 | -117,808.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 八、42 | 112,123,100.93 | -107,663,292.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 八、42 | 202,930,386.08 | 310,593,678.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 八、42 | 315,053,487.01 | 202,930,386.08 |

法定代表人：李新华

主管会计工作负责人：纪翔远

会计机构负责人：庄琴霞

母公司现金流量表

2009年度

编制单位：中材科技股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 本年金额 | 上年金额 |
|----------------------------|------|-------------------------|------------------------|
| 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 | | 376,644,938.99 | 417,693,056.98 |
| 收到的税费返还 | | - | 2,417,640.73 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 25,813,435.65 | 29,270,994.36 |
| 经营活动现金流入小计 | | 402,458,374.64 | 449,381,692.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 200,215,263.92 | 252,273,865.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 92,418,416.21 | 69,924,665.27 |
| 支付的各项税费 | | 35,532,354.80 | 34,789,410.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 42,441,192.30 | 42,570,836.66 |
| 经营活动现金流出小计 | | 370,607,227.23 | 399,558,777.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 31,851,147.41 | 49,822,914.70 |
| 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 | | 21,006,677.05 | 24,616,539.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | 340,380.00 | 438,911.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | | 21,347,057.05 | 25,055,450.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | 18,045,833.97 | 81,528,170.66 |
| 投资支付的现金 | | 53,900,000.00 | 220,882,500.00 |
| 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 | | 71,945,833.97 | 302,410,670.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -50,598,776.92 | -277,355,220.40 |
| 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 | | 711,000,000.00 | 570,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,001,332,787.50 | 358,797,351.14 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,712,332,787.50 | 928,797,351.14 |
| 偿还债务支付的现金 | | 670,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 50,528,351.08 | 83,442,675.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 868,335,813.63 | 259,877,572.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,588,864,164.71 | 843,320,247.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 123,468,622.79 | 85,477,104.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| | | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 十五、6 | 104,720,993.28 | -142,055,201.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 十五、6 | 84,926,703.70 | 226,981,905.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 十五、6 | 189,647,696.98 | 84,926,703.70 |

法定代表人：李新华

主管会计工作负责人：纪翔远

会计机构负责人：庄琴霞

合并股东权益变动表

2009年度

编制单位：中材科技股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 本金额 | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司股东权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |
| | 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 | 150,000,000.00 | 347,119,368.94 | - | - | 28,823,697.61 | - | 175,634,208.16 | - | 176,122,406.61 | 877,699,681.32 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年初余额 | 150,000,000.00 | 347,119,368.94 | - | - | 28,823,697.61 | - | 175,634,208.16 | - | 176,122,406.61 | 877,699,681.32 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | 24,420,888.78 | - | - | 1,759,468.56 | - | 76,626,074.37 | - | 89,773,740.34 | 192,580,172.05 |
| （一）净利润 | - | - | - | - | - | - | 108,385,542.93 | - | 94,583,947.20 | 202,969,490.13 |
| （二）其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | - | - | - | 108,385,542.93 | - | 94,583,947.20 | 202,969,490.13 |
| （三）股东投入和减少资本 | - | 24,420,888.78 | - | - | - | - | - | - | 124,500.00 | 24,545,388.78 |
| 1. 股东投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | 124,500.00 | 124,500.00 |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 其他 | - | 24,420,888.78 | - | - | - | - | - | - | - | 24,420,888.78 |
| （四）利润分配 | - | - | - | - | 1,759,468.56 | - | -31,759,468.56 | - | -4,934,706.86 | -34,934,706.86 |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | 1,759,468.56 | - | -1,759,468.56 | - | - | - |
| 2. 提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 对股东的分配 | - | - | - | - | - | - | -30,000,000.00 | - | -4,934,706.86 | -34,934,706.86 |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （五）股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 资本公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 盈余公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （六）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 本年提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 本年使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本年年末余额 | 150,000,000.00 | 371,540,257.72 | - | - | 30,583,166.17 | - | 252,260,282.53 | - | 265,896,146.95 | 1,070,279,853.37 |

法定代表人：李新华

主管会计工作负责人：纪翔远

会计机构负责人：庄琴霞

合并股东权益变动表（续）

2009年度

编制单位：中材科技股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 上年金额 | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|----------------|
| | 归属于母公司股东权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |
| | 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 | 150,000,000.00 | 336,530,513.12 | - | - | 22,420,394.05 | - | 147,947,265.65 | - | 31,701,368.18 | 688,599,541.00 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年初余额 | 150,000,000.00 | 336,530,513.12 | - | - | 22,420,394.05 | - | 147,947,265.65 | - | 31,701,368.18 | 688,599,541.00 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | 10,588,855.82 | - | - | 6,403,303.56 | - | 27,686,942.51 | - | 144,421,038.43 | 189,100,140.32 |
| （一）净利润 | - | - | - | - | - | - | 94,090,246.07 | - | 27,646,413.91 | 121,736,659.98 |
| （二）其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | - | - | - | 94,090,246.07 | - | 27,646,413.91 | 121,736,659.98 |
| （三）股东投入和减少资本 | - | 10,588,855.82 | - | - | - | - | - | - | 121,925,184.33 | 132,514,040.15 |
| 1. 股东投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | 85,496,000.00 | 85,496,000.00 |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 其他 | - | 10,588,855.82 | - | - | - | - | - | - | 36,429,184.33 | 47,018,040.15 |
| （四）利润分配 | - | - | - | - | 6,403,303.56 | - | -66,403,303.56 | - | -5,150,559.81 | -65,150,559.81 |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | 6,403,303.56 | - | -6,403,303.56 | - | - | - |
| 2. 提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 对股东的分配 | - | - | - | - | - | - | -60,000,000.00 | - | -5,150,559.81 | -65,150,559.81 |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （五）股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 资本公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 盈余公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （六）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 本年提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 本年使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本年年末余额 | 150,000,000.00 | 347,119,368.94 | - | - | 28,823,697.61 | - | 175,634,208.16 | - | 176,122,406.61 | 877,699,681.32 |

法定代表人：李新华

主管会计工作负责人：纪翔远

会计机构负责人：庄琴霞

母公司股东权益变动表

2009年度

编制单位：中材科技股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 本年金额 | | | | | | | |
|------------------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----------------|
| | 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 | 股东权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 150,000,000.00 | 336,130,513.12 | - | - | 28,823,697.61 | - | 75,677,655.82 | 590,631,866.55 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年初余额 | 150,000,000.00 | 336,130,513.12 | - | - | 28,823,697.61 | - | 75,677,655.82 | 590,631,866.55 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | 24,420,888.78 | - | - | 1,759,468.56 | - | -14,164,782.96 | 12,015,574.38 |
| （一）净利润 | - | - | - | - | - | - | 17,594,685.60 | 17,594,685.60 |
| （二）其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | - | - | - | 17,594,685.60 | 17,594,685.60 |
| （三）股东投入和减少资本 | - | 24,420,888.78 | - | - | - | - | - | 24,420,888.78 |
| 1. 股东投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 其他 | - | 24,420,888.78 | - | - | - | - | - | 24,420,888.78 |
| （四）利润分配 | - | - | - | - | 1,759,468.56 | - | -31,759,468.56 | -30,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | 1,759,468.56 | - | -1,759,468.56 | - |
| 2. 提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 对股东的分配 | - | - | - | - | - | - | -30,000,000.00 | -30,000,000.00 |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （五）股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 资本公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 盈余公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （六）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 本年提取 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 本年使用 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本年年末余额 | 150,000,000.00 | 360,551,401.90 | - | - | 30,583,166.17 | - | 61,512,872.86 | 602,647,440.93 |

法定代表人：李新华

主管会计工作负责人：纪翔远

会计机构负责人：庄琴霞

母公司股东权益变动表（续）

2009年度

编制单位：中材科技股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 上年金额 | | | | | | | |
|------------------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----------------|
| | 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 | 股东权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 150,000,000.00 | 336,130,513.12 | - | - | 22,420,394.05 | - | 77,907,415.37 | 586,458,322.54 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | 140,508.36 | 140,508.36 |
| 二、本年初余额 | 150,000,000.00 | 336,130,513.12 | - | - | 22,420,394.05 | - | 78,047,923.73 | 586,598,830.90 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | - | - | 6,403,303.56 | - | -2,370,267.91 | 4,033,035.65 |
| （一）净利润 | - | - | - | - | - | - | 64,033,035.65 | 64,033,035.65 |
| （二）其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | - | - | - | 64,033,035.65 | 64,033,035.65 |
| （三）股东投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 股东投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （四）利润分配 | - | - | - | - | 6,403,303.56 | - | -66,403,303.56 | -60,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | 6,403,303.56 | - | -6,403,303.56 | - |
| 2. 提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 对股东的分配 | - | - | - | - | - | - | -60,000,000.00 | -60,000,000.00 |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （五）股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 资本公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 盈余公积转增股本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （六）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 本年提取 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 本年使用 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本年年末余额 | 150,000,000.00 | 336,130,513.12 | - | - | 28,823,697.61 | - | 75,677,655.82 | 590,631,866.55 |

法定代表人：李新华

主管会计工作负责人：纪翔远

会计机构负责人：庄琴霞

中材科技股份有限公司财务报表附注

2009年1月1日至2009年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

一、 公司的基本情况

中材科技股份有限公司(以下简称“本公司”)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以国经贸企改(2001)1217号文批准,由中国建筑材料工业建设总公司(现更名为中国中材股份有限公司)、南京彤天科技实业有限责任公司、北京华明电光源工业有限责任公司、北京华恒创业投资有限公司、深圳市创新科技投资有限公司(现更名为“深圳市创新投资集团有限公司”)作为发起人,以发起方式设立的股份有限公司,本公司股本总额11210万股,其中中国中材股份有限公司持有7150.68万股,占总股本的63.79%、南京彤天科技实业有限责任公司持有2659.56万股,占总股本的23.73%、北京华明电光源工业有限责任公司持有699.88万股,占总股本的6.24%、北京华恒创业投资有限公司持有349.94万股,占总股本的3.12%、深圳市创新科技投资有限公司持有349.94万股,占总股本的3.12%。本公司于2001年12月28日领取了注册号为1000001003615的企业法人营业执照。2007年5月11日,本公司注册地由江苏省南京市高新技术开发区火炬路C4-2-330号变更为江苏省南京市江宁科学园彤天路99号。总部办公地址为北京市海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa。法定代表人:李新华。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]99号文核准,本公司发行人民币普通股3790万股,股票面值人民币1元,于2006年11月20日在深圳证券交易所挂牌交易。发行新股后本公司股本总额为15000万股,其中中国中材股份有限公司持股7150.68万股,占总股本的47.67%;南京彤天科技实业有限责任公司持股2659.56万股,占总股本的17.73%;北京华明电光源工业有限责任公司持股699.88万股,占总股本的4.67%;北京华恒创业投资有限公司持股349.94万股,占总股本的2.33%;深圳市创新投资集团有限公司持股349.94万股,占总股本的2.33%;社会公众股3790.00万股,占总股本的25.27%。

截至2009年12月31日,本公司股本总额为15000万股,其中中国中材股份有限公司持股7150.68万股,占总股本的47.67%;南京彤天科技实业有限责任公司持股1962.9239万股,占总股本的13.09%;北京华明电光源工业有限责任公司持股143.2343万股,占总股本的0.95%;社会公众股5743.1618万股,占总股本的38.29%。其中无限售条件的流通股为15000万股,占总股本的100.00%。

本公司属特种纤维复合材料行业,经营范围为: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、工业铂钨合金、浸润剂及相关设备研究、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)。主要产品为:高强玻璃纤维及制品、

中材科技股份有限公司财务报表附注

2009年1月1日至2009年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

玻璃微纤维纸、高温过滤材料、先进复合材料、工程复合材料、高压复合气瓶,并从事万吨级玻璃纤维池窑拉丝工程、大型非矿工程的设计、核心装备制造和技术服务。

本公司之母公司为中国中材股份有限公司,本公司最终控制方为中国中材集团有限公司。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。本公司分公司包括中材科技股份有限公司北京分公司、中材科技股份有限公司东莞双威分公司,子公司包括北京玻璃钢院复合材料有限公司、苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司、中材科技(苏州)有限公司、中材科技(苏州)技术研究院有限公司、中材科技风电叶片股份有限公司、北京中材汽车复合材料有限公司。

二、 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定,并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

三、 遵循企业会计准则的声明

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

四、 重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1. 会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

2. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3. 记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础,除交易性金融资产、可供出售金融资产等以公允价值计量外,以历史成本为计价原则。

4. 现金及现金等价物

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现

中材科技股份有限公司财务报表附注

2009年1月1日至2009年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

5. 外币业务和外币财务报表折算

(1) 外币交易

本公司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。

6. 金融资产和金融负债

(1) 金融资产

本公司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。

中材科技股份有限公司财务报表附注

2009年1月1日至2009年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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,本公司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

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

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

其他金融负债采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

a) 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,本公司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;本公司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。

中材科技股份有限公司财务报表附注

2009年1月1日至2009年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

b) 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。

7. 应收款项坏账准备

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准:债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等;债务单位逾期未履行偿债义务超过3年;其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算,期末按账龄分析法与个别认定法相结合计提坏账准备,计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项,经本公司按规定程序批准后作为坏账损失,冲销提取的坏账准备。

本公司将单项金额超过100万元的应收款项视为重大应收款项,当存在客观证据表明本公司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。

对于单项金额非重大的应收款项,本公司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。本公司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。

应收款项按账龄划分组合的坏账准备计提比例如下:

| 客户类别 | 信用期内 | 逾期 | | | |
|------|------|------|------|------|------|
| | | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 |
| A类 | 0 | 5% | 20% | 50% | 100% |
| B类 | 0 | 20% | 50% | 100% | 100% |
| C类 | 0 | 50% | 100% | 100% | 100% |

8. 存货

本公司存货主要包括原材料、自制半成品、低值易耗品、在产品、库存商品等。

存货实行永续盘存制,存货在取得时按实际成本计价;领用或发出存货,采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

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

中材科技股份有限公司财务报表附注

2009年1月1日至2009年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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 and 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。

9. 长期股权投资

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资,以及对被投资单位不具有控制、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权益性投资。

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

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响确定依据主要为本公司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。

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。

本公司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。

中材科技股份有限公司财务报表附注

2009年1月1日至2009年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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,按照本公司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。

本公司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。

10. 固定资产

本公司固定资产是指同时具有以下特征,即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年,单位价值超过2000元的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备和其他,按其取得时的成本作为入账的价值,其中,外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费,以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出;自行建造固定资产的成本,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;投资者投入的固定资产,按投资合同或协议约定的价值作为入账价值,但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账;融资租赁租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出,包括修理支出、更新改造支出等,符合固定资产确认条件的,计入固定资产成本,对于被替换的部分,终止确认其账面价值;不符合固定资产确认条件的,于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外,本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法,并根据用途分别计入相关资产的成本或当期

中材科技股份有限公司财务报表附注

2009年1月1日至2009年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

费用。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下:

| 序号 | 类别 | 折旧年限(年) | 预计残值率(%) | 年折旧率(%) |
|----|-------|----------------|----------|---------|
| 1 | 房屋建筑物 | 20 | 5 | 4.75 |
| 2 | 机器设备 | 10 | 5 | 9.5 |
| 3 | 运输设备 | 5 | 5 | 19 |
| 4 | 电子设备 | 5 | 5 | 19 |
| 5 | 其他 | 5 | 5 | 19 |
| 6 | 模具 | 8年或按使用频次(600片) | 无残值 | * |

*模具按使用寿命或按使用频次孰高计提折旧。

本公司于每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产。固定资产出售、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。

11. 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。

12. 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

中材科技股份有限公司财务报表附注

2009年1月1日至2009年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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。

13. 无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术,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。

14. 研究与开发

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性,分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

(3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场;

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出,于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

中材科技股份有限公司财务报表附注

2009年1月1日至2009年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

15. 非金融长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查,当存在下列迹象时,表明资产可能发生了减值,本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年末均进行减值测试。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。

16. 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示,与联营企业和合营企业有关的商誉,包含在长期股权投资的账面价值中。

17. 长期待摊费用

本公司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。

中材科技股份有限公司财务报表附注

2009年1月1日至2009年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

18. 职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间,将应付的职工薪酬确认为负债,并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿,计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议,并即将实施,同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的,确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债,计入当期损益。

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,本公司将其确认为负债:该义务是本公司承担的现时义务;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. 收入确认原则

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入,收入确认原则如下:

(1) 本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司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。

(2) 本公司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公司、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,完工百分比按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定;提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入,并结转已经发生的劳务成本;提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发

中材科技股份有限公司财务报表附注

2009年1月1日至2009年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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。

21. 政府补助

政府补助在本公司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。

22. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司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。

本公司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。

23. 租赁

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁 and 经营租赁。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时,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。本公司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,本公司作为出租方的租金在租赁期内的各

中材科技股份有限公司财务报表附注

2009年1月1日至2009年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

个期间按直线法确认为收入。

24. 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项,应纳给税务部门的金额,即应交所得税;递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

25. 分部信息

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部。经营分部,是指公司内同时满足下列条件的组成部分:该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

26. 企业合并

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。本公司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,合并成本为本公司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。

27. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

本公司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。

中材科技股份有限公司财务报表附注

2009年1月1日至2009年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 合并财务报表所采用的会计方法

本公司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。

五、 会计政策、会计估计变更和前期差错更正

本公司本年无重大会计政策、会计估计变更和前期差错更正事项。

六、 税项

1. 主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|----------------|---------|
| 增值税 | 商品销售收入 | 17% |
| 营业税 | 除技术转让收入以外的技术收入 | 5% |
| 城市维护建设税 | 应交流转税 | 7% |
| 教育费附加 | 应交流转税 | 3% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
| 房产税 | 房产原值 | 1.2% |

2. 税收优惠及批文

(1) 企业所得税

1) 本公司本年度按15%优惠税率缴纳企业所得税。本公司2008年9月24日获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局颁发的高新技术企业证书(证书号GR200832000039),有效期三年。

2) 本公司之子公司苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司(以下简称“苏非有限”)本年度按15%优惠税率缴纳企业所得税。苏非有限2008年9月24日获得由江苏省

中材科技股份有限公司财务报表附注

2009年1月1日至2009年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局颁发的高新技术企业证书(证书号GR200832000125),有效期三年。

3) 本公司之子公司北京玻璃钢院复合材料有限公司(以下简称“北玻有限”)本年度按15%优惠税率缴纳企业所得税。北玻有限2008年12月18日获得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局及北京市地方税务局颁发高新技术企业证书(证书号GR200811000044),有效期三年。

4) 本公司之子公司中材科技(苏州)有限公司(以下简称“苏州有限”)本年度按15%优惠税率缴纳企业所得税。苏州有限2008年12月9日获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局颁发高新技术企业证书(证书号GR200832001308),有效期三年。

5) 本公司之子公司中材科技风电叶片股份有限公司(以下简称“中材叶片”)本年度按15%优惠税率缴纳企业所得税。中材叶片2008年12月18日获得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局及北京市地方税务局颁发高新技术企业证书(证书号GR200811000665),有效期三年。

6) 中材叶片之子公司中材科技(酒泉)风电叶片有限公司(以下简称“中材叶片酒泉公司”)本年度按15%优惠税率缴纳企业所得税。中材叶片酒泉公司2009年12月11日获得由甘肃省国家税务局甘国税批字【2009】138号文件批复,符合西部大开发税收优惠政策的规定,在2009-2010年度减按15%的税率征收企业所得税。

(2) 增值税

根据财税[2004]152号文的有关规定,本公司及本公司之子公司北玻有限生产的部分产品自2003年1月1日起免征增值税。

(3) 营业税

根据财税(1999)273号文的有关规定,本公司的技术转让合同经技术交易市场认定并经税务主管部门核定后,取得的技术转让收入免交营业税。

七、 企业合并及合并财务报表

子公司

单位：人民币万元

| 公司名称 | 公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 年末投资金额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|------------------|------|-----|------|-------|------|--------|---------------------|----------|-----------|--------|----------|----------------------|---|
| 同一控制下企业合并取得的子公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 非同一控制下企业合并取得的子公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他方式取得的子公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 北京玻璃钢院 | 有限 | 北京 | 生产 | 6,000 | *1 | 4,800 | 0.00 | 80 | 80 | 是 | 2,929.93 | 0.00 | 0.00 |

中材科技股份有限公司财务报表附注

2009年1月1日至2009年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|----|---------------------------|--------|----|-----------|------|-------|-------|---|-----------|------|------|
| 复合材料有 限公司 | 公司 | | | | | | | | | | | | |
| 中材科技(苏 州)有限公司 | 有限 公司 | 苏州 | 生产 | 18,000 | *2 | 18,095.45 | 0.00 | 100 | 100 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 苏州中材非 金属矿工业 设计研究院 有限公司 | 有限 公司 | 苏州 | 服务 及少 量生 产加 工 | 5,000 | *3 | 3,750 | 0.00 | 75 | 75 | 是 | 1,651.09 | 0.00 | 0.00 |
| 中材科技(苏 州)技术研究 院有限公司 | 有限 公司 | 苏州 | 服务 业 | 2,600 | *4 | 2,600 | 0.00 | 80 | 100 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中材科技风 电叶片股份 有限公司 | 有限 公司 | 北京 | 生产 | 25,500 | *5 | 14,860 | 0.00 | 54.12 | 54.12 | 是 | 21,986.98 | 0.00 | 0.00 |
| 北京中材汽 车复合材料 有限公司 | 有限 公司 | 北京 | 生产 | 4,000 | *6 | 4,000 | 0.00 | 100 | 100 | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

*1 北京玻璃钢院复合材料有限公司经营范围：研制、生产、销售玻璃钢、复合材料及其原辅材料、树脂、玻璃球、玻璃纤维制品、化工原料及产品（不含危险品）、机电及环保设备、玻璃钢成型设备、五金交电、建筑材料；承接上述产品的分析测试；信息技术、网络技术的开发；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

*2 中材科技（苏州）有限公司经营范围：复合气瓶、无缝金属内衬、复合材料及制品的生产、销售并提供相关技术服务；机械设备制造、销售；机械工程设计与安装；销售通讯设备、计算机网络产品、软件产品。

*3 苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司经营范围：工程总承包；非金属矿及深加工、建筑工程、建筑材料设计；工程咨询；水泥制品（摩擦材料）、物资工程；市政工程；环保工程设计；压力容器设计；工程监理、工程地质勘探；建筑防水材料销售；与上述业务相关的技术转让、技术咨询、技术开发、技术服务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

*4 中材科技（苏州）技术研究院有限公司经营范围：功能矿物材料、特种玻璃纤维、先进复合材料的技术研究及产品开发，相关的关键装备开发与相关技术服务。

*5 中材科技风电叶片股份有限公司经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售风机叶片、机械设备、电器设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；制造风机叶片（限分公司经营）。

*6 北京中材汽车复合材料有限公司经营范围：研制、生产、销售汽车复合材料产品及其他复合材料产品、原辅材料；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

八、 合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2009 年 1 月 1 日，“年末”系指 2009 年 12 月 31 日，“本年”系指 2009 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2008 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

| 项目 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|------------|----------------|----------|-----------------------|----------------|----------|-----------------------|
| | 原币 | 折算 汇率 | 折合人民币 | 原币 | 折算 汇率 | 折合人民币 |
| 库存现金 | | | 120,393.12 | | | 163,982.59 |
| 人民币 | 86,299.21 | 1.0000 | 86,299.21 | 132,590.84 | 1.0000 | 132,590.84 |
| 欧元 | 3,480.00 | 9.7971 | 34,093.91 | 3,250.00 | 9.6590 | 31,391.75 |
| 银行存款 | | | 309,110,205.68 | | | 190,127,497.85 |
| 人民币 | 300,114,180.95 | 1.0000 | 300,114,180.95 | 189,914,827.93 | 1.0000 | 189,914,827.93 |
| 美元 | 1,212,399.69 | 6.8282 | 8,278,507.56 | 27,594.09 | 6.8346 | 188,594.57 |
| 欧元 | 73,237.71 | 9.7971 | 717,517.17 | 2,492.53 | 9.6590 | 24,075.35 |
| 其他货币 资金 | | | 13,865,897.38 | | | 21,710,660.64 |
| 人民币 | 13,865,897.38 | 1.0000 | 13,865,897.38 | 21,710,660.64 | 1.0000 | 21,710,660.64 |
| 合计 | | | 323,096,496.18 | | | 212,002,141.08 |

注：本公司本年末其他货币资金中支付受限的履约保函保证金共 8,043,009.17 元。

2. 应收票据

(1) 应收票据种类

| 票据种类 | 年末金额 | 年初金额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 银行承兑汇票 | 77,915,876.97 | 39,857,732.27 |
| 商业承兑汇票 | 3,983,912.96 | 694,249.98 |
| 合计 | 81,899,789.93 | 40,551,982.25 |

(2) 年末已经背书给他方但尚未到期的票据（披露金额最大的前五项）

| 票据种类 | 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|------|-----|----|----|
|------|------|------|-----|----|----|

| 票据种类 | 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|-----------|----------------|------------|-----------|----------------------|----|
| 银行承兑汇票 | 华锐风电科技股份有限公司 | 2009-12-29 | 2010-3-29 | 10,000,000.00 | |
| 银行承兑汇票 | 华锐风电科技股份有限公司 | 2009-12-29 | 2010-3-29 | 10,000,000.00 | |
| 银行承兑汇票 | 华锐风电科技(江苏)有限公司 | 2009-12-8 | 2010-3-8 | 10,000,000.00 | |
| 银行承兑汇票 | 华锐风电科技(江苏)有限公司 | 2009-12-8 | 2010-3-8 | 10,000,000.00 | |
| 银行承兑汇票 | 华锐风电科技(江苏)有限公司 | 2009-12-8 | 2010-3-8 | 10,000,000.00 | |
| 合计 | | | | 50,000,000.00 | |

注：本期已贴现未到期的票据合计 61,203,520.00 元。

3. 应收账款

(1) 应收账款风险分类

| 项目 | 年末金额 | | | | 年初金额 | | | |
|---------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大的应收账款 | 364,392,452.89 | 76.96 | 8,222,885.33 | 25.83 | 154,642,061.69 | 62.27 | 4,081,590.37 | 15.71 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他单项金额不重大的应收账款 | 109,091,637.33 | 23.04 | 23,613,045.33 | 74.17 | 93,710,768.18 | 37.73 | 21,896,938.93 | 84.29 |
| 合计 | 473,484,090.22 | 100.00 | 31,835,930.66 | 100.00 | 248,352,829.87 | 100.00 | 25,978,529.30 | 100.00 |

1) 年末单项金额重大，或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 计提原因 |
|--------------|---------------------|---------------------|----------|--------------------------|
| 广东明阳风电技术有限公司 | 2,258,380.00 | 2,258,380.00 | 100.00 | 双方对交付产品的质量未形成一致意见，客户拒绝付款 |
| 合计 | 2,258,380.00 | 2,258,380.00 | | |

2) 应收账款账龄

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | 金额 | 比例(%) | 坏账准备 | 金额 | 比例(%) | 坏账准备 |
|-----------|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| 1年以内 | 441,578,645.82 | 93.26 | 10,225,888.65 | 224,311,311.17 | 90.32 | 6,115,218.62 |
| 1-2年 | 13,866,580.02 | 2.93 | 5,054,548.15 | 6,127,369.93 | 2.47 | 3,059,333.41 |
| 2-3年 | 4,292,717.61 | 0.91 | 2,809,347.09 | 7,412,560.71 | 2.98 | 6,302,389.21 |
| 3-4年 | 4,725,781.20 | 1.00 | 4,725,781.20 | 3,021,507.70 | 1.22 | 3,021,507.70 |
| 4-5年 | 1,985,673.34 | 0.42 | 1,985,673.34 | 2,368,015.13 | 0.95 | 2,368,015.13 |
| 5年以上 | 7,034,692.23 | 1.48 | 7,034,692.23 | 5,112,065.23 | 2.06 | 5,112,065.23 |
| 合计 | 473,484,090.22 | 100.00 | 31,835,930.66 | 248,352,829.87 | 100.00 | 25,978,529.30 |

c) 按信用期分类

| 类别 | 2009年12月31日 | | | | | |
|-----------|-----------------------|----------------|----------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| | 账龄 | 金额 | 所占比例(%) | 坏账准备 | 净额 | |
| A类 | 信用期内 | 273,007,336.51 | 57.66 | 0.00 | 273,007,336.51 | |
| | 逾期 | 1年以内 | 46,768,065.46 | 9.88 | 2,338,403.27 | 44,429,662.19 |
| | | 1-2年 | 9,538,065.85 | 2.01 | 1,907,613.17 | 7,630,452.68 |
| | | 2-3年 | 2,966,741.04 | 0.63 | 1,483,370.52 | 1,483,370.52 |
| | | 3年以上 | 1,965,474.00 | 0.41 | 1,965,474.00 | 0.00 |
| | 小计 | 334,245,682.86 | 70.59 | 7,694,860.96 | 326,550,821.90 | |
| B类 | 信用期内 | 99,657,956.33 | 21.05 | 0.00 | 99,657,956.33 | |
| | 逾期 | 1年以内 | 9,065,024.70 | 1.91 | 3,619,708.94 | 5,445,315.76 |
| | | 1-2年 | 2,363,158.39 | 0.50 | 1,181,579.20 | 1,181,579.19 |
| | | 2-3年 | 167,090.20 | 0.04 | 167,090.20 | 0.00 |
| | | 3年以上 | 371,366.21 | 0.08 | 371,366.21 | 0.00 |
| | 小计 | 111,624,595.83 | 23.58 | 5,339,744.55 | 106,284,851.28 | |
| C类 | 信用期内 | 4,544,709.94 | 0.96 | 0.00 | 4,544,709.94 | |
| | 逾期 | 1年以内 | 8,535,552.88 | 1.80 | 4,267,776.44 | 4,267,776.44 |
| | | 1-2年 | 1,965,355.78 | 0.42 | 1,965,355.78 | 0.00 |
| | | 2-3年 | 1,158,886.37 | 0.24 | 1,158,886.37 | 0.00 |
| | | 3年以上 | 11,409,306.56 | 2.41 | 11,409,306.56 | 0.00 |
| | 小计 | 27,613,811.53 | 5.83 | 18,801,325.15 | 8,812,486.38 | |
| 合计 | 473,484,090.22 | 100.00 | 31,835,930.66 | 441,648,159.56 | | |

| 类别 | 2008年12月31日 | | | | | |
|----|-------------|----------------|---------------|-------|----------------|---------------|
| | 账龄 | 金额 | 所占比例(%) | 坏账准备 | 净额 | |
| A类 | 信用期内 | 155,604,588.59 | 62.65 | 0.00 | 155,604,588.59 | |
| | 逾期 | 1年以内 | 29,732,439.82 | 11.97 | 1,486,846.89 | 28,245,592.93 |
| | | 1-2年 | 3,292,250.78 | 1.33 | 658,450.16 | 2,633,800.62 |
| | | 2-3年 | 2,220,343.00 | 0.89 | 1,110,171.50 | 1,110,171.50 |
| | | 3年以上 | 1,422,327.74 | 0.57 | 1,422,327.74 | 0.00 |

| | | | | | | |
|-----------|---------------|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| | 小计 | 192,271,949.93 | 77.41 | 4,677,796.29 | 187,594,153.64 | |
| B类 | 信用期内 | 13,638,842.18 | 5.49 | 0.00 | 13,638,842.18 | |
| | 逾期 | 1年以内 | 11,565,882.35 | 4.66 | 2,310,663.77 | 9,255,218.58 |
| | | 1-2年 | 868,471.81 | 0.35 | 434,235.91 | 434,235.90 |
| | | 2-3年 | 715,396.77 | 0.29 | 715,396.77 | 0.00 |
| | | 3年以上 | 271,357.74 | 0.11 | 271,357.74 | 0.00 |
| 小计 | 27,059,950.85 | 10.90 | 3,731,654.19 | 23,328,296.66 | | |
| C类 | 信用期内 | 9,134,142.30 | 3.68 | 0.00 | 9,134,142.30 | |
| | 逾期 | 1年以内 | 4,635,415.93 | 1.87 | 2,317,707.96 | 2,317,707.97 |
| | | 1-2年 | 1,966,647.34 | 0.79 | 1,966,647.34 | 0.00 |
| | | 2-3年 | 4,476,820.94 | 1.80 | 4,476,820.94 | 0.00 |
| | | 3年以上 | 8,807,902.58 | 3.55 | 8,807,902.58 | 0.00 |
| 小计 | 29,020,929.09 | 11.69 | 17,569,078.82 | 11,451,850.27 | | |
| 合计 | | 248,352,829.87 | 100.00 | 25,978,529.30 | 222,374,300.57 | |

(2) 本年度实际核销的应收账款

| 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 |
|--------------|--------|---------------------|-----------------------|-----------|
| 泰州市环威商贸有限公司 | 货款 | 14,736.19 | 双方协议 | 否 |
| 泰州汇丰工业皮带有限公司 | 货款 | 12,496.25 | 超出法院调解书部分核销 | 否 |
| 浙江紫金港胶带公司 | 货款 | 51,491.62 | 超出法院调解书部分核销 | 否 |
| 北京龙佑建材有限公司 | 货款 | 1,241,920.00 | 法院强制执行未成 | 否 |
| 常熟科弘材料科技有限公司 | 监理收入 | 137,202.50 | 对方单位破产重整，将超出受偿金额的部分核销 | 否 |
| 常熟星岛三期 | 监理收入 | 9,875.00 | 对方单位破产重整，将超出受偿金额的部分核销 | 否 |
| 常熟星海新兴建材有限公司 | 监理收入 | 84,617.00 | 对方单位破产重整，将超出受偿金额的部分核销 | 否 |
| 常熟星宇新兴建材有限公司 | 监理收入 | 98,482.00 | 对方单位破产重整，将超出受偿金额的部分核销 | 否 |
| 合计 | | 1,650,820.56 | | |

(3) 年末应收账款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例(%) |
|----------------|--------|----------------|------|---------------|
| 华锐风电科技(江苏)有限公司 | 客户 | 131,575,000.00 | 1年以内 | 27.79 |

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例(%) |
|----------------|--------|-----------------------|------|---------------|
| 华锐风电科技有限公司 | 客户 | 66,330,000.00 | 1年以内 | 14.01 |
| 北京金风科创风电设备有限公司 | 客户 | 28,528,500.00 | 1年以内 | 6.03 |
| 山东圣阳电源股份有限公司 | 客户 | 6,348,813.00 | 2年以内 | 1.34 |
| 上海越科复合材料有限公司 | 客户 | 6,302,029.15 | 1年以内 | 1.33 |
| 合计 | | 239,084,342.15 | | 50.50 |

(5) 应收关联方账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
|-----------------------|---------|---------------------|---------------|
| 河南中材环保有限公司 | 同一母公司 | 2,584,844.00 | 0.55 |
| 成都建筑材料工业设计研究院有限公司 | 同一母公司 | 540,000.00 | 0.11 |
| 泰山玻璃纤维有限公司 | 同一母公司 | 58,480.30 | 0.01 |
| 山东泰山复合材料公司 | 同一母公司 | 67,249.50 | 0.01 |
| 天水中材水泥有限责任公司 | 同一母公司 | 673,920.00 | 0.14 |
| 溧阳中材重型机器有限公司 | 同一母公司 | 200,000.00 | 0.04 |
| 中国中材进出口有限公司 | 同一最终控制人 | 606,798.00 | 0.13 |
| 青海昆仑山矿业发展有限公司 | 同一最终控制人 | 85,000.00 | 0.02 |
| 中国地质材料勘查中心 | 同一最终控制人 | 50,000.00 | 0.01 |
| 中国高岭土公司 | 同一最终控制人 | 50,000.00 | 0.01 |
| 天津水泥工业设计研究院有限公司 | 同一母公司 | 21,000.00 | 0.00 |
| 中材株洲水泥有限公司 | 同一母公司 | 2,900.00 | 0.00 |
| 新疆屯河水泥有限责任公司沙湾五宫水泥分公司 | 同一母公司 | 17,964.00 | 0.00 |
| 合计 | | 4,958,155.80 | 1.05 |

(6) 应收账款中外币余额

| 外币名称 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|-----------|--------------|--------|----------------------|------------|--------|----------------------|
| | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 |
| 美元 | 1,222,076.26 | 6.8282 | 8,344,581.12 | 860,565.18 | 6.8346 | 5,881,618.78 |
| 欧元 | 373,668.11 | 9.7971 | 3,660,863.84 | 947,966.71 | 9.6590 | 9,156,410.45 |
| 合计 | | | 12,005,444.96 | | | 15,038,029.23 |

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

| 项目 | 年末金额 | | 年初金额 | |
|-----------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 72,357,074.28 | 95.50 | 136,563,629.47 | 98.50 |
| 1—2 年 | 2,620,688.25 | 3.46 | 1,892,089.85 | 1.36 |
| 2—3 年 | 647,140.75 | 0.85 | 65,975.36 | 0.05 |
| 3 年以上 | 141,767.08 | 0.19 | 119,608.41 | 0.09 |
| 合计 | 75,766,670.36 | 100.00 | 138,641,303.09 | 100.00 |

(2) 预付款项主要单位

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 未结算原因 |
|------------------|--------|----------------------|-------|--------|
| 德国瀚森公司 | 供应商 | 16,620,289.58 | 1 年以内 | 业务尚未完成 |
| 江苏苏美达工程设备公司 | 供应商 | 11,787,966.98 | 1 年以内 | 业务尚未完成 |
| 瀚森化工企业管理(上海)有限公司 | 供应商 | 8,818,385.32 | 1 年以内 | 业务尚未完成 |
| 亨斯迈先进材料(香港)有限公司 | 供应商 | 4,586,236.41 | 1 年以内 | 业务尚未完成 |
| 迅通(天津)物流有限公司 | 供应商 | 4,139,685.46 | 1 年以内 | 业务尚未完成 |
| 合计 | | 45,952,563.75 | | |

(3) 年末预付款项中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

5. 其他应收款

(1) 其他应收款风险分类

| 项目 | 年末金额 | | | | 年初金额 | | | |
|----------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大的其他应收款 | 1,215,000.00 | 15.27 | 0.00 | 0.00 | 15,249,338.33 | 71.02 | 0.00 | 0.00 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他单项金额不重大的其他应收款 | 6,741,975.58 | 84.73 | 1,558,341.74 | 100.00 | 6,223,999.87 | 28.98 | 1,555,916.80 | 100.00 |
| 合计 | 7,956,975.58 | 100.00 | 1,558,341.74 | 100.00 | 21,473,338.20 | 100.00 | 1,555,916.80 | 100.00 |

1) 其他应收款账龄

| 项目 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|-----------|---------------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| | 金额 | 比例(%) | 坏账准备 | 金额 | 比例(%) | 坏账准备 |
| 1年以内 | 6,327,990.84 | 79.53 | 2,051.00 | 3,184,801.18 | 14.83 | 14,240.06 |
| 1-2年 | 28,367.50 | 0.36 | 5,673.50 | 16,750,319.82 | 78.01 | 3,459.54 |
| 2-3年 | 100,000.00 | 1.26 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3-4年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234,095.37 | 1.09 | 234,095.37 |
| 4-5年 | 201,000.00 | 2.52 | 201,000.00 | 107,928.24 | 0.50 | 107,928.24 |
| 5年以上 | 1,299,617.24 | 16.33 | 1,299,617.24 | 1,196,193.59 | 5.57 | 1,196,193.59 |
| 合计 | 7,956,975.58 | 100.00 | 1,558,341.74 | 21,473,338.20 | 100.00 | 1,555,916.80 |

2) 按信用期分类

| 类别 | 账龄 | 2009-12-31 | | | | |
|-----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------|
| | | 金额 | 所占比例(%) | 坏账准备 | 净额 | |
| A类 | 信用期内 | 6,286,970.84 | 79.01 | 0.00 | 6,286,970.84 | |
| | 逾期 | 1年以内 | 41,020.00 | 0.52 | 2,051.00 | 38,969.00 |
| | | 1-2年 | 28,367.50 | 0.36 | 5,673.50 | 22,694.00 |
| | | 2-3年 | 100,000.00 | 1.26 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| | | 3年以上 | 251,000.00 | 3.15 | 251,000.00 | 0.00 |
| | 小计 | 6,707,358.34 | 84.30 | 308,724.50 | 6,398,633.84 | |
| B类 | 信用期内 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 逾期 | 1年以内 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1-2年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2-3年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 3年以上 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C类 | 信用期内 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 逾期 | 1年以内 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1-2年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2-3年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 3年以上 | 1,249,617.24 | 15.70 | 1,249,617.24 | 0.00 |
| | 小计 | 1,249,617.24 | 15.70 | 1,249,617.24 | 0.00 | |
| 合计 | 7,956,975.58 | 100.00 | 1,558,341.74 | 6,398,633.84 | | |

| | 账龄 | 2008-12-31 | | | | |
|-----------|------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------|
| | | 金额 | 所占比例 (%) | 坏账准备 | 净额 | |
| A类 | 信用期内 | 2,899,992.72 | 13.50 | 0.00 | 2,899,992.72 | |
| | 逾期 | 1年以内 | 284,808.46 | 1.33 | 14,240.06 | 270,568.40 |
| | | 1-2年 | 16,749,326.61 | 78.01 | 2,466.33 | 16,746,860.28 |
| | | 2-3年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 3年以上 | 301,000.00 | 1.40 | 301,000.00 | 0.00 |
| | 小计 | 20,235,127.79 | 94.24 | 317,706.39 | 19,917,421.40 | |
| B类 | 信用期内 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 逾期 | 1年以内 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1-2年 | 993.21 | 0.00 | 993.21 | 0.00 |
| | | 2-3年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 3年以上 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 小计 | 993.21 | 0.00 | 993.21 | 0 | |
| C类 | 信用期内 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 逾期 | 1年以内 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1-2年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2-3年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 3年以上 | 1,237,217.20 | 5.76 | 1,237,217.20 | 0.00 |
| | 小计 | 1,237,217.20 | 5.76 | 1,237,217.20 | 0.00 | |
| 合计 | | 21,473,338.20 | 100.00 | 1,555,916.80 | 19,917,421.40 | |

(2) 年末其他应收款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占其他应收款总额的比例 (%) | 性质或内容 |
|---------------|---------|---------------------|------|-----------------|-----------|
| 南京凯富特防腐材料有限公司 | 客户 | 166,548.15 | 3年以上 | 2.09 | 代垫款项 |
| 咸阳非金属矿研究设计院 | 同一最终控制方 | 1,215,000.00 | 1年以内 | 15.27 | 十一五课题协作单位 |
| 中国矿业大学(北京) | 协作单位 | 405,000.00 | 1年以内 | 5.09 | 十一五课题协作单位 |
| 阜宁县除尘设备厂 | 客户 | 260,000.00 | 3年以上 | 3.27 | 代垫款项 |
| 大连蓝地检验技术公司 | 客户 | 200,000.00 | 1年以内 | 2.51 | 试验费 |
| 合计 | | 2,246,548.15 | | 28.23 | |

6. 存货

(1) 存货分类

| 项目 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|-----------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 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 | 163,245,065.48 | 1,607,896.69 | 161,637,168.79 | 77,439,479.78 | 875,607.60 | 76,563,872.18 |
| 在产品 | 84,786,795.15 | 428,816.41 | 84,357,978.74 | 46,124,879.75 | 0.00 | 46,124,879.75 |
| 库存商品 | 212,669,982.14 | 2,451,238.71 | 210,218,743.43 | 84,155,671.57 | 2,201,641.07 | 81,954,030.50 |
| 周转材料 | 1,061,039.29 | 0.00 | 1,061,039.29 | 413,951.50 | 0.00 | 413,951.50 |
| 发出商品 | 10,963,262.24 | 0.00 | 10,963,262.24 | 8,322,015.02 | 0.00 | 8,322,015.02 |
| 技术服务成本 | 333,385.35 | 0.00 | 333,385.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自制半成品 | 11,667,147.78 | 556,101.69 | 11,111,046.09 | 7,837,454.67 | 556,101.69 | 7,281,352.98 |
| 技术开发成本 | 6,086,670.53 | 0.00 | 6,086,670.53 | 8,958,097.35 | 0.00 | 8,958,097.35 |
| 委托加工物资 | 20,430.71 | 0.00 | 20,430.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 490,833,778.67 | 5,044,053.50 | 485,789,725.17 | 233,251,549.64 | 3,633,350.36 | 229,618,199.28 |

(2) 存货跌价准备

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | | 年末金额 |
|-----------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 原材料 | 875,607.60 | 1,289,912.21 | 557,623.12 | 0.00 | 1,607,896.69 |
| 在产品 | 0.00 | 428,816.41 | 0.00 | 0.00 | 428,816.41 |
| 库存商品 | 2,201,641.07 | 250,908.96 | 1,311.32 | 0.00 | 2,451,238.71 |
| 周转材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发出商品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 技术服务成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自制半成品 | 556,101.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 556,101.69 |
| 技术开发成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 委托加工物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 3,633,350.36 | 1,969,637.58 | 558,934.44 | 0.00 | 5,044,053.50 |

(3) 存货跌价准备计提

| 项目 | 计提依据 | 本年转回原因 | 本年转回金额占该项存货期末余额的比例 |
|----|------|--------|--------------------|
| | | | |

| | | | |
|-----------|--------------------|----------------|--------------|
| 原材料 | 用其生产的产成品市场价格低于成本价格 | 用其生产的产成品市场价格回升 | 0.34% |
| 库存商品 | 产成品市场价格低于成本价格 | 产成品市场价格回升 | 0.00% |
| 合计 | | | 0.34% |

7. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|-----------------|----------------------|----------------------|
| 按成本法核算的长期股权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 按权益法核算的长期股权投资 | 21,770,286.61 | 22,017,203.22 |
| 长期股权投资合计 | 21,770,286.61 | 22,017,203.22 |
| 减：长期股权投资减值准备 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资价值 | 21,770,286.61 | 22,017,203.22 |

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

| 被投资单位名称 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 初始金额 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 | 本年现金红利 |
|--------------|----------|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 成本法核算 | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | |
| 权益法核算 | | | | | | | | |
| 南京春辉科技实业有限公司 | 20.59 | 20.59 | 9,482,090.31 | 15,673,190.89 | 2,571,331.53 | 2,318,400.00 | 15,926,122.42 | 2,318,400.00 |
| 杭州强士工程材料有限公司 | 30.00 | 30.00 | 4,819,741.39 | 6,344,012.33 | -499,848.14 | 0.00 | 5,844,164.19 | 0.00 |
| 小计 | | | 14,301,831.70 | 22,017,203.22 | 2,071,483.39 | 2,318,400.00 | 21,770,286.61 | 2,318,400.00 |
| 合计 | | | 14,301,831.70 | 22,017,203.22 | 2,071,483.39 | 2,318,400.00 | 21,770,286.61 | 2,318,400.00 |

(3) 对合营企业、联营企业投资

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) |
|--------------|------|-----|-------|------|-------------|----------|-----------|
| 合营企业 | | | | | | | |
| 联营企业 | | | | | | | |
| 南京春辉科技实业有限公司 | 制造业 | 南京 | 张振远 | 生产 | 804.32 万元 | 20.59 | 20.59 |
| 杭州强士工程材料有限公司 | 制造业 | 杭州 | 胡惠康 | 生产 | 1,775.00 万元 | 30.00 | 30.00 |

(续表)

| 被投资单位名称 | 年末资产总额 | 年末负债总额 | 年末净资产总额 | 本年营业收入总额 | 本年净利润 |
|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 合营企业 | | | | | |
| 联营企业 | | | | | |
| 南京春辉科技实业有限公司 | 111,542,280.94 | 35,289,706.98 | 76,252,573.96 | 45,200,236.87 | 12,488,254.13 |
| 杭州强士工程材料有限公司 | 21,193,874.59 | 1,762,632.84 | 19,431,241.75 | 9,504,271.43 | -1,666,160.48 |
| 合计 | 132,736,155.53 | 37,052,339.82 | 95,683,815.71 | 54,704,508.30 | 10,822,093.65 |

8. 固定资产

(1) 固定资产明细表

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| 原价 | 757,904,674.32 | 388,586,445.01 | 9,484,917.07 | 1,137,006,202.26 |
| 房屋建筑物 | 272,964,449.98 | 181,703,248.25 | 0.00 | 454,667,698.23 |
| 机器设备 | 418,933,283.52 | 174,542,543.21 | 6,166,590.08 | 587,309,236.65 |
| 运输设备 | 18,069,485.15 | 5,180,689.89 | 2,368,019.02 | 20,882,156.02 |
| 电子设备 | 19,956,998.18 | 6,038,583.34 | 950,307.97 | 25,045,273.55 |
| 模具 | 21,038,737.68 | 19,657,322.79 | 0.00 | 40,696,060.47 |
| 其他 | 6,941,719.81 | 1,464,057.53 | 0.00 | 8,405,777.34 |
| 累计折旧 | 162,028,644.61 | 78,730,786.38 | 4,663,924.72 | 236,095,506.27 |
| 房屋建筑物 | 45,918,972.33 | 15,830,782.54 | 0.00 | 61,749,754.87 |
| 机器设备 | 89,893,271.96 | 43,491,781.25 | 2,241,614.68 | 131,143,438.53 |
| 运输设备 | 8,938,716.63 | 3,015,668.96 | 1,606,846.45 | 10,347,539.14 |
| 电子设备 | 11,675,139.73 | 3,016,808.95 | 815,463.59 | 13,876,485.09 |
| 模具 | 2,913,291.63 | 12,262,916.76 | 0.00 | 15,176,208.39 |
| 其他 | 2,689,252.33 | 1,112,827.92 | 0.00 | 3,802,080.25 |
| 账面净值 | 595,876,029.71 | 309,855,658.63 | 4,820,992.35 | 900,910,695.99 |
| 房屋建筑物 | 227,045,477.65 | 165,872,465.71 | 0.00 | 392,917,943.36 |
| 机器设备 | 329,040,011.56 | 131,050,761.96 | 3,924,975.40 | 456,165,798.12 |
| 运输设备 | 9,130,768.52 | 2,165,020.93 | 761,172.57 | 10,534,616.88 |
| 电子设备 | 8,281,858.45 | 3,021,774.39 | 134,844.38 | 11,168,788.46 |
| 模具 | 18,125,446.05 | 7,394,406.03 | 0.00 | 25,519,852.08 |

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 其他 | 4,252,467.48 | 351,229.61 | 0.00 | 4,603,697.09 |
| 减值准备 | 0.00 | 5,985,896.43 | 0.00 | 5,985,896.43 |
| 房屋建筑物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机器设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 运输设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电子设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 模具 | 0.00 | 5,985,896.43 | 0.00 | 5,985,896.43 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 账面价值 | 595,876,029.71 | 303,869,762.20 | 4,820,992.35 | 894,924,799.56 |
| 房屋建筑物 | 227,045,477.65 | 165,872,465.71 | 0.00 | 392,917,943.36 |
| 机器设备 | 329,040,011.56 | 131,050,761.96 | 3,924,975.40 | 456,165,798.12 |
| 运输设备 | 9,130,768.52 | 2,165,020.93 | 761,172.57 | 10,534,616.88 |
| 电子设备 | 8,281,858.45 | 3,021,774.39 | 134,844.38 | 11,168,788.46 |
| 模具 | 18,125,446.05 | 1,408,509.60 | 0.00 | 19,533,955.65 |
| 其他 | 4,252,467.48 | 351,229.61 | 0.00 | 4,603,697.09 |

本年增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 338,342,629.37 元。本年增加的累计折旧中，本年计提 78,730,786.38 元。

注：本年固定资产计提减值准备的原因为模具实体损坏。

(2) 未办妥产权证书的固定资产

| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 北京市延庆县康庄镇南（09 车间叶片配套用房） | 房产证在办理中 | 2010 年 |
| 北京市八达岭经济开发区（500 套叶片建设项目叶片成型和后处理车间） | 房产证在办理中 | 2010 年 |
| 甘肃酒泉工业园区（500 套叶片建设项目叶片成型和后处理车间） | 房产证在办理中 | 2010 年 |

9. 在建工程

(1) 在建工程明细表

| 项目 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |

| 项目 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 年产 1000 吨单丝蓬松过滤毡生产线 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,256,494.26 | 0.00 | 7,256,494.26 |
| 7 号隔板线搬迁改造 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 434,050.50 | 0.00 | 434,050.50 |
| 9 号隔板生产线搬迁 | 581,980.70 | 0.00 | 581,980.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 仓库改造项目 | 404,195.72 | 0.00 | 404,195.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 高强玻璃生产线搬迁技术改造 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 426,214.09 | 0.00 | 426,214.09 |
| 年产 22 万件汽车用复合材料制品生产线建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,041,167.36 | 0.00 | 22,041,167.36 |
| 亦庄前期建设 | 1,027,322.88 | 0.00 | 1,027,322.88 | 766,216.60 | 0.00 | 766,216.60 |
| 模压生产线技改项目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,977,980.70 | 0.00 | 8,977,980.70 |
| 基建(气瓶技改项目) | 1,126,771.44 | 0.00 | 1,126,771.44 | 101,087.38 | 0.00 | 101,087.38 |
| 北京八达岭年产 500 套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目 | 22,534,755.94 | 0.00 | 22,534,755.94 | 7,051,923.15 | 0.00 | 7,051,923.15 |
| 兆瓦级风电叶片生产线扩建项目 | 329,964.01 | 0.00 | 329,964.01 | 2,137,654.37 | 0.00 | 2,137,654.37 |
| 甘肃酒泉 500 套风电叶片制造项目 | 10,593,544.98 | 0.00 | 10,593,544.98 | 183,443.20 | 0.00 | 183,443.20 |
| 年产 5 万吨改性矿物材料生产线建设项目的前期投入 | 90,300.00 | 0.00 | 90,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 万只/年车用天然气气瓶技术改造 | 398,940.39 | 0.00 | 398,940.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二期天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,380,986.32 | 0.00 | 71,380,986.32 |
| 合计 | 37,087,776.06 | 0.00 | 37,087,776.06 | 120,757,217.93 | 0.00 | 120,757,217.93 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

| 工程名称 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | | 年末金额 |
|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|----------------------|
| | | | 转入固定资产 | 其他减少 | |
| 二期天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目 | 71,380,986.32 | 24,125,978.17 | 95,506,964.49 | 0.00 | 0.00 |
| 北京八达岭年产 500 套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目 | 7,051,923.15 | 119,397,430.95 | 103,914,598.16 | 0.00 | 22,534,755.94 |
| 甘肃酒泉 500 套风电叶片制造项目 | 183,443.20 | 82,125,876.74 | 71,715,774.96 | 0.00 | 10,593,544.98 |
| 合计 | 78,616,352.67 | 225,649,285.86 | 271,137,337.61 | 0.00 | 33,128,300.92 |

(续表)

| 工程名称 | 预算数 | 工程投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本年利息资本化金额 | 本年利息资本化率 (%) | 资金来源 |
|----------------------------|--------------|---------------|------|----------------------|---------------------|--------------|-----------|
| 二期天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目 | 11,309.82 万元 | 84.45 | 已完工 | 5,103,310.39 | 2,326,550.35 | 4.31 | 募投资金及银行借款 |
| 北京八达岭年产500套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目 | 21,241.14 万元 | 58.84 | 在建 | 5,917,486.47 | 5,917,486.47 | 4.65 | 自筹、银行借款 |
| 甘肃酒泉500套风电叶片制造项目 | 17,423.51 万元 | 47.24 | 在建 | 1,122,480.00 | 1,122,480.00 | 3.87 | 自筹、银行借款 |
| 合计 | | | | 12,143,276.86 | 9,366,516.82 | | |

10. 工程物资

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
|-----------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 专用材料 | 999,663.97 | 16,381,529.85 | 14,168,663.35 | 3,212,530.47 |
| 专用设备 | 6,266.67 | 26,778.66 | 33,045.33 | 0.00 |
| 合计 | 1,005,930.64 | 16,408,308.51 | 14,201,708.68 | 3,212,530.47 |

11. 无形资产

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
|-------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 原价 | 187,547,235.31 | 29,288,059.22 | 1,175,354.80 | 215,659,939.73 |
| 土地使用权 | 172,986,640.04 | 20,124,137.32 | 0.00 | 193,110,777.36 |
| 软件 | 1,894,916.00 | 567,855.55 | 0.00 | 2,462,771.55 |
| 专有技术 | 7,159,114.77 | 0.00 | 0.00 | 7,159,114.77 |
| 非专利技术 | 5,506,564.50 | 8,596,066.35 | 1,175,354.80 | 12,927,276.05 |
| 累计摊销 | 9,882,447.02 | 6,693,055.00 | 595,636.21 | 15,979,865.81 |
| 土地使用权 | 6,595,558.02 | 3,373,249.47 | 0.00 | 9,968,807.49 |
| 软件 | 1,309,506.93 | 248,460.16 | 0.00 | 1,557,967.09 |
| 专有技术 | 698,821.83 | 715,911.48 | 0.00 | 1,414,733.31 |
| 非专利技术 | 1,278,560.24 | 2,355,433.89 | 595,636.21 | 3,038,357.92 |

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
|-------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 账面净值 | 177,664,788.29 | 22,595,004.22 | 579,718.59 | 199,680,073.92 |
| 土地使用权 | 166,391,082.02 | 16,750,887.85 | 0.00 | 183,141,969.87 |
| 软件 | 585,409.07 | 319,395.39 | 0.00 | 904,804.46 |
| 专有技术 | 6,460,292.94 | -715,911.48 | 0.00 | 5,744,381.46 |
| 非专利技术 | 4,228,004.26 | 6,240,632.46 | 579,718.59 | 9,888,918.13 |
| 减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 土地使用权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 软件 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专有技术 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非专利技术 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 账面价值 | 177,664,788.29 | 22,595,004.22 | 579,718.59 | 199,680,073.92 |
| 土地使用权 | 166,391,082.02 | 16,750,887.85 | 0.00 | 183,141,969.87 |
| 软件 | 585,409.07 | 319,395.39 | 0.00 | 904,804.46 |
| 专有技术 | 6,460,292.94 | -715,911.48 | 0.00 | 5,744,381.46 |
| 非专利技术 | 4,228,004.26 | 6,240,632.46 | 579,718.59 | 9,888,918.13 |

本年增加的累计摊销中，本年摊销 6,693,055.00 元。

12. 开发支出

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | | 年末金额 |
|-----------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | | | 计入当期损益 | 确认为无形资产 | |
| 开发支出 | 7,865,309.74 | 12,003,818.22 | 775,550.51 | 6,567,500.71 | 12,526,076.74 |
| 合计 | 7,865,309.74 | 12,003,818.22 | 775,550.51 | 6,567,500.71 | 12,526,076.74 |

本年开发支出占本年研究开发项目支出总额的比例为 9.86%。通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产年末账面价值的比例为 4.32%。

13. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 递延所得税资产 | | |
| 资产减值准备 | 6,075,525.06 | 4,581,734.65 |
| 递延收益 | 4,649,250.00 | 0.00 |

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 固定资产折旧 | 1,212,993.41 | 0.00 |
| 工资结余 | 1,238,693.56 | 0.00 |
| 合计 | 13,176,462.03 | 4,581,734.65 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 33,830.73 |
| 合计 | 0.00 | 33,830.73 |

(2) 未确认递延所得税资产明细

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|-----------------|-------------------|-------------|
| 可抵扣暂时性差异 | | |
| 资产减值准备 | 582,350.59 | 0.00 |
| 合计 | 582,350.59 | 0.00 |

(3) 暂时性差异项目

| 项目 | 暂时性差异金额 |
|---------------------|----------------------|
| 一、可抵扣暂时性差异项目 | 87,843,080.20 |
| 坏账准备 | 31,312,603.86 |
| 存货跌价准备 | 3,205,000.11 |
| 固定资产减值准备 | 5,985,896.43 |
| 政府补助(递延收益) | 30,995,000.00 |
| 固定资产折旧 | 8,086,622.73 |
| 工资结余 | 8,257,957.07 |
| 合计 | 87,843,080.20 |
| 二、应纳税暂时性差异项目 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 |

14. 资产减值准备明细表

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | | 年末金额 |
|-----------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 坏账准备 | 27,534,446.10 | 7,510,646.86 | 0.00 | 1,650,820.56 | 33,394,272.40 |
| 存货跌价准备 | 3,633,350.36 | 1,969,637.58 | 558,934.44 | 0.00 | 5,044,053.50 |
| 固定资产减值准备 | 0.00 | 5,985,896.43 | 0.00 | 0.00 | 5,985,896.43 |
| 合计 | 31,167,796.46 | 15,466,180.87 | 558,934.44 | 1,650,820.56 | 44,424,222.33 |

15. 短期借款

(1) 短期借款分类

| 借款类别 | 年末金额 | 年初金额 |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 35,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 信用借款 | 371,000,000.00 | 330,000,000.00 |
| 合计 | 406,000,000.00 | 360,000,000.00 |

16. 应付票据

| 票据种类 | 年末金额 | 年初金额 |
|--------|----------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 135,905,622.82 | 43,589,121.50 |
| 合计 | 135,905,622.82 | 43,589,121.50 |

17. 应付账款

(1) 应付账款

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|---------|----------------|----------------|
| 合计 | 345,662,716.83 | 180,574,414.50 |
| 其中：1年以上 | 21,190,050.35 | 9,069,917.60 |

(2) 年末应付账款中含应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项 6,435,451.05 元。

18. 预收款项

(1) 预收款项

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|---------|---------------|---------------|
| 合计 | 70,474,622.69 | 54,124,654.76 |
| 其中：1年以上 | 5,168,950.46 | 11,070,400.80 |

(2) 年末预收款项中不含预收持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

19. 应付职工薪酬

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
|-------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 7,334,972.24 | 187,531,314.97 | 181,503,816.63 | 13,362,470.58 |
| 职工福利费 | 11,255.00 | 7,821,371.91 | 7,832,626.91 | 0.00 |
| 社会保险费 | 2,848,389.47 | 28,823,786.31 | 27,252,514.71 | 4,419,661.07 |
| 其中：医疗保险费 | 2,267,569.20 | 8,968,432.02 | 7,987,469.32 | 3,248,531.90 |
| 基本养老保险 | 537,128.76 | 17,467,780.91 | 16,939,111.77 | 1,065,797.90 |

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
|---------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 保险费 | | | | |
| 失业保险费 | 50,279.37 | 1,038,294.63 | 996,479.84 | 92,094.16 |
| 工伤保险费 | 18,054.84 | 698,455.24 | 696,295.36 | 20,214.72 |
| 生育保险费 | -24,642.70 | 650,823.51 | 633,158.42 | -6,977.61 |
| 住房公积金 | 515,020.97 | 12,433,316.18 | 12,641,704.68 | 306,632.47 |
| 工会经费和职工教育经费 | 4,387,054.30 | 3,168,367.10 | 2,138,390.80 | 5,417,030.60 |
| 非货币性福利 | 0.00 | 2,420,494.44 | 2,420,494.44 | 0.00 |
| 辞退福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 118,103.35 | 118,103.35 | 0.00 |
| 其中：以现金结算的股份支付 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 15,096,691.98 | 242,316,754.26 | 233,907,651.52 | 23,505,794.72 |

本公司因解除劳动关系给予的补偿金额为 0.00 元。

20. 应交税费

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 增值税 | -9,736,292.25 | 6,586,038.59 |
| 营业税 | 568,781.44 | 534,515.96 |
| 企业所得税 | 23,648,105.00 | -2,781,359.46 |
| 个人所得税 | 3,555,737.45 | 4,605,073.34 |
| 城市维护建设税 | 629,727.07 | 2,899,752.57 |
| 房产税 | 0.00 | 197,266.48 |
| 土地使用税 | 0.00 | 1,248.61 |
| 教育费附加 | 446,213.29 | 185,225.24 |
| 印花税 | 4,585.07 | 216,050.48 |
| 合计 | 19,116,857.07 | 12,443,811.81 |

21. 其他应付款

(1) 其他应付款

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 合计 | 11,387,788.64 | 8,080,585.96 |
| 其中：1年以上 | 145,225.87 | 1,633,377.11 |

(2) 年末其他应付款中不含应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

22. 一年内到期的非流动负债

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|------------|------|---------------|
| 一年内到期的长期借款 | 0.00 | 10,000,000.00 |
| 合计 | 0.00 | 10,000,000.00 |

23. 长期借款

(1) 长期借款分类

| 借款类别 | 年末金额 | 年初金额 |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 450,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 合计 | 450,000,000.00 | 150,000,000.00 |

(2) 年末金额中前五名长期借款

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 年末金额 | | 年初金额 | |
|----------------|-----------|-----------|-----|--------|------|----------------|------|---------------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 中国农业银行延庆支行 | 2009.4.14 | 2014.4.13 | 人民币 | 5.184 | 0.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中国交通银行三元支行 | 2009.4.14 | 2014.4.13 | 人民币 | 5.184 | 0.00 | 130,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中国农业银行延庆支行 | 2008.4.30 | 2013.4.29 | 人民币 | 浮动利率 | 0.00 | 80,000,000.00 | 0.00 | 80,000,000.00 |
| 中国银行苏州分行 | 2009.3.30 | 2014.3.30 | 人民币 | 浮动利率 | 0.00 | 60,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中国银行股份有限公司酒泉分行 | 2009.5.26 | 2014.3.20 | 人民币 | 浮动利率 | 0.00 | 100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | | 0.00 | 420,000,000.00 | 0.00 | 80,000,000.00 |

24. 专项应付款

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 | 备注 |
|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----|
| 精密织物及基材项目 | 12,151,630.51 | 0.00 | 12,151,630.51 | 0.00 | |
| 玻璃纤维布生产线技术改造 | 7,100,000.00 | 0.00 | 7,100,000.00 | 0.00 | |
| 基材生产线改造 | 5,169,258.27 | 0.00 | 5,169,258.27 | 0.00 | |
| 气瓶技改 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | |
| 专项工程 0 号研保建设项目 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | |
| 复合材料风机叶片项目 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | |
| 北京市企业技术中心专项 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | |

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 | 备注 |
|------|---------------|--------------|---------------|---------------|----|
| 补助资金 | | | | | |
| 合计 | 30,420,888.78 | 7,500,000.00 | 24,420,888.78 | 13,500,000.00 | |

25. 其他非流动负债

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 与收益相关 | | |
| 国防科工局拨款项目 | 3,674,215.13 | 15,980,461.83 |
| 国家科技部拨款项目 | 7,853,153.06 | 10,364,636.84 |
| 总装备部项目 | 419,000.00 | 0.00 |
| 江苏省科技厅 | 431,981.28 | 81,550.31 |
| 南京市科技局 | 153,182.00 | 617,225.57 |
| 北京高技术创业服务中心 | 141,306.06 | 1,050,000.00 |
| 建材技术监督中心 | 0.00 | 30,000.00 |
| 北京市认定企业技术中心专项资金 | 0.00 | 500,000.00 |
| 苏州科技局 | 1,290,000.00 | 0.00 |
| 小计 | 13,962,837.53 | 28,623,874.55 |
| 与资产相关 | | |
| 国家发改委 | 16,791,666.76 | 22,104,480.96 |
| 浒墅关镇财政所 | 20,000,000.00 | 0.00 |
| 小计 | 36,791,666.76 | 22,104,480.96 |
| 合计 | 50,754,504.29 | 50,728,355.51 |

26. 股本

| 股东名称/类别 | 年初金额 | | 本年变动 | | | | | 年末金额 | |
|-----------|---------------|--------|------|------|-------|----------------|----------------|------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 金额 | 比例 (%) |
| 有限售条件股份 | | | | | | | | | |
| 国家持股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有法人持股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他内资持股 | 71,506,800.00 | 47.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -71,506,800.00 | -71,506,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：境内法人持股 | 71,506,800.00 | 47.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -71,506,800.00 | -71,506,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 境内自然人持股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 外资持股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 股东名称/类别 | 年初金额 | | 本年变动 | | | | | 年末金额 | |
|-----------|----------------|--------|------|------|-------|----------------|----------------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 金额 | 比例 (%) |
| 其中：境外法人持股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 境外自然人持股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 有限售条件股份合计 | 71,506,800.00 | 47.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -71,506,800.00 | -71,506,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无限售条件股份 | | | | | | | | | |
| 人民币普通股 | 78,493,200.00 | 52.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,506,800.00 | 71,506,800.00 | 150,000,000.00 | 100.00 |
| 境内上市外资股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 境外上市外资股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无限售条件股份合计 | 78,493,200.00 | 52.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,506,800.00 | 71,506,800.00 | 150,000,000.00 | 100.00 |
| 股份总额 | 150,000,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000,000.00 | 100.00 |

27. 资本公积

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
|-----------|----------------|---------------|------|----------------|
| 股本溢价 | 323,945,596.01 | 0.00 | 0.00 | 323,945,596.01 |
| 原制度资本公积转入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资本公积 | 23,173,772.93 | 24,420,888.78 | 0.00 | 47,594,661.71 |
| 合计 | 347,119,368.94 | 24,420,888.78 | 0.00 | 371,540,257.72 |

*本公司本年资本公积变动原因系：项目完成，政府拨款根据有关部门批准转为国有独享资本公积 24,420,888.78 元。

28. 盈余公积

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 28,823,697.61 | 1,759,468.56 | 0.00 | 30,583,166.17 |
| 合计 | 28,823,697.61 | 1,759,468.56 | 0.00 | 30,583,166.17 |

29. 未分配利润

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 (%) |
|------------------|-----------------------|-------------|
| 上年年末金额 | 175,634,208.16 | |
| 加：年初未分配利润调整数 | 0.00 | |
| 其中：会计政策变更 | 0.00 | |
| 重要前期差错更正 | 0.00 | |
| 同一控制合并范围变更 | 0.00 | |
| 其他调整因素 | 0.00 | |
| 本年年初金额 | 175,634,208.16 | |
| 加：本年归属于母公司股东的净利润 | 108,385,542.93 | |
| 减：提取法定盈余公积 | 1,759,468.56 | 10 |
| 提取任意盈余公积 | 0.00 | |
| 提取一般风险准备 | 0.00 | |
| 应付普通股股利 | 30,000,000.00 | |
| 转作股本的普通股股利 | 0.00 | |
| 本年年末金额 | 252,260,282.53 | |

30. 少数股东权益

| 子公司名称 | 少数股权比例 (%) | 年末金额 | 年初金额 |
|---------------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| 北京玻璃钢院复合材料有限公司 | 20 | 29,299,308.53 | 28,075,380.42 |
| 苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司 | 25 | 16,510,935.31 | 14,808,634.56 |
| 中材科技风电叶片股份有限公司 | 45.88 | 219,869,821.22 | 133,083,660.23 |
| 苏州宏业监理有限公司 | 24.90 | 216,081.89 | 154,731.40 |
| 合计 | | 265,896,146.95 | 176,122,406.61 |

31. 营业收入、营业成本

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 主营业务收入 | 1,597,045,768.80 | 1,053,059,558.61 |
| 其他业务收入 | 15,797,660.96 | 23,839,101.23 |
| 合计 | 1,612,843,429.76 | 1,076,898,659.84 |
| 主营业务成本 | 1,101,537,006.55 | 750,073,019.35 |
| 其他业务成本 | 9,290,126.19 | 17,317,126.06 |
| 合计 | 1,110,827,132.74 | 767,390,145.41 |

(1) 营业业务—按产品分类

| 产品名称 | 本年金额 | | 上年金额 | |
|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 特种纤维复合材料制品 | 1,429,272,469.17 | 973,988,307.28 | 838,053,298.04 | 585,913,838.44 |
| 特种纤维复合材料技术与装备 | 163,469,910.13 | 123,361,749.85 | 156,850,632.38 | 108,657,220.38 |
| 贸易 | 4,303,389.50 | 4,186,949.42 | 58,155,628.19 | 55,501,960.53 |
| 其他业务 | 15,797,660.96 | 9,290,126.19 | 23,839,101.23 | 17,317,126.06 |
| 合计 | 1,612,843,429.76 | 1,110,827,132.74 | 1,076,898,659.84 | 767,390,145.41 |

(2) 营业业务—按地区分类

| 地区名称 | 本年金额 | | 上年金额 | |
|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 东北区 | 42,606,766.62 | 32,143,011.09 | 26,016,345.22 | 18,254,630.36 |
| 华北区 | 737,436,399.29 | 489,556,875.00 | 444,514,857.18 | 305,688,698.10 |
| 华东区 | 386,901,537.91 | 274,270,195.78 | 237,431,641.62 | 168,819,730.98 |
| 华中区 | 79,757,716.43 | 53,842,695.87 | 52,091,060.85 | 36,264,656.93 |
| 华南区 | 56,914,035.86 | 39,559,436.14 | 84,314,068.65 | 61,799,528.40 |
| 西南区 | 34,250,536.22 | 24,941,749.73 | 58,208,104.22 | 42,997,105.44 |
| 西北区 | 223,731,397.53 | 151,495,964.00 | 88,879,126.29 | 61,761,580.81 |
| 国外 | 51,245,039.90 | 45,017,205.13 | 85,443,455.81 | 71,804,214.39 |
| 合计 | 1,612,843,429.76 | 1,110,827,132.74 | 1,076,898,659.84 | 767,390,145.41 |

(3) 本年公司前五名客户销售收入总额 703,969,316.24 元，占本年全部销售收入总额的 44.08%。

32. 营业税金及附加

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 | 计缴标准 |
|-----------|----------------------|---------------------|------|
| 消费税 | 0.00 | 0.00 | |
| 营业税 | 3,256,611.05 | 2,688,308.08 | 5% |
| 城市维护建设税 | 4,094,721.17 | 3,434,588.60 | 7% |
| 教育费附加 | 2,742,567.75 | 2,089,549.13 | 3% |
| 河道管理费 | 31,495.93 | 26,639.61 | |
| 合计 | 10,125,395.90 | 8,239,085.42 | |

33. 销售费用

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 43,675,529.42 | 33,250,291.47 |

34. 管理费用

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 211,857,040.68 | 150,992,123.51 |

本年管理费用较上年增长较大，主要原因为本年加大技术开发力度，研发费大幅增加所致。

35. 财务费用

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 32,176,936.36 | 32,476,669.65 |
| 减：利息收入 | 1,247,625.64 | 5,094,316.26 |
| 加：汇兑损失 | 178,578.28 | 2,236,597.56 |
| 加：其他支出 | 812,485.80 | 272,880.57 |
| 合计 | 31,920,374.80 | 29,891,831.52 |

36. 资产减值损失

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|----------|---------------|--------------|
| 坏账损失 | 7,510,646.86 | 6,120,332.70 |
| 存货跌价损失 | 1,410,703.14 | 3,345,730.39 |
| 固定资产减值损失 | 5,985,896.43 | 0.00 |
| 合计 | 14,907,246.43 | 9,466,063.09 |

37. 投资收益

(1) 投资收益来源

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 2,071,483.39 | 2,389,808.50 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 0.00 | -311,979.04 |
| 合计 | 2,071,483.39 | 2,077,829.46 |

注：投资收益的汇回不存在重大限制。

(2) 权益法核算的长期股权投资收益

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 | 本年比上年增 减变动的原因 |
|----|------|------|------------------|
|----|------|------|------------------|

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 | 本年比上年增减变动的原因 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 合计 | 2,071,483.39 | 2,389,808.50 | |
| 其中： | | | |
| 南京春辉科技实业有限公司 | 2,571,331.53 | 2,319,179.51 | |
| 杭州强士工程材料有限公司 | -499,848.14 | 70,628.99 | |

38. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-------------|----------------------|----------------------|
| 非流动资产处置利得 | 432,261.91 | 492,682.93 |
| 其中：固定资产处置利得 | 432,261.91 | 492,682.93 |
| 无形资产处置利得 | 0.00 | 0.00 |
| 债务重组利得 | 12,500.00 | 0.00 |
| 增值税返还款 | 0.00 | 15,305,710.14 |
| 接受捐赠 | 0.00 | 0.00 |
| 政府补助 | 54,661,707.22 | 41,893,082.72 |
| 其中：纵向项目补助款 | 39,813,851.22 | 33,799,164.72 |
| 盘盈利得 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1,670,126.98 | 267,265.99 |
| 合计 | 56,776,596.11 | 57,958,741.78 |

(2) 政府补助明细

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 | 说明 |
|----------|---------------|---------------|--|
| 递延收益政府补助 | 39,813,851.22 | 33,799,164.72 | 递延收益结转政府补助 |
| 财政产业补助 | 1,100,000.00 | 0.00 | 南京市财政局 2009 年市重点工业投资项目补贴 |
| 财政产业补助 | 305,800.00 | 0.00 | 北京市人民政府北京市用人单位安排残疾人就业岗位补贴 |
| 财政产业补助 | 460,000.00 | 0.00 | 国家发展和改革委员会关于中国材料工业科工集团公司两个结构调整项目补助 |
| 财政产业补助 | 0.00 | 650,000.00 | 南京市江宁区财政局 08 年省自主创新各产业升级专项资金项目补助 |
| 财政产业补助 | 0.00 | 800,000.00 | 南京市江宁区财政局 08 年重点工业投资及产业补助资金 |
| 财政扶持资金 | 1,358,400.00 | 0.00 | 南京科学园管理委员会南京江宁科学园财政扶持款 |
| 财政扶持资金 | 1,833,815.00 | 695,260.00 | 八达岭经济技术开发区扶植资金 |
| 财政扶持资金 | 3,660,000.00 | 0.00 | 八达岭经济技术开发区扶植资金 |
| 财政扶持资金 | 0.00 | 1,281,400.00 | 江宁科学园财政局分局扶持款 |
| 贴息 | 1,310,000.00 | 0.00 | 江苏省财政厅、江苏省科学技术厅省级科技创新与成果转化（重大科技成果转化）专项引导 |

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 | 说明 |
|-----------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| | | | 资金第一批项目贷款贴息 |
| 贴息 | 4,300,000.00 | 0.00 | 北京市经济和信息化委员会 2009 年度第三批工业发展资金 |
| 贴息 | 0.00 | 1,595,223.00 | 江苏省财政厅科技成果转化专项资金项目贷款贴息 |
| 政府补助其他 | 519,841.00 | 3,072,035.00 | 其他小额政府补助 |
| 合计 | 54,661,707.22 | 41,893,082.72 | |

39. 营业外支出

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-------------|---------------------|---------------------|
| 非流动资产处置损失 | 2,804,710.64 | 446,821.33 |
| 其中：固定资产处置损失 | 679,774.41 | 446,821.33 |
| 无形资产处置损失 | 2,124,936.23 | 0.00 |
| 债务重组损失 | 2,726,733.65 | 0.00 |
| 非货币性资产交换损失 | 0.00 | 0.00 |
| 对外捐赠 | 320,000.00 | 966,191.00 |
| 盘亏损失 | 0.00 | 805.97 |
| 其他 | 351,754.76 | 488,635.09 |
| 合计 | 6,203,199.05 | 1,902,453.39 |

40. 所得税费用

(1) 所得税费用

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 当年所得税 | 47,834,658.22 | 14,812,818.65 |
| 递延所得税 | -8,628,558.11 | -746,241.36 |
| 合计 | 39,206,100.11 | 14,066,577.29 |

(2) 当年所得税

| 项目 | 金额 |
|----------------|----------------|
| 本年合并利润总额 | 242,175,590.24 |
| 加：纳税调整增加额 | 107,867,263.45 |
| 减：纳税调整减少额 | 31,072,298.01 |
| 加：境外应税所得弥补境内亏损 | 0.00 |
| 减：弥补以前年度亏损 | 72,834.21 |
| 本年应纳税所得额 | 318,897,721.47 |

| 项目 | 金额 |
|--------------|----------------------|
| 法定所得税税率（25%） | 0.25 |
| 本年应纳所得税额 | 79,724,430.37 |
| 减：减免所得税额 | 31,889,772.15 |
| 减：抵免所得税额 | 0.00 |
| 本年应纳税额 | 47,834,658.22 |
| 加：境外所得应纳所得税额 | 0.00 |
| 减：境外所得抵免所得税额 | 0.00 |
| 加：其他调整因素 | 0.00 |
| 当年所得税 | 47,834,658.22 |

41. 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 | 108,385,542.93 | 94,090,246.07 |
| 归属于母公司的非经常性损益 | 2 | 6,024,296.31 | 5,062,319.77 |
| 归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润 | 3=1-2 | 102,361,246.62 | 89,027,926.30 |
| 年初股份总数 | 4 | 150,000,000 | 150,000,000 |
| 公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I） | 5 | 0 | 0 |
| 发行新股或债转股等增加股份数（II） | 6 | 0 | 0 |
| 增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数 | 7 | 0 | 0 |
| 因回购等减少股份数 | 8 | 0 | 0 |
| 减少股份下一月份起至年末的累计月数 | 9 | 0 | 0 |
| 缩股减少股份数 | 10 | 0 | 0 |
| 报告期月份数 | 11 | 12 | 12 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $12=4+5+6 \times 7 \div 11-8 \times 9 \div 11-10$ | 150,000,000 | 150,000,000 |
| 基本每股收益（I） | 13=1÷12 | 0.7226 | 0.6273 |
| 基本每股收益（II） | 14=3÷12 | 0.6824 | 0.5935 |
| 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 | 15 | 0.00 | 0.00 |
| 转换费用 | 16 | 0.00 | 0.00 |
| 所得税率 | 17 | 15% | 15% |

| 项目 | 序号 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------|--------|
| 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 | 0 | 0 |
| 稀释每股收益（I） | 19=[1+(15-16) × (1-17)] ÷ (12+18) | 0.7226 | 0.6273 |
| 稀释每股收益（II） | 20=[3+(15-16) × (1-17)] ÷ (12+18) | 0.6824 | 0.5935 |

42. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本年金额 |
|-----------|----------------------|
| 备用金 | 7,064,864.72 |
| 单位往来款 | 36,084,353.91 |
| 银行利息 | 1,247,625.64 |
| 政府补助 | 41,937,856.00 |
| 保证金及押金 | 5,089,068.82 |
| 其他 | 1,293,280.37 |
| 合计 | 92,717,049.46 |

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本年金额 |
|-----------|-----------------------|
| 备用金 | 9,329,870.55 |
| 单位往来 | 7,581,400.40 |
| 营业费用 | 23,865,717.56 |
| 管理费用 | 46,090,903.33 |
| 科研支出 | 44,222,612.97 |
| 其他 | 9,204,978.47 |
| 合计 | 140,295,483.28 |

3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本年金额 |
|----------------------|---------------|
| 先进制造业扶持资金补助 | 20,000,000.00 |
| 研保项目款 | 5,000,000.00 |
| 中关村科技园产业发展专项资金重大项目补贴 | 1,500,000.00 |

| 项目 | 本年金额 |
|---------------------------|----------------------|
| 根据京工促发局[2005]203号相关规定政府补助 | 1,000,000.00 |
| 合计 | 27,500,000.00 |

(2) 合并现金流量表补充资料

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 202,969,490.13 | 121,736,659.98 |
| 加: 资产减值准备 | 14,907,246.43 | 9,466,063.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 78,730,786.38 | 48,186,380.22 |
| 无形资产摊销 | 6,693,055.00 | 5,156,742.95 |
| 长期待摊费用摊销 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列) | 2,372,448.73 | -155,965.41 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”填列) | 0.00 | 110,103.81 |
| 公允价值变动损益(收益以“-”填列) | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用(收益以“-”填列) | 32,176,936.36 | 32,476,669.65 |
| 投资损失(收益以“-”填列) | -2,071,483.39 | -2,077,829.46 |
| 递延所得税资产的减少(增加以“-”填列) | -8,594,727.38 | -603,777.61 |
| 递延所得税负债的增加(减少以“-”填列) | -33,830.73 | -142,463.75 |
| 存货的减少(增加以“-”填列) | -257,582,229.03 | -104,264,314.33 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”填列) | -220,611,640.80 | -94,088,778.13 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”填列) | 190,706,312.03 | 54,922,553.53 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,662,363.73 | 70,722,044.54 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 0.00 | 0.00 |
| 融资租入固定资产 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 315,053,487.01 | 202,930,386.08 |
| 减: 现金的期初余额 | 202,930,386.08 | 310,593,678.43 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | 0.00 | 0.00 |
| 减: 现金等价物的期初余额 | 0.00 | 0.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 112,123,100.93 | -107,663,292.35 |

(3) 现金和现金等价物

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 现金 | 315,053,487.01 | 202,930,386.08 |
| 其中：库存现金 | 120,393.12 | 163,982.59 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 309,110,205.68 | 190,127,497.85 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 5,822,888.21 | 12,638,905.64 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | 0.00 | 0.00 |
| 存放同业款项 | 0.00 | 0.00 |
| 拆放同业款项 | 0.00 | 0.00 |
| 现金等价物 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | 0.00 | 0.00 |
| 期末现金和现金等价物余额 | 315,053,487.01 | 202,930,386.08 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 0.00 | 0.00 |

九、关联方及关联交易

（一）关联方关系

1. 母公司及最终控制方

（1）母公司及最终控制方

| 母公司及最终控制方名称 | 企业类型 | 注册地 | 业务性质 | 法定代表人 | 组织机构代码 |
|-------------|--------|-----|------|-------|----------|
| 中国中材股份有限公司 | 股份公司 | 北京 | 制造业 | 谭仲明 | 10000610 |
| 中国中材集团有限公司 | 有限责任公司 | 北京 | 制造业 | 谭仲明 | 10000360 |

（2）母公司的注册资本及其变化

| 母公司 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
|------------|---------------|------|------|---------------|
| 中国中材股份有限公司 | 357,146.40 万元 | 0.00 | 0.00 | 357,146.40 万元 |

（3）母公司的所持股份或权益及其变化

| 母公司 | 持股金额 | | 持股比例（%） | |
|------------|--------------|--------------|---------|--------|
| | 年末金额 | 年初金额 | 年末比例 | 年初比例 |
| 中国中材股份有限公司 | 71,506,800.0 | 71,506,800.0 | 47.67% | 47.67% |

2. 子公司

（1）子公司

| 子公司名称 | 企业类型 | 注册地 | 业务性质 | 法定代表人 | 组织机构代码 |
|---------------------|------|-----|-----------|-------|-----------|
| 北京玻璃钢院复合材料有限公司 | 制造业 | 北京 | 生产 | 薛忠民 | 746100796 |
| 中材科技（苏州）有限公司 | 制造业 | 苏州 | 生产 | 鲁博 | 766531550 |
| 苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司 | 服务业 | 苏州 | 服务及少量生产加工 | 唐靖炎 | 742470685 |
| 中材科技（苏州）技术研究院有限公司 | 服务业 | 苏州 | 服务 | 李新华 | 662728711 |
| 中材科技风电叶片股份有限公司 | 制造业 | 北京 | 生产 | 薛忠民 | 663104329 |
| 北京中材汽车复合材料有限公司 | 制造业 | 北京 | 生产 | 祝海峰 | 676600233 |

(2) 子公司的注册资本及其变化

| 子公司名称 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
|---------------------|----------|----------|------|----------|
| 北京玻璃钢院复合材料有限公司 | 6,000 万元 | 0.00 | 0.00 | 6,000 万 |
| 中材科技（苏州）有限公司 | 10,000 万 | 8,000 万元 | 0.00 | 18,000 万 |
| 苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司 | 5,000 万元 | 0.00 | 0.00 | 5,000 万元 |
| 中材科技（苏州）技术研究院有限公司 | 2,600 万元 | 0.00 | 0.00 | 2,600 万 |
| 中材科技风电叶片股份有限公司 | 25,500 万 | 0.00 | 0.00 | 25,500 万 |
| 北京中材汽车复合材料有限公司 | 4,000 万元 | 0.00 | 0.00 | 4,000 万 |

(3) 对子公司的持股比例或权益及其变化

| 子公司名称 | 持股金额 | | 持股比例 (%) | |
|---------------------|----------------|----------------|----------|--------|
| | 年末金额 | 年初金额 | 年末比例 | 年初比例 |
| 北京玻璃钢院复合材料有限公司 | 48,000,000.00 | 48,000,000.00 | 80.00 | 80.00 |
| 中材科技（苏州）有限公司 | 180,954,500.00 | 127,054,500.00 | 100.00 | 100.00 |
| 苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司 | 37,500,000.00 | 37,500,000.00 | 75.00 | 75.00 |
| 中材科技（苏州）技术研究院有限公司 | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 | 80.00 | 80.00 |
| 中材科技风电叶片股份有限公司 | 148,600,000.00 | 148,600,000.00 | 54.12 | 54.12 |
| 北京中材汽车复合材料有限公司 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 100.00 | 100.00 |

3. 合营企业及联营企业

(1) 合营企业及联营企业

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 业务性质 | 法定代表人 | 注册资本 | 持股比例 (%) | 组织机构代码 |
|--------------|------|-----|------|-------|-------------|----------|------------|
| 合营企业 | | | | | | | |
| 联营企业 | | | | | | | |
| 南京春辉科技实业有限公司 | 制造业 | 南京 | 生产 | 张振远 | 804.32 万元 | 20.59 | 13497652-5 |
| 杭州强士工程材料有限公司 | 制造业 | 杭州 | 生产 | 胡惠康 | 1,775.00 万元 | 30.00 | 72450481-0 |

(2) 财务信息

| 被投资单位名称 | 年末金额 (万元) | | | 本金额 (万元) | |
|--------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| | 资产 | 负债 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 合营企业 | | | | | |
| 联营企业 | | | | | |
| 南京春辉科技实业有限公司 | 11,154.23 | 3,528.97 | 7,625.26 | 4,520.02 | 1,248.83 |
| 杭州强士工程材料有限公司 | 2,119.39 | 176.26 | 1943.12 | 950.43 | -166.62 |

4. 其他关联方

| 关联关系类型 | 关联方名称 | 主要交易内容 | 组织机构代码 |
|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| (1) 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 | 泰山玻璃纤维有限公司 | 购买商品、销售商品 | 863056413 |
| | 泰山玻璃纤维邹城有限公司 | 购买商品、销售商品 | 732616927 |
| | 中国中材国际工程股份有限公司 | 销售商品 | 710929340 |
| | 成都建筑材料工业设计研究院有限公司 | 销售商品 | 743627701 |
| | 中材高新材料股份有限公司 | 销售商品 | 726230008 |
| | 河南中材环保有限公司 | 销售商品 | 755194405 |
| | 山东泰山复合材料公司 | 销售商品 | 748987220 |
| | 天水中材水泥有限责任公司 | 销售商品 | 686080008 |
| | 中材株洲水泥有限责任公司 | 销售商品 | 780858023 |
| | 中材天山(云浮)水泥有限公司 | 销售商品 | 749152057 |
| 北京中材人工晶体有限公司 | 销售商品 | 774706277 | |

| 关联关系类型 | 关联方名称 | 主要交易内容 | 组织机构代码 |
|---------------|--------------------|--------------------------|-----------|
| | 溧阳中材重型机器有限公司 | 销售商品 | 670981020 |
| | 苏州中材建设有限公司 | 销售商品 | 744838113 |
| | 中材甘肃水泥有限责任公司 | 销售商品 | 675945010 |
| | 中材金晶玻纤有限公司 | 销售商品 | 758270178 |
| | 南京兴亚玻璃钢有限公司 | 能源及动力供应 | 608914863 |
| | 南京玻璃纤维研究设计院 | 能源及动力供应、房屋租赁 | 134970520 |
| | 北京玻璃钢研究设计院 | 购买商品、销售商品、治安保卫、污水处理、能源供应 | 400777214 |
| | 苏州非金属矿工业设计研究院 | 提供劳务、房屋租赁、项目委托 | 46695472X |
| | 中国中材进出口有限公司 | 销售商品 | 192207240 |
| | 中国建筑材料工业地质勘查中心 | 房屋租赁 | 400001264 |
| | 中国建筑材料工业建设苏州安装工程公司 | 提供劳务 | 134756954 |
| | 中国高岭土公司 | 购买商品、提供劳务 | 137715605 |
| | 青海昆仑山矿业发展有限公司 | 提供劳务 | 710465646 |
| | 建材七〇一矿 | 提供劳务 | 168651659 |
| | 苏州混凝土水泥制品研究院 | 提供劳务 | 466955300 |
| | 厦门艾思欧标准砂有限公司 | 提供劳务 | 705427610 |
| | 安徽中材矿物材料有限公司 | 提供劳务 | 691064731 |
| | 山东工业陶瓷研究设计院 | 提供劳务 | 495171054 |
| | 中国非金属矿工业公司 | 提供劳务 | 284000175 |
| | 咸阳非金属矿研究设计院 | 项目合作 | 719776117 |
| (2) 共同控制的投资方 | | | |
| (3) 有重大影响的投资方 | 南京彤天科技实业有限责任公司 | 购买商品、销售商品 | 721796993 |
| (4) 其他关联关系方 | 南京康特复合材料有限责任公司 | 销售商品 | 135621832 |
| | 南京双威生物医学科技有限公司 | 销售商品 | 726066973 |
| | 淄博中材庞贝捷金晶玻纤有限公司 | 销售商品 | 787171339 |

(二) 关联交易

1. 购买商品

| 关联方类型及关联方名称 | 关联交易 | 关联交易 | 本年 | 上年 |
|-------------|------|------|----|----|
|-------------|------|------|----|----|

| | | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
|----------------------------|----------|------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|
| 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 | | | 17,871,326.28 | 1.62 | 7,749,969.86 | 1.04 |
| 其中：泰山玻璃纤维有限公司 | 购买商品 | 市场价格 | 6,398,023.70 | 0.58 | 4,557,823.97 | 0.61 |
| 泰山玻璃纤维邹城有限公司 | 购买商品 | 市场价格 | 526,147.09 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 中国高岭土公司 | 购买商品 | 市场价格 | 0.00 | 0.00 | 44,102.56 | 0.01 |
| 南京玻璃纤维研究设计院 | 购买商品 | 市场价格 | 2,898,666.67 | 0.26 | 0.00 | 0.00 |
| 南京玻璃纤维研究设计院 | 铂金租赁及损耗费 | 市场价格 | 1,393,745.65 | 0.13 | 1,895,293.33 | 0.25 |
| | 综合服务费 | 市场价格 | 488,903.00 | 0.04 | 574,750.00 | 0.08 |
| 北京玻璃钢研究设计院 | 铂金租赁及损耗费 | 市场价格 | 0.00 | 0.00 | 540,000.00 | 0.07 |
| | 综合服务费 | 市场价格 | 3,763,818.17 | 0.34 | 100,000.00 | 0.01 |
| | 检测费 | 市场价格 | 988,270.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| 苏州非金属矿工业设计研究院 | 综合服务费 | 市场价格 | 198,752.00 | 0.02 | 38,000.00 | 0.01 |
| 咸阳非金属矿研究设计院 | 项目合作 | 市场价格 | 1,215,000.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| 有重大影响的投资方 | | | 13,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：南京彤天科技实业有限责任公司 | 购买商品 | 市场价格 | 13,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他关联关系方 | | | 102,169.98 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：南京康特复合材料有限公司 | 购买商品 | 市场价格 | 102,169.98 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | | | 17,986,888.26 | 1.63 | 7,749,969.86 | 1.04 |

2. 销售商品

| 关联方类型及关联方名称 | 关联交易类型 | 关联交易定价原则 | 本年 | | 上年 | |
|----------------------------|-----------|----------|----------------------|--------------|----------------------|-------------|
| | | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 合营及联营企业 | | | 787,692.31 | 4.99 | 850,960.39 | 3.57 |
| 其中：南京春辉科技实业有限公司 | 能源及动力供应 | 市场价格 | 787,692.31 | 4.99 | 850,960.39 | 3.57 |
| 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 | | | 17,515,695.85 | 11.95 | 29,036,515.29 | 9.49 |
| 其中：河南中材环保有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 3,120,683.77 | 0.20 | 10,463,435.91 | 0.99 |
| 中材高新材料股份有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 市场价格 | 277,350.43 | 0.02 | 350,709.40 | 0.03 |
| 中国中材国际工程股份有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 0.00 | 0.00 | 2,632,478.63 | 0.25 |
| 成都建筑材料工业设计研究院有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 0.00 | 0.00 | 2,307,692.31 | 0.22 |
| 泰山玻璃纤维有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 51,388.48 | 0.33 | 124,410.26 | 0.01 |

| 关联方类型及关联方名称 | 关联交易类型 | 关联交易定价原则 | 本年 | | 上年 | |
|--------------------|---------|----------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|
| | | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 泰山玻璃纤维邹城有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 39,273.50 | 0.00 | 4,789,034.18 | 0.45 |
| 中材金晶玻纤有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 5,641.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 天水中材水泥有限责任公司 | 销售商品 | 市场价格 | 1,440,000.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| 中材株洲水泥有限责任公司 | 销售商品 | 市场价格 | 24,786.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中材天山(云浮)水泥有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 144,957.27 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 北京中材人工晶体有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 12,069.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 溧阳中材重型机器有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 | 400,000.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 苏州中材建设有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 | 200,000.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 中国高岭土公司 | 提供劳务 | 市场价格 | 215,000.00 | 0.01 | 140,000.00 | 0.01 |
| 中国建筑材料工业地质勘查中心 | 提供劳务 | 市场价格 | 1,140,000.00 | 0.07 | 640,000.00 | 0.06 |
| 中国建筑材料工业建设苏州安装工程公司 | 提供劳务 | 市场价格 | 0.00 | 0.00 | 21,500.00 | 0.00 |
| 建材七〇一矿 | 提供劳务 | 市场价格 | 20,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 厦门艾思欧标准砂有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 苏州混凝土水泥制品研究院 | 提供劳务 | 市场价格 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 |
| 青海昆仑山矿业发展有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.01 |
| 安徽中材矿物材料有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 | 880,000.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 中国中材进出口有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 7,265,139.61 | 0.45 | 4,467,375.78 | 0.42 |
| 苏州非金属矿工业设计研究院 | 接受项目委托 | 市场价格 | 600,000.00 | 0.04 | 1,276,750.00 | 0.12 |
| 南京玻璃纤维研究设计院 | 能源及动力供应 | 市场价格 | 436,410.26 | 2.76 | 375,714.49 | 1.58 |
| 南京兴亚玻璃钢有限公司 | 能源及动力供应 | 市场价格 | 422,820.51 | 2.68 | 390,410.88 | 1.64 |
| 北京玻璃钢研究设计院 | 治安保卫 | 市场价格 | 160,000.00 | 1.01 | 160,000.00 | 0.67 |
| | 污水处理 | 市场价格 | 0.00 | 0.00 | 156,000.00 | 0.65 |
| | 能源供应 | 市场价格 | 660,175.44 | 4.18 | 568,003.45 | 2.38 |
| 有重大影响的投资方 | | | 281,490.55 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:南京彤天科技实业有限责任公司 | 销售商品 | 市场价格 | 281,490.55 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 其他关联关系方 | | | 989,489.74 | 0.06 | 5,697,192.05 | 0.54 |
| 其中:南京双威生物医学科技公司 | 销售商品 | 市场价格 | 213,485.47 | 0.01 | 792,118.13 | 0.08 |
| 南京康特复合材料有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 44,880.34 | 0.00 | 34,064.56 | 0.00 |

| 关联方类型及关联方名称 | 关联交易类型 | 关联交易定价原则 | 本年 | | 上年 | |
|-----------------|--------|----------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 淄博中材庞贝捷金晶玻纤有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 731,123.93 | 0.05 | 4,871,009.36 | 0.46 |
| 合计 | | | 19,574,368.45 | 17.02 | 35,584,667.73 | 13.60 |

3. 关联租赁情况

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 |
|---------------|---------------------|--------|--------------|-----------|-------------|------|----------|-----------|
| 南京玻璃纤维纤维研究院 | 中材科技股份有限公司 | 房屋建筑物 | 2,637,098.17 | 2009年1月1日 | 2009年12月31日 | 0.00 | — | — |
| 北京玻璃钢研究院 | 北京玻璃钢院复合材料有限公司 | 房屋建筑物 | 1,682,227.30 | 2009年1月1日 | 2013年12月31日 | 0.00 | — | — |
| | 中材科技风电叶片股份有限公司 | 房屋建筑物 | 56,100.00 | 2009年1月1日 | 2013年12月31日 | 0.00 | — | — |
| | 北京中材汽车复合材料有限公司 | 房屋建筑物 | 381,331.92 | 2009年1月1日 | 2013年12月31日 | 0.00 | — | — |
| 苏州非金属矿工业设计研究院 | 苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司 | 房屋建筑物 | 600,100.00 | 2009年1月1日 | 2009年12月31日 | 0.00 | — | — |

(三) 关联方往来余额

1. 关联方应收账款

| 关联方(项目) | 年末金额 | 年初金额 |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 | 4,958,155.80 | 9,750,429.20 |
| 其中：河南中材环保有限公司 | 2,584,844.00 | 3,261,324.00 |
| 中国中材国际工程股份有限公司 | 0.00 | 2,156,000.00 |
| 成都建筑材料工业设计研究院有限公司 | 540,000.00 | 540,000.00 |
| 泰山玻璃纤维有限公司 | 58,480.30 | 630,700.00 |
| 泰山玻璃纤维邹城有限公司 | 0.00 | 820,245.20 |

| 关联方（项目） | 年末金额 | 年初金额 |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 山东泰山复合材料公司 | 67,249.50 | 0.00 |
| 天水中材水泥有限责任公司 | 673,920.00 | 0.00 |
| 溧阳中材重型机器有限公司 | 200,000.00 | 0.00 |
| 中国中材进出口有限公司 | 606,798.00 | 2,078,196.00 |
| 青海昆仑山矿业发展有限公司 | 85,000.00 | 85,000.00 |
| 中国地质材料勘查中心 | 50,000.00 | 40,000.00 |
| 中国高岭土公司 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 建材七〇一矿 | 0.00 | 50,000.00 |
| 天津水泥工业设计研究院有限公司 | 21,000.00 | 21,000.00 |
| 中材株洲水泥有限公司 | 2,900.00 | 0.00 |
| 新疆屯河水泥有限责任公司沙湾五宫水泥分公司 | 17,964.00 | 17,964.00 |
| 其他关联关系方 | 0.00 | 176,000.00 |
| 其中：淄博中材庞贝捷金晶玻纤有限公司 | 0.00 | 176,000.00 |
| 合计 | 4,958,155.80 | 9,926,429.20 |

2. 关联方应收票据

| 关联方（项目） | 年末金额 | 年初金额 |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 | 880,800.00 | 4,210,000.00 |
| 其中：泰山玻璃纤维有限公司 | 150,000.00 | 2,200,000.00 |
| 泰山玻璃纤维邹城有限公司 | 500,000.00 | 0.00 |
| 河南中材环保有限公司 | 0.00 | 2,010,000.00 |
| 山东泰山复合材料公司 | 230,800.00 | 0.00 |
| 其他关联关系方 | 370,000.00 | 0.00 |
| 其中：淄博中材庞贝捷金晶玻纤有限公司 | 370,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 1,250,800.00 | 4,210,000.00 |

3. 关联方其他应收款

| 关联方（项目） | 年末金额 | 年初金额 |
|----------------------------|---------------------|-------------|
| 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 | 1,215,000.00 | 0.00 |
| 咸阳非金属矿研究设计院 | 1,215,000.00 | 0.00 |

| | | |
|----|--------------|------|
| 合计 | 1,215,000.00 | 0.00 |
|----|--------------|------|

4. 关联方预付账款

| 关联方(项目) | 年末金额 | 年初金额 |
|---------------------|--------------|------|
| 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 | 1,770,592.97 | 0.00 |
| 其中：泰山玻璃纤维有限公司 | 10,133.69 | 0.00 |
| 中国中材进出口有限公司 | 1,760,459.28 | 0.00 |
| 合计 | 1,770,592.97 | 0.00 |

5. 关联方应付账款

| 关联方(项目) | 年末金额 | 年初金额 |
|---------------------|--------------|--------------|
| 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 | 2,233,266.99 | 243,982.76 |
| 其中：泰山玻璃纤维有限公司 | 2,180,166.99 | 0.00 |
| 泰山玻璃纤维邹城有限公司 | 0.00 | 168,182.76 |
| 中国高岭土公司 | 53,100.00 | 25,800.00 |
| 南京玻璃纤维研究设计院 | 0.00 | 50,000.00 |
| 有重大影响的投资方 | 6,435,451.05 | 6,422,059.05 |
| 其中：南京彤天科技实业有限责任公司 | 6,435,451.05 | 6,422,059.05 |
| 合计 | 8,668,718.04 | 6,666,041.81 |

6. 关联方其他应付款

| 关联方(项目) | 年末金额 | 年初金额 |
|---------------------|-----------|------|
| 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 | 78,030.00 | 0.00 |
| 其中：南京玻璃纤维研究设计院 | 78,030.00 | 0.00 |
| 合计 | 78,030.00 | 0.00 |

7. 关联方预收账款

| 关联方(项目) | 年末金额 | 年初金额 |
|---------------------|--------------|-----------|
| 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 | 2,681,287.25 | 24,000.00 |
| 其中：中国中材国际工程股份有限公司 | 462,140.00 | 0.00 |
| 中材甘肃水泥有限责任公司 | 948,024.00 | 0.00 |
| 北京中材人工晶体有限公司 | 9,700.00 | 0.00 |

| 关联方(项目) | 年末金额 | 年初金额 |
|--------------------|---------------------|-------------------|
| 泰山玻璃纤维邹城有限公司 | 1,730.00 | 24,000.00 |
| 苏州非金属矿工业设计研究院 | 600,000.00 | 0.00 |
| 中国材料工业科工进出口有限公司 | 93,688.00 | 0.00 |
| 山东工业陶瓷研究设计院 | 322,700.00 | 0.00 |
| 中国非金属矿工业公司 | 243,305.25 | 0.00 |
| 其他关联关系方 | 0.00 | 113,995.10 |
| 其中: 淄博中材庞贝捷金晶玻纤有限公 | 0.00 | 113,995.10 |
| 合计 | 2,681,287.25 | 137,995.10 |

十、或有事项

截至 2009 年 12 月 31 日, 本公司无需说明的重大或有事项。

十一、承诺事项

截止 2009 年 12 月 31 日, 本公司无需说明的重大承诺事项。

十二、资产负债表日后事项

1、根据本公司第三届董事会第 5 次会议通过的有关决议, 本公司 2009 年度不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本。该决议尚需提交公司 2009 年度股东大会审议批准。

2、除上述事项外, 本公司无需说明的资产负债表日后事项。

十三、分部信息

1. 2009 年度报告分部

| 项目 | 特种纤维制品 | 技术与装备 | 抵销 | 合计 |
|------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|
| 营业收入 | 1,501,466,654.75 | 213,626,965.98 | -102,250,190.97 | 1,612,843,429.76 |
| 其中: 对外交易收入 | 1,449,020,672.66 | 163,822,757.10 | | 1,612,843,429.76 |
| 分部间交易收入 | 52,445,982.09 | 49,804,208.88 | -102,250,190.97 | 0.00 |
| 营业费用 | 1,068,028,194.82 | 183,785,778.30 | -87,185,915.06 | 1,164,628,058.06 |
| 营业利润(亏损) | 433,438,459.93 | 29,841,187.68 | -15,064,275.91 | 448,215,371.70 |

| 项目 | 特种纤维制品 | 技术与装备 | 抵销 | 合计 |
|---------------|------------------|----------------|----|------------------|
| 资产总额 | 2,038,630,296.53 | 180,002,674.92 | | 2,218,632,971.45 |
| 负债总额 | 1,131,683,799.36 | 77,810,769.71 | | 1,209,494,569.07 |
| 补充信息 | | | | |
| 折旧和摊销费用 | 83,590,485.78 | 1,833,355.60 | — | — |
| 资本性支出 | 316,148,254.63 | 40,060,730.40 | — | — |
| 折旧和摊销以外的非现金费用 | 0.00 | 0.00 | — | — |

2. 2008 年度报告分部

| 项目 | 特种纤维制品 | 技术与装备 | 抵销 | 合计 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 营业收入 | 907,990,252.27 | 218,152,652.90 | -49,244,245.33 | 1,076,898,659.84 |
| 其中：对外交易收入 | 860,421,006.94 | 216,477,652.90 | | 1,076,898,659.84 |
| 分部间交易收入 | 47,569,245.33 | 1,675,000.00 | -49,244,245.33 | 0.00 |
| 营业费用 | 679,655,407.76 | 176,519,214.75 | -47,295,100.21 | 808,879,522.30 |
| 营业利润（亏损） | 228,334,844.51 | 41,633,438.15 | -1,949,145.12 | 268,019,137.54 |
| 资产总额 | 985,472,188.70 | 164,936,933.68 | | 1,150,409,122.38 |
| 负债总额 | 255,723,596.05 | 64,046,650.18 | | 319,770,246.23 |
| 补充信息 | | | | |
| 折旧和摊销费用 | 52,417,789.52 | 925,333.65 | — | — |
| 资本性支出 | 362,225,250.31 | 79,981.26 | — | — |
| 折旧和摊销以外的非现金费用 | 0.00 | 0.00 | — | — |

十四、其他重要事项

本公司无需说明的其他重要事项。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款风险分类

| 项目 | 年末金额 | | | | 年初金额 | | | |
|-------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大的应收账款 | 79,552,309.18 | 49.79 | 1,445,770.66 | 7.05 | 69,457,773.78 | 50.08 | 938,080.91 | 4.83 |

| 项目 | 年末金额 | | | | 年初金额 | | | |
|---------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 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 (%) |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他单项金额不重大的应收账款 | 80,215,050.26 | 50.21 | 19,060,414.84 | 92.95 | 69,245,558.62 | 49.92 | 18,483,052.07 | 95.17 |
| 合计 | 159,767,359.44 | 100.00 | 20,506,185.50 | 100.00 | 138,703,332.40 | 100.00 | 19,421,132.98 | 100.00 |

1) 应收账款账龄

| 项目 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|-----------|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 |
| 1年以内 | 135,777,821.51 | 84.99 | 3,117,825.20 | 119,803,010.76 | 86.37 | 3,028,566.86 |
| 1-2年 | 9,480,728.24 | 5.93 | 3,623,421.13 | 4,474,169.93 | 3.23 | 2,724,133.41 |
| 2-3年 | 2,712,717.61 | 1.70 | 1,968,847.09 | 5,301,986.65 | 3.82 | 4,544,267.65 |
| 3-4年 | 4,675,726.51 | 2.93 | 4,675,726.51 | 2,529,507.70 | 1.82 | 2,529,507.70 |
| 4-5年 | 985,673.34 | 0.61 | 985,673.34 | 2,313,015.13 | 1.67 | 2,313,015.13 |
| 5年以上 | 6,134,692.23 | 3.84 | 6,134,692.23 | 4,281,642.23 | 3.09 | 4,281,642.23 |
| 合计 | 159,767,359.44 | 100.00 | 20,506,185.50 | 138,703,332.40 | 100.00 | 19,421,132.98 |

2) 按信用期分类

| 类别 | 2009年12月31日 | | | | | |
|----|-------------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|
| | 账龄 | 金额 | 所占比例 (%) | 坏账准备 | 净额 | |
| A类 | 信用期内 | 97,292,803.76 | 60.90 | 0.00 | 97,292,803.76 | |
| | 逾期 | 1年以内 | 25,871,673.87 | 16.19 | 1,293,583.69 | 24,578,090.18 |
| | | 1-2年 | 6,541,534.90 | 4.09 | 1,308,306.98 | 5,233,227.92 |
| | | 2-3年 | 1,487,741.04 | 0.93 | 743,870.52 | 743,870.52 |

| | | | | | | |
|----|-----------|-----------------------|----------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| | | 3年以上 | 130,146.00 | 0.08 | 130,146.00 | 0.00 |
| | | 小计 | 131,323,899.57 | 82.19 | 3,475,907.19 | 127,847,992.38 |
| | | 信用期内 | 4,713,056.33 | 2.95 | 0.00 | 4,713,056.33 |
| B类 | 逾期 | 1年以内 | 3,099,137.71 | 1.94 | 619,827.54 | 2,479,310.17 |
| | | 1-2年 | 1,248,158.39 | 0.78 | 624,079.20 | 624,079.19 |
| | | 2-3年 | 167,090.20 | 0.11 | 167,090.20 | 0.00 |
| | | 3年以上 | 371,366.21 | 0.23 | 371,366.21 | 0.00 |
| | | 小计 | 9,598,808.84 | 6.01 | 1,782,363.15 | 7,816,445.69 |
| | | 信用期内 | 2,392,321.91 | 1.50 | 0.00 | 2,392,321.91 |
| C类 | 逾期 | 1年以内 | 2,408,827.93 | 1.51 | 1,204,413.97 | 1,204,413.96 |
| | | 1-2年 | 1,691,034.95 | 1.06 | 1,691,034.95 | 0.00 |
| | | 2-3年 | 1,057,886.37 | 0.66 | 1,057,886.37 | 0.00 |
| | | 3年以上 | 11,294,579.87 | 7.07 | 11,294,579.87 | 0.00 |
| | | 小计 | 18,844,651.03 | 11.80 | 15,247,915.16 | 3,596,735.87 |
| | 合计 | 159,767,359.44 | 100.00 | 20,506,185.50 | 139,261,173.94 | |
| | | 2-3年 | 3,071,151.88 | 2.22 | 3,071,151.88 | 0.00 |
| 类别 | | 3年以上 | 8,807,902.58 | 6.35 | 8,807,902.58 | 0.00 |
| | 小计 | 账龄 | 22,522,868.24 | 所占比 | 15,173,271.36 | 7,349,596.88 |
| | | 合计 | 138,703,332.40 | 100.00 | 19,421,132.98 | 119,282,199.42 |
| | | 信用期内 | 74,731,199.97 | 53.88 | 0.00 | 74,731,199.97 |
| A类 | 逾期 | 1年以内 | 19,014,729.59 | 13.71 | 950,736.48 | 18,063,993.11 |
| | | 1-2年 | 1,644,750.78 | 1.19 | 328,950.16 | 1,315,800.62 |
| | | 2-3年 | 1,515,438.00 | 1.09 | 757,719.00 | 757,719.00 |
| | | 3年以上 | 44,904.74 | 0.03 | 44,904.74 | 0.00 |
| | | 小计 | 96,951,023.08 | 69.90 | 2,082,310.38 | 94,868,712.70 |
| | | 信用期内 | 13,638,842.18 | 9.83 | 0.00 | 13,638,842.18 |
| B类 | 逾期 | 1年以内 | 3,735,372.58 | 2.69 | 744,560.82 | 2,990,811.76 |
| | | 1-2年 | 868,471.81 | 0.63 | 434,235.91 | 434,235.90 |
| | | 2-3年 | 715,396.77 | 0.51 | 715,396.77 | 0.00 |
| | | 3年以上 | 271,357.74 | 0.20 | 271,357.74 | 0.00 |
| | | 小计 | 19,229,441.08 | 13.86 | 2,165,551.24 | 17,063,889.84 |
| C类 | | 信用期内 | 6,016,327.30 | 4.34 | 0.00 | 6,016,327.30 |
| | 逾期 | 1年以内 | 2,666,539.14 | 1.92 | 1,333,269.56 | 1,333,269.58 |
| | | 1-2年 | 1,960,947.34 | 1.41 | 1,960,947.34 | 0.00 |

(2) 本年度实际核销的应收账款

| 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 |
|--------------|--------|------------------|-------------|-----------|
| 泰州市环威商贸有限公司 | 货款 | 14,736.19 | 双方协议 | 否 |
| 泰州汇丰工业皮带有限公司 | 货款 | 12,496.25 | 超出法院调解书部分核销 | 否 |
| 浙江紫金港胶带公司 | 货款 | 51,491.62 | 超出法院调解书部分核销 | 否 |
| 合计 | | 78,724.06 | | |

(3) 年末应收账款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例(%) |
|-------------------|--------|----------------------|------|---------------|
| 临沂亿金物资有限责任公司兖洲分公司 | 客户 | 4,555,247.45 | 1年以内 | 2.85 |
| 上海淮特三得贸易有限公司 | 客户 | 5,006,602.81 | 1年以内 | 3.13 |
| 山东圣阳电源股份有限公司 | 客户 | 6,348,813.00 | 2年以内 | 3.97 |
| 合肥丰德科技有限公司 | 客户 | 3,542,437.80 | 1年以内 | 2.22 |
| 浙江卧龙灯塔电源有限公司 | 客户 | 4,266,772.30 | 1年以内 | 2.67 |
| 合计 | | 23,719,873.36 | | 14.84 |

(5) 应收关联方账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
|-----------------------|--------|---------------------|---------------|
| 泰山玻璃纤维有限公司 | 同一母公司 | 28,000.00 | 0.02 |
| 山东泰山复合材料公司 | 同一母公司 | 67,249.50 | 0.04 |
| 河南中材环保有限公司 | 同一母公司 | 2,584,844.00 | 1.62 |
| 成都建筑材料工业设计研究院有限公司 | 同一母公司 | 540,000.00 | 0.34 |
| 天津水泥工业设计研究院有限公司 | 同一母公司 | 21,000.00 | 0.01 |
| 天水中材水泥有限责任公司 | 同一母公司 | 673,920.00 | 0.42 |
| 中材株洲水泥有限公司 | 同一母公司 | 2,900.00 | 0.00 |
| 新疆屯河水泥有限责任公司沙湾五宫水泥分公司 | 同一母公司 | 17,964.00 | 0.01 |
| 合计 | | 3,935,877.50 | 2.46 |

(6) 应收账款中外币余额

| 外币 | 年末金额 | 年初金额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | 原币 | 折算 汇率 | 折合人民币 | 原币 | 折算 汇率 | 折合人民币 |
|-----------|--------------|----------|---------------------|------------|----------|---------------------|
| 美元 | 1,222,076.26 | 6.8282 | 8,344,581.12 | 860,565.18 | 6.8364 | 5,883,167.80 |
| 欧元 | 0.00 | 9.7971 | 0.00 | 126,877.01 | 9.6590 | 1,225,505.04 |
| 合计 | | | 8,344,581.12 | | | 7,108,672.84 |

2. 其他应收款

(1) 其他应收款风险分类

| 项目 | 年末金额 | | | | 年初金额 | | | |
|----------------------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大的其他应收款 | 60,046,418.25 | 96.20 | 0.00 | 0.00 | 100,318,333.68 | 97.21 | 0.00 | 0.00 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他单项金额不重大的其他应收款 | 2,369,807.37 | 3.80 | 1,249,617.24 | 100.00 | 2,881,077.69 | 2.79 | 1,237,894.34 | 100.00 |
| 合计 | 62,416,225.62 | 100.00 | 1,249,617.24 | 100.00 | 103,199,411.37 | 100.00 | 1,237,894.34 | 100.00 |

1) 其他应收款账龄

| 项目 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|------|---------------|-----------|-----------|----------------|-----------|------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 |
| 1年以内 | 61,183,162.42 | 98.02 | 16,554.04 | 101,962,194.17 | 98.80 | 677.14 |
| 1-2年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2-3年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3-4年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4-5年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342,023.61 | 0.33 | 342,023.61 |

| 项目 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|-----------|----------------------|---------------|---------------------|-----------------------|---------------|---------------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 |
| 5 年以上 | 1,233,063.20 | 1.98 | 1,233,063.20 | 895,193.59 | 0.87 | 895,193.59 |
| 合计 | 62,416,225.62 | 100.00 | 1,249,617.24 | 103,199,411.37 | 100.00 | 1,237,894.34 |

2) 按信用期分类

| 类别 | 账龄 | 2009-12-31 | | | | |
|------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------|------------|
| | | 金额 | 所占比例 (%) | 坏账准备 | 净额 | |
| A 类 | 信用期内 | 60,852,081.62 | 97.49 | 0.00 | 60,852,081.62 | |
| | 逾期 | 1 年以内 | 331,080.80 | 0.53 | 16,554.04 | 314,526.76 |
| | | 1-2 年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2-3 年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 3 年以上 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 小计 | 61,183,162.42 | 98.02 | 16,554.04 | 61,166,608.38 | |
| B 类 | 信用期内 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 逾期 | 1 年以内 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1-2 年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2-3 年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 3 年以上 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C 类 | 信用期内 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 逾期 | 1 年以内 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1-2 年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2-3 年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 3 年以上 | 1,233,063.20 | 1.98 | 1,233,063.20 | 0.00 |
| | 小计 | 1,233,063.20 | 1.98 | 1,233,063.20 | 0.00 | |
| 合 计 | 62,416,225.62 | 100.00 | 1,249,617.24 | 61,166,608.38 | | |

| 类别 | 账龄 | 2008-12-31 | | | |
|-----|------|----------------|----------|------|----------------|
| | | 金额 | 所占比例 (%) | 坏账准备 | 净额 |
| A 类 | 信用期内 | 101,948,644.17 | 98.79 | 0.00 | 101,948,644.17 |

| | | | | | | |
|-----------|------|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|----------------|
| | | 1年以内 | 13,550.00 | 0.01 | 677.14 | 12,872.86 |
| | 逾期 | 1-2年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2-3年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 3年以上 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 小计 | 101,962,194.17 | 98.80 | 677.14 | 101,961,517.03 |
| B类 | 信用期内 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 逾期 | 1年以内 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1-2年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2-3年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 3年以上 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C类 | 信用期内 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 逾期 | 1年以内 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1-2年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2-3年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 3年以上 | 1,237,217.20 | 1.20 | 1,237,217.20 | 0.00 |
| | 小计 | 1,237,217.20 | 1.20 | 1,237,217.20 | 0.00 | |
| 合计 | | 103,199,411.37 | 100.00 | 1,237,894.34 | 101,961,517.03 | |

(2) 年末其他应收款中不含持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占其他应 收款总额 的比例 (%) | 性质或内容 |
|---------------------|---------|----------------------|------|----------------------------|-------|
| 北京玻璃钢院复合材料有限公司 | 本公司之子公司 | 3,114,418.25 | 1-2年 | 4.99 | 关联方借款 |
| 北京中材汽车复合材料有限公司 | 本公司之子公司 | 15,000,000.00 | 1年以内 | 24.03 | 关联方借款 |
| 苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司 | 本公司之子公司 | 1,500,000.00 | 2-3年 | 2.40 | 关联方借款 |
| 中材科技(苏州)有限公司 | 本公司之子公司 | 40,432,000.00 | 1年以内 | 64.78 | 关联方借款 |
| 南京凯富特防腐材料有限公司 | 客户 | 166,548.15 | 3年以上 | 0.27 | 代垫款项 |
| 合计 | | 60,212,966.40 | | 96.47 | |

(4) 应收关联方款项

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|---------------------|---------|----------------------|-----------------|
| 北京玻璃钢院复合材料有限公司 | 本公司之子公司 | 3,114,418.25 | 4.99 |
| 北京中材汽车复合材料有限公司 | 本公司之子公司 | 15,000,000.00 | 24.03 |
| 苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司 | 本公司之子公司 | 1,500,000.00 | 2.40 |
| 中材科技(苏州)有限公司 | 本公司之子公司 | 40,432,000.00 | 64.78 |
| 合计 | | 60,046,418.25 | 96.20 |

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 按成本法核算长期股权投资 | 481,054,500.00 | 427,154,500.00 |
| 按权益法核算长期股权投资 | 21,770,286.61 | 22,017,203.22 |
| 长期股权投资合计 | 502,824,786.61 | 449,171,703.22 |
| 减：长期股权投资减值准备 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资价值 | 502,824,786.61 | 449,171,703.22 |

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

| 被投资单位名称 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 初始金额 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 | 本年现金红利 |
|---------------------|----------|-----------|---------------|----------------|---------------|------|----------------|---------------|
| 成本法核算 | | | | | | | | |
| 北京玻璃钢院复合材料有限公司 | 80.00 | 80.00 | 48,000,000.00 | 48,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000,000.00 | 15,536,625.85 |
| 苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司 | 75.00 | 75.00 | 6,000,000.00 | 37,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500,000.00 | 3,151,651.20 |
| 中材科技(苏州)有限公司 | 100.00 | 100.00 | 80,000,000.00 | 127,054,500.00 | 53,900,000.00 | 0.00 | 180,954,500.00 | 0.00 |
| 中材科技(苏州)技术研究院有限公司 | 80.00 | 80.00 | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000,000.00 | 0.00 |
| 中材科技风电叶片股份有限公司 | 54.12 | 54.12 | 36,000,000.00 | 148,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 148,600,000.00 | 0.00 |

| 被投资单位名称 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 初始金额 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 | 本年现金红利 |
|----------------|----------|-----------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 北京中材汽车复合材料有限公司 | 100.00 | 100.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000,000.00 | 0.00 |
| 小计 | | | 236,000,000.00 | 427,154,500.00 | 53,900,000.00 | 0.00 | 481,054,500.00 | 18,688,277.05 |
| 权益法核算 | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 南京春辉科技实业有限公司 | 20.59 | 20.59 | 9,482,090.31 | 15,673,190.89 | 2,571,331.53 | 2,318,400.00 | 15,926,122.42 | 2,318,400.00 |
| 杭州强士工程材料有限公司 | 30.00 | 30.00 | 4,819,741.39 | 6,344,012.33 | -499,848.14 | 0.00 | 5,844,164.19 | 0.00 |
| 小计 | | | 14,301,831.70 | 22,017,203.22 | 2,071,483.39 | 2,318,400.00 | 21,770,286.61 | 2,318,400.00 |
| 合计 | | | 250,301,831.70 | 449,171,703.22 | 55,971,483.39 | 2,318,400.00 | 502,824,786.61 | 21,006,677.05 |

(3) 对合营企业、联营企业投资

| 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 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) |
|--------------|------|-----|------|------|-------------|----------|-----------|
| 合营企业 | | | | | | | |
| 联营企业 | | | | | | | |
| 南京春辉科技实业有限公司 | 制造业 | 南京 | 张振远 | 生产 | 804.32 万元 | 20.59 | 20.59 |
| 杭州强士工程材料有限公司 | 制造业 | 杭州 | 胡惠康 | 生产 | 1,775.00 万元 | 30.00 | 30.00 |
| 合计 | | | | | 2,579.32 万元 | | |

(续表)

| 被投资单位名称 | 年末资产总额 | 年末负债总额 | 年末净资产总额 | 本年营业收入总额 | 本年净利润 |
|---------|--------|--------|---------|----------|-------|
| 合营企 | | | | | |

| 被投资单位名称 | 年末资产总额 | 年末负债总额 | 年末净资产总额 | 本年营业收入总额 | 本年净利润 |
|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 业 | | | | | |
| 联营企业 | | | | | |
| 南京春辉科技实业有限公司 | 111,542,280.94 | 35,289,706.98 | 76,252,573.96 | 45,200,236.87 | 12,488,254.13 |
| 杭州强士工程材料有限公司 | 21,193,874.59 | 1,762,632.84 | 19,431,241.75 | 9,504,271.43 | -1,666,160.48 |
| 合计 | 132,736,155.53 | 37,052,339.82 | 95,683,815.71 | 54,704,508.30 | 10,822,093.65 |

4. 营业收入、营业成本

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 437,326,184.61 | 499,393,126.69 |
| 其他业务收入 | 9,374,624.65 | 8,642,608.16 |
| 合计 | 446,700,809.26 | 508,035,734.85 |

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 主营业务成本 | 323,777,222.65 | 366,568,370.91 |
| 其他业务成本 | 5,369,521.87 | 3,687,814.64 |
| 合计 | 329,146,744.52 | 370,256,185.55 |

(3) 营业业务—按产品分类

| 产品名称 | 本年金额 | | 上年金额 | |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 特种纤维复合材料制品 | 355,359,542.20 | 261,564,674.40 | 361,773,514.62 | 253,843,855.96 |
| 特种纤维复合材料技术与装备 | 77,663,252.91 | 58,025,598.83 | 79,463,983.88 | 57,222,554.42 |
| 贸易 | 4,303,389.50 | 4,186,949.42 | 58,155,628.19 | 55,501,960.53 |
| 其他业务 | 9,374,624.65 | 5,369,521.87 | 8,642,608.16 | 3,687,814.64 |
| 合计 | 446,700,809.26 | 329,146,744.52 | 508,035,734.85 | 370,256,185.55 |

(4) 营业业务—按地区分类

| 地区名称 | 本年金额 | | 上年金额 | |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 东北区 | 28,293,442.41 | 22,300,411.77 | 9,789,240.54 | 6,940,348.06 |
| 华北区 | 114,914,144.11 | 73,924,621.52 | 143,780,623.86 | 97,262,934.39 |
| 华东区 | 174,063,954.38 | 131,836,677.39 | 199,185,761.19 | 144,120,170.44 |
| 华中区 | 29,805,898.16 | 21,068,971.18 | 31,945,759.30 | 22,402,358.56 |
| 华南区 | 32,537,113.68 | 23,893,830.45 | 47,290,151.47 | 35,870,954.47 |
| 西南区 | 14,476,159.88 | 11,521,777.49 | 26,551,872.43 | 21,164,198.45 |
| 西北区 | 8,715,738.24 | 6,194,221.70 | 12,948,795.34 | 8,146,987.36 |
| 国外 | 43,894,358.40 | 38,406,233.02 | 36,543,530.72 | 34,348,233.82 |
| 合计 | 446,700,809.26 | 329,146,744.52 | 508,035,734.85 | 370,256,185.55 |

(5) 本年公司前五名客户销售收入总额 59,525,529.70 元,占本年全部销售收入总额的 13.33%。

5. 投资收益

(1) 投资收益来源

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|----------------|----------------------|----------------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 18,688,277.05 | 28,498,254.62 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 2,071,483.39 | 2,389,808.50 |
| 合计 | 20,759,760.44 | 30,888,063.12 |

(2) 成本法核算的长期股权投资收益

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 | 本年比上年增减变动的原因 |
|---------------------|---------------|---------------|--------------|
| 合计 | 18,688,277.05 | 28,498,254.62 | |
| 其中: | | | |
| 北京玻璃钢院复合材料有限公司 | 15,536,625.85 | 19,498,254.62 | 分配红利 |
| 苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司 | 3,151,651.20 | 9,000,000.00 | 分配红利 |

(3) 权益法核算的长期股权投资收益

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 | 本年比上年增减变动的原因 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 合计 | 2,071,483.39 | 2,389,808.50 | |
| 其中: | | | |
| 南京春辉科技实业有限公司 | 2,571,331.53 | 2,319,179.51 | |
| 杭州强士工程材料有限公司 | -499,848.14 | 70,628.99 | |

6. 母公司现金流量表补充资料

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 17,594,685.60 | 64,033,035.65 |
| 加: 资产减值准备 | 747,149.23 | 7,228,849.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 29,244,469.45 | 17,706,897.03 |
| 无形资产摊销 | 1,908,701.10 | 1,599,884.49 |
| 长期待摊费用摊销 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列) | 48,813.41 | -152,556.95 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”填列) | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动损益(收益以“-”填列) | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用(收益以“-”填列) | 17,289,963.90 | 18,208,667.73 |
| 投资损失(收益以“-”填列) | -20,759,760.44 | -30,888,063.12 |
| 递延所得税资产的减少(增加以“-”填列) | -85,956.66 | -533,040.63 |
| 递延所得税负债的增加(减少以“-”填列) | -33,830.73 | 0.00 |
| 存货的减少(增加以“-”填列) | 5,836,840.81 | -13,068,626.50 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”填列) | -5,236,793.45 | -36,922,556.28 |

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|------------------------------|----------------|-----------------|
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） | -14,703,134.81 | 22,610,423.95 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,851,147.41 | 49,822,914.70 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 0.00 | 0.00 |
| 融资租入固定资产 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 189,647,696.98 | 84,926,703.70 |
| 减：现金的期初余额 | 84,926,703.70 | 226,981,905.35 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 0.00 | 0.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 104,720,993.28 | -142,055,201.65 |

十六、补充资料

1. 本年非经常性损益表

| 项目 | 本年金额 | 说明 |
|--|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -2,372,448.73 | |
| 越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免 | 0.00 | |
| 计入当期损益的政府补助 | 14,847,856.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 | |
| 非货币性资产交换损益 | 0.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | 0.00 | |
| 债务重组损益 | -2,714,233.65 | |
| 企业重组费用 | 0.00 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0.00 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0.00 | |

| 项目 | 本年金额 | 说明 |
|---|---------------------|----|
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 0.00 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 0.00 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 998,372.22 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | |
| 小计 | 10,759,545.84 | |
| 所得税影响额 | 1,620,731.87 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,114,517.66 | |
| 合计 | 6,024,296.31 | |

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 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 14.36% | 0.7226 | 0.7226 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 | 13.57% | 0.6824 | 0.6824 |

十七、财务报告批准

本财务报告于2010年3月18日由本公司董事会批准报出。

第十一节 备查文件目录

1、载有公司法定代表人李新华先生、公司财务总监纪翔远先生及会计机构负责人庄琴霞女士签名并盖章的会计报表。

2、载有信永中和会计师事务所有限责任公司盖章、注册会计师王勇、许志扬签名并盖章的公司2009年度审计报告原件。

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。

4、备查文件备置地点：北京市海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa，公司证券部。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一〇年三月二十日