

## 2012 年半年度报告

### 一、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。

董事、监事、高级管理人员声明异议

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因

声明：

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

审计意见提示

本公司 2012 年半年度报告未经会计师事务所审计。

公司负责人李新华、主管会计工作负责人纪翔远及会计机构负责人(会计主管人员) 孙秀英声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
	指	

### 二、公司基本情况

#### (一) 公司信息

A 股代码	002080	B 股代码	
A 股简称	中材科技	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	中材科技股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写			
公司的法定英文名称	Sinoma Science & Technology Co.,Ltd		
公司的法定英文名称缩写			
公司法定代表人	李新华		
注册地址	南京江宁科学园彤天路 99 号		
注册地址的邮政编码	211100		
办公地址	北京市海淀区板井路 69 号商务中心写字楼 12Fa		
办公地址的邮政编码	100097		

公司国际互联网网址	www.sinomatech.com
电子信箱	sinoma@sinomatech.com

## (二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋伯庐	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	北京市海淀区板井路 69 号商务中心写字楼 12Fa
电话	010-88433966	010-88433966
传真	010-88437712	010-88437712
电子信箱	sinoma@sinomatech.com	sinoma@sinomatech.com

## (三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	北京市海淀区板井路 69 号商务中心写字楼 12Fa, 公司证券部

# 三、主要会计数据和业务数据摘要

## (一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	1,315,513,591.93	1,110,670,285.1	18.44%
营业利润 (元)	46,660,332.79	62,189,678.09	-24.97%
利润总额 (元)	82,351,160.76	96,304,569.75	-14.49%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	61,196,823.13	71,563,358.62	-14.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	50,574,891.15	57,323,481.15	-11.77%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-31,627,451.48	-18,668,404.31	69.42%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	5,289,431,092.03	4,638,775,120.13	14.03%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,287,780,513.53	2,266,583,690.4	0.94%
股本 (股)	400,000,000	400,000,000	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减
--------	-------------	------	-------------

			(%)
基本每股收益 (元/股)	0.153	0.1789	-14.48%
稀释每股收益 (元/股)	0.153	0.1789	-14.48%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.1264	0.1433	-11.79%
全面摊薄净资产收益率 (%)	2.67%	3.25%	-0.58%
加权平均净资产收益率 (%)	2.66%	3.22%	-0.56%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	2.21%	2.6%	-0.39%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.2%	2.58%	-0.38%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.08	-0.05	60%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.72	5.67	0.88%
资产负债率 (%)	54.04%	48.15%	5.89%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明 (如有追溯调整, 请填写调整说明)

## (二) 境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额 (元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

## (三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-243,297.15	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照	13,697,784.38	

国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	848,081.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-1,051,548.55	
所得税影响额	-2,629,088.52	
合计	10,621,931.98	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

## 四、股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

### （二）证券发行与上市情况

#### 1、前三年历次证券发行情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行股票	2010年12月23日	25.08	50,000,000	2010年12月30日	50,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

2010年12月7日本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1702号”文核准，向特定对象非公开发行5,000万股人民币普通股股票（A股），每股发行价格人民币25.08元，其中中国中材股份有限公司以现金931,529,962.44元认购37,142,343股；中国三峡新能源公司以其持有的中材科技风电叶片股份有限公司6,000万股股份（作价214,980,000元）和现金16.68元认购8,571,771股；以及中节投资资产经营有限公司以其持有的中材科技风电叶片股份有限公司3,000万股股份（作价107,490,000元）和现金20.88元认购4,285,886股。募集资金共计1,254,000,000.00元，其中以现金支付的认购款项为931,530,000元，以资产支付的认购款项为322,470,000元，扣除发行费用，实际募集资金净额为1,240,775,124.60元，其中现金净额为918,305,124.60元。经信永中和会计师事务所有限责任公司XYZH/2010A5029号《验资报告》验证，此次非公开发行募集资金已于2010年12月16日全部到位。

公司本次非公开发行的5,000万股普通股股份已于2010年12月30日在深圳证券交易所上市。

#### 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

#### (三) 股东和实际控制人情况

##### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 32,239 户。

##### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国中材股份有限公司	国有股	54.32%	217,298,286	217,298,286		
南京彤天科技实业有限责任公司	社会法人股	5.84%	23,359,636			
中国三峡新能源公司	国有股	4.29%	17,143,542	17,143,542		
中节投资产经营有限公司	国有股	2.7%	10,789,536	8,571,772		
中国建设银行—广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	社会法人股	1.43%	5,712,549			
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	社会法人股	0.88%	3,532,012			
中国建设银行—华夏盛世精选股票型证券投资基金	社会法人股	0.34%	1,360,253			
兴华证券投资基金	社会法人股	0.25%	994,500			
陈华明	其他	0.22%	891,600			
徐春英	其他	0.21%	850,000			
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

适用  不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
南京彤天科技实业有限责任公司	23,359,636	A 股	23,359,636
中国建设银行—广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	5,712,549	A 股	5,712,549
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	3,532,012	A 股	3,532,012
中节投资产经营有限公司	2,217,764	A 股	2,217,764
中国建设银行—华夏盛世精选股票型证券投资基金	1,360,253	A 股	1,360,253
兴华证券投资基金	994,500	A 股	994,500
陈华明	891,600	A 股	891,600
徐春英	850,000	A 股	850,000

范 红	846,013	A 股	846,013
全国社会保障基金理事会转持二户	646,922	A 股	646,922

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明  
未知其他股东之间存在关联关系或一致行动人关系。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### (1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

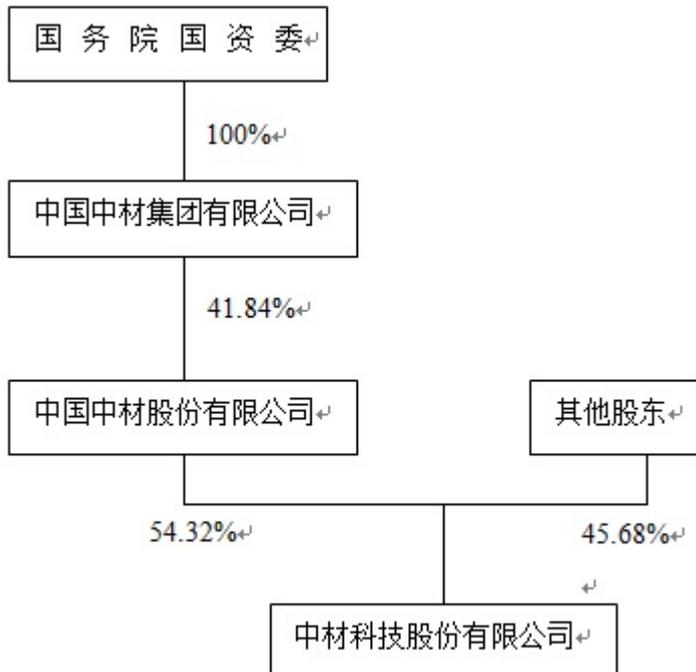
是  否

实际控制人名称	中国中材集团有限公司
实际控制人类别	国资委

情况说明

中材集团持有中材股份 41.84%股份，中材股份持有本公司 54.32%股份，中材集团为本公司实际控制人。

#### (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



#### (4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
李新华	董事长	男	48	2011年07月 21日	2014年07月 21日								是
薛忠民	董事	男	46	2011年07月 21日	2014年07月 21日								否
谭仲明	董事	男	59	2011年07月 21日	2014年07月 21日								是
于世良	董事	男	58	2011年07月 21日	2014年07月 21日								是
刘 颖	总经理;董事	男	47	2011年07月 21日	2014年07月 21日								否
杨文宏	董事	男	48	2011年07月 21日	2014年07月 21日								是
贾小梁	独立董事	男	55	2011年07月 21日	2014年07月 21日								否
陆风雷	独立董事	男	41	2011年07月 21日	2014年07月 21日								否
李东昕	独立董事	女	48	2011年07月 21日	2014年07月 21日								否
徐卫兵	监事	女	53	2011年07月	2014年07月								是

				21 日	21 日								
徐宏伟	监事	男	58	2011 年 07 月 21 日	2014 年 07 月 21 日								否
禹 琦	监事	男	51	2011 年 07 月 01 日	2014 年 07 月 21 日								否
郭 伟	监事	男	49	2011 年 07 月 21 日	2014 年 07 月 21 日								否
赵春英	监事	女	49	2011 年 07 月 21 日	2014 年 07 月 21 日								否
宋伯庐	副总经理;董 事会秘书	男	49	2011 年 07 月 21 日	2014 年 07 月 21 日								否
朱建勋	副总经理	男	52	2011 年 07 月 21 日	2014 年 07 月 21 日								否
鲁 博	副总经理	男	51	2011 年 07 月 21 日	2014 年 07 月 21 日								否
赵 谦	副总经理	男	50	2011 年 07 月 21 日	2014 年 07 月 21 日								否
唐靖炎	副总经理	男	56	2011 年 07 月 21 日	2014 年 07 月 21 日								否
赵俊山	副总经理	男	49	2011 年 07 月 21 日	2014 年 07 月 21 日								否
黄再满	副总经理	男	43	2011 年 07 月 21 日	2014 年 07 月 21 日								否
纪翔远	财务总监	男	49	2011 年 07 月 21 日	2014 年 07 月 21 日								否

合计	--	--	--	--	--							--	--
----	----	----	----	----	----	--	--	--	--	--	--	----	----

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## （二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
谭仲明	中国中材集团有限公司	董事长	2009年05月04日		是
谭仲明	中国中材股份有限公司	董事长	2010年07月26日	2013年07月25日	否
于世良	中国中材集团有限公司	副董事长	2009年05月04日		是
于世良	中国中材股份有限公司	非执行董事	2010年07月26日	2013年07月25日	否
于世良	中国中材股份有限公司	副董事长	2011年05月20日	2013年07月25日	否
李新华	中国中材股份有限公司	执行董事	2010年07月26日	2013年07月25日	否
李新华	中国中材股份有限公司	总裁	2011年01月04日	2013年07月25日	否
徐卫兵	中国中材集团有限公司	总会计师	2009年06月19日		是
徐卫兵	中国中材股份有限公司	监事会主席	2010年07月26日	2013年07月25日	否
杨文宏	中国三峡新能源公司	副总经理	2010年07月01日		是
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
贾小梁	中国国际金融有限公司投资银行委员会	顾问	2008年10月01日		是
陆风雷	金浦产业投资基金管理有限公司	董事总经理	2011年08月01日	2014年07月31日	是
李东昕	大华会计师事务所	合伙人	2011年09月01日		是

在其他单位任职情况的说明	
--------------	--

### （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由董事会薪酬与考核委员会提出薪酬方案，经董事会审议批准；董事、监事薪酬方案提交股东大会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据《中材科技股份有限公司高管团队薪酬管理办法》，通过绩效考核确定薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，在公司取薪的董事、监事和高级管理人员，依据上述薪酬制度，核定其月基本薪酬并按月发放。

### （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因

### （五）公司员工情况

在职员工的人数	4,770
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,195
销售人员	258
技术人员	737
财务人员	93
行政人员	487
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	19
硕士	188
本科	936
大专	815
高中及以下	2,812

#### 公司员工情况说明

根据国家和地方有关规定，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。

## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

中材科技董事会带领经营班子及全体员工，积极贯彻国务院国资委和中材集团的战略部署，执行公司股东大会、董事会的各项决策，深入贯彻落实科学发展观，明确发展战略目标，把发展产业作为公司的第一要务；同时，面对全球经济衰退、部分行业发展受限的不利形势，在各级经营管理人员、广大一线员工的共同努力下克服并化解各种困难，使公司在规范、有序、高效中得到了发展。

公司坚持以“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，重点发展“复合材料风电叶片、高压复合气瓶和膜材料”三大主导产业。在公司治理上，进一步规范治理结构，加强了以全面风险为核心的内控体系建设、质量管理过程能力建设、科研体系创新等专项工作；在企业文化上，大力倡导敬事礼人尚同敏行的文化理念，塑造上市公司品牌形象。

报告期内，公司实现营业收入131,551.36万元，较上年同期增长18.44%；实现营业利润4,666.03万元，较上年同期下降24.97%；实现利润总额8,235.12万元，较上年同期下降14.49%；实现归属于母公司所有者的净利润6,119.68万元，较上年同期下降14.49%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润5,057.49万元，较上年同期下降11.77%。

#### （1）主要会计数据及财务指标变动情况表

单位：人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产	5,289,431,092.03	4,638,775,120.13	14.03%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,287,780,513.53	2,266,583,690.40	0.94%
股本	400,000,000.00	400,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.72	5.67	0.88%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入	1,315,513,591.93	1,110,670,285.10	18.44%
营业利润	46,660,332.79	62,189,678.09	-24.97%
利润总额	82,351,160.76	96,304,569.75	-14.49%
归属于上市公司股东的净利润	61,196,823.13	71,563,358.62	-14.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	50,574,891.15	57,323,481.15	-11.77%
基本每股收益(元/股)	0.153	0.1789	-14.48%
稀释每股收益(元/股)	0.153	0.1789	-14.48%
净资产收益率(%)	2.66%	3.22%	-0.56%
经营活动产生的现金流量净额	-31,627,451.48	-18,668,404.31	69.42%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.08	-0.05	60%

报告期内，营业收入同比增长18.44%，但受宏观环境影响以及产品平均售价下降的影响，营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润均同比下降。

## (2) 订单签署和执行情况

单位：人民币万元

	2012 年 上 半 年 签订金额	上年同期签订金 额	本期比上年同期 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	72,203.20	296,247.79	-75.63%	主要是风电叶片产品业务合同减少。	1、上年结转：256,219.10万元 2、当期新签：72,203.20万元 3、当期履约：130,258.21万元 4、结转下半年：198,164.09 万元
二、特种纤维复合材料 技术与装备	14,862.33	20,977.21	-29.15%	主要是技术服务合同减少。	1、上年结转：35,978.84万元 2、当期新签：14,862.33万元 3、当期履约：15,402.35万元 4、结转下半年：35,438.82 万元
三、贸易	7,232.36	4,387.42	64.84%	主要是贸易业务合同增加。	1、上年结转：无 2、当期新签：7,232.36万元 3、当期履约：7,232.36万元 4、结转下半年：无
合计	94,297.90	321,612.41	-70.68%	—	—

## (3) 毛利率变动情况

	2012年1-6月	2011年1-6月	本年比上年同期增减幅度（百分点）
毛利率（%）	20.92	22.09	-1.17

## (4) 研发情况

## ①公司研发投入情况

项目	2012年1-6月	2011年	2010年	2009年
主营业务收入	1,306,777,104.93	2,512,923,001.12	2,553,566,914.11	1,597,045,768.80
研发支出总额	90,613,496.23	182,900,070.44	133,028,514.84	121,725,423.25
其中：资本支出	22,987,244.35	29,357,687.08	33,974,187.45	12,003,818.22
占主营业务收入比重	6.93%	7.28%	5.21%	7.62%

## ②公司取得的专利情况

报告期内，公司新增授权专利16项，其中发明专利14项，实用新型专利2项。如下所示：

序号	专利名称	专利类型	专利权人	专利号	授权日
1	一种铂金旧漏板的清洗方法	发明	中材科技	201010299105.3	2012.5.23
2	多层聚四氟乙烯膜及其制备方法及其装置	发明	中材科技	201010218593.0	2012.5.23
3	一种隔音隔热岩棉毡的制备方法	发明	中材科技	201010558494.7	2012.6.27
4	一种GPS复合材料天线罩壳体的成型方法	发明	北玻有限	ZL200910123748.X	2012.1.18
5	一种应用于XX漂浮装置的复合材料制备方法	发明	北玻有限	ZL200910123848.2	2012.1.18
6	一种复合材料电力横担及其结构的设计方法	发明	北玻有限	ZL201010235415.9	2012.4.25

7	高抗爆炸冲击复合材料制备方法	发明	北玻有限	ZL200910123869.4	2012.5.2
8	复合材料包装箱制作方法	发明	北玻有限	ZL200910123868.X	2012.5.2
9	一种高阻尼环氧树脂复合材料的制备方法	发明	北玻有限	ZL201110029579.0	2012.5.9
10	深水用固体浮力材料	发明	北玻有限	ZL200910123968.2	2012.5.16
11	一种高压储氢气瓶内胆封头成型工艺	发明	苏州有限	201010210088.1	2012.2.29
12	六次沟槽换向曲线络筒机槽筒	发明	南京航空航天大学、中材科技	200910028157.4	2012.1.11
13	制造整体多层织物的方法和装置	发明	中材科技、通利科技公司	200910164719.8	2012.3.28
14	integrated hollow fabric structure	发明(美国)	Stoneferry Technology, LLC、中材科技	US8,161,775 B2	2012.4.24
15	玄武岩纤维覆膜滤料	实用新型	中材科技	201120212929.2	2012.2.8
16	一种陶瓷吊筋漏板筋板焊接模具	实用新型	中材科技	201120290689.8	2012.5.9

截至2012年6月底，公司及控股子公司共有授权专利174项，其中发明专利94项，实用新型77项，外观设计3项。

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

是  否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

(1) 北京玻璃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。

截止 2012 年 6 月 30 日，该公司总资产 37,620.98 万元，所有者权益 19,789.13 万元；2012 年 1-6 月实现营业收入 13,419.63 万元，实现归属于母公司所有者的净利润 1,692.36 万元。（未经审计）

(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；销售：非金属矿产品、建筑防水材料；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；下设分支机构经营：复印、打印、建材设备制造、销售。

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。

截止 2012 年 6 月 30 日，该公司总资产 17,891.08 万元，归属于母公司所有者权益 7,821.84 万元；2012 年 1-6 月实现营业收入 8,119.91 万元，实现归属于母公司所有者的净利润 417.39 万元。（未经审计）

(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；从事以上产品和电脑硬件及辅助设备、汽摩配件、五金、模具、隔热隔音材料、金属材料、电线电缆、防水建筑材料、建筑用石的进出口业务。

该公司主要从事高压复合气瓶的研发、制造与销售。

截止 2012 年 6 月 30 日，该公司总资产 102,510.69 万元，归属于母公司所有者权益 49,824.40 万元；2012 年 1-6 月实现营业收入 15,398.53 万元，实现归属于母公司所有者的净利润 257.10 万元。（未经审计）

（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 40,388.3704 万元，本公司持有该公司 93.31% 的股权。

经营范围：许可经营项目：制造风机叶片。一般经营项目：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；维修保养风机叶片。

该公司主要从事风电叶片的研发、制造与销售。

截止 2012 年 6 月 30 日，该公司总资产 299,908.08 万元，归属于母公司所有者权益 131,324.62 万元；2012 年 1-6 月实现营业收入 60,325.47 万元，实现净利润 3,901.90 万元。（未经审计）

（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：许可经营项目：研制、生产汽车复合材料产品及其他复合材料产品、原辅材料。一般经营项目：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。

该公司主要从事汽车复合材料的研发、制造与销售。

截止 2012 年 6 月 30 日，该公司总资产 7,747.73 万元，所有者权益 3,416.26 万元；2012 年 1-6 月实现营业收入 1,697.93 万元，实现净利润-105.23 万元。（未经审计）

（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。

截止 2012 年 6 月 30 日，该公司总资产 3,286.00 万元，所有者权益 3,285.19 万元，2012 年 1-6 月实现净利润 5.03 万元。（未经审计）

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

#### （1）行业竞争风险及对策

风电设备行业在经历了连续数年高速但缺乏秩序的发展后，在国家与各级政府、有关部门的正确引导下，正逐渐向理性发展转型。但风电设备制造业长期以来的供求关系不平衡以及恶化的市场竞争环境致使产品价格持续走低趋势尚未得到缓解。公司的主导产业之一风电叶片作为风力发电的主要设备，受外部行业市场环境影响，2011 年利润空间明显压缩，2012 年经营形势仍不乐观。

根据 2011 年 10 月国家发改委能源研究所发布的《中国风电发展路线图 2050》，至 2015 年国内装机容量达 1 亿千瓦，到 2020 年将达到 2 亿千瓦，风力发电仍将是国家乃至全球重点发展的新能源产业之一。

针对上述阶段性行业风险，公司将进一步加强自主研发，丰富品种系列，实现产品升级换代；切实采取多种有效措施，确保产品质量，控制成本，提高产品市场竞争力；同时推进国际化战略实施，积极开拓境外市场，实施产业布局，最大限度降低经营风险。

#### （2）财务风险及对策

受美、欧债务危机冲击，世界经济形势趋于复杂，国内需求也存在放缓压力，2012 年国家将继续实施积极的财政政策

和稳健的货币政策，通过各种措施不断收紧银根，企业融资面临一定的困难。

针对上述风险，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，扩大授信额度并充分使用；深化与各商业银行的合作关系，与重点业务主办行确立长期战略合作关系；进一步规范合同管理和客户信用等级评定，优化客户结构，提高应收账款周转率，保持经营性现金净流量在合理控制范围；同时拟注册、发行短期融资券，以降低财务费用、控制风险。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
特种纤维复合材料	1,306,777,104.93	1,033,369,587.88	20.92%	18.78%	20.55%	-1.17%
分产品						
特种纤维复合材料制品	1,113,318,026.64	875,047,208.82	21.4%	11.26%	12.68%	-0.99%
特种纤维复合材料技术与装备	131,643,997.66	96,904,035.03	26.39%	112.1%	123.66%	-3.8%
贸易	61,815,080.63	61,418,344.03	0.64%	64.84%	64.91%	-0.04%

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，公司主营业务收入同比增长18.78%，其中特种纤维复合材料制品收入增长11,269.87万元，增幅11.26%，主要是风电叶片产品销售收入的增长；特种纤维复合材料技术与装备收入增长6,957.73万元，增幅112.1%，主要是岩棉装备收入的增长。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

### (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
东北区	88,096,192.63	136.17%
华北区	223,955,170.68	13.35%
华东区	230,698,191.88	7.87%
华中区	93,462,905.88	117.7%
华南区	24,711,087.66	-4.87%
西南区	61,232,739.81	103.57%
西北区	428,291,686.22	-9.38%

国外	156,329,130.17	95.83%
----	----------------	--------

主营业务分地区情况的说明

报告期内，公司风电叶片等产品向东北区、华中区及国外销售有所增长；向西南区提供的工程设计业务有所增长。

主营业务构成情况的说明

### (3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### (4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### (5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

## 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用  不适用

## 3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用  不适用

## (二) 公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	91,830.51
报告期投入募集资金总额	4,066.72
已累计投入募集资金总额	73,792.78
报告期内变更用途的募集资金总额	1,293.38
累计变更用途的募集资金总额	1,293.38
累计变更用途的募集资金总额比例	1.41%
募集资金总体使用情况说明	
报告期内，公司募集资金总体使用情况正常。	

## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
北京八达岭年产 500 套兆瓦级风电叶片建设项目	否	23,312.81	23,312.81	0	23,312.81	100%	2009 年 06 月 30 日	实现主营业务收入 39,052 万元，利润总额 1,407 万元	否	否
甘肃酒泉年产 500 套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目	否	32,965.23	32,965.23	115.12	32,237.14	97.79%	2010 年 05 月 31 日	实现主营业务收入 547 万元，利润总额-192 万元	否	否
年产 13 万只车用天然气气瓶技术改造项目	否	16,682.13	16,682.13	2,101.81	6,879.87	41.24%	2012 年 06 月 30 日	实现主营业务收入 9,954 万元，利润总额 257 万元	否	否
超高压复合气瓶研发基地项目	是	11,698.92	10,405.54	1,849.79	4,191.54	40.28%	2012 年 10 月 31 日		是	是
补充公司流动资金项目	否	7,171.42	7,171.42	0	7,171.42	100%	2010 年 12 月 31 日		是	否
承诺投资项目小计	-	91,830.51	90,537.13	4,066.72	73,792.78	-	-		-	-

超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-							-	-	-
补充流动资金（如有）	-							-	-	-
超募资金投向小计	-							-	-	-
合计	-	91,830.51	90,537.13	4,066.72	73,792.78	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>“北京八达岭年产 500 套兆瓦级风电叶片建设项目”自 2011 年起受到国内产品市场价格下滑的影响，导致项目收益率下降。2012 年上半年该趋势仍在持续，在此背景下项目虽实现了较好的销售，但整体利润水平偏低。“甘肃酒泉年产 500 套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目”主要受国家政策调控影响，甘肃千万千瓦风电基地二期尚未启动，影响项目产品销售，导致项目未达到预期收益。“年产 13 万只车用天然气气瓶技术改造项目”已达预定可使用状态，但受国际经济形势和自然灾害影响销量下降，以及国内市场竞争激烈导致产品利润率下降，项目利润水平未达到预期。“超高压复合气瓶研发基地项目”由于 SCBA 气瓶需求未如预期实现大幅增长，氢气瓶市场尚未实质性启动，因此项目预计无法实现预期收益。经公司 2012 年度第二次临时股东大会审议通过，将该项目产品纲领及相关建设方案进行调整。在 LNG 测试平台基础上完善相关设备，建成年产 5000 只 LNG 气瓶中试线；取消研发中心大楼建设，相关办公室和实验室拟布置在已建成的测试中心和试验车间辅房内；原年产 3000 只氢气瓶生产线，扩大产品品种，兼容 CNGIII 型瓶生产。项目调整后预计总投资 14,301.85 万元，其中利用募集资金 10,405.54 万元。由于建设内容调整，项目建设期拟延长 5 个月，至 2012 年 10 月竣工验收。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>“超高压复合气瓶研发基地项目”由于 SCBA 气瓶和氢气瓶市场需求未能如预期实现大幅增长，无法达到项目预期收益。2012 年 8 月 3 日，经公司 2012 年度第二次临时股东大会审议通过，项目在保留该项目研发、检测平台功能及 SCBA 产业化制造基础上，对项目建设内容进行调整。在原有 LNG 气瓶检测平台的基础上，补充和完善瓶颈工段的设备，形成年产 5000 只 LNG 气瓶中试线；取消研发中心大楼建设，将研发中心内布局的办公室和实验室等，统筹布置在已建成的测试中心和试验车间的辅房内。在原有年产 3000 只氢气瓶生产线的基础上，扩大产品品种，兼顾 CNGIII 型瓶生产。</p>									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									

募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 1、“北京八达岭年产 500 套兆瓦级风电叶片建设项目”先期投入 23,312.81 万元，已于 2011 年 5 月 11 日置换。 2、“甘肃酒泉年产 500 套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目”先期投入 31,542.72 万元，已于 2011 年 5 月 18 日置换。 3、“年产 13 万只车用天然气气瓶技术改造项目”先期投入 2,232.73 万元，已于 2011 年 5 月 9 日置换。 4、“超高压复合气瓶研发基地项目”先期投入 261.84 万元，已于 2011 年 5 月 16 日置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 2011 年 3 月 10 日，公司召开第三届董事会第二十三次临时会议审议通过，公司全资子公司中材科技（苏州）有限公司使用 9,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。2011 年 9 月 1 日，苏州有限已将上述 9,000 万元资金全部归还至募集资金专用账户。 2011 年 8 月 16 日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过，公司全资子公司中材科技（苏州）有限公司继续使用 9,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。2012 年 3 月 7 日，苏州有限已将上述 9,000 万元资金全部归还至募集资金专用账户。 2012 年 3 月 8 日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过，公司全资子公司中材科技（苏州）有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过 9,000 万元，使用期限不超过六个月。截至 2012 年 6 月 30 日，公司补充流动资金的闲置募集资金金额为 9,000 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 “甘肃酒泉年产 500 套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目”经北京中资信达会计师事务所有限公司出具的项目审计报告，项目实际完成投资 32,237.14 万元，较计划投资节余 728.09 万元。主要原因是项目建筑安装工程采取总承包模式，有效整合了建设过程如厂房建设、堆场建设、辅房建设等关键点的资源配置，缩短了预计建设周期，并有效控制了建设成本。 经 2012 年 4 月 18 日公司 2011 年度股东大会审议通过，同意将该项目结余的 728.09 万元，及募集资金专户储备产生的利息净收入 312.87 万元，共计 1,040.96 万元永久补充公司流动资金，用于偿还银行贷款、购买原材料等经营活动。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将用于募集资金投资项目的建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

### 3、募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：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(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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
超高压复合气瓶研发基地项目	超高压复合气瓶研发基地项目	10,405.54	1,849.79	4,191.54	40.28%	2012年10月31日		是	否
合计	--	10,405.54	1,849.79	4,191.54	--	--		--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>“超高压复合气瓶研发基地项目”由于 SCBA 气瓶需求未如预期实现大幅增长，氢气瓶市场尚未实质性启动，因此项目预计无法实现预期收益。经公司 2012 年度第二次临时股东大会审议通过，将该项目产品纲领及相关建设方案进行调整。项目在保留该项目研发、检测平台功能及 SCBA 产业化制造基础上，对项目建设内容进行调整。在原有 LNG 气瓶检测平台的基础上，补充和完善瓶颈工段的设备，形成年产 5000 只 LNG 气瓶中试线；取消研发中心大楼建设，将研发中心内布局的办公室和实验室等，统筹布置在已建成的测试中心和试验车间的辅房内。在原有年产 3000 只氢气瓶生产线的基础上，扩大产品品种，兼顾 CNGIII 型瓶生产。《中材科技股份有限公司关于募集资金投资项目“超高压复合气瓶研发基地项目”建设内容调整的公告》（公告编号：2012-032）全文刊登于 2012 年 7 月 19 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。上述事项已经公司于 2012 年 8 月 3 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议批准。</p>							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		由于建设内容调整，LNG 中试线需要补充设备，并进行联调试生产，同时 LNG 气瓶需要进行认证，因此项目建设期延长 5 个月，至 2012 年 10 月竣工验收。							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明									

### 4、重大非募集资金投资项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
北京八达岭 3MW 复合材料风电叶片产业化建设项目	2010 年 03 月 20 日	22,192.87	项目于 2012 年 6 月 29 日完成竣工验收	实现主营业务收入 8,154 万元，利润总额 1,655 万元
甘肃酒泉年产 300 套 3MW 复合材料风电叶片建设项目	2010 年 04 月 07 日	23,755.62	项目于 2012 年 6 月 29 日完成竣工验收	未实现收入，利润总额为-136 万元
吉林白城复合材料风电叶片基地	2010 年 04 月	23,799.31	项目已完成工程建设和	实现主营业务收入 9,191 万元，

项目	07 日		设备调试, 正在开展试生产和竣工验收准备工作	利润总额 658 万元
年产 35 万只天然气新型高压气瓶生产线项目	2011 年 07 月 06 日	39,582.68	项目于 2011 年 11 月底开工建设, 目前管制瓶生产线已完成土建和设备安装调试; 钢板拉伸生产线设备正在加工中	
年产 20 套高性能复合材料叶片模具生产线建设项目	2011 年 07 月 06 日	10,997.53	项目于 2011 年 8 月底开工建设, 目前叶片模具车间完成工程验收, 生产线正在开展联合试运行	
年产 720 万平方米锂电池隔膜生产线技术开发	2011 年 05 月 28 日	7,790.51	项目于 2011 年 9 月底开始建设, 目前厂房的消防、内外部已改造完成; 主要设备安装完毕, 正在开展联合试运行	
年产 1 万吨功能矿物材料生产线	2011 年 03 月 18 日	6,440.91	项目于 2011 年 8 月底开工建设, 目前土建已完成, 正在开展设备采购、调试工作	
研发中心技术改造项目	2011 年 03 月 18 日	3,536.9	项目于 2011 年 8 月底开工建设, 目前土建完成竣工验收, 已完成研发中心小试和中试设备采购和安装	
合计		138,096.33	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
报告期内, 公司重大非募集资金投资项目进展正常。				

### (三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

### (四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况: 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20%	至	10%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	7,401.6	至	10,177.2

2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 (元)	92,520,015.19
业绩变动的原因说明	受产品价格下降等因素的影响, 预计 2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%。

### (五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### (六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

### (七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用  不适用

### (八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

2012 年 8 月 3 日, 公司 2012 年第二次临时股东大会审议批准了《关于修订公司章程的议案》, 公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及江苏证监局、深圳证券交易所的有关文件精神, 进一步明确了公司利润分配政策。

#### (一) 公司的利润分配政策:

##### 1、利润分配政策的基本原则

公司充分考虑对投资者的回报, 每年按当年实现的母公司可供分配利润的规定比例向股东分配股利; 公司的利润分配政策保持连续性和稳定性, 同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展; 公司优先采用现金分红的利润分配方式。

##### 2、利润分配形式

公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下, 公司可以进行中期利润分配。

##### 3、现金分红的具体条件和比例

除特殊情况外, 公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下, 应当采取现金方式分配股利, 且以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的 20%。

特殊情况是指: 公司未来十二个月内拟进行收购资产、对外投资和投资项目(募集资金投资项目除外)的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十。

公司最近三年以现金累计分配的利润不得少于最近三年实现的年均可供分配利润的百分之三十。

##### 4、发放股票股利的具体条件

公司在经营情况良好, 并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公

司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配方案。

#### 5、利润分配方案的实施

公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。

#### 6、利润分配政策的变更

如遇到战争、自然灾害等不可抗力或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营情况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会审议通过。股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司应为股东提供网络投票方式，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

#### （二）公司利润分配的审议程序：

1、公司的利润分配方案由经营管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。股东大会审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式。

2、公司因本章程第一百六十条规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

### （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

### （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

### （十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

为做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为，同时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，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关要求，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》并严格执行。

2011年，公司根据中国证监会的有关规定修订了《中材科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》并提交公司第四届董事会第三次会议审议通过。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是  否

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是  否

## （十二）其他披露事项

（十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

## 七、重要事项

### （一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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，健全内部控制，规范公司运作。公司治理的实际状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。公司将坚持以相关法律法规为准绳，持续加强公司治理建设，切实维护投资者利益，促进公司规范、健康的发展。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用  不适用

2012年4月18日，公司2011年度股东大会审议通过了《关于2011年度利润分配的议案》。2011年度利润分配及资本公积转增股本的方案为：以公司总股本40,000万股为基数，每10股派发现金红利1元人民币（含税）。

2012年6月7日，公司完成了上述利润分配事项。

### （三）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### **(四) 破产重整相关事项**

适用  不适用

#### **(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况**

##### **1、证券投资情况**

适用  不适用

证券投资情况的说明

##### **2、持有其他上市公司股权情况**

适用  不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

##### **3、持有非上市金融企业股权情况**

适用  不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

##### **4、买卖其他上市公司股份的情况**

适用  不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

#### **(六) 资产交易事项**

## 1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	首次临时公告披露日期
九江三钻机械有限责任公司全部自然人股东	九江三钻机械有限责任公司 100% 股权	2012 年 06 月 1 日	3,102	-6.19		否		是	是			2012 年 05 月 26 日
金风投资控股有限公司	天和风电叶片江苏有限公司 100% 股权	2012 年 07 月 1 日	19,126.56	0		否		是	是	0%		2012 年 05 月 26 日

### 收购资产情况说明

2012年5月25日，公司第四届董事会第五次临时会议审议通过了《关于苏州有限收购九江三钻100%股权的议案》，同意公司之全资子公司中材科技（苏州）有限公司（以下简称“苏州有限”）现金收购九江三钻机械有限责任公司（以下简称“九江三钻”）100%股权，最终收购价格为3102万元。2012年6月11日，九江三钻已完成工商变更，成为苏州有限之全资子公司，并更名为中材科技（九江）有限公司。

2012年5月25日，公司第四届董事会第五次临时会议审议通过了《关于金风投资对中材叶片增资的议案》，同意金风投资控股有限公司（以下简称金风投资）以现金145,199,996.59元按3.91元/股的价格对公司之控股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”）单方增资。2012年7月10日，中材叶片已完成工商变更，注册资本增至441,019,253元。2012年6月12日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于中材叶片收购天和叶片100%股权的议案》，同意公司之控股子公司中材叶片现金收购金风投资持有的天和风电叶片

江苏有限公司（以下简称“天和叶片”）100%股权，最终收购价格为19,126.56万元。2012年7月13日，天和叶片已完成工商变更，成为中材叶片之全资子公司，并更名为中材科技（阜宁）风电叶片有限公司。

## 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

## 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

2012年5月25日，公司第四届董事会第五次临时会议审议通过了《关于苏州有限收购九江三钻100%股权的议案》，同意公司之全资子公司中材科技（苏州）有限公司（以下简称“苏州有限”）现金收购九江三钻机械有限责任公司（以下简称“九江三钻”）100%股权，最终收购价格为3,102万元，形成商誉598万。2012年6月11日，九江三钻已完成工商变更，成为苏州有限之全资子公司，并更名为中材科技（九江）有限公司。

#### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

2012年5月25日，公司第四届董事会第五次临时会议审议通过了《关于苏州有限收购九江三钻100%股权的议案》，同意公司之全资子公司中材科技（苏州）有限公司（以下简称“苏州有限”）现金收购九江三钻机械有限责任公司（以下简称“九江三钻”）100%股权，最终收购价格为3102万元。2012年6月11日，九江三钻已完成工商变更，成为苏州有限之全资子公司，并更名为中材科技（九江）有限公司。

根据会计政策，九江三钻自2012年6月起，纳入公司合并范围。报告期内，九江三钻营业收入716.10万元，净利润-6.19万元，该企业合并事项产生商誉597.77万元。

#### （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

#### （八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

#### （九）重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
北京玻璃钢研究设计院有限公司	控股股东和实际控制人控制的法人	提供劳务	提供劳务	市场价	67.23	67.23	0.05%	按协议约定的方式、时间和金额			
北京玻璃钢研究设计院有限公司	控股股东和实际控制人控制的法人	接受劳务	接受劳务	市场价	192.17	192.17	0.19%	按协议约定的方式、时间和金额			
北京玻璃钢研究设计院有限公司	控股股东和实际控制人控制的法人	房屋租赁	房屋租赁	市场价	64.97	64.97	0.06%	按协议约定的方式、时间和金额			
南京玻璃纤维研究设计院有限公司	控股股东和实际控制人控制的法人	提供劳务	提供劳务	市场价	28.55	28.55	0.02	按协议约定的方式、时间和金额			
南京玻璃纤维研究设计院有限公司	控股股东和实际控制人控制的法人	接受劳务	接受劳务	市场价	68.92	68.92	0.07%	按协议约定的方式、时间和金额			
南京玻璃纤维研究设计院有限公司	控股股东和实际控制人控制的法人	房屋租赁	房屋租赁	市场价	108.43	108.43	0.19%	按协议约定的方式、时间和金额			
苏州非金属矿工业设计研究	控股股东和实际控制人控制	房屋租赁	房屋租赁	市场价	80	80	0.08	按协议约定的方式、时间和			

院有限公司	的法人							金额			
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	购买商品	购买商品	市场价	6,161.26	6,161.26	5.97%	按协议约定的方式、时间和金额			
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	销售商品	销售商品	市场价	4	4	0%	按协议约定的方式、时间和金额			
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	销售商品	销售商品	市场价	779.97	779.97	0.6%	按协议约定的方式、时间和金额			
中国中材国际工程股份有限公司	控股股东和实际控制人控制的法人	销售商品	销售商品	市场价	863.41	863.41	0.66%	按协议约定的方式、时间和金额			
中材高新股份有限公司	控股股东和实际控制人控制的法人	购买商品	购买商品	市场价	1.2	1.2	0%	按协议约定的方式、时间和金额			
中材高新股份有限公司	控股股东和实际控制人控制的法人	提供劳务	提供劳务	市场价	1,077.6	1,077.6	0.82%	按协议约定的方式、时间和金额			
新疆天山水泥股份有限公司	控股股东和实际控制人控制的法人	销售商品	销售商品	市场价	635.75	635.75	0.49%	按协议约定的方式、时间和金额			
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	销售商品	销售商品	市场价	652.99	652.99	0.5%	按协议约定的方式、时间和金额			
甘肃祁连山水	控股股东和实	销售商品	销售商品	市场价	28.32	28.32	0.02%	按协议约定的			

泥集团股份有 限公司	际控制人控制 的法人							方式、时间和 金额			
宁夏建材集团 股份有限公司	控股股东和实 际控制人控制 的法人	销售商品	销售商品	市场价	22.56	22.56	0.02%	按协议约定的 方式、时间和 金额			
南京彤天岩棉 有限公司	持有 5%以上 股份法人控制 的企业	提供劳务	提供劳务	市场价	1,331.26	1,331.26	1.02%	按协议约定的 方式、时间和 金额			
中国中材集团 有限公司其他 下属企业	控股股东和实 际控制人控制 的法人	购买商品 接受劳务	购买商品 接受劳务	市场价	24.44	24.44	0.02%	按协议约定的 方式、时间和 金额			
中国中材集团 有限公司其他 下属企业	控股股东和实 际控制人控制 的法人	销售商品 提供劳务	销售商品 提供劳务	市场价	124.92	124.92	0.1%	按协议约定的 方式、时间和 金额			
合计				--	--	12,317.95		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无。							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				公司与北玻院、南玻院之间的综合服务，可以充分利用双方的供水、供电、辅助保障系统等，避免重复建设；公司向中材高新提供劳务，向中材进出口、中材国际、中材水泥等公司销售产品，向泰山玻纤采购原材料是正常的生产经营所需。							
关联交易对上市公司独立性的影响				公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				无。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况				2012 年度预计 25,430 万元，报告期内实际执行 10,986.69 万元。							
关联交易的说明				2011 年 11 月 15 日，公司召开第四届董事会第三次临时会议审议通过了《关于公司承担彤天岩棉生产线项目总承包的议案》，公司与彤天岩棉签订了《岩棉制品生产线项目总承包合同》，合同约定公司为彤天岩棉提供岩棉制品生产线项目工程总承包服务，合同总额为 3,119.10 万元，合同期限为 2011-2012 年。报告期内，合同履行 1,331.26 万元，已累计履行 2,471.55 万元。							

## 与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	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有限公司	67.23	0.05%	192.17	0.19%
南京玻璃纤维研究设计院有限公司	28.55	0.02%	68.92	0.07%
中国中材进出口有限公司	779.97	0.6%		
中国中材国际工程股份有限公司	863.41	0.66%		
中材高新股份有限公司	1,077.6	0.82%	1.2	0%
新疆天山水泥股份有限公司	635.75	0.49%		
中材水泥有限责任公司	652.99	0.5%		
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	28.32	0.02%		
宁夏建材集团股份有限公司	22.56	0.02%		
泰山玻璃纤维有限公司	4	0%	6,161.26	5.97%
南京彤天岩棉有限公司	1,331.26	1.02%		
中国中材集团有限公司其他下属企业	124.92	0.1%	24.44	0.02%
合计	5,616.56	4.3%	6,447.99	6.25%

其中：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 4,285.3 万元。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

### 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
南京彤天科技实业有限责任公司	持有 5%以上股份的法人							7,000	0	7,000	0	0	173.73
合计								7,000	0	7,000	0	0	173.73
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(万元)		0											
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）		0											
关联债权债务形成原因		无。											
关联债权债务清偿情况		无。											
与关联债权债务有关的承诺		无。											
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无。											

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0 万元，余额 0 万元。

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

## 5、其他重大关联交易

2012年8月3日，公司召开2012年第二次临时股东大会审议批准了关于中国中材股份有限公司为公司发行短期融资券提供担保的事项。为了提高公司信用级别，保证本次短期融资券的顺利发行公司控股股东中国中材股份有限公司将为公司本次发行不超过人民币9亿元的短期融资券的到期兑付提供全额无条件不可撤销的连带责任担保。（详见《中材科技股份有限公司关于中国中材股份有限公司为公司发行短期融资券提供担保的公告》【公告编号：2012-031】）

### （十）重大合同及其履行情况

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

##### （1）托管情况

适用  不适用

##### （2）承包情况

适用  不适用

##### （3）租赁情况

适用  不适用

#### 2、担保情况

适用  不适用

单位：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	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
中材科技（南通）有限公司	2011年07月05日	1,500	2011年12月08日	62.1	保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
中材科技（南通）有限公司	2011年07月05日	1,500	尚未签订	0	保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
中材科技（酒泉）风电叶片有限公司	2009年04月24日	23,000	2009年05月26日	6,666	保证	债务履行期限届满之日	否	否

						起两年		
中材科技(酒泉)风电叶片有限公司	2010年04月20日	7,500	2010年04月20日	2,650	保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
中材科技(酒泉)风电叶片有限公司	2010年04月20日	9,000	2011年11月28日	3,500	保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
中材科技(白城)风电叶片有限公司	2010年04月20日	16,500	尚未签订	0	保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)				0	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)			62.1
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)				59,000	报告期末实际对外担保余额合计(A4)			12,878.1
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
中材科技(苏州)有限公司	2011年07月05日	10,000	2011年08月17日	9,871.6	保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
中材科技(苏州)有限公司	2011年07月05日	2,000	2011年12月29日	0	保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
中材科技(苏州)有限公司	2009年03月10日	6,000	2009年03月27日	5,500	保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
北京中材汽车复合材料有限公司	2012年03月24日	1,000	2012年7月31日	0	保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	2011年08月17日	5,000	2011年12月13日	1,200	保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
中材科技风电叶片股份有限公司	2008年02月04日	9,200	2008年04月30日	3,656.06	保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
中材科技风电叶片股份有限公司	2008年12月18日	23,000	2009年03月25日	13,000	保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否

中材科技风电叶片股份有限公司	2010 年 04 月 20 日	15,500	2010 年 07 月 16 日	6,118.72	保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
北京玻璃钢院复合材料有限公司	2011 年 08 月 17 日	5,000	2012 年 06 月 27 日	4,000	保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
北京玻璃钢院复合材料有限公司	2011 年 08 月 17 日	3,000	尚未签订	0	保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
中材科技(淄博)有限公司	2011 年 08 月 17 日	30,000	尚未签订	0	保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			1,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				14,300.99
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			109,700	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				43,346.38
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			1,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				14,363.09
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			168,700	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				56,224.48
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				24.81%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无。				
违反规定程序对外提供担保的说明				无。				

### 3、委托理财情况

适用  不适用

#### 4、日常经营重大合同的履行情况

2011年3月，公司的控股公司中材叶片与金风科技签订了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17.29亿元，供货期为2011年至2012年。2012年4月，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17.29亿元人民币调整到16.29亿元人民币。合同截止报告期末，合同已经履行7.63亿元。

#### 5、其他重大合同

适用  不适用

##### （十一）发行公司债的说明

适用  不适用

2012年8月3日，公司召开2012年第二次临时股东大会审议批准了公司关于申请发行短期融资券的事项。公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过9亿元的短期融资券。

##### （十二）承诺事项履行情况

#### 1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	中国中材股份有限公司	对本次非公开发行认购的中材科技的股份及其在本次非公开发行前拥有权益的中材科技的股份，自公司本次非公开发行股份上市之日起三十六个月内不转让。	2010年12月30日	三年	履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	中国中材股份有限公司、南京	(1) 自股份公司领取《中华人	2005年10月8日	无期限	履行承诺

	<p>彤天科技实业 有限责任公司</p>	<p>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。</p> <p>（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。</p>			
<p>承诺是否及时履行</p>	<p>√ 是 □ 否</p>				

未完成履行的具体原因及下一步计划	
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
承诺的解决期限	
解决方式	
承诺的履行情况	

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

适用  不适用

### （十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		

合计		
----	--	--

#### (十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 06 月 12 日	北京市海淀区板井路 69 号商务中心写字楼 12Fa 公司总部	实地调研	机构	中投证券研究员	公司三大主导产业发展情况，未提供资料。

#### (十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否

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

适用  不适用

#### (十七) 其他重大事项的说明

适用  不适用

#### (十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用  不适用

#### (十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于苏州有限签订《募集资金三方监管协议补充协议》的公告	《中国证券报》	2012 年 01 月 11 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011 年度业绩快报	《中国证券报》	2012 年 02 月 25 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于归还募集资金的公告	《中国证券报》	2012 年 03 月 09 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011 年年度报告摘要	《中国证券报》	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第四届董事会第三次会议决	《中国证券报》	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网

议公告			( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第四届监事会第三次会议决议公告	《中国证券报》	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告	《中国证券报》	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012 年日常关联交易预计公告	《中国证券报》	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于将部分项目节余募集资金永久补充流动资金的公告	《中国证券报》	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于苏州有限继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	《中国证券报》	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
中材科技股份有限公司对外担保公告	《中国证券报》	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于召开 2011 年度股东大会的通知	《中国证券报》	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于举行 2011 年度报告网上说明会的公告	《中国证券报》	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011 年度股东大会决议公告	《中国证券报》	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第四届董事会第四次临时会议决议公告	《中国证券报》	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
中材科技股份有限公司 2012 年第一季度报告正文	《中国证券报》	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
中材科技股份有限公司重大合同变更公告	《中国证券报》	2012 年 04 月 28 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第四届董事会第五次临时会议决议公告	《中国证券报》	2012 年 05 月 26 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于控股子公司中材叶片增资的公告	《中国证券报》	2012 年 05 月 26 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于控股子公司中材叶片收购天和叶片的公告	《中国证券报》	2012 年 05 月 26 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于全资子公司苏州有限收购九江三钻的公告	《中国证券报》	2012 年 05 月 26 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》	2012 年 05 月 26 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011 年度权益分派实施公告	《中国证券报》	2012 年 06 月 01 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012 年度第一次临时股东大会	《中国证券报》	2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网

会决议公告			( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于控股子公司中材叶片与金风投资签订增资扩股协议及股权转让协议的公告	《中国证券报》	2012 年 06 月 27 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 八、财务会计报告

### (一) 审计报告

半年报是否经过审计

是  否

### (二) 财务报表

是否需要合并报表：

是  否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：中材科技股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		565,816,854.4	662,335,733
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		496,545,302.54	489,898,615.06
应收账款		1,395,406,693.91	973,576,791.92
预付款项		171,926,234.28	172,139,466.93
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		17,480,903.85	7,377,934.01
买入返售金融资产			
存货		735,981,935.49	678,571,855.11
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,907,433.77	1,530,763.66
流动资产合计		3,385,065,358.24	2,985,431,159.69
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
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		53,979,635.77	55,772,728.14
投资性房地产			
固定资产		1,094,045,814.63	1,108,010,681.54
在建工程		437,215,988.7	208,347,178.04
工程物资		215,443.3	4,711.64
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		226,221,609.29	216,541,431.18
开发支出		45,296,953.8	25,356,199.13
商誉		5,977,677.45	
长期待摊费用		807,540.74	
递延所得税资产		40,605,070.11	39,311,030.77
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,904,365,733.79	1,653,343,960.44
资产总计		5,289,431,092.03	4,638,775,120.13
流动负债：			
短期借款		607,000,000	390,000,000
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		476,914,995.68	427,060,974.79

应付账款		869,012,929.83	579,108,449.15
预收款项		178,767,042.67	169,846,349.64
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		35,596,808.19	27,183,088.81
应交税费		46,083,689.9	26,510,290.74
应付利息			
应付股利			
其他应付款		31,591,785.8	10,255,165.4
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		190,340,000	113,340,000
其他流动负债		42,179,397.96	40,827,866.04
流动负债合计		2,477,486,650.03	1,784,132,184.57
非流动负债：			
长期借款		256,007,200	328,177,200
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		20,000,000	20,000,000
预计负债		53,528,120.1	53,656,481.12
递延所得税负债		7,597,394.87	
其他非流动负债		43,653,376.36	47,594,768.22
非流动负债合计		380,786,091.33	449,428,449.34
负债合计		2,858,272,741.36	2,233,560,633.91
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		400,000,000	400,000,000
资本公积		1,345,264,709.79	1,345,264,709.79
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		47,036,377.94	47,036,377.94
一般风险准备			
未分配利润		495,479,425.8	474,282,602.67

外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,287,780,513.53	2,266,583,690.4
少数股东权益		143,377,837.14	138,630,795.82
所有者权益（或股东权益）合计		2,431,158,350.67	2,405,214,486.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,289,431,092.03	4,638,775,120.13

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：孙秀英

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		229,518,597.92	256,914,367.58
交易性金融资产			
应收票据		44,416,145.84	65,280,576.9
应收账款		194,188,114.89	175,412,014.62
预付款项		49,885,072.17	45,479,918.35
应收利息			
应收股利			
其他应收款		219,189,340.04	106,633,399.33
存货		168,134,626.22	139,139,778.59
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		905,331,897.08	788,860,055.37
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		1,707,515,279.1	1,707,515,443.61
投资性房地产			
固定资产		244,525,784.69	256,954,352.87
在建工程		76,356,251.51	26,883,189
工程物资		211,713.59	
固定资产清理			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		62,592,950.66	63,856,739.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,783,720.29	5,096,943.03
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,096,985,699.84	2,060,306,668.34
资产总计		3,002,317,596.92	2,849,166,723.71
流动负债：			
短期借款		250,000,000	130,000,000
交易性金融负债			
应付票据		57,883,740.37	53,359,746.62
应付账款		105,009,230.14	96,981,386.41
预收款项		104,753,394.48	79,176,043.47
应付职工薪酬		12,140,223.95	2,545,321.67
应交税费		10,711,660.08	7,224,897.66
应付利息			
应付股利			
其他应付款		452,999,147.7	450,048,038.97
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		11,527,774.31	9,563,194.74
流动负债合计		1,005,025,171.03	828,898,629.54
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		20,000,000	20,000,000
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		9,881,500	9,093,411
非流动负债合计		29,881,500	29,093,411
负债合计		1,034,906,671.03	857,992,040.54

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		400,000,000	400,000,000
资本公积		1,394,546,526.5	1,394,546,526.5
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		47,036,377.94	47,036,377.94
未分配利润		125,828,021.45	149,591,778.73
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,967,410,925.89	1,991,174,683.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,002,317,596.92	2,849,166,723.71

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,315,513,591.93	1,110,670,285.1
其中：营业收入		1,315,513,591.93	1,110,670,285.1
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,267,060,166.77	1,048,561,774.24
其中：营业成本		1,038,896,437.64	864,409,873.51
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		8,911,890.33	6,373,125.37
销售费用		52,342,343.01	40,964,617.57
管理费用		114,398,724.71	106,617,997.73
财务费用		27,162,137.57	25,872,025.1

资产减值损失		25,348,633.51	4,324,134.96
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)		-1,793,092.37	81,167.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,793,092.37	81,167.23
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		46,660,332.79	62,189,678.09
加：营业外收入		36,345,135.4	34,268,904.92
减：营业外支出		654,307.43	154,013.26
其中：非流动资产处置损失		401,479.88	118,747.81
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		82,351,160.76	96,304,569.75
减：所得税费用		13,955,786.77	15,162,995.83
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		68,395,373.99	81,141,573.92
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		61,196,823.13	71,563,358.62
少数股东损益		7,198,550.86	9,578,215.3
六、每股收益：		--	--
(一) 基本每股收益		0.153	0.1789
(二) 稀释每股收益		0.153	0.1789
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		68,395,373.99	81,141,573.92
归属于母公司所有者的综合收益总额		61,196,823.13	71,563,358.62
归属于少数股东的综合收益总额		7,198,550.86	9,578,215.3

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

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：孙秀英

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		389,625,200	287,851,334.23
减：营业成本		302,478,270.47	217,473,979.59
营业税金及附加		2,618,219.22	2,220,973.38
销售费用		15,377,547.85	13,129,950.78
管理费用		58,537,682.4	56,579,296.06
财务费用		11,637,856.87	8,738,668.26
资产减值损失		5,479,453.67	485,402.6
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）		9,805,873.64	15,662,114.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-164.51	654,527.6
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		3,302,043.16	4,885,177.78
加：营业外收入		15,213,263.23	5,433,477.83
减：营业外支出		157,705.8	5,504.94
其中：非流动资产处置损失		156,412.08	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		18,357,600.59	10,313,150.67
减：所得税费用		2,121,357.87	919,569.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		16,236,242.72	9,393,581.14
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		16,236,242.72	9,393,581.14

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	989,194,956.4	1,117,089,034.54
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	14,580,823.09	4,201,026.65
收到其他与经营活动有关的现金	64,656,588.8	56,121,075.44
经营活动现金流入小计	1,068,432,368.29	1,177,411,136.63
购买商品、接受劳务支付的现金	779,758,969.42	855,602,687.94
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	175,269,382.88	150,496,413.85
支付的各项税费	71,002,982.6	113,883,409.13
支付其他与经营活动有关的现金	74,028,484.87	76,097,030.02
经营活动现金流出小计	1,100,059,819.77	1,196,079,540.94
经营活动产生的现金流量净额	-31,627,451.48	-18,668,404.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	
取得投资收益所收到的现金	0	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	125,320	57,100
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	

收到其他与投资活动有关的现金	0	
投资活动现金流入小计	125,320	57,100
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	170,265,299.28	111,311,400.46
投资支付的现金	0	0
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	24,207,964.53	
支付其他与投资活动有关的现金	0	
投资活动现金流出小计	194,473,263.81	111,311,400.46
投资活动产生的现金流量净额	-194,347,943.81	-111,254,300.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	570,000,000	478,208,409.37
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	570,000,000	478,208,409.37
偿还债务支付的现金	355,170,000	722,670,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,721,122.65	95,894,298.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,451,509.54	4,056,251.69
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流出小计	428,891,122.65	818,564,298.46
筹资活动产生的现金流量净额	141,108,877.35	-340,355,889.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,375,641.11	-454,367.45
五、现金及现金等价物净增加额	-86,242,159.05	-470,732,961.31
加：期初现金及现金等价物余额	645,048,985.33	1,282,901,943.4
六、期末现金及现金等价物余额	558,806,826.28	812,168,982.09

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	386,391,869.05	249,045,174.79
收到的税费返还	10,621,141.38	15,259.71
收到其他与经营活动有关的现金	21,277,704.54	22,005,314.83
经营活动现金流入小计	418,290,714.97	271,065,749.33
购买商品、接受劳务支付的现金	273,829,418.91	187,512,041.78
支付给职工以及为职工支付的现金	59,058,764.04	45,398,818.49
支付的各项税费	15,669,461.01	23,154,265.64
支付其他与经营活动有关的现金	15,011,088.26	26,393,011.24
经营活动现金流出小计	363,568,732.22	282,458,137.15
经营活动产生的现金流量净额	54,721,982.75	-11,392,387.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	9,806,038.15	15,007,586.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,200	20,800
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	9,809,238.15	15,028,386.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,732,838.72	9,646,843.07
投资支付的现金		846,590,901.12
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	42,732,838.72	856,237,744.19
投资活动产生的现金流量净额	-32,923,600.57	-841,209,357.57
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	290,000,000	160,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	647,256,597.77	854,033,199.42
筹资活动现金流入小计	937,256,597.77	1,014,033,199.42

偿还债务支付的现金	170,000,000	405,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,660,245.85	70,799,763.05
支付其他与筹资活动有关的现金	762,476,582.77	367,457,787.77
筹资活动现金流出小计	980,136,828.62	843,257,550.82
筹资活动产生的现金流量净额	-42,880,230.85	170,775,648.6
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	-21,081,848.67	-681,826,096.79
加：期初现金及现金等价物余额	250,211,663.39	1,059,243,987.55
六、期末现金及现金等价物余额	229,129,814.72	377,417,890.76

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	400,000,000	1,345,264,709.79			47,036,377.94		474,282,602.67		138,630,795.82	2,405,214,486.22
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	400,000,000	1,345,264,709.79			47,036,377.94		474,282,602.67		138,630,795.82	2,405,214,486.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							21,196,823.13		4,747,041.32	25,943,864.45
（一）净利润							61,196,823.13		7,198,550.86	68,395,373.99
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							61,196,823.13		7,198,550.86	68,395,373.99
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本										

2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-40,000,000	0	-2,451,509.54	-42,451,509.54
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-40,000,000		-2,451,509.54	-42,451,509.54
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	400,000,000	1,345,264,709.79			47,036,377.94		495,479,425.8		143,377,837.14	2,431,158,350.67

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	200,000,000	1,537,385,486.68			32,359,608.75		427,488,289.45		132,356,969.92	2,329,590,354.8
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										

二、本年年初余额	200,000,000	1,537,385,486.68			32,359,608.75		427,488,289.45		132,356,969.92	2,329,590,354.8
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	200,000,000	-192,120,776.89			14,676,769.19		46,794,313.22		6,273,825.9	75,624,131.42
（一）净利润							121,471,082.41		13,397,540.13	134,868,622.54
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							121,471,082.41		13,397,540.13	134,868,622.54
（三）所有者投入和减少资本	0	19,440,000	0	0	0	0	0	0	0	19,440,000
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		19,440,000								19,440,000
（四）利润分配	0	0	0	0	14,676,769.19	0	-74,676,769.19	0	-18,684,491.12	-78,684,491.12
1. 提取盈余公积					14,676,769.19		-14,676,769.19			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-60,000,000		-18,684,491.12	-78,684,491.12
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	200,000,000	-211,560,776.89	0	0	0	0	0	0	11,560,776.89	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	200,000,000	-200,000,000								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他		-11,560,776.89							11,560,776.89	
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										

四、本期期末余额	400,000,000	1,345,264,709.79			47,036,377.94		474,282,602.67		138,630,795.82	2,405,214,486.22
----------	-------------	------------------	--	--	---------------	--	----------------	--	----------------	------------------

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	400,000,000	1,394,546,526.5			47,036,377.94		149,591,778.73	1,991,174,683.17
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	400,000,000	1,394,546,526.5			47,036,377.94		149,591,778.73	1,991,174,683.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-23,763,757.28	-23,763,757.28
（一）净利润							16,236,242.72	16,236,242.72
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							16,236,242.72	16,236,242.72
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-40,000,000	-40,000,000
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-40,000,000	-40,000,000
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0

1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	400,000,000	1,394,546,526.5			47,036,377.94		125,828,021.45	1,967,410,925.89

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	200,000,000	1,575,106,526.5			32,359,608.75		77,500,856.05	1,884,966,991.3
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	200,000,000	1,575,106,526.5			32,359,608.75		77,500,856.05	1,884,966,991.3
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	200,000,000	-180,560,000			14,676,769.19		72,090,922.68	106,207,691.87
(一) 净利润							146,767,691.87	146,767,691.87
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							146,767,691.87	146,767,691.87
(三) 所有者投入和减少资本	0	19,440,000	0	0	0	0	0	19,440,000
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他		19,440,000						19,440,000
(四) 利润分配	0	0	0	0	14,676,769.19	0	-74,676,769.19	-60,000,000

1. 提取盈余公积					14,676,769.19		-14,676,769.19	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-60,000,000.00	-60,000,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	200,000,000.00	-2,000,000,000.00	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	200,000,000.00	-2,000,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	400,000,000.00	1,394,546,526.5			47,036,377.94		149,591,778.73	1,991,174,683.17

### （三）公司基本情况

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（现更名为中节投资产经营有限公司）、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，股本总额11,210万股，其中中国中材股份有限公司持有7,150.68万股，占总股本的63.79%、南京彤天科技实业有限责任公司持有2,659.56万股，占总股本的23.73%、中节投资产经营有限公司持有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%。

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3,790万股，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15,000万股，其中中国中材股份有限公司持股7,150.68万股，占总股本的47.67%；南京彤天科技实业有限责任公司持股2,659.56万股，占总股本的17.73%；中节投资产经营有限公司持股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3,790.00万股，占总股本的25.27%。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1702号《关于核准中材科技股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准，本公司非公开向中国中材股份有限公司、中国三峡新能源公司（原名为中国水利投资集团公司）、中节投资产经营有限公司发行人民币普通股5,000万股，每股面值人民币1元，于2010年12月30日在深圳证券交易所挂牌交易。本次非公开发行后本公司股本总额为20,000万股。

根据本公司2010年度股东大会决议，本公司按每10股转增10股的比例，以资本公积向全体股东转增股份20,000万股，每股面值人民币1元，于2011年5月17日在深圳证券交易所挂牌交易。本次资本公积转增股本后本公司股本总额为40,000万股。

截至2012年6月30日，本公司股本总额为40,000万股，其中有限售条件股份24,301.36万股，占总股本的60.75%；无限售条件股份15,698.64万股，占总股本的39.25%。

本公司2011年9月20日取得国家工商行政管理总局颁发的注册号为100000000036157号企业法人营业执照。法定代表人：李新华。注册地：江苏省南京市江宁科学园彤天路99号。

本公司属特种纤维复合材料行业，经营范围主要为：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、环境工程专业总承包、环境工程专业总承包、环境污染治理设施运营、对外承包工程和建筑智能化系统专项工程审计、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。

本公司控股股东为中国中材股份有限公司，本公司最终控制人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。

本公司职能管理部门包括总裁办公室、规划控制部、证券部和财务部等；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、中材科技股份有限公司泰安双威分公司；子公司主要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。

#### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

##### 1、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。

##### 2、遵循企业会计准则的声明

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

##### 3、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

##### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

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。

### (2) 非同一控制下的企业合并

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。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

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。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

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。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

#### A. 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。

#### B. 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。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### A. 金融资产

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

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

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

可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；

可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额，计入投资损益。

#### B. 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) 金融资产转移的确认依据和计量方法

无。

### (4) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

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。

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

### (7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无。

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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5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，期末单独或按组合进行减值测试，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。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	其他方法	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	方法说明					
以信用风险特征划分的账龄分析法	采用账龄分析法的应收款项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%	

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项

坏账准备的计提方法：

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

## 11、存货

### (1) 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

### (2) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

A. 对企业合并形成的长期股权投资，区分同一控制下的企业合并和非同一控制下企业合并进行核算。

对于同一控制下的企业合并，在以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司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，本公司

取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并，本公司以合并成本作为长期股权投资的初始投资成本：

a. 一次交换交易实现的企业合并，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。

b. 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

c. 本公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入合并成本。

对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，对取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额大于被购买方可辨认净资产账面价值的差额计入当期损益。对于长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

B. 公司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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

## （2）后续计量及损益确认

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。

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。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可回收金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。所计提的长期股权投资减值准备在以后年度将不再转回。

## 13、投资性房地产

无。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

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、模具和其他，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。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

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：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.5
电子设备	5	5	19
运输设备	5	5	19
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
其他设备	5	5	19
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产减值准备：资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。

在资产负债表日，本公司根据是否存在下列情形判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象：

- A. 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。
- B. 本公司经营所处的经济、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。
- C. 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。
- D. 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
- E. 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- F. 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。
- G. 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

存在减值迹象的，本公司估计其可收回金额。可收回金额低于其账面价值的，按差额计提资产减值准备。

可收回金额根据固定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较高者确定。

固定资产的公允价值减去处置费用后的净额，可以根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，可以按照该资产的市场价格减去处置

费用后的金额确定；在不存在销售协议和资产活跃市场的情况下，以可获取的最佳信息为基础，估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，该净额可以参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计。公司按照上述规定仍然无法可靠估计固定资产的公允价值减去处置费用后的净额的，以该资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

固定资产预计未来现金流量的现值，按照该等资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，以市场利率为折现率对其进行折现后的金额加以确定。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## **(5) 其他说明**

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。

## **15、在建工程**

### **(1) 在建工程的类别**

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。

### **(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点**

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。

### **(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法**

公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，应当对在建工程进行减值测试：

- A. 长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程。
- B. 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性。
- C. 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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。

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

由于管理决策上的原因或者其他不可预见方面的原因等所导致的应予资本化资产购建的非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

### (3) 暂停资本化期间

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。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

## 17、生物资产

无。

## 18、油气资产

无。

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

## (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	土地出让年限	法定使用权
专有技术、非专有技术、软件	3-5 年	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

## (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

根据可获得的情况判断，有确凿证据表明无法合理估计其使用寿命的无形资产，才能作为使用寿命不确定的无形资产。

## (4) 无形资产减值准备的计提

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于在资产负债表日进行减值测试。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响。
- 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升。
- 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

## (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

## (6) 内部研究开发项目支出的核算

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：

- 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；
- 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 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；
- 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；
- 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。

## 20、长期待摊费用摊销方法

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。

## 21、附回购条件的资产转让

无。

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

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。

### (2) 预计负债的计量方法

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。

## 23、股份支付及权益工具

无。

### (1) 股份支付的种类

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

无。

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权：本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时予以确认。使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

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。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额计算确认。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。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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债应按各种应纳税暂时性差异确认，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税负债不予确认：

A. 商誉的初始确认；

B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

C. 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

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个期间按直线法确认为收入。

### (2) 融资租赁会计处理

无。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

无。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

无。

## 30、资产证券化业务

无。

## 31、套期会计

无。

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

## (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法。

## (五) 税项

### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入	17%
消费税		
营业税	技术收入	5%
城市维护建设税	应交流转税	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应交流转税	3%
房产税	房产原值	1.2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

### 2、税收优惠及批文

#### (1) 企业所得税

A. 本公司本年度按15%优惠税率缴纳企业所得税。本公司2011年9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的高新技术企业证书(证书号GF201132000229), 有效期三年(2011年-2013年)。

B. 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2011年10月31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GF201132001155), 有效期三年(2011年-2013年)。

C. 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2011年9月14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GF201111000774), 有效期三年(2011年-2013年)。

D. 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2011年9月30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GF201132000820），有效期三年（2011年-2013年）。

E. 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2011年9月14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GF201111000783），有效期三年（2011年-2013年）。

F. 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2010年12月3日获得由甘肃省科技厅、甘肃省财政厅、甘肃省国家税务局、甘肃省地方税务局颁发的高新技术企业证书（证书号GR201062000021），有效期三年（2011年-2013年）。

G. 本公司之子公司北京中材汽车复合材料有限公司以下简称中材汽车）本年度按15%优惠税率缴纳企业所得税。中材汽车2010年12月24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GR201011001226），有效期三年（2011年-2013年）。

## （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，本集团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。

### 3、其他说明

#### （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明

无。

#### 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
北京玻璃钢院复合材料有限公司	二级控股子公司	北京	生产	60,000,000.00	*1	48,000,000.00		80.00%	80.00%	是	34,432,258.64		
中材科技(苏州)有限公司	二级全资子公司	苏州	生产	180,000,000.00	*2	464,765,000.00		100.00%	100.00%	是			
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	二级控股子公司	苏州	服务及少量生产加工	50,000,000.00	*3	37,500,000.00		75.00%	75.00%	是	19,554,592.03		
中材科技(苏州)技术研究院有限公司	二级全资子公司	苏州	服务业	26,000,000.00	*4	26,000,000.00		80.00%	100.00%	是			
中材科技风电叶片股份有限公司	二级控股子公司	北京	生产	403,883,700.00	*5	1,064,090,400.00		93.31%	93.31%	是	85,801,968.42		
北京中材汽车复合材料有限公司	二级全资子公司	北京	生产	40,000,000.00	*6	40,000,000.00		100.00%	100.00%	是			

中材科技(酒泉)风电叶片股份有限公司	三级全资子公司	酒泉	生产	100,000,000.00	*7	329,652,300		100.00%	100.00%	是			
中材科技(白城)风电叶片股份有限公司	三级全资子公司	白城	生产	100,000,000.00	*8	100,000,000		100.00%	100.00%	是			
中材科技(大理)风电叶片股份有限公司	三级全资子公司	大理	生产	5,000,000.00	*9	5,000,000		100.00%	100.00%	是			
苏州宏业工程建设监理有限公司	三级控股子公司	苏州	服务业	1,006,000.00	*10	755,500		75.10%	75.10%	是	267,805.20		
中材科技(南通)有限公司	三级控股子公司	南通	生产	9,670,000.00	*11	6,769,000		70.00%	70.00%	是	3,321,212.85		
中材科技(淄博)有限公司	三级全资子公司	淄博	生产	10,000,000.00	*12	10,000,000		100.00%	100.00%	是			
中材科技(成都)有限公司	三级全资子公司	成都	生产	10,000,000.00	*13	100,000,000		100.00%	100.00%	是			
中材科技(苏州工业园区)进出口有限公司	三级全资子公司	苏州	生产	10,000,000.00	*14	10,000,000		100.00%	100.00%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

\*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一般经营范围：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、维修保养风机叶片；许可经营项目：制造风机叶片。

\*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。

\*7中材科技（酒泉）风电叶片股份有限公司经营范围：风电发电机组用叶片及相关产品的研发、设计、制造、销售、技术服务及与自营产品相关的进出口业务。

\*8中材科技（白城）风电叶片股份有限公司经营范围：风机叶片制造、销售、维修、保养；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；机械设备、电器设备销售；货物进出口。

\*9中材科技（大理）风电叶片股份有限公司经营范围：风电叶片制造、销售；风电叶片技术开发、技术服务咨询；与自营产品相关的进出口业务。

\*10苏州宏业工程建设监理有限公司经营范围：工程建设监理和工程建设咨询服务。

\*11中材科技（南通）有限公司经营范围：冷拔无缝钢管生产、销售。

\*12中材科技（淄博）有限公司经营范围：天然气新型高压气瓶生产项目。

\*13中材科技（成都）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；机械设备销售；机械工程设计。

\*14中材科技（苏州工业园区）进出口有限公司经营范围：一般经营项目：从事复合气瓶，无缝金属内衬，挂车，汽车车体，天然气专用运输设备，天然气配送系统专用装备，机电设备及配件，钢材，汽摩零配件，电子计算机及其配件辅助设备，通讯器材及配件，油气管道，不锈钢制品，铝合金制品，五金交电，模具，塑胶制品，橡胶制品，化工原料及产品，建筑材料，装潢材料，石材，管道，阀门，电子元件，电线电缆，金属材料，水泵及配件，五金轴承，紧固件，标准件，陶瓷制品，一类医疗器械，百货，针纺织品，纸制品，工艺品，木制品，服装，鞋帽，皮革箱包，床上用品，厨房用品的进出口业务及国内批发业务。

## （2）通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

### (3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
中材科技(九江)有限公司	三级全资子公司	瑞昌	生产	16,671,300	*1	31,025,613.36		100%	100%	是	0	0	0

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

\*1中材科技(九江)有限公司经营范围：钢质无缝气瓶、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；从事以上产品和电脑硬件及辅助设备、汽摩配件、五金、模具、隔热隔音材料、金属材料、电线电缆、防水建筑材料、建筑用石的进出口业务。

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

通过非同一控制企业合并增加中材科技(九江)有限公司。

通过设立增加中材科技(苏州工业园区)进出口有限公司。

适用  不适用

与上年相比本年(期)新增合并单位2家, 原因为：

本报告期通过非同一控制企业合并增加中材科技(九江)有限公司。

本报告期内通过设立增加中材科技(苏州工业园区)进出口有限公司。

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明：

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
中材科技（九江）有限公司	5,977,677.45	企业合并成本加购买日评估增值产生的递延所得税负债减去被合并方购买日净资产的公允价值

非同一控制下企业合并的其他说明：

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明:

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

### (七) 合并财务报表主要项目注释

#### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	126,915.46	--	--	29,047.32
人民币	--	--	126,915.46	--	--	29,047.32
银行存款:	--	--	558,679,910.82	--	--	645,019,938.01
人民币	--	--	534,214,966.74	--	--	589,034,063.36
USD	801,448.1	6.3249	5,069,079.09	4,032,441.98	6.3009	25,408,013.67
EUR	2,464,218.65	7.871	19,395,864.99	3,746,139.17	8.1625	30,577,860.98
其他货币资金:			7,010,028.12			17,286,747.67
人民币	--	--	7,010,028.12	--	--	17,286,747.67
合计	--	--	565,816,854.4	--	--	662,335,733

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

#### 2、交易性金融资产

##### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

##### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

## (3) 套期工具及相关套期交易的说明

## 3、应收票据

## (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	486,483,916.74	483,564,432.05
商业承兑汇票	10,061,385.8	6,334,183.01
合计	496,545,302.54	489,898,615.06

## (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

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

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
山东圣阳电源股份有限公司	2012年03月12日	2012年09月12日	1,320,000	
天能电池集团有限公司	2012年03月12日	2012年09月12日	1,000,000	
南车青岛四方机车车辆股份有限公司	2012年05月25日	2012年11月25日	800,000	
成都宜池汽车贸易有限公司	2012年03月08日	2012年09月08日	670,000	
上海洋山港灏工贸有限公司	2012年01月31日	2012年07月31日	629,827.06	
合计	--	--	4,419,827.06	--

说明：

本期已经背书给他方但尚未到期的银行承兑汇票合计42,105,938.95元。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

## 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合计				

说明：

## 5、应收利息

## (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

## (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	

## (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	1,495,949.2	99.97%	100,542.54	99.54%	1,049,327	99.96%	75,750,503.6	99.4%

	41.59		7.68		,295.57		5	
组合小计	1,495,949,241.59	99.97%	100,542,547.68	99.54%	1,049,327,295.57	99.96%	75,750,503.65	99.4%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	460,537.2	0.03%	460,537.2	0.46%	460,537.2	0.04%	460,537.2	0.6%
合计	1,496,409,778.79	--	101,003,084.88	--	1,049,787,832.77	--	76,211,040.85	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
A 类信用期内	553,751,185.1	
A 类逾期 1 年以内	767,705,288.87	38,385,264.14
A 类逾期 1-2 年	100,677,895.78	20,135,579.16
A 类逾期 2-3 年	3,269,140.42	1,634,570.21
A 类逾期 3 年以上	3,720,000.7	3,720,000.7
B 类信用期内	11,556,744.28	
B 类逾期 1 年以内	11,538,744.55	2,307,748.91
B 类逾期 1-2 年	8,156,327.02	4,078,163.52
B 类逾期 2-3 年	605,393.64	605,393.64
B 类逾期 3 年以上	184,884.2	184,884.2
C 类信用期内	2,478,022.36	
C 类逾期 1 年以内	5,629,342.94	2,814,671.47
C 类逾期 1-2 年	5,772,859	5,772,859
C 类逾期 2-3 年	7,717,251.15	7,717,251.15
C 类逾期 3 年以上	13,186,161.58	13,186,161.58
合计	1,495,949,241.59	100,542,547.68

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
江西麦德风能股份有限公司	440,000	440,000	100%	预期无法收回
广东明阳风电技术有限公司	13,737.2	13,737.2	100%	预期无法收回

北京北重汽轮机有限责任公司	6,800	6,800	100%	预期无法收回
合计	460,537.2	460,537.2		--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计	0	0	--	--

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的说明：

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
小金额汇总	应收货款	2012年04月01日	158,808.45	无法收回	否
合计	--	--	158,808.45	--	--

应收账款核销说明：

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
南京彤天科技实业有限责任公司	31,500	0	0	0
南京彤天岩棉有限公司	967,200	0	0	0
合计	998,700	0	0	0

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
北京金风科创风电设备有限公司	客户	334,119,280	1年以内	22.33%
新疆金风科技股份有限公司	客户	268,983,429.84	1年以内	17.98%

沈阳华创风能有限公司	客户	94,942,000	1 年以内	6.34%
华锐风电科技（集团）股份有限公司	客户	88,384,966.01	2 年以内	5.91%
江阴远景投资有限公司	客户	50,853,750.01	2 年以内	3.4%
合计	--	837,283,425.86	--	55.95%

### （6）应收关联方账款情况

单位：元

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	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	1,792,214	0.12%
中材罗定水泥有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	259,616	0.02%
中国中材国际工程股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	2,310,000	0.15%
苏州中材建设有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	620,432	0.04%
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	936,600	0.06%
成都建筑材料工业设计研究院有限公司工程装备分公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	63,672	0%
泰山玻璃纤维有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	28,000	0%
泰山玻璃纤维邹城有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	31,065.76	0%
山东泰山复合材料有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	60,576	0%
天水中材水泥有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	336,960	0.02%
天水祁连山水泥有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	38,900	0%
中国中材进出口有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	439,456.32	0.03%
中材天山（云浮）水泥有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	44,096	0%
伊犁天山水泥有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	1,360,000	0.09%
宁夏青铜峡水泥股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	337,836	0.02%
南京兴亚玻璃钢有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	468,619.58	0.03%
中材装备集团有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	21,000	0%
中材安徽水泥有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	273,280	0.02%
中材株洲水泥有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	706,860	0.05%
乌海赛马水泥有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控	174,580	0.01%

	制的其他企业		
中材甘肃水泥有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	415,208	0.03%
新疆屯河金波水泥有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	115,640	0.01%
新疆屯河水泥有限责任公司沙湾五宫水泥分公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	17,964	0%
新疆屯河水泥有限责任公司布尔津水泥分公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	2,450,000	0.16%
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司喀什分公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	192,500	0.01%
宁夏中宁赛马水泥有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	35,500	0%
甘肃祁连山水泥有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	29,000	0%
夏河祁连山安多水泥有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	24,500	0%
青海祁连山水泥有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	800	0%
沙湾天山水泥有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	912,000	0.06%
叶城天山水泥有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	166,228	0.01%
洛浦天山水泥有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	325,000	0.02%
中材萍乡水泥有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	355,500	0.02%
中材汉江水泥股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	371,000	0.02%
扬州中科半导体照明有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	900,607.22	0.06%
中材高新江苏硅材料有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	1,531,394.93	0.1%
中材高新（成都）太阳能新材料有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	224,005.26	0.01%
北京玻璃钢研究设计院有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	228,800.12	0.02%
南京彤天科技实业有限责任公司	其他关联关系方	31,500	0%
南京彤天岩棉有限公司	其他关联关系方	967,200	0.06%
合计	--	19,598,111.19	1.31%

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0	0

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末
资产:	
资产小计	0
负债:	
负债小计	0

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	19,239,717.41	98.7%	1,758,813.56	87.41%	9,133,919.1	97.3%	1,755,985.09	87.39%
组合小计	19,239,717.41	98.7%	1,758,813.56	87.41%	9,133,919.1	97.3%	1,755,985.09	87.39%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	253,292.48	1.3%	253,292.48	12.59%	253,292.48	2.7%	253,292.48	12.61%
合计	19,493,009.89	--	2,012,106.04	--	9,387,211.58	--	2,009,277.57	--

其他应收款种类的说明:

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

 适用  不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

 适用  不适用

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

 适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

 适用  不适用

单位: 元

组合名称	账面余额	坏账准备
A 类信用期内	16,595,031.6	
A 类逾期 1 年以内	457,760.26	22,888.01
A 类逾期 1-2 年	545,000	109,000

A 类逾期 3 年以上	301,711.29	301,711.29
B 类逾期 2-3 年	500	500
C 类逾期 1 年以内	30,000	15,000
C 类逾期 2-3 年	136,123.98	136,123.98
C 类逾期 3 年以上	1,173,590.28	1,173,590.28
合计	19,239,717.41	1,758,813.56

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
小额预付账款转至其他应收款计提坏账准备	253,292.48	253,292.48	100%	金额较小，年限较长，收回可能性较低
合计	253,292.48	253,292.48		--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计	0	0	--	--

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的说明：

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

其他应收款核销说明：

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

□ 适用 √ 不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
出口退税	5,621,498.11	应收出口退税	28.84%

天和风电叶片内蒙古有限公司	1,800,000	往来代垫款	9.23%
合计	7,421,498.11	--	38.07%

说明:

#### (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
出口退税	非关联方	5,621,498.11	1 年以内	28.84%
天和风电叶片内蒙古有限公司	非关联方	1,800,000	1 年以内	9.23%
住房公积金(代扣)	非关联方	519,351	1 年以内	2.66%
浙江理工大学	非关联方	500,000	1 年以内	2.57%
中国矿业大学(北京)	非关联方	405,000	1-2 年	2.08%
合计	--	8,845,849.11	--	45.38%

#### (7) 其他应收关联方账款情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
中国中材东方国际贸易有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	64,000	0.72%
南京双威生物医学科技公司	其他关联关系方	5,951.43	0.07%
合计	--	69,951.43	0.79%

#### (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位: 元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0	0

#### (9) 以其他应收款为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末
资产:	
资产小计	0
负债:	
负债小计	0

## 8、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	166,894,631.43	97.07%	165,344,941.66	96.05%
1 至 2 年	959,901.14	0.56%	3,486,843.55	2.03%
2 至 3 年	3,734,773.4	2.17%	3,222,065.75	1.87%
3 年以上	336,928.31	0.2%	85,615.97	0.05%
合计	171,926,234.28	--	172,139,466.93	--

预付款项账龄的说明：

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
江苏苏美达国际技术贸易有限公司	供应商	15,986,250	2012 年 01 月 15 日	业务尚未完成
上海黄金交易所（中国工商银行黄金代理专用帐户）	供应商	8,999,334.17	2012 年 06 月 29 日	业务尚未完成
江苏双良复合材料有限公司	供应商	6,545,000	2011 年 08 月 16 日	业务尚未完成
北京建工四建工程建设有限公司	供应商	4,635,000	2012 年 04 月 20 日	业务尚未完成
河南省安装集团有限公司	供应商	3,863,726.5	2012 年 06 月 26 日	业务尚未完成
合计	--	40,029,310.67	--	--

预付款项主要单位的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

### (4) 预付款项的说明

无。

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	133,724,317.08	2,722,067.48	131,002,249.6	133,868,386.66	2,701,368.97	131,167,017.69
在产品	141,027,116.94	792,348	140,234,768.94	136,386,935.94	143,339.69	136,243,596.25
库存商品	192,157,781.73	3,254,579.31	188,903,202.42	215,293,083.03	2,540,154.66	212,752,928.37
周转材料	4,733,785.77		4,733,785.77	3,138,795.83		3,138,795.83
消耗性生物资产						
委托加工物资	1,767,998.05		1,767,998.05	1,536,767.61		1,536,767.61
发出商品	65,937,540.48		65,937,540.48	19,787,981.42		19,787,981.42
自制半成品	180,521,899.09	362,791.4	180,159,107.69	166,948,957.43	304,403	166,644,554.43
技术服务成本	11,442,455.64		11,442,455.64	779,272.98		779,272.98
技术开发成本	11,800,826.9		11,800,826.9	6,520,940.53		6,520,940.53
合计	743,113,721.68	7,131,786.19	735,981,935.49	684,261,121.43	5,689,266.32	678,571,855.11

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	2,701,368.97	244,972.93		224,274.42	2,722,067.48
在产品	143,339.69	649,008.31			792,348
库存商品	2,540,154.66	760,651.52		46,226.87	3,254,579.31
周转材料					
消耗性生物资产					
自制半成品	304,403	61,908.86		3,520.46	362,791.4
合计	5,689,266.32	1,716,541.62	0	274,021.75	7,131,786.19

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期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、用其生产的产品退出市场不再适用其他产品		
库存商品	产成品市场价格低于成本价格		
在产品	产成品市场价格低于成本价格		
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
所得税	1,907,433.77	1,530,763.66
合计	1,907,433.77	1,530,763.66

其他流动资产说明：

属于实际缴纳的所得税税款大于按照税法规定计算的应交税。

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。  
可供出售金融资产的说明

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

持有至到期投资的说明：

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
二、联营企业												
南京春辉科技实业有限公司	有限公司	南京	张振远	生产	8,043,200	20.59%	20.59%	117,556,866.88	30,158,006.4	87,398,860.48	17,107,652.53	740,070.88
杭州强士工程材料有限公司	有限公司	杭州	胡惠康	生产	17,750,000	30%	30%	17,726,267.02	17,429,502.22	752,525.31	1,010,904.97	-508,483.68
北京北玻嘉美科技发展有限公司	有限公司	北京	李佰龙	生产	64,560,000	47%	47%	136,773,260.75	216,313,019.76	159,249,279.79	184,000	-3,814,740.13
扬州科沃节能新材料有限公司	有限公司	扬州	薛晓薇	生产	50,000,000	8%	8%	53,332,209.15	66,570,98.09	13,321,098.09		

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

## 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
扬州科沃节能新材料有限公司	成本法	4,000,000	4,000,000		4,000,000	8%	8%				
南京春辉科技实业有限公司	权益法	9,482,090.31	18,105,484.09	152,380.59	18,257,864.68	20.59%	20.59%				
杭州强士工程材料有限公司	权益法	4,819,741.39	5,054,558.4	-152,545.1	4,902,013.3	30%	30%				
北京北玻嘉美科技发展有限公司	权益法	30,343,000	28,612,685.65	-1,792,927.86	26,819,757.79	47%	47%				
合计	--	48,644,831.7	55,772,728.14	-1,793,092.37	53,979,635.77	--	--	--			

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,567,178,670.71	83,740,974.87		19,178,900.11	1,631,740,745.47
其中：房屋及建筑物	688,077,263.38	25,186,240.73			713,263,504.11
机器设备	675,991,695.37	39,409,013.56		17,924,134.98	697,476,573.95
运输工具	31,402,548.34	6,764,959.73		633,877.15	37,533,630.92
电子设备	34,580,000.37	1,717,508.35		620,887.98	35,676,620.74
模具	128,650,491.29	10,312,979.29			138,963,470.58
其他	8,476,671.96	350,273.21			8,826,945.17
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	445,081,064.05	26,808,330.28	63,810,325.67	11,617,505.86	524,082,214.14
其中：房屋及建筑物	113,083,534.21	5,955,282.93	16,062,598.11		135,101,415.25
机器设备	224,661,320.17	20,580,095.72	31,928,681.74	10,471,665.27	266,698,432.36
运输工具	15,283,965.98	272,951.63	2,529,582.08	602,183.29	17,484,316.4
电子设备	21,267,593.27		2,301,080.23	543,657.3	23,025,016.2
模具	64,655,596.77		10,417,747.22		75,073,343.99
其他	6,129,053.65		570,636.29		6,699,689.94
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,122,097,606.66	--			1,107,658,531.33
其中：房屋及建筑物	574,993,729.17	--			578,162,088.86

机器设备	451,330,375.2	--	430,778,141.59
运输工具	16,118,582.36	--	20,049,314.52
电子设备	13,312,407.1	--	12,651,604.54
模具	63,994,894.52	--	63,890,126.59
其他	2,347,618.31	--	2,127,255.23
四、减值准备合计	14,086,925.12	--	13,612,716.7
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备	474,208.42	--	
运输工具		--	
电子设备		--	
模具	13,612,716.7	--	13,612,716.7
其他		--	
五、固定资产账面价值合计	1,108,010,681.54	--	1,094,045,814.63
其中：房屋及建筑物	574,993,729.17	--	578,162,088.86
机器设备	450,856,166.78	--	430,778,141.59
运输工具	16,118,582.36	--	20,049,314.52
电子设备	13,312,407.1	--	12,651,604.54
模具	50,382,177.82	--	50,277,409.89
其他	2,347,618.31	--	2,127,255.23

本期折旧额 63,810,325.67 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 4,124,600.98 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

## 18、在建工程

## (1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
山东泰安隔板生产基地	1,740,612.66		1,740,612.66	501,754.69		501,754.69
年产 600 吨玻纤过滤纸生产线	3,978,906.74		3,978,906.74	3,005,774.76		3,005,774.76
年产 300 万平方米化纤针刺毡生产线	15,360,485.93		15,360,485.93	13,005,599.37		13,005,599.37
年产 720 万平方米湿法锂电池隔膜生产线	43,961,297.59		43,961,297.59	2,567,028.18		2,567,028.18
信息系统安全改造	399,906.37		399,906.37	374,265.34		374,265.34
作业空调系统改造	1,532,958.25		1,532,958.25	1,181,712.26		1,181,712.26
浸润剂搬迁	3,202,877.15		3,202,877.15	2,138,253.9		2,138,253.9
玻纤专业装备研发中心	470,553.82		470,553.82	416,767.5		416,767.5
JCW-01	4,999,138		4,999,138	3,477,976		3,477,976
JCW-02	368,407		368,407	214,057		214,057
JCW-03	93,833		93,833			
JCW-04	137,731		137,731			
滤材仓库、缝纫车间建筑工程	8,000		8,000			
江宁厂区仓库建设工程	35,000		35,000			
零星固定资产	66,544		66,544			
年产 13 万只车用天然气气瓶技术改造项目	40,495,027.97		40,495,027.97	32,024,087.25		32,024,087.25
超高压复合气瓶研发基地项目	72,054,526.97		72,054,526.97	40,589,206.22		40,589,206.22
年产 0.6 万吨冷拔无缝钢管生产线项目	74,753.74		74,753.74	18,124.4		18,124.4
成都年产 35 万只天然气新型高压气瓶生产线项目	109,758,600.12		109,758,600.12	21,773,080.77		21,773,080.77
年产 1 万吨功能矿物材料生产线	36,082,823.62		36,082,823.62	20,776,497.93		20,776,497.93
无机凝胶中试线尾矿改造工程	65,342.75		65,342.75			
北京八达岭 3MW 复合材料风电叶片产业化建设项目	47,051,967.12		47,051,967.12	20,577,882.8		20,577,882.8

甘肃酒泉年产 300 套 3MW 复合材料风电叶片建设项目	972,227.38		972,227.38	3,527,179.5		3,527,179.5
40.2 模具改造	3,000,000		3,000,000	526,497.02		526,497.02
云南大理年产 200 套 1.5MW 复合材料风电叶片技改项目	1,968,349.51		1,968,349.51			
年产 20 套高性能复合材料叶片模具生产线建设项目	33,478,464.34		33,478,464.34	29,881,821.11		29,881,821.11
立体织物增强**陶瓷**罩研制生产线	6,305,232.21		6,305,232.21	4,694,634.53		4,694,634.53
LFT-D 生产线建设项目	8,154,880.18		8,154,880.18	5,707,456.14		5,707,456.14
纤维增强热塑性发动机部件	1,397,541.28		1,397,541.28	1,367,521.37		1,367,521.37
合计	437,215,988.7	0	437,215,988.7	208,347,178.04	0	208,347,178.04

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
年产 13 万只 车用天然气 气瓶技术改 造项目	117,027,000	32,024,087.25	9,737,270.99		1,266,330.27	65.04%	在建	903,233.87			募集资金、自 筹	40,495,027.97
超高压复合 气瓶研发基 地项目	111,348,000	40,589,206.22	31,465,320.75			43.98%	在建				募集资金	72,054,526.97
年产 0.6 万吨 冷拔无缝钢 管生产线项 目	29,512,000	18,124.4	56,629.34			90.19%	在建				自筹	74,753.74
成都年产 35 万只天然气 新型高压气 瓶生产线项 目	316,266,800	21,773,080.77	88,549,160.3		563,640.95	34.88%	在建				自筹	109,758,600.1 2
北京八达岭 3MW 复合材 料风电叶片 产业化建设 项目	142,463,100	20,577,882.8	26,474,084.32			83.8%	在建	3,178,325.44	347,987.58	6.63%	拨款、自筹	47,051,967.12
甘肃酒泉年 产 300 套 3MW 复合材 料风电叶片 建设项目	172,555,600	3,527,179.5	972,227.38	3,527,179.5		39.93%	在建	1,734,386.16			自筹	972,227.38
年产 300 万平 方米化纤针 刺毡生产线	20,592,200	13,005,599.37	2,354,886.56			74.63%	在建	589,666.67	307,541.67	6.1%	自筹	15,360,485.93

年产 720 万平方米湿法锂电池隔膜生产线	62,353,100	2,567,028.18	41,429,607.02	35,337.61		70.78%	在建	1,808,052.34	1,360,225.99	6.19%	自筹	43,961,297.59
年产 20 套高性能复合材料叶片模具生产线建设项目	70,501,800	29,881,821.11	3,596,643.23			47.48%	在建				自筹	33,478,464.34
合计	1,042,619,600	163,964,009.6	204,635,829.89	3,562,517.11	1,829,971.22	--	--	8,213,664.48	2,015,755.24	--	--	363,207,351.16

在建工程项目变动情况的说明：

**(3) 在建工程减值准备**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0	0	0	0	--

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注

**(5) 在建工程的说明****19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	4,711.64	134,631.85	127,748.92	11,594.57
专用设备		90,598.29		90,598.29
为生产准备的工具及器具		115,673.5	2,423.06	113,250.44
合计	4,711.64	340,903.64	130,171.98	215,443.3

工程物资的说明：

**20、固定资产清理**

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量** 适用  不适用**(2) 以公允价值计量** 适用  不适用

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

## 23、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	253,453,210.28	14,095,348.98	3,174,739.9	264,373,819.36
土地使用权	223,314,662.01	12,896,822.61		236,211,484.62
非专利技术	17,784,285.03	1,052,724.94	3,174,739.9	15,662,270.07
软件	5,195,148.47	145,801.43		5,340,949.9
专有技术	7,159,114.77			7,159,114.77
二、累计摊销合计	31,763,990.54	4,415,170.87	3,174,739.9	33,004,421.51
土地使用权	16,850,955.63	2,350,171.13		19,201,126.76
非专利技术	9,260,220.57	1,813,226.64	3,174,739.9	7,898,707.31
软件	3,641,488.13	251,773.1		3,893,261.23
专有技术	2,011,326.21			2,011,326.21
三、无形资产账面净值合计	221,689,219.74	9,680,178.11	0	231,369,397.85
土地使用权	206,463,706.38	10,546,651.48		217,010,357.86
非专利技术	8,524,064.46	-760,501.7		7,763,562.76
软件	1,553,660.34	-105,971.67		1,447,688.67

专有技术	5,147,788.56			5,147,788.56
四、减值准备合计	5,147,788.56	0	0	5,147,788.56
土地使用权				
非专利技术				
软件				
专有技术	5,147,788.56			5,147,788.56
无形资产账面价值合计	216,541,431.18	9,680,178.11	0	226,221,609.29
土地使用权	206,463,706.38	10,546,651.48		217,010,357.86
非专利技术	8,524,064.46	-760,501.7		7,763,562.76
软件	1,553,660.34	-105,971.67		1,447,688.67
专有技术				

本期摊销额 4,415,170.87 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
开发支出	25,356,199.13	22,987,244.35	1,992,174	1,054,315.68	45,296,953.8
合计	25,356,199.13	22,987,244.35	1,992,174	1,054,315.68	45,296,953.8

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 25.37%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 2.24%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无。

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
中材科技（九江）有限公司		5,977,677.45		5,977,677.45	
合计		5,977,677.45		5,977,677.45	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

公司商誉全部为非同一控制下企业合并形成的，按照相关子公司未来3 年盈利预测的净利润及同期银行贷款率折现计算预计可收回金额，加上相关子公司资产组的账面净资产与商誉和资产组账面净资产的和比较，进行商誉减值测试。

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
租赁房屋改建款	0	814,326.8	6,786.06		807,540.74	

合计		814,326.8	6,786.06	0	807,540.74	--
----	--	-----------	----------	---	------------	----

长期待摊费用的说明：

按房屋租赁期3年摊销。

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	18,321,616.01	15,435,416.19
开办费		
可抵扣亏损	3,469,151.57	3,469,151.57
内部未实现销售利润	614,624.06	1,415,812.8
递延收益	6,076,777.27	5,806,102.28
固定资产折旧	2,644,522.48	3,056,199.86
应付职工薪酬	1,449,160.69	2,079,875.9
预计负债—产品质量保证	8,029,218.02	8,048,472.17
小 计	40,605,070.1	39,311,030.77
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
存货	329,843.77	
固定资产	4,685,751.79	
无形资产	2,581,799.31	
小计	7,597,394.87	

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	6,850,429.03	322,853.19
可抵扣亏损	15,706,126.71	7,960,973.22
合计	22,556,555.74	8,283,826.41

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2014	348,543.73	348,543.73	
2015	7,202,848.04	7,202,848.04	
2016	409,581.45	409,581.45	
2017	7,745,153.49		
合计	15,706,126.71	7,960,973.22	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
存货	1,319,375.09	
固定资产	18,743,007.15	
无形资产	10,327,197.25	
小计	30,389,579.49	
可抵扣差异项目		
资产减值准备	122,057,053.34	102,821,445.23
内部未实现销售利润	4,054,885.96	5,727,227.14
递延收益	30,845,181.8	29,040,681.85
固定资产折旧	17,335,214.58	17,687,075.58
应付职工薪酬	8,533,790.86	12,738,558.92
预计负债—产品质量保证	53,528,120.12	53,656,481.12
其他-可抵扣亏损	23,127,677.11	23,127,677.11
小计	259,481,923.77	244,799,146.95

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	78,220,318.42	24,953,680.95		158,808.45	103,015,190.92
二、存货跌价准备	5,689,266.32	1,716,541.62	0	274,021.75	7,131,786.19
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	14,086,925.12			474,208.42	13,612,716.7
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0	0			0
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					

十二、无形资产减值准备	5,147,788.56	0			5,147,788.56
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	103,144,298.42	26,670,222.57	0	907,038.62	128,907,482.37

资产减值明细情况的说明：

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	7,000,000	
保证借款	20,000,000	20,000,000
信用借款	580,000,000	370,000,000
合计	607,000,000	390,000,000

短期借款分类的说明：

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	476,914,995.68	427,060,974.79
合计	476,914,995.68	427,060,974.79

下一会计期间将到期的金额 90,941,352.52 元。

应付票据的说明：

### 32、应付账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	793,085,014.12	514,026,008.05
1 年以上	75,927,915.71	65,082,441.1
合计	869,012,929.83	579,108,449.15

#### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
南京彤天科技实业有限责任公司	6,448,252.65	6,422,059.05
合计	6,448,252.65	6,422,059.05

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

### 33、预收账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	162,230,557.97	163,904,375.79
1 年以上	16,536,484.7	5,941,973.85
合计	178,767,042.67	169,846,349.64

**(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项**

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

**34、应付职工薪酬**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	17,283,438.79	152,321,055.06	148,654,933.91	20,949,559.94
二、职工福利费		5,952,787.53	5,952,787.53	
三、社会保险费	2,921,340.77	28,568,009.42	24,954,265.78	6,535,084.41
医疗保险费	2,788,199.84	8,196,892.83	7,470,412.22	3,514,680.45
基本养老保险费	103,536.33	17,783,630.68	15,134,669.56	2,752,497.45
失业保险费	2,771.76	1,118,564.57	1,070,420.7	50,915.63
工伤保险费	5,882.15	796,041.17	657,192.56	144,730.76
生育保险费	20,950.69	672,880.17	621,570.74	72,260.12
四、住房公积金		8,342,509.34	8,332,427.32	10,082.02
五、辞退福利		38,850.35	38,850.35	
六、其他	6,978,309.25	3,928,517.23	2,804,744.66	8,102,081.82
工会经费和职工教育经费	6,978,309.25	2,664,021.3	1,540,248.73	8,102,081.82
非货币性福利		1,264,495.93	1,264,495.93	
合计	27,183,088.81	199,151,728.93	190,738,009.55	35,596,808.19

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 8,102,081.82，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 38,850.35。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

**35、应交税费**

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	27,492,289.34	11,461,733.04
消费税		
营业税	242,757.27	685,049.93
企业所得税	9,582,438.43	7,910,048.39
个人所得税	3,322,631.76	3,083,442.74
城市维护建设税	2,385,452.73	1,515,702.42
房产税	519,470.51	642,974.26
土地使用税	328,482.18	142,474.11
教育费附加	2,125,882.87	998,319.52
印花税	18,177.2	8,092.72
其他	66,107.61	62,453.61

合计	46,083,689.9	26,510,290.74
----	--------------	---------------

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计		

应付利息说明：

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计			--

应付股利的说明：

### 38、其他应付款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	19,943,333.69	5,578,476.58
1年以上	11,648,452.11	4,676,688.82
合计	31,591,785.8	10,255,165.4

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

新增其他应付款中主要是尚未支付中材科技（九江）有限公司原股东的收购款6,230,000.00元和中材科技（九江）有限公司尚未支付的筹款利息6,782,582.89元。

## 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证	53,656,481.12	7,070,000	7,198,361.02	53,528,120.1
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	53,656,481.12	7,070,000	7,198,361.02	53,528,120.1

预计负债说明：

本公司之子公司中材叶片计提的产品质量保证金。

## 40、一年内到期的非流动负债

## (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	190,340,000	113,340,000
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	190,340,000	113,340,000

## (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	190,340,000	113,340,000
信用借款		
合计	190,340,000	113,340,000

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中材科技风电叶片股份有限公司	2009年03月27日	2014年03月24日	CNY	6.1275		65,000,000		0

中材科技(苏州)有限公司	2009年03月30日	2014年03月30日	CNY	5.805		35,000,000		20,000,000
中材科技(酒泉)风电叶片有限公司	2009年05月26日	2014年03月20日	CNY	5.805		33,340,000		33,340,000
中材科技风电叶片股份有限公司	2008年04月30日	2013年04月29日	CNY	6.65		20,000,000		37,000,000
中材科技风电叶片股份有限公司	2010年07月20日	2015年07月19日	CNY	6.21		18,000,000		5,000,000
合计	--	--	--	--	--	171,340,000	--	95,340,000

一年内到期的长期借款中的逾期借款:

单位: 元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明:

### (3) 一年内到期的应付债券

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明:

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位: 元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明:

## 41、其他流动负债

单位: 元

项目	期末账面余额	期初账面余额
一年内结转的递延收益	42,179,397.96	40,827,866.04
合计	42,179,397.96	40,827,866.04

其他流动负债说明:

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	256,007,200	328,177,200
信用借款		
合计	256,007,200	328,177,200

长期借款分类的说明：

### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中材科技风电叶片股份有限公司	2009年04月14日	2014年04月13日	CNY			65,000,000		130,000,000
中材科技风电叶片股份有限公司	2010年07月20日	2015年07月19日	CNY			43,187,200		56,187,200
中材科技风电叶片股份有限公司	2012年06月28日	2017年06月26日	CNY			40,000,000		40,000,000
中材科技(酒泉)风电叶片有限公司	2009年05月26日	2014年03月20日	CNY			33,320,000		49,990,000
中材科技(酒泉)风电叶片有限公司	2010年05月16日	2015年12月30日	CNY			22,500,000		25,000,000
合计	--	--	--	--	--	204,007,200	--	301,177,200

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等；利率为浮动利率。

## 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
专项工程研保建设项目	13,000,000			13,000,000	
2号研保建设项目	7,000,000			7,000,000	
合计	20,000,000			20,000,000	--

专项应付款说明：

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
与收益有关的递延收益		
国防科工局拨款项目	1,500,000	4,349,065.08
国家科技部拨款项目	3,034,476	1,559,298.59
总装备部拨款项目	1,000,000	
国家经贸委	1,800,000	3,000,000
工信部	3,085,000	
江苏省科技厅	0	633,411
南京市科技局	2,200,000	2,200,000
浒墅关镇财政所	7,183,181.85	7,183,181.85
与资产相关的递延收益		
国家发改委补助	3,916,666.9	4,416,666.88
浒墅关镇动迁办公室补助	16,838,384.99	18,639,811.49
北京市经济和信息化委员会补助	3,095,666.62	780,000

白城工业园区财政局补助		4,833,333.33
合计	43,653,376.36	47,594,768.22

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

与收益相关递延收益按照实际发生的费用结转营业外收入；与资产相关的递延收益按照资产受益期间分期结转营业外收入。

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	400,000,000					0	400,000,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,247,638,248.08			1,247,638,248.08
其他资本公积	97,626,461.71			97,626,461.71
合计	1,345,264,709.79	0	0	1,345,264,709.79

资本公积说明：

#### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	47,036,377.94			47,036,377.94
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	47,036,377.94	0	0	47,036,377.94

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

## 53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	474,282,602.67	--	427,488,289.45	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--		--
调整后年初未分配利润	474,282,602.67	--	427,488,289.45	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	61,196,823.13	--	121,471,082.41	--
减：提取法定盈余公积			14,676,769.19	10%
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利	40,000,000		60,000,000	
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	495,479,425.8	--	474,282,602.67	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,306,777,104.93	1,100,185,320.86
其他业务收入	8,736,487	10,484,964.24
营业成本	1,038,896,437.64	864,409,873.51

**(2) 主营业务（分行业）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

分行业	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
特种纤维复合材料	1,306,777,104.93	1,033,369,587.88	1,100,185,320.86	857,181,061.31
合计	1,306,777,104.93	1,033,369,587.88	1,100,185,320.86	857,181,061.31

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
特种纤维复合材料制品	1,113,318,026.64	875,047,208.82	1,000,619,304.45	776,609,635.89
特种纤维复合材料技术与装备	131,643,997.66	96,904,035.03	62,066,751.49	43,327,171.58
贸易	61,815,080.63	61,418,344.03	37,499,264.92	37,244,253.84
合计	1,306,777,104.93	1,033,369,587.88	1,100,185,320.86	857,181,061.31

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北区	88,096,192.63	66,044,150.32	37,301,616.82	29,141,083.74
华北区	223,955,170.68	155,085,245.03	197,586,685.41	140,721,561.14
华东区	230,698,191.88	181,314,925.18	213,876,197.87	167,647,958.79
华中区	93,462,905.88	72,602,042.23	42,931,905.64	32,177,634.50
华南区	24,711,087.66	18,945,424.75	25,977,119.25	20,425,932.31
西南区	61,232,739.81	51,236,606.73	30,079,608.67	20,045,950.02
西北区	428,291,686.22	353,146,862.51	472,603,236.44	389,121,290.48
国外	156,329,130.17	134,994,331.13	79,828,950.76	57,899,650.33
合计	1,306,777,104.93	1,033,369,587.88	1,100,185,320.86	857,181,061.31

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
北京金风科创风电设备有限公司	235,370,085.47	17.89%
新疆金风科技股份有限公司	152,003,941.6	11.55%
沈阳华创风能有限公司	63,302,564.1	4.81%
IRAN KHODRO CO	48,972,526.74	3.72%
江阴远景投资有限公司	42,411,965.81	3.22%

合计	542,061,083.72	41.19%
----	----------------	--------

营业收入的说明

## 55、合同项目收入

适用  不适用

合同项目的说明：

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	1,718,069.17	1,259,453.38	5%
城市维护建设税	3,868,388.42	3,064,968.78	5%、7%
教育费附加	3,300,502.08	2,033,498.8	3%
资源税			
堤围防护费	24,930.66	15,204.41	
合计	8,911,890.33	6,373,125.37	--

营业税金及附加的说明：

## 57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：

## 58、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0	0
权益法核算的长期股权投资收益	-1,793,092.37	81,167.23
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资		

收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	-1,793,092.37	81,167.23

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0	0	--

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
南京春辉科技实业有限公司	152,380.59	933,330.95	联营公司净利润同比降低
杭州强士工程材料有限公司	-152,545.1	-278,803.35	联营公司亏损同比降低
北京北玻嘉美科技发展有限公司	-1,792,927.86	-573,360.37	联营公司亏损同比上升
合计	-1,793,092.37	81,167.23	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

**59、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	24,953,680.95	2,722,486.16
二、存货跌价损失	394,952.56	1,601,648.8
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		

合计	25,348,633.51	4,324,134.96
----	---------------	--------------

## 60、营业外收入

### (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	158,182.73	131,350.82
其中：固定资产处置利得	158,182.73	131,350.82
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	35,086,043.3	33,498,092.57
其他	1,100,909.37	639,461.53
合计	36,345,135.4	34,268,904.92

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
递延收益结转的政府补助	18,904,659.94	20,288,743.81	科研项目等补助，其中本期计入非经常性损益的金额为 8,137,542.40 元
军品增值税退税	10,621,141.38		财税[2004]152 号
财政扶持资金	4,905,062.87	7,688,000	八达岭经济技术开发区扶持资金
财政扶持资金		506,000	南京江宁科学园管委会财政扶持资金
中小企业基金补贴		1,464,000	中小企业发展基金补贴
退税		2,823,988.01	海关支库退税
其他	655,179.11	727,360.75	其他小额政府补助
合计	35,086,043.3	33,498,092.57	--

营业外收入说明

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	401,479.88	118,747.81
其中：固定资产处置损失	401,479.88	118,747.81
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	5,000	
其他	247,827.55	35,265.45

合计	654,307.43	154,013.26
----	------------	------------

营业外支出说明：

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	15,249,826.11	13,397,456.12
递延所得税调整	-1,294,039.34	1,765,539.71
合计	13,955,786.77	15,162,995.83

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2012年1-6月	2011年1-6月
归属于母公司股东的净利润	1	61,196,823.13	71,563,358.62
归属于母公司的非经常性损益	2	10,621,931.98	14,239,877.47
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	50,574,891.15	57,323,481.15
年初股份总数	4	400,000,000.00	200,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		200,000,000.00
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月份起至2012年6月30日的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至2012年6月30日的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times 7\div 11-8\times 9\div 11-10$	400,000,000.00	400,000,000.00
基本每股收益（I）	13=1÷12	0.1530	0.1789
基本每股收益（II）	14=3÷12	0.1264	0.1433
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		

认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益（I）	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.1530	0.1789
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.1264	0.1433

#### 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

其他综合收益说明：

#### 65、现金流量表附注

##### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

政府补助	22,277,541.98
投标、质量保证金	36,082,660.21
利息收入	3,380,374.46
其他	2,916,012.15
合计	64,656,588.8

收到的其他与经营活动有关的现金说明

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
管理费用	25,703,011.5
销售费用	30,210,669.45
投标、质量保证金	3,520,000
研发支出	11,559,636.04
其他	3,035,167.88
合计	74,028,484.87

支付的其他与经营活动有关的现金说明

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0

收到的其他与投资活动有关的现金说明

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0

支付的其他与投资活动有关的现金说明

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 66、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	68,395,373.99	81,141,573.92
加：资产减值准备	25,348,633.51	4,324,134.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	63,810,325.67	54,640,029.77
无形资产摊销	4,415,170.87	4,672,366.74
长期待摊费用摊销	6,786.06	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	243,297.15	-12,603.01
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	29,667,232.47	30,433,942.87
投资损失（收益以“-”号填列）	1,793,092.37	-81,167.23
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,294,039.34	1,765,539.71
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-40,549,681.66	-163,167,766.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-415,137,491.67	-209,356,153.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	234,263,709.04	176,971,698.21
其他	-2,589,859.94	
经营活动产生的现金流量净额	-31,627,451.48	-18,668,404.31
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	558,806,826.28	812,168,982.09
减：现金的期初余额	645,048,985.33	1,282,901,943.4
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-86,242,159.05	-470,732,961.31

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	31,025,613.36	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	24,800,000	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	592,035.47	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	24,207,964.53	
4. 取得子公司的净资产	32,968,846.65	0
流动资产	29,460,352.63	0
非流动资产	44,513,715	0
流动负债	41,005,220.98	0
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	
4. 处置子公司的净资产	0	0
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	558,806,826.28	645,048,985.33
其中：库存现金	126,915.46	29,047.32
可随时用于支付的银行存款	558,679,910.82	645,019,938.01
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	558,806,826.28	645,048,985.33

现金流量表补充资料的说明

## 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

### （八）资产证券化业务的会计处理

#### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无。

#### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

### （九）关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国中材股份有限公司	控股股东	股份有限公司	北京	谭仲明	投资管理	35,714,640,000	54.32%	54.32%	中国中材集团有限公司	100006100

本企业的母公司情况的说明

#### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	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(%)	组织机构代码
北京玻璃钢院复合材料有限公司	二级控股子公司	有限公司	北京	赵俊山	生产	60,000,000	80%	80%	746100796
中材科技(苏州)有限公司	二级控股子公司	有限公司	苏州	鲁博	生产	180,000,000	100%	100%	766531550
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	二级控股子公司	有限公司	苏州	唐靖炎	服务及少量生产加工	50,000,000	75%	75%	742470685
中材科技(苏州)技术研究院有限公司	二级控股子公司	有限公司	苏州	李新华	服务	26,000,000	80%	100%	662728711

限公司									
中材科技风电叶片股份有限公司	二级控股子公司	股份有限公司	北京	赵俊山	生产	403,883,704	93.31%	93.31%	663104329
北京中材汽车复合材料有限公司	二级控股子公司	有限公司	北京	祝海峰	生产	40,000,000	100%	100%	676600233

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

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	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
南京春辉科技实业有限公司	有限公司	南京	张振远	生产	8,043,200	20.59%	20.59%	117,556,866.88	30,158,006.4	87,398,860.48	17,107,652.53	740,070.88	联营企业	13497652-5
杭州强士工程材料有限公司	有限公司	杭州	胡惠康	生产	17,750,000	30%	30%	17,726,267.02	540,806.43	17,185,460.59	1,010,904.97	-508,483.68	联营企业	72450481-0
北京北玻嘉美科技发展有限公司	有限公司	北京	李佰龙	生产	64,560,000	47%	47%	136,773,260.75	75,894,780.65	60,878,480.1	184,000	-3,814,740.13	联营企业	55481293-2
扬州科沃节能新材料有限公司	有限公司	扬州	薛晓薇	生产	50,000,000	8%	8%	53,332,209.15	83,109.15	53,249,100			联营企业	57950031-0

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
泰山玻璃纤维有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	863056413
泰山玻璃纤维邹城有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	732616927
中国中材国际工程股份有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	710929340
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	743627701
中材高新材料股份有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	726230008
河南中材环保有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	755194405
山东泰山复合材料公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	748987220
天水中材水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	686080008
中材株洲水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	780858023
中材天山（云浮）水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	749152057
北京中材人工晶体研究院有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	774706277
苏州中材建设有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	744838113
中材甘肃水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	675945010
中材金晶玻纤有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	758270178
南京兴亚玻璃钢有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	608914863
南京玻璃纤维研究设计院有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	134970520
北京玻璃钢研究设计院有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	400777214
苏州非金属矿工业设计研究院有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	46695472X
中国中材进出口有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	192207240
中国建筑材料工业地质勘查中心	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	400001264
中国高岭土公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	137715605
青海昆仑山矿业发展有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	710465646
咸阳非金属矿研究设计院	受同一控股股东及最终控制人控制的其	719776117

	他企业	
北京天地东方超硬材料股份有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	101174755
中材装备集团有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	794997251
中材江苏太阳能新材料有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	567781530
宁夏中宁赛马水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	763202372
中材安徽水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	799819446
中材罗定水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	669818314
中材高新江苏硅材料有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	675475338
中材高新（成都）太阳能新材料有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	577389946
伊犁天山水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	556492733
盱眙县中材凹凸棒石粘土有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	796100313
新疆屯河水泥有限责任公司布尔津水泥分公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	71087145X
新疆屯河金波水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	715535375
乌海赛马水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	690053395
天水祁连山水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	750909985
成都建筑材料工业设计研究院有限公司工程装备分公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	67965996X
宁夏青铜峡水泥股份有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	715099833
中国中材东方国际贸易有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	100008237
叶城天山水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	560512717
中材国际环境工程（北京）有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	567460999
中材汉江水泥股份有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	220590700
江西中材太阳能新材料有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	799495162
扬州中科半导体照明有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	668993305
宁夏非金属矿工业公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	227680346
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	224368568

夏河祁连山安多水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	226560107
青海祁连山水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	66190383X
沙湾天山水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	568899506
洛浦天山水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	568850382
中材萍乡水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	677999522
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司喀什分公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	748679068
南京彤天科技实业有限责任公司	其他关联关系方	721796993
南京康特复合材料有限责任公司	其他关联关系方	135621832
南京双威生物医学科技有限公司	其他关联关系方	726066973
南京彤天岩棉有限公司	其他关联关系方	575907578
南京彤天广元高分子材料有限公司	其他关联关系方	589403776
淄博中材庞贝捷金晶玻纤有限公司	其他关联关系方	787171339

本企业的其他关联方情况的说明

## 5、关联方交易

### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
南京春辉科技实业有限公司	采购商品	市场价格	49,346.2	0%	6,228	0%
泰山玻璃纤维有限公司	采购商品	市场价格	60,710,969.8	5.88%	1,789,768.91	0.21%
泰山玻璃纤维邹城有限公司	采购商品	市场价格	901,618.2	0.09%	0	0%
南京兴亚玻璃钢有限公司	采购商品	市场价格	244,385.06	0.02%	0	0%
北京天地东方超硬材料股份有限公司	采购商品	市场价格	12,000	0%	0	0%
南京玻璃纤维研究设计院有限公司	接受劳务	市场价格	689,239.89	0.07%	900,768.79	0.11%
北京玻璃钢研究设计院有限公司	接受劳务	市场价格	1,921,675.76	0.19%	2,031,875.64	0.24%
淄博中材庞贝捷金晶有限责任公司	采购商品	市场价格	0	0%	40,101.74	0%
南京彤天科技实业有限责任公司	采购商品	市场价格	32,499.14	0%	150,963.72	0.02%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
南京春辉科技实业有限公司	能源及动力供应	市场价格	513,632.25	5.88%	465,270.19	4.44%
河南中材环保有限公司	出售商品	市场价格	1,663,247.86	0.13%	5,345,641.04	0.49%
中材高新材料股份有限公司	出售商品	市场价格	0	0%	100,000	0.01%
泰山玻璃纤维有限公司	出售商品	市场价格	0	0%	80,000	0.01%
泰山玻璃纤维邹城有限公司	出售商品	市场价格	40,000	0%	0	0%
扬州中科半导体照明有限公司	出售商品	市场价格	829,835.23	0.06%	0	0%
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	出售商品	市场价格	2,910,256.41	0.22%	0	0%
甘肃祁连山水泥有限公司	出售商品	市场价格	238,461.54	0.02%	0	0%
洛浦天山水泥有限责任公司	出售商品	市场价格	2,777,777.76	0.21%	0	0%
宁夏中宁赛马水泥有限公司	出售商品	市场价格	41,025.65	0%	0	0%
青海祁连山水泥有限公司	出售商品	市场价格	23,760.68	0%	0	0%
沙湾天山水泥有限责任公司	出售商品	市场价格	779,487.18	0.06%	0	0%
苏州中材建设有限公司	出售商品	市场价格	2,871,794.88	0.22%	1,953,846.15	0.18%
乌海赛马水泥有限责任公司	出售商品	市场价格	52,136.75	0%	0	0%
夏河祁连山安多水泥有限公司	出售商品	市场价格	20,940.17	0%	0	0%
新疆屯河水泥有限责任公司布尔津水泥分公司	出售商品	市场价格	1,179,487.18	0.09%	0	0%
叶城天山水泥有限责任公司	出售商品	市场价格	1,420,752.12	0.11%	0	0%
中材甘肃水泥有限责任公司	出售商品	市场价格	132,478.64	0.01%	0	0%
中材汉江水泥股份有限公司	出售商品	市场价格	452,991.45	0.03%	0	0%
中材萍乡水泥有限公司	出售商品	市场价格	6,076,923.08	0.47%	0	0%
中材装备集团有限公司	出售商品	市场价格	1,054,700.86	0.08%	0	0%
中国中材东方国际	出售商品	市场价格	51,282.05	0%	0	0%

贸易有限公司						
中国中材国际工程股份有限公司	出售商品	市场价格	82,800	0.01%	0	0%
中材金晶玻纤有限公司	出售商品	市场价格	20,512.82	0%	10,769.23	0%
伊犁天山水泥有限责任公司	出售商品	市场价格	0	0%	5,811,965.81	0.53%
中国中材进出口有限公司	出售商品	市场价格	7,799,664.96	0.6%	6,131,991.46	0.56%
中国建筑材料工业地质勘查中心	提供劳务	市场价格	298,000	0.02%	330,000	0.03%
若羌天山水泥有限责任公司	提供劳务	市场价格	200,000	0.02%	0	0%
中材高新氮化物陶瓷有限公司	提供劳务	市场价格	90,000	0.01%	0	0%
中材高新江苏硅材料有限公司	提供劳务	市场价格	2,306,634.95	0.18%	360,000	0.03%
中材江苏太阳能新材料有限公司	提供劳务	市场价格	41,450	0%	7,659,130	0.7%
中材高新(成都)太阳能新材料有限公司	提供劳务	市场价格	8,285,547.93	0.63%	0	0%
江西中材太阳能新材料有限公司	提供劳务	市场价格	0	0%	138,250	0.01%
北京中材人工晶体研究院有限公司	出售商品	市场价格	52,359.52	0%	0	0%
中国高岭土公司	提供劳务	市场价格	0	0%	270,000	0.02%
青海昆仑山矿业发展有限公司	提供劳务	市场价格	0	0%	50,000	0%
宁夏非金属矿工业公司	提供劳务	市场价格	0	0%	17,000	0%
盱眙县中材凹凸棒石粘土有限公司	提供劳务	市场价格	0	0%	120,000	0.01%
南京玻璃纤维研究设计院有限公司	能源及动力供应	市场价格	259,432.9	2.97%	224,904.97	2.15%
南京玻璃纤维研究设计院有限公司	提供劳务	市场价格	26,025.64	0%	0	0%
南京兴亚玻璃钢有限公司	出售商品	市场价格	0	0%	115,384.62	0.01%
南京兴亚玻璃钢有限公司	能源及动力供应	市场价格	100,877.46	1.15%	363,635.07	3.47%
北京玻璃钢研究设计院有限公司	能源及动力供应	市场价格	443,489.82	0.03%	622,923.04	0.06%
北京玻璃钢研究设计院有限公司	提供劳务	市场价格	228,800	2.62%	228,800.12	2.18%
南京彤天科技实业有限责任公司	出售商品	市场价格	29,307.69	0%	126,692.62	0.01%
南京彤天岩棉有限公司	提供劳务	市场价格	13,312,649.57	1.02%	0	0%

南京彤天广元高分子材料有限公司	出售商品	市场价格	3,042.74	0%	0	0%
淄博中材庞贝捷金晶有限责任公司	出售商品	市场价格	13,547.01	0%	12,820.51	0%
南京双威生物医学科技公司	能源及动力供应	市场价格	155,011.46	1.77%	0	0%

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

## (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
南京玻璃纤维研究设计院有限公司	中材科技股份有限公司	房屋建筑物	良好	2,382,343.32	2012年01月01日	2012年12月31日	市场价格	1,084,282.46	—
北京玻璃钢研究设计院有限公司	北京玻璃钢院复合材料有限公司	房屋建筑物	良好	1,920,308.64	2012年01月01日	2012年12月31日	市场价格	460,160.32	—
北京玻璃钢研究设计院有限公司	中材科技风电叶片股份有限公司	房屋建筑物	良好	360,000	2012年01月01日	2019年12月31日	市场价格	127,361.99	—
北京玻璃钢研究设计院有限公司	北京中材汽车复合材料有限公司	房屋建筑物	良好	107,778.72	2012年01月01日	2012年12月31日	市场价格	62,155.36	—

苏州非金属矿工业设计研究院有限公司	苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	房屋建筑物	良好	2,120,000	2012年01月01日	2012年12月31日	市场价格	800,000	—
-------------------	---------------------	-------	----	-----------	-------------	-------------	------	---------	---

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中材科技股份有限公司	中材科技(苏州)有限公司	98,716,000.00	2011年8月17日	2012年8月17日	否
中材科技股份有限公司	中材科技(苏州)有限公司	55,000,000.00	2009年3月27日	2014年3月30日	否
中材科技股份有限公司	苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	12,000,000.00	2011年12月13日	2016年12月12日	否
中材科技股份有限公司	中材科技风电叶片股份有限公司	36,560,600.00	2008年4月30日	2013年4月29日	否
中材科技股份有限公司	中材科技风电叶片股份有限公司	130,000,000.00	2009年3月25日	2014年3月24日	否
中材科技股份有限公司	中材科技风电叶片股份有限公司	61,187,200.00	2010年7月16日	2015年7月19日	否
中材科技股份有限公司	北京玻璃钢院复合材料有限公司	40,000,000.00	2012年6月27日	2017年6月26日	否
中材科技(苏州)有限公司	中材科技(南通)有限公司	621,000.00	2011年12月8日	2012年12月8日	否
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	66,660,000.00	2009年5月26日	2014年3月20日	否
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	26,500,000.00	2010年4月20日	2015年12月30日	否
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	35,000,000.00	2011年11月28日	2015年6月30日	否

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
南京彤天科技实业有限责任公司	70,000,000	2011年05月11日	2012年05月10日	已偿还
拆出				

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

## (7) 其他关联交易

无。

## 6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
河南中材环保有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	1,792,214	1,046,214
中材罗定水泥有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	259,616	259,616
中国中材国际工程股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	2,310,000	2,227,200
苏州中材建设有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	620,432	0
中国建筑材料工业地质勘查中心	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	0	120,000
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	936,600	0
成都建筑材料工业设计研究院有限公司工程装备分公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	63,672	63,672
泰山玻璃纤维有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	28,000	28,000
泰山玻璃纤维邹城有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	31,065.76	31,065.76
山东泰山复合材料有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	60,576	60,576
天水中材水泥有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	336,960	336,960
天水祁连山水泥有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	38,900	388,900
中国中材进出口有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	439,456.32	937,036
中材天山(云浮)水泥有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	44,096	44,096
伊犁天山水泥有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	1,360,000	1,360,000

中材高新材料股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	0	11,000
中国高岭土公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	0	194,100
宁夏青铜峡水泥股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	337,836	337,836
南京兴亚玻璃钢有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	468,619.58	703,007.2
中材装备集团有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	21,000	498,904
中材安徽水泥有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	273,280	273,280
中材株洲水泥有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	706,860	1,915,860
乌海赛马水泥有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	174,580	168,480
中材甘肃水泥有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	415,208	399,708
新疆屯河金波水泥有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	115,640	115,640
新疆屯河水泥有限责任公司沙湾五宫水泥分公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	17,964	17,964
新疆屯河水泥有限责任公司布尔津水泥分公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	2,450,000	2,070,000
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司喀什分公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	192,500	192,500
宁夏中宁赛马水泥有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	35,500	0
甘肃祁连山水泥有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	29,000	0
夏河祁连山安多水泥有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	24,500	0
青海祁连山水泥有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	800	0
沙湾天山水泥有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	912,000	0
叶城天山水泥有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	166,228	0
洛浦天山水泥有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	325,000	0
中材萍乡水泥有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	355,500	0
中材汉江水泥股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	371,000	0
扬州中科半导体照明有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	900,607.22	0
中材高新江苏硅材料有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	1,531,394.93	315,069.7
中材江苏太阳能新材料	受同一母公司及最终控	0	2,119,333.45

有限公司	制方控制的其他企业		
中材高新（成都）太阳能新材料有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	224,005.26	0
北京玻璃钢研究设计院有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	228,800.12	0
南京彤天科技实业有限责任公司	其他关联关系方	31,500	0
南京彤天岩棉有限公司	其他关联关系方	967,200	0
淄博中材庞贝捷金晶玻纤有限公司	其他关联关系方	0	4,206.8

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
泰山玻璃纤维有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	49,361,559.24	33,483,244.52
泰山玻璃纤维邹城有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	0	1,059,546.71
河南中材环保有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	210,000	210,000
北京天地东方超硬材料股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	0	4,908
北京玻璃钢研究设计院有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	2,271,703.08	1,306,365.88
南京兴亚玻璃钢有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	280,632.02	0
南京玻璃纤维研究设计院有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	388,106.02	0
中国中材进出口有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	246,505.78	0
南京彤天科技实业有限责任公司	其他关联关系方	6,448,252.65	6,422,059.05

## （十）股份支付

### 1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

### 5、股份支付的修改、终止情况

无。

## （十一）或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无。

#### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至2012年6月30日，本公司实际提供担保情况如下：

被担保单位	担保类型	2012年1-6月 实际担保金额	2011年1-6月 实际担保金额
<b>1.本公司提供担保</b>	——	433,463,800.00	341,416,000.00
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	保证担保	12,000,000.00	0.00
中材科技（苏州）有限公司	保证担保	153,716,000.00	109,997,000.00
北京中材汽车复合材料有限公司	保证担保	0.00	5,921,700.00
中材科技风电叶片股份有限公司	保证担保	227,747,800.00	225,497,300.00
北京玻璃钢院复合材料有限公司	保证担保	40,000,000.00	0.00

<b>2.中材叶片提供担保</b>	——	128,160,000.00	112,330,000.00
中材科技（酒泉）风电叶片有限公司	保证担保	128,160,000.00	112,330,000.00
<b>3. 苏州有限提供担保</b>	——	621,000.00	0.00
中材科技（南通）有限公司	保证担保	621,000.00	0.00
<b>担保总计</b>	——	<b>562,244,800.00</b>	<b>453,746,000.00</b>

其他或有负债及其财务影响：

截至2012年6月30日，除上述说明事项外本公司无其他重大或有事项。

## （十二）承诺事项

### 1、重大承诺事项

截至2012年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、前期承诺履行情况

截至2012年6月30日，本公司无需要披露的前期承诺履行情况。

## （十三）资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

### 3、其他资产负债表日后事项说明

经公司第四届董事会第五次临时会议审议，金风投资控股有限公司以现金145,199,996.59元人民币对中材叶片单方增资，增资后中材叶片注册资本增至441,019,253元。中材叶片已于2012年7月10日完成工商变更手续。

## （十四）其他重要事项说明

### 1、非货币性资产交换

### 2、债务重组

2012年5月25日，公司第四届董事会第五次临时会议审议通过了《关于苏州有限收购九江三钻100%股权的议案》，同意公司之全资子公司中材科技（苏州）有限公司（以下简称“苏州有限”）现金收购九江三钻机械有限责任公司（以下简称“九江三钻”）100%股权，最终收购价格为3102万元。2012年6月11日，九江三钻已完成工商变更，成为苏州有限之全资子公司，并更名为中材科技（九江）有限公司。

### 3、企业合并

### 4、租赁

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

### 6、年金计划主要内容及重大变化

### 7、其他需要披露的重要事项

## （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

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	227,873,670.42	100%	33,685,555.53	100%	204,148,777.49	100%	28,736,762.87	100%
组合小计	227,873,670.42	100%	33,685,555.53	100%	204,148,777.49	100%	28,736,762.87	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
合计	227,873,670.42	--	33,685,555.53	--	204,148,777.49	--	28,736,762.87	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
A 类信用期内	162,712,336.52	
A 类逾期 1 年以内	5,650,180.17	282,508.7
A 类逾期 1-2 年	2,859,379.85	571,875.97
A 类逾期 2-3 年	1,453,450.42	726,725.21
A 类逾期 3 年以上	13,947.7	13,947.7
B 类信用期内	11,312,255.1	
B 类逾期 1 年以内	8,303,852.97	1,660,770.59
B 类逾期 1-2 年	4,556,327.02	2,278,163.52
B 类逾期 2-3 年	106,477.35	106,477.35
B 类逾期 3 年以上	184,884.2	184,884.2
C 类信用期内	1,024,755.36	
C 类逾期 1 年以内	3,671,242.94	1,835,621.47
C 类逾期 1-2 年	5,753,359	5,753,359
C 类逾期 2-3 年	7,085,060.24	7,085,060.24
C 类逾期 3 年以上	13,186,161.58	13,186,161.58
合计	227,873,670.42	33,685,555.53

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
				0
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

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的说明：

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
小金额汇总	应收货款	2012 年 04 月 01 日	158,808.45	无法收回	否
合计	--	--	158,808.45	--	--

应收账款核销说明：

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
南京彤天科技实业有限责任公司	31,500	0	0	0
南京彤天岩棉有限公司	967,200	0	0	0
合计	998,700	0	0	0

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
宿松县市容管理局	客户	7,500,000	1 年以内	3.29%
越南 A7	客户	5,219,746.91	1 年以内	2.29%
德兴科技材料股份有限公司	客户	4,516,790.05	1 年以内	1.98%
江西省报刊传媒有限责任公司	客户	4,508,000	1 年以内	1.98%
山东泰石保温材料有限公司	客户	3,810,000	1 年以内	1.67%
合计	--	25,554,536.96	--	11.21%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

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	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	1,792,214	0.79%
中材罗定水泥有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	259,616	0.11%
中国中材国际工程股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	2,310,000	1.01%
苏州中材建设有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	620,432	0.27%
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	936,600	0.41%
成都建筑材料工业设计研究院有限公司工程装备分公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	63,672	0.03%

泰山玻璃纤维有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	28,000	0.01%
泰山玻璃纤维邹城有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	31,065.76	0.01%
山东泰山复合材料有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	60,576	0.03%
天水中材水泥有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	336,960	0.15%
天水祁连山水泥有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	38,900	0.02%
中材天山（云浮）水泥有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	44,096	0.02%
伊犁天山水泥有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	1,360,000	0.6%
宁夏青铜峡水泥股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	337,836	0.15%
南京兴亚玻璃钢有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	468,619.58	0.21%
中材装备集团有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	21,000	0.01%
中材安徽水泥有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	273,280	0.12%
中材株洲水泥有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	706,860	0.31%
乌海赛马水泥有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	174,580	0.08%
中材甘肃水泥有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	415,208	0.18%
新疆屯河金波水泥有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	115,640	0.05%
新疆屯河水泥有限责任公司沙湾五宫水泥分公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	17,964	0.01%
新疆屯河水泥有限责任公司布尔津水泥分公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	2,450,000	1.08%
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司喀什分公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	192,500	0.08%
宁夏中宁赛马水泥有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	35,500	0.02%
甘肃祁连山水泥有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	29,000	0.01%
夏河祁连山安多水泥有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	24,500	0.01%
青海祁连山水泥有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	800	0%
沙湾天山水泥有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	912,000	0.4%
叶城天山水泥有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	166,228	0.07%
洛浦天山水泥有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	325,000	0.14%

中材萍乡水泥有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	355,500	0.16%
中材汉江水泥股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	371,000	0.16%
扬州中科半导体照明有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	900,607.22	0.4%
南京彤天科技实业有限责任公司	其他关联关系方	31,500	0.01%
南京彤天岩棉有限公司	其他关联关系方	967,200	0.42%
合计	--	17,174,454.56	7.54%

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	220,514,554.3	99.89 %	1,325,214.26	83.95 %	107,975,613.59	99.77 %	1,342,214.26	84.12 %
组合小计	220,514,554.3	99.89 %	1,325,214.26	83.95 %	107,975,613.59	99.77 %	1,342,214.26	84.12 %
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	253,292.48	0.11%	253,292.48	16.05 %	253,292.48	0.23%	253,292.48	15.88 %
合计	220,767,846.78	--	1,578,506.74	--	108,228,906.07	--	1,595,506.74	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
A 类信用期内	219,174,340.04	
B 类逾期 2-3 年	500	500
C 类逾期 1 年以内	30,000	15,000
C 类逾期 2-3 年	136,123.98	136,123.98
C 类逾期 3 年以上	1,173,590.28	1,173,590.28
合计	220,514,554.3	1,325,214.26

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
小额预付账款转至其他应收款计提坏账准备	253,292.48	253,292.48	100%	金额较小，年限较长，收回可能性较低
合计	253,292.48	253,292.48	100%	--

**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

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的说明：

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

其他应收款核销说明：

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

□ 适用 √ 不适用

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中材科技（苏州）有限公司	二级全资子公司	180,432,000	一年以内	81.73%
北京中材汽车复合材料有限公司	二级全资子公司	24,000,000	一年以内	10.87%
北京玻璃钢院复合材料有限公司	二级控股子公司	8,114,418.25	一年以内	3.68%
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	二级控股子公司	1,500,000	两年以内	0.68%
池州会计核算中心	非关联方	399,800	一年以内	0.18%
合计	--	214,446,218.25	--	97.14%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

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	二级控股子公司	8,114,418.25	3.68%
中材科技（苏州）有限公司	二级全资子公司	180,432,000	81.73%
北京中材汽车复合材料有限公司	二级全资子公司	24,000,000	10.87%
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	二级控股子公司	1,500,000	0.68%
中国中材东方国际贸易有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	64,000	0.03%
南京双威生物医学科技公司	其他关联关系方	5,951.43	0%
合计	--	214,116,369.68	96.99%

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	--------	------	------	------	---------------	----------------	------------------------	------	----------	--------

北京玻璃钢复合材料有限公司	成本法	32,000,000	48,000,000		48,000,000	80%	80%				9,806,038.15
北京中材汽车复合材料有限公司	成本法	40,000,000	40,000,000		40,000,000	100%	100%				
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	成本法	6,000,000	37,500,000		37,500,000	75%	75%				
中材科技(苏州)有限公司	成本法	80,000,000	464,765,000		464,765,000	100%	100%				
中材科技(苏州)技术研究院有限公司	成本法	26,000,000	26,000,000		26,000,000	80%	100%	本公司子公司中材科技(苏州)有限公司持有另外 20% 股权, 本公司可以通过间接控制实现表决权。			
中材科技风电叶片股份有限公司	成本法	36,000,000	1,064,090,401.12		1,064,090,401.12	93.31%	93.31%				
扬州科沃节能新材料有限公司	成本法	4,000,000	4,000,000		4,000,000	8%	8%				
南京春辉科技实业有限公司	权益法	9,482,090.31	18,105,484.09	152,380.59	18,257,864.68	20.59%	20.59%				
杭州强士工程材料有限公司	权益法	4,819,741.39	5,054,558.4	-152,545.1	4,902,013.3	30%	30%				
合计	--	238,301,831.7	1,707,515,443.61	-164.51	1,707,515,279.1	--	--	--	0	0	9,806,038.15

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	386,183,503.98	284,596,384.3

其他业务收入	3,441,696.02	3,254,949.93
营业成本	302,478,270.47	217,473,979.59
合计	389,625,200	287,851,334.23

**(2) 主营业务（分行业）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
特种纤维复合材料	386,183,503.98	299,611,553.38	284,596,384.3	215,164,708.1
合计	386,183,503.98	299,611,553.38	284,596,384.3	215,164,708.1

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
特种纤维复合材料制品	260,248,363.99	192,139,670.05	227,472,227.22	164,410,509.37
特种纤维复合材料技术与装备	64,120,059.36	46,053,539.3	19,624,892.16	13,509,944.89
贸易	61,815,080.63	61,418,344.03	37,499,264.92	37,244,253.84
合计	386,183,503.98	299,611,553.38	284,596,384.3	215,164,708.1

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北区	9,233,902.57	7,633,100.24	9,704,871.68	7,512,084.04
华北区	100,271,835.5	64,482,550.52	67,388,264.39	41,753,144.83
华东区	160,752,436.93	135,974,265.85	126,269,995.33	101,158,677.42
华中区	28,901,568.47	21,601,975.77	20,786,445.59	16,810,653.55
华南区	22,415,133.87	17,562,487.13	19,830,570.24	16,360,728.47
西南区	13,822,531.75	10,110,481.05	7,164,728.9	4,786,003
西北区	10,058,019.44	7,156,424.44	10,087,610.91	7,155,045.08
国外	40,728,075.45	35,090,268.38	23,363,897.26	19,628,371.71
合计	386,183,503.98	299,611,553.38	284,596,384.3	215,164,708.1

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业
------	--------	---------

		收入的比例(%)
天津市东方巨龙供热设备有限公司	25,615,384.62	6.57%
航天材料及工艺研究所	19,404,524.62	4.98%
南京彤天岩棉有限公司	13,312,649.57	3.42%
中核(天津)机械有限公司	10,943,659.1	2.81%
天长市银久铂铑材料有限公司	10,428,345.45	2.68%
合计	79,704,563.36	20.46%

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	9,806,038.15	15,007,586.62
权益法核算的长期股权投资收益	-164.51	654,527.6
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	9,805,873.64	15,662,114.22

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司		3,652,260.47	分配红利
北京玻璃钢院复合材料有限公司	9,806,038.15	11,355,326.15	分配红利
合计	9,806,038.15	15,007,586.62	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
南京春辉科技实业有限公司	152,380.59	933,330.95	联营公司净利润同比降低
杭州强士工程材料有限公司	-152,545.1	-278,803.35	联营公司亏损同比降低
合计	-164.51	654,527.6	--

投资收益的说明：

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	16,236,242.72	9,393,581.14
加：资产减值准备	5,479,453.67	485,402.6
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,579,328.97	14,520,926.83
无形资产摊销	1,778,956.86	1,347,173.32
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-41,194.96	-105,786.76
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	12,487,330.38	14,250,278.6
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,805,873.64	-15,662,114.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-686,777.26	19,300.72
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-29,115,778.44	-11,052,197.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	7,978,672.35	-64,755,897.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	31,831,622.1	40,166,944.59
其他		
经营活动产生的现金流量净额	54,721,982.75	-11,392,387.82
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	229,129,814.72	377,417,890.76
减：现金的期初余额	250,211,663.39	1,059,243,987.55
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-21,081,848.67	-681,826,096.79

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

## （十六）补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.66%	0.153	0.153
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.20%	0.1264	0.1264

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

## 九、备查文件目录

备查文件目录
1、载有董事长李新华先生亲笔签名的半年度报告文本； 2、载有法定代表人李新华先生、财务总监纪翔远先生、会计机构负责人孙秀英女士亲笔签名并盖章的会计报表； 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。

董事长：李新华

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 06 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容