

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2007-010

中材科技股份有限公司 2006 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的法律责任。

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

1.3 所有董事均已出席本次董事会。

1.4 公司 2006 年度财务报告已经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长李新华先生、总裁刘燕先生、财务总监陈修福先生声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	中材科技
股票代码	002080
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	江苏省南京市高新技术开发区火炬路 C4-2-330 号
注册地址的邮政编码	210061
办公地址	北京市海淀区板井路 69 号世纪金源大饭店国际商务中心东区 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

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表	投资者关系管理负责人
姓名	宋伯庐	郭泓	宋伯庐
联系地址	北京市海淀区板井路 69 号世纪金源大饭店国际商务中心东区 12Fa	北京市海淀区板井路 69 号世纪金源大饭店国际商务中心东区 12Fa	北京市海淀区板井路 69 号世纪金源大饭店国际商务中心东区 12Fa
电话	010-88437909	010-88437909	010-88437909
传真	010-88437712	010-88437712	010-88437712
电子信箱	sinoma@sinomatech.com	hguo@sinomatech.com	sinoma@sinomatech.com

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2006 年	2005 年	本年比上年增减（%）	2004 年
主营业务收入	623,091,737.66	550,929,694.86	13.10%	425,469,295.91
利润总额	63,141,642.25	52,220,710.81	20.91%	43,509,689.24
净利润	56,832,894.17	47,357,790.62	20.01%	30,281,150.25
扣除非经常性损益的净利润	47,933,324.12	44,938,458.58	6.66%	30,482,706.44
经营活动产生的现金流量净额	94,768,723.02	52,900,447.38	79.15%	41,270,884.02
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减（%）	2004 年末
总资产	1,140,626,543.75	640,472,764.27	78.09%	524,304,674.95
股东权益（不含少数股东权益）	608,588,562.09	246,006,593.92	147.39%	209,858,803.30

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2006 年	2005 年	本年比上年增减（%）	2004 年
每股收益	0.38	0.42	-9.52%	0.27
每股收益（注）	0.38	-	-	-
净资产收益率	9.34%	19.25%	-9.91%	14.43%
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率	7.88%	18.27%	-10.39%	14.53%
每股经营活动产生的现金流量 净额	0.63	0.47	34.04%	0.37
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减（%）	2004 年末
每股净资产	4.06	2.19	85.39%	1.87
调整后的每股净资产	4.05	2.18	85.78%	1.85

注：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
营业外收入	468,320.89
营业外支出	376,808.09
处置股权投资收益	0.00
补贴收入	8,981,863.00
长期投资减值准备的转回	0.00
存货跌价准备转回	0.00
坏帐准备转回	0.00
非经常性损益净额	9,073,375.80

非经常性损益所得税影响数	-6,143.52
扣除所得税后非经常性损益	9,079,519.32
少数股东本期非经常性损益	-179,949.27
合 计	8,899,570.05

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	112,100,000	100.00%	7,580,000				7,580,000	119,680,000	79.79%
1、国家持股									
2、国有法人持股	82,005,000	73.15%						82,005,000	54.67%
3、其他内资持股	30,095,000	26.85%	7,580,000				7,580,000	37,675,000	25.12%
其中：境内法人持股	30,095,000	26.85%	7,580,000				7,580,000	37,675,000	25.12%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份			30,320,000				30,320,000	30,320,000	20.21%
1、人民币普通股			30,320,000				30,320,000	30,320,000	20.21%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	112,100,000	100.00%	37,900,000				37,900,000	150,000,000	100.00%

有限售条件股份可上市交易时间

单位：股

时间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说明
2007-2-26	7,580,000	112,100,000	37,900,000	网下机构投资者配售
2007-11-20	40,593,200	71,506,800	78,493,200	其他发起人股东
2009-11-20	71,506,800	0	150,000,000	主发起人股东

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	中国非金属材料总公	71,506,800	2009-11-20	71,506,800	自上市之日起限售 36 个月

	司				
2	南京彤天科技实业有限责任公司	26,595,600	2007-11-20	26,595,600	自上市之日起限售 12 个月
3	北京华明电光源工业有限责任公司	6,998,800	2007-11-20	6,998,800	自上市之日起限售 12 个月
4	北京华恒创业投资有限公司	3,499,400	2007-11-20	3,499,400	自上市之日起限售 12 个月
5	深圳市创新投资集团有限公司	3,499,400	2007-11-20	3,499,400	自上市之日起限售 12 个月

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股表

单位：股

股东总数	6,152				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国非金属材料总公司	国有股东	47.67%	71,506,800	71,506,800	0
南京彤天科技实业有限责任公司	其他	17.73%	26,595,600	26,595,600	0
北京华明电光源工业有限责任公司	国有股东	4.67%	6,998,800	6,998,800	0
北京华恒创业投资有限公司	其他	2.33%	3,499,400	3,499,400	0
深圳市创新投资集团有限公司	国有股东	2.33%	3,499,400	3,499,400	0
上海申能资产管理有限公司	其他	1.98%	2,973,956	2,973,956	0
光大证券股份有限公司	其他	1.11%	1,665,887	1,665,887	0
上海证券有限责任公司	其他	0.87%	1,310,859	1,310,859	0
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	其他	0.43%	649,082	649,082	0
光大证券—光大—光大阳光集合资产管理计划	其他	0.35%	523,566	523,566	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
上海申能资产管理有限公司	2,973,956		人民币普通股		
光大证券股份有限公司	1,665,887		人民币普通股		
上海证券有限责任公司	1,310,859		人民币普通股		
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	649,082		人民币普通股		
光大证券—光大—光大阳光集合资产管理计划	523,566		人民币普通股		
山东鲁英投资管理有限公司	518,651		人民币普通股		
中天证券有限责任公司	376,522		人民币普通股		
郭泽秀	359,950		人民币普通股		
俞其民	332,500		人民币普通股		
倪银英	240,094		人民币普通股		

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

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

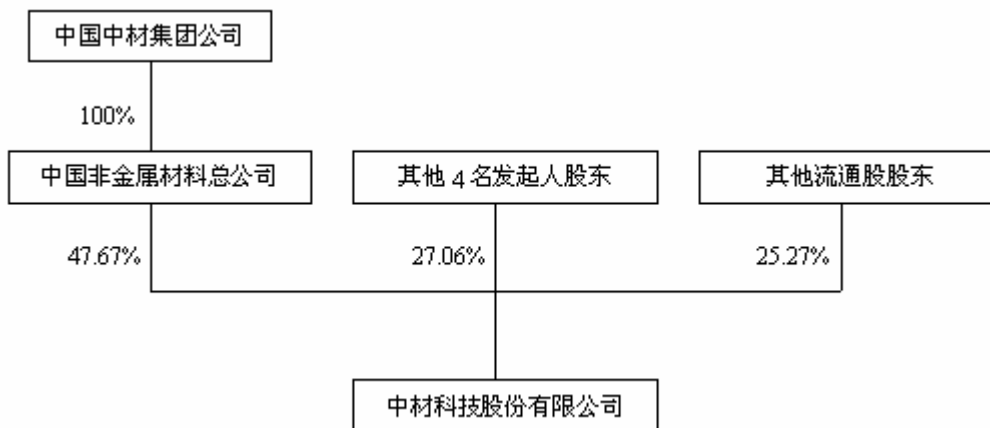
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

<p>1、控股股东： 名 称：中国非金属材料总公司 法定代表人：谭仲明 注册资本：81,864.90 万元 经营范围：无机非金属材料的研究、开发、生产、销售；无机非金属材料应用制品的设计、生产、销售（国家有专项专营规定的除外）；工程总承包；工程勘测、咨询、设计、监理；公路工程、工业与民用建筑工程施工；建材行业的线路、管道、设备安装；组织矿山、土石方工程的承包及非金属矿物制品工业专用设备和建筑用钢结构架的研制；爆破拆除工程的设计；承包国外和境内外资建材工程项目；上述项目所需的设备和材料出口；对外派遣本行业的工程、生产及服务的劳务人员。</p> <p>2、实际控制人： 名 称：中国中材集团公司（本公司实际控制人中国材料工业科工集团公司经国家工商行政管理总局核准，名称变更为中国中材集团公司，注册资本变更为 132,586.50 万元。以下简称“中材集团”） 法定代表人：谭仲明 注册资本：132,586.50 万元 经营范围：非金属材料及合成材料（包括玻璃纤维、玻璃钢复合材料、人工晶体、工业陶瓷、水泥及制品、混凝土、新型墙材）的研究、开发、设计、生产、工程承包；非金属矿产品及制品的开采、加工；上述材料工程项目的投资管理；资产重组及企业收购、兼并、转让的咨询；资产受托经营；承包境外建材及非金属矿工程和境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程的劳务人员；汽车的销售（只限于本系统，小轿车在本系统计划内调拨供应）。</p>
--

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职起始日期	任职终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
李新华	董事长	男	43	2004-12-27	2007-12-26	0	0	—	48.64	否
朱建勋	副董事长、 副总裁	男	47	2004-12-27	2007-12-26	0	0	—	41.78	否
谭仲明	董 事	男	54	2004-12-27	2007-12-26	0	0	—	1.00	是
周育先	董 事	男	44	2004-12-27	2007-12-26	0	0	—	1.00	是
刘 燕	董事、总裁	男	42	2004-12-27	2007-12-26	0	0	—	43.78	否
张耀明	董 事	男	64	2004-12-27	2007-12-26	0	0	—	38.00	否
冯海晨	董 事	男	40	2004-12-27	2007-12-26	0	0	—	1.00	是
徐永模	独立董事	男	51	2004-12-27	2007-12-26	0	0	—	2.00	否
张文军	独立董事	男	41	2004-12-27	2007-12-26	0	0	—	2.00	否
郑卫军	独立董事	男	40	2004-12-27	2007-12-26	0	0	—	2.00	否
刘亚军	独立董事	男	54	2004-12-27	2007-12-26	0	0	—	2.00	否
徐卫兵	监事会主席	女	48	2004-12-27	2007-12-26	0	0	—	1.00	是
金 燕	监 事	女	44	2004-12-27	2007-12-26	0	0	—	0.50	是
王华林	监 事	男	40	2004-12-27	2007-12-26	0	0	—	0.50	是
金乐永	监 事	男	53	2004-12-27	2007-12-26	0	0	—	0.50	是
禹 琦	监 事	男	46	2004-12-27	2007-12-26	0	0	—	23.06	否
鲁 博	副总裁	男	46	2004-12-27	2007-12-26	0	0	—	38.91	否
薛忠民	副总裁	男	41	2004-12-27	2007-12-26	0	0	—	33.76	否
唐靖炎	副总裁	男	51	2004-12-27	2007-12-26	0	0	—	25.62	否
宋伯庐	副总裁	男	44	2004-12-27	2007-12-26	0	0	—	38.91	否
陆 亮	副总裁	女	55	2004-12-27	2007-12-26	0	0	—	37.60	否
陈修福	财务总监	男	57	2004-12-27	2007-12-26	0	0	—	24.32	否
合 计	-	-	-	-	-	0	0	-	407.88	-

5.2 董事出席董事会会议情况

报告期内董事会会议召开次数		9			
董事姓名	职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
李新华	董事长	9	0	0	否
朱建勋	副董事长、 副总裁	9	0	0	否
谭仲明	董 事	9	0	0	否
周育先	董 事	9	0	0	否
刘 燕	董事、总裁	9	0	0	否

张耀明	董 事	8	1	0	否
冯海晨	董 事	9	0	0	否
徐永模	独立董事	9	0	0	否
张文军	独立董事	9	0	0	否
郑卫军	独立董事	9	0	0	否
刘亚军	独立董事	9	0	0	否

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司总体经营情况

2006 年，在全体股东的支持下，公司遵循“战略制导、结构调整、塑造品牌、加快转型”的基本工作原则，以特种玻纤及制品、纤维复合材料、非矿深加工和万吨级玻璃纤维池窑拉丝技术与装备为产业方向，发挥公司技术优势，集中资源做精做强主导产业；加强投资管理，确保投资项目按计划实施；优化公司资源配置，积极推进技术革新和技术改造，完善自主创新体系；塑造统一品牌，不断加强企业文化建设。2006 年公司实现了主营业务收入和净利润持续稳步增长，基本完成了年度经营计划目标，为实现公司 2010 年发展战略目标迈出了坚实的一步。

报告期内，公司实现主营业务收入 62,309.17 万元，较上年同期增长 13.10%；实现主营业务利润 15,260.92 万元，较上年同期增长 8.59%；实现净利润 5,683.29 万元，较上年同期增长 20.01%。

(1) 产业结构调整初见成效，主导产业规模进一步扩大，特种纤维复合材料制品销售收入较上年同期增长 22.90%，占公司收入比重由上年度的 57.36% 提升至 62.33%。

(2) 主导产品玻璃微纤维纸和工程复合材料销售收入较上年同期分别增长 36.71% 和 39.32%。

(3) 主导产品高强玻璃纤维制品及先进复合材料毛利率较上年同期下降了 9.74%，主要是由于产品结构变化及新产品开发所致。

(4) 技术开发收入较上年同期下降了 33.20%，主要是由于受市场环境的影响所致。

2、公司 2007 年的经营目标

进一步作大作强主导产业，以打造优秀上市公司品牌、争创国家“创新型企业”为目标，继续坚持“战略制导、结构调整、塑造品牌、加快转型”的基本工作原则，全力做好募集资金项目建设工作；夯实投资产业运营基础；深化科技发展战略，整合并优化研发资源，提升科研创新能力；加强内部管理，进一步提升公司盈利能力和产品核心竞争力，稳步提高国际市场竞争能力；确保公司经济指标保持稳步增长。

公司 2007 年的重点工作是：

(1) 精心组织 CNGC 项目、高强度玻璃纤维制品生产线项目及年产 4000 吨玻璃微纤维纸生产线建设项目一期工程的试生产与试运行，确保建成项目按期实现收益目标。

(2) 强化投资项目特别是募投项目的建设的过程管理，保证募投项目的顺利实施。

(3) 实施新一轮科技发展战略，整合研发资源，打造创新型研发体系。

(4) 做好新旧会计准则的衔接及新企业会计准则的 implementation 工作。

(5) 实施用人制度和薪酬制度改革计划，按照现代企业制度的要求逐步完善人力资源制度体系建设。

(6) 强化市场研究，提升市场认知能力和客户服务能力，大力开拓国际市场。

(7) 加强企业文化和品牌推广工作，增强企业凝聚力和品牌形象的影响力。

6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响

√ 适用 □ 不适用

根据公司下年度的经营计划和现有可预见的会计业务和事项，在执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：

(1) 根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定，公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，此变更将影响母公司当期损益，但本事项不影响公司合并报表。

(2) 根据《企业会计准则第 6 号——无形资产》的规定，公司发生的研究开发费用将由现行制度的全部费用化计入当期损益，变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化，此变更将减少公司期间费用，增加公司的当期利润和股东权益。

(3) 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，公司目前现行制度下的直接计入当期损益的政府补助，执行

新准则将变更为在区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后，将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益、将与收益相关的政府补助直接计入当期损益，因此将会减少公司的当期利润和股东权益。

(4) 根据《企业会计准则第 17 号——借款费用》的规定，用以资本化的借款由现行制度下的专门借款变更为符合资本化条件的专门借款和一般借款，此政策变化将会增加公司资本化的借款范围，减少当期的财务费用，增加公司的当期损益和股东权益。

(5) 根据《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表日债务法，此变更将会影响公司的当期会计所得税费用，从而影响公司的当期损益和股东权益。

(6) 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具的确认与计量》的规定，公司涉及计提应收款项的主要会计政策进行修订，由原来的账龄分析法变更为由金额重大的应收款项单笔测试，再结合信用风险特征组合后，按一定比例确定减值损失，计提坏账准备，此会计估计变更将会影响公司当期计提坏账准备的金额，从而影响公司的当期损益和股东权益。

上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而进行调整。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币) 万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	主营业务利润率比上年增减 (%)
特种纤维复合材料	62,309.17	46,466.17	25.43%	13.10%	14.60%	-0.97%
主营业务分产品情况						
特种纤维复合材料制品	38,839.94	27,706.85	28.66%	22.90%	28.21%	-2.95%
其中：玻璃微纤维纸	13,856.64	9,958.11	28.13%	36.71%	36.14%	0.30%
高强玻璃纤维制品及先进复合材料	12,450.35	7,816.10	37.22%	16.11%	37.42%	-9.74%
高温过滤材料	3,619.95	2,297.57	36.53%	-16.70%	-25.20%	7.21%
工程复合材料	8,913.00	7,635.07	14.34%	39.32%	37.89%	0.88%
特种纤维复合材料技术与装备	23,469.23	18,759.32	20.07%	-0.09%	-0.94%	0.69%
其中：成套装备	17,241.47	15,130.80	12.24%	3.52%	0.74%	2.42%
工程设计与服务	3,192.18	1,839.36	42.38%	39.36%	31.30%	3.53%
技术开发	3,035.58	1,789.16	41.06%	-33.20%	-28.91%	-3.56%
合 计	62,309.17	46,466.17	25.43%	13.10%	14.60%	-0.97%

6.3 主营业务分地区情况

单位：(人民币) 万元

地 区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
东北区	1,815.92	19.51%
华北区	22,389.00	-8.20%
华东区	21,250.23	33.50%
华中区	3,610.88	5.16%
华南区	4,642.42	67.34%
西南区	4,350.99	22.19%
西北区	1,984.46	-2.57%
国 外	2,265.27	54.99%
合 计	62,309.17	13.10%

6.4 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

募集资金总额	34,034.20			本年度已使用募集资金总额			1,469.34			
				已累计使用募集资金总额			1,469.34			
承诺项目	是否已变更项目 (含部分变更)	原计划投入总额	本年度投入金额	累计已投入金额	实际投资进度(%)	本年度实现的收益(以利润总额计算)	项目建成时间或预计建成时间	是否符合计划进度	是否符合预计收益	项目可行性是否发生重大变化
年产 4000 吨玻璃微纤维纸生产线建设项目	否	5,341.34	1,469.34	1,469.34	27.51%	0.00	2007-12-31	是	是	否
年产 3000 吨汽车用复合材料制品生产线建设项目*	否	9,568.70	0.00	0.00	0.00%	0.00	2007-12-31	是	是	否
年产 200 万平方米玻璃纤维覆膜过滤材料生产线建设项目	否	8,400.27	0.00	0.00	0.00%	0.00	2007-12-31	是	是	否
中材科技股份有限公司技术研发中心项目	否	2,610.08	0.00	0.00	0.00%	0.00	2007-11-30	是	是	否
合计	-	25,920.39	1,469.34	1,469.34	-	0.00	-	-	-	-
未达到计划进度和预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
募集资金项目实施地点变更情况	无									
募集资金项目实施方式调整情况	无									
募集资金项目先期投入及置换情况	“年产 4000 吨玻璃微纤维纸生产线建设项目”先期投入 1113 万元，已通过规定程序批准置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期末，募集资金结余 24,451.05 万元，存放于公司募集资金专用账户，募集资金结余的原因是募集资金投资项目尚处于启动阶段。									
募集资金其他使用情况	无									

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.5 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
CNGC 项目	19,500.00	目前项目完成了厂房、综合实验楼及所有公用工程、配套设	项目本年度未形成收益

		施的建设工作，SCBA 生产线和 CNG 生产线安装调试工作已完成，目前处于试运行阶段	
高强度玻璃纤维及制品生产线项目	4,963.00	设备已完成安装调试，生产线正试运行。	项目本年度未形成收益
合 计	24,463.00	-	-

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

董事会拟定 2006 年度利润分配预案为：拟以公司 2006 年 12 月 31 日的股本总额 15,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 2.00 元人民币（含税），共计派发红利 30,000,000.00 元。

2006 年度资本公积金转增股本预案为：为保持公司稳健发展，公司 2006 年度不以资本公积金转增股本。

本议案经第二届董事会第五次会议审议通过，将提请公司 2006 年度股东大会审议批准。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

适用 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期末担保余额合计（A）						0.00
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计						3,500.00
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）						3,500.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额（A+B）						3,500.00
担保总额占公司净资产的比例						5.75%
其中：						

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0.00
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)	0.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0.00
上述三项担保金额合计* (C+D+E)	0.00

*注：填写“上述三项担保总额”(C+D+E)时，如一个担保事项同时出现上述三项情形，合计计算时仅需计算一次。

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

单位：(人民币) 万元

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	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
南京玻璃纤维研究设计院	2.06	0.00%	508.14	1.09%
南京兴亚玻璃钢有限公司	2.20	0.00%	0.00	0.00%
北京玻璃钢研究设计院	962.55	1.54%	338.76	0.73%
淄博中材庞贝捷金晶玻纤有限公司 (中材金晶玻纤有限公司)	854.07	1.37%	0.00	0.00%
中国材料工业科工进出口有限公司	441.69	0.71%	532.90	1.15%
南京春辉科技实业有限公司	139.27	0.22%	0.00	0.00%
中国高岭土公司	28.80	0.05%	0.00	0.00%
苏州非金属矿工业设计研究院	0.00	0.00%	23.96	0.05%
中国建筑材料工业地质勘查中心	37.50	0.06%	53.84	0.12%
中材国际工程股份有限公司	185.08	0.30%	0.00	0.00%
中国建筑材料工业建设苏州安装工程公司	40.85	0.07%	0.00	0.00%
新疆屯河沙湾五宫水泥公司沙湾五宫水泥分公司	36.92	0.06%	0.00	0.00%
南京康特复合材料有限公司	4.45	0.01%	0.00	0.00%
合计	2,735.44	4.39%	1,457.60	3.14%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品、提供劳务和提供租赁的关联交易金额 2,591.72 万元

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

7.4.3 非经营性资金占用及清欠情况

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

7.6.2 报告期内限售股份持有人持股变动情况

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

§ 8 监事会报告

适用 不适用

<p>一、监事会工作情况</p> <p>报告期内，公司监事会共召开了 1 次会议。</p> <p>2006 年 2 月 26 日，公司召开了第二届监事会第四次会议，会议审议并通过了《关于 2005 年度监事会工作报告的议案》。</p> <p>二、监事会对公司 2006 年度有关事项的独立意见</p> <p>报告期内，公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会，并对公司规范运作、财务状况、对外担保、对外投资和募集资金的使用等有关方面进行了一系列监督、审核活动。公司监事会经过认真研究，形成以下独立意见：</p> <p>（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见</p> <p>报告期内，公司能够依照《公司法》和《公司章程》及国家有关政策、法规进行规范运作，未发现公司有违法及损害股东利益的行为。公司决策程序合法，已建立较为完善的内部控制制度。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，维护了公司利益和全体股东利益，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。</p> <p>（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见</p> <p>报告期内，公司各项支出合理，符合法律、法规和公司章程的规定。公司财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确。天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司对公司 2006 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。</p> <p>（三）监事会对公司最近一年募集资金实际投入情况的独立意见</p> <p>报告期内，公司首次公开发行人民币普通股 3790 万股股票，募集资金经华证会计师事务所有限公司验证，出具了验资报告；对募集资金投资项目及使用进行了专项审核，出具了专项审核报告，所募资金实际投入项目及使用与《招股说明书》承诺的投资项目基本一致，没有发生重大变更投资项目的情况。</p> <p>（四）监事会对公司是否有内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失情况的独立意见</p> <p>报告期内，未发现公司有内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的行为。</p> <p>（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见</p> <p>报告期内，公司与关联单位发生的关联交易遵循了“公平、公正、公开”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，未损害公司及广大股东的利益。</p> <p>（六）监事会对会计师事务所出具审计意见的独立意见</p> <p>天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为，该报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p>
--

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：中材科技股份有限公司

2006 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	357,715,583.32	294,884,885.70	93,496,282.71	21,907,772.95
短期投资				
应收票据	11,060,457.65	8,483,392.00	10,830,695.52	10,130,695.52
应收股利	877,680.00	877,680.00		
应收利息				
应收账款	117,934,301.00	91,554,632.52	89,099,449.30	76,652,900.66
其他应收款	3,893,204.98	6,207,059.09	5,605,042.85	25,995,676.97
预付账款	29,993,134.22	16,435,581.53	26,365,104.17	20,657,531.95
应收补贴款				
存货	121,578,382.30	75,292,116.73	108,743,186.16	69,251,107.31
待摊费用				
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	643,052,743.47	493,735,347.57	334,139,760.71	224,595,685.36
长期投资：				
长期股权投资	24,192,844.17	197,428,376.61	23,282,302.50	168,687,965.35
长期债权投资				
长期投资合计	24,192,844.17	197,428,376.61	23,282,302.50	168,687,965.35
合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	214,268,078.41	111,682,425.31	201,355,576.33	107,262,530.81
减：累计折旧	98,988,912.63	44,723,984.55	83,994,342.38	36,971,259.63
固定资产净值	115,279,165.78	66,958,440.76	117,361,233.95	70,291,271.18
减：固定资产减值准备			200,000.00	200,000.00
固定资产净额	115,279,165.78	66,958,440.76	117,161,233.95	70,091,271.18
工程物资	15,099,092.26	15,099,092.26	21,956,320.41	
在建工程	282,646,157.86	92,840,586.03	82,333,902.35	30,824,892.84
固定资产清理				
固定资产合计	413,024,415.90	174,898,119.05	221,451,456.71	100,916,164.02
无形资产及其他资产：				
无形资产	60,356,540.21	44,632,362.98	61,599,244.35	45,832,350.52
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	60,356,540.21	44,632,362.98	61,599,244.35	45,832,350.52
递延税项：				

递延税款借项				
资产总计	1,140,626,543.75	910,694,206.21	640,472,764.27	540,032,165.25
流动负债：				
短期借款	52,000,000.00	27,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00
应付票据	6,583,737.00	5,790,537.00	2,200,000.00	2,200,000.00
应付账款	71,770,998.76	39,192,591.78	56,127,660.47	28,121,561.03
预收账款	73,799,109.33	54,583,599.09	59,541,772.04	49,466,106.79
应付工资	790,682.13	627,950.08	2,415,346.05	662,240.14
应付福利费	6,894,435.67	4,150,174.71	8,267,925.21	5,701,286.59
应付股利			11,717,751.69	11,717,751.69
应交税金	8,581,596.34	5,000,518.74	3,842,343.42	3,200,741.93
其他应交款	228,093.09	127,965.62	84,120.58	64,130.86
其他应付款	15,410,154.88	77,232,515.35	6,498,403.39	53,677,010.22
预提费用			2,353,238.87	300,508.91
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	236,058,807.20	213,705,852.37	208,048,561.72	210,111,338.16
长期负债：				
长期借款	170,000,000.00	40,000,000.00	100,000,000.00	40,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	101,179,791.75	48,399,791.75	68,724,233.17	43,914,233.17
其他长期负债				
长期负债合计	271,179,791.75	88,399,791.75	168,724,233.17	83,914,233.17
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	507,238,598.95	302,105,644.12	376,772,794.89	294,025,571.33
少数股东权益	24,799,382.71		17,693,375.46	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	150,000,000.00	150,000,000.00	112,100,000.00	112,100,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	150,000,000.00	150,000,000.00	112,100,000.00	112,100,000.00
资本公积	336,143,465.58	336,143,465.58	51,479,391.58	51,479,391.58
盈余公积	23,002,959.33	23,002,959.33	17,319,669.91	17,319,669.91
其中：法定公益金			5,773,223.31	5,773,223.31
未分配利润	99,442,137.18	99,442,137.18	65,107,532.43	65,107,532.43
其中：现金股利				
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	608,588,562.09	608,588,562.09	246,006,593.92	246,006,593.92
负债和所有者权益（或股东权	1,140,626,543.75	910,694,206.21	640,472,764.27	540,032,165.25

益) 合计				
-------	--	--	--	--

9.2.2 利润及利润分配表

编制单位：中材科技股份有限公司

2006 年 1-12 月

单位：(人民币) 元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	623,091,737.66	401,453,343.14	550,929,694.86	381,578,188.59
减：主营业务成本	464,661,658.66	300,946,348.34	405,481,345.93	280,950,529.88
主营业务税金及附加	5,820,886.71	2,507,583.62	4,906,224.86	2,512,855.87
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	152,609,192.29	97,999,411.18	140,542,124.07	98,114,802.84
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1,746,213.64	1,426,592.97	4,043,018.67	3,196,524.65
减：营业费用	22,085,611.19	12,513,165.92	15,595,637.75	9,276,621.94
管理费用	75,759,111.24	55,798,550.30	82,166,754.74	60,439,040.13
财务费用	5,265,438.34	4,202,482.29	3,533,716.75	2,858,443.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,245,245.16	26,911,805.64	43,289,033.50	28,737,221.61
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	2,238,221.67	21,309,772.37	3,125,048.73	18,108,737.66
补贴收入	9,566,662.62	8,614,799.62	5,607,313.12	200,000.00
营业外收入	468,320.89	368,694.74	540,302.73	480,079.08
减：营业外支出	376,808.09	227,625.08	340,987.27	139,989.29
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	63,141,642.25	56,977,447.29	52,220,710.81	47,386,049.06
减：所得税	1,229,681.01	144,553.12	866,055.34	28,258.44
少数股东损益	5,079,067.07		3,996,864.85	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	56,832,894.17	56,832,894.17	47,357,790.62	47,357,790.62
加：年初未分配利润	65,107,532.43	65,107,532.43	36,063,410.40	36,063,410.40
其他转入				
六、可供分配的利润	121,940,426.60	121,940,426.60	83,421,201.02	83,421,201.02
减：提取法定盈余公积	5,683,289.42	5,683,289.42	4,735,779.06	4,735,779.06
提取法定公益金			2,367,889.53	2,367,889.53
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	116,257,137.18	116,257,137.18	76,317,532.43	76,317,532.43
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	16,815,000.00	16,815,000.00	11,210,000.00	11,210,000.00

转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	99,442,137.18	99,442,137.18	65,107,532.43	65,107,532.43
利润表（补充资料）				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益			-186,588.24	-186,588.24
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

9.2.3 现金流量表

编制单位：中材科技股份有限公司

2006 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	635,203,863.98	399,796,653.29
收到的税费返还	584,799.62	584,799.62
收到的其他与经营活动有关的现金	63,757,347.17	32,115,110.73
经营活动现金流入小计	699,546,010.77	432,496,563.64
购买商品、接受劳务支付的现金	342,437,232.36	251,334,771.01
支付给职工以及为职工支付的现金	125,246,930.32	70,116,801.50
支付的各项税费	43,209,024.70	24,133,679.88
支付的其他与经营活动有关的现金	93,884,100.37	46,730,784.83
经营活动现金流出小计	604,777,287.75	392,316,037.22
经营活动产生的现金流量净额	94,768,723.02	40,180,526.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	450,000.00	8,091,681.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	1,049,550.00	995,850.00
收到的其他与投资活动有关的现金	20,254,528.50	
投资活动现金流入小计	21,754,078.50	9,087,531.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	205,534,338.14	73,856,068.15
投资所支付的现金		16,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	205,534,338.14	89,856,068.15
投资活动产生的现金流量净额	-183,780,259.64	-80,768,537.04
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资所收到的现金	332,431,740.00	328,431,740.00
借款所收到的现金	225,000,000.00	117,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		164,768,321.50
筹资活动现金流入小计	557,431,740.00	610,200,061.50
偿还债务所支付的现金	158,000,000.00	145,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	41,919,469.31	32,432,312.53
支付的其他与筹资活动有关的现金	4,281,433.46	119,202,625.60
筹资活动现金流出小计	204,200,902.77	296,634,938.13
筹资活动产生的现金流量净额	353,230,837.23	313,565,123.37
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	264,219,300.61	272,977,112.75
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	56,832,894.17	56,832,894.17
加：计提的资产减值准备	557,209.20	-242,223.22
固定资产折旧	17,949,732.41	9,026,180.01
无形资产摊销	1,486,704.14	1,199,987.54
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）		
预提费用增加（减：减少）	-2,353,238.87	-300,508.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-306,957.00	297,035.33
固定资产报废损失		
财务费用	5,186,935.07	4,308,339.19
投资损失（减：收益）	-2,238,221.67	-18,469,732.37
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-9,119,672.07	-5,165,525.35
经营性应收项目的减少（减：增加）	-47,133,764.81	-39,698,124.43
经营性应付项目的增加（减：减少）	68,828,035.38	32,392,204.46
其他		
少数股东损益	5,079,067.07	
经营活动产生的现金流量净额	94,768,723.02	40,180,526.42
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	357,715,583.32	294,884,885.70
减：现金的期初余额	93,496,282.71	21,907,772.95

加：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	264,219,300.61	272,977,112.75

9.2.4 新旧会计准则股东权益差异调节表

单位：（人民币）元

项目名称	金额
2006 年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则）	608,588,562.09
长期股权投资差额	
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	
拟以公允价值模式计量的投资性房地产	
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	
符合预计负债确认条件的辞退补偿	
股份支付	
符合预计负债确认条件的重组义务	
企业合并	
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值	
根据新准则计提的商誉减值准备	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金额资产	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
金融工具分拆增加的权益	
衍生金融工具	
所得税	2,855,319.94
少数股东权益	24,988,454.73
其他	
2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）	636,432,336.76

会计师事务所的审阅意见

我们审阅了后附的中材科技股份有限公司新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136 号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是中材科技股份有限公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。

根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第 2101——财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对股东权益调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信上述股东权益调节表没有按照《企业会计准则第 38 号—D 首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。

此外我们提醒差异调节表的使用者关注，如后附差异调节表中重要提示所述：差异调节表中所列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）与 2007 年度财务报告中所列报的相应数据可能存在差异。

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

适用 不适用