

# 中材科技股份有限公司

Sinoma Science & Technology Co.,Ltd.

(股票简称：中材科技；股票代码：002080)

## 2006 年年度报告



二 00 七年四月

## 第一节 重要提示及目录

### 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。

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。

所有董事均已出席本次董事会。

本公司 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。

本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。

## 目 录

第一节 重要提示及目录 .....	1
第二节 公司基本情况简介 .....	3
第三节 会计数据和业务数据摘要 .....	5
第四节 股本变动及股东情况 .....	8
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	13
第六节 公司治理结构 .....	20
第七节 股东大会情况简介 .....	24
第八节 董事会报告 .....	26
第九节 监事会报告 .....	42
第十节 重要事项 .....	44
第十一节 审计报告 .....	58
第十二节 备查文件目录 .....	120

## 第二节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：中材科技股份有限公司

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

二、公司法定代表人：李新华

三、公司董事会秘书：宋伯庐

联系地址：北京市海淀区板井路 69 号世纪金源大饭店国际商务中心东区

12Fa

电 话：010-88437909

传 真：010-88437712

电子信箱：sinoma@sinomatech.com

公司证券事务代表：郭泓

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

电 话：010-88437909

传 真：010-88437712

电子信箱：hguo@sinomatech.com

四、公司注册地址：江苏省南京市高新技术开发区火炬路 C4-2-330 号

邮政编码：210061

公司办公地址：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

邮政编码：100097

公司国际互联网网址：[www.sinomatech.com](http://www.sinomatech.com)

电子信箱：sinoma@sinomatech.com

五、公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

公司年度报告备置地点：北京市海淀区板井路 69 号世纪金源大饭店国际商务中心东区 12Fa，公司证券投资部

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：中材科技

股票代码：002080

七、其他有关资料：

公司首次注册登记日期：2001 年 12 月 28 日

公司首次注册登记地点：中华人民共和国国家工商行政管理总局

公司变更注册登记日期：2007 年 3 月 20 日

公司变更注册登记地点：中华人民共和国国家工商行政管理总局

企业法人营业执照注册号：1000001003615

税务登记号码：宁高新国税登字 320134710929279 号

公司聘请的会计师事务所名称：天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司

公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市西城区金融街 27 号投资广场 A12 层 1201-1204 室

### 第三节 会计数据和业务数据摘要

#### 一、公司本年度主要会计数据

单位：人民币元

项 目	金 额
利润总额	63,141,642.25
净利润	56,832,894.17
扣除非经常性损益的净利润	47,933,324.12
主营业务利润	152,609,192.29
其它业务利润	1,746,213.64
营业利润	51,245,245.16
投资收益	2,238,221.67
补贴收入	9,566,662.62
营业外收支净额	91,512.80
经营活动产生的现金流量净额	94,768,723.02
现金及现金等价物净增加额	264,219,300.61

注：非经常性损益项目

单位：人民币元

非经常性损益项目	金 额
营业外收入	468,320.89
营业外支出	376,808.09
处置股权投资收益	-
补贴收入	8,981,863.00
长期投资减值准备的转回	-
存货跌价准备转回	-
坏账准备转回	-
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
按股权比例计算的非经常损益	8,899,570.05

## 二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

### 1、主要会计数据

单位：人民币元

项 目	2006 年度	2005 年度	本年比上年 增减 (%)	2004 年度
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
项 目	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

### 2、主要财务指标

单位：人民币元

项 目	2006 年度	2005 年度	本年比上年 增减 (%)	2004 年度
每股收益(全面摊薄)	0.38	0.42	-9.52	0.27
扣除非经常性损益后的净利润为 基础计算的每股收益(全面 摊薄)	0.32	0.40	-20.00	0.27
每股收益(加权平均)	0.48	0.42	14.29	0.27
扣除非经常性损益后的净利润为 基础计算的每股收益(加权 平均)	0.40	0.40	0.00	0.27
净资产收益率(全面摊薄)(%)	9.34	19.25	下降 9.91 个 百分点	14.43
扣除非经常性损益后的净利润为 基础计算的净资产收益率 (%)	7.88	18.27	下降 10.39 个 百分点	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

项 目	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

3、根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第九号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》要求，净资产收益率及每股收益计算如下：

报告期利润 (2006 年度)	净资产收益率 (%)		每股收益 (元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	25.08	47.73	1.02	1.29
营业利润	8.42	16.03	0.34	0.43
净利润	9.34	17.78	0.38	0.48
扣除非经营损益的净利润	7.88	14.99	0.32	0.40

### 三、报告期内股东权益变动情况

单位：人民币元

项 目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	112,100,000.00	51,479,391.58	17,319,669.91	5,773,223.31	65,107,532.43	246,006,593.92
本期增加	37,900,000.00	284,664,074.00	5,683,289.42	-	56,832,894.17	385,080,257.59
本期减少	-	-	-	5,773,223.31	22,498,289.42	28,271,512.73
期末数	150,000,000.00	336,143,465.58	23,002,959.33	-	99,442,137.18	608,588,562.09
变动原因	发行新股	溢价发行新股	税后利润计提	新公司法规定 无需计提，以 前年度计提转 入盈余公积	净利润增加及利 润分配减少	股本及资本公积 金增加



## 第四节 股本变动及股东情况

### 一、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	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%

注：本年度股本变动系报告期内公司公开发行 3790 万股 A 股。

## (一) 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

## (二) 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司	71,506,800	2009-11-20	71,506,800	自上市之日起限售 36 个月
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

## 二、股票发行与上市情况

2006 年 10 月 23 日，本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]99 号文核准，由主承销商中国银河证券有限责任公司采用网下向询价对象定价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，于 2006 年 11 月 3 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）37,900,000 股，每股发行价格人民币 8.98 元，募集资金共计 34,034 万元人民币，扣除发行费用，实际募集资金净额为 32,216 万元人民币，经华证会计师事务所有限公司华证验字（2006）第 22 号《验资报告》验证，此次公开发行募集资金已于 2006 年 11 月 9 日全部到位。公司首次公开发行的 3,790 万股普通股股份中的 3,032 万股于 2006 年 11 月 20 日在深圳证券交易所上市交易，其余向网下询价对象配售的 758 万股限售三个月，于 2007 年 2 月 26 日上市交易。公司于 2007 年 3 月 20 日在中华人民共和国国家工商行政管理总局完成了注册资本变更登记和《公司章程》备案登记。

### 三、股东情况

#### (一) 股东数量和持股情况

单位：股

股东总数	6152				
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。				

## （二）控股股东及实际控制人情况介绍

### 1、控股股东

名称：中国非金属材料总公司（以下简称“中材总公司”）

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。

### 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 132,586.5 万元。以下简称“中材集团”）

法定代表人：谭仲明

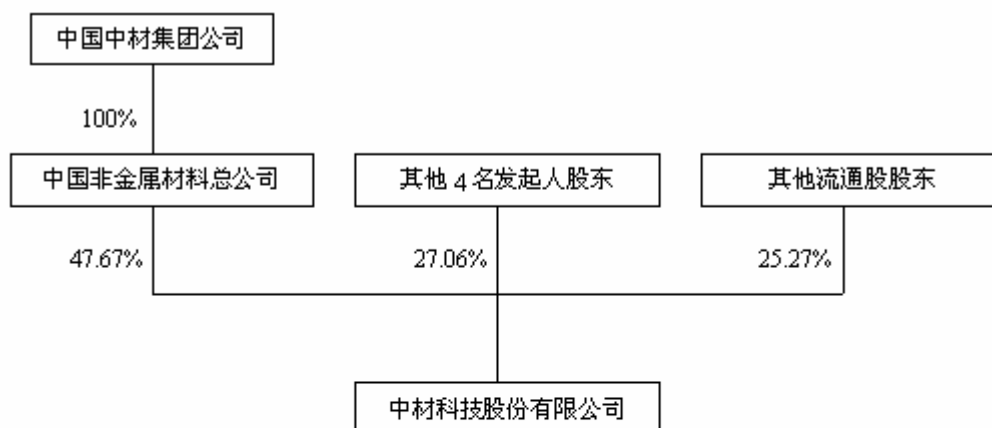
注册资本：132,586.50 万元

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）。

### 3、报告期内控股股东变更情况

报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更。

## 4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 5、其他持股在百分之十以上的法人股东

股东名称：南京彤天科技实业有限责任公司(以下简称“南京彤天”)

注册地址：南京市江宁区科学园彤天路

法定代表人：李玲玲

注册资本：8,000 万元

成立日期：2000 年 9 月 30 日

经营范围：纤维制品、光学纤维及制品开发、生产、销售；技术转让、技术服务、技术实业投资；医疗器械研究、开发等。目前该公司主要从事对下属企业的投资管理工作的。

## 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

#### (一) 董事、监事、高级管理人员的持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职起始日期	任职终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
李新华	董事长	男	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、 董事会秘书	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	-

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

会批准。

## (二) 董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况

姓名	在股东单位的任职	任职期间	是否领取报酬、津贴	其他兼职情况
谭仲明	中国中材集团公司总经理	2000年11月至今	是	中材国际工程股份有限公司董事
	中国非金属材料总公司董事长、总经理	2002年3月至今		
周育先	中国中材集团公司副总经理	2000年11月至今	是	中材玻纤有限公司董事长
	中国非金属材料总公司董事	2002年3月至今		
冯海晨	北京华明电光源工业有限公司董事长	2005年8月至今	是	—
	北京华明电光源工业有限公司总经理	2004年7月至今		
徐卫兵	中国中材集团公司总会计师	2001年9月至今	是	—
	中国非金属材料总公司董事	2002年3月至今		
	中国非金属材料总公司副总经理	2005年3月至今		
金燕	深圳市创新投资集团有限公司投资部经理	1999年9月至今	是	—
王华林	北京华恒创业投资有限公司总经理	1999年12月至今	是	—
金乐永	中国非金属材料总公司副总经理	2005年12月至今	是	—

## 二、现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

### (一) 董事会成员

**董事长李新华先生：**中国国籍，1964年出生，本科，教授级高级工程师、国家有突出贡献的中青年专家，享受国务院政府特殊津贴。曾任北京玻璃钢研究院副院长、院长。现任中材科技股份有限公司董事长、中材科技（苏州）有限公司董事长。兼任中国复合材料学会副理事长，中国硅酸盐学会常务理事，中国硅酸盐学会玻璃钢学会理事长，国家建筑材料工业科技教育委员会副主任委员等职。曾获国家科技进步二等奖4项、获建材行业部级科技进步一等奖1项，取得多项国家发明专利。

**副董事长朱建勋先生：**中国国籍，1960年出生，博士，教授级高级工程师，

部级“有重要贡献中青年专家”，享受国务院政府特殊津贴。曾任南京玻璃纤维研究设计院副院长、院长，南京玻璃纤维研究设计院有限责任公司董事长兼总经理。现任中材科技股份有限公司副董事长兼副总裁。曾获国家技术发明二等奖 1 项、国家科技进步二等奖 1 项、部级科技进步二等奖 2 项。

**董事谭仲明先生：**中国国籍，1953 年出生，博士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾任国家建材局生产协调司司长，中国建材协会常务副会长，国家建材局机关党委书记，国家建材局行业管理司司长，中国水泥房建材料产品质量认证中心管理委员会主任、技术委员会主任、认证中心主任。现任中国中材集团公司总经理，中国非金属材料总公司董事长、总经理，中材国际工程股份有限公司董事。兼任中国建材工程建设协会会长，中国建材工业协会副会长，中国矿业联合会副会长，中国水泥协会副会长，中国硅酸盐学会常务理事。

**董事周育先先生：**中国国籍，1963 年出生，硕士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾任中非人工晶体研究院院长，中材科技股份有限公司董事长等职务。现任中国中材集团公司副总经理，中国非金属材料总公司董事，兼任中央企业青联委员，全国青联委员，中国青年企业家协会常务理事，北京市企业家俱乐部副理事长。

**董事刘燕先生：**中国国籍，1965 年出生，本科，高级工程师，国家注册化工工程师。曾任南京双威科技实业公司副总经理、总经理，南京玻璃纤维研究设计院院长助理、副院长。现任中材科技股份有限公司总裁。兼任中国建材建设工程协会副会长，中国绝热隔音材料协会副会长。

**董事张耀明先生：**中国国籍，1943 年出生，本科，中国工程院院士，教授级高级工程师，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。曾任南京玻璃纤维研究设计院院长，南京彤天科技实业有限公司董事长，中材科技股份有限公司总裁。现任中材科技股份有限公司首席技术专家，江苏省政协常委，南京市政协常委。兼任南京市科协主席，南京春辉科技实业有限公司董事长，中国硅酸盐学会副理事长，中国玻璃纤维协会会长等职。曾获国家科技发明二等奖 1 项、国家科技进步二等奖 3 项、三等奖 2 项，杜邦科技奖 1 项。

**董事冯海晨先生：**中国国籍，1967 年出生，工商管理硕士。曾任解放军后勤指挥学院训练部参谋，解放军总后生产管理部直属企业局助理，中国节能投资



公司稽核审计部副主任，青海省治多县副县长，广东京投节能有限公司董事长。现任北京华明电光源工业有限公司董事长、总经理。

**独立董事徐永模先生：**中国国籍，1956年出生，留英博士/博士后、研究员。曾任中国建筑材料科学研究院副院长，国家建筑材料生产力促进中心主任。现任中国建筑材料工业协会副会长。兼任北京市政府专家顾问，国家建筑材料工业科学教育委员会副主任，中国硅酸盐学会常务理事，清华大学兼职教授，武汉理工大学客座教授，教育部硅酸盐工程中心客座研究员，中国建筑材料科学研究院研究生导师。曾获国家科委科技情报成果三等奖1项、建材行业部级科技进步三等奖1项。

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

**独立董事郑卫军先生：**中国国籍，1967年出生，硕士，国家注册会计师、注册评估师、注册税务师。曾任中信会计师事务所审计部经理、副主任会计师，中国证监会亚洲开发银行技术援助项目专家组成员。现任信永中和会计师事务所合伙人。兼任国务院国有企业监事会主席特别技术助理。

**独立董事刘亚军先生：**中国国籍，1953年出生，本科。曾任四通集团财务部副部长、法律部部长、投资部部长、能源部总经理、决策委员会成员，新华社《中国新闻科技》编辑兼策划部主任，南洋发展集团经营委员会主任兼山西南洋石油化工有限公司董事长，远卓管理顾问公司副总经理，中国环保产业有限公司副总经理，均利·德力邦国际集团执行总裁。现任萨尼威投资管理顾问有限公司董事长，新疆天山水泥股份有限公司独立董事。兼任西北新技术实业股份有限公司专家委员会主任委员，北京思源社会科学研究中心研究员。

## （二）监事会成员

**监事会主席徐卫兵女士：**中国国籍，1959年出生，本科，高级会计师。曾任中国非金属矿工业总公司经济财务部经理，中国非金属矿工业（集团）总公司副总会计师兼企业财务处处长。现任中国中材集团公司总会计师，中国非金属材料总公司董事副总经理。兼任中国总会计师协会理事。

**监事金燕女士：**中国国籍，1963年出生，硕士，高级经济师。曾任深圳新产业投资股份有限公司总经理助理。现任深圳市创新投资集团有限公司投资部经理。兼任中国民主建国会财政金融专业委员会委员、中国民主建国会深圳市委委员等职。

**监事王华林先生：**中国国籍，1967年出生，硕士，工程师。曾任第一策略投资管理有限公司总经理，深圳大通实业股份有限公司董事长。现任北京华恒创业投资有限公司总经理。

**监事金乐永先生（职工代表）：**中国国籍，1954年出生，本科，高级工程师。曾任天津水泥设计院院长助理，中国农房华北公司总经理，国家经贸委建材离退休干部局副局长兼任党委副书记，中国建材工业对外经济技术合作公司党委书记、副总经理，北京玻璃钢院复合材料有限公司监事会主席。现任中材总公司副总经理。曾获国务院国有资产监督管理委员会“中央企业优秀党务工作者”荣誉称号。

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

### （三）高级管理人员

**总裁刘燕先生：**简历见本章董事会成员简介。

**副总裁朱建勋先生：**简历见本章董事会成员简介。

**副总裁鲁博先生：**中国国籍，1961年出生，本科，教授级高级工程师，国家注册咨询工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾任北京玻璃钢研究设计院副院长、党委书记，北京玻璃钢院复合材料有限公司总经理等职。现任中材科技股份有限公司副总裁。曾获得国家科技进步二等奖1项，部级科技进步一等奖1项。

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

国家“十五”863计划新材料领域高性能结构材料主题专家，中国硅酸盐学会玻璃钢学会副理事长等。曾获得国家科技进步二等奖1项，部级科技进步二等奖2项。

**副总裁唐靖炎先生：**中国国籍，1956年出生，本科，教授级高级工程师，国家注册咨询工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾任苏州非金属矿工业设计研究院院长兼党委书记，国家非金属矿深加工工程技术中心主任。现任中材科技股份有限公司副总裁，苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司董事长兼总经理。曾获国家科技进步二等奖1项、部级科技进步一等奖1项。

**副总裁兼董事会秘书宋伯庐先生：**中国国籍，1963年出生，硕士，高级工程师。曾任中国建筑材料工业建设总公司副总经理，北京玻璃钢院复合材料有限公司监事会主席。现任中材科技股份有限公司副总裁兼董事会秘书，中材科技（苏州）有限公司监事会主席。

**副总裁陆亮女士：**中国国籍，1952年出生，本科，高级政工师。曾任南京水泥工业设计研究院党委副书记兼纪委书记，南京玻璃纤维研究设计院党委书记、副院长，中材科技股份有限公司监事会主席。现任中材科技股份有限公司副总裁。

**财务总监陈修福先生：**中国国籍，1950年出生，硕士，高级工程师。曾任南京玻璃纤维研究设计院副院长，南京双威科技实业有限责任公司董事长，南京菲尔过滤材料有限公司董事长。现任中材科技股份有限公司财务总监。

### 三、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无变动情况。

### 四、公司员工情况

截至2006年12月31日，公司在册员工2093人，其中：

#### （一）员工专业结构

分 工	人 数	占员工总数的比例(%)
生产人员	1126	53.80
技术人员	677	32.34
行政人员	129	6.16

财务人员	56	2.68
供销人员	90	4.30
其他人员	15	0.72
合 计	2093	100.00

## (二) 员工受教育程度

学 历	人 数	占员工总数的比例 (%)
研究生	91	4.35
大 学	761	36.36
中 专	96	4.59
高中及以下	1145	54.70
合 计	2093	100.00

## (三) 员工技术职称分布

职 称	人 数	占员工总数的比例 (%)
高级职称	244	11.66
中级职称 (含技师)	221	10.56
初级职称	247	11.80
其他	1381	65.98
合 计	2093	100.00

## (四) 员工年龄分布

年龄区间	人 数	占员工总数的比例 (%)
30岁以下	713	34.06
30—39岁	465	22.22
40—49岁	576	27.52
50岁以上	339	16.20
合 计	2093	100.00

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

## 第六节 公司治理结构

### 一、公司治理结构现状

报告期内，公司按照新《公司法》、新《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》等法律法规及相关规章的要求，结合公司的具体情况，及时制定和修订了《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》、《公司募集资金使用管理办法》、《公司关联交易管理制度》等制度性规定，建立符合上市公司要求的法人治理结构，健全内部管理，规范公司运作。

#### （一）公司股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及议事程序，平等对待所有的股东，确保股东特别是中小股东充分行使自己的权利。

#### （二）关于董事与董事会

报告期内公司董事（独立董事）没有发生变动，董事会成员构成符合法律法规要求。董事会严格按照《公司法》、《公司董事会议事规则》召开会议，执行股东大会决议并依法行使职权。公司各董事能够勤勉尽责地行使权利，维护公司和股东利益。

#### （三）关于监事和监事会

公司监事会及监事的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够严格按照《公司法》、《公司监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行有效的监督。

#### （四）关于信息披露与透明度

公司董事会秘书负责投资者关系管理和日常信息披露工作，接待股东的来访和咨询。报告期内，公司的信息披露真实、及时、准确、完整。

## 二、公司董事及独立董事履行职责情况

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

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

报告期内，公司四名独立董事勤勉尽责，依法严格履行职责，亲自出席公司召开的历次董事会，定期了解和听取公司经营情况的汇报，对公司的重大决策提供了专业性意见，提高了公司决策的科学性。同时，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。报告期内，没有独立董事对公司有关事项提出异议。

董事出席董事会会议情况：

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

## 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

### （一）业务方面

公司独立从事特种纤维复合材料及其制品的制造与销售，并面向行业提供技术与装备服务，业务体系完整独立。公司拥有独立的供应、生产、销售系统，具备独立面向市场的能力。控股股东及其下属企业均不从事上述业务。

## （二）人员方面

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

## （三）资产方面

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

## （四）机构方面

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

## （五）财务方面

公司设有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务会计管理制度。公司独立建账，拥有独立的银行账号，依法独立纳税，并配备了专职财务人员。公司独立做出财务决策，独立对外签订合同。公司不存在股东单位或其他关联方占用公司非经营性货币资金或其他资产的情形，也没有为股东、股东的实际控制人、股东的控股子公司或附属企业、个人提供担保。

## 四、公司对高级管理人员的考核及激励机制

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

报告期内，本公司高级管理人员经考核，均认真履行了工作职责，工作业绩良好，基本完成了年初董事会所下达的经营管理任务。

## 五、公司内部审计制度的建立和运作情况

公司董事会设立了由独立董事郑卫军先生为主任委员、独立董事刘亚军先生以及董事李新华先生为委员的审计委员会。公司制定了《内部审计制度》并专门设立了审计部，聘任赵春英女士为审计部经理。审计部独立行使审计职权，主要对公司及控股子公司的重大投资项目的管理、募集资金的使用与管理、重大关联交易以及内控制度的执行等进行内部审计。

报告期内，按照公司的《内部审计制度》及相关计划，完成了对公司重大投资项目的审计、重大关联交易的审计及内控制度的遵循审计等工作。



## 第七节 股东大会情况简介

报告期内公司共召开了 4 次股东大会。

### 一、2005 年度股东大会

公司于 2006 年 3 月 28 日召开 2005 年度股东大会，会议审议并以记名投票表决的方式通过了以下议案：

1. 关于 2005 年度董事会工作报告的议案
2. 关于 2005 年度监事会工作报告的议案
3. 关于 2005 年财务决算的议案
4. 关于 2005 年利润分配的议案
5. 关于 2006 年财务预算的议案
6. 关于授权董事长李新华先生签署 2006 年财务预算总额内贷款的议案
7. 关于 2006 年日常关联交易的议案
8. 关于修改公司 A 股章程（草案）的议案
9. 关于聘请 2006 年度公司审计机构的议案

### 二、2006 年第一次临时股东大会

公司于 2006 年 6 月 12 日召开 2006 年第一次临时股东大会，会议审议并以记名投票表决的方式通过了以下议案：

1. 关于本公司申请年产 4000 吨玻璃微纤维纸生产线项目贷款及南京彤天提供担保的议案
2. 关于北玻有限申请汽车件项目贷款及中材科技为其提供担保的议案
3. 关于苏州有限向建行申请 1000 万元项目贷款及中材科技为其提供担保的议案
4. 关于本公司向兴业银行申请综合授信 5000 万元及南京彤天提供担保的议案
5. 关于北玻有限向华夏银行申请授信 3000 万元及中材科技为其提供担保的议案

6. 关于设立董事会专门委员会的议案
7. 关于董事会专门委员会实施细则的议案

### 三、2006年第二次临时股东大会

公司于2006年7月20日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议并以记名投票表决的方式通过了：关于修改公司章程（草案）的议案。

### 四、2006年第三次临时股东大会

公司于2006年7月28日召开2006年第三次临时股东大会，会议审议并以记名投票表决的方式通过了以下议案：

1. 关于董事长李新华先生2005年薪酬的议案
2. 关于中材科技高管人员薪酬管理办法的议案

## 第八节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### (一) 报告期内公司经营情况的回顾

##### 1、报告期内公司经营情况

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、报告期内公司主营业务收入及其经营情况

###### (1) 主营业务范围

公司经营范围为玻璃纤维、复合材料、压力容器、过滤材料、矿物棉、其他

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

(2) 主营业务分行业、产品、地区经营情况

① 分行业经营情况（单位：人民币元）

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
特种纤维复合材料	623,091,737.66	464,661,658.66	25.43	13.10	14.60	-0.97

② 分产品经营情况（单位：人民币元）

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
一、特种纤维复合材料制品	388,399,442.69	277,068,479.14	28.66	22.90	28.21	-2.95
其中：玻璃微纤维纸	138,566,402.48	99,581,093.03	28.13	36.71	36.14	0.30
高强玻璃纤维制品及先进复合材料	124,503,553.59	78,160,991.45	37.22	16.11	37.42	-9.74
高温过滤材料	36,199,446.37	22,975,671.05	36.53	-16.70	-25.20	7.21
工程复合材料	89,130,040.25	76,350,723.61	14.34	39.32	37.89	0.88
二、特种纤维复合材料技术与装备	234,692,294.97	187,593,179.52	20.07	-0.09	-0.94	0.69
其中：成套装备	172,414,658.58	151,308,048.89	12.24	3.52	0.74	2.42
工程设计与服务	31,921,836.27	18,393,567.68	42.38	39.36	31.30	3.53
技术开发	30,355,800.12	17,891,562.95	41.06	-33.20	-28.91	-3.56
合计	623,091,737.66	464,661,658.66	25.43	13.10	14.60	-0.97

③ 分地区经营情况（单位：人民币元）

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
东北区	18,159,227.17	19.51
华北区	223,889,975.19	-8.20
华东区	212,502,341.97	33.50
华中区	36,108,845.28	5.16
华南区	46,424,233.28	67.34

西南区	43,509,897.80	22.19
西北区	19,844,550.86	-2.57
国外	22,652,666.11	54.99
合计	623,091,737.66	13.10

④ 报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化，主营业务收入及盈利能力保持持续、稳定的增长。

⑤ 报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。

⑥ 报告期内，公司向前5名供应商合计的采购金额为10,318.40万元，占年度采购总额的20.09%；向前5名客户合计的销售金额为8,496.92万元，占公司销售总额的17.19%。

### 3、报告期内公司资产构成情况

资产构成（占总资产的比重）	2006年12月31日	2005年12月31日	同比增减（%）
应收款项（%）	14.36	20.59	-6.23
存货（%）	10.66	16.98	-6.32
长期股权投资（%）	2.12	3.64	-1.52
固定资产（%）	10.11	18.29	-8.18
在建工程（%）	24.78	12.86	11.92
短期借款（%）	4.56	8.59	-4.03
长期借款（%）	14.90	15.61	-0.71
财务数据	2006年	2005年	同比增减（%）
销售费用率（%）	3.54	2.83	0.71
管理费用率（%）	12.16	14.91	-2.75
财务费用率（%）	0.85	0.64	0.21
所得税费用（万元）	122.97	86.61	36.36

变动原因：

① 应收款项占总资产比重较上年同期下降6.23个百分点，存货较上年同期下降6.32个百分点，长期投资较上年同期下降1.52个百分点，主要原因是2006年资产总额增加所致；资产总额增加主要是由于公司2006年11月募集资金到位，至期末募集资金余额24,451.05万元。

② 固定资产占总资产比重较上年同期下降8.18个百分点，主要原因是本年度募集资金到位，总资产增加所致。

③ 在建工程占总资产比重较上年同期增长11.92个百分点，主要是由于压缩天然气气瓶（CNGC）项目和高强度玻璃纤维制品生产线等在建项目的当年投资所致。

④ 短期借款占总资产比重较上年同期下降4.03个百分点，长期借款较上年

同期下降 0.71 个百分点，主要原因是 2006 年资产总额增加所致。

⑤ 管理费用率较上年同期下降 2.75 个百分点，主要是由于公司通过加强内部管理，合理控制费用开支，加强预算控制所致。在公司当年主营业务收入增长 13.10% 的情况下，管理费用与上年相比下降了 7.80%。

#### 4、报告期内公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量构成情况

(单位：人民币元)

项 目	2006 年度	2005 年度	同比增减 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	94,768,723.02	52,900,447.38	79.15
经营活动现金流入量	699,546,010.77	633,131,346.94	10.49
经营活动现金流出量	604,777,287.75	580,230,899.56	4.23
二、投资活动产生的现金流量净额	-183,780,259.64	-120,838,045.64	52.09
投资活动现金流入量	21,754,078.50	1,063,524.98	1945.47
投资活动现金流出量	205,534,338.14	121,901,570.62	68.61
三、筹资活动产生的现金流量净额	353,230,837.23	58,787,376.18	500.86
筹资活动现金流入量	557,431,740.00	263,000,000.00	111.95
筹资活动现金流出量	204,200,902.77	204,212,623.82	-0.01
四、现金及现金等价物净增加额	264,219,300.61	-9,150,222.08	—
现金流入总计	1,278,731,829.27	897,194,871.92	42.53
现金流出总计	1,014,512,528.66	906,345,094.00	11.93

变动原因：

① 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 79.15%，主要原因是经营性应付项目较经营性应收项目增加所致。

② 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 52.09%，主要原因是 CNGC 项目及高强度玻璃纤维制品生产线等在建项目投资增加所致。

③ 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 500.86%，主要原因是本年新增上市募集资金 32,216.41 万元所致。

5、报告期内公司设备利用、订单获取、产品销售或积压、主要技术人员等情况未发生重大变动。

公司于 2006 年 12 月与上海淮特三得贸易有限公司签署了为哈萨克斯坦提供年产 30000-35000 吨岩棉生产线工程承包合同，合同范围包括该生产线的工程设计与服务、设备供货、设备安装与调试等，合同总金额为 654 万美元，合同工期为 12 个月。

#### 6、报告期内公司主要控股子公司及参股公司的资产情况及经营业绩

##### (1) 控股子公司

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。

经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计，截止2006年12月31日，该公司总资产20,996.73万元，所有者权益10,003.93万元；2006年度实现主营业务收入17,006.95万元，同比增长33.88%；主营业务利润4,121.43万元，同比增长38.57%；实现净利润1,983.48万元，同比增长28.42%。

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：800万元，本公司持有该公司75%的股权。

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

该公司主要从事大型非矿工程的设计、关键装备制造和技术服务。

经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计，截止2006年12月31日，该公司总资产3,815.38万元，所有者权益1,760.55万元；2006年度实现主营业务收入5,342.01万元，同比增长26.22%；主营业务利润1,339.55万元，同比增长5.61%；实现净利润427.16万元，同比增长21.94%。

③中材科技（苏州）有限公司

注册资本：10,000万元，本公司持有该公司80%的股权。

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

该公司主要从事高压复合气瓶的研发与制造。

截止 2006 年 12 月 31 日，苏州有限尚处于建设期，未投产经营。

## （2）参股公司

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

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

③江苏海特曼新材料有限公司注册资本为 1,100 万元，本公司持有该公司 18.18%的股权。该公司主要从事油田矿物材料的研发与制造。

## （二）公司对未来发展的展望

### 1、公司所处行业的发展趋势及公司所面临的市场竞争格局

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

从行业发展趋势看，新材料是现代工业、国防工业等重要领域发展的基础。国家发展和改革委员会、科学技术部、商务部联合制订的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》中，将特种纤维复合材料列入了当前应优先发展的 134 项高技术产业化重点领域。

国家产业政策的支持、经济实力和综合国力的显著提升，能源交通、航空航天、资源环境等领域迅猛发展，极大地带动和刺激了特种纤维复合材料的需求，特种纤维复合材料行业市场前景广阔，存在着巨大的发展空间和发展潜力。根据行业协会统计数据，国内特种纤维复合材料产量从 1994 年到 2005 年期间年均增长率接近 20%。根据行业协会预测“十一五”期间其年均增长率将超过 10%。

从行业市场竞争格局看，目前特种纤维复合材料行业，因存在较高的技术壁垒和市场准入制度，市场化程度相对较低。国内从事该行业的企业多为进入中国市场的跨国公司，这些企业的产品技术含量高，具有品牌优势，技术支持与服务规范，占据着一定的市场份额。

公司是国家火炬计划重点高新技术企业，并入选国家科技部推荐的全国首批 103 家创新型试点企业。公司凭借自身的技术优势、战略合作优势、人才优势、品牌优势和产品质量优势，在行业中处于领先地位，在明确发展战略的基础上，



通过加大产业项目投资、强化自主研发创新和规范运营管理等措施，确保公司主营业务保持持续稳定发展。

## 2、公司近期的发展战略及经营目标

根据公司的战略发展规划，本公司近期将致力于两个平台建设：一是建设高性能核心产品的产业化制造平台；二是建设产业化成套技术与关键装备的研发平台。公司将始终坚持特种纤维复合材料产品制造与技术装备服务为主营业务方向，坚持走专业化研发与专业化经营之路，充分发挥公司在非金属矿物材料、特种纤维、复合材料整体技术产业链上既有的核心技术与人才优势，借助公司上市所获取的资金支持，强化目标管理，优化资源配置，进一步巩固公司在国内特种纤维复合材料领域的领军地位，并不断增强公司的国际影响力。

公司 2007 年的经营目标是：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实施工作。

(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，增强企业凝聚力和产品品牌的影

响力。

3、公司为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划、资金来源情况  
结合公司的战略发展规划，制定合理的资金筹措和使用计划。目前公司在银行的信誉良好，融资渠道畅通，未来资金有充足的保证。

本着对投资者、对企业、对社会负责的态度，公司将利用募集资金，积极推进年产4000吨玻璃微纤维纸生产线建设项目等四个募集资金投资项目的建设。

#### 4、公司未来发展战略和经营目标实现的风险因素

##### (1) 税收政策变化的风险

公司及下属子公司在报告期内取得了多项税收优惠。根据国家相关文件，公司2006年以后将不再继续享受科研机构转制免缴企业所得税等优惠政策。本公司及控股子公司苏非有限、苏州有限注册在国家级高新技术开发区内，2007年起将享受15%的所得税优惠政策。因此税收政策变化可能影响公司的收益。

针对上述风险，公司将积极研究国家税收政策特别是对国家创新型试点企业的优惠政策，运用自主研发投入及进口设备减免税等税收优惠政策，进行税务筹划，将税收政策变化对公司的影响减至最低。另外，通过加强流程管理、节能降耗、减少运营成本等方式，最大限度的抵消税收优惠政策变化对公司经营业绩产生的不良影响。

##### (2) 投资项目风险

根据公司十一五期间的战略发展规划，公司将进一步扩大公司主导产业的投资力度和产业规模，公司募集资金投资项目和自筹资金投资项目已陆续开工建设，但由于未能预见的市场和环境变化，存在项目建设和项目收益不能达到预期目标的风险。

针对上述风险，公司将加强目标市场的分析和开拓，及时、准确的把握市场动态；同时，进一步规范投资项目管理，不断提升投资项目管理水平，确保建设项目的顺利实施，最大限度的规避风险。

(三) 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的财务状况和经营成果的影响

1、关于2007年1月1日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益差异的分析

根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会〔2006〕3 号《关于印发〈企业会计准则第 1 号存货〉等 38 项具体准则的通知》的规定，公司应于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则。公司依据财政部新会计准则规定进行核算后确认 2007 年 1 月 1 日首次执行日现行会计准则与新准则的差异情况如下：

(1) 所得税

本公司按现行会计准则的规定制定了相关会计政策，并依据计提了资产的各项减值准备。根据新会计准则应将资产账面值与资产计税基础的差额计算递延资产或递延负债，由此增加 2007 年 1 月 1 日的股东权益 304.44 万元，其中归属于母公司的所有者权益 285.53 万元，归属于少数股东的权益 18.91 万元。

(2) 少数股东权益

本公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东享有的权益为 2,479.94 万元，按新会计准则应计入股东权益，由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 2,479.94 万元。

2、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。

3、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。

## 二、报告期内公司的投资情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]99 号文核准，公司于 2006 年 11 月首次公开发行 3790 万股 A 股股票，募集资金 34,034.20 万元，扣除发行费用实际募集资金净额 32,216.41 万元。华证会计师事务所有限公司对上述资金进行了验证，并出具了华证验字（2006）第 22 号《验资报告》。

### （一）募集资金实际使用、审批程序及披露

公司自 2005 年以来使用自筹资金先期投入年产 4000 吨玻璃微纤维纸生产线建设项目。截止 2006 年 11 月 3 日，项目已投资 1,113.00 万元。经华证会计师事务所有限公司专项审计、公司保荐机构中国银河证券有限责任公司发表明确书面同意意见，2006 年 11 月 10 日，公司第二届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于申请用募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，对公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金予以置换，并于 2007 年 12 月 9 日在《中国证券报》予以披露。

募集资金投资项目拟投入募集资金合计为 25,920.39 万元，募集资金净额为 32,216.41 万元。根据《中材科技股份有限公司募集资金使用管理办法》、《募集资金三方监管协议》于 2006 年 11 月将拟投入募集资金 25,920.39 万元转入公司

在中国工商银行股份有限公司南京雨花西路支行开设的募集资金专用账户。

截至2006年12月31日，公司募集资金结余24,451.05万元，存放于公司募集资金专用账户。

1、截至2006年12月31日，公司募集资金实际使用情况列示如下：

(单位：人民币万元)

募集资金总额		34,034.20			本年度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	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(以毛利计算)	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*1	否	5,341.34	1,469.34	1,469.34	27.51	无	预计2007年12月	基本符合	—	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	0	—	无	预计2007年12月	基本符合	—	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	0	—	无	预计2007年12月	基本符合	—	否
中材科技股份有限公司技术研发中心项目	否	2,610.08	0	0	—	无	预计2007年11月	基本符合	—	否
合计	—	25,920.39	1,469.34	1,469.34	—	—	—	—	—	—
分项目说明未达到计划进度和预计收益的情况和原因										
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1,113万元，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								

\*1 年产4000吨玻璃微纤维纸生产线建设项目累计已投入募集资金1,469.34万元，其中在

建工程投入 1,022.67 万元，工程物资投入 446.67 万元。

## 2、募集资金专户存储制度的执行情况

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

## 3、会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见

经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审核，出具了“天健华证中洲审（2007）专字第 010068 号《募集资金 2006 年度存放与使用情况的专项审核报告》”，审核结论：公司募集资金的实际使用情况同公司《招股说明书》及公司《关于募集资金使用情况的说明》等有关的信息披露内容基本相符。

## （二）报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况

序号	项目名称	项目进展	收益情况
1	CNGC 项目	目前项目完成了厂房、综合实验楼及所有公用工程、配套设施的建设工作，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。	项目本年度未形成收益
2	高强度玻璃纤维及制品生产线项目	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

## 四、董事会日常工作情况

### （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内公司董事会共召开九次会议：

1、2006 年 2 月 26 日公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了以下议案：

- （1）《关于 2005 年度总裁工作报告的议案》
- （2）《关于 2005 年度董事会工作报告的议案》
- （3）《关于 2005 年财务决算的议案》
- （4）《关于 2005 年利润分配的议案》

- (5) 《关于 2006 年经营计划的议案》
- (6) 《关于 2006 年财务预算的议案》
- (7) 《关于授权董事长李新华先生签署 2006 年财务预算总额内贷款的议案》
- (8) 《关于 2006 年日常关联交易的议案》
- (9) 《关于聘请 2006 年度公司审计机构的议案》
- (10) 《关于召开 2005 年度股东大会的议案》

2、2006 年 2 月 23 日公司召开第二届董事会第四次临时会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于修改公司 A 股章程（草案）的议案》

3、2006 年 5 月 8 日公司召开第二届董事会第五次临时会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于本公司申请年产 4000 吨玻璃微纤维纸生产线项目贷款及南京彤天提供担保的议案》
- (2) 《关于北玻有限申请汽车件项目贷款及中材科技为其提供担保的议案》
- (3) 《关于苏州有限向建行申请 1000 万元项目贷款及中材科技为其提供担保的议案》
- (4) 《关于本公司向兴业银行申请综合授信 5000 万元及南京彤天提供担保的议案》
- (5) 《关于北玻有限向华夏银行申请授信 3000 万元及中材科技为其提供担保的议案》
- (6) 《关于设立董事会专门委员会的议案》
- (7) 《关于董事会专门委员会实施细则的议案》
- (8) 《关于召开 2006 年第一次临时股东大会的议案》

4、2006 年 6 月 18 日公司召开第二届董事会第六次临时会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于修改公司章程（草案）的议案》
- (2) 《关于召开 2006 年第二次临时股东大会的议案》

5、2006年6月25日公司召开第二届董事会第七次临时会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于2005年度中材科技高管人员薪酬兑现方案的议案》
- (2) 《关于中材科技高管人员薪酬管理办法的议案》
- (3) 《关于召开2006年第三次临时股东大会的议案》

6、2006年8月15日公司召开第二届董事会第八次临时会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于免除召开第二届董事会第八次临时会议需提前十日通知要求的议案》
- (2) 《关于中材科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并上市有关事宜的议案》

7、2006年9月27日公司召开第二届董事会第九次临时会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于聘任中材科技股份有限公司证券事务代表的议案》
- (2) 《关于中材科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并上市有关事宜的议案》

8、2006年11月5日公司召开第二届董事会第十次临时会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于中材科技股份有限公司募集资金专用账户的议案》
- (2) 《关于中材科技股份有限公司募集资金使用管理办法的议案》

上述议案决议公告已于2006年12月9日在《中国证券报》披露。

9、2006年11月10日公司召开第二届董事会第十一次临时会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于将超过募投项目的募集资金补充流动资金的议案》
- (2) 《关于申请用募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》
- (3) 《关于披露〈中材科技股份有限公司第三季度报告〉的议案》
- (4) 《关于申请增设募集资金专用账户的议案》

上述议案决议公告已于2006年12月9日在《中国证券报》披露。

(二) 董事会对股东大会决议执行情况



报告期内公司董事会严格执行股东大会决议，于2006年11月20日完成公司首次发行A股股票并上市有关事项，2007年3月20日完成公司注册资本变更登记及公司章程修改备案登记事项。

### 五、本次利润分配预案和资本公积金转增股本预案

公司会计报表经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计确认，中材科技股份有限公司2006年度实现净利润56,832,894.17元。依据《中华人民共和国公司法》及本公司章程之规定，提取法定盈余公积金5,683,289.42元，提取后累计未分配利润为：99,442,137.18元，综合考虑股东分红与公司发展的需要，不再提取任意盈余公积金。

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15000万股为基数，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。

独立董事意见：同意。

上述预案须提交公司2006年度股东大会审议。

### 六、其他需要披露的事项

（一）报告期内，公司指定信息披露报纸仍为《中国证券报》，未发生变更。

（二）报告期内，公司审计机构华证会计师事务所有限公司更名为天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司。

（三）2007年4月6日，公司保荐机构中国银河证券有限责任公司更名为中国银河证券股份有限公司。

### 七、期后事项

（一）2007年2月12日，本公司2007年第一次临时股东大会通过了《关于投资设立“中材科技风电叶片股份有限公司（暂定名）”的议案》。

（二）2007年2月12日，本公司2007年第一次临时股东大会通过了《关于为中材科技（苏州）有限公司提供8000万元项目贷款担保的议案》。

（三）本公司的控股子公司苏非有限根据经营发展的需要，经其2007年第一次临时股东会批准，修改公司经营范围，增加了“自营和代理各类商品及技术

的进出口业务”，并于 2007 年 2 月完成工商变更手续。

（四）本公司的控股子公司北玻有限根据经营发展的需要，经其 2006 年第四次临时股东会批准，变更公司住所为：北京市北京经济技术开发区宏达北路 16 号 3 号楼 C 区 339 号，并于 2007 年 2 月完成工商变更手续。

## 第九节 监事会报告

### 一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了1次会议。

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》。

### 二、监事会对公司2006年度有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会，并对公司规范运作、财务状况、对外担保、对外投资和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：

#### （一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

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、公司章程和内控制度的规定，维护了公司利益和全体股东利益，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

#### （二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

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。

#### （三）监事会对公司最近一年募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，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。

公司首次公开发行股票、募集资金及使用详细情况见本年度报告第八节“董

事会报告”有关内容。

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

报告期内，未发现公司有内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见

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

（六）监事会对会计师事务所出具审计意见的独立意见

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。

## 第十节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

### 三、重大关联交易事项

#### 1、报告期内，公司有关日常关联交易事项如下：

关联交易类别	按产品或劳务细分	关联人	交易金额 (万元)	占同类交易 金额的比例
采购燃料和动力	水、电、电话费	苏州非金属矿工业设计研究院	3.80	0.01%
出售燃料和动力	水、电等能源	南京玻璃纤维研究设计院	2.06	0.00%
	水、电等能源	南京兴亚玻璃钢有限公司	2.20	0.00%
	水、电等能源	南京春辉科技实业有限公司	3.40	0.01%
	水、电、汽等能源	北京玻璃钢研究设计院	186.27	0.30%
销售产品	拉丝机、烘干炉、铂金制品、浸润剂	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）	518.12	0.83%
	特种玻璃钢加工产品、树脂产品、浸润剂等	北京玻璃钢研究设计院	699.04	1.12%
	BR 系列产品	中国材料工业科工进出口有限公司	441.69	0.70%
	高温阀	中材国际工程股份有限公司	185.08	0.30%

	中碱膨体纱过滤袋	新疆屯河水泥有限责任公司沙湾五宫水泥分公司	36.92	0.06%
	浸润剂等	南京康特复合材料有限公司	4.45	0.01%
	纯铂	南京春辉科技实业有限公司	135.87	0.22%
采购原材料	中碱纱	北京玻璃钢研究设计院	108.73	0.23%
	风机叶片模具、环氧树脂(包括代理费)等	中国材料工业科工进出口有限公司	532.90	1.15%
接受劳务	综合后勤服务	南京玻璃纤维研究设计院	61.98	0.13%
	综合后勤服务	北京玻璃钢研究设计院	98.38	0.21%
提供劳务	转让池窑拉丝生产技术,提供池窑拉丝生产线设计服务及漏板加工服务	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)	335.95	0.54%
	治安保卫、污水处理	北京玻璃钢研究设计院	47.20	0.08%
	工程设计劳务	中国高岭土公司	28.80	0.05%
	工程设计劳务	中国建筑材料工业地质勘查中心	37.50	0.06%
	工程设计劳务	中国建筑材料工业建设苏州安装工程公司	40.85	0.07%
接受租赁	房屋租赁	南京玻璃纤维研究设计院	296.76	0.64%
	铂金租赁	南京玻璃纤维研究设计院	149.40	0.32%
	房屋租赁	北京玻璃钢研究设计院	71.65	0.15%
	铂金租赁	北京玻璃钢研究设计院	60.00	0.13%

	房屋租赁	苏州非金属矿工业设计研究院	20.16	0.04%
	房屋租赁	中国建筑材料工业地质勘查中心	53.84	0.12%
提供租赁	房屋租赁	北京玻璃钢研究设计院	30.04	0.05%

## 2、协议签署情况

(1) 与南京玻璃纤维研究设计院（以下简称“南玻院”）协议签署情况

2006年1月10日本公司与南玻院签订“房屋租赁协议”，向南玻院租赁房屋，协议有效期3年，自2006年1月1日至2008年12月31日止，本公司每年向其交纳房屋租金2,504,600.00元，以上款项分两次（上半年、下半年）支付给南玻院，上述房屋租金已包含土地收益。

2005年1月3日本公司与南玻院签订“铂金租赁协议”，本公司向南玻院租赁铂金，协议有效期3年，按月支付，自2005年1月1日至2007年12月31日止，租金的计算方式为：部门占用铂、铑、合金及黄金量×前月上海交易所该种贵金属的平均价×5%。铂金损耗按实际损耗量及同期市场价格确定。

2006年4月18日本公司与南玻院签订“综合后勤服务协议”，南玻院向本公司提供综合服务，协议有效期1年，自2007年1月1日至2007年12月31日止，合同额为619,800.00元，分两次（上、下半年）支付，南玻院向本公司提供治安保卫、消防管理、卫生清洁、绿化、收发管理等服务。

2005年1月10日，本公司与南玻院签订“能源供应、动力委托管理协议”，本公司向南玻院提供其生产经营所需的水、电等能源，满足南玻院生产经营、科研的合理要求。能源价格为峰电价：0.94元/度，谷电价0.19元/度，照明电价0.88元/度，水价2.31元/吨，以上价格随南京市水、电管理相关规定的变动做相应的调整，每月末由各方的财务部门统一结算支付。本协议自2005年1月1日起生效，双方书面协议终止。

(2) 与北京玻璃钢研究设计院（以下简称“北玻院”）协议签署情况

北玻有限（乙方）与北玻院（甲方）于2005年12月25日签订“计划产品类销售协议”，协议有效期1年，自2006年1月1日开始计算，协议约定甲方对外承揽特种玻璃钢加工产品，委托乙方负责按合同规定生产，乙方按甲方对外签订的合同所要求的标准生产的特种玻璃钢产品经检验合格后交付甲方，由甲方出卖给客户。由乙方根据合同规定价格对甲方开具货款发票，由甲方按合同价格对客户

开具货物发票。甲方收取的货款每月底全部转入乙方账号，一月一结。

北玻有限（乙方）与北玻院（甲方）于2005年12月25日签订“2006年度树脂产品关联交易协议”，协议有效期1年，自2006年1月1日开始计算，协议约定甲方购买乙方树脂产品，乙方根据甲方合同定单规定的树脂产品进行生产，经检验合格后交付甲方，乙方根据合同规定价格对甲方开具货款发票，甲方按合同订单要求将货款存入乙方账号。

2006年2月15日，本公司与北玻院签订销售合同，合同有效期1年，自2006年2月15日至2007年2月15日止，约定本公司按照14元每公斤向北玻院销售浸润剂，规格型号为NBR-160，按需方要求分期交付。

北玻有限（乙方）与北玻院（甲方）于2005年12月25日签订“2006年度中碱纱产品销售合同”，协议有效期1年，自2006年1月1日开始计算，乙方按照市场价格购买甲方中碱纱产品，甲方根据乙方合同规定生产的中碱纱产品经检验合格后交付乙方，甲方根据合同规定价格对乙方开具货款发票，乙方按合同订单要求将货款存入甲方账号。

2005年12月25日北玻有限与北玻院签订“2006年房屋租赁协议”，租赁北玻院的房产，协议有效期5年，自2006年1月1日开始计算，协议规定租金为：办公用房建筑面积3,491.20平方米、按建筑面积3元/平方米·月，一类生产用房建筑面积15,519.50平方米、按建筑面积2.50元/平方米·月，二类生产用房建筑面积3,403.53平方米、按建筑面积1.5元/平方米·月，仓库用房建筑面积5,334.15平方米、按建筑面积1元/平方米·月，租赁房屋的年租金为716,541.54元；租赁房屋的年租金由承租方在该年12月31日前向出租方结算支付。

2006年5月1日本公司与北玻院签订“租赁铂金协议”，有效期3年，自2006年5月1日至2008年5月1日止，协议约定租金的计算方式为：占用铂、铑、合金及黄金量×前月上海交易所该种贵金属的平均价×5%。铂金损耗按实际损耗量及同期市场价格确定。本公司向北玻院租赁铂金50千克，租金每季度末支付给北玻院，由北玻院开具租赁发票。

2005年12月25日北玻有限与北玻院签订“房屋租赁协议”，北玻院租赁北玻有限的房产，协议有效期5年，自2006年1月1日开始计算，租赁生产用



房建筑面积 5,821.51 平方米，按照市场同等价格计算每平米租金 4.30 元/月，租赁房屋的年租金约为 30 万元。租赁房屋的年租金由承租方在该年的 12 月 31 日前向出租方结算支付。

2005 年 12 月 15 日，北玻院与北玻有限签订了“综合后勤服务协议”。根据协议，北玻有限为北玻院提供综合后勤服务，包括污水处理服务；安全保卫、消防服务；供应水电气。北玻院为北玻有限提供绿化、清扫、垃圾清运、景点维护和厂区的厂容监察服务。本协议项下北玻有限向北玻院提供的绿化保洁服务费用为 10.0 万元/年，由北玻有限在每年度 12 月 31 日前向北玻院结算并支付；由北玻院向北玻有限提供的污水处理服务费用为 31.2 万元/年，治安保卫服务费用为 16.0 万元/年，由北玻院在每年度 12 月 31 日前向北玻有限结算并支付；北玻有限向北玻院供应水电汽在保证北玻院正常生产的情况下每年年底按成本价进行结算；北玻院物业服务公司向北玻有限提供的服务(房屋维修等)按实际发生额结算，由北玻有限在每年度 12 月 31 日前向北玻院结算并支付。协议自签署之日起生效，本协议确定的价格标准首期一年，服务期及费用自 2006 年 1 月 1 日开始计算，以后每年由协议双方协商确定一次，另行签订补充协议。

(3) 与苏州非金属矿工业设计研究院（以下简称“苏非院”）协议签署情况

2006 年 1 月 1 日，苏非院与苏非有限签订“房屋租赁合同”，根据合同，苏非院将位于江苏省苏州市三香路 999 号租赁给苏非有限，建筑面积为 420 平方米，租赁期限自 2006 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日，月租金为 16,800 元。

2006 年 3 月 1 日，苏非院与苏非有限签订了“综合服务包干协议”，根据协议，苏非院在协议有效期内向苏非有限供应其租赁房屋所需的水、电力等能源。本协议有效期自 2006 年 1 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日，苏非有限共计缴纳费用 38,000 元，按季支付。

(4) 与淄博中材庞贝捷金晶玻纤有限公司（以下简称“淄博庞贝”）协议签署情况

2006 年度本公司按向第三方销售的价格向淄博庞贝出售拉丝机、烘干炉、铂金制品、浸润剂，并向其转让池窑拉丝生产技术，提供池窑拉丝生产线设计服务及漏板加工服务。

(5) 与中国材料工业科工进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）协议

## 签署情况

2005 年 12 月 30 日，北玻有限与进出口公司签订《2006 年度计划产品关联交易协议》，协议有效期 1 年，自 2006 年 1 月 1 日起，协议约定进出口公司按市场价格向北玻有限购买 BR 系列产品，按市场价格定价。

2006 年度，北玻有限与进出口公司签订《风机叶片模具及钻机购销合同》、《环氧树脂和固化剂委托采购合同》、《法国 E.H.维修钻床的合同》等购销合同。本年度北玻有限已向进出口公司采购的商品额（包括代理费）为 532.90 万元。

(6) 与中国建筑材料工业地质勘查中心（以下简称“地勘中心”）协议签署情况

2004 年 6 月 22 日，本公司与地勘中心签订《房屋租赁合同》，根据合同，地勘中心将位于北京市西直门内北顺城街 11 号办公大楼二层东侧部分租赁给本公司，建筑面积为 590 平方米；租赁期限为 2 年，年租金为 538,375.00 元。

苏非有限与地勘中心签订“技术服务合同”，合同约定地勘中心共支付给苏非有限技术服务费 465,000.00 元，截止 2006 年 12 月 31 日，苏非有限已按合同约定完成劳务 375,000.00 元。

(7) 与中国高岭土公司（以下简称“高岭土公司”）协议签署情况

2005 年 10 月 26 日苏非有限（设计人）与高岭土公司（发包人）签订“技术服务合同”，合同约定按照国家规定对高岭土公司阳东矿、阳西矿、观山矿场的安全分别进行综合评价并提供报告各五份，总报酬 4.80 万元，合同生效后五日内一次付清。

2005 年 12 月 6 日苏非有限（设计人）与高岭土公司（发包人）签订“技术服务合同”，合同约定设计人编制无尾矿化综合利用项目建议书、观山和许关两座选矿厂尾矿处理、分选后的成品拟定综合利用方案、对项目进行投资匡算并对项目作出经济评价，总报酬 5 万元，合同生效后三日内一次付清。

2005 年 12 月 10 日苏非有限（设计人）与高岭土公司（发包人）签订“技术服务合同”，合同约定设计人根据委托方要求编制高岭土公司 500 万吨/年矿井水综合利用项目建议书，总报酬 5 万元，合同生效后三日内或服务方交付文件时一次付清。

2005 年 4 月 10 日苏非有限（设计人）与高岭土公司（发包人）签订“技术

服务合同”，合同约定设计人根据委托方要求编制高岭土公司 20 万吨/年精选高岭土深加工项目建议书，总报酬为项目批准金额相对应的收费标准的 80%，服务方交付文件时支付 3 万元，项目成立后所余款项一次付清。

(8) 与南京兴亚玻璃钢有限公司（以下简称“南京兴亚”）协议签署情况

2005 年 1 月 10 日，本公司与南京兴亚签订“能源供应、动力委托管理协议”，本公司向南京兴亚提供其生产经营所需的水、电等能源，满足南京兴亚生产经营、科研的合理要求。能源价格为峰电价：0.94 元/度，谷电价 0.19 元/度，照明电价 0.88 元/度，水价 2.31 元/吨，以上价格随南京市水、电管理相关规定的变动做相应的调整，每月末由各方的财务部门统一结算支付。本协议自 2005 年 1 月 1 日起生效，双方书面协议终止。

(9) 与南京春辉科技实业有限公司（以下简称“南京春辉”）协议签署情况

2005 年 1 月 10 日，本公司与南京春辉签订“能源供应、动力委托管理协议”，本公司向南京春辉提供其生产经营所需的水、电等能源，满足南京兴亚生产经营、科研的合理要求。能源价格为峰电价：0.94 元/度，谷电价 0.19 元/度，照明电价 0.88 元/度，水价 2.31 元/吨，以上价格随南京市水、电管理相关规定的变动做相应的调整，每月末由各方的财务部门统一结算支付。本协议自 2005 年 1 月 1 日起生效，双方书面协议终止。

2006 年 1 月 5 日，本公司与南京春辉签订“工业品买卖合同”，有效期自 2006 年 1 月 5 日至 2006 年 12 月 31 日止，合同约定本公司向南京春辉销售 6 千克纯铂，以当日市场价格计算，款到发货。

(10) 与中材国际工程股份有限公司（以下简称“中材国际”）协议签署情况

2006 年 5 月 22 日本公司（卖方）与中材国际（买方）签订“江苏青狮水泥有限公司 5000t/d 水泥熟料生产线 Φ3200 高温调节阀”，金额 18.50 万元，合同约定双方签字、盖章后两周内买方向卖方支付 6.95 万元，同时合同生效；经买方确认，卖方完成该产品制造的主要材料采购完成达到 50% 时，买方支付 4.15 万元；在买方完成发货前的验收，卖方发货前，在卖方提供合同总价的全额增值税发票后，支付 6.475 万元；剩下的 0.925 万元作为产品的质保金，待产品验收合格后半个月付清，质保金应扣除因卖方责任而承担的费用。由于卖方产品设计

制造缺陷造成产品验收延期，则质保金付款时间顺延。

2006年5月22日本公司（卖方）与中材国际（买方）签订“芜湖海螺水泥有限公司5000t/d水泥熟料生产线Φ3200高温调节阀”，金额58.50万元，合同约定双方签字、盖章后两周内买方向卖方支付21.75万元，同时合同生效；经买方确认，卖方完成该产品制造的主要材料采购完成达到50%时，买方支付13.35万元；在买方完成发货前的验收，卖方发货前，在卖方提供合同总价的全额增值税发票后，支付17.55万元；剩下的5.85万元作为产品的质保金，待产品验收合格后半个月内付清，质保金应扣除因卖方责任而承担的费用。由于卖方产品设计制造缺陷造成产品验收延期，则质保金付款时间顺延。

（11）与中国建筑材料工业建设苏州安装工程公司（以下简称“苏州安装公司”）协议签署情况

2006年1月22日，苏非有限（设计人）与苏州安装公司（发包人）签订“昆山市前进东路办公楼工程设计合同”，合同约定发包人支付设计人技术服务费430,000元，本合同签订后三日内支付8.60万元，施工图交付后三日内支付31.01万元，施工技术交底后三日内支付2.15万元，竣工验收后三日内支付2.15万元。

（12）与新疆屯河水泥有限责任公司沙湾五宫水泥分公司协议签署情况

2006年1月24日本公司与新疆屯河水泥有限责任公司沙湾五宫水泥分公司签订“供销合同”，合同约定本公司向其销售中碱膨体纱过滤袋，总金额43.20万元（含税），60%货款到帐后合同即生效并安排生产，货到四个月内支付30%，剩下10%在12个月内付清。若在有效期内出现质量问题，由供方负责赔偿破损过滤袋。

（13）与南京康特复合材料有限公司（以下简称“南京康特”）协议签署情况

2006年度本公司向南京康特销售浸润剂，加工聚四氟乙烯涂覆玻纤带，由于日常发生量较小、货到付款，2006年度累计发生4.45万元。

2007年上述关联交易没有大的变动，与中材总公司下属公司发生的交易需经公司股东大会审议批准，具体交易金额将根据公司实际需求情况而定。

**3、报告期内关联方为本公司及其控股子公司担保事项如下：**

担保股东名称	借款银行	借款金额	担保类型	借款期限	备注
中国材料工业科工集团公司	中国工商银行苏州工业园区支行	12000 万元	连带责任保证	2005 年 8 月 30 日 -2010 年 8 月 30 日	尚在执行
南京彤天科技实业有限责任公司	兴业银行南京分行	500 万元	连带责任保证	2005 年 6 月 27 日 -2006 年 6 月 26 日	已提前还款
	中国工商银行雨花支行	4000 万元	连带责任保证	2005 年 10 月 27 日 -2008 年 10 月 24 日	尚在执行
	兴业银行南京洪武支行	2000 万元	连带责任保证	2006 年 4 月 11 日 -2007 年 4 月 10 日	已提前还款
	中国工商银行雨花支行	2000 万元	连带责任保证	2006 年 7 月 10 日 -2009 年 7 月 9 日	已提前还款
	兴业银行南京洪武支行	1000 万元	连带责任保证	2006 年 10 月 16 日 -2007 年 10 月 15 日	已提前还款

**4、报告期内本公司为控股子公司担保情况事项如下：**

担保对象	借款银行	借款金额	担保类型	借款期限	备注
中材科技(苏州)有限公司	中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行	1000 万元	连带责任保证	2005 年 11 月 25 日 -2009 年 11 月 24 日	尚在执行
北京玻璃钢院复合材料有限公司	中国农业银行北京市延庆县支行	1000 万元	连带责任保证	2006 年 4 月 17 日 -2007 年 4 月 16 日	尚在执行
	华夏银行股份有限公司北京西直门支行	1500 万元	连带责任保证	2006 年 9 月 15 日 -2007 年 8 月 15 日	尚在执行

**5、其他重要关联交易事项**

报告期内，根据中材集团 2006 年 3 月 28 日材料军工发[2006]272 号批复，北玻院将其 367 技改项目移交北玻有限建设，该项目系 2005 年 12 月 30 日由中材集团以材料军工发[2005]528 号文批复建设，项目总投资 2,547.55 万元，其中中央预算内投资 1923 万元，企业自筹 624.55 万元，建设周期 10 个月。在该项目移交之前，北玻院收到中材集团对该项目拨款 1323 万元，并为该项目垫付款

项计 5,966,197.60 元。

在该项目移交北玻有限时，北玻有限自北玻院收到该项目的国家拨付款 1323 万元，并支付北玻院为该项目垫付的全部资金。

**6、报告期内，公司没有发生资产、股权转让的关联交易事项。**

**7、报告期内，公司没有与关联方发生共同对外投资的关联交易事项。**

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

1、天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司对公司控股股东及其它关联方占用公司资金情况的专项说明

经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计，并出具了《关于中材科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（(2007)特字第 010083 号）全文如下：

中材科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了中材科技股份有限公司（以下简称“中材科技”）2006 年度会计报表，并出具了天健华证中洲审(2007)GF 字第 010008 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发字[2003]56 号）文的要求，中材科技编制了后附的 2006 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性和完整性是中材科技管理当局的责任。我们对汇总表与经本所审计的会计报表及所载信息进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好的了解中材科技的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与经审计的财务报告一并阅读。本专项说明仅供中材科技披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司

中国注册会计师：李东昕

中国注册会计师：乐超军

中国 北京

二 000 七年四月九日

## 中材科技股份有限公司 2006 年度控股股东及其他关联方资金占用情况说明汇总表

单位：人民币万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的会 计科目	2006 年期初占 用资金余额	2006 年占用累计发生 金额（不含占用资金 利息）	2006 年度占用 资金的利息	2006 年偿还累 计发生金额	2006 年度期末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际 控制人及其附属 企业	北京玻璃钢研究院	受同一控股股东控制	应收账款	229.29	817.88	-	1,038.77	8.40	销售商品	经营性占用
	淄博中材庞贝捷金晶玻纤有限公 司	受同一控股股东控制	应收账款	269.26	999.27	-	1,036.43	232.10	销售商品	经营性占用
	中国建筑材料工业建设苏州安装 工程公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	40.85	-	38.70	2.15	技术服务	经营性占用
	中材国际工程股份公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	154.50	-	125.96	28.54	销售商品及技术 服务	经营性占用
	中材国际工程股份公司	受同一控股股东控制	应收票据	-	60.00	-	30.00	30.00	销售商品及技术 服务	经营性占用
	中国高岭土公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	28.80	-	26.80	2.00	技术服务	经营性占用
	新疆屯河水泥有限责任公司沙湾 五宫水泥分公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	43.20	-	25.24	17.96	销售商品	经营性占用
	中国材料工业科工进出口有限公 司	受同一控股股东控制	预付账款	-	532.90	-	355.13	177.77	购买商品	经营性占用
	<b>小 计</b>			498.55	2,677.40	-	2,677.03	498.92		
上市公司的子公 司及其附属企业	北京玻璃钢复合材料有限公司	本公司之子公司	其它应收款	2,111.44	1,600.00	-	3,400.00	311.44	借款	非经营性占用
	中材科技（苏州）有限公司	本公司之子公司	其它应收款	49.32	-	-	-	49.32	借款	非经营性占用
	<b>小 计</b>			2,160.76	1,600.00	-	3,400.00	360.76		
	关联自然人及其控制的法人			-	-	-	-	-		
其他关联人及其 附属企业	南京双威生物医学科技公司	受南京彤天控制	应收账款	9.27	-	-	-	9.27	销售商品	经营性占用
	南京康特复合材料有限公司	受南京彤天控制	应收账款	-	5.21	-	3.77	1.44	销售商品	经营性占用
	<b>小 计</b>			9.27	5.21	-	3.77	10.71		
	<b>合 计</b>			2,668.58	4,282.61	-	6,080.80	870.39		

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

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

（1）报告期内公司没有控股股东及其它关联方占用非经营性资金的情况；

（2）截止2006年12月31日，没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

独立董事：徐永摸、郑卫军、刘亚军、张文军

2007年4月9日

## 五、重大合同及其履行情况

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

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

### 3、其他重要合同

2006年12月4日本公司与上海淮特三得贸易有限公司签署了为哈萨克斯坦提供年产30000-35000吨岩棉生产线工程承包合同，合同范围包括该生产线的工程设计与服务、设备供货、设备安装与调试等，合同总金额为654万美元，合同工期为12个月。

## 六、公司或持股5%以上股东在本年度内或持续到本年度末的承诺事项及履行情况

1、公司实际控制人中材集团、控股股东中材总公司和南京彤天承诺事项：

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

（2）自股份公司成立之日起，本公司有直接及间接控制权的任何附属子公



司、控股公司及该等附属子公司、控股公司的任何下属公司亦不在中国境内、境外直接或间接地从事或参与任何在商业上对股份公司业务有竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。

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

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

2、中材总公司（持有 7,150.68 万股）承诺本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由本公司收购该部分股份；南京彤天（持有 2,659.56 万股）承诺自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。

#### 七、公司聘任会计师事务所情况

报告期内，公司续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所为公司的财务审计机构。该所已经连续 5 年为公司提供审计服务，公司本年度审计费用为 22 万元，公司尚未支付。

八、报告期内公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责及其他行政管理部门处罚的情况。

#### 九、公司信息披露索引（中国证券报）

公告编号	公告日期	内容
2006-001	2006-12-06	中材科技股份有限公司重要合同公告
2006-002	2006-12-09	中材科技股份有限公司第二届董事会第十次临时会议决议公告
2006-003	2006-12-09	中材科技股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告
2006-004	2006-12-09	中材科技股份有限公司第二届董事会第十一次临时会议决议公告
2006-005	2006-12-09	中材科技股份有限公司关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告

2006-006	2006-12-26	中材科技股份有限公司股票交易异常波动公告
----------	------------	----------------------

#### 十、其他重要事项

报告期内，公司无其他重要事项。

## 第十一节 审计报告

# 审计报告

天健华证中洲审(2007)GF字第010008号

中材科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中材科技股份有限公司会计报表，包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表、2006 年度的利润及利润分配表和现金流量表以及会计报表附注。

### 一、管理层对会计报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制会计报表是中材科技股份有限公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与会计报表编制相关的内部控制，以使会计报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对会计报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对会计报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关会计报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的会计报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与会计报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价会计报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基

础。

### 三、 审计意见

我们认为，中材科技股份有限公司会计报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了中材科技股份有限公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。

天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司

中国注册会计师：李东昕

中国注册会计师：乐超军

中国北京市

二 00 七年四月九日

## 资产负债表

编制单位：中材科技股份有限公司

单位：人民币元

资 产	合 并			母 公 司		
	附注	2006-12-31	2005-12-31	附注	2006-12-31	2005-12-31
流动资产：						
货币资金	五、1	357,715,583.32	93,496,282.71		294,884,885.70	21,907,772.95
短期投资		-	-		-	-
应收票据	五、2	11,060,457.65	10,830,695.52		8,483,392.00	10,130,695.52
应收股利	五、3	877,680.00	-		877,680.00	-
应收利息		-	-		-	-
应收账款	五、4	117,934,301.00	89,099,449.30	六、1	91,554,632.52	76,652,900.66
其他应收款	五、5	3,893,204.98	5,605,042.85	六、2	6,207,059.09	25,995,676.97
预付账款	五、6	29,993,134.22	26,365,104.17		16,435,581.53	20,657,531.95
应收补贴款		-	-		-	-
存货	五、7	121,578,382.30	108,743,186.16		75,292,116.73	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	334,139,760.71		493,735,347.57	224,595,685.36
长期投资：						
长期股权投资	五、8	24,192,844.17	23,282,302.50	六、3	197,428,376.61	168,687,965.35
长期债权投资		-	-		-	-
长期投资合计		24,192,844.17	23,282,302.50		197,428,376.61	168,687,965.35
固定资产：						
固定资产原值	五、9	214,268,078.41	201,355,576.33		111,682,425.31	107,262,530.81
减：累计折旧	五、9	98,988,912.63	83,994,342.38		44,723,984.55	36,971,259.63
固定资产净值	五、9	115,279,165.78	117,361,233.95		66,958,440.76	70,291,271.18
减：固定资产减值准备	五、9	-	200,000.00		-	200,000.00
固定资产净额	五、9	115,279,165.78	117,161,233.95		66,958,440.76	70,091,271.18
工程物资	五、10	15,099,092.26	21,956,320.41		15,099,092.26	-
在建工程	五、11	282,646,157.86	82,333,902.35		92,840,586.03	30,824,892.84
固定资产清理		-	-		-	-
固定资产合计		413,024,415.90	221,451,456.71		174,898,119.05	100,916,164.02
无形资产及其他资产：						
无形资产	五、12	60,356,540.21	61,599,244.35		44,632,362.98	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	61,599,244.35		44,632,362.98	45,832,350.52
递延税项						
递延税项借项		-	-		-	-
资产总计		1,140,626,543.75	640,472,764.27		910,694,206.21	540,032,165.25

所附注释系会计报表组成部分

法定代表人：李新华

财务负责人：陈修福

会计主管：纪翔远

## 资产负债表（续）

编制单位：中材科技股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益	合 并			母 公 司		
	附注	2006-12-31	2005-12-31	附注	2006-12-31	2005-12-31
流动负债：						
短期借款	五、13	52,000,000.00	55,000,000.00		27,000,000.00	55,000,000.00
应付票据	五、14	6,583,737.00	2,200,000.00		5,790,537.00	2,200,000.00
应付账款	五、15	71,770,998.76	56,127,660.47		39,192,591.78	28,121,561.00
预收账款	五、16	73,799,109.33	59,541,772.04		54,583,599.09	49,466,106.70
应付工资	五、17	790,682.13	2,415,346.05		627,950.08	662,240.00
应付福利费		6,894,435.67	8,267,925.21		4,150,174.71	5,701,286.50
应付股利	五、18	-	11,717,751.69		-	11,717,751.69
应交税金	五、19	8,581,596.34	3,842,343.42		5,000,518.74	3,200,741.90
其他应交款	五、20	228,093.09	84,120.58		127,965.62	64,130.80
其他应付款	五、21	15,410,154.88	6,498,403.39		77,232,515.35	53,677,010.20
预提费用	五、22	-	2,353,238.87		-	300,508.90
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	208,048,561.72		213,705,852.37	210,111,338.10
长期负债：						
长期借款	五、23	170,000,000.00	100,000,000.00		40,000,000.00	40,000,000.00
应付债券		-	-		-	-
长期应付款		-	-		-	-
专项应付款	五、24	101,179,791.75	68,724,233.17		48,399,791.75	43,914,233.17
其他长期负债		-	-		-	-
长期负债合计		271,179,791.75	168,724,233.17		88,399,791.75	83,914,233.17
递延税项：						
递延税项贷款		-	-		-	-
负债合计		507,238,598.95	376,772,794.89		302,105,644.12	294,025,571.27
少数股东权益		24,799,382.71	17,693,375.46		-	-
股东权益：						
股本	五、25	150,000,000.00	112,100,000.00		150,000,000.00	112,100,000.00
资本公积	五、26	336,143,465.58	51,479,391.58		336,143,465.58	51,479,391.58
盈余公积	五、27	23,002,959.33	17,319,669.91		23,002,959.33	17,319,669.91
其中：法定公益金		-	5,773,223.31		-	5,773,223.31
未分配利润	五、28	99,442,137.18	65,107,532.43		99,442,137.18	65,107,532.43
外币报表折算差额		-	-		-	-
股东权益合计		608,588,562.09	246,006,593.92		608,588,562.09	246,006,593.92
负债和股东权益合计		1,140,626,543.75	640,472,764.27		910,694,206.21	540,032,165.20

## 所附注释系会计报表组成部分

法定代表人：李新华

财务负责人：陈修福

会计主管：纪翔远

## 利润及利润分配表

编制单位：中材科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合 并			母 公 司		
	附注	2006 年度	2005 年度	附注	2006 年度	2005 年度
一、主营业务收入	五、29	623,091,737.66	550,929,694.86	六、4	401,453,343.14	381,578,188.59
减：主营业务成本	五、30	464,661,658.66	405,481,345.93	六、5	300,946,348.34	280,950,529.88
主营业务税金及附加	五、31	5,820,886.71	4,906,224.86		2,507,583.62	2,512,855.87
二、主营业务利润		152,609,192.29	140,542,124.07		97,999,411.18	98,114,802.84
加：其他业务利润	五、32	1,746,213.64	4,043,018.67		1,426,592.97	3,196,524.65
减：营业费用		22,085,611.19	15,595,637.75		12,513,165.92	9,276,621.94
管理费用		75,759,111.24	82,166,754.74		55,798,550.30	60,439,040.13
财务费用	五、33	5,265,438.34	3,533,716.75		4,202,482.29	2,858,443.81
三、营业利润		51,245,245.16	43,289,033.50		26,911,805.64	28,737,221.61
加：投资收益	五、34	2,238,221.67	3,125,048.73	六、6	21,309,772.37	18,108,737.66
补贴收入	五、35	9,566,662.62	5,607,313.12		8,614,799.62	200,000.00
营业外收入	五、36	468,320.89	540,302.73		368,694.74	480,079.08
减：营业外支出	五、37	376,808.09	340,987.27		227,625.08	139,989.29
四、利润总额		63,141,642.25	52,220,710.81		56,977,447.29	47,386,049.06
减：所得税	五、38	1,229,681.01	866,055.34		144,553.12	28,258.44
少数股东本期损益		5,079,067.07	3,996,864.85		-	-
五、净利润		56,832,894.17	47,357,790.62		56,832,894.17	47,357,790.62
加：年初未分配利润		65,107,532.43	36,063,410.40		65,107,532.43	36,063,410.40
其他转入		-	-		-	-
六、可供分配利润		121,940,426.60	83,421,201.02		121,940,426.60	83,421,201.02
减：提取法定盈余公积		5,683,289.42	4,735,779.06		5,683,289.42	4,735,779.06
提取法定公益金		-	2,367,889.53		-	2,367,889.53
七、可供股东分配的利润		116,257,137.18	76,317,532.43		116,257,137.18	76,317,532.43
减：提取任意盈余公积		-	-		-	-
应付普通股股利		16,815,000.00	11,210,000.00		16,815,000.00	11,210,000.00
转作股本的普通股股利		-	-		-	-
八、未分配利润		99,442,137.18	65,107,532.43		99,442,137.18	65,107,532.43

## 补充资料

项 目	附 注	2006 年度	2005 年度
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益		-	-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		-	-

## 所附注释系会计报表的组成部分

法定代表人：李新华

财务负责人：陈修福

会计主管：纪翔远

## 合并利润表附表

编制单位：中材科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	净资产收益率 (%)		每股收益 (元/股)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
2006 年度				
主营业务利润	25.08	47.73	1.02	1.29
营业利润	8.42	16.03	0.34	0.43
净利润	9.34	17.78	0.38	0.48
扣除非经营损益的净利润	7.88	14.99	0.32	0.40
2005 年度				
主营业务利润	57.13	61.41	1.25	1.25
营业利润	17.60	18.91	0.39	0.39
净利润	19.25	20.69	0.42	0.42
扣除非经营损益的净利润	18.27	19.63	0.40	0.40

上述指标计算公式如下：

1. 全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产

2. 全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数

3. 加权平均净资产收益率 = 
$$\frac{P}{E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0}$$

其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；E<sub>0</sub> 为期初净资产；E<sub>i</sub> 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；E<sub>j</sub> 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

4. 加权平均每股收益 
$$= \frac{P}{S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0}$$

其中：P 为报告期利润；S<sub>0</sub> 为期初股份总数；S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购或缩股等减少股份数；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。



## 5. 本公司 2006 年非经常性损益明细

项 目	2006 年度
营业外收入	468,320.89
营业外支出	376,808.09
处置股权投资收益	-
补贴收入	8,981,863.00
长期投资减值准备的转回	-
存货跌价准备转回	-
坏帐准备转回	-
非经常性损益净额(营业外收入-支出+处置股权投资收入+补贴收入+长期投资减值准备的转回+存货跌价准备转回+坏帐准备转回)	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(非经常性损益净额-所得税影响数)	9,079,519.32
少数股东损益	-179,949.27
按股权比例计算的非经常损益	8,899,570.05

## 现金流量表

编制单位：中材科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合并		母公司	
	附注	2006 年度	附注	2006 年度
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		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	五、39	63,757,347.17		32,115,110.73
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	五、40	93,884,100.37		46,730,784.83
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				
收回投资所收到现金		-		-
取得投资收益所收到现金		450,000.00		8,091,681.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		1,049,550.00		995,850.00
收到的其他与投资活动有关的现金	五、41	20,254,528.50		-
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		-		-
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
取得借款所收到的现金		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
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、利润和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	五、42	4,281,433.46		119,202,625.60
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（续表）

编制单位：中材科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合 并	母 公 司
	2006 年度	2006 年度
将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	56,832,894.17	56,832,894.17
加： 少数股东本期收益	5,079,067.07	—
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	-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	—	—
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	264,219,300.61	272,977,112.75

所附注释系会计报表组成部分

法定代表人：李新华

财务负责人：陈修福

会计主管：纪翔远

## 合并资产减值准备明细表

编制单位：中材科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2005-12-31	本年增加数	本年（减少）转回数		2006-12-31
			价值回升转回数	其他原因转回数	
坏账准备合计	13,207,082.39	4,472,733.27	-	-	17,679,815.66
其中：应收账款	11,879,685.09	4,015,530.72	-	-	15,895,215.81
其他应收款	1,327,397.30	457,202.55	-	-	1,784,599.85
短期投资跌价准备合计	-	-	-	-	-
其中：股票投资	-	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-	-
存货跌价准备合计	3,715,524.07	-	-	3,715,524.07	-
其中：原材料	563,738.70	-	-	563,738.70	-
在产品	1,200,000.00	-	-	1,200,000.00	-
产成品	1,951,785.37	-	-	1,951,785.37	-
长期投资减值准备合计	-	-	-	-	-
其中：长期股权投资	-	-	-	-	-
长期债权投资	-	-	-	-	-
固定资产减值准备合计	200,000.00	-	-	200,000.00	-
其中：房屋、建筑物	-	-	-	-	-
机器设备	200,000.00	-	-	200,000.00	-
无形资产减值准备	-	-	-	-	-
在建工程减值准备	218,315.68	-	-	-	218,315.68
委托贷款减值准备	-	-	-	-	-

法定代表人：李新华

财务负责人：陈修福

会计主管：纪翔远

## 母公司资产减值准备明细表

编制单位：中材科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2005-12-31	本年增加数	本年减少（转回）数		2006-12-31
			价值回升转回数	其他原因转回数	
坏账准备合计	10,786,896.97	3,673,300.85	-	-	14,460,197.82
其中：应收账款	9,367,803.92	3,307,794.05	-	-	12,675,597.97
其他应收款	1,419,093.05	365,506.80	-	-	1,784,599.85
短期投资跌价准备合计	-	-	-	-	-
其中：股票投资	-	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-	-
存货跌价准备合计	3,715,524.07	-	-	3,715,524.07	-
其中：原材料	563,738.70	-	-	563,738.70	-
在产品	1,200,000.00	-	-	1,200,000.00	-
产成品	1,951,785.37	-	-	1,951,785.37	-
长期投资减值准备合计	-	-	-	-	-
其中：长期股权投资	-	-	-	-	-
长期债权投资	-	-	-	-	-
固定资产减值准备合计	200,000.00	-	-	200,000.00	-
其中：房屋、建筑物	-	-	-	-	-
机器设备	200,000.00	-	-	200,000.00	-
无形资产减值准备	-	-	-	-	-
在建工程减值准备	218,315.68	-	-	-	218,315.68
委托贷款减值准备	-	-	-	-	-

法定代表人：李新华

财务负责人：陈修福

会计主管：纪翔远

### 股东权益增减变动表

编制单位：中材科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2006 年度	2005 年度
<b>一、股本：</b>		
年初余额	112,100,000.00	112,100,000.00
本年增加数	37,900,000.00	-
本年减少数	-	-
年末余额	150,000,000.00	112,100,000.00
<b>二、资本公积：</b>		
年初余额	51,479,391.58	51,479,391.58
本年增加数	284,664,074.00	-
本年减少数	-	-
年末余额	336,143,465.58	51,479,391.58
<b>三、法定和任意盈余公积：</b>		
年初余额	11,546,446.60	6,810,667.54
本年增加数	11,456,512.73	4,735,779.06
其中：从净利润中提取数	5,683,289.42	4,735,779.06
其中：法定盈余公积	5,683,289.42	4,735,779.06
法定公益金转入数	5,773,223.31	-
本年减少数	-	-
年末余额	23,002,959.33	11,546,446.60
其中：法定盈余公积	23,002,959.33	11,546,446.60
<b>四、法定公益金：</b>		
年初余额	5,773,223.31	3,405,333.78
本年增加数	-	2,367,889.53
其中：从净利润中提取数	-	2,367,889.53
本年减少数	5,773,223.31	-
年末余额	-	5,773,223.31
<b>五、未分配利润：</b>		
年初未分配利润	65,107,532.43	36,063,410.40
其他转入	-	-
本年净利润	56,832,894.17	47,357,790.62
本年利润分配	22,498,289.42	18,313,668.59
年末未分配利润	99,442,137.18	65,107,532.43

法定代表人：李新华

财务负责人：陈修福

会计主管：纪翔远

## 会计报表附注

编制单位：中材科技股份有限公司

单

位：人民币元

### 一、 公司基本情况

#### (一) 历史沿革

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、南京彤天科技实业有限责任公司（以下简称“南京彤天”）、北京华明电光源工业有限责任公司、北京华恒创业投资有限公司、深圳市创新科技投资有限公司（现更名为“深圳市创新投资集团有限公司”）作为发起人，以发起方式设立的股份有限公司，公司股本总额11210万元（每股面值1元），其中中国建筑材料工业建设总公司持有7150.68万股，占总股本的63.79%、南京彤天持有2659.56万股，占总股本的23.73%、北京华明电光源工业有限责任公司持有699.88万股，占总股本的6.24%、北京华恒创业投资有限公司持有349.94万股，占总股本的3.12%、深圳市创新科技投资有限公司持有349.94万股，占总股本的3.12%。本公司于2001年12月28日领取了注册号为1000001003615的企业法人营业执照，注册资本为人民币11210万元，注册地为：北京市海淀区中关村南大街甲56号，法定代表人为周育先；并办理了相应的税务登记。2002年1月24日，本公司获北京市科学技术委员会颁发的高新技术企业批准证书，证书号为京科高字0211008A0157号。

2002年12月17日，经南京高新技术产业开发区管委会宁高管内字（2002）221号文同意本公司进入南京高新开发区，2002年12月27日，本公司注册地变更为江苏省南京市高新技术产业开发区火炬路C4-2-330号，并换领了工商企业法人营业执照。

2003年7月30日，本公司法定代表人变更为李新华，发起人中国建筑材料工业建设总公司更名为中国非金属材料总公司。

2003年4月28日，本公司获南京市对外贸易经济合作局颁发的中华人民共和国进出口企业资格证书，进出口企业代码3201710929279。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]99号文核准，本公司发行人民币普通股3790

万股，股票面值人民币1元，于2006年11月20日在深圳证券交易所挂牌交易。发行新股后本公司股本总额为15000万股，其中中国非金属材料总公司持股71,506,800.00股，占总股本的47.67%；北京华明电光源工业有限责任公司持股6,998,800.00股，占总股本的4.67%；深圳市创新投资集团有限公司持股3,499,400.00股，占总股本的2.33%；南京彤天科技实业有限责任公司持股26,595,600.00股，占总股本的17.73%；北京华恒创业投资有限公司持股3,499,400.00股，占总股本的2.33%；社会公众股7,580,000.00股，占总股本的5.06%；以上均为限售期流通股。非限售期流通股30,320,000.00股，占总股本的20.21%。

## （二）行业性质

本公司属特种纤维复合材料行业。

## （三）经营范围

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

## （四）主要产品

本公司的主要产业是特种纤维复合材料制造及技术开发与成套装备，主要产品包括高强玻璃纤维及制品、玻璃微纤维纸、高温过滤材料、先进复合材料、工程复合材料，并从事万吨级玻璃纤维池窑拉丝工程、大型非矿工程的设计、核心装备制造和技术服务。

## （五）公司基本组织架构

截至2006年12月31日止，本公司基本组织架构包括3个分公司、4个直接或间接控股的子公司及3个参股公司。本公司拥有的分公司概况如下：

公司名称	营业场所	成立日期和注册号	负责人	经营范围
中材科技股份有限 公司北京分公司 (北京分公司)	北京市海淀区	2003.1.3 1101081522504	刘燕	法律法规禁止的不得经营



中材科技股份有限 公司常州双威无机 材料分公司 (常州分公司)	常州市新北区	2004. 9. 14 3204071700540	汪海杰	玻璃微纤维蓄电池隔板、单丝毡、蓬松毡、离心棉的开发、制造、销售等；玻璃纤维相关设备的技术开发、技术服务；承接总公司委托的工程设计、施工业务。
中材科技股份有限 公司东莞双威分公 司 (东莞双威分公司)	东莞市企石镇	2005. 3. 25 4419001905600	郑云	玻璃纤维、过滤材料、其他非金属新材料及相关设备的研究、制造与销售；技术咨询服务；玻璃纤维、复合材料、其他非金属新材料工程设计与承包；贵金属材料、机械设备、工业自控产品、计算机软件的销售

## 二、主要会计政策、会计估计和会计差错更正

### 1. 会计制度

本公司执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。

### 2. 会计年度

本公司以公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

### 3. 记帐本位币

本公司以人民币为记帐本位币。

### 4. 记帐基础和计价原则

本公司以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

### 5. 外币业务核算方法

本公司年度内涉及外币的经济业务，按发生当日人民币市场汇价中间价折算成人民币记帐。期末货币性项目中的外币按当日人民币市场汇价中间价折算为本位币，由此产生的折合人民币差额计入当期财务费用。

### 6. 现金等价物的确定标准

本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金和价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

### 7. 短期投资核算方法

短期投资指本公司购入的随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股票投资、债券投资等。短期投资在取得时以实际成本计价，即实际支付的全部价款扣除已宣告发放尚未领取的现金股利或利息。短期投资持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时实际支付的已宣告而尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的利息，于实际收到时冲减已计入应收项目的现金股利或利息外，直接冲减短期投资账面成本，处置短期投资时，将短期投资账面价值与实际取得的价款的差额确认为当期投资收益（损）益。

期末，短期投资采用成本与市价孰低法计价，按类别将股票、债券等短期投资的市价与

其成本进行比较，市价低于成本的部分，计提短期投资跌价准备，并计入当期损益类账项。

如已计提跌价准备的短期投资的价值以后又得以回升，应按增回的数额（以补足以前已计提的数额为限）冲销已计提的跌价准备。

## 8. 坏帐核算方法

(1) 本公司确认坏账损失的标准：凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后剩余财产确实不能清偿的应收款项；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法院裁决，确定无法清偿的应收款项；债务人遭受重大自然灾害或意外事故，损失巨大，以其财产确实无法清偿的应收款项；逾期3年以上仍未收回的应收款项。经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

(2) 坏账损失的核算方法：本公司坏账损失核算采用备抵法，并根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，以应收款项（包括应收帐款和其他应收款）期末余额的帐龄按以下比例计提坏帐准备：

账 龄	计提比例 (%)
1 年以内	5
1 年至 2 年	10
2 年至 3 年	20
3 年至 4 年	50
4 年至 5 年	80
5 年以上	100

对有确凿证据表明不能收回，或收回可能性不大的款项，以全额或较大比例（50%以上）计提；如果某项应收款的可收回性与帐面余额存在明显差异，根据债务人的经营状况、现金流量情况和以前年度信用记录对其可收回性进行逐笔分析，采用个别认定法确定计提坏账准备。

在本公司合并范围内的所有单位之间（控股单位之间）的应收款项不计提坏帐准备。

## 9. 存货核算方法

(1) 存货主要包括：原材料、在产品、产成品、包装物、自制半成品、委托加工物资、在途物资、低值易耗品等、科研开发成本和技术开发成本等；

科研开发成本是指：本公司接受国家政府机构委托进行科研开发、技术研究等项目活动，并获得国家政府机构全额或部分提供的专门用途项目拨款时，本公司在为完成承担的国家专项拨款所指定的研发项目活动时所发生的实际成本费用，按与本公司自行生产产品相同的方

法，于发生在“科研开发成本”中单独归集核算；

科研开发成本主要包括项目研究与开发过程中所发生的所有直接费用和间接费用，一般包括：人工费、设备购置费、材料费、能源动力费、试验外协费、差旅费、资料费、会议费、管理费和其他相关费用。科研开发成本于科研项目结题前，在国家专项拨款限额内据实列支，超支部分，记入当期损益；经项目主管部门验收后予以核销结转。

技术开发成本是指：本公司接受非国家政府机构委托进行科研开发、技术研究等项目活动，承担所指定的技术研发活动所发生的实际成本费用，或接受委托进行技术服务发生的技术服务成本，按与本公司自行生产产品相同的方法，于发生时在“技术开发成本”中进行归集核算。

(2) 存货计价方法：各项存货以取得的实际成本计价。低值易耗品采用一次摊销法核算。

原材料和产成品发出采用加权平均法计价。

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

决算日，公司对存货进行全面清查，如由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于存货成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按单项比较法将可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备，存货跌价损失计入当年度损益。

存货可变现净值以有关存货的预计变现收入减去必要的加工或整理费用确定。

#### 10. 待摊费用核算方法

待摊费用核算本公司业已发生，但应由本期和以后各期分别负担的费用，分摊期在一年以内（包括一年）。

#### 11. 长期投资核算方法

(1) 长期债权投资：

(A) 计价

长期债权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本。初始投资成本按以下方法确定：

以现金购入的长期债权投资，按实际支付的全部价款减去已到付息期但尚未领取的债权利息，作为初始投资成本；

接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的或以应收债权换入的长期债权投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。收到补价的，按应收债权的账面价值减去补价，加上应支付的相关税费，作为初始投资成本；支付补价的，按应收债

权的账面价值加上支付的补价和应支付的相关税费，作为初始投资成本。

长期债权投资的实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价，债券的溢价和折价在债券存续期内于确认相关债券利息收入时采用直线法平均摊销。

#### (B) 收益确认方法

按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。

经调整债券投资溢价和折价摊销后的金额确认当期收益，摊销方法采用直线法。其他债权投资按期计算的应收利息，确认为当期投资收益。

处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额，作为当期投资损益。

### (2) 长期股权投资

#### (A) 计价

长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确定：

以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等相关费用），作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本；接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得或以应收债权换入的长期股权投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。收到补价的，按应收债权的账面价值减去补价加上应支付的相关税费，作为初始投资成本；支付补价的，按应收债权的账面价值加上支付的补价和应支付的相关税费，作为初始投资成本。

#### (B) 收益确认方法

若母公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%以下，或持有被投资单位有表决权资本总额 20%或以上但不具有重大影响的，按成本法核算；若母公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%或以上，或虽投资不足 20%但有重大影响的，按权益法核算。采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益，而该项现金股利超出投资日以后累积净利润的分配额部分冲减投资成本；采用权益法核算的，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资损益，并调整长期股权投资的账面价值。处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。

本公司在确认被投资单位发生的净亏损时，以投资账面价值减至零为限，如果被投资单位以后各年实现净利润，本公司在计算的收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额，恢复投资的账面价值。

### (3) 股权投资差额

对采用权益法核算的长期股权投资,若长期投资取得时的成本与在被投资单位所有者权益中所占的份额有差额,以及对长期股权投资由成本法改为权益法时,初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额,将投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额,设置“股权投资差额”明细科目核算。期末时,对股权投资差额按10年的期限平均摊销。根据财政部财会(2003)10号文的有关规定,本公司对外投资初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额,将投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额一次性计入“资本公积”账项。

### (4) 长期投资减值准备

期末,对长期投资逐项进行检查,若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于长期股权投资账面价值,且该等降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额(以该项投资账面价值减至零为限)计提长期投资减值准备,计入当年度损益类账项。在冲减该项投资的资本公积准备项目后的不足部分,计入当年度损益。如已计提减值准备的长期投资的价值以后又得以恢复,应按恢复的数额(以补足以前计提的减值数额为限),冲销已计提的长期投资减值准备。

## 12. 未确认的投资损失

本公司在确认被投资单位发生的净亏损时,以投资账面价值减记至零为限。

对未确认的被投资单位的亏损分担额,在编制合并会计报表时,根据财政部财会函字(1999)10号文的有关规定,在合并会计报表的“未分配利润”项目上的“未确认的投资损失”中列示,同时,在利润表的“少数股东损益”项目下的“未确认的投资损失”中列示。

## 13. 委托贷款

(1)核算方法:本公司委托金融机构贷出的款项按实际委托的价款作为其入账价值;在债权持有期间按期计提利息并确认为当期收入;按期计提的利息到付息期不能收回的,停止计提利息,并冲回原已计提的利息。

(2)减值准备:本公司定期对委托贷款本金进行全面检查,如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的,按其差额计提委托贷款减值准备。

## 14. 固定资产计价和折旧方法

(1)固定资产标准:指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的工器具等,以及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币2,000元以上,使用期限超过二年的物品。

(2)固定资产计价:固定资产按实际成本计价;惟本公司设立时,发起人投入的固

定资产按业经评估事务所评估并经中华人民共和国财政部办公室财办企[2001]693号文审核确认的价值计价。

(3) 固定资产折旧方法：固定资产折旧采用直线法平均计算，并根据固定资产类别的原值、估计经济使用年限和预计净残值(原值的5%)确定其折旧率。已计提固定资产减值准备的，按照固定资产原价减去累计折旧和已计提减值准备的账面净额以及尚可使用年限重新计算确定折旧率，未计提固定资产减值准备前已计提的累计折旧不作调整。固定资产分类及各类折旧率如下：

资产类别	使用年限(年)	年折旧率(%)	残值率(%)
房屋及建筑物	20	4.75	5
机械设备	10	9.50	5
运输设备	5	19.00	5
电子设备	5	19.00	5
房屋装修费	5	20.00	无

(4) 固定资产减值准备：决算日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产的可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，并计入当年度损益。

固定资产减值准备按单项资产计提，已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

如已计提减值准备的固定资产的价值以后又得以恢复，应按恢复的数额(以补足以前计提的减值数额为限)，冲销已计提的固定资产减值准备。

## 15. 在建工程核算

在建工程按实际成本计价。在建工程达到设定用途并交付使用时，确认为固定资产。

在建工程利息资本化的金额按截至到期末止购建固定资产累计支出加权平均数与利息资本化率的乘积计算确定。

在建工程减值准备：决算日，本公司对在建工程进行逐项检查，当存在下列一项或若干项情况的，计提减值准备，(1)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；

(2)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效益具有很大的不确定性；(3)其他足以证明在建工程已经发生减值的情形，则按在建工程的可回收金额低于其账面价值的差额计提减值准备，并计入当年度损益。

## 16. 无形资产核算方法

### (1) 无形资产的计价

本公司对购入或按法律程序取得的无形资产，按实际支付金额计价，对接受投资转入的无形资产，按合同约定或评估确定的价值计价，对自行开发并按法律程序申请取得的无形资

产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等费用计价。

### (2) 无形资产的摊销

无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。

如果合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限平均摊销；如果合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定有效年限平均摊销；如果合同与法律均规定有效年限的，按其两者之中较短年限进行摊销；如果合同与法律均无规定有效年限的，按 10 年平均摊销。

本公司报告期间土地使用权按所取得土地权证规定的有效年限内平均摊销；软件按 5 年平均摊销，专利技术按 10 年平均摊销。

### (3) 无形资产减值准备

期末，按账面价值与可收回金额孰低计量，检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形时，对预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备：

A. 某项无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

B. 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

C. 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备的情形。

## 17. 借款费用的核算方法

本公司为筹集生产经营资金而发生的借款费用计入当期损益；为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款利息，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前所发生的，计入所购建固定资产的成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后所发生的，应于发生当期直接计入当期损益。

具体地：

(1) 本公司为购建固定资产而借入的专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，开始资本化：

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状态所必要的购建活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认为费用。

#### (2) 资本化金额的确定

至当期末止，购建固定资产资本化利息的资本化金额，等于累计支出加权平均数乘以资本化率，资本化率按以下原则确定：

- A. 为购建固定资产只借入一笔专门借款的，资本化率为该项借款的利率；
- B. 为购入固定资产借入一笔以上的专门借款的，资本化率为这些借款的加权平均利率。

#### (3) 暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，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。

#### (4) 停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

### 18. 应付债券的核算方法

(1) 计价与摊销：按照实际的发行价格总额计价，债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

(2) 应计利息：根据债券面值按照规定的利率按期计提利息，并按有关规定，分别计入工程成本或当期财务费用。

### 19. 长期待摊费用的核算方法

本公司长期待摊费用按形成时的实际成本计价。有关费用在费用的受益期内平均摊销。

本公司开办费先在长期待摊费用中归集，待开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。

### 20. 预计负债的确认原则

本公司如发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，本公司在资产负债表中反映为负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

本公司本年度无符合上述条件的事项，故未预计负债。

### 21. 收入确认原则

产品销售：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实



施继续管理权和实际控制权，相关的收入已收到或取得了收取货款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入实现；

提供劳务：公司在交易的结果能够可靠估计时，于决算日按完工百分比法确认收入的实现；当交易的结果不能可靠估计时，公司于决算日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并将已经发生的成本计入当期损益。

具体地：

本公司销售设备，在直接交付现场情况下，于收到大部分合同款、设备发至现场业经总包方有关人员确认并签署工序质量报验单后，确认收入；本公司销售产品，于产品已经发出，根据合同等有关要求验收或试用等确认，相关收入已经收到或取得了收款的权利时确认收入；在自营出口情况下，于获得海关报关及相关货运单据后直接确认收入。

其中，本公司销售的部分军工配套产品在未获得相关部门核准前不能明确价格，未能明确结算价格时不确认收入，待获得明确的结算价格时确认收入；对于发出军工配套产品时间超过 3 年而仍未明确结算价格的，本公司将相关发出商品成本直接计入当期损益。

本公司提供的劳务主要是工程设计、技术转让、技术开发和技术服务，小额的工程设计和技术转让（合同额约在 10 万以内）在最终交付图纸，收到相关进度款或取得收款的权利时开票确认收入；大额的工程设计和技术转让按合同约定的图纸交付进度及进度款的收取情况，在取得客户的图纸签收单后，获得相关进度款或取得收款的权利时，确认收入；技术开发和技术服务则以满足合同的约定，经甲方就委托技术开发和服务项目验收后，获得相关合同款项或取得收款的权利时确认收入。

本公司在承担非国家政府机构技术开发项目时，与需方直接签署合同，于收到合同款时计入预收账款，发生相关成本费用时在存货—技术开发成本中归集核算；技术开发项目完成并经委托方最终验收通过后确认收入，并结转相关成本；若验收后委托方明确需补充工作内容，则不确认收入，待后续工作按预算完成并通过最终验收鉴定后确认收入。

## 22. 成本费用的确认原则

本公司在生产经营中发生的各项费用，以实际发生数计入成本、费用。期间费用直接计入当期损益，成本计入所生产的产品、提供劳务的成本。

## 23. 政府补助的内容和会计处理方法

指本公司按照政府的某种条件进行有关经营活动获得的政府补助，于完成政府的附加条件，并收到相关补助时予以确认。

本公司取得的政府无偿划拨或调入的长期资产时，计入资本公积；本公司取得的其他与资产相关的政府补助时，作为专项应付款核算，然后视下列情况进行处理：

- (1) 构成或用于形成长期资产和产成品的，将相关负债金额转入资本公积；
- (2) 未形成资产需核销的部分，经批准后，将相关负债金额与相关费用或损失相抵冲；
- (3) 结余的补助按有关规定处理，需要上交的，于交回有关补助时，冲减相关专项应付款。

#### 24. 员工社会保障及福利的内容、计提方法和会计处理方法

本公司员工社会保障及福利主要根据国家有关规定的比例提取并向指定机构缴付住房公积金、基本养老保险、失业保险、基本医疗保险等社会保险统筹，所需费用在应付福利费中列支，不足部分计入成本费用。经批准如为职工建立补充医疗保险，所需费用在工资总额4%以内的部分，从应付福利费中列支，应付福利费不足部分作为劳动保险费直接列入成本（费用）。

#### 25. 企业所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

#### 26. 利润分配方法

利润分配由本公司依据《中华人民共和国公司法》及本公司章程决议制定，在弥补以前年度未弥补亏损后按以下比例分配：

按净利润的10%提取法定盈余公积金；

按净利润的5%提取法定公益金（2006年1月1日执行新《公司法》后本公司根据修改后的章程不再计提法定公益金，原法定公益金余额根据财政部财企（2006）67号文的有关规定转入盈余公积）；

提取任意盈余公积，具体比例由股东大会决定；

向投资人分配利润。

#### 27. 合并会计报表的编制方法

本合并会计报表系根据财政部财会字（1995年）11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以本公司本部、分公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司间的重大内部交易和资金往来均相互抵销。

本公司对拥有控制权的子公司（详情列示于附注四控股子公司及联营公司概况）在编制

合并报表时纳入合并范围。

## 28. 主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

本公司本年度无主要会计政策、会计估计变更情况及重大会计差错更正。

### 三、税项

本公司主要适用的税种和税率如下：

税 种	计税依据	税率 (%)
增值税	增值税应税收入	17
营业税	营业税应税收入	5
城市维护建设税	应交增值税、营业税额	7
教育费附加	应交增值税、营业税额	3
企业所得税	应纳税所得额	15、33

#### 1. 增值税：

与生产加工有关的收入适用 17%税率。应纳税收入额按 17%税率计算销项税额，扣除允许在当年抵扣的进项税额后，缴纳增值税。

根据京国税发[2004]319 号文及转发的财税 [2004]152 号文的有关规定，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”）生产的部分产品自 2003 年 1 月 1 日起免征增值税。

#### 2. 营业税：

除技术转让收入以外的技术收入适用 5%税率；根据财税（1999）273 号文的有关规定，本公司的技术转让合同经技术交易市场认定并经税务主管部门核定后，取得的技术转让合同收入免交营业税。

#### 3. 企业所得税：

（1）经南京市国家税务局高新技术产业开发区分局以宁国税（高新）减字（2006）第 001 号减免税批复，对本公司承接南玻有限（原转制科研机构）后 2006 年度应纳税所得额免征企业所得税。

（2）根据（1994）财税字第 001 号文第一条，国务院批准的高新技术开发区内的高新技术企业，减按 15%的税率征收所得税，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”）本年度减按 15%优惠税率缴纳企业所得税。

（3）根据京国税函[2005]208 号文转发《财政部、国家税务总局关于延长转制科研机构有关税收政策执行期限的通知》（财税[2005]14 号）的有关规定，2005 年 6 月 30 日延庆县国家税务局以延国税所[2005]36 号批复免征北玻有限 2005 年 1 月至 2006 年 12 月的企业所得税。

## 四、控股子公司及联营公司概况

(一) 截至 2006 年 12 月 31 日止, 本公司控股子公司概况如下: (金额单位: 人民币万元)

公司名称	法定代表人	注册地点 (住所)	注册资本	投资金额	拥有权益	经营范围	会计报表是否合并
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司(苏非有限)	唐靖炎	苏州新区	800	600	75%	*1	是
北京玻璃钢院复合材料有限公司(北玻有限)	薛忠民	北京	6000	4800	80%	*2	是
中材科技(苏州)有限公司(苏州有限)	李新华	苏州	10000	8000	80%	*3	是

**\*1** 该公司主要经营范围: 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、工程地址勘探; 建筑防火材料销售; 与上述业务相关的技术转让、技术咨询、技术开发、技术服务。(以上项目涉及资质凭许可证经营、国家限制和禁止项目除外)。

**\*2** 该公司经营范围: 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。

**\*3** 该公司的经营范围: 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; 机械工程设计及安装; 销售通讯设备、计算机网络产品、软件产品。

(二) 截至 2006 年 12 月 31 日止, 苏非有限拥有的控股子公司概况如下:

公司名称	注册地点	注册资本(人民币元)	投资金额(人民币元)	拥有权益	主营范围	会计报表
苏州宏业工程建设监理有限公司	江苏苏州	506,000.00	380,000.00	75.10%	工程建设监理、工程建设咨询服务	是

(三) 截至 2006 年 12 月 31 日止, 本公司联营公司概况如下:

公司名称	注册地点	注册资本(人民币万元)	投资金额(人民币万元)	拥有权益	主营范围	会计报表是否合并
杭州强士工程材料有限公司	杭州	1775.00	532.50	30%	公司制造加工;玻璃纤维及制品	否
南京春辉科技实业有限公司	南京	804.32	165.61	20.59%	无机非金属材料、特种玻璃纤维制品等	否
江苏海特曼新材	南京	1100.00	193.21	18.18%	化工原料、无机非金属材料	否

料有限公司

## 五、合并会计报表主要项目注释

### 1、货币资金

项 目	2006-12-31	2005-12-31
现金	178,205.47	187,181.76
银行存款	354,449,877.85	82,777,426.51
其他货币资金	3,087,500.00	10,531,674.44
合 计	357,715,583.32	93,496,282.71

截至2006年12月31日止,其他货币资金中3,050,000.00元系本公司银行承兑汇票保证金,37,500.00元系保函保证金。

本公司货币资金2006年12月31日较2005年12月31日增加282.60%,主要由于发行普通股增加了募集资金所致。

### 2、应收票据

项 目	2006-12-31	2005-12-31
银行承兑汇票	11,060,457.65	10,830,695.52
商业承兑汇票	-	-
合 计	11,060,457.65	10,830,695.52

截至2006年12月31日止,上述银行承兑汇票无已到期未承兑汇票及未到期已贴现汇票;无抵押之票据。

### 3、应收股利

单位名称	2006-12-31	2005-12-31
南京春辉科技实业有限公司	877,680.00	-
合 计	877,680.00	-

### 4、应收账款

账 龄	2006-12-31			
	金 额	比例	坏账准备	净 额
1年以内	112,260,819.98	83.88%	6,387,638.82	105,873,181.16
1-2年	7,290,005.17	5.45%	750,937.12	6,539,068.05
2-3年	5,496,920.77	4.11%	1,099,384.15	4,397,536.62
3-4年	1,433,675.53	1.07%	716,837.77	716,837.76
4-5年	2,038,387.05	1.52%	1,630,709.64	407,677.41
5年以上	5,309,708.31	3.97%	5,309,708.31	-
合 计	133,829,516.81	100.00%	15,895,215.81	117,934,301.00

账 龄	2005-12-31			
	金 额	比 例	坏账准备	净 额
1年以内	81,763,060.73	80.97%	4,088,153.10	77,674,907.63
1—2年	6,899,776.48	6.83%	689,977.65	6,209,798.83
2—3年	4,540,164.92	4.50%	908,032.98	3,632,131.94
3—4年	2,498,354.08	2.47%	1,249,177.05	1,249,177.03
4—5年	1,667,169.39	1.65%	1,333,735.52	333,433.87
5年以上	3,610,608.79	3.58%	3,610,608.79	-
合 计	100,979,134.39	100.00%	11,879,685.09	89,099,449.30

截至2006年12月31日止，应收账款中金额前五名单位情况列示如下：

单位名称	金 额	账 龄	性质或内容
泰山玻纤邹城有限公司	5,886,614.07	1年以内	货款
山东圣阳电源实业有限公司	5,287,533.96	1年以内	货款
中国重型汽车集团济南卡车股份有限公司	4,729,006.63	1年以内	货款
武汉非凡电源有限公司	3,058,270.64	1年以内	货款
淄博蓄电池厂	2,962,134.00	1年以内	货款
合 计	21,923,559.30		

上述单位累计金额为人民币21,923,559.30元，占应收账款余额的16.38%。

本公司应收账款2006年12月31日余额中，无持有本公司5%以上表决权股份的股东欠款。关联往来情况说见附注七（6）所述。

本公司应收账款2006年12月31日较2005年12月31日增加32.53%，主要由于销售增加，因结算时间差异的影响，相应增加应收账款余额。

## 5、其他应收款

账 龄	2006-12-31			
	金 额	比 例	坏账准备	净 额
1年以内	1,914,456.25	33.72%	95,722.81	1,818,733.44
1—2年	64,078.00	1.13%	6,407.80	57,670.20
2—3年	2,464,861.65	43.41%	492,972.33	1,971,889.32
3—4年	68,870.72	1.21%	34,435.36	34,435.36
4—5年	52,383.28	0.92%	41,906.62	10,476.66
5年以上	1,113,154.93	19.61%	1,113,154.93	-
合 计	5,677,804.83	100.00%	1,784,599.85	3,893,204.98

账 龄	2005-12-31			
	金 额	比 例	坏账准备	净 额

1年以内	3,117,929.60	44.98%	155,896.48	2,962,033.12
1-2年	2,890,098.60	41.69%	289,009.86	2,601,088.74
2-3年	22,902.98	0.34%	4,580.60	18,322.38
3-4年	3,079.50	0.04%	1,539.75	1,539.75
4-5年	110,294.32	1.59%	88,235.46	22,058.86
5年以上	788,135.15	11.36%	788,135.15	-
合计	6,932,440.15	100.00%	1,327,397.30	5,605,042.85

截至2006年12月31日止，其他应收账款中金额前五名单位情况列示如下：

单位名称	金额	账龄	性质或内容
常州市金安冶金设备有限公司	2,404,332.44	2-3年	房屋出售余款
阜宁县除尘设备厂	260,000.00	5年以上	设备款
南京凯富特防腐材料有限公司	166,548.15	1年以内	往来款
南京东富公司	160,000.00	1年以内	往来款
常州银星机械厂	110,000.00	5年以上	往来款
合计	3,100,880.59		

上述单位累计金额为人民币3,100,880.59元，占其他应收账款余额的54.61%。

本公司其他应收账款2006年12月31日余额中，无持有本公司5%以上表决权股份的股东欠款。

账龄超过三年以上的其他应收款形成的原因主要是投资转让余款、押金等。

## 6. 预付账款

账龄	2006-12-31		2005-12-31	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	29,255,628.44	97.54%	24,800,435.79	94.07%
1-2年	369,231.03	1.23%	1,354,075.92	5.14%
2-3年	295,567.08	0.99%	108,314.14	0.41%
3年以上	72,707.67	0.24%	102,278.32	0.38%
合计	29,993,134.22	100.00%	26,365,104.17	100.00%

截至2006年12月31日止，预付账款中金额前五名单位情况列示如下：

单位名称	金额	账龄	性质或内容
无锡市新欣建材设备厂	2,037,000.00	1年以内	预付设备款
中国材料工业科工进出口有限公司	1,777,742.88	1年以内	材料采购
得兴工业技术(北京)有限公司	1,775,400.00	1年以内	预付设备款
北京友信至君科技有限公司	1,680,000.00	1年以内	材料采购
无锡龙腾冶金设备公司	1,587,060.00	1年以内	预付设备款
合计	8,857,202.88		

上述单位累计金额为人民币8,857,202.88元，占预付账款余额的29.53%。

预付账款2006年12月31日余额中，无持有本公司5%以上表决权股份的股东欠款。

关联方往来情况详见附注七（6）所述。

账龄超过一年以上的预付账款形成的原因主要是预付材料及设备款，尚未及时结算所致。

## 7、存货

（1）存货按类别列示如下：

项 目	2006-12-31	2005-12-31
	金 额	金 额
原材料	34,024,410.18	28,782,052.34
在产品	20,071,703.80	16,289,866.48
产成品	24,697,242.97	31,919,743.37
包装物	187,042.91	-
自制半成品	2,811,432.98	3,704,378.50
委托加工物资	172,228.02	6,440.51
低值易耗品	71,959.43	10,009.58
科研开发成本	30,550,344.43	23,664,925.98
技术开发成本	8,992,017.58	8,081,293.47
小计	121,578,382.30	112,458,710.23
减：存货跌价准备	-	3,715,524.07
合 计	121,578,382.30	108,743,186.16

本公司 2006 年前五名供应商供货（包括设备）总金额人民币 103,183,973.37 元，占本公司本年购货总金额的 20.09%。

（2）科研开发成本按项目列示如下：

项 目	2006-12-31	2005-12-31
国防科工委拨款项目	17,174,753.74	14,967,214.65
国家科技部拨款项目	7,594,101.95	5,944,645.25
国家经贸委项目	562,758.30	351,211.97
总装备部项目	1,875,800.58	1,249,986.99
江苏省科技厅拨款项目	2,896,429.86	770,803.76
南京市科技局项目	446,500.00	381,063.36
合 计	30,550,344.43	23,664,925.98

（3）存货跌价准备

项 目	2005-12-31	本期增加	本期减少	2006-12-31
原材料	563,738.70	-	563,738.70	-
在产品	1,200,000.00	-	1,200,000.00	-
库存商品	1,951,785.37	-	1,951,785.37	-
合 计	3,715,524.07	-	3,715,524.07	-

本期减少系根据对存货的处置情况，在存货期初计提的跌价准备限额内予以转回。



## 8、长期股权投资

类别	2005-12-31	本期增加	本期减少	2006-12-31
其他股权投资	22,993,509.51	2,286,353.79	1,327,680.00	23,952,183.30
股权投资差额	288,792.99		48,132.12	240,660.87
合计	23,282,302.50	2,286,353.79	1,375,812.12	24,192,844.17

## (1) 长期股权投资—其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	注册资本	2006-12-31	占被投资单位 注册资本比例
南京春辉科技实业有限公司	20年	8,043,200.00	15,569,753.59	20.59%
杭州强士工程材料有限公司	10年	17,750,000.00	6,450,025.27	30.00%
江苏海特曼新材料有限公司	10年	11,000,000.00	1,932,404.44	18.18%
合计			23,952,183.30	

按权益法核算的其他股权投资增减变动情况:

被投资单位名称	初始金额	期初余额	调整占被投资单位所 有者权益净增减份额	期末余额
南京春辉科技实业有限公司	9,218,050.32	14,045,635.06	1,524,118.53	15,569,753.59
杭州强士工程材料有限公司	4,764,811.39	7,015,470.01	-565,444.74	6,450,025.27
合计	13,982,861.71	21,061,105.07	958,673.79	22,019,778.86

## (2) 长期股权投资—股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销额 (转出)	摊余价值
南京春辉科技实业有限公司	481,321.50	改制时春辉股 权评估增值	10年	48,132.12	240,660.87

## 9、固定资产及折旧

类别	2005-12-31	本期增加	本期减少	2006-12-31
固定资产原值:				
房屋及建筑物	70,091,866.50	1,025,636.54	-	71,117,503.04
机械设备	104,470,818.87	11,260,989.45	3,512,911.91	112,218,896.41
运输设备	11,474,515.07	2,964,336.20	895,700.00	13,543,151.27
电子设备	13,658,181.31	1,883,303.87	361,864.00	15,179,621.18
房屋装修费	1,660,194.58	548,711.93	-	2,208,906.51

合 计	201,355,576.33	17,682,977.99	4,770,475.91	214,268,078.41
累计折旧:				
房屋及建筑物	24,662,667.10	5,177,980.10	-	29,840,647.20
机械设备	44,971,620.78	9,407,607.80	2,137,614.81	52,241,613.77
运输设备	6,691,895.39	1,296,580.91	495,057.05	7,493,419.25
电子设备	7,361,602.44	2,012,486.74	322,490.30	9,051,598.88
房屋装修费	306,556.67	55,076.86	-	361,633.53
合 计	83,994,342.38	17,949,732.41	2,955,162.16	98,988,912.63
固定资产净值	117,361,233.95			115,279,165.78
固定资产减值准备	200,000.00		200,000.00	-
固定资产净额	117,161,233.95			115,279,165.78

本期从在建工程转入的固定资产 2,987,866.51 元。本期无融资租入固定资产。截至 2006 年 12 月 31 日止,本公司及子公司已经提足折旧但尚在使用的固定资产原值为 33,861,540.38 元。

## 10、工程物资

项 目	2006-12-31	2005-12-31
专用材料	199,708.33	-
专用设备	8,913,115.23	-
预付大型设备款	5,986,268.70	21,956,320.41
合 计	15,099,092.26	21,956,320.41

## 11、在建工程

工程项目名称	预算数	2005-12-31	本期增加	本期转入 固定资产	其他减少	2006-12-31	资金来 源	完工 比例
CNGC 项目	19500 万	49,128,768.52	106,625,191.14	-	-	155,753,959.66	自筹和 借款	80%
高强度玻璃纤维制品生产 线	4963 万	27,570,866.33	13,607,156.96	-	-	41,178,023.29	自筹和 借款	83%
专用玻璃纤维布生产线技	2890 万	-	22,197,580.87	-	-	22,197,580.87	自筹和	77%

术改造								国拨款	
367 技改项目 *1	2547.55 万	-	16,268,913.64	-	-	16,268,913.64		自筹和 国拨款	64%
高新精细织物项目	1336 万	-	9,127,421.48	-	-	9,127,421.48		自筹和 国拨款	68%
风机叶片项目	1844.6 万	-	13,722,378.10	-	-	13,722,378.10		自筹	74%
年产 4000 吨玻璃微纤维纸 生产线建设项目	5891.34 万	759,288.82	9,467,460.17	-	-	10,226,748.99		募集资 金	27.51%
专用立体织物及特种纤维 基材	1885 万	-	6,655,200.98	-	-	6,655,200.98		自筹和 国拨款	35%
高温滤材技术改造项目	624 万	1,315,629.89	105,778.00	-	-	1,421,407.89		自筹	23%
年产 3000 吨汽车用复合材 料制品生产线建设项目*2	9669.24 万	553,291.70	1,417,301.00	-	-	1,970,592.70		自筹	2%
仓库建设项目	150 万	-	1,025,636.54	1,025,636.54	-	-		自筹	100%
池窑拉丝专用高性能铂合 金漏板生产线技术改造	290 万	639,937.25	-	-	-	639,937.25		自筹	22%
离心法玻璃纤维生产线	88 万	497,898.23	-	-	-	497,898.23		自筹	57%
冷却塔项目	60 万	547,046.87	26,400.00	423,711.93	149,734.94	-		自筹	100%
酚醛树脂生产线改扩建项 目	280 万	1,279,902.42	2,048,590.73	1,274,250.04	5,652.38	2,048,590.73		自筹	73%
工程 800 吨压机		-	41,137.00	-	-	41,137.00		自筹	
1000 吨隔膜生产线改造		-	610,258.00	-	-	610,258.00		自筹	
浸润剂生产基地的设备维 修及改造	54 万	259,588.00	609,104.73	264,268.00	100,000.00	504,424.73		自筹	-
小 计		82,552,218.03	203,555,509.34	2,987,866.51	255,387.32	282,864,473.54			
减: 在建工程减值准备		215,315.68	-	-	-	215,315.68			
合 计		82,336,902.35				282,649,157.86			

截至 2006 年 12 月 31 日止, 上述工程累计资本化利息金额为 9, 151, 813. 14 元, 其中 CNGC 项目累计资本化利息为 7, 254, 032. 76 元, 资本化率为 5. 85%; 高强度玻璃纤维制品生产线累计资本化利息为 1, 897, 780. 38 元, 资本化率为 5. 75%。

\*1 2005 年 3 月, 北玻有限以北京玻璃钢研究设计院名义申请 367 技改项目, 2005 年 12 月 30 日中国材料工业科工集团以材料军工发[2005]528 号文批准该项目, 项目预算 2, 547. 55 万元, 中国材料工业科工集团分别于 2006 年 1 月和 2 月总计拨付项目专款 1323 万元。2005 年底, 北玻有限已取得二级保密单位资格证书并通过 GJB9001A-2001 质量体系认证, 具备直接承担该项目的条件, 经与相关部门协商, 项目实际由北玻有限实施, 在

北玻院设立专项帐户管理该项资金。北玻有限 2006 年 1 月提出申请，中国材料工业科工集团于 2006 年 3 月 28 日以材料军工发[2006]272 号批复，该技改项目直接由北玻有限建设，上述专项拨款（资金余额 7,263,802.40 元，预付账款 5,966,197.60 元，合计 13,230,000.00 元）于 2006 年 4 月全部移交给北玻有限。

\*2 系本公司募集资金项目的前期项目。

## 12、无形资产

种类	取得方式	原始金额	2005-12-31	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	2006-12-31	摊余年限
土地使用权1	购买	17,909,088.21	17,389,036.73	-	-	358,563.00	878,614.48	17,030,473.73	48年
土地使用权2	购买	20,009,222.67	19,607,362.98	-	-	400,150.32	802,010.01	19,207,212.66	47年
土地使用权3	购买	3,529,891.55	3,201,422.71	-	-	72,813.24	401,282.08	3,128,609.47	44年
土地使用权4	购买	6,673,779.20	6,673,779.20	-	-	-	-	6,673,779.20	48年
土地使用权5	购买	7,081,677.50	6,931,003.50	-	-	150,674.04	301,348.04	6,780,329.46	46年
土地使用权6	购买	1,756,423.86	1,741,738.04	-	-	35,245.92	49,931.74	1,706,492.12	48年
土地使用权7	购买	142,476.64	141,451.63	-	-	3,075.00	4100.01	138,376.63	45年
土地使用权8	购买	4,799,206.00	4,775,209.96	-	-	95,984.16	119,980.20	4,679,225.80	49年
计算机软件	购买	1,730,576.00	798,722.93	244,000.00	-	268,198.46	953,946.12	774,524.47	3年
离心棉生产技术		270,000.00	133,266.67	-	-	27,000.00	163,733.33	106,266.67	4年
隔板生产线技术	购买	750,000.00	206,250.00	-	-	75,000.00	618,750.00	131,250.00	2年
合计		64,652,341.63	61,599,244.35	244,000.00	-	1,486,704.14	4,293,696.01	60,356,540.21	

## 13、短期借款

项目	2006-12-31	2005-12-31
信用借款	27,000,000.00	50,000,000.00
保证借款*	25,000,000.00	5,000,000.00
合计	52,000,000.00	55,000,000.00

截至 2006 年 12 月 31 日止，上述借款中无逾期借款。

\* 系由本公司为北玻有限提供的担保。

## 14、应付票据

项目	2006-12-31	2005-12-31
银行承兑汇票	6,583,737.00	2,200,000.00
商业承兑汇票	-	-
合计	6,583,737.00	2,200,000.00

## 15、应付账款

账龄	2006-12-31		2005-12-31	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	65,842,116.37	91.74%	47,993,312.53	85.51%

1—2年	3,803,931.37	5.30%	6,502,823.12	11.59%
2—3年	693,671.50	0.97%	1,239,936.70	2.20%
3年以上	1,431,279.52	1.99%	391,588.12	0.70%
合计	<u>71,770,998.76</u>	<u>100.00%</u>	<u>56,127,660.47</u>	<u>100.00%</u>

截至2006年12月31日止，应付账款中金额前五名单位情况列示如下：

单位名称	金额	账龄	性质或内容
杭州萧山天成机械有限公司	7,811,110.00	1年以内	货款
南京中轻机械设备制造有限公司	2,256,077.48	1年以内	货款
济南丰华英泽贸易有限公司	1,692,307.05	1年以内	货款
唐山盾石机械制造有限公司	1,634,407.00	1年以内	设备款
靖江市峰力干燥设备厂	1,577,294.00	1年以内	设备款
合计	<u>14,971,195.53</u>		

上述单位累计金额为人民币14,971,195.53元，占应付账款余额的20.86%。

本公司应付账款2006年12月31日余额中，无持有本公司5%以上表决权股份的股东欠款。关联往来情况说见附注七（6）所述。

截至2006年12月31日止，账龄3年以上的应付账款为尚未结算的货款和质量保证金。

本公司应付账款余额2006年12月31日较2005年12月31日增加27.87%，主要系因经营规模扩大及在建工程项目增加所致。

## 16、预收账款

账龄	2006-12-31		2005-12-31	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	51,387,390.97	69.64%	56,870,213.30	95.51%
1—2年	21,028,180.67	28.49%	1,793,627.76	3.01%
2—3年	606,730.19	0.82%	424,605.07	0.72%
3年以上	776,807.50	1.05%	453,325.91	0.76%
合计	<u>73,799,109.33</u>	<u>100.00%</u>	<u>59,541,772.04</u>	<u>100.00%</u>

截至2006年12月31日止，预收账款中金额前五名单位情况列示如下：

单位名称	金额	账龄	性质或内容
上海淮特三得贸易有限公司	25,540,048.72	1年以内	工程款
合浦沪天高岭土有限责任公司	4,530,000.00	1年以内	设备款
国营红阳机械厂	2,562,356.00	1年以内	货款
中国航空工业沈阳飞机设计研究所	1,900,000.00	1—2年	货款
马鞍山市海狮玻璃纤维厂	1,347,275.57	1年以内	货款
合计	<u>35,879,680.29</u>		

上述单位累计金额为人民币35,879,680.29元，占预收账款余额的48.62%。

账龄超过一年的预收账款主要原因是尚未验收结算的委托技术开发项目的合同款。

本公司预收账款 2006 年 12 月 31 日余额中，无持有本公司 5%以上表决权股份的股东欠款。关联往来情况说见附注七（6）所述。

### 17、应付工资

项 目	2006-12-31	2005-12-31
应付未付工资	790,682.13	2,415,346.05
	790,682.13	2,415,346.05

### 18、应付股利

单位名称	2006-12-31	2005-12-31
中国非金属材料总公司	-	11,717,751.69
合 计	-	11,717,751.69

### 19、应交税金

项 目	2006-12-31	2005-12-31
增值税	4,109,789.30	1,065,276.92
营业税	504,346.94	336,031.68
城建税	307,709.10	138,106.37
所得税	334,009.28	38,836.86
代扣个人所得税	3,325,741.72	2,263,923.54
房产税	-	168.05
合 计	8,581,596.34	3,842,343.42

本公司各项税金的计缴标准详见附注三。

### 20、其他应交款

项 目	2006-12-31	2005-12-31
教育费附加	209,133.40	83,110.83
其他	18,959.69	1,009.75
合 计	228,093.09	84,120.58

本公司教育费附加的计缴标准详见附注三。

### 21、其他应付款

其他应付款按账龄分析列示如下：

账 龄	2006-12-31		2005-12-31	
	金 额	比例	金 额	比例
1年以内	13,333,750.36	86.52%	6,081,505.92	93.59%
1—2年	1,937,519.74	12.57%	306,349.86	4.71%
2—3年	23,992.54	0.16%	72,659.11	1.12%
3年以上	114,892.24	0.75%	37,888.50	0.58%
合 计	15,410,154.88	100.00%	6,498,403.39	100.00%

其他应付款按性质及经济内容列示如下：

经济内容	2006-12-31	2005-12-31
押金	2,001,434.92	498,246.20
往来款	3,378,465.90	2,689,360.17
暂收增值税返还款	6,500,000.00 *	—
各项经费	3,463,459.00	2,945,767.60
其他	66,795.06	365,029.42
合 计	15,410,154.88	6,498,403.39

\*根据京国税发[2004]319号文及转发的财税[2004]152号文的有关规定，本公司子公司北玻有限生产的军工配套产品自2003年1月1日起免征增值税，截止本财务报告批准报出日，2005年、2006年度相关的军工配套产品合同尚在审批过程中，本公司暂收到税务部门上述增值税返还款。

## 22、预提费用

项 目	2005-12-31	本期增加	本期减少	2006-12-31
铂金占用费	143,766.50	—	143,766.50	—
电费	156,742.41	—	156,742.41	—
奖金	2,052,729.96	—	2,052,729.96	—
合 计	2,353,238.87	—	2,353,238.87	—

## 23、长期借款

项 目	2006-12-31		2005-12-31	
	原 币	折合人民币	原 币	折合人民币
保证借款*1	170,000,000.00	170,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
合 计	170,000,000.00	170,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00

\*1 本公司为建造高强度玻璃纤维制品生产线项目，于2005年10月27日与中国工商银行南京市雨花支行签订固定资产借款合同，借款金额为4000万元，借款期限为2005年10月27日至2008年10月24日，借款年利率为5.76%，由南京彤天科技实业公司提供担保。

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”）于2005年8月25日与中国工商银行苏州工业园区支行签订固定资产借款合同，借款金额为12000万元，合同利率实现一年一调整，本期年利率为5.85%，按月付息，分次提款，借款期限自2005年8月至2010年8月，分次还本。2008年8月，归还本金2000万元，2009年8月，归还本金5000万元，2010年8月，归还本金5000万元。该借款合同由本公司之关联方中国材料工业科工集团公司提供担保。截至2006年12月31日，公司实际借款12000万元。

2005年11月24日，苏州有限与中国建设银行苏州工业园区支行签订固定资产贷款

合同，借款金额为 1000 万元，借款期限从 2005 年 11 月 25 日起至 2009 年 11 月 24 日，合同利率采用浮动利率，12 个月调整一次，本期年利率为 5.85%，按月付息。系由本公司为其提供的担保。

#### 24、专项应付款

项 目	2006-12-31	2005-12-31
国防科工委拨款项目	65,540,000.00	43,570,000.00
国家科技部拨款项目	17,837,791.75	18,954,952.54
财政部	-	1,000,000.00
国家经贸委项目	800,000.00	800,000.00
总装备部项目	2,400,000.00	2,400,000.00
江苏省科技厅拨款项目	4,140,000.00	1,549,280.63
南京市科技局项目	462,000.00	450,000.00
国家发展和改革委员会	10,000,000.00	-
合 计	101,179,791.75	68,724,233.17

#### 25、股本

项目	2005-12-31	本期增加	本期减少	2006-12-31
股本	112,100,000.00	37,900,000.00	-	150,000,000.00

经中国证监会证监发行字[2006]99号文件核准，本公司于 2006 年 11 月公开发行人民币普通股 3790 万股。上述股本业经华证会计师事务所以华证验字[2006]第 22 号验资报告验证。

截至 2006 年 12 月 31 日止，本公司股本结构列示如下：

股权性质	股份数	占总股本%
<b>未流通股</b>	—	—
<b>已流通股</b>		
限售期流通股	119,680,000.00	79.79%
非限售期流通股	30,320,000.00	20.21%
股份总数	150,000,000.00	100.00%

#### 26、资本公积

项 目	2005-12-31	本期增加	本期减少	2006-12-31
股本溢价 *1	48,035,618.65	284,264,074.00	—	332,299,692.65
股权投资准备 *2	594,061.84	400,000.00	—	594,061.84



其他资本公积	2,849,711.09	—	—	3,249,711.09
合计	51,479,391.58	284,664,074.00	—	336,143,465.58

\*1 本公司于 2006 年 11 月 20 日公开发行人民币普通股 3790 万股，扣除发行费用后募集资金总额为 322,164,074.00 元，其中股本 37,900,000.00 元，股本溢价 284,264,074.00 元。

\*2 本公司之子公司北玻有限本期接受捐赠等使资本公积增加 500,000.00 元，本公司按持股比例 80%核算增加股权投资准备 400,000.00 元。

## 27、盈余公积

项目	2005-12-31	本期增加	本期减少	2006-12-31
法定盈余公积	11,546,446.60	11,456,512.73	—	23,002,959.33
法定公益金	5,773,223.31	—	5,773,223.31	—
任意盈余公积	—	—	—	—
合计	17,319,669.91	11,456,512.73	5,773,223.31	23,002,959.33

法定公益金余额根据财政部财企（2006）67 号文的有关规定转入盈余公积。

## 28、未分配利润

项目	分配比例	2006 年度	2005 年度
一、年初未分配利润		65,107,532.43	36,063,410.40
加：本年净利润		56,832,894.17	47,357,790.62
二、可供分配利润		121,940,426.60	83,421,201.02
减：提取法定盈余公积	10%	5,683,289.42	4,735,779.06
提取法定公益金		—	2,367,889.53
三、可供股东分配利润		116,257,137.18	76,317,532.43
减：提取任意盈余公积		—	—
应付普通股股利		16,815,000.00	11,210,000.00
转作股本的普通股股利		—	—
四、未分配利润		99,442,137.18	65,107,532.43

经本公司 2006 年 3 月 28 日股东大会决议，对 2005 年度可分配利润在提取法定盈余公积和法定公益金后，按每股 0.15 元分配给股东共计 16,815,000.00 元。

## 29、主营业务收入

### (1) 分类列示

项目	2006 年度	2005 年度
特种纤维复合材料	388,399,442.69	316,021,438.88
其中：玻璃微纤维纸	138,566,402.48	101,354,594.90
高强玻璃纤维制品及先进复合	124,503,553.59	107,231,917.99

材料		
高温过滤材料	36,199,446.37	43,458,254.17
工程复合材料	89,130,040.25	63,976,671.82
技术与装备	234,692,294.97	234,908,255.98
其中：成套装备	172,414,658.58	166,558,897.37
工程设计与服务	31,921,836.27	22,906,748.06
技术开发	30,355,800.12	45,442,610.55
合 计	<u>623,091,737.66</u>	<u>550,929,694.86</u>

## (2) 分地区列示

项 目	2006 年度	2005 年度
东北区	18,159,227.17	15,194,155.67
华北区	223,889,975.19	243,889,451.06
华东区	212,502,341.97	159,175,699.54
华中区	36,108,845.28	34,335,526.29
华南区	46,424,233.28	27,742,773.66
西南区	43,509,897.80	35,608,091.34
西北区	19,844,550.86	20,368,377.52
国外	22,652,666.11	14,615,619.78
合 计	<u>623,091,737.66</u>	<u>550,929,694.86</u>

本公司 2006 年度前五名销售金额合计为人民币 84,969,223.31 元，占当期销售总金额的 13.64%。

## 30、主营业务成本

## (1) 分类列示

项 目	2006 年度	2005 年度
特种纤维复合材料	277,068,479.14	216,105,899.99
其中：玻璃微纤维纸	99,581,093.03	73,145,193.91
高强玻璃纤维制品及先进复合 材料	78,160,991.45	56,876,583.58
高温过滤材	22,975,671.05	30,714,201.44
工程复合材料	76,350,723.61	55,369,921.06
技术与装备	187,593,179.52	189,375,445.94
其中：成套装备	151,308,048.89	150,200,992.03
工程设计与服务	18,393,567.68	14,008,495.33

技术开发	17,891,562.95	25,165,958.58
合计	464,661,658.66	405,481,345.93
(2) 分地区列示		
项目	2006年度	2005年度
东北区	12,046,669.61	10,125,016.63
华北区	169,925,851.46	185,875,921.49
华东区	156,142,165.79	110,312,889.90
华中区	25,740,176.21	24,478,118.88
华南区	34,302,668.40	20,626,832.56
西南区	34,523,844.86	28,616,059.02
西北区	14,821,715.11	14,402,255.56
国外	17,158,567.22	11,044,251.89
合计	464,661,658.66	405,481,345.93

### 31、主营业务税金及附加

项目	2006年度	2005年度
营业税	2,013,771.70	2,043,038.18
城市维护建设税	2,390,943.12	1,825,193.87
教育费附加	1,416,171.89	1,037,992.81
合计	5,820,886.71	4,906,224.86

### 32、其他业务利润

项目	2006年度	2005年度
材料销售	-1,502,236.67	1,846,927.00
综合服务收入	1,985,068.53	1,090,460.75
固定资产使用费	920,379.17	1,105,630.92
其他	343,002.61	-
合计	1,746,213.64	4,043,018.67

### 33、财务费用

项目	2006年度	2005年度
利息支出	5,186,935.07	3,950,754.96
减：利息收入	695,849.71	659,253.11
减：汇兑收益	-310,276.92	-218,138.65
手续费	232,119.23	24,076.25
其他	231,956.83	-
合计	5,265,438.34	3,533,716.75

### 34、投资收益

项 目	2006 年度	2005 年度
股票投资	-	-
债权投资收益	-	-
联营或合营公司分来的利润	-	-
调整被投资公司所有者权益净增减的金额	2,286,353.79	2,359,769.09
股权投资差额摊销	-48,132.12	-48,132.12
股权投资转让收益	-	-
长期投资减值准备	-	1,000,000.00
子公司清算收益	-	-186,588.24
合 计	2,238,221.67	3,125,048.73

本公司的投资变现及其投资收益汇回不受到重大限制。

### 35、补贴收入

项 目	2006 年度	2005 年度
增值税返还*1	1,536,662.62	5,307,313.12
南京市财政局补贴	-	200,000.00
苏州科技局补贴	-	100,000.00
工程建设补偿款*2	7,510,000.00	-
创新基金补贴	220,000.00	-
科技三项费用技术创新补助	300,000.00	-
合 计	9,566,662.62	5,607,313.12

\*1 2006 年度补贴收入，其中 951,863.00 元系收到的北京市延庆县八达岭经济技术开发区作为地方政府补贴返还给北玻有限已缴增值税地方留存部分的 50% 部分（比例为当年度实际缴纳增值税的 12.5%）；另有 584,799.62 元系本公司 2006 年度收到的属于 2004 年度生产销售的符合国家军品配套产品退税政策的返回，业经南京市高新技术产业开发区国家税务局综合业务科和分局核定。

\*2 系本公司收到南京市江宁经济技术开发区管委会工程建设补偿款。

### 36、营业外收入

项 目	2006 年度	2005 年度
固定资产盘盈	114,860.00	-
处理固定资产净收益	342,728.69	466,302.34

罚款净收入	6,195.70	27,495.00
其他	4,536.50	46,505.39
合 计	468,320.89	540,302.73

**37、营业外支出**

项 目	2006 年度	2005 年度
处理固定资产净损失	150,631.69	269,602.30
债务重组损失	17,000.00	-
罚款净支出	45,161.01	9,720.66
其它	164,015.39	61,664.31
合 计	376,808.09	340,987.27

**38、所得税**

项 目	2006 年度	2005 年度
所得税	1,229,681.01	866,055.34

**39、收到的其他与经营活动有关的现金**

账 项	经济内容	2006 年度
其他应收款	单位往来	8,024,491.14
其他应收款	备用金	3,816,167.63
其他应收款	投标保证金	326,267.29
其他应付款	投标保证金	8,092.01
其他应付款	单位往来	5,698,617.68
专项应付款	项目费	29,840,000.00
财务费用	利息收入	412,627.59
营业外收入	罚款收入等	37,907.05
管理费用	收退回医保费	10,477.70
其他应付款	暂收增值税返回	6,500,000.00
其他		100,836.08
补贴收入	政府补贴等	8,981,863.00
合 计		63,757,347.17

**40、支付的其他与经营活动有关的现金**

账 项	经济内容	2006 年度
营业外支出	其他	44,211.01
其他应收款	单位往来	2,644,953.09

其他应收款	投标保证金	1,271,115.25
其他应收款	质保金	79,625.20
其他应收款	备用金	5,535,356.64
存货	科研开发成本	25,079,942.01
管理费用	差旅费	2,585,647.01
管理费用	税金	229,807.57
管理费用	业务招待费	2,526,238.93
管理费用	修理水电费	1,237,217.37
管理费用	运输费	-
管理费用	办公费	2,741,084.25
管理费用	诉讼费	11,200.00
管理费用	会议费	460,324.32
管理费用	用车费	656,147.36
管理费用	保密费	2,176,815.48
管理费用	管理体系认证费	188,879.50
管理费用	展览费	49,060.00
管理费用	中介、保险费	445,757.61
管理费用	广告费	403,444.30
管理费用	电话费	120,131.70
管理费用	网络建设服务费	246,906.15
管理费用	修缮费	1,650,390.15
管理费用	劳保费	740,148.36
管理费用	咨询费	560,625.69
管理费用	测试费	1,737,912.02
管理费用	其他	978,662.62
营业费用	差旅费	1,640,448.34
营业费用	办公费	1,939,200.97
营业费用	广告费	202,807.72
营业费用	运输费	6,237,033.46
营业费用	通讯费	510,940.46
营业费用	会议费	2,481,260.88
营业费用	劳保费	363,832.75
营业费用	其他	240,000.00
营业费用	港杂费	1,288,119.29
其他应付款	支付往来款	19,514,923.14
其他应付款	支付备用金	970,539.48
其他应付款	归还保证金	3,861,433.46
其他		231,956.83

合 计	93,884,100.37
-----	---------------

#### 41、收到的其他与投资活动有关的现金

账 项	经济内容	2006 年度
专项应付款	基建款	7,263,802.40
专项应付款	项目拨款	10,000,000.00
其他应收款	收回押金	115,000.00
预付帐款	预付款退回	1,539,564.00
其他应付款	押金	709,543.33
其他		626,618.77
合 计		20,254,528.50

#### 42、支付的其他与筹资活动有关的现金

账 项	经济内容	2006 年度
其他应付款	上市发行费用	4,281,433.46
合 计		4,281,433.46

### 六、母公司会计报表主要项目注释

#### 1、应收账款

账 龄	2006-12-31			
	金 额	比例	坏账准备	净 额
1年以内	85,235,719.66	81.77%	4,261,785.98	80,973,933.68
1—2年	6,394,596.17	6.14%	639,459.62	5,755,136.55
2—3年	4,808,100.77	4.61%	961,620.15	3,846,480.62
3—4年	1,195,368.53	1.15%	597,684.27	597,684.26
4—5年	1,906,987.05	1.83%	1,525,589.64	381,397.41
5年以上	4,689,458.31	4.50%	4,689,458.31	-
合 计	104,230,230.49	100.00%	12,675,597.97	91,554,632.52

账 龄	2005-12-31			
	金 额	比例	坏账准备	净 额
1年以内	70,064,162.99	80.41%	3,503,208.21	66,560,954.78
1—2年	5,781,729.68	6.63%	578,172.97	5,203,556.71
2—3年	4,254,656.38	4.88%	850,931.27	3,403,725.11

3—4年	2,332,460.40	2.68%	1,166,230.21	1,166,230.19
4—5年	1,592,169.39	1.83%	1,273,735.52	318,433.87
5年以上	3,120,358.79	3.57%	3,120,358.79	-
合计	<u>87,145,537.63</u>	<u>100.00%</u>	<u>10,492,636.97</u>	<u>76,652,900.66</u>

截至2006年12月31日止，应收账款中金额前五名单位情况列示如下：

单位名称	金额	账龄	性质或内容
泰山玻纤邹城有限公司	5,886,614.07	1年以内	货款
山东圣阳电源实业有限公司	5,287,533.96	1年以内	货款
武汉非凡电源有限公司	3,058,270.64	1年以内	货款
河北金牛能源股份公司	2,631,222.00	1年以内	货款
浙江卧龙灯塔电源有限公司	2,532,119.76	1年以内	货款
合计	<u>19,395,760.43</u>		

上述单位累计金额为人民币19,395,760.43元，占应收账款余额的18.61%。

本公司应收账款2006年12月31日余额中，无持有本公司5%以上表决权股份的股东欠款。关联往来情况说见附注七（6）所述。

## 2、其他应收款

账龄	2006-12-31			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	4,218,452.89	55.35%	30,540.77	4,187,912.12
1—2年	15,578.00	0.20%	1,557.80	14,020.20
2—3年	2,455,268.44	32.21%	491,053.69	1,964,214.75
3—4年	68,870.72	0.90%	34,435.36	34,435.36
4—5年	32,383.28	0.42%	25,906.62	6,476.66
5年以上	832,154.93	10.92%	832,154.93	-
合计	<u>7,622,708.26</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,415,649.17</u>	<u>6,207,059.09</u>

账龄	2005-12-31			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	23,462,931.96	86.98%	92,764.72	23,370,167.24
1—2年	2,890,098.60	10.71%	289,009.86	2,601,088.74
2—3年	2,902.98	0.01%	580.60	2,322.38



3—4年	79.50	0.00%	39.75	39.75
4—5年	110,294.32	0.41%	88,235.46	22,058.86
5年以上	510,135.15	1.89%	510,135.15	-
合计	26,976,442.51	100.00%	980,765.54	25,995,676.97

其中：对本公司合并报表范围内的子公司的往来，根据本公司的会计政策未计提坏账准备。

截至2006年12月31日止，其他应收账款中金额前五名单位情况列示如下：

单位名称	金额	账龄	性质或内容
常州市金安冶金设备有限公司	2,404,332.44	2—3年	房屋出售余款
南京凯富特防腐材料有限公司	166,548.15	1年以内	往来款
南京东富公司	160,000.00	1年以内	往来款
常州银星机械厂	110,000.00	5年以上	往来款
南京三富酒楼	100,641.79	5年以上	往来款
合计	2,941,522.38		

上述单位累计金额为人民币2,941,522.38元，占其他应收账款余额的38.59%。

本公司其他应收账款2006年12月31日余额中，无持有本公司5%以上表决权股份的股东欠款。

账龄超过三年以上的其他应收款形成的原因主要是投资转让余款、押金等。

### 3、长期股权投资

类别	2005-12-31	本期增加	本期减少	2006-12-31
其他股权投资	168,399,172.36	37,757,904.49	8,969,361.11	197,187,715.74
股权投资差额	288,792.99	-	48,132.12	240,660.87
合计	168,687,965.35	37,757,904.49	9,017,493.23	197,428,376.61

#### (1) 其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	注册资本	2006-12-31	占被投资单位注册资本比例
北玻有限	长期	60,000,000.00	80,031,395.94	80.00%
苏州有限	长期	100,000,000.00	80,000,000.00	80.00%
苏非有限	长期	8,000,000.00	13,204,136.50	75.00%
南京春辉科技实业有限公司	20年	8,043,200.00	15,569,753.59	20.59%
杭州强士工程材料有限公司	10年	17,750,000.00	6,450,025.27	30.00%
江苏海德曼新材料有限公司	10年	11,000,000.00	1,932,404.44	18.18%
合计			197,187,715.74	

#### (2) 股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销额(转出)	摊余价值
南京春辉科技实业有限公司	481,321.50	改制时春辉 股权评估增值	10年	48,132.12	240,660.87

#### 4、主营业务收入

项 目	2006 年度	2005 年度
特种纤维复合材料	225,476,137.97	196,252,149.56
其中：玻璃微纤维纸	138,566,402.48	101,354,594.90
高强玻璃纤维制品及先进复合材料	50,710,289.12	51,439,300.49
高温过滤材料	36,199,446.37	43,458,254.17
技术与装备	175,977,205.17	185,326,039.03
其中：成套装备	150,933,256.81	159,390,143.99
工程设计与服务	7,820,060.00	-
技术开发	17,223,888.36	25,935,895.04
合 计	401,453,343.14	381,578,188.59

#### 5、主营业务成本

项 目	2006 年度	2005 年度
特种纤维复合材料	155,459,420.33	124,928,790.12
其中：玻璃微纤维纸	99,581,093.03	73,145,193.91
高强玻璃纤维制品及先进复合材料	32,902,656.25	21,069,394.77
高温过滤材料	22,975,671.05	30,714,201.44
技术与装备	145,486,928.01	156,021,739.76
其中：成套装备	134,900,306.09	143,468,337.35
工程设计与服务	2,566,223.58	-
技术开发	8,020,398.34	12,553,402.41
	300,946,348.34	280,950,529.88

#### 6、投资收益

项 目	2006 年度	2005 年度
股票投资	-	-
债权投资收益	-	-
联营或合营公司分来的利润	-	-
调整被投资公司所有者权益净增减的金额	21,357,904.49	17,333,781.66
股权投资差额摊销	-48,132.12	-38,455.76
股权投资转让收益	-	-
长期投资减值准备	-	1,000,000.00
子公司清算收益	-	-186,588.24

合 计

21,309,772.37

18,108,737.66

## 七、关联方关系及其交易

## (1) 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
中国非金属材料总公司	北京	无机非金属材料的研究、开发、生产、销售；无机非金属材料应用制品的设计、生产、销售；工程总承包；等等	控股股东	全民所有制	谭仲明
中国材料工业科工集团公司	北京	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、新型辅材）的研究、开发、设计、生产、工程承包等等	中国非金属材料总公司之母公司	全民所有制	谭仲明

## (2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	2005-12-31	本年增加数	本年减少数	2006-12-31
中国非金属材料总公司	55897 万元	25967.90 万元	-	81864.90 万元
中国材料工业科工集团公司	85368 万元	47218.50 万元	-	132586.50 万元

## (3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

股东名称	2005-12-31		本年增加		本年减少		2006-12-31	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
中国非金属材料总公司	71,506,800.00	63.79	-	-	-	16.12	71,506,800.00	47.67

## (4) 不存在控制关系的关联方的性质

关联方名称	与本公司的关系
南京玻璃纤维研究设计院 *1	受同一控股股东控制
北京玻璃钢研究设计院	受同一控股股东控制
中非人工晶体研究院	受同一控股股东控制
山东工业陶瓷研究设计院	受同一控股股东控制
苏州非金属矿工业设计研究院	受同一控股股东控制
南京春辉科技实业有限公司	本公司参股公司
杭州强士工程材料有限公司	本公司参股公司
中材国际工程股份有限公司	受同一控股股东控制
淄博中材庞贝捷金晶玻纤有限公司	受同一控股股东控制

南京彤天科技实业有限责任公司	本公司第二股东
南京双威生物医学科技公司	受南京彤天控制
南京兴亚玻璃钢有限公司	受南京富瑞德控制
南京康特复合材料有限公司	受南京彤天控制
中国建筑材料工业地质勘查中心	受同一控股股东控制
中国材料工业科工进出口有限公司	受同一控股股东控制
中国建筑材料工业建设苏州安装工程公司	受同一控股股东控制
中国高岭土公司	受同一控股股东控制
新疆屯河水泥有限责任公司沙湾五宫水泥分公司	受同一控股股东控制

\*1 南京中材玻璃纤维研究设计院已于 2006 年 6 月 20 日更名为南京玻璃纤维研究设计院。

### (5) 公司交易事项

#### A、向关联方销货和提供技术开发服务

本年度实际发生数额如下：

关 联 方 名 称	2006 年度		2005 年度	
	金 额	占销货比例%	金 额	占销货比例%
北京玻璃钢研究设计院*1	6,990,433.53	1.12	40,128,251.35	7.28
南京双威生物医学科技公司	—	—	79,227.35	0.01
中材国际工程股份公司*2	1,850,769.24	0.30	1,602,991.45	0.29
淄博中材庞贝捷金晶玻纤有限公司*3	8,540,741.35	1.37	32,967,256.61	5.98
中国材料工业科工进出口有限公司*4	4,416,903.62	0.71	—	—
南京康特复合材料有限公司	44,509.28	0.00	127,507.50	0.02
中国建筑材料工业建设苏州安装工程公司 *5	408,500.00	0.07	—	—
中国建筑材料工业地质勘察中心 *6	375,000.00	0.06	—	—
中国高岭土公司 *7	288,000.00	0.05	—	—
南京春晖科技实业有限公司*8	1,358,687.74	0.22	—	—
新疆屯河水泥有限责任公司沙湾五宫水泥分公司	369,230.77	0.06	—	—
合 计	24,642,775.53	3.96	74,905,234.26	13.58

\*1 北京玻璃钢研究设计院（甲方）与北玻有限（乙方）于 2005 年 12 月 25 日签订计划产品类销售合同，合同约定甲方对外承揽特种玻璃钢产品，委托乙方负责按合同规定生产；乙方按甲方对外签订的合同所要求的标准生产的特种玻璃钢产品经检验合格后交付甲方，由甲方出卖给客户。由乙方根据合同规定价格对甲方开具货款发票，由甲方按合同价格对客户开具货物发票。甲方收取的货款每月底全部转入乙方账号，一月一结。

2006 年度，乙方向甲方销售特种玻璃钢产品 3,048,983.80 元。

北京玻璃钢研究设计院（甲方）与北玻有限（乙方）于 2005 年 12 月 25 日签订 2006

年度树脂产品销售合同，甲方购买乙方树脂产品，乙方根据甲方合同定单规定的树脂产品进行生产，经检验合格后交付甲方，乙方根据合同规定价格对甲方开具货款发票，甲方按合同订单要求将货款存入乙方账号。

2006 年度，乙方向甲方销售树脂产品 3,008,867.53 元。

本公司 2006 年按照向第三方销售的价格向北京玻璃研究设计院销售中碱棉、浸润剂等产品 932,582.20 元。

\*2 本公司 2006 年按照向第三方销售的价格向中材国际工程股份有限公司销售高温阀等产品 1,730,769.24 元以及提供工程设计劳务 120,000.00 元。

\*3 本公司按向第三方销售的价格向淄博中材庞贝捷金晶玻纤有限公司出售拉丝机、烘干炉、铂金制品、浸润剂，并向其转让池窑拉丝生产技术，提供池窑拉丝生产线设计服务及漏板加工服务。

2006 年度，双方交易额为 8,540,741.35 元。

\*4 2005 年 12 月 30 日，北玻有限与中国材料工业科工进出口有限公司签订《2006 年度 BR 系列产品关联交易协议》，由中国材料工业科工进出口有限公司在 2006 年度购买北玻有限所生产的 BR 系列产品，按市场价格定价，合同价计 390 万元。

2006 年度，双方交易额为 4,416,903.62 元。

\*5 2006 年 1 月 22 日，本公司之子公司苏非有限（设计人）与中国建筑材料工业建设苏州安装工程公司（发包人）签订“昆山市前进东路办公楼工程设计合同”，合同约定发包人支付设计人技术服务费 430,000.00 元，截止 2006 年 12 月 31 日，设计人已按合同约定完成劳务 408,500.00 元。

\*6 本公司之子公司苏非有限（设计人）与中国建筑材料工业地质勘察中心（发包人）签订“技术服务合同”，合同约定发包人共支付设计人技术服务费 465,000.00 元，截止 2006 年 12 月 31 日，设计人已按合同约定完成劳务 375,000.00 元。

\*7 本公司之子公司苏非有限（设计人）与中国高岭土公司（发包人）签订“技术服务合同”，合同约定发包人共支付设计人技术服务费 178,000.00 元，截止 2006 年 12 月 31 日，设计人已按合同约定完成劳务 288,000.00 元。

\*8 本公司与南京春辉科技实业有限公司签订 2006 年度工业品买卖合同，合同约定由本公司向南京春辉提供纯铂，2006 年本公司向南京春辉科技实业有限公司按向第三方销售价格销售纯铂 1,358,687.74 元，合同已执行完毕。

## B、向关联单位购货

北京玻璃钢研究设计院（甲方）与北玻有限（乙方）于2005年12月25日签订2006年度中碱纱产品销售合同，乙方按照市场价格购买甲方中碱纱产品，甲方根据乙方合同规定生产的中碱纱产品经检验合格后交付乙方，甲方根据合同规定价格对乙方开具货款发票，乙方按合同订单要求将货款存入甲方账号。

2006年度，乙方向甲方采购中碱纱1,087,277.46元。

2005年12月30日，北玻有限与淄博中材庞贝捷金晶玻纤有限公司签订《2006年度拉挤纤维关联交易协议》，合同总额为30万元，截至2006年12月31日止，该合同尚未执行。

2006年度，北玻有限与中国材料工业科工进出口有限公司签订《风机叶片模具及钻机购销合同》、《环氧树脂和固化剂委托采购合同》、《法国E.H.维修钻床的合同》等购销合同共计合同总额（包含代理费）为11,684,422.34元，本年度北玻有限已向中国材料工业科工进出口有限公司采购的商品额（包括代理费）为3,551,294.00元。

## C、关联单位提供房屋、铂金租赁及综合服务

关联单位名称	内 容	2006年度	2005年度
南京玻璃纤维研究设计院	房屋租赁*1	2,967,591.39	2,617,037.52
	铂金租赁及损耗费*2	1,493,990.77	3,509,193.98
	综合服务费*3	619,800.00	603,100.00
北京玻璃钢研究设计院	房屋租赁*4	716,541.54	744,421.02
	铂金租赁及损耗费*5	600,000.00	-
	综合服务费*6	983,756.91	-
苏州非金属矿工业设计研究院	房屋租赁*7	201,600.00	201,600.00
	能源供应*8	38,000.00	38,000.00
中国建筑材料工业地质勘查中心	房屋租赁*9	538,375.00	538,375.00

### 与南京玻璃纤维研究设计院发生的关联交易：

\*1 2006年1月10日本公司与南京玻璃纤维研究设计院签订“房屋租赁协议”，自2006年1月1日至2008年12月31日止，本公司每年向其交纳房屋租金2,504,600.00元，以上款项分两次（上半年、下半年）支付给南玻院，上述房屋租金已包含土地收益。本公司本年度实际已支付房屋租金2,967,591.39元。

\*2 2005年1月3日本公司与南京玻璃纤维研究设计院签订铂金租赁协议，本公司向南京玻璃纤维研究设计院租赁铂金，租金的计算方式为：部门占用铂、铑、合金及黄金量×前月上海交易所该种贵金属的平均价×5%。铂金损耗按实际损耗量及同期市场价格确定。

\*3 2006年4月18日，本公司与南京玻璃纤维研究设计院签订了“综合后勤服务协议”，

合同额为 619,800.00 元，2006 年实际支付南京玻璃纤维研究设计院 619,800.00 元。

#### 与北京玻璃钢研究设计院的关联交易：

\*4 2005 年 12 月 25 日北玻有限与北京玻璃钢研究设计院签定了“2006 年房屋租赁协议”，租赁北京玻璃钢研究设计院的房产，协议规定租金为：办公用房建筑面积 3,491.20 平方米、按建筑面积 3 元/平方米·月，一类生产用房建筑面积 15,519.50 平方米、按建筑面积 2.50 元/平方米·月，二类生产用房建筑面积 3,403.53 平方米、按建筑面积 1.5 元/平方米·月，仓库用房建筑面积 5,334.15 平方米、按建筑面积 1 元/平方米·月，租赁房屋的年租金为人民币 716,541.54 元；租赁房屋的年租金由承租方在该年 12 月 31 日前向出租方结算支付。

\*5 本公司支付北京玻璃钢研究设计院铂金租赁费，租金的计算方式为：占用铂、铑、合金及黄金量×前月上海交易所该种贵金属的平均价×5%。铂金损耗按实际损耗量及同期市场价格确定。

\*6 2005 年 12 月 25 日北玻有限与北京玻璃钢研究设计院签定了“2006 年综合后勤服务协议”，双方约定北京玻璃钢研究设计院为北玻有限提供绿化保洁服务，绿化保洁的年服务费为 10 万元。

2006 年 5 月 13 日、2006 年 6 月 12 日北玻有限与北京玻璃钢研究设计院签订合同，由北京玻璃钢研究设计院承担本公司技改项目的前期拆除等综合服务，合同金额为 883,756.91 元。

#### 与苏州非金属矿工业设计研究院的关联交易：

\*7 2006 年苏非有限与苏州非金属矿工业设计研究院签定“房屋租赁合同”，双方约定，苏非有限支付年房屋租赁费为 201,600.00 元。

\*8 2006 年 3 月 1 日，苏州非金属矿工业设计研究院（甲方）分别和苏非有限（乙方）签订能源包干协议，乙方按季度向甲方支付水、电、电话费用，2006 年实际支付 38,000.00 元。

#### 与中国建筑材料工业地质勘查中心的关联交易：

\*9 2004 年 6 月 22 日本公司与中国建筑材料工业地质勘查中心签订“房屋租赁合同”，本公司向其租赁办公大楼，自 2004 年 4 月 1 日起至 2006 年 3 月 31 日止，年租金为 538,375.00 元。2006 年 3 月 31 日本公司与其续签合同至 2008 年 3 月 31 日止，年租金为 538,375.00 元。

#### D、向关联单位提供房屋租赁及劳务

关联单位名称	内 容	2006 年度	2005 年度
南京玻璃纤维研究设计院	综合服务	—	148,700.00
	能源及动力供应 *1	20,600.00	20,600.00
南京兴亚玻璃钢有限公司	综合服务	—	194,800.00
	能源及动力供应 *2	22,000.00	22,000.00
南京春辉科技实业有限公司	综合服务	—	297,700.00

	能源及动力供应 *3	34,000.00	34,000.00
北京玻璃钢研究设计院	房屋租赁*4	300,389.40	300,000.00
	治安保卫 *4	160,000.00	160,000.00
	污水处理 *4	312,000.00	312,000.00
	能源供应 *4	1,862,708.01	3,396,572.45

\*1 2005年1月10日，本公司与南京玻璃纤维研究设计院签订“能源供应、动力委托管理协议”，双方约定南京玻璃纤维研究设计院向本公司每年支付能源委托管理费用 20,600.00 元。

\*2 2005年1月10日，本公司与南京兴亚玻璃钢有限公司签订“能源供应、动力委托管理协议”，双方约定南京兴亚玻璃钢有限公司向本公司每年支付能源委托管理费用 22,000.00 元。

\*3 2005年1月10日，本公司与南京春辉科技实业有限公司签订“能源供应、动力委托管理协议”，双方约定南京春辉科技实业有限公司向本公司每年支付能源委托管理费用 34,000.00 元。

\*4 2005年12月25日北玻有限与北京玻璃钢研究设计院签定了“2006年房屋租赁协议”，北京玻璃钢研究设计院租赁北玻有限的房产，租赁生产用房建筑面积 5,821.51 平方米，按照市场同等价格计算每平米租金 4.30 元/月，租赁房屋的年租金约为人民币 30 万元。租赁房屋的年租金由承租方在该年的 12 月 31 日前向出租方结算支付。

2005年12月25日北玻有限（甲方）与北京玻璃钢研究设计院（乙方）签定了“2006年综合后勤服务协议”，约定甲方对乙方在生产区生产过程中所产生的污水提供处理服务，并向其提供安全保卫、消防服务；其中，污水处理年服务费为 31.20 万元，治安保卫年服务费为 16 万元。相关费用在每年度 12 月 31 日前结算；约定甲方向乙方提供水电汽，具体数额按年底实际额度结算；约定甲方所属物业服务公司向乙方提供一定的房屋管理等服务，由乙方在每年度 12 月 31 日前向甲方结算并支付该年度的服务费。

2006年度，北玻有限结算抵付应收北京玻璃钢研究设计院污水处理费 31.2 万元、应收治安保卫服务费 16 万元、水电汽费 1,862,708.01 元、应付绿化保洁费等 10 万元、应付房屋租赁费 716,541.54 元。

2006年度，北玻有限收到北京玻璃钢研究设计院房屋租赁费 300,389.40 元。

## E、科研项目合作

### (1) 接受委托

北京玻璃钢研究设计院（甲方）与北玻有限（乙方）于 2005 年 12 月 15 日签订科研项



目委托研究协议，甲方与项目委托单位所签订的合同，甲方以同等条款委托乙方实施，乙方向甲方提供的科研服务的质量应满足甲方与项目委托单位签订的合同中质量条款。甲方在每年度12月31日前向乙方结算并支付该年度的服务费，相应的费用价格按照成本价格计算。2006年度，乙方向甲方收取的科研费用为10万元。

北京玻璃钢研究设计院（甲方）与北玻有限（乙方）于2006年8月15日签订科研项目委托研究协议，甲方与项目委托单位所签订的合同，甲方以同等条款委托乙方实施，甲方向乙方提供科研费用100万元，乙方向甲方提供的科研服务的质量应满足甲方与项目委托单位签订的合同中质量条款。截至2006年12月31日止，甲方尚未支付委托科研费用，乙方已按合同约定基本完成科研项目，尚未验收。

## （2）委托开发

2004年10月本公司（甲方）与南京康特复合材料有限责任公司（乙方）签署科研项目合作开发协议，委托乙方以具体项目约定的时间要求为依据在规定的时间内完成研发工作，协议有效期自2004年10月8日至2009年12月31日。2005年本公司已拨付乙方科研项目经费900,000.00元。

## F、归还“367”技改项目预付款

如附注五、11所述，“367”技改项目经中国材料工业科工集团集团2006年3月28日以材料军工发[2006]272号批复转由北玻有限直接建设实施，专项拨款于2006年4月全部移交给北玻有限。北玻有限于该项目专款归还、拨款下达前，预付给北玻院专项帐户项目款5,966,197.60元。

## G、担保

### 南京彤天提供的担保：

2005年6月27日，本公司与兴业银行南京分行签订短期借款合同，借款金额为500万元，年利率为5.58%，按季付息，到期还本，一次性提款，借款期限为2005年6月27日至2006年6月26日。该借款合同由南京彤天提供担保，截至2006年12月31日，本公司已提前归还借款。

2005年10月27日，本公司与中国工商银行雨花支行签订固定资产借款合同，借款金额为4000万元，年利率为5.76%，按月付息，一次性提款，借款期限为2005年10月27日至2008年10月24日。该借款合同由南京彤天提供担保。

2006年4月11日，本公司与兴业银行南京洪武支行签订流动资金借款合同，借款金额为2000万元，年利率为5.58%，按季付息，一次性提款，借款期限为2006年4月11日至2007年4月10日，该借款由南京彤天提供担保，截止2006年12月31日已经提前归还。

2006年7月10日,本公司与中国工商银行雨花支行签订固定资产借款合同,借款金额为2000万元,年利率为6.03%,按月付息,一次性提款,借款期限为2006年7月10日至2009年7月9日止。该借款合同由南京彤天提供担保,截止2006年12月31日已经提前归还。

2006年4月26日,本公司与兴业银行南京洪武支行签订基本授信合同,授信金额为5000万元,授信期限为2006年4月26日至2007年4月25日。2006年10月16日,本公司与兴业银行南京洪武支行签订短期借款合同,借款金额为1000万元,年利率为同期同档次国家基准利率,按季调整,一季一定。按季付息,一次性提款,借款期限为2006年10月16日至2007年10月15日,该借款由南京彤天提供担保,截止2006年12月31日已经提前归还。

#### **中国材料工业科工集团公司提供的担保:**

2005年8月25日,本公司之子公司苏州有限与中国工商银行苏州工业园区支行签订固定资产借款合同,借款金额为12000万元,年利率5.85%,借款期限自2005年8月起至2010年8月止,分次还本,2008年8月,归还本金2000万元,2009年8月,归还本金5000万元,2010年8月,归还本金5000万元。该借款合同由中国材料工业科工集团公司提供担保。截止2006年12月31日,本公司根据该合同实际借款12000万元。

#### **本公司为下属子公司提供的担保:**

2005年11月25日,本公司之子公司苏州有限与中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行签订固定资产借款合同,借款金额为1000万元,采用浮动利率,借款期限自2005年11月25日起至2009年11月24日止。该借款合同由本公司担保。

2006年4月17日,本公司之子公司北玻有限与中国农业银行北京市延庆县支行签订流动资金借款合同,借款金额为1000万元,年利率5.58%,借款期限自2006年4月17日起至2007年4月16日止。该借款合同由本公司担保。

2006年7月17日,本公司与华夏银行股份有限公司北京西直门支行签订最高额保证合同,为北玻有限提供2000万元流动资金授信担保,担保期限自2006年7月17日至2007年7月17日。2006年9月14日,本公司之子公司北玻有限与华夏银行北京西直门支行签订流动资金借款合同,借款金额为1500万元,年利率6.12%,借款期限自2006年9月15日起至2007年8月15日止。该借款合同由本公司担保。

综上所述,截止2006年12月31日,本公司尚有与中国工商银行雨花支行签订固定资产借款合同,借款金额为4000万元,年利率为5.76%,借款期限为2005年10月27日至2008年10月24日,由南京彤天提供担保;与中国工商银行苏州工业园区支行的12000万元的固

定资产借款，年利率 5.85%，借款期限自 2005 年 8 月起至 2010 年 8 月止，由中国材料工业科工集团公司提供担保。本公司之子公司苏州有限与中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行签订固定资产借款合同，借款金额为 1000 万元，采用浮动利率，借款期限自 2005 年 11 月 25 日起至 2009 年 11 月 24 日止。该借款合同由本公司担保。2006 年 4 月 17 日，本公司之子公司北玻有限与中国农业银行北京市延庆县支行签订流动资金借款合同，借款金额为 1000 万元，年利率 5.58%，借款期限自 2006 年 4 月 17 日起至 2007 年 4 月 16 日止。该借款合同由本公司担保。2006 年 9 月 14 日，本公司之子公司北玻有限与华夏银行北京西直门支行签订流动资金借款合同，借款金额为 1500 万元，年利率 6.12%，借款期限自 2006 年 9 月 15 日起至 2007 年 8 月 15 日止。该借款由本公司担保。

#### (6) 关联方往来款项余额

关联方名称	2006-12-31		2005-12-31	
	金 额	占该账项 比例%	金 额	占该账项 比例%
<b>应收账款</b>				
北京玻璃钢研究设计院	84,000.00	0.06	2,292,905.86	2.27
南京双威生物医学科技公司	92,696.00	0.07	92,696.00	0.09
淄博中材庞贝捷金晶玻纤有限公司	2,320,977.72	1.74	2,692,608.72	2.67
中国建筑材料工业建设苏州安装工程公司	21,500.00	0.02	-	-
南京康特复合材料有限公司	14,351.79	0.01	-	-
中材国际工程股份公司	285,361.00	0.21	-	-
中国高岭土公司	20,000.00	0.01	-	-
新疆屯河水泥有限责任公司沙湾五宫水泥分公司	179,640.00	0.14	-	-
小 计	3,018,526.51	2.26	5,078,210.58	5.03
<b>预收账款</b>				
北京玻璃钢研究设计院	-	-	1,166,300.00	1.96
苏州非金属矿工业设计研究院	280,000.00	0.38	280,000.00	0.47
淄博中材庞贝捷金晶玻纤有限公司	645,038.88	0.87	-	-
南京春辉科技实业有限公司	-	-	1,300,000.00	2.18
小 计	925,038.88	1.25	2,746,300.00	4.61
<b>应付账款</b>				
中国非金属矿工业进出口公司	2,387.50	0.00	-	-
小 计	2387.50	0.00	-	-
<b>应收票据</b>				
中材国际工程股份公司	300,000.00	2.71	-	-
小 计	300,000.00	2.71	-	-
<b>预付账款</b>				
中国材料工业科工进出口有限公司	1,777,742.88	5.93	-	-

小计	1,777,742.88	5.93	-	-
----	--------------	------	---	---

## 八、或有事项

截至2006年12月31日止，本公司无需要披露的或有事项。

## 九、财务承诺

截至2006年12月31日止，本公司无需要披露的重大财务承诺事项。

## 十、资产抵押说明

截至2006年12月31日止，本公司无需要披露的资产抵押事项。

## 十一、资产负债表日后事项

1、本公司最终控制人中国材料工业科工集团公司已更名为中国中材集团公司。

2、经2007年4月9日本公司董事会决议，2006年度分红派息方案是，2006年度净利润在计提法定盈余公积金后，以截止2006年12月31日公司总股本150,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金股利2元人民币（含税），共计派发红利30,000,000.00元。

上述方案需经本公司股东大会审议批准。

3、经本公司董事会决议同意，本公司拟与控股子公司中材科技（苏州）有限公司在苏州工业园区共同投资设立“中材科技（苏州）技术研究院（暂定名）”，以其为主体实施“中材科技股份有限公司技术研发中心项目”，注册资本金2,600.00万元。该议案尚需本公司股东大会审议批准。

4、经2007年第一次临时股东大会审议批准，本公司拟与北京华明电光源工业有限责任公司等有关法人以及自然人共同投资设立“中材科技风电叶片股份有限公司（暂定名）”，注册资本10,000.00万元。

**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****审 阅 报 告**

天健华证中洲审(2007)阅字第 010008 号

**中材科技股份有限公司全体股东：**

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“证监发〔2006〕136 号”)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。

根据证监发〔2006〕136 号的有关规定,我们参照《中国注册会计师审阅准则第 2101——财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对差异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,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差异调节表没有按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“证监发〔2006〕136 号”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。

天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司

中国注册会计师:李东昕

中国 北京

中国注册会计师:乐超军

二 00 七年四月九日

**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**  
**金额单位：人民币元**

项目	附注	项目名称	金额
1		<b>2006 年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则）</b>	608,588,562.09
1		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	—
2		拟以公允价值模式计量的投资性房地产	—
3		因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	—
4		符合预计负债确认条件的辞退补偿	—
5		股份支付	—
6		符合预计负债确认条件的重组义务	—
7		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	—
8		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融资产	—
9		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	—
10		金融工具分拆增加的权益	—
11		衍生金融工具	—
12	2	所得税	2,855,319.94
13		其他	24,988,454.73
	3	其中：少数股东权益	24,988,454.73
<b>2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）</b>			<b>636,432,336.76</b>

法定代表人：李新华

财务负责人：陈修福

会计主管：纪翔远

**重要提示:**

本公司已于 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》(以下简称“新会计准则”),目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响,在对其进行慎重考虑并参照财政部对新会计准则的进一步讲解后,本公司在编制 2007 年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”(以下简称“差异调节表”)时所采用相关会计政策或重要认定进行调整,从而导致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之间可能存在差异。

**新旧会计准则股东权益差异调节表附注****一、 编制目的**

本公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行新会计准则。为分析并披露执行新会计准则对上市公司财务状况的影响,中国证券监督管理委员会于 2006 年 11 月颁布了“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“证监发(2006)136 号”),要求公司按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“证监发(2006)136 号”的有关规定,在 2006 年度财务报告的“补充资料”部分以差异调节表的方式披露重大差异的调节过程。

**二、 股东权益调节表的编制基础**

差异调节表系公司根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条和“通知”的有关规定,结合公司的自身特点和具体情况,以 2006 年度(合并)财务报表为基础,并依据重要性原则编制。

对于《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条中没有明确的情况,本差异调节表依据如下原则进行编制:

1、子公司、合营企业和联营企业按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的规定进行追溯调整,对于影响上述公司留存收益并影响本公司按照股权比例享有的净资产份额的事项,公司根据其业务实际情况相应调整留存收益或资本公积。

2、需要编制合并财务报表的,公司按照新会计准则调整少数股东权益,并在差异调节表中单列项目反映。

**三、 主要项目附注**

1、2006 年 12 月 31 日股东权益(现行会计准则)的金额取自公司按照现行企业会计准则和《企业会计准则》(以下简称“现行会计准则”)编制的 2006 年 12 月 31 日(合并)资产负债表。该报表已经天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司审计,并于 2007 年 4 月 9 日出具了标准无保留意见的审

计报告（天健华证中洲审（2007）GF 字第 010008 号）。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本公司 2006 年度财务报告。

## 2、所得税

项 目	金 额	期初留存收益调整数
递延所得税资产	3,044,391.96	3,044,391.96
递延所得税负债	—	—
合 计	3,044,391.96	3,044,391.96

2007 年 1 月 1 日，本公司递延所得税资产账面价值 3,044,391.96 元，相应调增期初留存收益。其中归属于母公司股东权益为 2,855,319.94 元，归属于少数股东权益为 189,072.02 元。

## 3、少数股东权益

项 目	金 额
2006 年 12 月 31 日少数股东权益（现行会计准则）	24,799,382.71
加：(1) 苏非有限少数股东权益的差异调节数	66,717.62
(2) 北玻有限少数股东权益的差异调节数	122,354.40
2007 年 1 月 1 日少数股东权益（新会计准则）	24,988,454.73

2006 年 12 月 31 日，本公司各子公司少数股东权益合计 24,799,382.71 元；根据各子公司少数股东持有股权比率，各子公司因新旧会计准则股东权益差异调节数而产生的少数股东权益差异数为 189,072.02 元；调整后，2007 年 1 月 1 日少数股东权益为 24,988,454.73 元。

中材科技股份有限公司

2007 年 4 月 9 日



## 第十二节 备查文件目录

1、载有公司法定代表人李新华先生、公司财务总监陈修福先生及会计机构负责人纪翔远先生签名并盖章的会计报表。

2、载有天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司盖章、注册会计师李东昕、乐超军签名并盖章的公司2006年度审计报告原件。

3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

4、备查文件备置地点：北京市海淀区板井路69号世纪金源大饭店国际商务中心东区12Fa，公司证券投资部。

中材科技股份有限公司

董事会

二〇〇七年四月九日