

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)

2007年半年度报告



二〇〇七年八月

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、高级管理人员保证本报告内容的真实性、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、高级管理人员对本报告内容的真实性、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 2007 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证本半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 主要会计数据和财务指标	5
第四节 股本变动及股东情况	6
第五节 董事、监事和高级管理人员情况	9
第六节 董事会报告	10
第七节 重要事项	18
第八节 财务报告	28
第九节 备查文件目录	86

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：南京江宁科学园彤天路 99 号

邮政编码：211100

公司办公地址：北京市海淀区板井路 69 号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

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

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：www.cninfo.com.cn

公司半年度报告备置地点：北京市海淀区板井路 69 号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：2007 年公司拟聘请天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为本公司的审计机构，该事项已经公司第二届董事会第十七次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市朝阳区环球贸易中心 A 座 12 层

第三节 主要会计数据和财务指标

一、主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,238,975,280.99	1,121,828,257.03	10.44%
所有者权益(或股东权益)	611,920,809.64	611,443,882.03	0.08%
每股净资产	4.08	4.08	0.00%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入	388,845,026.85	289,729,784.36	34.21%
营业利润	23,916,309.46	23,404,775.66	2.19%
利润总额	38,955,026.86	30,421,431.09	28.05%
净利润	30,476,927.62	27,310,937.15	11.59%
扣除非经常性损益后的净利润	29,491,757.29	25,183,980.49	17.11%
基本每股收益	0.20	0.24	-16.67%
稀释每股收益	0.20	0.24	-16.67%
净资产收益率	4.98%	10.65%	-5.67%
经营活动产生的现金流量净额	-15,302,644.37	39,101,001.60	-139.14%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.10	0.35	-128.57%

二、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	2,612,948.24
营业外支出	-612,017.96
所得税影响数	-714,899.57
少数股东本期非经常性损益	-300,860.38
合计	985,170.33

三、报告期利润表附表

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
归属于母公司净利润	4.98	4.88	0.20	0.20
扣除非经常性损益后的净利润	4.82	4.72	0.20	0.20

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	119,680,000	79.79%	0	0	0	-7,580,000	-7,580,000	112,100,000	74.73%
1、国家持股									
2、国有法人持股	82,005,000	54.67%	0	0	0	0	0	82,005,000	54.67%
3、其他内资持股	37,675,000	25.12%	0	0	0	-7,580,000	-7,580,000	30,095,000	20.06%
其中：境内非国有法人持股	37,675,000	25.12%	0	0	0	-7,580,000	-7,580,000	30,095,000	20.06%
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	20.21%	0	0	0	7,580,000	7,580,000	37,900,000	25.27%
1、人民币普通股	30,320,000	20.21%	0	0	0	7,580,000	7,580,000	37,900,000	25.27%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	150,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	150,000,000	100.00%

二、前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况表

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
中国中材股份有限公司	国有法人	47.67%	71,506,800	71,506,800	0
南京彤天科技实业有限责任公司	境内非国有法人	17.73%	26,595,600	26,595,600	0
北京华明电光源工业有限责任公司	国有法人	4.67%	6,998,800	6,998,800	0
北京华恒创业投资有限公司	境内非国有法人	2.33%	3,499,400	3,499,400	0
深圳市创新投资集团有限公司	国有法人	2.33%	3,499,400	3,499,400	0
兴业银行股份有限公司—兴业全球视野股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.72%	2,586,186	0	0
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	境内非国有法人	1.49%	2,229,800	0	0
华夏银行股份有限公司—德盛精选股票证券投资基金	境内非国有法人	1.02%	1,536,731	0	0
招商银行股份有限公司—德盛优势股票证券投资基金	境内非国有法人	0.94%	1,410,641	0	0
华夏成长证券投资基金	境内非国有法人	0.87%	1,298,037	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
兴业银行股份有限公司—兴业全球视野股票型证券投资基金	2,586,186		人民币普通股		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	2,229,800		人民币普通股		
华夏银行股份有限公司—德盛精选股票证券投资基金	1,536,731		人民币普通股		
招商银行股份有限公司—德盛优势股票证券投资基金	1,410,641		人民币普通股		
华夏成长证券投资基金	1,298,037		人民币普通股		
兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证券投资基金	1,191,898		人民币普通股		
中国农业银行—交银施罗德精选股票证券投资基金	1,038,958		人民币普通股		
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	1,020,621		人民币普通股		
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	983,739		人民币普通股		
中国银行—易方达策略成长二号混合型证券投资基金	836,449		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。				

三、公司前十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	中国中材股份有限公司	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

四、控股股东及实际控制人情况

根据国务院国有资产监督管理委员会的《关于设立中国中材股份有限公司的批复》（国资改革[2007] 651 号文），及国家工商行政管理总局颁发的《企业法人营业执照》，公司实际控制人中国中材集团公司（以下简称“中材集团”）引入泰安市国有资产经营有限公司等六家股东，将本公司的控股股东中国非金属材料总公司改制设立为中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”）。本次改制完成后，本公司控股股东中材股份持有的本公司股份数量不发生变化，公司实际控制人未发生变化，仍为中材集团。

公司控股股东改制的具体情况请见：2007 年 8 月 4 日中国证券报，公告编号 2007—030。

第五节 董事、监事和高级管理人员情况

一、报告期内董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员持有公司股票情况未发生变化，公司董事、监事和高级管理人员均未持有本公司股票。

二、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员新聘或解聘的情况。

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员无新聘或解聘的情况。

第六节 董事会报告

一、管理层对公司经营情况的讨论与分析

1、报告期内公司经营情况回顾

公司坚持做大做强主导产业，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。

报告期内，公司实现营业总收入 38,884.50 万元，较上年同期增长 34.21%；实现利润总额 3,895.50 万元，较上年同期增长 28.05%；实现净利润 3,047.69 万元，较上年同期增长 11.59%。

二、公司经营成果与财务状况分析

1、主要财务数据变化情况

单位：人民币元

项 目	2007年1—6月	2006年1—6月	增减比率(%)
营业总收入	388,845,026.85	289,729,784.36	34.21
净利润	30,476,927.62	27,310,937.15	11.59
管理费用	53,307,223.06	46,182,308.49	15.43
营业利润	23,916,309.46	23,404,775.66	2.19
营业外收入	15,650,735.36	7,253,838.37	115.76
所得税费用	5,822,144.86	301,132.21	1833.42
经营活动产生的现金流量净额	-15,302,644.37	39,101,001.60	-139.14
项 目	2007年6月30日	2006年12月31日	增减比率(%)
总资产	1,238,975,280.99	1,121,828,257.03	10.44
存货	129,814,971.07	91,178,037.87	42.38
固定资产	388,213,298.42	115,279,165.78	236.76
在建工程	70,991,311.82	246,030,962.91	-71.15
短期借款	190,000,000.00	52,000,000.00	265.38
长期借款	130,000,000.00	170,000,000.00	-23.53

增减变化原因：

(1) 营业总收入和净利润较上年同期分别增长 34.21% 和 11.59%，主要是由于成套装备销售收入较上年同期有较大增长所致，而净利润增长低于营业总收入增长主要是由于会计估计变更致使计提坏账准备增加，以及科研院所所得税减

免到期致使税负增加；

(2) 管理费用较上年同期增长 15.43%，而营业利润较上年同期仅增长 2.19% 低于营业总收入的增长，营业外收入则较上年同期增长 115.76%，主要是由于本年执行新会计准则后，政府拨款的纵向科研项目核算方法发生变化所致。执行新会计准则之前，科研项目验收结题时其费用支出与专项应付款对冲，执行新会计准则后，科研项目中的研究类项目当期支出在管理费用列支，同时等额将国家拨付的款项由递延收益结转到营业外收入，核算方法的变化对净利润无影响，但对管理费用、营业利润和营业外收入影响较大。若扣除上述因素影响，2007 年上半年公司管理费用较上年同期下降 3.00%，营业利润较上年同期增长 31.64%，营业外收入较上年同期增长 0.99%；

(3) 所得税费用较上年同期增长 23.33%，主要是由于公司及控股子公司享受改制科研院所免缴企业所得税的优惠政策到期所致；

(4) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 139.14%，主要是压缩天然气气瓶（CNGC）和高强度玻璃纤维制品生产线建设项目报告期内投产增加流动资金占用、销售回款状况不理想及重大成套装备业务收款主要在上年而其支出主要发生在本报告期所致；

(5) 存货较上年同期增长 42.38%，主要是由于上半年压缩天然气气瓶（CNGC）项目和高强度玻璃纤维制品生产线等在建项目报告期内投产存货增加所致；

(6) 固定资产较上年同期增长 236.76%，在建工程较上年同期下降 71.15%，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报告期内投产所致；

(7) 短期借款和长期借款的变动主要是由于公司生产经营所需流动资金增加及偿还了部分长期贷款所致。

2、主营业务分产品构成情况

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同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
一、特种纤维复合材料制品	226,363,370.57	160,789,214.11	28.97	20.37	28.16	-4.31
其中：玻璃微纤维纸	75,650,627.17	56,444,964.31	25.39	23.19	28.59	-3.13
高强玻璃纤维制品及先进复合材料	65,616,523.40	37,300,066.31	43.15	-9.44	-2.89	-3.84
高温过滤材料	23,704,006.10	15,118,734.79	36.22	34.73	22.99	6.09
工程复合材料	53,344,086.54	45,879,736.73	13.99	45.75	48.65	-1.68
高压复合气瓶	8,048,127.36	6,045,711.97	24.88	—	—	—
二、特种纤维复合材料技术与装备	155,248,423.25	122,815,487.21	20.89	65.63	63.97	0.80
其中：成套装备	130,753,342.68	112,510,974.65	13.95	80.30	73.08	3.59
工程设计与服务	18,357,810.94	8,432,471.71	54.07	41.33	26.08	5.56
技术开发	6,137,269.63	1,872,040.85	69.50	-25.38	-41.62	8.49
合计	381,611,793.82	283,604,701.32	25.68	35.42	41.55	-3.22

增减变化原因：

(1) 玻璃微纤维纸毛利率较上年同期下降 3.13%，主要是由于受市场竞争影响，销售价格较上年同期有所下降引起毛利率降低；

(2) 高强玻璃纤维制品及先进复合材料销售收入较上年同期下降 9.44%、毛利率较上年同期下降 3.84%，主要是由于产品销量有所减少及高强玻璃纤维制品生产线建设项目的投产试运行引起；

(3) 高温过滤材料销售收入较上年同期增长 34.73%，主要是由于新产品销量增加所致，而产品结构调整优化相应毛利率较上年同期增长 6.09%；

(4) 成套装备销售收入较上年同期增长 80.30%，主要是由于出口哈萨克斯坦年产 30000-35000 吨岩棉生产线装备引起销售增长所致；

(5) 技术开发销售收入较上年同期下降 25.38%，主要是由于技术服务类的业务减少所致。

3、主营业务分地区情况

单位：人民币元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
东北区	8,121,498.20	142.40
华北区	123,109,514.40	9.33
华东区	133,029,269.24	51.68
华中区	29,793,535.65	53.92
华南区	23,806,886.84	4.72
西南区	26,171,771.03	58.24
西北区	11,030,520.85	18.12
国外	26,548,797.60	161.21
合计	381,611,793.82	35.42

4、报告期内，主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

压缩天然气气瓶（CNGC）建设项目于2007年6月1日投产，公司新增加了高压复合气瓶业务，报告期内实现销售收入804.81万元，占主营业务收入的2.11%。

5、报告期内，公司的利润构成与上年同期相比未发生重大变化。

6、报告期内，公司没有对利润产生重大影响的其它经营业务。

7、报告期内，公司没有来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况。

8、报告期内执行新会计准则后发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响：

2007年1月1日起公司执行新会计准则后，由于发生会计政策、会计估计变更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1,043.41万元，但本事项不影响公司合并报表。

(2) 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，此变更将会减少公司的当期会计所得税费用72.42万元，从而增加公司的当期损益和股东权益72.42万元。

(3) 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估计政策进行修订，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增加公司当期计提坏账准备的金额。

额 377.64 万元，从而减少公司的当期损益和股东权益 377.64 万元。

三、下半年工作展望

(一) 进一步强化投资项目管理，提升项目管理水平，积极推进募投项目和风电叶片项目按计划实施建设，确保 CNGC 项目、高强度玻璃纤维制品生产线项目按期完成竣工验收。

(二) 积极开拓 CNGC 项目国际市场、拓展高强度玻璃纤维制品的民用市场，加强日常运营和国际项目管理，加大应收帐款回收力度，降低存货，积极做好税收筹划工作，确保完成年度经营目标。

(三) 稳步实施公司用人机制与薪酬制度改革计划，明确岗位职责和职务技能要求，完善绩效考评体系，体现岗位价值，建立符合现代企业要求的公司人力资源管理体系。

(四) 加快中材科技股份有限公司技术研发中心项目建设，以中材科技（苏州）技术研究院为平台，整合研发资源，打造和完善创新型研发体系。

四、对 2007 年前三季度经营业绩的预计

单位：人民币元

对 2007 年前三季度经营业绩的预计	净利润比上年同期增长幅度小于 30%	
2006 年前三季度的经营业绩	净利润（未按新会计准则调整）	36,556,709.85
业绩变动的原因说明	预计下一报告期末公司生产经营保持稳定的状况下，公司净利润与上年同期相比将有所变动，其中主要影响因素是税收政策变化以及按新会计准则计提坏账准备的方法变更。	

五、报告期内公司的投资情况

(一) 募集资金使用情况

1、募集资金使用情况表

单位：万元

募集资金总额		34,034.20			报告期内已使用募集资金总额				729.13	
					已累计使用募集资金总额				2198.47	
承诺项目	是否已变更项目	原计划投入总额	报告期内投入金额	累计已投入金额	实际投资进度(%)	报告期内实现的收益(以利润总额计算)	项目建成时间或预计建成时间	是否符合计划进度	是否符合预计收益	项目可行性是否发生重大变化
年产4000吨玻璃纤维造纸生产线建设项目	否	5,341.34	645.95	2115.29	39.60	0	预计2008年2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	-	0	预计2008年10月	延迟	-	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	83.18	83.18	0.99	0	预计2008年5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	-	0	预计2008年10月	延迟	-	否
合计	—	25,920.39	729.13	2198.47	—	—	—	—	—	—
分项目说明未达到计划进度或预计收益的情况和原因			“中材科技股份有限公司技术研发中心项目”目前已由公司在苏州园区新成立的中材科技(苏州)技术研究院有限公司承担建设,由于新公司办理工商登记手续,并按照苏州园区的规定程序办理相关事宜,因而一定程度影响了项目的建设进度。 “年产3000吨汽车用复合材料制品生产线建设项目”建设方案正在论证。							
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			“2007年5月10日,公司召开了2006年度股东大会,审议通过了”关于投资设立”中材科技(苏州)技术研究院”并由其承担”中材科技股份有限公司技术研发中心项目”建设的议案”。公司将以已注册成立的中材科技(苏州)技术研究院有限公司为主体实施”中材科技股份有限公司技术研发中心项目”,项目建设地点由苏州工业园区长阳街东、港田路北变更至苏州工业园区东沙湖软件园。”							

* 该项目由本公司控股子公司北玻有限承担建设,截至2007年6月30日,北玻有限累计投入自有资金207.87万元,尚未置换募集资金。

募集资金项目实施方式调整情况	“中材科技股份有限公司技术研发中心项目”原由本公司实施建设，但为确保公司主营业务的稳健、快速发展，充分利用苏州工业园区完备的配套设施、人才引进机制和优惠政策，根据2007年5月10日召开的2006年度股东大会“关于投资设立“中材科技（苏州）技术研究院”并由其承担“中材科技股份有限公司技术研发中心项目”建设的议案”决议，公司决定设立中材科技（苏州）技术研究院有限公司，并由其来实施“中材科技股份有限公司技术研发中心项目”，项目总投资和建设内容均无变化。原募集资金2600万元将作为本公司的出资（占80%股权），包括注册资本2080万元，资本公积520万元注入新公司。
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	2007年4月9日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了“关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案”，公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，将闲置募集资金总金额不超过人民币3000万元，使用期限不超过六个月，从2007年4月15日至2007年10月15日止，到期归还到募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途、去向以及募集资金其他使用情况	尚未使用的募集资金将用于四个募集资金投资项目的建设。募集资金无其他使用情况。

2、募集资金专户存储制度的执行情况

报告期内，公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐人的监督。

截至2007年6月30日止，公司募集资金专户银行存款余额为20743.47万元，具体情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	专户银行存款余额
中国工商银行股份有限公司南京雨花西路支行（活期户）	4301017529100081764	21,434,747.71
中国工商银行股份有限公司南京雨花西路支行（定期户）	4301017514200002484	160,000,000.00
中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	1102020309000236638	26,000,000.00

3、变更项目情况

报告期内，未发生募集资金投资项目的变更。

（二）非募集资金投资情况

1、CNG项目

项目已于2007年6月1日正式投产，截至2007年6月30日，实现营业收入804.81万元，利润总额82.03万元，净利润54.96万元。

2、高强度玻璃纤维项目

项目已于2007年6月1日正式投产，截至2007年6月30日，实现营业收入65.38万元，利润总额-37.18万元，净利润-37.18万元。

3、投资设立中材科技风电叶片股份有限公司

2007年2月12日，公司召开的2007年第一次临时股东大会审议通过了“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”，公司投资3600万元（占42.35%股权）与其他股东共同设立中材科技风电叶片股份有限公司。目前该公司已在北京亦庄经济开发区注册成立，并已开展叶片的试制工作，项目建设工作正在按计划进行。项目报告期内未形成收益。

第七节 重要事项

一、公司治理状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他相关法律、法规的相关规定，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。

公司根据中国证监会发布的《关于印发〈上市公司章程指引〉（2006年修订）的通知》和深圳证券交易所《关于中小企业板上市公司章程修改的通知》的相关规定，在2007年2月12日召开的2007年第一次临时股东大会上对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》进行了修订，从制度上保证了公司的法人治理结构符合《公司法》、《证券法》和其他新修订的相关法律、法规的规定。

报告期内公司召开了五次董事会、一次监事会和两次股东大会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序和决议均符合法律、法规和公司章程的规定。公司将坚持以相关法律法规为准绳，不断完善公司治理制度，切实保护投资者利益。

二、本年度中期，公司不进行利润分配和公积金转增股本

三、公司在报告期内实施的2006年度利润分配方案

2007年5月10日，公司2006年度股东大会审议通过了《关于公司2006年度利润分配预案的议案》，中材科技股份有限公司2006年度实现净利润56,832,894.17元，提取法定盈余公积金5,683,289.42元，提取后累计未分配利润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。以截至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股派发现金红利2元人民币（含税。扣税后，个人股东和投资基金实际每10股派发现金红利1.80元人民币），共计派发红利30,000,000.00元。

2007年6月7日，公司公布2006年度分红派息公告，2007年6月13日，公司完成2006年度利润分配工作。

四、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项

五、报告期内公司无重大资产收购、出售及资产重组事项

六、报告期内重大关联交易事项

(一) 公司日常关联交易事项

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板块上市公司临时报告工作报告指引第二号——日常关联交易的预计、披露和审议程序》的相关规定，公司于2007年5月10日召开的2006年度股东大会上对公司目前存续的关联交易和2007年预计交易额上限进行了审议，在关联股东回避的情况下表决通过《关于2007年度日常关联交易的议案》（详情请见公司2007年4月10日关联交易公告，编号2007-013）。2007年上半年公司的关联交易均按照上述经股东大会批准的交易条件和交易方式履行，未发生重大变化，报告期内，公司有关日常关联交易事项如下：

关联方名称	与上市公司的关联关系	交易类型	交易金额	占同类交易金额的比例
南京玻璃纤维研究设计院	控股股东和实际控制人控制的法人	出售燃料和动力	12.30	0.03%
		接受劳务	30.34	0.10%
		接受房屋租赁	143.90	0.50%
		接受铂金租赁	79.32	0.27%
北京玻璃钢研究设计院	控股股东和实际控制人控制的法人	出售燃料和动力	91.28	0.23%
		销售产品	37.70	0.10%
		采购原材料	143.70	0.49%
		接受铂金租赁	30.00	0.10%
淄博中材庞贝捷金晶玻纤有限公司	控股股东和实际控制人控制的法人	销售产品和提供劳务	1895.88	4.88%
中国材料工业科工进出口有限公司	控股股东和实际控制人控制的法人	销售产品	35.27	0.09%
		采购原材料	184.74	0.64%

		接受劳务	174.19	0.60%
--	--	------	--------	-------

（二）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”）协议签署及履行情况

2007年4月18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”，本公司向南京玻璃纤维研究设计院提供其生产经营所需的水、电等能源，能源价格为峰电价：1.03元/度，谷电价0.24元/度，照明电价0.94元/度，水价3.41元/吨，双方约定南京玻璃纤维研究设计院每月末按照实际发生额向本公司支付能源供应费用，每年向本公司支付能源委托管理费用20,600.00元。本协议自2007年1月1日起生效，双方书面协议终止。

2007年5月28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，包括治安保卫、消防管理、卫生清洁、绿化、收发管理等服务，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。

2006年4月18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。2007年4月18日，本公司与南玻院签订了《房屋租赁补充协议》，由于2007年租赁面积发生变动，使租金总额发生变化，将原租赁协议第四条“租金的支付”变更为：2007年承租方应向出租方支付房屋租金为人民币：2,888,800.00元。

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。

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

2006年12月25日，北玻院与北玻有限签订了“2007年综合服务协议”。根据协议，北玻有限为北玻院提供综合后勤服务，包括生产区生产过程所产生的污水处理服务、安全保卫、消防服务，门卫、夜间巡视及消防管理，供应水电气。其中，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，水电汽每年年底按成本价进行结算，相关费用在每年度12月31日前结算。

2007年1月15日，本公司（甲方）与北京玻璃钢研究设计院（乙方）签订了产品订货合同，合同约定甲方向乙方销售浸润剂，合同金额980000元，每月结清上月货款，2007年12月28日前结清全部货款。

2006年12月25日，北京玻璃钢研究设计院（甲方）与北京玻璃钢复合材料有限公司（乙方）签订了2007年度计划产品销售协议，合同约定甲方对外承揽特种玻璃钢加工产品，委托乙方按合同规定生产，乙方根据甲方合同规定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。2007年累计计划类产品关联交易总额约为300万元。

2006年12月25日，北玻院（甲方）与北玻有限（乙方）签订2007年度纤维制品销售合同，乙方按照市场价格购买甲方纤维制品，甲方根据合同规定对乙方开具货款发票，乙方按合同规定将货款存入甲方账号，2007年累计计划类产品关联交易总额约为300万元。

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，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、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

本公司按向第三方销售的价格向中材庞贝捷金晶玻纤有限公司出售玻璃纤维纱、烘干炉、铂金制品、浸润剂等，并提供铂金漏板加工服务。

4、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

2006年12月30日，中国材料工业科工进出口有限公司（甲方）与北玻有限（乙方）签订了2007年度计划产品关联交易协议，协议约定甲方依据双方共同确认的市场价格向乙方购买由乙方制造的玻璃钢系列品。2007年累计计划类产品关联交易总额约为300万元。

2007年1月9日，本公司（甲方）与中国材料科工进出口有限公司（乙方）签订合同，甲方向乙方销售玻璃纤维纱，合同金额合计110,000.00元，协议有效期截至2007年3月31日。

2007年4月16日，北玻有限（甲方）与中国材料工业科工进出口有限公司

(乙方) 签订《购货合同》，委托乙方购进德国树脂，合同金额 116,022.80 美元；

2005 年 10 月 29 日，北玻有限(甲方) 与中国材料工业科工进出口有限公司(乙方) 签订了《风电叶片设计合同》，协议约定由乙方为甲方提供代理服务，合同金额为 477,000.00 欧元。

2006 年 7 月 27 日，北玻有限(甲方) 与中国材料工业科工进出口有限公司(乙方) 签订《法国 E.H.维修钻床的合同》，购销合同金额(包含代理费)20,100.00 欧元。

(三) 报告期内，公司与关联方发生资产、股权转让的关联交易事项。

报告期内，本公司与南京彤天科技实业有限责任公司(以下简称“南京彤天”) 签订《资产转让协议》，经江苏苏信房地产评估咨询有限公司进行评估，本公司以 2052.21 万元协议价格收购南京彤天位于南京江宁科学园彤天路北侧 117.38 亩(78,253.83 M²) 工业用地。南京彤天为本公司发起人股东之一，持有本公司股份数额为 26,595,600.00 股，占比例 17.73%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。

本次交易已经本公司 2007 年 6 月 5 日召开的第二届董事会第十四次临时会议审议批准(详情请见公司 2007 年 6 月 6 日关联交易公告，编号 2007-022)。

(四) 报告期内与关联方发生共同对外投资的关联交易事项。

报告期内，本公司与北京华明电光源工业有限责任公司(以下简称“北京华明”) 等3家法人以及薛忠民等自然人共同投资设立“中材科技风电叶片股份有限公司”(以下简称“中材风电”)，注册资本8,500万元。

北京华明为本公司发起人股东之一，在本公司A股股票发行上市前持有本公司股份数额为6,998,800.00股，占比例6.24%；自然人冯海晨在本公司任董事；自然人薛忠民在本公司任副总裁。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。该项交易已经本公司2006年度股东大会审议批准(详情请见公司2007年4月10日关联交易公告，编号2007-017)。

其他零星关联交易情况及关联方往来款余额详见“第八节财务报告”会计报表附注。

七、公司董事及独立董事履行职责情况

公司董事长、独立董事及其他董事按照本所《中小企业板块上市公司董事行

为指引》履行职责、遵守《董事声明与承诺》，诚信勤勉地履行职责。董事长及其他董事积极推动公司内部各项制度的制订和完善，组织完成股东大会授权的事项，执行董事会决议，尽力保护公司及股东特别是社会公众股东的利益。独立董事本着对全体股东负责的态度，积极参与公司的经营决策，独立公正履行职责，发表独立意见，对公司的健康发展发挥了积极作用。

2007年上半年各董事参加董事会会议及履行职责的情况：

2007年会议召开次数		5			
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	5	0	0	否
朱建勋	副董事长、副总裁	5	0	0	否
谭仲明	董事	4	1	0	否
周育先	董事	5	0	0	否
刘燕	董事、总裁	5	0	0	否
张耀明	董事	4	1	0	否
冯海晨	董事	5	0	0	否
徐永模	独立董事	5	0	0	否
张文军	独立董事	5	0	0	否
郑卫军	独立董事	5	0	0	否
刘亚军	独立董事	5	0	0	否

八、公司聘任会计师事务所情况

2007年公司拟聘请天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为本公司的审计机构，该事项已经公司第二届董事会第十七次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

九、重大合同及其履行情况

（一）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。

（二）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。

（三）报告期内担保事项

1、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
--------	------	------	------	------	----

南京彤天科技实业有限责任公司	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
----------------	------------	---------	--------	-----------------------------------	------

2、报告期内本公司对外担保情况：

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
无						
报告期内担保发生额合计		0				
报告期末担保余额合计（A）		0				
公司对子公司的担保情况						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
中材科技（苏州）有限公司	2007-04-25	8000 万元	连带责任保证	2007-04-25——2010. 8. 30	否	否
北京玻璃钢院复合材料有限公司	2007-04-11	1500 万元	连带责任保证	2007-04-11——2008-04-11	否	否
北京玻璃钢院复合材料有限公司	2007-06-12	500 万元	连带责任保证	2007-06-12——2007-10-17	否	否
中材科技（苏州）有限公司	2005-11-25	1000 万元	连带责任保证	2005-11-25——2009-11-24	否	否
报告期内对子公司担保发生额合计		10,000.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）		11,000.00				
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）		11,000.00				
担保总额占净资产的比例		17.98%				
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的担保金额（D）		0				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）		0				
上述三项担保金额合计*（C+D+E）		0				

独立董事对公司累计和当期对外担保的专项说明和独立意见如下：

公司独立董事根据中国证监会《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]和《关于规范上市公司对外

担保行业的通知》[证监发（2005）120号]的规定和要求，同时根据中国证监会《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》等有关规定赋予独立董事的职责，对公司经营行为进行了审核、监督，对公司对外担保情况进行了核查，通过对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，认为：报告期内没有控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况；公司为控股子公司进行担保有利于子公司的发展，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并分享控股子公司的经营成果，不会损害公司和全体股东的利益。

独立董事：徐永摸、郑卫军、刘亚军、张文军

2007年8月16日

十、报告期内，公司审计部门对公司2007半年度业绩快报及半年度财务报告进行了审核，并出具内部审计意见。

十一、公司投资者关系管理情况

报告期内，公司严格履行信息披露义务，重视投资者关系管理。公司董事会秘书作为投资者关系管理的负责人，组织并实施了报告期内公司的投资者关系管理工作。

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

2、积极举办业绩说明会，使投资者对公司有全面的了解。2007年4月20日，公司通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行了2006年年度报告说明会，董事长、总裁、财务负责人、董事会秘书、独立董事及保荐代表人就公司年报业绩、未来发展以及其他投资者关心的问题，与投资者开展了良好的沟通。

十二、2007年6月底大股东及其附属企业对本公司的往来款余额均为购销货物等经营活动产生的余额，不存在非经营性占用上市公司资金情况。

十三、报告期内，公司、公司董事会、董事、监事及高级管理人员没有受到中国证监会行政处罚、通报批评和深圳证券交易所公开谴责及其他行政管理部门的处罚。

十四、报告期内公司公告索引

公告编号	公告日期	公告事项
2007-001	2007 年 1 月 25 日	第二届董事会第十二次临时会议决议公告
2007-002	2007 年 1 月 25 日	第二届监事会第一次临时会议决议公告
2007-003	2007 年 1 月 25 日	中材科技股份有限公司对外担保公告
2007-004	2007 年 1 月 25 日	中材科技股份有限公司关联交易公告
2007-005	2007 年 1 月 25 日	关于召开 2007 年第一次临时股东大会的通知
2007-006	2007 年 2 月 13 号	2007 年第一次临时股东大会决议公告
2007-007	2007 年 2 月 13 号	2006 年业绩快报
2007-008	2007 年 2 月 14 号	网下配售股票上市流通的提示性公告
2007-009	2007 年 2 月 14 号	实际控制人变更公告
2007-010	2007 年 4 月 10 号	2006 年年度报告摘要
2007-011	2007 年 4 月 10 号	第二届董事会第五次会议决议公告
2007-012	2007 年 4 月 10 号	关于募集资金年度事情使用的专项说明
2007-013	2007 年 4 月 10 号	2007 年日常关联交易公告
2007-014	2007 年 4 月 10 号	关于变更募集资金投资项目实施主体和实施方式的公告
2007-015	2007 年 4 月 10 号	中材科技股份有限公司对外担保公告
2007-016	2007 年 4 月 10 号	关于运用闲置募集资金补充流动资金的公告
2007-017	2007 年 4 月 10 号	关于调整风电公司叶组建事宜的关联交易公告
2007-018	2007 年 4 月 10 号	第二届监事会第五次会议决议公告
2007-019	2007 年 4 月 10 号	关于召开 2006 年度股东大会的通知
2007-020	2007 年 4 月 18 号	关于举行 2006 年度报告网上说明会的公告
2007-021	2007 年 5 月 11 日	2006 年度股东大会决议公告
2007-022	2007 年 6 月 6 日	中材科技股份有限公司关联交易公告
2007-023	2007 年 6 月 6 日	第二届董事会第十四次临时会议决议公告

2007-024	2007年6月7日	2006年度分红派息公告
2007-025	2007年6月29日	第二届董事会第十五次临时会议决议公告

注：公司公告均披露于《中国证券报》及巨潮资讯网。

第八节 财务报告

中材科技股份有限公司 2007年半年度财务报告 (未经审计)

目 录	页 次
一、财务报表	
1. 资产负债表	1—2
2. 利润表	3—3
3. 现金流量表	4—5
4. 股东权益变动表	6—7
二、财务报表附注	8—51
三、附件：	
资产减值准备明细表	52—53

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	2007-6-30	2006-12-31	2007-6-30	2006-12-31
流动资产：					
货币资金	五、1	312,487,419.32	357,715,583.32	243,715,264.28	294,884,885.70
交易性金融资产		-	-	-	-
应收票据	五、2	20,013,217.07	11,060,457.65	15,861,546.07	8,483,392.00
应收账款	五、3	143,471,739.33	117,934,301.00	104,998,381.03	91,554,632.52
预付款项	五、4	57,333,990.20	81,152,263.62	23,776,323.29	67,594,710.93
应收股利	五、5	-	877,680.00	-	877,680.00
其他应收款	五、6	5,522,777.09	3,893,204.98	31,714,182.97	6,207,059.09
存货		129,814,971.07	91,178,037.87	77,293,522.54	56,372,979.86
一年内到期的非流动资产		-	-	-	-
其他流动资产		-	-	-	-
流动资产合计		668,644,114.08	663,811,528.44	497,359,220.18	525,975,340.10
非流动资产：					
可供出售金融资产		-	-	-	-
持有至到期投资		-	-	-	-
长期应收款		-	-	-	-
长期股权投资	五、8	47,139,460.54	24,192,844.17	247,044,641.23	198,098,024.85
投资性房地产		-	-	-	-
固定资产	五、9	388,213,298.42	115,279,165.78	176,882,436.05	66,958,440.76
在建工程	五、10	70,991,311.82	246,030,962.91	27,366,176.03	56,225,391.08
工程物资	五、11	317,107.79	9,112,823.56	317,107.79	9,112,823.56
固定资产清理		-	-	-	-
无形资产	五、12	59,646,239.95	60,356,540.21	44,041,494.20	44,632,362.98
开发支出		-	-	-	-
商誉		-	-	-	-
长期待摊费用		-	-	-	-
递延所得税资产	五、13	4,023,748.39	3,044,391.96	3,070,319.09	2,185,671.70
其他非流动资产		-	-	-	-
非流动资产合计		570,331,166.91	458,016,728.59	498,722,174.39	377,212,714.93
资产总计		1,238,975,280.99	1,121,828,257.03	996,081,394.57	903,188,055.03

法定代表人：李新华

主管会计机构负责人：陈修福

会计机构负责人：纪翔远

资产负债表（续）

编制单位：中材科技股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益	合并			母公司	
	附注	2007-6-30	2006-12-31	2007-6-30	2006-12-31
流动负债：					
短期借款	五、14	190,000,000.00	52,000,000.00	170,000,000.00	27,000,000.00
交易性金融负债		-	-	-	-
应付票据	五、15	18,241,260.00	6,583,737.00	18,241,260.00	5,790,537.00
应付账款	五、16	89,611,634.72	71,766,084.26	61,321,006.17	39,187,677.28
预收款项	五、17	64,879,089.30	73,799,109.33	42,425,660.51	54,583,599.09
应付职工薪酬	五、18	18,435,671.46	11,715,850.34	12,226,101.21	5,759,940.35
应交税费	五、19	14,960,927.49	8,802,081.77	8,476,646.92	5,128,484.36
应付股利		-	-	-	-
其他应付款	五、20	6,791,983.96	11,387,030.00	7,951,143.12	76,250,699.79
一年内到期非流动负债		-	-	-	-
其他流动负债		-	-		
流动负债合计		402,920,566.93	236,053,892.70	320,641,817.93	213,700,937.87
非流动负债：					
长期借款	五、21	130,000,000.00	170,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
应付债券		-	-	-	-
长期应付款		-	-	-	-
专项应付款	五、22	39,850,000.00	39,850,000.00	26,620,000.00	26,620,000.00
预计负债		-	-	-	-
递延所得税负债		-	-	-	-
其他非流动负债	五、23	26,639,495.32	39,492,027.57	7,332,825.52	11,423,235.13
非流动负债合计		196,489,495.32	249,342,027.57	73,952,825.52	78,043,235.13
负债合计		599,410,062.25	485,395,920.27	394,594,643.45	291,744,173.00
股东权益：					
股本	五、24	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
资本公积	五、25	336,143,465.58	336,143,465.58	336,143,465.58	336,143,465.58
减：库存股					
盈余公积	五、26	23,287,937.88	23,287,937.88	23,287,937.88	23,287,937.88
未分配利润	五、27	102,489,406.18	102,012,478.57	92,055,347.66	102,012,478.57
归属于母公司股东权益合计		611,920,809.64	611,443,882.03	601,486,751.12	611,443,882.03
少数股东权益		27,644,409.10	24,988,454.73	-	-
股东权益合计		639,565,218.74	636,432,336.76	601,486,751.12	611,443,882.03
负债及股东权益总计		1,238,975,280.99	1,121,828,257.03	996,081,394.57	903,188,055.03

法定代表人：李新华

主管会计机构负责人：陈修福

会计机构负责人：纪翔远

利 润 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	2007年1-6月	2006年1-6月	2007年1-6月	2006年1-6月
一、营业总收入	五、28	388,845,026.85	289,729,784.36	252,869,799.26	186,288,494.48
主营业务收入		381,611,793.82	281,788,334.91	249,785,160.83	182,075,782.65
其他业务收入		7,233,233.03	7,941,449.45	3,084,638.43	4,212,711.83
二、营业总成本		366,275,333.77	267,520,305.96	238,297,872.44	172,289,084.77
营业成本	五、29	290,304,025.66	205,798,130.42	189,972,126.38	131,934,628.30
其中：主营业务成本		283,604,701.32	200,362,215.25	187,397,959.39	130,010,375.35
其他业务成本		6,699,324.34	5,435,915.17	2,574,166.99	1,924,252.95
营业税金及附加	五、30	3,602,288.30	3,663,030.44	2,120,583.20	2,189,377.26
销售费用		10,408,083.51	9,130,390.49	5,693,630.47	5,306,336.57
管理费用		53,307,223.06	46,182,308.49	33,877,412.34	31,410,016.00
财务费用	五、31	2,726,471.96	2,414,056.57	1,451,522.04	1,976,526.52
资产减值损失	五、32	5,927,241.28	332,389.55	5,182,598.01	-527,799.88
加：公允价值变动收益		-	-	-	-
投资收益	五、33	1,346,616.38	1,195,297.26	1,346,616.38	1,195,297.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	五、28	1,346,616.38	1,195,297.26	1,346,616.38	1,195,297.26
三、营业利润		23,916,309.46	23,404,775.66	15,918,543.20	15,194,706.97
加：营业外收入	五、34	15,650,735.36	7,253,838.37	4,412,357.23	2,022,283.05
减：营业外支出	五、35	612,017.96	237,182.94	402,782.88	145,115.64
其中：非流动资产处置损失		36,024.93	-	7,456.38	-
四、利润总额		38,955,026.86	30,421,431.09	19,928,117.55	17,071,874.38
减：所得税费用	五、36	5,822,144.86	301,132.21	-114,751.55	46,143.13
其中：递延所得税费用		-724,222.55	-	-629,513.51	-
五、净利润		33,132,882.00	30,120,298.88	20,042,869.10	17,025,731.25
归属于母公司所有者的净利润		30,476,927.62	27,310,937.15	-	-
少数股东损益		2,655,954.38	2,809,361.73	-	-
六、每股收益：					
（一）基本每股收益		0.20	0.24	-	-
（二）稀释每股收益		0.20	0.24	-	-

法定代表人：李新华

主管会计机构负责人：陈修福

会计机构负责人：纪翔远

现金流量表

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	2007年1-6月	2006年1-6月	2007年1-6月	2006年1-6月
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		338,510,090.58	290,910,089.12	205,191,890.14	171,783,886.64
收到的税费返还		322,308.42	552,750.00	322,308.42	-
收到的其他与经营活动有关的现金		12,152,481.34	14,626,177.70	8,977,959.23	10,352,193.79
现金流入小计		350,984,880.34	306,089,016.82	214,492,157.79	182,136,080.43
购买商品、接受劳务支付的现金		216,752,585.65	151,697,941.93	143,586,351.92	103,049,499.43
支付给职工以及为职工支付的现金		69,039,273.79	53,246,971.37	34,171,244.32	26,950,168.31
支付的各项税费		33,038,881.10	21,445,223.70	12,696,999.89	12,090,587.88
支付的其他与经营活动有关的现金		47,456,784.17	40,597,878.22	23,582,680.33	15,381,067.72
现金流出小计		366,287,524.71	266,988,015.22	214,037,276.46	157,471,323.34
经营活动产生的现金流量净额		-15,302,644.37	39,101,001.60	454,881.33	24,664,757.09
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		877,680.00	-	877,680.00	7,641,681.11
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		12,200.00	1,057,550.00	-	965,350.00
处置子公司及其他经营单位收到的现金净额		-	-	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金		1,011,137.31	17,263,802.40	-	-
现金流入小计		1,901,017.31	18,321,352.40	877,680.00	8,607,031.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		70,246,580.51	106,682,580.25	21,493,027.27	31,732,472.14
投资所支付的现金		21,600,000.00	-	47,600,000.00	16,000,000.00
取得子公司及其他经营单位支付的现金净额		-	-	0.00	-
支付的其他与投资活动有关的现金		495,538.93	674,970.10	0.00	-
现金流出小计		92,342,119.44	107,357,550.35	69,093,027.27	47,732,472.14
投资活动产生的现金流量净额		-90,441,102.13	-89,036,197.95	-68,215,347.27	-39,125,441.03
三、筹资活动产生的现金流量		-	-	-	-
吸收投资所收到的现金		-	4,000,000.00	-	-
取得借款所收到的现金		203,000,000.00	120,000,000.00	183,000,000.00	60,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	-	45,115,337.50	108,017,780.00
现金流入小计		203,000,000.00	124,000,000.00	228,115,337.50	168,017,780.00
偿还债务所支付的现金		105,000,000.00	47,000,000.00	40,000,000.00	47,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金		37,484,417.50	21,311,899.24	33,324,492.98	16,520,772.55
支付的其他与筹资活动有关的现金		-	55,029.34	138,200,000.00	88,008,941.96
现金流出小计		142,484,417.50	68,366,928.58	211,524,492.98	151,529,714.51
筹资活动产生的现金流量净额		60,515,582.50	55,633,071.42	16,590,844.52	16,488,065.49
四、汇率变动对现金的影响		-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-45,228,164.00	5,697,875.07	-51,169,621.42	2,027,381.55

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		
	附注	2007年1-6月	2006年1-6月	2007年1-6月	2006年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：					
净利润		30,476,927.62	27,310,937.15	20,042,869.10	17,025,731.25
加：少数股东本期损益		2,655,954.38	2,809,361.73		
资产减值准备		5,927,241.28	2,767,147.66	5,182,598.01	2,044,162.13
固定资产折旧		9,710,354.25	8,648,795.29	5,378,798.52	4,401,432.17
无形资产摊销		759,300.26	747,717.04	590,868.78	609,118.76
长期待摊费用摊销					
预提费用的增加		-			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		-10,718.32	-284,826.05	-126,536.37	-289,347.20
固定资产报废损失（减：收益）		-11,180.10			
公允价值变动损失（减：收益）		-			
财务费用（减：收益）		3,806,686.91	2,322,542.99	2,829,555.56	192,954.03
投资收益（减：收益）		-1,346,616.38	-1,195,297.26	-1,346,616.38	-1,195,297.26
递延所得税资产减少（减：增加）		-979,356.43	-332,389.55	-884,647.39	527,799.88
递延所得税负债增加（减：减少）					
存货的减少（减：增加）		-38,636,933.20	-9,051,791.15	-20,920,542.68	-1,207,952.03
经营性应收项目的减少（减：增加）		-43,668,446.62	-16,488,931.81	-38,430,182.53	-14,273,534.09
经营性应付项目的增加（减：减少）		16,014,141.98	21,847,735.56	28,138,716.71	16,829,689.45
其他					
经营活动产生的现金流量净额		-15,302,644.37	39,101,001.60	454,881.33	24,664,757.09
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：					
债务转为资本					
一年内到期的可转换公司债券		-			
融资租入固定资产		-			
3、现金及现金等价物净变动情况：		-			
现金的期末余额		312,487,419.32	99,194,157.78	243,715,264.28	23,935,154.50
减：现金的期初余额		357,715,583.32	93,496,282.71	294,884,885.70	21,907,772.95
加：现金等价物期末余额					
减：现金等价物期初余额		-			
现金及现金等价物净增加额		-45,228,164.00	5,697,875.07	-51,169,621.42	2,027,381.55

法定代表人：李新华

主管会计机构负责人：陈修福

会计机构负责人：纪翔远

股东权益增减变动表一

编制单位：中材科技股份有限公司

单位：（人民币）元

项 目	2007年1-6月						
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	150,000,000.00	336,143,465.58		23,002,959.33	99,442,137.18	24,799,382.71	633,387,944.80
加：会计政策变更				284,978.55	2,570,341.39	189,072.02	3,044,391.96
前期差错更正							
二、本年初余额	150,000,000.00	336,143,465.58		23,287,937.88	102,012,478.57	24,988,454.73	636,432,336.76
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)					476,927.61	2,655,954.37	3,132,881.98
(一) 净利润					30,476,927.61	2,655,954.37	33,132,881.98
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失							
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额							
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							
3. 与计入所有者权益项目相关所得税影响							
4. 其他							
(三) 所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
(四) 利润分配					-30,000,000.00		-30,000,000.00
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者(或股东)的分配					-30,000,000.00		-30,000,000.00
3. 其他							
(五) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资(或股本)							
2. 盈余公积转增资(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
四、本期期末余额	150,000,000.00	336,143,465.58		23,287,937.88	102,489,406.18	27,644,409.10	639,565,218.74

法定代表人：李新华

主管会计机构负责人：陈修福

会计机构负责人：纪翔远

股东权益增减变动表二

编制单位：中材科技股份有限公司

单位：（人民币）元

项 目	上年金额						
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	112,100,000.00	51,479,391.58		17,319,669.91	65,107,532.43	17,693,375.46	263,699,969.38
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年初余额	112,100,000.00	51,479,391.58		17,319,669.91	65,107,532.43	17,693,375.46	263,699,969.38
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	37,900,000.00	284,664,074.00		5,683,289.42	34,334,604.75	7,106,007.25	369,687,975.42
(一) 净利润					56,832,894.17	7,106,007.25	63,938,901.42
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失							
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额							
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							
3. 与计入所有者权益项目相关所得税影响							
4. 其他							
(三) 所有者投入和减少资本	37,900,000.00	284,664,074.00					322,564,074.00
1. 所有者投入资本	37,900,000.00	284,664,074.00					322,564,074.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
(四) 利润分配				5,683,289.42	-22,498,289.42		-16,815,000.00
1. 提取盈余公积				5,683,289.42	-5,683,289.42		
2. 对所有者(或股东)的分配					-16,815,000.00		-16,815,000.00
3. 其他							
(五) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
四、本期期末余额	150,000,000.00	336,143,465.58		23,002,959.33	99,442,137.18	24,799,382.71	633,387,944.80

法定代表人：李新华

主管会计机构负责人：陈修福

会计机构负责人：纪翔远

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。

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

2007年5月11日本公司注册地由江苏省南京市高新技术开发区火炬路C4-2-330号变更为江苏省南京市江宁科学园彤天路99号,并换领了工商企业法人营业执照。

本公司法定代表人为李新华。

(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，主要产品包括高强度玻璃纤维及制品、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 2007 年 6 月 30 日止，本公司基本组织架构包括 3 个分公司、5 个直接或间接控股的子公司及 4 个联营公司。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. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计年度

本公司会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止。

3. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4. 记账基础和计价原则

本公司的记账基础为权责发生制。

本公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的情况下，采用重置成本、可变现净值、现值或公允价值计量。

5. 外币业务核算方法

本公司对发生的外币业务，采用业务发生当日第一日的中间汇率折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按当日第一日的中间汇率折算，由此产生的折合人民币差额，除筹建期间及固定资产购建期间可予资本化部分外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

6. 现金及现金等价物

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

受到限制的银行存款，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

7. 金融资产和金融负债的确认和计量

本公司的金融资产包括：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司购入的股票、债券、基金等时，确定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。

本公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，于收到时确认为投资收益。资产负债表日，本公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置该等金融资产时，该等金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

本公司购入的固定利率国债、浮动利率公司债券等持有至到期投资，按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已宣告发放债券利息的，单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别

很小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。

处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

资产负债表日，对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，计入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

如本公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合作为持有至到期投资，则将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

(3) 应收款项

本公司应收款项(包括应收帐款和其他应收款)按合同或协议价款作为初始入帐金额，并按下列标准确认坏账损失：凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；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，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

本公司坏账损失核算采用备抵法。在资产负债表日，本公司对单个客户 100 万元以上(含 100 万元)的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其帐面价值的差额，确定减值损失，计提坏帐准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

应收账款按不同产品的销售模式和风险特征评为 ABC 三类信用等级，确定计提比例如下：

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

客户分类，具体参照《客户信用评级管理办法》执行。

本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项帐面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

本公司可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股

利，单独确认为应收项目。

本公司可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，于收到时确认为投资收益。

资产负债表日，可供出售资产按公允价值计量，其公允价值变动计入资本公积—其他资本公积。

对于可供出售金融资产，如果其公允价值出现持续大幅度下降，且预期该下降为非暂时性的，则根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；在计提减值损失时将原直接计入所有者权益公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的帐面价值之间的差额，计入投资收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

本公司的金融负债包括：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司持有该类金融负债按公允价值计价，并不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。如不适合按公允价值计量时，本公司将该类金融负债改按摊余成本计量。

(2) 其他金融负债。本公司拥有的其他不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同等，在初始计量后按《企业会计准则—或有事项》确定的金额，和按《企业会计准则—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额两者中的较高者进行后续计量。

8. 存货

本公司的存货主要分为在途物质、原材料、低值易耗品、包装物、在产品、产成品、委托加工材料等，当与该存货有关的经济利益很可能流入本公司及该存货的成本能够可靠地计量时进行确认。

存货的取得以成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货在取得时，以实际成本计价，领用或发出存货时按加权平均法计价；低值易耗品、包装物于领用时一次性摊销。

本公司存货定期进行清查，存货盘存制度采用永续盘存法。

资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。存货跌价准备一般按照单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

可变现净值，是指存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本公司在发生存货毁损时，将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。存货盘亏造成的损失，直接计入当期损益。

9. 长期股权投资核算方法

(1) 确认及初始计量

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

对于同一控制下的企业合并，在以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

c) 本公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入合并成本。

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

B 公司以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

(2) 收益确认方法：

本公司对不具有共同控制或重大影响的被投资单位，以及对实施控制的被投资单位的长期股权投资以成本法核算，投资收益于被投资公司宣派现金股利时确认，而该等现金股利超出投资日以后累积净利润的分配额，冲减投资成本；对被投资公司具有共同控制或重大影响的以权益法核算，投资收益以取得股权后被投资公司实现的净损益份额计算确定。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的

公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认被投资单位发生的净亏损时，以投资账面价值减记零为限，合同约定负有承担额外损失义务的除外。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弥补未确认的亏损分担额以后，恢复确认收益分享额。

(3) 资产减值的确认

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

所计提的长期股权投资减值准备在以后年度将不再转回。

本公司对因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，均在每年末进行减值测试。

10. 投资性房地产

投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物。当本公司能够取得与投资性房地产相关的租金收入或增值收益以及投资性房地产的成本能够可靠计量时，本公司按购置或建造的实际支出对其进行确认。

一般情况下，本公司对投资性房地产的后续支出采用成本模式进行后续计量。对投资性房地产按照本公司固定资产或无形资产的会计政策，计提折旧或进行摊销。

如有确凿证据表明公司相关投资性房地产的公允价值能够持续可靠取得的，则对该等投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。采用公允价值模式计量的，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

当本公司改变投资性房地产用途，如用于自用时，将相关投资性房地产转入其他资产。

11. 固定资产

(1) 固定资产确认：固定资产指本公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命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。于该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，以及该固定资产的成本能够可靠地计量时予以确认。

(2) 固定资产计价：固定资产按成本进行初始计量。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除

应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

(3) 固定资产后续计量：本公司对所有固定资产计提折旧，除对已提足折旧仍继续使用的固定资产外。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

本公司的固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20	5	4.75
机械设备	10	5	9.50
电气设备	5	5	19.00
运输设备	5	5	19.00
电子设备等	5	5	19.00
房屋装修费	5	无	20.00

(4) 固定资产减值准备：资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。

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

①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

②本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

⑥企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

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

可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

固定资产的公允价值减去处置费用后的净额，可以根据公平交易中销售协议价格减去

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

12. 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按照成本进行初始计量。公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；公司内部研究开发项目开发阶段的支出，在同时满足下列条件时确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

本公司报告期内的无形资产主要为土地使用权，土地使用权的使用寿命按获取的土地使用权证规定的期限或与国家土地管理部门签订的土地购买协议中规定的使用年限确定，软件的使用寿命确定为5年，专利技术按10年平均摊销。

13. 借款费用

确认原则：本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（3个月）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用开始资本化，需同时满足下列条件：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

借款费用资本化金额的计算方法：在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，按照下列规定确定：

(1) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

(2) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。

资本化的停止：购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。由于管理决策上的原因或者其他不可预见方面的原因等所导致的应予资本化资产购建的非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

14. 长期待摊费用的核算方法

主要包括已经发生应由本期和以后各期分担的年限在一年以上各项费用。有明确受益期限的，按受益期限平均摊销；无受益期的，分 5 年平均摊销。

15. 预计负债

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：

- (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。

在资产负债表日，本公司对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

16. 收入确认方法

A、销售商品：本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入。

- (1) 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

(2) 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权, 也没有对已售出的商品实施有效控制;

(3) 收入的金额能够可靠地计量;

(4) 相关的经济利益很可能流入企业;

(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式, 实质上具有融资性质的, 按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

B、提供劳务: 本公司为用户提供的修理、修配服务, 在完成劳务时确认收入。

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

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。

17. 政府补助

本公司从政府有关部门无偿取得的货币性资产或非货币性资产, 于本公司能够满足政府补助所附条件, 以及能够收到政府补助时予以确认。

政府补助为货币性资产的, 按照收到或应收的金额计量; 政府补助为非货币性资产的, 按照公允价值计量; 公允价值不能可靠取得的, 按照名义金额(人民币1元)计量。

(1) 与资产相关的政府补助, 确认为递延收益, 并在相关资产使用寿命内平均分配,

计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

如果已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

18. 成本费用

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。

本公司为职工缴纳的医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，在职工提供服务的会计期间，根据工资总额的一定比例计算，除应由固定资产和无形资产负担的计入有关资产，由生产产品和劳务负担的计入产品成本和劳务成本外，其他计入当期损益。

19. 股份支付

本公司以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，并以授予职工权益工具的公允价值计量股份，授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

在行权日，本公司根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入股本的金额，将其转入股本。

本公司在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

20. 所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理方法采用资产负债表债务法。

当本公司的暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。适用税率发生变化的，对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入变化当期的所得税费用。

21. 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；
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。

22. 合并会计报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，即本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权；或本公司对被投资单位符合下列条件之一的，均将其纳入合并财务报表范围：

- (1) 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
- (2) 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
- (3) 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
- (4) 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

合并财务报表当以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后进行编制。

合并资产负债表以母公司和子公司的资产负债表为基础，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表的影响后进行编制；合并利润表以母公司和子公司的利润表为基础，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并利润表的影响后进行编制。合并现金流量表以母公司和子公司的现金流量表为基础，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并现金流量表的影响后进行编制。合并所有者权益变动表以母公司和子公司的所有者权益变动表为基础，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并所有者权益变动表的影响后进行编制。

本公司对拥有控制权的子公司（详情列示于附注五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。

23. 主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

本公司执行中华人民共和国财政部制定的 2006 年《企业会计准则》，根据中国证监会《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）和《关于发布〈公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露〉的通知》（证监会计字[2007]10 号）规定，本公司按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》（以下简称“38 号准则”），在确认 2007 年 1 月 1 日资产负债表期初数的基础上，分析第五条至第十九条对可比期间利润表和可比期初资产负债表的影响，按照追溯调整的原则，编制了 2006 年度可比期间利润表。

本公司本期应收款项的会计估计发生变化，2007 年 1 月 1 日前，本公司应收款项期末余额的账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

本公司本期应收款项的坏账准备政策如前所述。

由于本公司应收款项的会计估计发生变化，引起本报告期利润减少 3,776,372.42 元。

本公司本期无重大会计差错更正。

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，对本公司企业所得税税率为 15%。2007 年 4 月 9 日和 2007 年 6 月 8 日

公司分别取得江苏省经济委员会及南京市国家税务局审核批准的技术改造国产设备投资抵免企业所得税的审核文件，批准合计可抵免 2007 年度所得税 2,874,163.20 元。

(2) 根据 (1994) 财税字第 001 号文第一条，国务院批准的高新技术产业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) 北玻有限 2007 年 1 月 1 日起企业所得税税率为 33%。

(4) 苏州有限 2007 年 1 月 1 日起企业所得税税率为 33%，待高新技术企业资质取得后，将减按 15% 的税率征收所得税。

四、控股子公司及联营公司概况

(一) 截至 2007 年 6 月 30 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	800	600	75%	*1	是
北京玻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
中材科技(苏州)技术研究院有限公司	李新华	苏州	2600	2600	80%	*4	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；建筑防水材料销售；与上述业务相关的技术转让、技术咨询、技术开发、技术服务。（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；机械工程设计与安装；销售通讯设备、计算机网络产品、软件产品。

***4** 该公司的经营范围：功能矿物材料、特种玻璃纤维、先进复合材料的技术研究及产品开发，相关的关键装备开发与相关技术服务。注册资本 3250 万元，资本公积 650 万元。

(二) 截至 2007 年 6 月 30 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 是否合并
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 2007 年 6 月 30 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
江苏海特曼新材料 有限公司	南京	1100.00	193.21	18.18%	化工原料、无机非金属材料	否
中材科技风电叶片 股份有限公司*1	北京	8500	3600	42.35%	技术开发、技术咨询、技术服务、 技术转让; 销售风机叶片等	否

*1 2007 年 6 月 14 日, 第一次出资 5046 万元, 资本到位率 60%, 第二次出资时间 2007 年 12 月 31 日出资额 3454 万元, 至 2007 年 12 月 31 日 8500 万元的注册资本将全部到位。

五、合并会计报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	2007-6-30	2006-12-31
现金	306,244.13	178,205.47
银行存款	302,521,438.06	354,449,877.85
其他货币资金	9,659,737.13	3,087,500.00
合 计	312,487,419.32	357,715,583.32

截至 2007 年 6 月 30 日止, 其他货币资金 9,659,737.13 元系本公司银行承兑汇票保证
金

2、应收票据

项 目	2007-6-30	2006-12-31
银行承兑汇票	18,197,504.02	11,060,457.65
商业承兑汇票	1,815,713.05	-
合 计	20,013,217.07	11,060,457.65

截至 2007 年 6 月 30 日止, 本公司无未到期已贴现的商业承兑汇票, 已背书转让但尚
未到期

的商业承兑票据金额为 2,776,645.22 元; 无抵押之票据。

3、应收账款

账 龄	2007-6-30			
	金 额	比 例	坏账准备	净 额
1年以内	132,853,608.78	80.93%	2,656,963.71	130,196,645.07
1—2年	17,223,352.90	10.49%	6,528,215.76	10,695,137.14
2—3年	4,745,182.77	2.89%	2,346,041.15	2,399,141.62
3—4年	1,979,718.06	1.21%	1,798,902.56	180,815.50
4—5年	2,565,786.25	1.56%	2,565,786.25	-
5年以上	4,786,388.53	2.92%	4,786,388.53	-
合 计	164,154,037.29	100.00%	20,682,297.96	143,471,739.33

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

截至2007年6月30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
山东圣阳电源实业有限公司	5,958,629.32	1年以内	货款
北京华北光学仪器有限公司	5,611,200.00	1年以内	货款
泰山玻纤邹城有限公司	5,250,456.57	1-2年以内	货款
中国航空工业济南特种结构研究所	4,236,808.50	1年以内	货款
内江华原电子材料有限公司	3,850,600.25	1年以内	货款
合 计	24,907,694.64		

上述单位累计金额为24,907,694.64人民币元，占应收账款余额的15.17%。

本公司应收账款2007年6月30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2007年6月30日较2006年12月31日增加22.66%，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。

4. 预付账款

账 龄	2007-6-30		2006-12-31	
	金额	比例	金额	比例

1年以内	53,711,809.31	93.68%	80,414,757.84	99.10%
1—2年	2,784,238.06	4.86%	369,231.03	0.45%
2—3年	635,504.76	1.11%	295,567.08	0.36%
3年以上	202,438.07	0.35%	72,707.67	0.09%
合计	57,333,990.20	100%	81,152,263.62	100.00%

预付账款2007年6月30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。

5、应收股利

单位名称	2007-6-30	2006-12-31
南京春辉科技实业有限公司	-	877,680.00
合计	-	877,680.00

6、其他应收款

账龄	2007-6-30			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	4,560,002.85	53.98%	240,191.98	4,319,810.87
1—2年	418,845.62	4.96%	418,495.62	350.00
2—3年	2,413,925.65	28.58%	1,211,759.43	1,202,166.22
3—4年	108,378.24	1.28%	107,928.24	450.00
4—5年	32,303.78	0.38%	32,303.78	
5年以上	914,079.93	10.82%	914,079.93	
合计	8,447,536.07	100%	2,924,758.98	5,522,777.09

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

截至2007年6月30日，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
南通恒久自控设备有限公司	379,260.00	1年以内	代垫款
北京八达岭开发区管理委员会	308,058.00	1年以内	应收补贴款
南京凯富特防腐材料有限公司	166,548.15	5年以上	代垫款
南京东富公司	160,000.00	5年以上	代垫款
合 计	3,418,198.59		

上述单位累计金额为人民币 3,418,198.59 元，占其他应收账款余额的 40.46%。

本公司其他应收账款 2007 年 6 月 30 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。

7、存货

项 目	2007-6-30	2006-12-31
	金 额	金 额
原材料	45,621,046.74	34,024,410.18
在产品	29,467,198.16	20,221,703.80
产成品	32,670,200.04	24,697,242.97
包装物	5,385.05	187,042.91
自制半成品	11,567,213.93	2,811,432.98
委托加工物资	57,021.03	172,228.02
低值易耗品	61,149.60	71,959.43
技术开发成本	10,365,756.52	8,992,017.58
小计	129,814,971.07	91,178,037.87
减：存货跌价准备		-
合 计	129,814,971.07	91,178,037.87

8、长期股权投资

类 别	2006-12-31	本期增加	本期减少	2007-6-30
同一控制下的子公司				
非同一控制下的子公司				
合营公司				
联营公司	24,192,844.17	22,946,616.37		47,139,460.54
合 计	24,192,844.17	22,946,616.37		47,139,460.54

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	2007-6-30	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	17,144,692.77	20.59%
杭州强士工程材料有限公司	10年	17,750,000.00	6,462,363.34	30.00%
江苏海特曼新材料有限公司	10年	11,000,000.00	1,932,404.43	18.18%
中材科技风电叶片股份有限公司	—	85,000,000.00	21,600,000.00	42.35%
合 计			47,139,460.54	

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	2006-12-31	新增投资	调整占被投资单 位所有者权益净 增减份额	2007-6-30
南京春辉科技实业有限 公司	9,218,050.32	15,810,414.46		1,334,278.31	17,144,692.77
杭州强士工程材料有限 公司	4,764,811.39	6,450,025.27		12,338.07	6,462,363.34
中材科技风电叶片股份 有限公司	21,600,000.00		21,600,000.00		21,600,000.00
合 计	35,582,861.71	22,260,439.73	21,600,000.00	1,346,616.38	45,207,056.11

9、固定资产及折旧

类 别	2006-12-31	本期增加	本期减少	2007-6-30
固定资产原值:				
房屋及建筑物	71,117,503.04	114,363,140.76	-	185,480,643.80
机械设备	112,218,896.41	163,664,654.46	1,666,491.00	274,217,059.87
运输设备	13,543,151.27	2,684,662.99	723,085.00	15,504,729.26
电子设备	15,179,621.18	2,913,687.21	264,398.84	17,828,909.55
房屋装修费	2,208,906.51	-		2,208,906.51
合 计	214,268,078.41	283,626,145.42	2,653,974.84	495,240,248.99
累计折旧:				
房屋及建筑物	29,840,647.20	1,840,631.87	-	31,681,279.07
机械设备	52,241,613.77	5,628,820.69	963,134.28	56,907,300.18
运输设备	7,493,419.25	868,505.54	649,092.82	7,712,831.97
电子设备	9,051,598.88	1,217,003.29	60,089.21	10,208,512.96

房屋装修费	361,633.53	155,392.86	-	517,026.39
合计	98,988,912.63	9,710,354.25	1,672,316.31	107,026,950.57
固定资产净值	115,279,165.78			388,213,298.42
固定资产减值准备	-			
固定资产净额	115,279,165.78			388,213,298.42

本期从在建工程转入的固定资产 277,853,830.48 元。本期无融资租入固定资产。
截至 2007 年 6 月 30 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、在建工程

工程项目名称	预算数	2006-12-31	本期增加	本期转入 固定资产	其他减少	2007-6-30	资金来源
CNGC 项目	19500 万	155,753,959.66	10,896,075.95	166,650,035.61		0.00	自筹和借款
高强度玻璃纤维制品生产线	4963 万	16,849,791.49	34,678,677.29	51,528,433.78		0.00	自筹和借款
污水配电项目	650 万		6,574,235.14	6,574,235.14		0.00	自筹
专用玻璃纤维布生产线技术改造	2890 万	14,124,273.19	13,108,474.39	23,217,499.39		4,015,248.19	自筹和国拨款
367 技改项目	2547.55 万	16,268,913.64	1,703,976.53	-		17,972,890.17	自筹和国拨款
高新精细织物项目	1336 万	12,512,599.71	26,850	921,403.00		11,618,046.71	自筹和国拨款
风机叶片项目	1844.6 万	13,722,378.10	7,525,911.86	-		21,248,289.96	自筹
年产 4000 吨玻璃微纤维纸生产线建设项目 *1	5891.34 万	3,766,220.59	16,511,700.25	19,519,505.04		758,415.80	募集资金
年产 200 万平方米玻璃纤维覆膜过滤材料生产线建设项目*2	8400.27 万		743,139.71			743,139.71	募集资金
专用立体织物及特	1885 万	5,531,820.68	9754223.82			5,884,462.98	自筹

种纤维基材			9,401,581.52			和国 拨款
高温滤材技术改造 项目	624 万	1,421,482.89			1,421,482.89	自筹
年产 3000 吨汽车 用复合材料制品生 产线建设项目*3	9669.24 万	1,970,592.70	108,118.71	-	2,078,711.41	自筹
200 吨细纱项目	998.36 万	0	446,394.46		446,394.46	自筹
池窑拉丝专用高性 能铂合金漏板生产 线技术改造	290 万	624,937.25	2,400		627,337.25	自筹
离心法玻璃纤维生产 线	88 万	497,898.23			497,898.23	自筹
酚醛树脂生产线改 扩建项目	280 万	2,048,590.73	208547.52	-	2,257,138.25	自筹
工程 800 吨压机		41,137.00		41,137.00	0.00	自筹
1000 吨隔膜生产线改 造		610,258.00	382,028.76		992,286.76	自筹
浸润剂生产基地的 设备维修及改造	54 万	504,424.73	75,354.00		579,778.73	自筹
其他零星项目			68,106.00		68,106.00	自筹
小 计		102,814,214.39	277,853,830.48			
		246,249,278.59			71,209,627.50	
减: 在建工程减值准 备		218,315.68			218,315.68	
合 计		246,030,962.91			70,991,311.82	

*1 年产 4000 吨玻璃微纤维纸生产线建设项目是募投项目，基本按计划进行建设。

*2 年产 200 万平方米覆模滤料是募投项目，基本按计划进行建设。

*3 年产 3000 吨汽车用复合材料制品生产线建设项目是由本公司控股子公司北玻有限承担建设，截至 2007 年 6 月 30 日，北玻有限累计投入自有资金 207.87 万元。该项目是募投项目，尚未用募集资金置换。

11、工程物资

项 目	2007-6-30	2006-12-31
专用材料	238,757.79	199,708.33
专用设备	70,750.00	8,913,115.23

为生产准备的工具器具	7,600.00	
合计	317,107.79	9,112,823.56

12、无形资产

种类	取得方式	原始金额	2006-12-31	本期增加	本期摊销	累计摊销	2007-6-30
土地使用权 1	购买	17,909,088.21	17,030,473.73		179,281.50	1,057,895.98	16,851,192.23
土地使用权 2	购买	20,009,222.67	19,207,212.66		200,075.16	1,002,085.17	17,199,137.50
土地使用权 3	购买	3,529,891.55	3,128,609.47		36,406.62	437,688.70	2,691,202.85
土地使用权 4	购买	6,673,779.20	6,673,779.20		11,122.97	11,122.97	6,662,656.23
土地使用权 5	购买	7,081,677.50	6,780,329.46		75,337.02	376,685.06	6,403,992.44
土地使用权 6	购买	1,756,423.86	1,706,492.12		17,622.90	67,554.64	1,638,869.22
土地使用权 7	购买	142,476.64	138,376.63		1,537.50	5,637.51	132,739.13
土地使用权 8	购买	4,799,206.00	4,679,225.80		47,992.08	167,972.28	4,511,233.72
计算机软件	购买	1,779,576.00	774,524.47	49,000.00	138,924.51	1,094,976.04	684,599.96
离心棉生产技术		270,000.00	106,266.67		13,500.00	177,233.33	92,766.67
隔板生产线技术	购买	750,000.00	131,250.00		37,500.00	656,250.00	93,750.00
合计		64,701,341.63	60,356,540.21	49,000.00	759,300.26	5,055,101.68	59,646,239.95

13、递延所得税资产

项目	2007-6-30	2006-12-31
应收款项坏账准备	3,951,704.22	2,972,347.79
在建工程减值准备	72,044.17	72,044.17
合计	4,023,748.39	3,044,391.96

14、短期借款

项目	2007-6-30	2006-12-31
----	-----------	------------

信用借款	170,000,000.00	27,000,000.00
保证借款*	20,000,000.00	25,000,000.00
合计	190,000,000.00	52,000,000.00

截至2007年6月30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。

15、应付票据

项 目	2007-6-30	2006-12-31
银行承兑汇票	18,241,260.00	6,583,737.00
商业承兑汇票		
合计	18,241,260.00	6,583,737.00

16、应付账款

账 龄	2007-6-30		2006-12-31	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	86,357,638.01	96.37%	65,837,201.87	91.74%
1-2年	1,511,867.93	1.69%	3,803,931.37	5.30%
2-3年	544,724.98	0.60%	693,671.50	0.97%
3年以上	1,197,403.80	1.34%	1,431,279.52	1.99%
合计	89,611,634.72	100.00%	71,766,084.26	100.00%

本公司应付账款2007年6月30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2007年6月30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2007年6月30日较2006年12月31日增加24.87%，主要系因经营规模扩大增加所致。

17、预收账款

账 龄	2007-6-30		2006-12-31	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	60,863,075.70	93.81%	51,387,390.97	69.64%
1-2年	2,589,006.87	3.99%	21,028,180.67	28.49%
2-3年	741,844.34	1.14%	606,730.19	0.82%
3年以上	685,162.39	1.06%	776,807.50	1.05%
合计	64,879,089.30	100.00%	73,799,109.33	100.00%

本公司预收账款截至 2007 年 6 月 30 日止余额中，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。

18、应付职工薪酬

类 别	2006-12-31	本年增加额	本年支付额	2007-6-30
一、工资、奖金津贴和福利*1	790,682.13	50,730,166.12	41,915,023.59	9,605,824.66
二、职工福利费	6,894,435.67	1,062,910.73	3,993,732.37	3,963,614.03
三、社会保险费	586,093.31	10,936,549.75	10,576,923.40	945,719.66
其中：1、医疗保险费	71,736.04	3,416,055.85	3,163,666.23	324,125.66
2、基本养老保险费	473,021.03	6,453,455.41	6,355,990.07	570,486.37
3、年金缴费				
4、失业保险费	38,392.79	566,734.80	560,531.86	44,595.73
5、工伤保险费	346.16	265,475.98	263,803.50	2,018.64
6、生育保险费	2,597.29	234,827.71	232,931.74	4,493.26
四、住房公积金	62,332.56	3,801,609.87	3,761,338.57	102,603.86
五、工会经费和职工教育经费	3,382,306.67	934,114.33	496,881.75	3,819,539.25
六、非货币性福利		469,904.66	469,904.66	
七、因解除劳动关系给予补偿				
八、其他*2		9,440,738.09	9,442,368.09	-1,630.00
其中：现金结算股份支付				
合 计	11,715,850.34	77,375,993.55	70,656,172.43	18,435,671.46

注*1 2007 年 6 月 30 日余额是未付职工半年奖及部分高管年薪。

*2 此项目归集的是劳务用工的工资性支出。

19、应交税费

项 目	2007-6-30	2006-12-31
增值税	6,999,353.55	4,109,789.30
营业税	429,404.61	504,346.94
城建税	914,092.77	307,709.10
所得税	4,703,904.01	334,009.28
代扣个人所得税	1,366,291.88	3,325,741.72
其他	547,880.67	220,485.43
合 计	14,960,927.49	8,802,081.77

20、其他应付款

账 龄	2007-6-30		2006-12-31	
	金 额	比 例	金 额	比 例
1 年以内	5,540,576.48	81.58%	9,310,625.48	81.76%

1—2年	783,647.15	11.54%	1,937,519.74	17.02%
2—3年	345,846.48	5.09%	23,992.54	0.21%
3年以上	121,913.85	1.79%	114,892.24	1.01%
合 计	<u>6,791,983.96</u>	<u>100.00%</u>	<u>11,387,030.00</u>	<u>100.00%</u>

21、长期借款

项 目	2007-6-30	2006-12-31
保证借款*1	<u>130,000,000.00</u>	<u>170,000,000.00</u>
合 计	<u>130,000,000.00</u>	<u>170,000,000.00</u>

*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，第一期借款年利率为5.76%，并按合同生效日的对应日相应档次的中国人民银行基准利率确定当期利率，该项借款由南京彤天科技实业有限责任公司提供担保。

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，截至2006年12月31日，借款已全额发放。该借款合同由本公司之关联方中国中材集团公司提供担保。2007年3月26日，苏州有限提前偿还借款4000万元，贷款余额为8000万元。经本公司2007年第一次临时股东大会审议批准，本公司为苏州有限上述8,000万元借款提供保证担保，2007年4月25日新担保合同生效的同时解除了中国中材集团公司相应的担保责任。综上所述，截至2007年6月30日，苏州有限实际借款余额8000万元，由本公司提供担保。

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借款合同，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。

22、专项应付款

项 目	2007-6-30	2006-12-31
国防科工委拨款项目	<u>39,850,000.00</u>	<u>39,850,000.00</u>
合 计	<u>39,850,000.00</u>	<u>39,850,000.00</u>

23、其他非流动负债

项 目	2007-6-30	2006-12-31
国防科工委拨款项目	7,735,639.36	17,227,826.51
国家科技部拨款项目	6,794,646.19	10,243,689.80
财政部拨款项目	-	-
国家经贸委拨款项目	-	237,241.70
总装备部拨款项目	-	524,199.42
江苏省科技厅拨款项目	2,094,801.94	1,243,570.14
南京市科技局拨款项目	14,407.83	15,500.00
国家发展和改革委员会拨款项目	10,000,000.00	10,000,000.00
合 计	26,639,495.32	39,492,027.57

24、股本

股权性质	2007-6-30	2006-12-31
一、未流通股	112,100,000.00	112,100,000.00
其中：1、发起人股份	112,100,000.00	112,100,000.00
其中：国家拥有股份		
境内法人持有股份	112,100,000.00	112,100,000.00
外资法人持有股份		
个人股份		
2、募集法人股		
3、内部职工股		
二、已流通股	37,900,000.00	37,900,000.00
其中：1、境内上市人民币普通股	37,900,000.00	37,900,000.00
2、境内上市的外资股		
3、境外上市的外资股		
4、其他		
股份总数	150,000,000.00	150,000,000.00

25、资本公积

项 目	2007-6-30	2006-12-31
年初余额	336,143,465.58	51,518,473.58

其中：股本溢价	332,299,692.65	48,074,700.65
股权投资准备	994,061.84	594,061.84
其他资本公积	2,849,711.09	2,849,711.09
关联交易差价		
本期增加数		284,664,074.00
其中：股本溢价		284,264,074.00
股权投资准备		400,000.00
其他资本公积		
关联交易差价		
本期减少数		
其中：股本溢价		
股权投资准备		
其他资本公积		
关联交易差价		
期末余额	336,143,465.58	336,143,465.58
其中：股本溢价	332,299,692.65	332,299,692.65
股权投资准备	994,061.84	994,061.84
其他资本公积	2,849,711.09	2,849,711.09
关联交易差价		

26、盈余公积

项目	2007-6-30	2006-12-31
年初余额	23,287,937.88	17,319,116.47
其中：法定盈余公积	23,287,937.88	11,545,893.16
法定公益金		5,773,223.31
任意盈余公积		
本期增加数		11,742,044.72
其中：法定盈余公积		11,742,044.72
法定公益金		
任意盈余公积		
本期减少数		5,773,223.31
其中：法定盈余公积		
法定公益金		5,773,223.31
任意盈余公积		
期末余额	23,287,937.88	23,287,937.88
其中：法定盈余公积	23,287,937.88	23,287,937.88
法定公益金		

任意盈余公积

27、未分配利润

项 目	2007-6-30	2006-12-31
一、年初未分配利润	102,012,478.57	65,107,532.43
加：归属于母公司的净利润	30,476,927.61	56,832,894.17
二、可供母公司股东分配利润	132,489,406.18	121,940,426.60
减：提取法定盈余公积		5,683,289.42
提取法定公益金		
三、可供母公司股东分配利润	132,489,406.18	116,257,137.18
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利*1	30,000,000.00	16,815,000.00
转作股本的普通股股利		
四、未分配利润		99,442,137.18
加：会计政策变更		2,570,341.39
五、期末未分配利润	102,489,406.18	102,012,478.57

*12007年5月10日，公司2006年度股东大会审议通过了《关于公司2006年度利润分配预案的议案》，中材科技股份有限公司2006年度实现净利润56,832,894.17元，提取法定盈余公积金5,683,289.42元，提取后累计未分配利润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。以截至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股派发现金红利2元人民币（含税。扣税后，个人股东和投资基金实际每10股派发现金红利1.80元人民币），共计派发红利30,000,000.00元。

2007年6月7日，公司公布2006年度分红派息公告，2007年6月13日，公司完成2006年度利润分配工作。

28、营业收入

(1) 主营业务收入分类列示

项 目	2007年1-6月	2006年1-6月
特种纤维复合材料	226,363,370.57	188,054,526.21
其中：玻璃微纤维纸	75,650,627.17	61,408,401.77
高强玻璃纤维制品及先进复合材料	65,616,523.40	72,453,897.20
高温过滤材料	23,704,006.10	17,593,190.88
工程复合材料	53,344,086.54	36,599,036.36

高压复合气瓶	8,048,127.36	
技术与装备	155,248,423.25	93,733,808.70
其中：成套装备	130,753,342.68	72,519,983.09
工程设计与服务	18,357,810.94	12,989,663.67
技术开发	6,137,269.63	8,224,161.94
合 计	<u>381,611,793.82</u>	<u>281,788,334.91</u>

(2) 分地区列示

项 目	2007年1-6月	2006年1-6月
东北区	8,121,498.20	3,350,384.71
华北区	123,109,514.40	112,602,674.77
华东区	133,029,269.24	87,702,857.78
华中区	29,793,535.65	19,356,836.01
华南区	23,806,886.84	22,733,965.77
西南区	26,171,771.03	16,539,351.22
西北区	11,030,520.85	9,338,641.50
国外	26,548,797.60	10,163,623.15
合 计	<u>381,611,793.82</u>	<u>281,788,334.91</u>

(3) 其他业务收入

项 目	2007年1-6月	2006年1-6月
材料销售	6,852,259.91	6,905,342.31
综合服务收入		556,600.00
固定资产使用费	380,973.12	479,507.14
合 计	<u>7,233,233.03</u>	<u>7,941,449.45</u>

29、营业成本

(1) 主营业务成本分类列示

项 目	2007年1-6月	2006年1-6月
特种纤维复合材料	160,789,214.11	125,462,616.96
其中：玻璃微纤维纸	56,444,964.31	43,896,095.82
高强玻璃纤维制品及先进复合 材料	37,300,066.31	38,410,778.62
高温过滤材料	15,118,734.79	12,292,444.26
工程复合材料	45,879,736.73	30,863,298.26
高压复合气瓶	6,045,711.97	-
技术与装备	122,815,487.21	74,899,598.29
其中：成套装备	112,510,974.65	65,004,559.36

工程设计与服务	8,432,471.71	6,688,348.25
技术开发	1,872,040.85	3,206,690.68
合 计	<u>283,604,701.32</u>	<u>200,362,215.25</u>

(2) 分地区列示

项 目	2007年1-6月	2006年1-6月
东北区	5,908,792.98	2,229,649.87
华北区	73,384,919.93	79,479,971.14
华东区	116,627,562.49	62,433,400.69
华中区	21,783,825.27	13,750,522.06
华南区	18,042,962.08	15,815,174.05
西南区	20,530,398.94	12,653,243.54
西北区	7,973,645.40	6,623,143.36
国外	19,352,594.22	7,377,110.54
合 计	<u>283,604,701.32</u>	<u>200,362,215.25</u>

(3) 其他业务成本

项 目	2007年1-6月	2006年1-6月
材料销售	6,677,645.08	4,989,878.29
综合服务收入		406,966.36
固定资产使用费	21,679.26	39,070.52
其他		
合 计	<u>6,699,324.34</u>	<u>5,435,915.17</u>

30、营业税金及附加

项 目	2007年1-6月	2006年1-6月
营业税	1,025,193.41	1,428,787.90
城市维护建设税	1,642,090.66	1,406,257.06
教育费附加	927,647.30	827,985.48
其他	7,356.93	
合 计	<u>3,602,288.30</u>	<u>3,663,030.44</u>

31、财务费用

项 目	2007年1-6月	2006年1-6月
利息支出	3,776,528.88	2,322,542.99
减：利息收入	1,418,030.54	157,373.82
减：汇兑收益	-203,293.09	-104,615.92

手续费	141,696.55	126,993.44
其他	22,983.98	17,278.04
合 计	<u>2,726,471.96</u>	<u>2,414,056.57</u>

32、资产减值损失

项 目	2007年1-6月	2006年1-6月
一、坏账损失	5,927,241.28	2,451,813.79
二、存货跌价损失		-1,919,424.24
三、可供出售金融资产减值损失		-
四、持有至到期投资减值损失	-	-
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		-200,000.00
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合 计	<u>5,927,241.28</u>	<u>332,389.55</u>

33、投资收益

项 目	2007年1-6月	2006年1-6月
股票投资	-	-
债权投资收益		-
其中：债券收益		-
委托贷款收益		-
其他		-
联营或合营公司的利润	1,346,616.38	1,195,297.26
期末调整被投资公司所有者权益净增减的金额		-
长期投资减值准备		-
股权投资转让收益		-

合 计	1,346,616.38	1,195,297.26
-----	--------------	--------------

34、营业外收入

项 目	2007年1-6月	2006年1-6月
非流动资产处置利得合计	148,692.75	408,898.69
其中：固定资产处置利得	45,492.75	408,898.69
无形资产处置利得		
财政补贴	2,241,741.00	2,178,355.98
项目拨款结转	13,037,787.12	4,666,583.70
其他	222,514.49	
合 计	15,650,735.36	7,253,838.37

35、营业外支出

项 目	2007年1-6月	2006年1-6月
非流动资产处置损失合计	36,024.93	124,072.63
其中：固定资产处置损失	36,024.93	124,072.63
无形资产处置损失	-	-
债务重组损失	-	
罚款支出	394,225.88	10,110.31
其他	181,767.15	103,000.00
合 计	612,017.96	237,182.94

36、所得税费用

项 目	2007年1-6月	2006年1-6月
当期所得税	6,546,367.41	301,132.21
递延所得税*	-724,222.55	-
合 计	5,822,144.86	301,132.21

本公司报告期内有关所得税政策细节在附注四中表述。

37、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	经济内容	2007年1-6月
递延收益	项目费	2,428,000.00
财务费用	利息收入	1,442,693.30
其他应付款	单位往来	3060317.49
其他应收款	备用金	1,391,380.00
其他应收款	单位往来	1,251,860.47
其他业务收入	出租收入	187,500.00
营业外收入	补贴收入等	1,936,383.00
其他		454,347.08
合 计		12,152,481.34

38、支付的其他与经营活动有关的现金

	经济内容	2007年1-6月
其他应收款	单位往来	599,185.00
其他应收款	备用金	2,180,245.77
管理费用	科研开发成本	11,152,242.17
存货	技术开发成本	1,632,875.15
存货	技术服务成本	2,202,113.17
制造费用		10,636,304.59
营业外支出	罚款支出等	395,542.43
营业费用	办公费	149,985.98
营业费用	广告费用	51,000.00
营业费用	差旅费	674,683.95
营业费用	通讯费	77,299.21
营业费用	运输费	1,670,035.74
营业费用	咨询费	166,460.00
营业费用	业务招待费	1,627,814.41
营业费用	其他费用	1,041,421.29
管理费用	办公费	2,221,830.85
管理费用	通讯费	230,759.57
管理费用	用车费	876,805.43
管理费用	差旅费	1,442,678.02
管理费用	业务招待费	1,282,571.58
管理费用	会议费	269,765.75
管理费用	中介机构服务费	783,587.36
管理费用	广告费用	54,509.20
管理费用	董事会费	82,496.80

管理费用	诉讼费	71,495.00
管理费用	租赁费	223,998.60
管理费用	咨询费	373,049.00
管理费用	培训费	93,977.00
管理费用	研究开发费用	57,087.50
管理费用	网络建设维护费	137,330.00
管理费用	修缮费用	207,773.43
管理费用	管理体系认证费用	29,000.00
管理费用	其他费用	956,926.19
质量成本		388,311.90
其他		3,415,622.13
合 计		47,456,784.17

39、收到的其他与投资活动有关的现金

	经济内容	2007年1-6月
其他应收款	代支持垫款项收回	256,038.26
其他应收款	押金退回	50,000.00
其他应付款	押金	8,382.00
预收帐款	收到预付款退回	381,679.57
其他应收款	收到保证金	264,050.00
在建工程	待摊投资—利息	50,987.48
合 计		1,011,137.31

40、支付的其他与投资活动有关的现金

	经济内容	2007年1-6月
其他应收款	工程建设代支持垫款项	495,538.93
合 计		495,538.93

七、关联方关系及其交易

(一) 控制方关系

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
中国中材股份有	北京	无机非金属材料的研究、开	控股股东	全民所有制	谭仲明

有限公司		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				
中国中材集团公司	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	中国中材股份有限公司之母公司	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	2006-12-31	本年增加数	本年减少数	2007-06-30
中国中材股份有限公司	81864.90 万元	-	-	81864.90 万元
中国中材集团公司	132586.50 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	2006-12-31		本年增加		本年减少		2007-06-30	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
中国中材股份有限公司	71,506,800.00	47.67	-	-	-	-	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	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	受同一控股股东控制
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

中国建筑材料工业地质勘查中心浙江总队	受同一控股股东控制
中国建筑材料工业地质勘查中心江西总队	受同一控股股东控制
建材 701 矿	受同一控股股东控制
山东中材工程有限公司	受同一控股股东控制

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	2007 年 1-6 月		2006 年 1-6 月	
	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	377,008.55	0.10	4,376,207.05	1.55
南京双威生物医学科技公司*2	511,530.00	0.13	—	—
中材国际工程股份公司	—	—	243,589.74	0.09
淄博中材庞贝捷金晶玻纤有限公司*3	18,958,815.26	4.88	6,325,343.08	2.24
中国材料工业科工进出口有限公司*4	352,691.46	0.09	2,271,167.40	0.81
南京康特复合材料有限公司	—	—	21,290.21	0.01
中国建筑材料工业建设苏州安装工程公司	—	—	387,000.00	0.14
中国建筑材料工业地质勘察中心	—	—	35,000.00	0.01
中国高岭土公司	—	—	128,000.00	0.05
南京春辉科技实业有限公司	—	—	1,350,182.91	0.48
中国建筑材料工业地质勘查中心浙江总队*5	60,000.00	0.02	—	—
中国建筑材料工业地质勘查中心江西总队*6	35,000.00	0.01	—	—
建材 701 矿*7	180,000.00	0.05	—	—
山东中材工程有限公司*8	22,500.00	0.01	—	—
合 计	20,497,545.27	5.27	15,137,780.39	5.38

*1 2006 年 12 月 25 日，北京玻璃钢研究设计院（甲方）与北京玻璃钢复合材料有限公司（乙方）签订了 2007 年度计划产品销售协议，合同约定甲方对外承揽特种玻璃钢加工产品，委托乙方按合同规定生产，乙方根据甲方合同规定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。2007 年累计计划类产品关联交易总额约为 300 万元。2007 年 1-6 月，双方交易额为：27,008.55 元。

2007 年 1 月 15 日，本公司（甲方）与北京玻璃钢研究设计院（乙方）签订了产品订货合同，合同约定甲方向乙方销售浸润剂，合同金额 980,000.00 元，每月结清上月货款，2007 年 12 月 28 日前结清全部货款。2007 年 1-6 月，双方交易额为 350,000.00 元。

*2 2007 年 1 月 10 日，本公司（甲方）与南京双威生物医学科技公司（乙方）签订了 2007 年度计划产品销售协议，合同约定甲方销售化工原料给乙方，以实际销售产品的规格、数量确认金额，2007 年累计计划销售产品总额约为 70 万元。2007 年 1-6 月，双方实际交易

额为：511,530.00元。

*3 本公司按向第三方销售的价格向中材庞贝捷金晶玻纤有限公司出售玻璃纤维纱、烘干炉、铂金制品、浸润剂等，并提供铂金漏板加工服务。2007年1-6月，双方交易额为：18,958,815.26元。

*4 2007年1月9日，本公司（甲方）与中国材料科工进出口有限公司（乙方）签订合同，甲方以市场价格向乙方销售玻璃纤维纱，合同金额合计110,000.00元，协议有效期截至2007年3月31日。2007年1-6月，双方交易额为：123,000.00元。

2006年12月30日，中国材料工业科工进出口有限公司（甲方）与北玻有限（乙方）签订了2007年度计划产品关联交易协议，协议约定甲方依据双方共同确认的市场价格向乙方购买由乙方制造的玻璃钢系列产品。2007年累计计划类产品关联交易总额约为300万元。2007年1-6月，双方交易额为：229,691.46元。

*5 本公司之子公司苏非有限（服务方）与中国建筑材料工业地质勘察中心浙江总队（委托方）签订“技术服务合同”，合同约定委托方共支付服务方技术服务费60,000.00元。截止2007年6月30日，服务方已按合同约定完成技术服务60,000.00元，款项尚未支付。

*6 2007年4月22日，本公司之子公司苏非有限（服务方）与中国建筑材料工业地质勘察中心江西总队（委托方）签订“技术服务合同”，合同约定委托方共支付服务方技术服务费35,000.00元。截止2007年6月30日，服务方已按合同约定完成技术服务35,000.00元，款项尚未支付。

*7 2007年2月15日，本公司之子公司苏非有限（服务方）与建材701矿（委托方）签订“技术服务合同”，合同约定委托方共支付服务方技术服务费180,000.00元。截止2007年6月30日，服务方已按合同约定完成技术服务180,000.00元，款项尚未支付。

*8 本公司之子公司苏非有限（设计人）与山东中材工程有限公司（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45,000.00元。截止2007年6月30日，设计人已按合同约定完成劳务22,500.00元，款项尚未支付。

B、向关联单位购货

1、2007年4月16日，北玻有限（甲方）与中国材料工业科工进出口有限公司（乙方）签订《购货合同》，委托乙方购进德国树脂，合同金额116,022.80美元；2006年7月27日，北玻有限（甲方）与中国材料工业科工进出口有限公司（乙方）签订《法国E.H.维修钻床的合同》，购销合同金额（包含代理费）20,100.00欧元。

2007年1-6月，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（包含代理费）为2,055,023.30元。

2005年10月29日，北玻有限（甲方）与中国材料工业科工进出口有限公司（乙方）签订了《风电叶片设计合同》，协议约定由乙方为甲方提供代理服务，合同金额为477,000.00欧元。2007年1-6月，北玻有限已向中国材料工业科工进出口有限公司支付的服务费为

1,534,300.70元。

2006年12月25日，北玻院（甲方）与北玻有限（乙方）签订2007年度纤维制品销售合同，乙方按照市场价格购买甲方纤维制品，甲方根据合同规定对乙方开具货款发票，乙方按合同规定将货款存入甲方账号，2007年累计计划类产品关联交易总额约为300万元。2007年1-6月，乙方向甲方采购纤维制品1,436,987.17元。

2、2007年1月1日，中国高岭土公司（甲方）与苏非有限（乙方）签订了产品销售合同，合同约定甲方向乙方销售高岭土，合同总金额为40,280.00元，按需方通知发货，甲方收到乙方货款后发货。2007年1-6月，苏非有限已向中国高岭土公司采购原矿38,850.00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	2007年1-6月	2006年1-6月
南京玻璃纤维研究设计院	房屋租赁 *1	1,438,971.66	1,609,617.62
	铂金租赁及损耗费 *2	793,150.07	908,135.65
	综合服务费 *3	303,350.00	309,900.00
北京玻璃钢研究设计院	房屋租赁 *4	-	351,252.26
	铂金租赁及损耗费 *5	300,000.00	-
	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	100,800.00	100,800.00
	能源供应 *8	19,000.00	19,000.00
中国建筑材料工业地质勘查中心	房屋租赁 *9	-	269,187.50

与南京玻璃纤维研究设计院发生的关联交易：

*1 2006年4月18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。2007年4月18日，本公司与南玻院签订了《房屋租赁补充协议》，由于2007年租赁面积发生变动，使租金总额发生变化，将原租赁协议第四条“租金的支付”变更为：2007年承租方应向出租方支付房屋租金为人民币：2,888,800.00元。

2007年1-6月，公司与南玻院该项交易的发生额为1,438,971.66元。

*2 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。

2007年1-6月，公司与南玻院该项交易的交易发生额为793,150.07元。

*3 2007年5月28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。

2007年1-6月，公司与南玻院该项交易的交易发生额为303,350.00元。

与北京玻璃钢研究设计院的关联交易：

***4** 2006年12月25日北京玻璃钢研究设计院（甲方）与北玻有限（乙方）签定了“2007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；由乙方在每年度12月31日前向甲方结算并支付。

***5** 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，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。2007年1-6月，双方交易额为：300,000.00元。

***6** 2006年12月25日，北京玻璃钢研究设计院（甲方）与北玻有限（乙方）签订了《2007年综合服务协议》，双方约定北玻院为北玻有限提供绿化保洁、景点维护和厂容监察服务，绿化保洁的年服务费为10万元。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。

与苏州非金属矿工业设计研究院的关联交易：

***7** 2006年1月1日，苏非院与苏非有限签订“房屋租赁合同”，双方约定，苏非院将位于江苏省苏州市三香路999号租赁给苏非有限，租赁期限自2006年1月1日至2010年12月31日止，月租金为16,800元。2007年1-6月，苏非有限支付100,800.00元。

***8** 2007年1月15日，苏非院与苏非有限签订了“综合服务包干协议”，双方约定，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2007年1月1日至2007年12月31日止。2007年1-6月，苏非有限实际支付19,000.00元。

与中国建筑材料工业地质勘查中心的关联交易：

***9** 2006年3月31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2006年4月1日起至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	2007年1-6月	2006年1-6月
南京玻璃纤维研究设计院	综合服务	—	74,350.00
	能源及动力供应 *1	123,000.00	10,300.00
南京兴亚玻璃钢有限公司	综合服务	—	97,400.00
	能源及动力供应 *2	200,956.40	11,000.00
南京春辉科技实业有限公司	综合服务	—	148,850.00
	能源及动力供应 *3	398,500.00	17,000.00
北京玻璃钢研究设计院	房屋租赁 *4	—	150,471.30
	治安保卫 *4	—	80,000.00
	污水处理 *4	—	156,000.00
	能源供应 *4	912,837.05	125,281.10

*1 2007年4月18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”，本公司向南京玻璃纤维研究设计院提供其生产经营所需的水、电等能源，能源价格为峰电价：1.03元/度，谷电价0.24元/度，照明电价0.94元/度，水价3.41元/吨，双方约定南京玻璃纤维研究设计院每月末按照实际发生额向本公司支付能源供应费用，每年向本公司支付能源委托管理费用20,600.00元。2007年1-6月，公司实际已收取能源供应费123,000.00元。

*2 2007年4月18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，能源价格为峰电价：1.03元/度，谷电价0.24元/度，照明电价0.94元/度，水价3.41元/吨，双方约定南京兴亚玻璃钢有限公司每月末按照实际发生额向本公司支付能源供应费用，每年向本公司支付能源委托管理费用22,000.00元。2007年1-6月，公司实际已收取能源供应费200,956.40元。

*3 2007年4月18日，本公司与南京春晖签订“能源供应、动力委托管理协议”，本公司向南京春晖提供其生产经营所需的水、电等能源，能源价格为峰电价：1.03/度，谷电价0.24元/度，照明电价0.94元/度，水价3.41元/吨，双方约定南京春辉科技实业有限公司每月末按照实际发生额向本公司支付能源供应费用，每年向本公司支付能源委托管理费用34,000.00元。2007年1-6月，公司实际已收取能源供应费398,500.00万元。

*4 2006年12月25日，北玻院与北玻有限签订了“2007年综合服务协议”。根据协议，北玻有限为北玻院提供综合后勤服务，包括生产区生产过程所产生的污水处理服务、安全保卫、消防服务，门卫、夜间巡视及消防管理，供应水电气。其中，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，水电汽每年年底按成本价进行结算，相关费用在每年度12月31日前结算。2007年1-6月，北玻有限已收到北玻院服务费912,837.05元。

E、担保事项

南京彤天提供的担保：

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，第一期借款年利率为5.76%，并按合同生效日的对应日相应档次的中国人民银行基准利率确定当期利率，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。

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，为子公司北玻有限提供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。2007年4月11日，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6.39%，借款期限自2007年4月11日起至2008年4月11日止。2007年6月12日，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500万元，年利率6.57%，借款期限自2007年6月12日起至2007年10月17日止。以上两笔借款由本公司提供担保。

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，同利率实现一年一调整，本期年利率为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。截至2006年12月31日，借款已全额发放，该借款合同原由中国中材集团公司提供担保。2007年3月26日，苏州有限提前偿还借款4000万元，贷款余额为8000万元。经本公司2007年第一次临时股东大会审议批准，本公司为苏州有限上述8,000万元借款提供保证担保，解除中国中材集团公司的担保责任。截至2007年6月30日，苏州有限实际借款余额8000万元，由本公司提供担保。

综上所述，截止2007年6月30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；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8000万元，年利率5.85%，借款期限自2005年8月起至2010年8月止，由本公司提供担保。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，由本公司提供担保。2007年4月11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6.39%，借款期限自2007年4月11日起至2008年4月11日止，由本公司提供担保。2007年6月12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500万元，年利率6.57%，借款期限自2007年6月12日起至2007年10月17日止，由本公司提供担保。

6、关联方往来款项余额

关联方名称	2007-06-30		2006-12-31	
	金 额	占该账项比例%	金 额	占该账项比例%
应收账款				
北京玻璃钢研究设计院	-	-	84,000.00	0.06
南京双威生物医学科技公司	93,146.00	0.06	92,696.00	0.07
淄博中材庞贝捷金晶玻纤有限公司	2,371,885.72	1.44	2,320,977.72	1.74
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	4,409.23	0.00	14,351.79	0.01
中材国际工程股份公司	285,361.00	0.17	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	0.11	179,640.00	0.14
中国材料工业科工进出口有限公司	9,264.62	0.01	-	-
地勘中心浙江总队	60,000.00	0.04	-	-
地勘中心江西总队	35,000.00	0.02	-	-
建材701矿	180,000.00	0.11	-	-
山东中材工程有限公司	22,500.00	0.01	-	-
小 计	3,241,206.57	1.97	3,018,526.51	2.26
预收账款				
苏州非金属矿工业设计研究院	280,000.00	0.43	280,000.00	0.38
淄博中材庞贝捷金晶玻纤有限公司	528,035.88	0.81	645,038.88	0.87
小 计	808,035.88	1.24	925,038.88	1.25
应付账款				
中国非金属矿工业进出口公司	2,387.50	0.00	2,387.50	0.00
南京玻璃纤维研究设计院	451,865.40	0.50	-	-
南京康特复合材料有限责任公司	8,000.00	0.01	-	-
小 计	462,252.90	0.52	2,387.50	0.00
应收票据				
中材国际工程股份公司	-	-	300,000.00	2.71
小 计	-	-	300,000.00	2.71
预付账款				

中国材料工业科工进出口有限公司	3,693,917.30	6.44	1,777,742.88	5.93
南京康特复合材料有限责任公司	9,672.79	0.02	-	-
小计	3,703,590.09	6.46	1,777,742.88	5.93

八、或有事项

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，为子公司北玻有限提供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。2007年4月11日，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6.39%，借款期限自2007年4月11日起至2008年4月11日止。2007年6月12日，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500万元，年利率6.57%，借款期限自2007年6月12日起至2007年10月17日止。以上两笔借款由本公司提供担保。

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，同利率实现一年一调整，本期年利率为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。截至2006年12月31日，借款已全额发放，该借款合同原由中国中材集团公司提供担保。2007年3月26日，苏州有限提前偿还借款4000万元，贷款余额为8000万元。经本公司2007年第一次临时股东大会审议批准，本公司为苏州有限上述8,000万元借款提供保证担保，解除中国中材集团公司的担保责任。截至2007年6月30日，苏州有限实际借款余额8000万元，由本公司提供担保。

综上所述，截止2007年6月30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；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8000万元，年利率5.85%，借款期限自2005年8月起至2010年8月止，由本公司提供担保。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，由本公司提供担保。2007年4月11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 6.39%，借款期限自 2007 年 4 月 11 日起至 2008 年 4 月 11 日止，由本公司提供担保。2007 年 6 月 12 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 500 万元，年利率 6.57%，借款期限自 2007 年 6 月 12 日起至 2007 年 10 月 17 日止，由本公司提供担保。

九、财务承诺

截止 2007 年 6 月 30 日，本公司无其他需要披露的重大财务承诺。

十、非货币性交易和债务重组

报告期内，本公司未发生非货币性交易和债务重组事项。

十一、其他重要事项

1、会计政策变更

根据财政部 2006 年《企业会计准则》的规定，本公司制定了新的会计政策并经 2007 年 4 月 9 日第二届董事会第五次会议决议通过，于 2007 年 1 月 1 日开始执行。

2、经本公司 2006 年度股东大会审议批准，本公司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）技术研究院有限公司”，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。

3、经本公司 2006 年度股东大会审议批准，本公司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”，注册资本 8500 万。中材科技风电叶片股份有限公司于 2007 年 6 月 14 日成立。第一次出资 5046 万元，资本到位率 60%，其余出资款各股东将于 2007 年 12 月 31 日前再次注资，注册资本将全部到位。报告期内本公司已出资 2160 万元。

十二、资产负债表日后事项

1、2007 年 6 月 5 日召开公司第二届董事会第十四次临时会议审议通过《关于公司收购南京彤天土地的议案》。公司与关联法人南京彤天科技实业有限责任公司签订《资产转让协议》，以 262.25 元/m²的协议价格收购彤天公司位于南京江宁科学园彤天路北侧 78253.83 m²工业用地。公司已于 2007 年 7 月 3 日支付部分价款，土地证正在办理中。

2、根据国务院国有资产监督管理委员会的《关于设立中国中材股份有限公司的批复》（国资改革[2007] 651号文），及国家工商行政管理总局颁发的《企业法人营业执照》，公司实际控制人中国中材集团公司（以下简称“中材集团”）引入泰安市国有资产经营有限公司等六家股东，将本公司的控股股东中国非金属材料总公司改制设立为中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”）。2007年7月30日，中材股份已取得新的营业执照。本次改制完成后，本公司控股股东中材股份持有的本公司股份数量不发生变化，公司实际控制人未发生变化，仍为中材集团。

十三、担保

2007年4月9日，公司二届董事会第五次会议决议，同意本公司为北玻有限提供中国农业银行北京延庆县支行1000万元的授信担保，担保期限为一年。截止本报告日，上述担保贷款尚未发生。

十四、补充资料

1、2006年1-6月净利润差异调节表

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》，根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的有关规定进行追溯调整从而导致2006年净利润与原报表数有差异。

2006年1-6月净利润差异调节表

单位：

（人民币）元

项 目	金 额
2006.1.1—6.30 净利润（原会计准则）	27,072,010.39
加：追溯调整项目影响合计数	294,554.28
其中： 所得税费用	294,554.28
减：追溯调整项目影响少数股东损益	55,627.52
2006.1.1—6.30 归属于母公司所有者的净利润（新会计准则）	27,310,937.15
假定全面执行新会计准则的备考信息	

项 目	金 额
一、加：其他项目影响合计数	2,406.66
其中： 投资收益	2,406.66
二、加：追溯调整项目影响少数股东损益	55,627.52
三、加：原中期财务报表列示的少数股东损益	2,809,361.73
2006.1.1—6.30 模拟净利润	30,178,333.06

2、扣除非经常性损益净利润

项 目	2007年1-6月	2006年1-6月
净利润	30,476,927.62	27,310,937.15
营业外收入	2,612,948.24	2,471,648.69
营业外支出	612,017.96	237,182.94
处置股权投资收益	-	-
长期投资减值转回	-	-
存货跌价准备转回	-	-
对税前利润影响	2,000,930.28	2,234,465.75
扣除所得税的影响	714,899.57	-126.16
对税后利润影响	1,286,030.71	2,234,591.91
扣除少数股东本期损益影响	300,860.38	107,635.25
非经常性损益	985,170.33	2,126,956.66
扣除非经常性损益后的净利润	29,491,757.29	25,183,980.49

3、净资产收益率和每股收益

报告期利润	2007年1-6月			
	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
营业利润	3.91%	3.83%	0.16	0.16
利润总额	6.37%	6.23%	0.26	0.26

归属于上市公司股东的净利润	4.98%	4.88%	0.20	0.20
归属于上市公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	4.82%	4.72%	0.20	0.20

2006年1-6月

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
营业利润	9.12%	9.32%	0.21	0.21
利润总额	11.74%	11.99%	0.27	0.27
归属于上市公司股东的净利润	10.65%	10.87%	0.24	0.24
归属于上市公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	9.73%	9.93%	0.22	0.22

附件 1: 资产减值准备明细表

(1) 合并资产减值准备明细表

项 目	2006-12-31	本期计提额	本期减少额		2007-6-30
			转回	转销	
一、坏帐准备	17,679,815.66	5,927,241.28			23,607,056.94
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有直到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备	-	-	-	-	-
七、固定资产减值准备	-	-	-	-	-
八、工程物资减值准备	-	-	-	-	-
九、在建工程减值准备	218,315.68	-	-	-	218,315.68
十、生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
其中: 成熟生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
十一、油气资产减值准备	-	-	-	-	-
十二、无形资产减值准备	-	-	-	-	-
十三、商誉减值准备	-	-	-	-	-
十四、其他	-	-	-	-	-
合 计	17,898,131.34	5,927,241.28			23,825,372.62

(2) 母公司资产减值明细表

项 目	2006-12-31	本期计提额	本期减少额		2007-6-30
			转回	转销	
一、坏帐准备	14,460,197.82	5,182,598.01			19,642,795.83
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有直到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备	-	-	-	-	-
七、固定资产减值准备	-	-	-	-	-
八、工程物资减值准备	-	-	-	-	-
九、在建工程减值准备	218,315.68	-	-	-	218,315.68
十、生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
其中：成熟生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
十一、油气资产减值准备	-	-	-	-	-
十二、无形资产减值准备	-	-	-	-	-
十三、商誉减值准备	-	-	-	-	-
十四、其他	-	-	-	-	-
合 计	14,678,513.50	5,182,598.01			19,861,111.51

第九节 备查文件目录

- 1、载有董事长李新华先生亲笔签名的半年度报告文本；
- 2、载有法定代表人李新华先生、财务总监陈修福先生、会计机构负责人纪翔远先生亲笔签名并盖章的会计报表；
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 4、备查文件备置地点：北京市海淀区板井路69号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

二〇〇七年八月十六日