

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2008-024

中材科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

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

1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

1.4 天健华证中洲会计师事务所为本公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。

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

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	中材科技
股票代码	002080
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	南京江宁科学园彤天路 99 号
注册地址的邮政编码	211100
办公地址	北京市海淀区板井路 69 号世纪金源大饭店国际商务中心东区 12Fa
办公地址的邮政编码	100097
公司国际互联网网址	www.sinomatech.com
电子信箱	sinoma@sinomatech.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋伯庐	贺 扬
联系地址	北京市海淀区板井路 69 号世纪金源大饭店国际商务中心东区 12Fa	北京市海淀区板井路 69 号世纪金源大饭店国际商务中心东区 12Fa
电话	010-88437909	010-88437909
传真	010-88437712	010-88437712
电子信箱	sinoma@sinomatech.com	hey@sinomatech.com

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2007 年	2006 年		本年比上年 增减（%）	2005 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	886,857,457.63	649,855,089.51	649,855,089.51	36.47%	576,495,009.21	576,495,009.21
利润总额	90,130,516.89	63,141,642.25	63,141,642.25	42.74%	52,220,710.81	52,220,710.81
归属于上市公司股东的净利润	75,067,243.25	56,832,894.17	57,166,350.71	31.31%	47,357,790.62	49,879,654.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,332,777.22	47,933,324.12	48,266,780.66	35.36%	44,938,458.58	47,460,321.97
经营活动产生的现金流量净额	2,531,599.22	94,768,723.02	94,768,723.02	-97.33%	52,900,447.38	52,900,447.38
	2007 年末	2006 年末		本年末比上 年末增减 （%）	2005 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	1,385,880,759.27	1,140,626,543.75	1,121,678,257.03	23.55%	640,472,764.27	642,826,332.76
所有者权益（或股东权益）	656,898,172.82	608,588,562.09	611,443,882.03	7.43%	246,006,593.92	248,528,457.31
股本	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00%	112,100,000.00	112,100,000.00

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2007 年	2006 年		本年比上年 增减（%）	2005 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
基本每股收益	0.500	0.480	0.483	3.52%	0.422	0.445
稀释每股收益	0.500	0.480	0.483	3.52%	0.422	0.445
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.436	0.405	0.408	6.86%	0.401	0.423
全面摊薄净资产收益率	11.43%	9.34%	9.35%	2.08%	19.25%	20.07%
加权平均净资产收益率	11.84%	17.78%	17.73%	-5.89%	20.69%	21.76%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	9.95%	7.88%	7.89%	2.06%	18.27%	19.10%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	10.31%	14.99%	14.97%	-4.66%	19.63%	20.71%

每股经营活动产生的现金流量净额	0.02	0.63	0.63	-96.83%	0.47	0.47
	2007 年末	2006 年末		本年末比上年末增减 (%)	2005 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	4.38	4.06	4.08	7.35%	2.19	2.22

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金额
补贴收入	5,917,016.31
非流动资产处置损益	8,346,651.72
除上述各项外的其他营业外收支净额	-404,828.38
其他	2,849,828.48
所得税影响	-5,056,221.68
少数股东损益	-1,917,980.42
合计	9,734,466.03

采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	119,680,000	79.79%	0	0	0	-48,173,200	-48,173,200	71,506,800	47.67%
1、国家持股									
2、国有法人持股	82,005,000	54.67%	0	0	0	-10,498,200	-10,498,200	71,506,800	47.67%
3、其他内资持股	37,675,000	25.12%	0	0	0	-37,675,000	-37,675,000	0	0.00%
其中：境内非国有法人持股	37,675,000	25.12%	0	0	0	-37,675,000	-37,675,000	0	0.00%
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									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	30,320,000	20.21%	0	0	0	48,173,200	48,173,200	78,493,200	52.33%
1、人民币普通股	30,320,000	20.21%	0	0	0	48,173,200	48,173,200	78,493,200	52.33%
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%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国中材股份有限公司	71,506,800	0	0	71,506,800	发起人股东承诺股票上市三年内限售	2009年11月20日
南京彤天科技实业有限责任公司	26,595,600	26,595,600	0	0	发起人股东承诺股票上市一年内限售	2007年11月20日
北京华明电光源工业有限责任公司	6,998,800	6,998,800	0	0	发起人股东承诺股票上市一年内限售	2007年11月20日
北京华恒创业投资有限公司	3,499,400	3,499,400	0	0	发起人股东承诺股票上市一年内限售	2007年11月20日
深圳市创新投资集团有限公司	3,499,400	3,499,400	0	0	发起人股东承诺股票上市一年内限售	2007年11月20日
网下配售机构投资者	7,580,000	7,580,000	0	0	网下机构投资者配售股票锁定三个月	2007年02月26日
合计	119,680,000	48,173,200	0	71,506,800	—	—

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数						7,547
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	0	0	
北京华明电光源工业有限责	国有法人	3.34%	5,005,000	0	0	

任公司					
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	境内非国有法人	2.52%	3,776,964	0	0
北京华恒创业投资有限公司	境内非国有法人	1.99%	2,990,000	0	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
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	1.58%	2,375,000	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	1.33%	2,000,000	0	0
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L-FH002 深	境内非国有法人	0.87%	1,307,743	0	0
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	境内非国有法人	0.79%	1,191,898	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	
南京彤天科技实业有限责任公司		26,595,600		人民币普通股	
北京华明电光源工业有限责任公司		5,005,000		人民币普通股	
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金		3,776,964		人民币普通股	
北京华恒创业投资有限公司		2,990,000		人民币普通股	
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	
深圳市创新投资集团有限公司		2,375,000		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		2,000,000		人民币普通股	
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L-FH002 深		1,307,743		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	
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金		1,081,708		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知其他股东之间存在关联交易或一致行动人关系。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

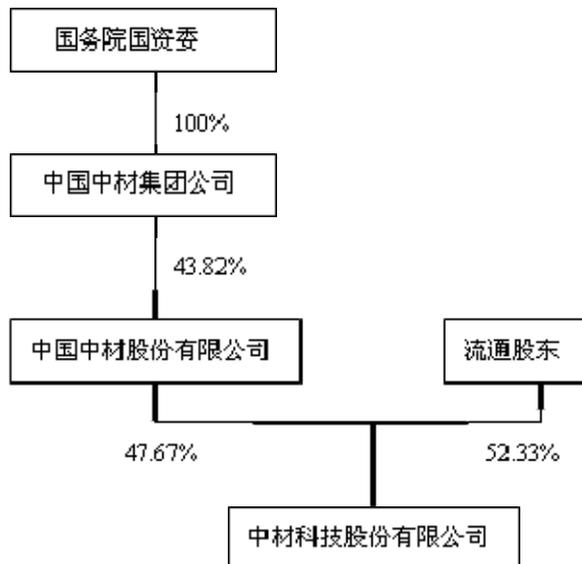
适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

1、控股股东

<p>名称：中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”，股票代码：1893.HK）</p> <p>法定代表人：谭仲明</p> <p>注册资本：25 亿元</p> <p>经营范围：许可经营项目：对外派遣实施境外承包工程所需劳务人员（有效期至 2009 年 12 月 31 日）。</p> <p>一般经营项目：无机非金属材料的研究、开发、生产、销售；无机非金属材料应用制品的设计、生产、销售；工程总承包；工程咨询、设计；进出口业务；建筑工程和矿山机械的租赁及配件的销售；与上述业务相关的技术咨询、技术服务。</p> <p>2、实际控制人</p> <p>名称：中国中材集团公司（以下简称“中材集团”）</p> <p>法定代表人：谭仲明</p> <p>注册资本：1,671,846,000 元</p> <p>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、新型墙体）的研究、开发、设计、生产、工程承包；非金属矿产品及制品的开采、加工；上述材料工程项目的投资管理；资产重组及企业收购、兼并、转让的咨询；资产受托经营；承包境外建材及非金属矿工程和境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程的劳务人员；汽车的销售（只限于本系统，小轿车在本系统计划内调拨供应）。</p>
--

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	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薪酬
李新华	董事长	男	44	2004年12月27日	2007年12月26日	0	0	—	59.30	否
朱建勋	副董事长、副总裁	男	48	2004年12月27日	2007年12月26日	0	0	—	53.24	否

谭仲明	董事	男	55	2004年12月27日	2007年12月26日	0	0	—	1.00	是
周育先	董事	男	45	2004年12月27日	2007年12月26日	0	0	—	1.00	是
刘燕	董事、总裁	男	43	2004年12月27日	2007年12月26日	0	0	—	53.37	否
张耀明	董事	男	65	2004年12月27日	2007年12月26日	0	0	—	32.00	否
冯海晨	董事	男	41	2004年12月27日	2007年12月26日	0	0	—	1.00	是
徐永模	独立董事	男	52	2004年12月27日	2007年12月26日	0	0	—	5.00	否
张文军	独立董事	男	42	2004年12月27日	2007年12月26日	0	0	—	5.00	否
郑卫军	独立董事	男	41	2004年12月27日	2007年12月26日	0	0	—	5.00	否
刘亚军	独立董事	男	55	2004年12月27日	2007年12月26日	0	0	—	5.00	否
徐卫兵	监事	女	49	2004年12月27日	2007年12月26日	0	0	—	1.00	是
金燕	监事	女	45	2004年12月27日	2007年12月26日	0	0	—	0.50	是
王华林	监事	男	41	2004年12月27日	2007年12月26日	0	0	—	0.50	是
郭伟	监事	男	45	2007年08月24日	2007年12月26日	0	0	—	37.05	否
禹琦	监事	男	47	2004年12月27日	2007年12月26日	0	0	—	26.68	否
鲁博	副总裁	男	47	2004年12月27日	2007年12月26日	0	0	—	47.44	否
薛忠民	副总裁	男	42	2004年12月27日	2007年12月26日	0	0	—	41.17	否
唐靖炎	副总裁	男	52	2004年12月27日	2007年12月26日	0	0	—	29.64	否
宋伯庐	董事会秘书、副总裁	男	45	2004年12月27日	2007年12月26日	0	0	—	47.44	否
陆亮	副总裁	女	56	2004年12月27日	2007年12月26日	0	0	—	47.92	否
陈修福	财务总监	男	58	2004年12月27日	2007年12月26日	0	0	—	24.32	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	524.57	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议

李新华	董事长	13	13	0	0	否
朱建勋	副董事长、副总裁	13	13	0	0	否
谭仲明	董事	13	12	1	0	否
周育先	董事	13	13	0	0	否
刘燕	董事、总裁	13	13	0	0	否
张耀明	董事	13	12	1	0	否
冯海晨	董事	13	13	0	0	否
徐永模	独立董事	13	13	0	0	否
张文军	独立董事	13	13	0	0	否
郑卫军	独立董事	13	13	0	0	否
刘亚军	独立董事	13	13	0	0	否

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2007年，在全体股东的支持下，在公司董事会、监事会的领导下，公司经营管理团队带领全体员工继续坚持“战略制导、结构调整、塑造品牌、加快转型”的基本工作原则，以特种纤维复合材料产品制造与技术装备服务为产业方向，发挥公司技术优势，集中资源做精做强主导产业；进一步加强投资项目管理，确保投资项目按计划实施；做好新会计准则转换工作，加速财务转型；深化成本控制，提升企业管理能力与内部运营能力；强化市场研究，大力开拓国内、国际市场；优化研发资源，打造国家创新型企业；加速企业文化建设与品牌推广，塑造上市公司品牌形象。

报告期内，公司实现营业总收入 88,685.75 万元，较上年同期增长 36.47%；实现净利润 7,506.72 万元，较上年同期增长 31.31%。净利润增长主要是由于主营业务收入增长，特别是压缩天然气气瓶和为哈萨克斯坦提供年产 30000-35000 吨岩棉生产线工程装备收入增加所致。

报告期内，公司每股收益为每股 0.500 元，较上年同期的每股 0.483 元仅增加 0.017 元，加权平均的净资产收益率为 11.84%，较上年同期的 17.73% 减少 5.89 个百分点，主要是由于 2006 年 11 月公司公开发行了 3790 万股人民币普通股，使得列入比较口径的加权股本总额和加权净资产较报告期相对较小以及相应的募投项目处于建设期尚未发挥效益所致。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
特种纤维复合材料	86,568.04	64,659.42	25.31%	38.93%	39.15%	-0.12%
主营业务分产品情况						
一、特种纤维复合材料制品	52,951.30	36,684.36	30.72%	31.30%	27.69%	1.96%
二、特种纤维复合材料技术与装备	20,822.12	15,597.36	25.09%	56.55%	64.59%	-3.66%
三、贸易	12,794.62	12,377.70	3.26%	47.39%	49.83%	-1.58%
合计	86,568.04	64,659.42	25.31%	38.93%	39.15%	-0.12%

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
东北区	1,139.96	-37.22%
华北区	31,259.84	39.62%
华东区	30,661.99	44.29%
华中区	2,966.42	-17.85%
华南区	8,246.57	77.64%
西南区	2,961.06	-31.95%
西北区	1,269.58	-36.02%
国外	8,062.60	255.92%
合计	86,568.04	38.93%

6.4 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币) 万元

募集资金总额		34,034.20		本年度投入募集资金总额		4,900.43						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		6,369.77						
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 4000 吨玻璃微纤维纸生产线建设项目	否	5,341.34	5,341.34	5,341.34	2,164.32	3,633.66	-1,707.68	68.03%	2008 年 02 月 29 日	230.00	是	否
年产 3000 吨汽车用复合材料制品生产线建设项目	否	9,568.70	9,568.70	9,568.70	0.00	0.00	-9,568.70	0.00%	2008 年 10 月 31 日	0.00	否	是
年产 200 万平方米玻璃纤维覆膜过滤材料生产线建设项目	否	8,400.27	8,400.27	8,400.27	2,736.11	2,736.11	-5,664.16	32.57%	2008 年 05 月 31 日	0.00	是	否
中材科技股份有限公司技术研发中心项目	否	2,610.08	2,610.08	2,610.08	0.00	0.00	-2,610.08	0.00%	2009 年 10 月 31 日	0.00	是	否
合计	-	25,920.39	25,920.39	25,920.39	4,900.43	6,369.77	-19,550.62	-	-	230.00	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)	<p>1、年产 4000 吨玻璃微纤维纸生产线建设项目：该项目分为两期，一期项目已于 2007 年 6 月投产；二期由于报批手续繁杂，于 2007 年 4 月开工建设，预计 2008 年 2 月完工。</p> <p>2、年产 3000 吨汽车用复合材料制品生产线建设项目：公司紧密关注汽车用复合材料制品的市场行情及趋势，多次组织相关专家进行分析及研讨，拟对项目建设原方案进行调整，由生产低价汽车覆盖件产品调整为生产代表未来汽车材料发展方向的发动机复合材料部件，调整后方案的前期研发已由本公司之子公司北京玻钢院复合材料有限公司实施，故未按计划进度实施原项目建设原方案。</p> <p>2008 年 4 月 16 日，公司第三届董事会第一次临时会议审议通过，该项目建设规模调整为年产 22 万件汽车发动机复合材料部件，总投资 5,924.71 万元，其中以募集资金投入 4,000.00 万元，其余募集资金拟投向中材科技风电叶片股份有限公司，投资建设“年产 500 套兆瓦级风电叶片建设项目”，该项目投资总额 45,704.07 万元，其中募集资金 5,568.70 万元。该事项尚待股东大会审议批准。</p> <p>3、年产 200 万平方米玻璃纤维覆膜过滤材料生产线建设项目：该项目由于报批手续繁杂，拖延至 2007 年 9 月开工建设，预计 2008 年 5 月完工。</p>											

	4、中材科技股份有限公司技术研发中心项目：该项目由中材科技（苏州）技术研究院有限公司承担实施，由于苏州工业园区土地政策方面的原因，未能如期办理好土地购置等手续，故未按计划进度实施。2008年4月16日，公司第三届董事会第一次临时会议审议通过，本公司之子公司中材科技（苏州）有限公司以自有资金置换该项目的募集资金投入2610.08万元，用于“天然汽汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目”，该事项尚待股东大会审议批准。
项目可行性发生重大变化的情况说明	年产3000吨汽车用复合材料制品生产线建设项目：原定目标产品为汽车车身复合材料覆盖件，截至2007年底，该项目目标产品面临低价竞争局面，市场环境较项目立项时发生了较大变化，故公司将项目调整为“年产22万件汽车发动机复合材料部件生产线建设项目”。其余募集资金拟投向中材叶片，投资建设“年产500套兆瓦级风电叶片建设项目”。
募集资金投资项目实施地点变更情况	2007年5月10日，公司2006年度股东大会审议通过，成立中材科技（苏州）技术研究院有限公司，由其承担“中材科技股份有限技术研发中心项目”，由于实施主体的变更，实施地点由苏州工业园区长阳街68号变更至苏州工业园区东沙湖软件园。
募集资金投资项目实施方式调整情况	如募集资金投资项目实施地点变更情况所述，由中材科技（苏州）技术研究院有限公司实施中材科技股份有限公司技术研发中心项目。 如上述“未达到计划进度原因4”中所述，本公司之子公司中材科技（苏州）有限公司以自有资金置换中材科技股份有限公司技术研发中心项目的募集资金投入2610.08万元，用于“天然汽汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	1、年产4000吨玻璃微纤维纸生产线建设项目：本公司先期投入1,113.00万元，已于2006年11月17日置换。 2、年产3000吨汽车用复合材料制品生产线建设项目：由本公司之子公司北京玻璃钢院复合材料有限公司实施，截至2007年12月31日，先期投入自有资金1,282.51万元，尚未使用募集资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1、2007年4月9日，公司第二届董事会第五次会议审议通过，将闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过3000万元，使用期限自2007年4月15日至2007年10月15日； 2、2007年10月10日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过，将闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过3000万元，使用期限自2007年10月16日至2008年4月15日； 截至2007年12月31日，公司已将3000万元募集资金补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
募集资金其他使用情况	无

变更项目情况

 适用 不适用

6.5 非募集资金项目情况

 适用 不适用

单位：（人民币）万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
CNG项目	19,500.00	项目已于2007年9月竣工验收，目前项目运行正常，销售情况良好	截至2007年底，实现营业收入5204.55万元，净利润602.46万元
高强度玻璃纤维项目	4,963.00	项目已于2007年9月竣工验收，目前该项目正积极开拓国际国内市场	截至2007年底，实现营业收入2165.70万元，净利润-106.32万元
天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目	16,800.19	已于2007年11月开展土建施工，并组织采购和招标进口和国产设备	-

投资设立"中材科技风电叶片股份有限公司"	3,600.00	中材叶片已于 07 年 5 月成立, 本公司投资 3600 万元, 占 42.35% 股权。该公司投资建设"年产 600 片复合材料风机叶片项目", 项目总投资 24269.8 万元, 已完成一期厂房建设及主要设备的安装调试, 并通过了 GL 认证, 完成产品试制 20 套。	-
合计	44,863.19	-	-

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

董事会拟定 2007 年度利润分配预案为: 拟以公司 2007 年 12 月 31 日的股本总额 15,000 万股为基数, 向全体股东每 10 股派现金股利 2.00 元人民币 (含税), 共计派发红利 30,000,000.00 元。

本议案经第三届董事会第二次会议审议通过后, 将提请公司 2007 年度股东大会审议批准。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

单位: (人民币) 万元

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润 (适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易 (如是, 说明定价原则)	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
南京彤天科技实业有限责任公司	土地	2007 年 06 月 06 日	2,052.21	0.00	0.00	是	以评估值为转让价格	是	是

7.2 出售资产

适用 不适用

单位: (人民币) 万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易 (如是, 说明定价原则)	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
自然人蒲霞	江苏海特曼新材料有限公司 18.18% 的股权	2007 年 10 月 08 日	221.61	0.00	28.37	否		是	是
中材科技风电	北玻有限与叶片相	2007 年 12 月 05	5,710.72	0.00	812.60	是	以评估值	是	是

叶片股份有限 公司	关的资产及负债	日					为转让价 格		
--------------	---------	---	--	--	--	--	-----------	--	--

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

2007 年 10 月 8 日，通过北京产权交易所，本公司与自然人蒲霞签订了《产权交易合同》，转让本公司持有的江苏海特曼新材料有限公司 18.18% 的股权，转让价款为：人民币 221.61 万元，产权交割手续已经履行完毕，此交易对公司业务连续性、管理层稳定性、利润总额均无重大影响。

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）。此交易对公司业务连续性、管理层稳定性、利润总额均无重大影响。

报告期内，本公司之控股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”）以评估值 2454.64 万元为转让价格，向中材叶片转让北玻有限拥有的截止 2007 年 7 月 31 日为基准日形成的与叶片相关的部分资产及负债。中材叶片为本公司参股子公司，自然人宋伯庐在本公司任副总裁，在中材叶片任董事；自然人薛忠民在本公司任副总裁，在中材叶片任董事长。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第二届董事会第十八次临时会议审议批准（详情请见公司 2007 年 9 月 19 日关联交易公告，编号 2007-039）。报告期内，北玻有限以评估值 3,256.08 万元为转让价格，向中材叶片转让北玻有限拥有的截止 2007 年 11 月 15 日为基准日形成的与风机叶片项目相关的土地使用权、房屋建筑物等。该项交易已经本公司 2008 年第三次临时股东大会审议批准（详情请见公司 2007 年 11 月 29 日关联交易公告，编号 2007-056）。此交易对公司业务连续性、管理层稳定性均无重大影响，对公司利润总额有一定影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期末担保余额合计						0.00
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						15,500.00
报告期末对子公司担保余额合计						13,500.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额						13,500.00
担保总额占公司净资产的比例						20.55%
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						0.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额						0.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额						0.00
上述三项担保金额合计						0.00

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
南京玻璃纤维研究设计院	63.48	3.00%	516.34	0.80%
北京玻璃钢研究设计院	273.32	7.74%	522.49	0.81%
淄博中材庞贝捷金晶玻纤有限公司	2,087.24	2.41%	0.00	0.00%
中国材料工业科工进出口有限公司	37.32	0.04%	390.15	0.60%
泰山玻璃纤维有限公司	780.96	0.90%	293.40	0.45%
泰山玻璃纤维邹城有限公司	478.79	0.55%	82.11	0.13%
中材科技风电叶片股份有限公司	887.93	1.03%	0.00	0.00%
合计	4,609.04	15.67%	1,804.49	2.79%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 4,112.65 万元

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 2007 年非经营性资金占用及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

<p>1、公司实际控制人中材集团、控股股东中材股份和南京彤天承诺事项：</p> <p>（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。</p> <p>（2）自股份公司成立之日起，本公司有直接及间接控制权的任何附属子公司、控股公司及该等附属子公司、控股公司的任何下属公司亦不在中国境内、境外直接或间接地从事或参与任何在商业上对股份公司业务有竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。</p> <p>（3）对本公司因违反本承诺（上述第一条及第二条所述承诺）而给股份公司造成的任何经济损失，本公司将给予股份公司及时、完全及充分的经济赔偿。</p> <p>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</p> <p>2、中材股份（持有 7,150.68 万股）承诺本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由本公司收购该部分股份；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，2007 年 11 月 20 日，该公司限售股份解除限售并上市流通。</p>

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

适用 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

§ 8 监事会报告

适用 不适用

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了五次会议，会议的情况如下：

1、2007 年 4 月 9 日公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了以下议案：

- (1)《关于公司 2006 年年度报告及摘要的议案》；
- (2)《关于公司 2006 年度监事会工作报告的议案》；
- (3)《关于公司 2006 年度财务决算的议案》；

(4)《关于投资设立“中材科技（苏州）技术研究院（暂定名）”并由其承担“中材科技股份有限公司技术研发中心”募投项目建设的议案》。

2、2007 年 1 月 23 日公司召开第二届监事会第一次临时会议，审议通过了《关于修订公司监事会议事规则的议案》。

3、2007 年 4 月 26 日公司召开第二届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于公司 2007 年第一季度报告的议案》。

4、2007 年 8 月 16 日公司召开第二届监事会第三次临时会议，审议通过了以下议案：

- (1)《关于公司 2007 年半年度报告及其摘要的议案》；
- (2)《关于聘请 2007 年度公司审计机构的议案》。

5、2007 年 10 月 29 日公司召开第二届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于公司 2007 年第三季度报告的议案》。

报告期内，公司监事会成员列席参加了中材科技股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会，2006 年年度股东大会，2007 年第二次临时股东大会，2007 年第三次临时股东大会；列席参加了公司历次董事会会议。

二、监事会对公司 2007 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；公司董事会严格按照信息披露制度要求及时、准确、完整的进行了对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披

露的事项，也没有进行选择信息披露而损害中小股东利益的情况发生。

(二) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司各项支出合理，有关提留符合法律、法规和公司章程的规定。公司财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确。天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司对公司 2007 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(三) 监事会对公司最近一年募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，“年产 4000 吨玻璃微纤维纸生产线建设项目”按计划进展顺利，一期“年产 1000 吨玻纤过滤纸生产线建设项目”已于 2007 年 6 月投产，销售情况良好。二期“年产 3000 吨 AGM 隔板生产线建设项目”2007 年 3 月启动，截至 2007 年底项目厂房施工已结束，设备正在安装调试，预计 2008 年 3 月竣工投产。

报告期内，“年产 200 万平方米玻璃纤维覆膜滤料生产线建设项目”按计划进展顺利，截至 2007 年底项目厂房框架主体部分已完成，钢结构正在施工安装中，部分设备已采购到位，预计 2008 年 6 月项目正式投产。

报告期内，“年产 3000 吨汽车用复合材料制品生产线建设项目”目前生产用厂房正在建设中，部分设备正在组织采购。但在项目建设过程中，由于市场低价竞争导致项目收益无法得到保证等原因，拟将项目原建设内容调整至年产 22 万件汽车发动机复合材料部件产品，其余募集资金投向中材科技风电叶片股份有限公司建设“年产 500 套兆瓦级风电叶片建设项目”。该事项已经中材科技第三届董事会第一次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

报告期内，“中材科技股份有限公司技术研发中心项目”由于国家和苏州工业园区土地政策调整，无法如期在计划土地上进行建设，因此严重影响了项目建设进度，截至 2007 年底，该项目未使用募集资金。现拟以增资方式将该项目的募集资金变更投向于中材科技（苏州）有限公司的“天然气汽车用新型高压复合气瓶技改项目”。原研发中心项目将委托中材科技（苏州）有限公司利用自有资金建设。该事项已经中材科技第三届董事会第一次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

监事会认为：公司募集资金投资项目基本进展顺利，部分项目因市场条件或建设条件的变化，进度有所延迟。为保证募集资金的使用效率，公司对募集资金项目进行相应调整是合理的，公司对相关的项目均进行了充分、深入的论证和评估，监事会同意将上述事项提交股东大会审议。

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

报告期内，公司发生的收购和出售资产交易均以评估值为准，价格公允合理，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。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文	
<p>中材科技股份有限公司全体股东：</p> <p>我们审计了后附的中材科技股份有限公司财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表，2007 年度的利润表、合并利润表、现金流量表、合并现金流量表、股东权益变动表、合并股东权益变动表以及财务报表附注。</p> <p>一、管理层对财务报表的责任</p> <p>按照《企业会计准则》的规定编制财务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、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。</p> <p>审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，</p>	

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做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，中材科技股份有限公司财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了中材科技股份有限公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。

中国注册会计师 叶金福

天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司
中国 北京

中国注册会计师 滕忠诚

报告日期：2008 年 4 月 23 日

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：中材科技股份有限公司

2007 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	310,593,678.43	226,981,905.35	357,715,583.32	294,884,885.70
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	26,017,821.55	19,952,801.55	11,060,457.65	8,483,392.00
应收账款	158,464,260.47	100,875,794.54	117,934,301.00	91,554,632.52
预付款项	56,080,102.79	23,254,434.28	81,152,263.62	67,594,710.93
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利	4,968,284.64	4,968,284.64	877,680.00	877,680.00
其他应收款	41,795,256.13	55,912,038.42	3,893,204.98	6,207,059.09
买入返售金融资产				
存货	128,253,736.02	70,178,132.13	91,028,037.87	56,222,979.86
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	726,173,140.03	502,123,390.91	663,661,528.44	525,825,340.10
非流动资产：				

发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	55,636,886.36	215,636,886.36	24,192,844.17	158,192,844.17
投资性房地产				
固定资产	420,827,086.56	178,743,651.25	115,279,165.78	66,958,440.76
在建工程	93,413,305.48	67,575,009.38	246,030,962.91	56,225,391.08
工程物资			9,112,823.56	9,112,823.56
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	84,455,437.91	65,015,124.17	60,356,540.21	44,632,362.98
开发支出	1,396,945.89	474,645.89		
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	3,977,957.04	3,110,816.03	3,044,391.96	2,185,671.70
其他非流动资产				
非流动资产合计	659,707,619.24	530,556,133.08	458,016,728.59	337,307,534.25
资产总计	1,385,880,759.27	1,032,679,523.99	1,121,678,257.03	863,132,874.35
流动负债：				
短期借款	275,000,000.00	220,000,000.00	52,000,000.00	27,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	15,592,400.00	15,592,400.00	6,583,737.00	5,790,537.00
应付账款	112,168,732.25	67,325,280.93	71,766,084.26	39,187,677.28
预收款项	51,344,683.24	31,949,251.72	73,799,109.33	54,583,599.09
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,208,614.27	1,022,412.99	11,715,850.34	5,759,940.35
应交税费	12,474,538.31	8,254,416.01	8,802,081.77	5,128,484.36
应付利息				
其他应付款	4,544,993.78	20,791,577.74	11,387,030.00	76,250,699.79
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	40,000,000.00		
其他流动负债				
流动负债合计	518,333,961.85	404,935,339.39	236,053,892.70	213,700,937.87

非流动负债：				
长期借款	80,000,000.00		170,000,000.00	40,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	45,850,000.00	26,620,000.00	39,850,000.00	26,620,000.00
预计负债				
递延所得税负债	176,294.48	33,830.73		
其他非流动负债	52,920,961.94	14,632,031.33	39,342,027.57	11,273,235.13
非流动负债合计	178,947,256.42	41,285,862.06	249,192,027.57	77,893,235.13
负债合计	697,281,218.27	446,221,201.45	485,245,920.27	291,594,173.00
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
资本公积	336,530,513.12	336,130,513.12	336,143,465.58	335,743,465.58
减：库存股				
盈余公积	22,420,394.05	22,420,394.05	17,967,136.68	17,967,136.68
一般风险准备				
未分配利润	147,947,265.65	77,907,415.37	107,333,279.77	67,828,099.09
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	656,898,172.82	586,458,322.54	611,443,882.03	571,538,701.35
少数股东权益	31,701,368.18		24,988,454.73	
所有者权益合计	688,599,541.00	586,458,322.54	636,432,336.76	571,538,701.35
负债和所有者权益总计	1,385,880,759.27	1,032,679,523.99	1,121,678,257.03	863,132,874.35

9.2.2 利润表

编制单位：中材科技股份有限公司

2007 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	886,857,457.63	563,046,805.45	649,855,089.51	422,433,743.78
其中：营业收入	886,857,457.63	563,046,805.45	649,855,089.51	422,433,743.78
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	845,208,089.41	534,168,269.09	598,609,844.35	395,521,938.14
其中：营业成本	664,777,352.96	423,417,180.68	489,698,884.87	320,500,156.01
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				

营业税金及附加	6,767,731.79	3,371,061.87	5,800,798.71	2,507,583.62
销售费用	26,776,142.13	13,377,790.30	22,085,611.19	12,513,165.92
管理费用	125,372,599.18	76,844,211.07	70,416,719.13	53,180,705.67
财务费用	13,659,995.78	8,602,432.10	5,265,438.34	4,202,482.29
资产减值损失	7,854,267.57	6,555,593.07	5,342,392.11	2,617,844.63
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	2,928,426.83	4,658,409.58	2,238,221.67	9,879,902.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,928,426.83	2,928,426.83	2,286,353.78	2,238,221.67
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,577,795.05	33,536,945.94	53,483,466.83	36,791,708.42
加：营业外收入	46,425,589.65	14,328,755.43	10,034,983.51	8,983,494.36
减：营业外支出	872,867.81	512,071.10	376,808.09	227,625.08
其中：非流动资产处置损失	331,232.79	10,121.38	150,631.69	58,549.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,130,516.89	47,353,630.27	63,141,642.25	45,547,577.70
减：所得税费用	7,773,699.27	2,821,056.62	784,953.45	228,611.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	82,356,817.62	44,532,573.65	62,356,688.80	45,318,966.35
归属于母公司所有者的净利润	75,067,243.25	44,532,573.65	57,166,350.71	45,318,966.35
少数股东损益	7,289,574.37		5,190,338.09	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.500		0.483	
（二）稀释每股收益	0.500		0.483	

9.2.3 现金流量表

编制单位：中材科技股份有限公司

2007 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	758,881,034.63	471,230,209.02	635,203,863.98	399,796,653.29
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				

保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还			584,799.62	584,799.62
收到其他与经营活动有关的现金	37,274,579.43	15,723,680.68	63,757,347.17	32,115,110.73
经营活动现金流入小计	796,155,614.06	486,953,889.70	699,546,010.77	432,496,563.64
购买商品、接受劳务支付的现金	473,702,732.80	299,175,536.14	342,437,232.36	251,334,771.01
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	168,879,778.10	91,645,452.54	125,246,930.32	70,116,801.50
支付的各项税费	65,350,275.41	30,799,640.13	43,209,024.70	24,133,679.88
支付其他与经营活动有关的现金	85,691,228.53	41,607,621.99	93,884,100.37	46,730,784.83
经营活动现金流出小计	793,624,014.84	463,228,250.80	604,777,287.75	392,316,037.22
经营活动产生的现金流量净额	2,531,599.22	23,725,638.90	94,768,723.02	40,180,526.42
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	2,216,100.00	2,216,100.00	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	1,177,680.00	2,907,662.75	450,000.00	8,091,681.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,443,739.70	897,333.59	1,049,550.00	995,850.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	6,000,000.00		20,254,528.50	
投资活动现金流入小计	55,837,519.70	6,021,096.34	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支付的现金	191,545,126.43	91,146,985.31	205,534,338.14	73,856,068.15
投资支付的现金	36,000,000.00	62,000,000.00		16,000,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关				

的现金				
投资活动现金流出小计	227,545,126.43	153,146,985.31	205,534,338.14	89,856,068.15
投资活动产生的现金流量净额	-171,707,606.73	-147,125,888.97	-183,780,259.64	-80,768,537.04
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			332,431,740.00	328,431,740.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	378,000,000.00	303,000,000.00	225,000,000.00	117,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金		170,095,020.82	0.00	164,768,321.50
筹资活动现金流入小计	378,000,000.00	473,095,020.82	557,431,740.00	610,200,061.50
偿还债务支付的现金	205,000,000.00	110,000,000.00	158,000,000.00	145,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,945,897.38	42,447,751.10	41,919,469.31	32,432,312.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金		265,150,000.00	4,281,433.46	119,202,625.60
筹资活动现金流出小计	255,945,897.38	417,597,751.10	204,200,902.77	296,634,938.13
筹资活动产生的现金流量净额	122,054,102.62	55,497,269.72	353,230,837.23	313,565,123.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-47,121,904.89	-67,902,980.35	264,219,300.61	272,977,112.75
加：期初现金及现金等价物余额	357,715,583.32	294,884,885.70	93,496,282.71	21,907,772.95
六、期末现金及现金等价物余额	310,593,678.43	226,981,905.35	357,715,583.32	294,884,885.70

9.2.4 所有者权益变动表

编制单位：中材科技股份有限公司

2007 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额								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	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	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	150,000,000.00	336,143,465.58		17,967,136.68		107,333,279.77		24,988,454.73	636,432,336.76	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													-3,883,876.43		6,405,739.83		77,800.99	2,599,664.39
前期差错更正																		
二、本年初余额	150,000,000.00	336,143,465.58		17,967,136.68		107,333,279.77		24,988,454.73	636,432,336.76	112,100,000.00	51,479,391.58		13,435,793.48		71,513,272.26		17,771,176.45	266,299,633.77
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		387,047.54		4,453,257.37		40,613,985.88		6,712,913.45	52,167,204.24	37,900,000.00	284,664,074.00		4,531,343.20		35,820,007.51		7,217,278.28	370,132,702.99
（一）净利润						75,067,243.25		7,289,574.37	82,356,817.62						57,166,350.71		5,190,338.09	62,356,688.80
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		387,047.54							387,047.54		400,000.00							400,000.00
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										400,000. 00						400,000. 00
3. 与计入所有者权益项 目相关的所得税影响																
4. 其他		387,047. 54						387,047. 54								
上述（一）和（二）小计		387,047. 54			75,067,2 43.25		7,289,57 4.37	82,743,8 65.16		400,000. 00			57,166,3 50.71		5,190,33 8.09	62,756,6 88.80
（三）所有者投入和减少 资本									37,900,0 00.00	284,264, 074.00					4,049,02 1.62	326,213, 095.62
1.所有者投入资本									37,900,0 00.00	284,264, 074.00					4,000,00 0.00	326,164, 074.00
2. 股份支付计入所有者 权益的金额																
3. 其他															49,021.6 2	49,021.6 2
（四）利润分配				4,453,25 7.37	-34,453, 257.37		-576,66 0.92	-30,576, 660.92			4,531,34 3.20		-21,346, 343.20		-2,022,0 81.43	-18,837, 081.43
1. 提取盈余公积				4,453,25 7.37	-4,453,2 57.37						4,531,34 3.20		-4,531,3 43.20			
2.提取一般风险准备																
3. 对所有（或股东） 的分配					-30,000, 000.00		-576,66 0.92	-30,576, 660.92					-16,815, 000.00		-2,022,0 81.43	-18,837, 081.43
4. 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	336,530,513.12		22,420,394.05		147,947,265.65		31,701,368.18	688,599,541.00	150,000,000.00	336,143,465.58		17,967,136.68		107,333,279.77		24,988,454.73	636,432,336.76

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

√ 适用 □ 不适用

1、报告期会计政策变更

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，公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新企业会计准则，并根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》及《企业会计准则解释第 1 号》的要求，对下述会计政策变更进行追溯调整：

(1) 会计政策变更对资产负债表期初数的调整

① 公司所得税费用的核算由应付税款法变更为资产负债表债务法，该会计政策变更的累积影响数为 3,044,391.96 元，其中：调整期初盈余公积 284,978.55 元，期初未分配利润 2,570,341.39 元；调整合并报表少数股东权益 189,072.02 元。同时，调整增加期初资产负债表中递延所得税资产 3,044,391.96 元。

② 根据《企业会计准则解释第 1 号》：企业在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同对该子公司自最初即采用成本法核算。

根据该会计政策变更要求，母公司对子公司的长期股权投资由权益法改为成本法核算时采用追溯法调整。该会计政策变更的累积影响母公司股东权益数为-39,505,180.68 元，其中：调整期初盈余公积-5,320,801.20 元，期初资本公积-400,000.00 元，期初未分配利润-34,184,379.48 元。同时，调整减少母公司资产负债表中长期股权投资-39,905,180.68 元。

③ 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的享有的权益为 24,799,382.71 元，新会计准则下合并报表中计入股东权益列示，由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 24,799,382.71 元。此外，由于子公司计提坏账准备和固定资产减值准备形成的递延所得税资产归属于少数股东权益 189,072.02 元，新会计准则下少数股东权益为 24,988,454.73 元，则最终增加 2007 年 1 月 1 日的股东权益为 24,988,454.73 元。

(2) 会计政策变更对上年同期利润表的调整

① 依据《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》要求，将原列示在“管理费用”中的资产减值准备部分（包括应收账款、其他应收款坏账准备、存货跌价准备等），单独在报表项目“资产减值损失”中列示。该项调整对企业净利润没有影响。

② 依据《企业会计准则第 18 号—所得税》要求，企业在资产负债日应当按照暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债、递延所得税资产以及相应的递延所得税费用（或收益）。公司依据准则要求，确认 2006 年度递延所得税费用-444,727.56 元，该项调整对 2006 年度净利润影响额为 784,953.45 元。

2. 报告期会计估计变更

报告期内，会计估计变更事项主要是应收款项坏账计提方法的估计变更。变更前，本公司应收款项期末余额的账龄按一定比例计提坏账准备。根据公司第二届董事会第五次会议决议，公司自 2007 年 1 月 1 日始变更为账龄风险组合后按应收款项期末余额的一定比例计提坏账准备。由于上述会计估计变更，截止 2007 年 12 月 31 日，增加应收账款坏账准备余额 4,515,495.72 元、增加其他应收款坏账准备 54,300.67 元；减少 2007 年净利润 4,461,195.05 元，减少归属于母公司的净利润 4,534,673.66 元。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

中材科技股份有限公司董事会

二〇〇八年四月二十三日