

# 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 年年度报告



二 00 八年四月

## 重要提示

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

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

所有董事均已出席本次董事会。

本公司 2007 年度财务报告已经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

本公司董事长李新华先生、总裁刘燕先生、财务总监纪翔远先生声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。

## 目 录

第一节	公司基本情况简介 .....	3
第二节	会计数据和业务数据摘要 .....	5
第三节	股本变动及股东情况 .....	8
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	13
第五节	公司治理结构 .....	21
第六节	股东大会情况简介 .....	31
第七节	董事会报告 .....	33
第八节	监事会报告 .....	55
第九节	重要事项 .....	58
第十节	财务报告 .....	72
第十一节	备查文件目录 .....	141

## 第一节 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](mailto:sinoma@sinomatech.com)

公司证券事务代表：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

电 话：010-88437909

传 真：010-88437712

电子信箱：[hey@sinomatech.com](mailto:hey@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](http://www.sinomatech.com)

电子信箱：[sinoma@sinomatech.com](mailto:sinoma@sinomatech.com)

五、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》

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

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

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 11 月 19 日

公司变更注册登记地点：中华人民共和国国家工商行政管理总局

企业法人营业执照注册号：1000001003615

税务登记号码：宁高新国税登字 320134710929279 号

公司聘请的会计师事务所名称：天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司

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

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、本年度主要会计数据

单位：人民币元

项 目	金 额
营业利润	44,577,795.05
利润总额	90,130,516.89
归属于上市公司股东的净利润	75,067,243.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	65,332,777.22
经营活动产生的现金流量净额	2,531,599.22

注：非经常性损益项目

单位：人民币元

非经常性损益项目	金 额
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

### 二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

#### 1、主要会计数据

单位：人民币元

	2007 年度	2006 年度		本年比上年增 减(%)	2005 年度	
		调整前	调整后		调整后	调整前
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后的净利润	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

## 2、主要财务指标

单位：人民币元

	2007年度	2006年度		本年比上年增减(%)	2005年度	
		调整前	调整后		调整后	调整前
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

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

报告期利润 (2007年度)	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于上市公司普通股股东的净利润	11.43	11.84	0.500	0.500
扣除非经营损益后归属于上市公司普通股股东的净利润	9.95	10.31	0.436	0.436



### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、股本变动情况

##### (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	-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%
其中：境内法人持股	37,675,000	25.12%	0	0	0	-37,675,000	-37,675,000	0	0%
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	+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%

注：本年度股本变动系报告期内公司解除限售 48,173,200 股 A 股。

##### (二) 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2月26日

## 二、股票发行与上市情况

2006年10月23日，本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]99号文核准，由主承销商中国银河证券有限责任公司采用网下向询价对象定价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，于2006年11月3日向社会公开发行人民币普通股（A股）37,900,000股，每股发行价格人民币8.98元，募集资金共计34,034万元人民币，扣除发行费用，实际募集资金净额为32,216万元人民币，经华证会计师事务所有限公司华证验字（2006）第22号《验资报告》验证，此次公开发行募集资金已于2006年11月9日全部到位。公司首次公开发行的3,790万股普通股股份中的3,032万股于2006年11月20日在深圳证券交易所上市交易，其余向网下询价对象配售的758万股限售三个月，于2007年2月26日上市交易。公司于2007年3月20日在中华人民共和国国家工商行政管理总局完成了注册资本变更登记和《公司章程》备案登记。2007年11月20日，公司发起人股东南京彤天科技实业有限责任公司、北京华明电光源工业有限责任公司、北京华恒创业投资有限公司、深圳创新投资集团有限公司持有的限售股份共计40,593,200股上市流通。

## 三、股东情况

## (一) 股东数量和持股情况

单位：股

股东总数		7547			
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	国有股东	47.67%	71,506,800	71,506,800	0
南京彤天科技实业有限责任公司	其他	17.73%	26,595,600	0	0
北京华明电光源工业有限责任公司	国有股东	3.34%	5,005,000	0	0
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	其他	2.52%	3,776,964	0	0
北京华恒创业投资有限公司	其他	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	其他	1.72%	2,586,186	0	0
深圳市创新投资集团有限公司	其他	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	其他	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	其他	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	其他	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。				

## (二) 控股股东及实际控制人情况介绍

## 1、控股股东

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”）

法定代表人：谭仲明

注册资本：25 亿元

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）。

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。

## 2、实际控制人

名称：中国中材集团公司（以下简称“中材集团”）

法定代表人：谭仲明

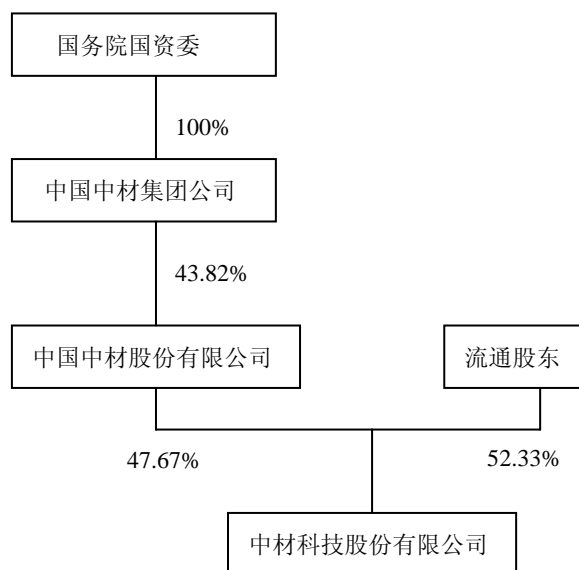
注册资本：1,671,846,000 元

经营范围：非金属材料及合成材料（包括玻璃纤维、玻璃钢复合材料、人工晶体、工业陶瓷、水泥及制品、混凝土、新型墙材）的研究、开发、设计、生产、工程承包；非金属矿产品及制品的开采、加工；上述材料工程项目的投资管理；资产重组及企业收购、兼并、转让的咨询；资产受托经营；承包境外建材及非金属矿工程和境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程的劳务人员；汽车的销售（只限于本系统，小轿车在本系统计划内调拨供应）。

## 3、报告期内控股股东变更情况

报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更。

## 4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：截至2007年12月31日，中材集团持有中材股份股权比例为43.82%，2008年1月中材股份超额配股权获行使，截至2008年4月，中材集团持有中材股份的股权比例为41.84%。

#### 5、其他持股在百分之十以上的法人股东

股东名称：南京彤天科技实业有限责任公司(以下简称“南京彤天”)

注册地址：南京市江宁区科学园彤天路

法定代表人：李玲玲

注册资本：8,000 万元

成立日期：2000 年 9 月 30 日

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

## 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

#### (一) 董事、监事、高级管理人员的持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职起始日期	任职终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
李新华	董事长	男	44	2004-12-27	2007-12-26	0	0	—	59.30	否
朱建勋	副董事长、 副总裁	男	48	2004-12-27	2007-12-26	0	0	—	53.24	否
谭仲明	董事	男	55	2004-12-27	2007-12-26	0	0	—	1.00	是
周育先	董事	男	45	2004-12-27	2007-12-26	0	0	—	1.00	是
刘燕	董事、总裁	男	43	2004-12-27	2007-12-26	0	0	—	53.37	否
张耀明	董事	男	65	2004-12-27	2007-12-26	0	0	—	32.00	否
冯海晨	董事	男	41	2004-12-27	2007-12-26	0	0	—	1.00	是
徐永模	独立董事	男	52	2004-12-27	2007-12-26	0	0	—	5.00	否
张文军	独立董事	男	42	2004-12-27	2007-12-26	0	0	—	5.00	否
郑卫军	独立董事	男	41	2004-12-27	2007-12-26	0	0	—	5.00	否
刘亚军	独立董事	男	55	2004-12-27	2007-12-26	0	0	—	5.00	否
徐卫兵	监事会主席	女	49	2004-12-27	2007-12-26	0	0	—	1.00	是
金燕	监事	女	45	2004-12-27	2007-12-26	0	0	—	0.50	是
王华林	监事	男	41	2004-12-27	2007-12-26	0	0	—	0.50	是
郭伟	监事	男	45	2007-08-24	2007-12-26	0	0	—	37.05	否
禹琦	监事	男	47	2004-12-27	2007-12-26	0	0	—	26.68	否
鲁博	副总裁	男	47	2004-12-27	2007-12-26	0	0	—	47.44	否
薛忠民	副总裁	男	42	2004-12-27	2007-12-26	0	0	—	41.17	否
唐靖炎	副总裁	男	52	2004-12-27	2007-12-26	0	0	—	29.64	否
宋伯庐	副总裁、 董事会秘书	男	45	2004-12-27	2007-12-26	0	0	—	47.44	否
陆亮	副总裁	女	56	2004-12-27	2007-12-26	0	0	—	47.92	否
陈修福	财务总监	男	58	2004-12-27	2007-12-26	0	0	—	24.32	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	524.57	-

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

会批准。

## (二) 董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况

姓名	在股东单位的任职	任职期间	是否领取报酬、津贴	其他兼职情况
谭仲明	中国中材集团公司总经理	2000 年 11 月至今	是	中材国际工程股份有限公司董事、新疆天山水泥股份有限公司董事
	中国中材股份有限公司董事长	2002 年 3 月至今		
周育先	中国中材集团公司副总经理	2000 年 11 月至今	是	—
	中国中材股份有限公司董事	2002 年 3 月至今		
李新华	中国中材股份有限公司副总裁	2007 年至今	否	—
冯海晨	北京华明电光源工业有限公司董事长	2005 年 8 月至今	是	—
	北京华明电光源工业有限公司总经理	2004 年 7 月至今		
徐卫兵	中国中材集团公司总会计师	2001 年 9 月至今	是	—
	中国中材股份有限公司监事会主席	2002 年 3 月至今		
金 燕	深圳市创新投资集团有限公司投资部经理	1999 年 9 月至今	是	—
王华林	北京华恒创业投资有限公司总经理	1999 年 12 月至今	是	—

## 二、现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### (一) 董事会成员

**董事长李新华先生：**中国国籍，1964 年出生，中共党员，本科，教授级高级工程师，国家有突出贡献的中青年专家，享受国务院政府特殊津贴。曾任北京玻璃钢研究设计院副院长、院长。现任中国中材股份有限公司副总裁，中材科技股份有限公司董事长，中材科技（苏州）有限公司董事长。兼任中国复合材料学会副理事长，中国硅酸盐学会常务理事，中国建筑材料联合会副会长。

**副董事长朱建勋先生：**中国国籍，1960 年出生，中共党员，博士，教授级高级工程师，部级“有重要贡献中青年专家”，享受国务院政府特殊津贴。曾任南京玻璃纤维研究设计院副院长、院长，南京玻璃纤维研究设计院有限责任公司董事长兼总经理。报告期内任中材科技股份有限公司副董事长兼副总裁。

**董事谭仲明先生：**中国国籍，男，1953 年出生，中共党员，博士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾任国家建材局生产协调司司长，中国建材协会常务副会长，国家建材局机关党委书记，国家建材局行业管理司司长。现任中国中材集团公司总经理，中国中材股份有限公司董事长，中材国际工程股份有限公司董事，新疆天山水泥股份有限公司董事；兼任中国建材工程建设协会会长，中国建筑材料联合会副会长，中国水泥协会副会长。

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

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

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

**董事冯海晨先生：**中国国籍，1967 年出生，工商管理硕士。曾任解放军后勤指挥学院训练部参谋，解放军总后生产管理部直属企业局助理，中国节能投资公司稽核审计部副主任，青海省治多县副县长，广东京投节能有限公司董事长。现任北京华明电光源工业有限公司董事长、总经理。

**独立董事徐永模先生：**中国国籍，1956 年出生，中共党员，留英博士/博士后、研究员。曾任中国建筑材料科学研究院副院长，国家建筑材料生产力促进中



心主任。现任中国建筑材料工业协会专职副会长，中国混凝土与水泥制品协会会长，中国建筑砌块协会会长。兼任中国水泥协会副会长，北京市政府专家顾问，国家建筑材料工业科学教育委员会副主任，中国硅酸盐学会常务理事，清华大学兼职教授，武汉理工大学客座教授，教育部硅酸盐工程中心客座研究员。

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

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

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

## （二）监事会成员

**监事会主席徐卫兵女士：**中国国籍，女，1959年出生，中共党员，本科，高级会计师，享受国务院政府特殊津贴。曾任中国非金属矿工业总公司经济财务部经理，中国非金属矿工业（集团）总公司副总会计师兼企业财务处处长。现任中国中材集团公司总会计师，中国中材股份有限公司监事会主席；兼任中国总会计师协会理事，中国总会计师协会地质勘查分会副会长、中国建材会计学会副会长。

**监事金燕女士：**中国国籍，1963年出生，硕士，高级经济师。曾任深圳新兴产业投资股份有限公司总经理助理。现任深圳市创新投资集团有限公司投资部经

理。兼任中国民主建国会财政金融专业委员会委员、中国民主建国会深圳市委委员等职。

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

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

**监事郭伟先生（职工代表）**中国国籍，1963年出生，本科，高级工程师。曾任中国建筑材料工业地质勘查中心计划处副处长，中国非金属矿工业（集团）总公司办公室主任，南京水泥工业设计研究院副院长，中国材料工业科工集团公司总经理助理兼办公室主任，中国建材技术装备总公司副总经理，北京国宇建材工程有限责任公司董事，中国建材装备有限公司董事、副总经理等职。现任北京玻璃钢院复合材料有限公司监事会主席。

### （三）高级管理人员

**总裁刘燕先生：**简历见本章董事会成员简介。

**副总裁朱建勋先生：**简历见本章董事会成员简介。

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

**副总裁薛忠民先生：**中国国籍，1966年出生，博士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾任北京玻璃钢研究设计院副院长、院长。现任中材科技股份有限公司副总裁，北京玻璃钢院复合材料有限公司董事长兼总经理，中材科技风电叶片股份有限公司董事长。兼任国家“十五”863计划新材料领域高性能结构材料主题专家，中国硅酸盐学会玻璃钢学会副理事长等。

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

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

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

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

### 三、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司董事、高级管理人员无变动情况。

2007 年 8 月 20 日，监事金乐永先生因工作变动原因辞去其所担任的监事职务，中材科技股份有限公司 2007 年第一次职工代表大会选举郭伟先生为公司职工代表监事，任期至本届监事会届满。

2008 年 3 月 11 日，经公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过，选举谭仲明先生、于世良先生、周育先先生、李新华先生、朱建勋先生、刘燕先生、徐永模先生、张文军先生、叶韶勋先生为公司第三届董事会董事；选举徐卫兵女士、徐宏伟先生、禹琦先生为公司第三届监事会监事。

2008 年 3 月 10 日，经公司 2008 年第一次职工代表大会审议通过，选举郭伟先生、黄再满先生为第三届监事会职工监事。

2008 年 3 月 11 日，经公司第三届董事会第一次会议审议通过，选举李新华先生为公司第三届董事会董事长，朱建勋先生为副董事长；聘任刘燕先生为总裁，

聘任宋伯庐先生为董事会秘书；聘任鲁博先生、薛忠民先生、赵谦先生、唐靖炎先生、宋伯庐先生为副总裁，纪翔远先生为财务总监，贺扬先生为证券事务代表。

2008年3月11日，经公司第三届监事会第一次会议审议通过，选举徐卫兵女士为公司第三届监事会主席。

#### 四、公司员工情况

截至2007年12月31日，公司在册员工1864人，其中：

##### （一）员工专业结构

分 工	人 数	占员工总数的比例(%)
生产人员	747	40.08%
技术人员	586	31.44%
行政人员	274	14.70%
财务人员	63	3.38%
供销人员	133	7.14%
其他人员	61	3.27%
合 计	1864	100.00%

##### （二）员工受教育程度

学 历	人 数	占员工总数的比例(%)
研究生	119	6.38%
大 学	871	46.73%
中 专	120	6.44%
高中及以下	754	40.45%
合 计	1864	100.00%

##### （三）员工技术职称分布

职 称	人 数	占员工总数的比例(%)
高级职称	258	13.84%
中级职称（含技师）	212	11.37%
初级职称	257	13.79%
其他	1137	61.00%
合 计	1864	100.00%

##### （四）员工年龄分布

年龄区间	人 数	占员工总数的比例(%)
30岁以下	573	30.74%
30—39岁	636	34.12%
40—49岁	479	25.70%

50 岁以上	176	9.44%
合 计	1864	100.00%

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

## 第五节 公司治理结构

### 一、公司治理结构现状

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》等法律法规及相关规章的要求，不断完善公司治理，健全内部管理，规范公司运作。公司治理的实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合，并能严格按照相关规定履行义务。

#### （一）公司股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及议事程序，平等对待所有的股东，特别是保证中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。在涉及关联交易事项表决时，关联股东都进行了回避。

#### （二）关于控股股东与上市公司的关系

公司控股股东中国中材股份有限公司行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了完全分开，具有独立、完整的资产和业务及自主经营的能力。不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。

#### （三）关于董事与董事会

公司董事会的人数、成员构成及董事的任职资格符合相关法律、法规的要求。报告期内公司董事（独立董事）没有发生变动。公司各董事能够勤勉尽责地行使权利，维护公司和股东利益。董事会严格按照《公司法》、《公司董事会议事规则》召开会议，执行股东大会决议并依法行使职权，未出现越权行使股东大会权利的行为，也未出现越权干预监事会运作和经营管理层的行为。

#### （四）关于监事和监事会

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

的监督。

#### （五）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

#### （六）关于信息披露与透明度

公司董事会秘书负责投资者关系管理和日常信息披露工作，接待股东的来访和咨询。报告期内，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《中材科技股份有限公司投资者关系管理办法》的规定，设立专门机构并配备了相应人员，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整，使所有股东都有平等的机会获得信息。公司指定《中国证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规的规定和《中材科技股份有限公司信息披露制度》真实、准确、及时的披露信息，并确保所有股东有公平的机会获得信息。

#### （七）2007年度公司治理专项活动的开展情况

##### 1、对公司治理专项活动的整体回顾

（1）公司于2007年4月召开了治理专项活动的动员会议，成立了由董事长李新华作为第一负责人、公司高级管理人员为主要成员的专项治理活动领导小组。领导小组负责组织协调本公司的治理专项活动工作，制定公司开展专项治理活动的工作方案，明确了专项治理自查、公众评议、整改提高的时间、进度及责任人，并将公司开展专项治理活动的方案，报送江苏监管局。

公司证券部作为本次专项治理活动的主要部门，负责治理专项活动的日常工作，主要职责为：协助领导小组对专项治理工作进行组织协调；负责与监管部门的联系和信息披露工作；起草相关文件；随时听取、反馈投资者和社会公众的意见等。公司其他部门积极配合有关工作事项，保障专项治理自查活动的顺利开展。

（2）2007年5月公司组织董事、监事和高级管理人员深刻学习领会文件精神，公司各部门在专项治理领导小组的协调领导下，严格对照中国证监会[28]号文及江苏证监局[104]号文所附自查事项，对公司内控制度逐项认真深入地自查。同时公司向所属各部门、各单位下发《关于开展公司治理专项活动有关事项通知》，要求各单位同步积极开展自查整改活动，及时向公司反馈自查信息；动员

广大领导、员工认真学习有关文件，为完善公司治理建言献策。

(3) 公司根据自查整改的情况，拟定整改计划，出具自查事项、自查报告与整改计划报送江苏证监局，并经第二届董事会第十五次临时会议审议通过，2007 年 7 月 20 日于巨潮资讯网进行了披露，以便于投资者和社会公众广泛参与公司治理情况和公众评议，对提高公司治理发表各自的意见和建议。

(4) 自 2007 年 7 月下旬起公司进入公众评议阶段。公司设立专线电话和网络信息交流平台为广大投资者了解、参与公司治理专项活动提供便利渠道。在报告期内，公司未接收到投资者有关本次治理整改活动的意见和建议。

(5) 2007 年 7 月 30 日至 8 月 1 日，江苏证监局派专管人员莅临我公司进行现场检查，与公司董事、监事及高管进行了现场交流，并就公司治理状况提出了有关整改建议。公司随后进入正式整改阶段，持续至十月底整改完毕，并向江苏证监局出具报告。

## 2、对公司自查发现的问题的整改情况

根据中国证监会有关制度规定，公司进行了深入的自查活动，发现公司治理方面存在以下问题：

**问题一：**公司章程未能及时根据中国证监会《关于进一步加快推进清欠工作的通知》（证监公司字[2006]92 号）中的要求，载明制止股东或者实际控制人侵占上市公司资产的具体措施，明确董事、监事和高级管理人员维护上市公司资金安全的法定义务，建立大股东所持股份“占用即冻结”的机制。公司需进一步修订和完善公司章程，消除控股股东和实际控制人占用资金的根源。

**整改情况：**对公司章程进行修订，将“占用即冻结”机制纳入公司章程，该项整改由公司董事会秘书负责落实，已经公司 2007 年第二次临时股东大会审议通过。

**问题二：**历次股东大会的召开，公司均以公告、书面和电话等方式通知公司的全体董事、监事和高级管理人员，但存在董事、监事或高级管理人员因工作原因不能全数出席股东大会的情况。应通过对相关法律法规和制度的学习，增强董事、监事及高管人员的参会意识，尽量保证全体董事、监事和高级管理人员出席股东大会，保障股东尤其是中小股东的利益。



**整改情况：**按照整改计划的进程安排，2007 年 8 月公司董事会秘书组织董事、监事和高级管理人员进行学习，使公司的董事、监事和高级管理人员进一步明确出席股东大会的意义，董事、监事和高管人员均表示将尽可能合理安排工作日程，准时出席股东大会，从而保证与会股东及股东代表能向董事、监事和高管人员询问了解公司经营发展的具体情况，保障股东尤其是中小股东的合法权益。

**问题三：**通过对公司上市以来的信息披露情况以及《信息披露制度》的自查，为真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，真正杜绝内幕交易，确保全体股东尤其中小股东的合法权益不受侵犯，公司应对照《上市公司信息披露管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 8 号信息披露事务管理制度相关要求》等法律法规进一步修订《信息披露制度》，确保公司信息披露工作的合规性。

**整改情况：**公司按照中国证监会江苏证监局的要求和深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第 8 号信息披露事务管理制度相关要求》，对公司信息披露制度进行修订，从制度上明确公司信息披露责任人，负责公司信息披露的职能部门及各相关信息披露义务人的相应义务，公司内部信息披露的审批流程及相关的保密措施等，确保信息披露真实、准确、完整、及时，从而保障全体股东尤其中小股东享有平等的知情权。修订后的《信息披露制度》已经 2007 年 6 月 28 日公司第二届董事会第十五次临时会议审议通过。

### 3、对公众评议提出的意见或建议的整改情况

公司在第一阶段自查活动结束后认真进行总结，按照要求出具《公司治理专项活动的自查事项》、《公司治理专项活动自查报告及整改计划》，并于 2007 年 7 月 20 日在巨潮资讯网向社会公众披露。为方便投资者监督、建议，公司设立专线电话，同时开放网络平台 <http://irm.p5w.net/002080/index.html>，随时听取投资者和社会公众的意见。在整个活动期间，公司没有收到投资者和社会公众对公司的治理情况提出的意见或建议。

### 4、对江苏证监局提出的整改建议的整改情况

经过现场检查，江苏证监局于 2007 年 10 月向本公司下发了《关于做好加强上市公司治理专项活动整改提高阶段工作的通知》（苏证监公司字[2007]28 号）及《关于对中材科技股份有限公司治理状况综合评价和整改建议的函》（苏证监

公司字[2007]246 号)。公司根据江苏证监局的意见与建议进行了如下整改:

(1) 公司需进一步建立健全内控制度

**问题一:** 目前公司关于独立董事、印章、印鉴管理、对外担保以及风险防范等方面工作未制定专门制度,而是散见于其他相关规定,且有关规定不够详尽完善。鉴于上述制度对公司治理和经营管理的规范性具有重要作用,建议公司进一步完善或细化相关制度。

**整改情况:** 公司按照江苏证监局的现场检查建议积极完善内控制度,于 2007 年 8 月 20 日召开的第八次总裁办公会议审议通过了对外担保管理办法、风险防范专项制度与印章、印鉴管理专项制度,并在日常运营中切实执行,使公司日常运营更加规范、合理;公司 2007 年 10 月 29 日召开的第二届董事会第二十次临时会议审议通过了独立董事制度,以保障独立董事行使职权、履行职责的独立性,从而使公司治理更加完善。

**问题二:** 公司的《募集资金使用管理制度》为 2006 年制定,尚未按照中国证监会等部门的最新规定修订,建议公司及时修订完善。

**整改情况:** 公司按照中国证监会 2007 年 2 月 28 日下发的证监公司字[2007]25 号《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》的规定,对募集资金使用管理办法进行了相关修订,修订后的《募集资金使用管理办法》已经公司第二届董事会第二十次临时会议审议通过。

**问题三:** 公司尚未根据中国证监会《关于进一步加快推进清欠工作的通知》(证监公司字(2006)92 号)有关要求,在《公司章程》中载明制止股东或者实际控制人侵占上市公司资产的具体措施等内容,公司董事会也尚未建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制。建议公司修改章程,公司董事会建立对大股东所持股份“占用即冻结”机制等防止大股东及其附属企业占用上市公司资金,侵占上市公司利益的长效机制。

**整改情况:** 对《公司章程》第四十二条进行修订,增加“占用即冻结”机制及董事、监事及高管维护公司资金安全的义务作为该条第三、四款内容,章程的该项修订已经公司第二届董事会第二十次临时会议审议通过,公司根据证监会、交易所、证监局的有关规定和要求,进一步在章程中载明制止股东或实际控制人侵占

上市公司资产的具体措施，明确董事会视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任董事予以罢免的程序，章程该项修订已将提交 2007 年度第二次临时股东大会审议通过。

(2) 公司需进一步提高规范运作水平

**问题一：**公司以活页纸进行股东大会、董事会、监事会的会议记录，且部分会议对发言要点记录不够详细。建议公司规范三会会议记录。

**整改情况：**三会有关会议记录存在活页存放的情况，公司已按照监管局的整改意见对会议记录文件进行及时整理。目前会议记录管理过程中，公司采用订本式记录本进行会议记录，并细化发言要点，强化归档管理，健全三会记录档案管理制度，从而使公司三会工作更加完善。

**问题二：**公司近三年召开的股东大会，虽然大部分董事、监事及其他高级管理人员出席（列席）了会议，但是存在个别董事、监事、高级管理人员没有参加的情况，违反了公司章程等相关规定。公司应进一步加强对董事、监事和其他高管人员的培训，强化其勤勉尽责意识，督促其合理安排工作时间，切实履行义务。

**整改情况：**公司董事会秘书于 2007 年 8 月组织董事、监事和高级管理人员学习有关法律法规和公司相关制度，使公司的董事、监事和高级管理人员进一步明确出席股东大会的意义。通过对有关法律法规和公司相关制度的学习，公司董事、监事和高管人员增强了参会、履责意识，均表示在今后工作中将尽可能合理安排工作日程，准时出席股东大会，从而确保与会股东及股东代表能向董事、监事和高管人员询问了解公司经营发展的具体情况，保障股东尤其是中小股东的合法权益。若确有原因不能参加股东大会，公司将对有关人员的缺席原因进行披露，要求其进行书面请假，并出具保证接受股东大会上股东询问的承诺。

**问题三：**公司部分财务记账凭证未签署复核人员姓名，建议公司进一步加强财务基础工作，强化岗位责任。

**整改情况：**公司按照该建议对日常财务管理及操作流程进行了梳理，组织财务人员进行有关财务制度及自身岗位职责的学习与培训，强化财务人员严格执行财务制度和流程的意识，使公司财务工作进一步加强。

### (3) 公司需进一步加强信息披露工作

**问题一：**公司《信息披露管理制度》未按照江苏证监局《关于落实〈上市公司信息披露管理办法〉相关工作的通知》（苏证监公司字〔2007〕121号）的要求，将信息披露文件报送、重大事件报告、媒体传闻报告等事项纳入《信息披露管理制度》。建议公司进一步修订完善相关制度，并按照信息披露流程，建立和完善书面审批程序。

**整改情况：**按照江苏证监局《关于落实〈上市公司信息披露管理办法〉相关工作的通知》（苏证监公司字〔2007〕121号）的要求，公司对《信息披露管理制度》进行了认真修订，对重大信息进行准确界定、明确信息披露责任人、增加对外宣传信息披露及信息披露的审批报告程序等规定。修订后的《信息披露制度》已经2007年6月28日第二届董事会第十五次临时会议审议通过。

**问题二：**2006年年度报告中，实际控制人未披露到最终控制人（国务院国资委），仅披露到中国中材集团公司。建议公司严格按照有关规定，规范信息披露工作。

**整改情况：**公司将按照江苏监管局的建议，将实际控制人披露到最终控制人——国务院国资委，以细化和完善信息披露工作。

### 5、公司治理专项活动对促进公司规范运作，提高公司质量所起的作用及效果

通过本次公司治理专项活动的开展，公司深刻认识到自身存在的一些问题，随着各项整改措施的落实，公司控股股东、决策管理层及全体员工的法人治理意识得到加强，公司日常运作的规范程度显著提高，公司治理结构和各项制度也得到健全、完善。公司将以本次治理专项活动的切实开展为契机，认真学习并严格执行法律法规及有关规定，继续健全和完善公司治理结构与制度建设，以切实维护公司股东利益，提升公司治理水平，保持公司健康持续发展。

公司治理的实际状况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件的要求基本相符。

### 二、公司董事及独立董事履行职责情况

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

公司董事长李新华先生积极推动公司内部各项制度的制定和完善，依法召

集、主持董事会会议，确保会议依法正常召开和决议事项的执行；严格董事会集体决策机制，坚持在职权范围内行使权力，并充分保证了独立董事、董事会秘书的知情权，无超越其职权范围内行使权力的情形。

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

董事出席董事会会议情况：

报告期内董事会会议召开次数		13			
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	13	0	0	否
朱建勋	副董事长、副总裁	13	0	0	否
谭仲明	董事	12	1	0	否
周育先	董事	13	0	0	否
刘燕	董事、总裁	13	0	0	否
张耀明	董事	12	1	0	否
冯海晨	董事	13	0	0	否
徐永模	独立董事	13	0	0	否
张文军	独立董事	13	0	0	否
郑卫军	独立董事	13	0	0	否
刘亚军	独立董事	13	0	0	否

### 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

#### （一）业务方面

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

#### （二）人员方面

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

#### （三）资产方面

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

#### （四）机构方面

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

#### （五）财务方面

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

### 四、公司对高级管理人员的考核及激励机制

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

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

### 五、公司内部审计制度的建立和运作情况

公司董事会下设的审计委员会是公司内部控制监督机构，审计委员会由三名委员组成，其中两名为独立董事。审计委员会下设审计部，对董事会负责，接受董事会的监督和指导，执行公司日常内部控制的监督和检查工作。

报告期内，公司董事会审计委员会和审计部严格按照法律法规和公司内部审计制度的要求，参照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的规定，组织建立、健全公司内控管理制度，对现行内控制度的运行情况进行监督检查：

(一) 对公司本部、分公司、控股子公司、与财务相关的各项经济活动及经济效益情况等进行全面审计；

(二) 对公司募集资金的存放和使用情况进行审计；

(三) 对公司现金、银行帐户等进行不定期抽查；

(四) 对设备、原材料等进行定期监盘；

(五) 对重大经济合同会同公司有关部门和法律顾问对其进行合法性、合规性评审。

(六) 公司聘请外部会计师事务所对公司财务报表进行审计，对公司内部控制进行核实，以评价公司的内部控制效果。

报告期内，公司内部审计制度得到了较好的执行，审计部作为独立行使审计职权的部门，未受公司其他部门或者个人的影响。通过内部审计，公司能够及时发现经营活动过程中存在的一些问题，及时整改落实，促进公司提高管理水平，有效防范企业经营风险和财务风险。

公司审计委员会和审计部将进一步加强内部审计工作，继续抓好年度全面检查和专项检查工作，推动内部审计从事后、事中审计向事前审计和全过程审计转变，突出抓好关键问题和关键环节的检查控制。

## 第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开四次股东大会，会议的通知、召集、召开及表决程序均符合有关法律法规及《公司章程》的规定，在审议关联交易事项时，关联股东执行了回避制度，运作规范。具体情况如下：

### 一、2006年度股东大会

公司于2007年5月10日召开了2006年度股东大会，会议审议并以记名投票表决的方式通过了以下议案：

1. 《关于公司2006年年度报告及摘要的议案》；
2. 《关于公司2006年度董事会工作报告的议案》；
3. 《关于公司2006年度监事会工作报告的议案》；
4. 《关于公司2006年度财务决算的议案》；
5. 《关于公司2006年度利润分配预案的议案》；
6. 《关于2007年度日常关联交易的议案》；
7. 《关于调整独立董事津贴的议案》；
8. 《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》；
9. 《关于公司2007年贷款预算的议案》；
10. 《关于调整“中材科技风电叶片股份有限公司（暂定名）”发起人及注册资本有关事项的议案》；
11. 《关于公司变更住所并修改公司章程的议案》。

### 二、2007年第一次临时股东大会

公司于2007年2月12日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议并以记名投票表决的方式通过了以下议案：

1. 《关于修订公司章程的议案》；
2. 《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；
3. 《关于修订公司董事会会议事规则的议案》；
4. 《关于修订公司监事会议事规则的议案》；



5. 《关于修订公司关联交易管理制度的议案》;
6. 《关于为中材科技（苏州）有限公司提供 8000 万元项目贷款担保的议案》;
7. 《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》。

### 三、2007 年第二次临时股东大会

公司于 2007 年 11 月 16 日召开 2007 年第二次临时股东大会，会议审议并以记名投票表决的方式通过了：

1. 《关于修订公司章程的议案》;
2. 《关于聘请 2007 年度公司审计机构的议案》;
3. 《关于设立董事会提名委员会的议案》;
4. 《关于独立董事制度的议案》;
5. 《关于控股股东更名以及修订公司章程的议案》。

### 四、2007 年第三次临时股东大会

公司于 2007 年 12 月 17 日召开 2007 年第三次临时股东大会，会议审议并以记名投票表决的方式通过了《关于北玻有限向中材叶片转让资产的议案》。

上述会议决议公告均刊登在《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。北京市康达律师事务所律师出席了历次股东大会并做见证。

## 第七节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### (一) 报告期内公司经营情况的回顾

##### 1、报告期内公司经营情况

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。

##### 2、报告期内公司主营业务及其经营状况

###### (1) 主营业务范围

公司经营范围为玻璃纤维、复合材料、压力容器、过滤材料、矿物棉、其他非金属新材料、工业铂铑合金、浸润剂及相关设备研究、制造与销售；技术转让、咨询服务；工程设计与承包；建筑工程、环境污染防治专项工程、轻工、市政工程设计；玻璃纤维、复合材料、其他非金属新材料工程设计与承包；贵金属材料、

机械设备、工业自控产品、计算机软件的销售(以上国家有专项专营规定的除外)。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。

(2) 主营业务分行业、产品、地区经营情况

① 分行业经营情况

单位:人民币元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务 收入比上 年增 减 (%)	主营业务成 本比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
特种纤维复合材料	865,680,404.83	646,594,203.58	25.31	38.93%	39.15%	-0.12%

② 分产品经营情况

单位:人民币元

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务 收入比上 年增 减 (%)	主营业务 成本比上 年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
一、特种纤维复合材料制品	529,513,055.80	366,843,600.73	30.72	31.30	27.69	1.96
二、特种纤维复合材料技术与装备	208,221,183.91	155,973,554.57	25.09	56.55	64.59	-3.66
三、贸易	127,946,165.12	123,777,048.29	3.26	47.39	49.83	-1.58
合 计	865,680,404.83	646,594,203.58	25.31	38.93	39.15	-0.12

③报告期内,特种纤维复合材料制品销售收入较上年增长31.30%,主要是由于压缩天然气气瓶等主导产品销售收入增长所致。公司压缩天然气气瓶(CNGC)建设项目于2007年6月1日投产,报告期内实现销售收入5,153.51万元,占特种纤维复合材料制品销售收入增长额的41%。

报告期内,特种纤维复合材料技术与装备销售收入较上年增长56.55%,主要是由于公司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。特种纤维复合材料技术与装备毛利率较上年同期降低3.66%,主要是:一方面报告期内公司成套装备业务大幅增长后,引起毛利率较低的成套装备销售

收入占比上升，而毛利率相对较高的工程设计服务与技术开发销售收入占比下降所致；另一方面，成套装备由于毛利率较低的部分装备业务量占比上升，导致其毛利率下降。

贸易主要是铂金贸易业务，其销售收入较上年同期增长 47.39%。

④分地区经营情况

单位：人民币元

地 区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
东北区	11,399,631.56	-37.22
华北区	312,598,403.04	39.62
华东区	306,619,912.25	44.29
华中区	29,664,225.93	-17.85
华南区	82,465,713.32	77.64
西南区	29,610,621.25	-31.95
西北区	12,695,847.79	-36.02
国外	80,626,049.67	255.92
合 计	865,680,404.81	38.93

⑤报告期内，公司国外出口业务有较大扩展，产品出口销售收入较上年增长 255.92%。

⑥主要供应商、客户情况

单位：人民币元

前五名供应商采购金额合计	148,783,847.79	占采购总额比重	27.44%
前五名客户销售金额合计	155,787,774.76	占销售总额比重	17.57%

3、报告期内公司资产构成和财务数据情况

资产构成（占总资产的比重）	2007 年 12 月 31 日	2006 年 12 月 31 日	同比增减（%）
应收款项（%）	20.73	19.16	1.57
存货（%）	9.25	8.12	1.14
长期股权投资（%）	4.01	2.16	1.86
固定资产（%）	30.37	10.28	20.09
在建工程（%）	6.74	21.93	-15.19
短期借款（%）	19.84	4.64	15.21
长期借款（%）	5.77	15.16	-9.38

财务数据	2007 年度	2006 年度	同比增减 (%)
销售费用 (万元)	2,677.61	2,208.56	21.24
管理费用 (万元)	12,537.26	7,041.67	78.04
财务费用 (万元)	1,366.00	526.54	159.43
所得税 (万元)	777.37	78.50	890.28

变动原因:

①长期投资占总资产比重较上年同期增加 1.86%，主要是由于报告期内公司新增对中材科技风电叶片有限公司投资所致。

②固定资产占总资产比重较上年同期增加 20.09%，在建工程占总资产比重较上年同期下降 15.19%，主要是由于压缩天然气气瓶 (CNGC) 建设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。

③短期借款占总资产比重较上年同期增加 15.21%，长期借款较上年同期下降 9.38%，主要是由于公司生产经营所需流动资金增加及调整长短期贷款结构所致。

④销售费用较上年同期增长 21.24%，主要是由于销售规模扩大相应销售费用增加所致。

⑤管理费用较上年同期增长 78.04%，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前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，报告期内公司管理费用较上年同期增长 32.92%。

⑥财务费用较上年同期增长 159.43%，主要是由于报告期内生产所需流动资金增加，公司流动资金贷款增加，相应利息支出增加所致。

⑦所得税较上年同期增长 890.28%，主要是由于公司及控股子公司享受转制科研院所免缴企业所得税的优惠政策到期所致。

4、报告期内公司现金流量表同比变化情况

单位：人民币元

项 目	2007 年度	2006 年度	同比增减 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	2,531,599.22	94,768,723.02	-97.33
经营活动现金流入量	796,155,614.06	699,546,010.77	13.81
经营活动现金流出量	793,624,014.84	604,777,287.75	31.23
二、投资活动产生的现金流量净额	-171,707,606.73	-183,780,259.64	-6.57
投资活动现金流入量	55,837,519.70	21,754,078.50	156.68
投资活动现金流出量	227,545,126.43	205,534,338.14	10.71
三、筹资活动产生的现金流量净额	122,054,102.62	353,230,837.23	-65.45
筹资活动现金流入量	378,000,000.00	557,431,740.00	-32.19
筹资活动现金流出量	255,945,897.38	204,200,902.77	25.34
四、现金及现金等价物净增加额	-47,121,904.89	264,219,300.61	-117.83
现金流入总计	1,229,993,133.76	1,278,731,829.27	-3.81
现金流出总计	1,277,115,038.65	1,014,512,528.66	25.88

#### 变动原因:

①经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降97.33%，主要原因是：（1）压缩天然气气瓶（CNGC）建设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增加当期流动资金占用；（2）部分重大成套装备业务收款主要在上年而其支出主要发生在报告期内；（3）由于承担科研项目拨款和支出年度的不平衡，上年科研拨款大于支出，而本报告期科研支出大于拨款。

② 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 6.57%，主要是由于公司控股子公司北玻有限将与中材叶片相关固定资产转让给中材风电叶片有限公司引起现金流入较大所致。

③ 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 65.45%，主要是由于2006年末公司新增上市募集资金 32,216.41 万元所致。

#### 5、报告期内公司主要控股子公司及参股公司的经营情况

##### （1）控股子公司

①北京玻璃钢院复合材料有限公司（以下简称“北玻有限”）

注册资本：6,000 万元，本公司持有该公司 80%的股权。

经营范围：研制、生产、销售玻璃钢、复合材料及其原辅材料、树脂、玻璃球、玻璃纤维制品、化工原料及产品（不含危险品）、机电及环保设备、玻璃钢成型设备、五金交电、建筑材料；承接上述产品的分析测试；信息技术、网络技术的开发；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

该公司主要从事先进复合材料和工程复合材料的研发、制造与销售。

经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计，截止 2007 年 12 月 31 日，该公司总资产 25,446.07 万元，所有者权益 12,928.53 万元；2007 年度实现营业收入 19,147.89 万元，实现净利润 2,863.43 万元。

②苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司（以下简称“苏非有限”）

注册资本：800 万元，本公司持有该公司 75%的股权。

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

该公司主要从事大型非矿工程的设计、关键装备制造和技术服务。

经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计，截止 2007 年 12 月 31 日，该公司总资产 4,372.47 万元，所有者权益 2203.62 万元；2007 年度实现营业收入 8,146.13 万元，实现净利润 610.02 万元。

③中材科技（苏州）有限公司（以下简称“苏州有限”）

注册资本：10,000 万元，本公司持有该公司 80%的股权。

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

该公司主要从事高压复合气瓶的研发与制造。

经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计，截止 2007 年 12 月 31 日，该公司总资产 27,441.31 万元，所有者权益 10,602.46 万元；2007 年度

实现营业收入 5,204.55 万元，实现净利润 602.46 万元。

④中材科技（苏州）技术研究院有限公司

注册资本：2,600 万元，本公司持有该公司 80%的股权。

经营范围：功能矿物材料、特种玻璃纤维、先进复合材料的技术研究及产品开发，相关的关键装备开发与相关技术服务。

截止 2007 年 12 月 31 日，该公司尚处于建设期，未投产经营。

(2) 参股公司

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

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

③江苏海特曼新材料有限公司注册资本为 1,100 万元，本公司持有该公司 18.18%的股权。该公司主要从事油田矿物材料的研发与制造。本公司已于 2007 年 10 月 8 日将所持股权以 221.61 万元转让给自然人蒲霞。

④中材科技风电叶片股份有限公司注册资本为 8,500 万元，本公司持有该公司 42.35%的股权。该公司主要从事风力发电叶片的设计制造。

(二) 公司对未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势及公司所面临的市场竞争格局

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

从行业发展趋势看，玻璃纤维工业是中国建材新型工业化代表性产业之一。玻璃纤维复合材料涉及国民经济的各个工业体系，玻璃钢行业、覆铜板行业、工程塑料行业、防水材料行业、建筑业、交通运输业、印刷线路板行业等等。根据行业协会统计数据，与 2002 年相比，2006 年我国玻璃纤维产量增长 239%，复合材料产量增长 181%。根据行业协会预测“十一五”期间国内特种纤维复合材料年均增长率将超过 10%。

得益于《国家中长期科学和技术发展规划纲要》、《当前优先发展的高技术产



业化重点领域指南》、《“十一五”规划纲要》等一系列国家方针政策的支持，国民经济实力和综合国力的显著提升，能源交通、航空航天、资源环境等领域的迅猛发展，特种纤维复合材料需求得到极大带动，行业市场前景宽广，发展空间和发展潜力巨大。

从市场竞争格局看，目前特种纤维复合材料行业，技术壁垒较高、有一定的市场准入条件。国内居于行业领先地位的企业多为进入中国市场的跨国公司，这些企业的产品技术含量高，具有品牌优势，技术支持与服务规范，占据着一定的市场份额。

公司是国家火炬计划重点高新技术企业，并入选国家科技部推荐的全国首批 103 家创新型试点企业。公司凭借自身的技术优势、战略合作优势、人才优势、品牌优势和产品质量优势，在行业中处于领先地位。在明确发展战略的基础上，通过加大产业项目投资、强化自主研发创新和规范运营管理等措施，确保公司主营业务保持又好又快发展。

## 2、公司近期的发展战略及经营目标

公司近期将致力于两个平台建设：一是建设高性能核心产品的产业化制造平台；二是建设产业化成套技术与关键装备的研发平台。公司将集中资源发展重点产业，至 2010 年公司形成七个主导产业，包括（1）高压复合压力容器产业；（2）高温过滤材料产业；（3）风电叶片产业；（4）玻璃微纤维湿法制品产业；（5）特种玻璃纤维产业；（6）汽车用复合材料产业；（7）非矿装备及深加工产品产业。

公司 2008 年度的经营目标为：确保公司经济指标保持稳步增长；确保募投资项目年度投资建设按计划完成；确保研发投入、加大科研创新能力；进一步提升公司及核心产品在国内外市场的影响力；进一步强化成本管理、资金计划管理，加强公司抗风险能力。

公司 2008 年度的重点工作是：

- （1）做强做大主导产业，实现主导产业跨越式发展；
- （2）整合公司科技创新资源，打造国家创新型企业；
- （3）强化内部管理，提升运营水平；
- （4）进一步推进人力资源改革计划，创新人力资源管理体系；
- （5）塑造优秀企业文化，创建知名企业品牌。

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

本着对投资者、对企业、对社会负责的态度，公司将利用募集资金，积极推进募集资金投资项目的建设。

#### 4、公司经营目标实现的风险因素

##### (1) 税收政策变化的风险

报告期内，本公司及其控股子公司利用国产设备抵免企业所得税优惠减免所得税1,385万元，影响公司净利润1,227万元。2008年1月1日起，根据《企业所得税法》及其细则规定，国产设备抵免企业所得税优惠政策发生变化，若2008年以后公司不再享受此项政策，将因此影响本公司的利润水平。

2008年1月1日起，公司及其控股子公司所得税税率将分别由15%及33%调整至25%。公司力争完成高新技术产品及高新技术企业的确认，利用国家对高新技术企业的优惠政策，降低税负，以降低由于税收政策的变化对公司利润影响的风险。

##### (2) 投资项目风险

在公司产业发展和战略规划的指导下，公司的优势资源进一步向主导产业集中，通过投资建设募集资金投资项目和自有资金投资项目，进一步扩大公司主导产业的产业规模、提高核心竞争力。但是由于目标市场的宏观环境变化和市场竞争环境的变化等，投资项目面临达不到预期目标的风险。

针对上述风险，公司将紧密关注宏观环境变化、市场发展动态，及时调整投资计划，加强与目标市场客户长期稳定的战略合作，确保产品收益率，注重产品技术持续创新，不断提升产品竞争力；同时进一步规范投资项目管理，不断提升投资项目管理水平，确保建设项目的顺利实施，并达到预期水平，最大限度地规避风险。

(三) 报告期内，公司作出会计政策变更、会计估计变更以及重大前期差错更正

#### 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项目

(2006.1.1-12.31)

单位：人民币元

项目	调整前	调整后
管理费用	75,759,111.24	70,416,719.13
资产减值损失	-	5,342,392.11

所得税费用	1,229,681.01	784,953.45
净利润	61,911,961.24	62,356,688.80
归属于母公司所有者的净利润	56,832,894.17	57,166,350.71
少数股东损益	5,079,067.07	5,190,338.09

## 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。

## 3. 重大差错更正

本公司 2007 年度未发生重大差错更正事项。

## 二、报告期内公司的投资情况

### (一) 募集资金实际使用、审批程序及披露

1、截至 2007 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况列示如下

金额单位：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		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	2164.32	3,633.66	-1,707.68	68.03%	2008 年 2 月	一期年产 1000 吨玻纤过滤纸生产线项目 07 年度形成销售收入 837 万元	是	否

										(不含税), 毛 利额230万元, 毛利率约27%		
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	-	-	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5月	-	-	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	-	-	否
合计	-	25,920 .39	25,920 .39	25,920 .39	4900.4 3	6369.7 7	-19,550 .62	24.57%	-	-	-	-
未达到计划进度原 因	<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璃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> <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。</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，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 2,610.08 万元，用于“天然气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。</p>											
项目可行性发生重 大变化的情况说明	<p>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”。</p>											
募集资金投资项目 实施地点变更情况	<p>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。</p>											
募集资金投资项目 实施方式调整情况	<p>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。</p> <p>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</p>											

	技股份有限公司技术研发中心项目的募集资金投入 2,610.08 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

## 2、募集资金专户存储制度的执行情况

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

## 3、会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见

经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审核，出具了“天健华证中洲审(2008)专字第 010670 号《募集资金年度使用情况专项鉴证报告》”，鉴定认为：中材科技截至 2007 年 12 月 31 日止的募集资金年度使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年修订）和深圳证券交易所《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第 9 号：募集资金年度使用情况的专项报告》及中材科技制订的《募集资金使用管理办法》的要求编制，在所有重大方面公允反映了中材科技截至 2007 年 12 月 31 日止的募集资金年度使用情况。

## （二）报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况

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	19500万元	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	4963万元	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	16800.19万元	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”	3600万元	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	44863.19万元	-	-

### 三、董事会日常工作情况

#### （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会共召开十三次会议：

1、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年度总裁工作报告的议案》；
- （3）《关于公司2006年度董事会工作报告的议案》；
- （4）《关于公司2006年度财务决算的议案》；
- （5）《关于公司2006年度利润分配预案的议案》；
- （6）《关于募集资金年度使用情况专项说明的议案》；

- (7) 《关于 2007 年度日常关联交易的议案》;
- (8) 《关于 2006 年度中材科技高管人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案》;
- (9) 《关于调整独立董事津贴的议案》;
- (10) 《关于修订公司财务管理制度及主要会计政策的议案》;
- (11) 《关于修订公司信息披露制度的议案》;
- (12) 《关于制定公司投资者关系管理办法的议案》;
- (13) 《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》;
- (14) 《关于为北玻有限提供 1000 万元流动资金授信担保的议案》;
- (15) 《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
- (16) 《关于授权董事长李新华先生签署预算范围内贷款决议的议案》;
- (17) 《关于调整“中材科技风电叶片股份有限公司(暂定名)”发起人及注册资本有关事项的议案》;
- (18) 《关于公司变更住所并修改公司章程的议案》;
- (19) 《关于提请召开 2006 年度股东大会的议案》。

决议公告刊登于 2007 年 4 月 10 日的《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、2007 年 1 月 22 日公司召开第二届董事会第十二次临时会议, 审议通过了以下议案:

- (1) 《关于修订〈中材科技股份有限公司章程〉的议案》;
- (2) 《关于修订〈中材科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》;
- (3) 《关于修订〈中材科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》;
- (4) 《关于修订〈中材科技股份有限公司总裁工作细则〉的议案》;
- (5) 《关于修订〈中材科技股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》;
- (6) 《关于为中材科技(苏州)有限公司提供 7000 万元项目贷款担保的议案》;
- (7) 《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
- (8) 《关于向招商银行申请 5000 万免担保流动资金信用贷款授信的议案》;
- (9) 《关于中材科技投资建设风机叶片项目的议案》;



(10)《关于设立“中材科技风力叶片股份有限公司(暂定名)”的议案》;

(11)《关于提请召开 2007 年第一次临时股东大会的议案》。

决议公告刊登于 2007 年 1 月 23 日的《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、2007 年 4 月 26 日公司召开第二届董事会第十三次临时会议,审议通过了《关于公司 2007 年第一季度报告的议案》。

决议公告刊登于 2007 年 4 月 27 日的《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、2007 年 6 月 1 日公司召开第二届董事会第十四次临时会议,审议通过了《关于公司收购南京彤天土地的议案》。

决议公告刊登于 2007 年 6 月 2 日的《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、2007 年 6 月 28 日公司召开第二届董事会第十五次临时会议,审议通过了以下议案:

(1)《关于修订〈公司信息披露制度〉的议案》;

(2)《关于向兴业银行申请 6000 万元免担保综合授信的议案》;

(3)《关于申请增设募集资金专用帐户的议案》;

(4)《关于授权董事长李新华先生签署向工行申请办理银行承兑汇票决议的议案》;

(5)《关于审议“开展公司治理专项活动”自查事项、自查报告与整改计划的议案》。

决议公告刊登于 2007 年 6 月 29 日的《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、2007 年 7 月 10 日公司召开第二届董事会第十六次临时会议,审议通过了以下议案:

(1)《关于修订〈公司章程〉的议案》;

(2)《关于为北玻有限提供华夏银行 4000 万元综合授信担保的议案》;

(3)《关于向上海浦东发展银行南京分行申请 8000 万元免担保综合授信的议案》;

(4)《关于〈中材科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

决议公告刊登于 2007 年 7 月 11 日的《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、2007 年 8 月 16 日公司召开第二届董事会第十七次临时会议，审议通过了以下议案：

(1)《关于 2007 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》。

决议公告刊登于 2007 年 8 月 17 日的《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、2007 年 9 月 18 日公司召开第二届董事会第十八次临时会议，审议通过了以下议案：

(1)《关于设立先进材料事业部的议案》；

(2)《关于 2007 年度日常关联交易调整的议案》；

(3)《关于北玻有限向中材风电转让资产的议案》；

(4)《关于变更中材科技股份有限公司证券事务代表的议案》。

决议公告刊登于 2007 年 9 月 19 日的《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、2007 年 10 月 10 日公司召开第二届董事会第十九次临时会议，审议通过了以下议案：

(1)《关于投资建设“天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目”的议案》；

(2)《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

决议公告刊登于 2007 年 10 月 11 日的《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、2007 年 10 月 29 日公司召开第二届董事会第二十次临时会议，审议通过了以下议案：

(1)《关于公司 2007 年第三季度报告的议案》；

(2)《关于修订公司章程的议案》；

- (3) 《关于设立董事会提名委员会及其实施细则的议案》;
- (4) 《关于独立董事制度的议案》;
- (5) 《关于修订募集资金使用管理办法的议案》;
- (6) 《关于新增关联交易的议案》;
- (7) 《关于为中材科技（苏州）有限公司提供 3000 万元授信担保的议案》;
- (8) 《关于提请召开 2007 年第二次临时股东大会的议案》。

决议公告刊登于 2007 年 10 月 30 日的《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

11、2007 年 10 月 30 日公司召开第二届董事会第二十一临时会议，审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动整改报告的议案》。

决议公告刊登于 2007 年 10 月 31 日的《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

12、2007 年 11 月 23 日公司召开第二届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于为中材科技（苏州）有限公司提供中国银行 3000 万元综合授信担保的议案》。

决议公告刊登于 2007 年 11 月 24 日的《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

13、2007 年 11 月 29 日公司召开第二届董事会第二十三次临时会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于北玻有限向中材叶片转让资产的议案》;
- (2) 《关于提请召开 2007 年第三次临时股东大会的议案》。

决议公告刊登于 2007 年 11 月 30 日的《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## （二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内公司召开四次股东大会，即公司 2007 年度第一次临时股东大会，2006 年度股东大会，2007 年第二次临时股东大会和 2007 年第三次临时股东大会，董事会严格执行四次股东大会决议，执行情况如下：

1、根据 2007 年 5 月 10 日召开的 2006 年度股东大会通过的利润分配决议，分配股利以 2006 年 12 月 31 日公司总股本 150,000,000 股为基数，按每 10 股派

发现金红利 2 元人民币（含税），向股东派现人民币 30,000,000 元，股东按持股比例分配。上述利润分配方案已全部分配完毕。

2、根据 2007 年 2 月 12 日召开的 2007 年第一次临时股东大会通过的修订公司章程的决议，于 2007 年 3 月 20 日完成公司注册资本变更登记及公司章程修改备案登记事项；根据 2007 年 11 月 16 日召开的 2007 年第二次临时股东大会通过的控股股东更名以及修订公司章程的决议，于 2007 年 11 月 19 日完成公司控股股东名称的变更登记及公司章程修改备案登记事项。

除上述情况外，各次股东大会通过的其他决议也均执行完毕。

### （三）专业委员会运作情况

公司董事会于 2006 年 5 月 8 日召开了第二届董事会第五次临时会议设立战略与投资委员会、审计委员会以及薪酬与考核委员会，于 2007 年 10 月 29 日召开了第二届董事会第二十次临时会议设立提名委员会，四个专业委员会的《议事规则》也于同月经董事会审议通过。

报告期内，董事会审计委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，勤勉履行职责。

为配合公司 2007 年年度审计工作的开展，董事会审计委员会制定了《董事会审计委员会年报工作规程》，严格按照公司制订的《审计委员会年报工作规程》进行工作，采取现场、通讯等多种方式，督促会计师事务所在约定时间内提交审计报告，在年审注册会计师进场前和出具初步意见后，分别审阅了公司财务报表并形成了书面意见，3 月 20 日上午审计委员会对公司 2007 年度财务报告进行了审议，一致表决通过，并形成了决议，同意将通过的 2007 年度财务报告提交董事会审议。

本年度战略与投资委员会召开多次会议，对公司的多项重大投资项目、对外投资等战略举措进行了充分、深入的研究并提出建议，为公司的战略发展建言献策，提高了公司重大战略决策、投资决策的科学性和效率。

本年度薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员所披露的薪酬情况进行了审核，经审核认为，所披露的薪酬数据真实，公司为董事、独立董事、监事、高级管理人员所发放的津贴，符合董事会和股东大会的决议内容。

本年度董事会新设提名委员会并积极运作，在日常工作中对公司拟聘用的各

层级管理人员进行严格的资格审查，并在08年公司董事会、监事会换届选举以及聘任高级管理人员的相关工作中发挥了专业作用。

随着各专业委员会运作的逐步规范，公司发展的质量也将因借助各委员会的专业特长而得到很大的提高。

#### **四、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案**

公司会计报表经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计确认，中材科技股份有限公司（合并）2007 年度实现净利润 75,067,243.25 元，提取法定盈余公积金后累计未分配利润 147,947,265.65 元；中材科技股份有限公司（母公司）2007 年度实现净利润 44,532,573.65 元，提取法定盈余公积金后累计未分配利润 77,907,415.37 元。

截至 2007 年 12 月 31 日，中材科技股份有限公司（母公司）资本公积 336,130,513.12 元，盈余公积 22,420,394.05 元，累计未分配利润 77,907,415.37 元。综合考虑股东分红与公司发展的需要，董事会拟定 2007 年度利润分配预案为：

拟以截止 2007 年 12 月 31 日公司总股本 150,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元人民币（含税），共计派发红利 30,000,000.00 元。

独立董事意见：同意。

上述预案须提交公司 2007 年度股东大会审议。

#### **五、开展投资者关系管理的情况**

##### **（一）公司投资者关系管理**

公司董事会秘书宋伯庐先生为投资者关系管理负责人，公司证券部负责投资者关系管理的日常事务。公司上市后，更加重视投资者关系管理，积极接待投资者、新闻媒体的咨询和来访，加强同投资者和新闻媒体的交流和沟通，按时准确完整披露应该披露的信息。

（二）公司指定信息披露的报纸为《中国证券报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **六、其他需要披露的事项**

（一）报告期内，公司指定信息披露报纸仍为《中国证券报》，未发生变更。

（二）报告期内，公司审计机构为天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司，未发生变更。

## 七、期后事项

1. 中材科技第三届董事会第一次临时会议审议通过了《关于募集资金项目“年产 3000 吨汽车用复合材料生产线建设项目”建设内容调整的议案》，同意将年产 3000 吨汽车用复合材料生产线建设项目调整为年产 22 万件汽车发动机复合材料部件项目，调整后的项目总投资 5924.71 万元，其中募集资金 4000 万元。其余募集资金 5568.70 万元拟投向本公司控制的子公司中材科技风电叶片股份有限公司（以下简称“中材叶片”），投资建设“年产 500 套兆瓦级风电叶片建设项目”，具体投资方式将在公司召开股东大会审议该事项前补充公告。

2. 中材科技第三届董事会第一次临时会议审议批准了《关于投资设立“中材科技汽车复合材料有限公司（暂定名）”的议案》，同意利用募集资金 4000 万元投资设立“中材科技汽车复合材料有限公司（暂定名）”，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

3. 中材科技第三届董事会第一次临时会议审议批准了《关于投资建设“年产 500 套兆瓦级风电叶片建设项目”的议案》，同意子公司中材叶片投资 45704.07 万元建设“年产 500 套兆瓦级风电叶片建设项目”，其中募集资金 5568.70 万元，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

4. 中材科技第三届董事会第一次临时会议审议批准了《关于“中材科技股份有限公司技术研发中心”募集资金变更至中材科技（苏州）有限公司“天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目”的议案》，同意将“中材科技股份有限公司技术研发中心”2610.08 万元募集资金变更至中材科技（苏州）有限公司“天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目”，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

5. 中材科技第三届董事会第一次临时会议审议批准了《关于收购北玻有限持有的苏州有限 20%股权的议案》，同意以评估值为 2095.37 万元为转让价格，收购北玻有限拥有的苏州有限 20%股权。

6. 中材科技第三届董事会第一次临时会议审议批准了《关于对中材科技（苏州）有限公司增资 2610.08 万元的议案》，同意以募集资金 2610.08 万元对中材科技（苏州）有限公司进行增资。

7. 中材科技第三届董事会第一次临时会议审议批准了《关于对苏非有限增

资的议案》，拟与中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”）对本公司的控股子公司苏非有限同比例增资3000万元，本公司增资2250万元，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

8. 中材叶片 2008 年第一次临时股东大会审议通过了《关于增选公司董事的议案》，同意增选李新华、刘燕为中材叶片董事。由此，本公司在中材叶片的董事会占多数表决权（过半数），中材叶片成为本公司控制的企业，即本公司的子公司。根据《企业会计准则》，中材叶片纳入本公司合并财务报表的合并范围。

## 第八节 监事会报告

### 一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了五次会议，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。

## 第九节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

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 M<sup>2</sup>）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。

### 三、重大关联交易事项

#### 1、报告期内，公司有关日常关联交易事项

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）。公司于2007年9月18日召开的第二届董事会第十八次临时会议对公司2007年度日常关联交易进行了部分调整，（详情请见公司2007年9月19日关联交易公告，编号2007-038），公司于2007年10月29日召开的第二届董事会第二十次临时会议，新增与泰山玻纤及泰玻（邹城）2007年关联交易，（详情请见公司2007年10月30日关联交易公告，编号2007-045）。

2007年度公司的关联交易均按照上述经股东大会、董事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	63.48	3.00%
		接受劳务	61.98	0.10%
		接受房屋租赁	292.63	0.45%
		接受铂金租赁	161.73	0.25%
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	161.2	7.61%
		销售产品	112.12	0.13%
		采购原材料	224.84	0.35%
		接受铂金租赁	108	0.17%

		接受劳务	118	0.18%
		房屋租赁	71.65	0.11%
淄博中材庞贝捷晶玻纤有限公司	控股股东和实际控制人控制的法人	销售产品和提供劳务	2087.24	2.41%
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	37.32	0.04%
		接受劳务	390.15	0.60%
泰山玻璃纤维有限公司	控股股东和实际控制人控制的法人	销售产品	780.96	0.90%
		采购原材料	293.4	0.45%
泰山玻璃纤维邹城有限公司	控股股东和实际控制人控制的法人	销售产品	478.79	0.55%
		采购原材料	82.11	0.13%
中材科技风电叶片股份有限公司	本公司参股公司	销售产品和提供劳务	887.93	1.03%

## 2、协议签署情况

(1) 与南京玻璃纤维研究设计院（以下简称“南玻院”）协议签署及履行情况

2007 年 4 月 18 日，本公司与南玻院签订“能源供应、动力委托管理协议”，本公司向南玻院提供其生产经营所需的水、电等能源，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，双方约定南玻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）与北玻院（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，北玻院（甲方）与北玻有限（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。

2006年12月15日，北玻院与北玻有限签订了“综合后勤服务协议”。根据协议，北玻有限为北玻院提供综合后勤服务，包括污水处理服务；安全保卫、消

防服务；供应水电气。北玻院为北玻有限提供绿化、清扫、垃圾清运、景点维护和厂区的厂容监察服务。本协议项下北玻有限向北玻院提供的绿化保洁服务费用为 10.0 万元/年，由北玻有限在每年度 12 月 31 日前向北玻院结算并支付。

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

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

本公司按向第三方销售的价格向淄博庞贝捷出售玻璃纤维纱、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，进出口公司（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）进出口公司（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）与进出口公司（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）与进出口公司（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）与进出口公司（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。

(5) 与泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）协议签署情况

本公司 2007 年按照向第三方销售的价格向泰山玻纤销售烘干炉、漏板、排线往复导轨等，具体按日常签订的销售合同执行。

本公司 2007 年按照市场价格向泰山玻纤购买 SMC 纱、编织毡等，具体按日常签订的采购合同执行。

2007 年本公司与泰山玻纤签订了《加工合同》，向泰山玻纤提供铂金漏板加工服务，铂金用量以实际损耗为准。

(6) 与泰山玻璃纤维邹城有限公司【以下简称“泰玻（邹城）”】协议签署情况

本公司 2007 年按照向第三方销售的价格向泰玻（邹城）销售烘干炉等，具体按日常签订的销售合同执行。

本公司 2007 年按照市场价格向泰玻（邹城）购买无碱玻璃纤维纱等，具体按日常签订的采购合同执行。

2007 年本公司与泰玻（邹城）签订了《加工合同》，向泰玻（邹城）提供铂金漏板加工服务，铂金用量以实际损耗为准。

(7) 与中材叶片协议签署情况

2007 年北玻有限（甲方）与中材叶片（乙方）签订“2007 年度原材料采购关联交易协议”，协议约定，乙方委托甲方进口树脂、油漆等原材料。代理费用为货款的 1%，货到付款。甲方根据合同规定价格对乙方开具货款发票。乙方按合同要求将货款存入甲方帐号。

2007 年北玻有限（甲方）与中材叶片（乙方）签订“2007 年度机舱罩关联交易协议”，本协议自签署之日起生效。协议约定，乙方按第三方价格购买甲方机舱罩及相关产品。甲方根据合同规定价格对乙方开具货款发票，乙方按合同定单要求将货款存入甲方帐号。

### 3、报告期内无关联方为本公司及其控股子公司担保事项

### 4、报告期内本公司为控股子公司担保情况事项如下：

担保对象	借款银行	借款金额	担保类型	借款期限	备注
北京玻璃钢院复合材料有限公司	华夏银行股份有限公司北京亚运村支行	2500 万元	连带责任保证担保	2007 年 11 月 1 日 —— 2008 年 5 月 1 日	



中材科技(苏州)有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	7000万元	连带责任保证担保	2005年8月31日 —— 2010年8月18日	2007年2月12日, 经本公司2007年第一次临时股东大会审议批准, 公司为该项借款提供保证担保, 担保合同于2007年4月25日正式签订。
		1500万元	连带责任保证担保	2007年12月7日 —— 2008年12月5日	
	中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行	1000万元	连带责任保证担保	2005年11月25日 —— 2009年11月24日	
	中国银行股份有限公司苏州分行	1500万元	连带责任保证担保	2007年11月14日 —— 2008年11月13日	

#### 5、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”, 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)。

#### 6、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。

见本节“报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项”。

#### 7、其他重要关联交易事项

报告期内公司未发生其他重要关联事项。

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

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

经天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司审计, 并出具了《关于中材

科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》(天健华证中洲审(2008)特字第 010040 号),全文如下:

中材科技股份有限公司全体股东:

我们接受中材科技股份有限公司(以下简称“该公司”)的委托,审计了该公司财务报表,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、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表、合并股东权益变动表、股东权益变动表以及财务报表附注,并出具了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发字[2003]56 号)文的规定,就我们在审计过程中发现的该公司控股股东及关联方资金占用情况说明如下:

### 1、关联方关系

企业名称	与本公司的关系
北京玻璃钢研究设计院	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
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
中材国际工程股份公司	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
中国材料工业科工进出口有限公司	受同一控股股东控制
天津水泥工业设计研究院	受同一控股股东控制
泰山玻璃纤维股份有限公司	受同一控股股东控制
北京玻璃钢院复合材料有限公司	本公司之子公司
中材科技(苏州)有限公司	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	本公司之子公司
中材科技风电叶片股份有限公司	本公司联营企业
南京双威生物医学科技有限公司	受本公司股东之一南京彤天科技实业 有限责任公司控制
南京康特复合材料有限公司	受本公司股东之一南京彤天科技实业 有限责任公司控制

2、截至2007年12月31日止，该公司控股股东及关联方资金占用情况如附表列示。

本专项说明仅供公司向中国证券监督管理委员会江苏省监管局报送控股股东及关联方资金占用情况使用，不得移作其它任何目的。

特此说明。

天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司

2008年4月23日

中材科技股份有限公司2007年度控股股东及其他关联方资金占用情况总表										
上市公司名称：中材科技股份有限公司			截至2007年12月31日						单位：人民币万元	
资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2007年期初占用资金余额	2007年占用累计发生金额（不含占用资金利息）	2007年度占用资金的利息	2007年偿还累计发生金额	2007年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	北京玻璃钢研究设计院	受同一控股股东控制	应收账款	8.40	309.10	-	317.50	-	销售产品	经营性占用
	淄博中材庞贝捷金晶玻纤有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	232.10	1633.42	-	1863.86	1.66	销售产品	经营性占用
	中国建筑材料工业建设苏州安装工程公司	受同一控股股东控制	应收账款	2.15		-	2.15	-	销售产品	经营性占用
	中材国际工程股份公司	受同一控股股东控制	应收账款	28.54		-		28.54	销售产品	经营性占用
	中材国际工程股份公司	受同一控股股东控制	应收票据	30.00		-	30.00	-	销售产品	
	中国高岭土公司	受同一控股股东控制	应收账款	2.00	19.00	-	21.00		销售产品	经营性占用

										用
	新疆屯河水 泥有限责任 公司沙湾五 宫水泥分公 司	受同一控股 股东控制	应收账款	17.96		-	16.16	1.80	销售 产品	经营 性占 用
	中国材料工 业科工进出 口有限公司	受同一控股 股东控制	预付账款	177.77		-	177.77	-	销售 产品	经营 性占 用
	天津水泥工 业设计研究 院	受同一控股 股东控制	应收账款	0.00	2.10	-		2.10	销售 产品	
	泰山玻璃纤 维股份有限 公司	受同一控股 股东控制	预付账款	0.00	124.67	-	115.65	9.02	销售 产品	
	<b>小 计</b>			498.92	2088.29	-	2544.09	43.12		
上市公 司的 子公 司及 其 附 属 企 业	北京玻璃钢 复合材料有 限公司	本公司之子 公司	其它应收 款	311.44	5600.00	-	5600.00	311.44	借款	非经 营性 占用
	中材科技 (苏州)有 限公司	本公司之子 公司	其它应收 款	49.32	4043.81	-	0.61	4092.52	借款	非经 营性 占用
	苏州中材非 金属矿工业 设计研究院 有限公司	本公司之子 公司	其它应收 款	0.00	650.00	-	500.00	150.00	借款	非经 营性 占用
	中材科技风 电叶片股份 有限公司	本公司联营 企业	其他应收 款	0.00	1156.08	-		1156.08	借款	非经 营性 占用
	<b>小 计</b>			360.76	11449.89	-	6100.61	5710.04		
关联自然 人及其 控制的 法人				0.00	0.00		-			
其他关 联人 及其 附 属 企 业	南京双威生 物医学科技 公司	受南京彤天 控制	应收账款	9.27	0.00	-	0.00	9.27	销售 产品	经营 性占 用
	南京康特复 合材料有限 公司	受南京彤天 控制	应收账款	1.44	1.16	-	2.60	-	销售 产品	经营 性占 用

	小 计			10.71	1.16	-	2.60	9.27		
	合 计			870.39	13539.34		8647.30	5762.43		

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

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

（1）报告期内公司无控股股东及其它关联方违规占用非经营性资金的情况；

（2）截止2007年12月31日，没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

独立董事：徐永摸、张文军、叶韶勋

2008年4月23日

## 五、重大合同及其履行情况

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

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

### 3、其他重要合同

（1）公司的控股子公司中材科技（苏州）有限公司与阿拉伯联合酋长国某公司签订了天然气复合气瓶供货合同，合同总金额为1048万欧元，供货期为2007年9月至2008年12月。截至报告期末，苏州有限已开始供货，合同履行正常。

（2）2007年11月7日，公司的子公司中材科技风电叶片股份有限公司与华锐风电科技有限公司签订了风力发电机组叶片的供货合同，合同总金额为10.2亿元人民币，供货期为2007年至2011年。截至报告期末，中材叶片已开始供货，合同履行正常。

## 六、公司或持股5%以上股东在本年度内或持续到本年度末的承诺事项及履

## 行情况

1、公司实际控制人中材集团、控股股东中材股份和南京彤天承诺事项：

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

(2) 自股份公司成立之日起，本公司有直接及间接控制权的任何附属子公司、控股公司及该等附属子公司、控股公司的任何下属公司亦不在中国境内、境外直接或间接地从事或参与任何在商业上对股份公司业务有竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。

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

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

2、中材股份（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。

## 七、公司聘任会计师事务所情况

报告期内，公司续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所为公司的财务审计机构。该所已经连续 6 年为公司提供审计服务，公司本年度审计费用为 30 万元，公司尚未支付。

根据国资委相关文件精神，2008 年度本公司的财务审计机构由国资委负责选聘。

八、报告期内公司、公司董事、监事及高级管理人员没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责及其他行政管理部门处罚的情况。

## 九、公司信息披露索引（中国证券报）

公告编号	公告日期	内容
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
2007-026	2007 年 7 月 10 日	第二届董事会第十六次临时会议决议公告
2007-027	2007 年 7 月 10 日	中材科技股份有限公司对外担保公告
2007-028	2007 年 7 月 19 日	关于加强上市公司治理专项活动自查
2007-029	2007 年 7 月 23 日	中材科技股份有限公司半年度业绩快报
2007-030	2007 年 8 月 3 日	关于控股股东改制的公告
2007-031	2007 年 8 月 17 日	第二届董事会第十七次临时会议决议公告
2007-032	2007 年 8 月 17 日	第二届监事会第三次临时会议决议公告
2007-033	2007 年 8 月 17 日	2007 年半年度报告摘要
2007-034	2007 年 8 月 24 日	关于职工监事变更的公告
2007-035	2007 年 8 月 29 日	关于签订募集资金三方监管协议的公告
2007-036	2007 年 8 月 29 日	关于更换保荐代表人的公告
2007-037	2007 年 9 月 19 日	第二届董事会第十八次临时会议决议公告
2007-038	2007 年 9 月 19 日	2007 年度日常关联交易调整的公告
2007-039	2007 年 9 月 19 日	关联交易公告

2007-040	2007 年 9 月 26 日	中材科技股份有限公司重要合同公告
2007-041	2007 年 10 月 11 日	第二届董事会第十九次临时会议决议公告
2007-042	2007 年 10 月 11 日	中材科技股份有限公司投资项目公告
2007-043	2007 年 10 月 11 日	关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
2007-044	2007 年 10 月 31 日	第二届董事会第二十次临时会议决议公告
2007-045	2007 年 10 月 31 日	关联交易公告
2007-046	2007 年 10 月 31 日	中材科技股份有限公司对外担保公告
2007-047	2007 年 10 月 31 日	关于召开 2007 年第二次临时股东大会的通知
2007-048	2007 年 10 月 31 日	第二届董事会第二十一次临时会议决议公告
2007-049	2007 年 11 月 7 日	关于 2007 年第二次临时股东大会增加临时议案的补充通知
2007-050	2007 年 11 月 12 日	重大合同公告
2007-051	2007 年 11 月 16 日	限售股份上市流通提示性公告
2007-052	2007 年 11 月 16 日	2007 年第二次临时股东大会决议公告
2007-053	2007 年 11 月 24 日	第二届董事会第二十二次临时会议决议公告
2007-054	2007 年 11 月 24 日	中材科技股份有限公司对外担保公告
2007-055	2007 年 11 月 29 日	第二届董事会第二十三次临时会议决议公告
2007-056	2007 年 11 月 29 日	关联交易公告
2007-057	2007 年 11 月 29 日	关于召开 2007 年第三次临时股东大会的通知
2007-058	2007 年 12 月 7 日	中材科技股份有限公司公告
2007-059	2007 年 12 月 17 日	2007 年第三次临时股东大会决议公告
2007-060	2007 年 12 月 21 日	中材科技股份有限公司公告

## 十、其他重要事项

报告期内，公司无其他重要事项。



## 第十节 财务报告

### 审计报告

天健华证中洲审(2008)GF 字第 010002 号

中材科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中材科技股份有限公司财务报表，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。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对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。

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，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

## 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	2007-12-31	2006-12-31	附注	2007-12-31	2006-12-31
<b>流动资产：</b>						
货币资金	九、1	310,593,678.43	357,715,583.32		226,981,905.35	294,884,885.70
交易性金融资产		-	-		-	-
应收票据	九、2	26,017,821.55	11,060,457.65		19,952,801.55	8,483,392.00
应收账款	九、3	158,464,260.47	117,934,301.00	十、1	100,875,794.54	91,554,632.52
预付款项	九、4	56,080,102.79	81,152,263.62		23,254,434.28	67,594,710.93
应收利息		-	-		-	-
应收股利	九、5	4,968,284.64	877,680.00		4,968,284.64	877,680.00
其他应收款	九、6	41,795,256.13	3,893,204.98	十、2	55,912,038.42	6,207,059.09
存货	九、7	128,253,736.02	91,028,037.87		70,178,132.13	56,222,979.86
一年内到期的非流动资产		-	-		-	-
其他流动资产		-	-		-	-
<b>流动资产合计</b>		726,173,140.03	663,661,528.44		502,123,390.91	525,825,340.10
<b>非流动资产：</b>						
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	九、8	55,636,886.36	24,192,844.17	十、3	215,636,886.36	158,192,844.17
投资性房地产		-	-		-	-
固定资产	九、9	420,827,086.56	115,279,165.78		178,743,651.25	66,958,440.76
在建工程	九、10	93,413,305.48	246,030,962.91		67,575,009.38	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		-	-		-	-
公益性生物资产		-	-		-	-
油气资产		-	-		-	-
无形资产	九、11	84,455,437.91	60,356,540.21		65,015,124.17	44,632,362.98
研发支出	九、12	1,396,945.89	-		474,645.89	-
商誉		-	-		-	-
长期待摊费用		-	-		-	-
递延所得税资产	九、13	3,977,957.04	3,044,391.96		3,110,816.03	2,185,671.70
其他非流动资产		-	-		-	-
<b>非流动资产合计</b>		659,707,619.24	458,016,728.59		530,556,133.08	337,307,534.25
<b>资产总计</b>		1,385,880,759.27	1,121,678,257.03		1,032,679,523.99	863,132,874.35

所附注释系财务报表组成部分

法定代表人：李新华

主管会计工作的负责人：纪翔远

会计机构负责人：庄琴霞

## 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	2007-12-31	2006-12-31	附注	2007-12-31	2006-12-31
<b>流动负债：</b>						
短期借款	九、14	275,000,000.00	52,000,000.00		220,000,000.00	27,000,000.00
交易性金融负债		-	-		-	-
应付票据	九、15	15,592,400.00	6,583,737.00		15,592,400.00	5,790,537.00
应付账款	九、16	112,168,732.25	71,766,084.26		67,325,280.93	39,187,677.28
预收款项	九、17	51,344,683.24	73,799,109.33		31,949,251.72	54,583,599.09
应付职工薪酬	九、18	7,208,614.27	11,715,850.34		1,022,412.99	5,759,940.35
应交税费	九、19	12,474,538.31	8,802,081.77		8,254,416.01	5,128,484.36
应付利息		-	-		-	-
应付股利		-	-		-	-
其他应付款	九、20	4,544,993.78	11,387,030.00		20,791,577.74	76,250,699.79
一年内到期的非流动负债	九、21	40,000,000.00	-		40,000,000.00	-
其他流动负债		-	-		-	-
<b>流动负债合计</b>		518,333,961.85	236,053,892.70		404,935,339.39	213,700,937.87
<b>非流动负债：</b>						
长期借款	九、22	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	九、23	45,850,000.00	39,850,000.00		26,620,000.00	26,620,000.00
预计负债						
递延所得税负债	九、24	176,294.48	-		33,830.73	-
其他非流动负债	九、25	52,920,961.94	39,342,027.57		14,632,031.33	11,273,235.13
<b>非流动负债合计</b>		178,947,256.42	249,192,027.57		41,285,862.06	77,893,235.13
<b>负债合计</b>		697,281,218.27	485,245,920.27		446,221,201.45	291,594,173.00
<b>股东权益：</b>						
股本	九、26	150,000,000.00	150,000,000.00		150,000,000.00	150,000,000.00
减：库存股		-	-		-	-
资本公积	九、27	336,530,513.12	336,143,465.58		336,130,513.12	335,743,465.58
盈余公积	九、28	22,420,394.05	17,967,136.68		22,420,394.05	17,967,136.68
未分配利润	九、29	147,947,265.65	107,333,279.77		77,907,415.37	67,828,099.09
外币报表折算差额		-	-		-	-
归属于母公司的股东权益		656,898,172.82	611,443,882.03		586,458,322.54	571,538,701.35
少数股东权益		31,701,368.18	24,988,454.73		-	-
<b>股东权益合计</b>		688,599,541.00	636,432,336.76		586,458,322.54	571,538,701.35
<b>负债和股东权益合计</b>		1,385,880,759.27	1,121,678,257.03		1,032,679,523.99	863,132,874.35

所附注释系财务报表组成部分

法定代表人：李新华

主管会计工作的负责人：纪翔远

会计机构负责人：庄琴霞

## 利润表

编制单位：中材科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项目		合并			母公司		
		附注	2007 年度	2006 年度	附注	2007 年度	2006 年度
一、	营业收入	九、30	886,857,457.63	649,855,089.51	十、4	563,046,805.45	422,433,743.78
	其中：主营业务收入		865,680,404.83	623,091,737.66		555,572,659.48	401,453,343.14
	其他业务收入		21,177,052.80	26,763,351.85		7,474,145.97	20,980,400.64
	减：营业成本	九、31	664,777,352.96	489,698,884.87	十、5	423,417,180.68	320,500,156.01
	其中：主营业务成本		646,594,203.58	464,661,658.66		417,919,991.93	300,946,348.34
	其他业务成本		18,183,149.38	25,037,226.21		5,497,188.75	19,553,807.67
	营业税金及附加	九、32	6,767,731.79	5,800,798.71		3,371,061.87	2,507,583.62
	销售费用		26,776,142.13	22,085,611.19		13,377,790.30	12,513,165.92
	管理费用		125,372,599.18	70,416,719.13		78,844,211.07	53,180,705.67
	财务费用	九、33	13,659,995.78	5,265,438.34		8,602,432.10	4,202,482.29
	资产减值损失	九、34	7,854,267.57	5,342,392.11		6,555,593.07	2,617,844.63
	加：公允变动收益（损失以“-”填列）		-	-		-	-
	投资收益	九、35	2,928,426.83	2,238,221.67	十、6	4,658,409.58	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	2,238,221.67		2,928,426.83	2,238,221.67
二、	营业利润（亏损以“-”填列）		44,577,795.05	53,483,466.83		33,536,945.94	36,791,708.42
	加：营业外收入	九、36	46,425,589.65	10,034,983.51		14,328,755.43	8,983,494.36
	减：营业外支出	九、37	872,867.81	376,808.09		512,071.10	227,625.08
	其中：非流动资产处置损失		331,232.79	150,631.69		10,121.38	58,549.38
三、	利润总额（亏损以“-”填列）		90,130,516.89	63,141,642.25		47,353,630.27	45,547,577.70
	减：所得税费用	九、38	7,773,699.27	784,953.45		2,821,056.62	228,611.35
四、	净利润（净亏损以“-”填列）		82,356,817.62	62,356,688.80		44,532,573.65	45,318,966.35
	归属于母公司股东权益的净利润		75,067,243.25	57,166,350.71		44,532,573.65	45,318,966.35
	少数股东损益		7,289,574.37	5,190,338.09		-	-
五、	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		-	-

所附注释系财务报表组成部分

法定代表人：李新华

主管会计工作的负责人：纪翔远

会计机构负责人：人：庄琴霞

## 现金流量表

编制单位：中材科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2007 年度		2006 年度	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>一、 经营活动产生的现金流量</b>				
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
收到的税费返还	-	-	584,799.62	584,799.62
收到的其他与经营活动有关的现金	37,274,579.43	15,723,680.68	63,757,347.17	32,115,110.73
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
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
支付的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
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
<b>二、 投资活动产生的现金流量</b>				
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	-
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
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	-	-	-	-
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
<b>三、 筹资活动产生的现金流量</b>				
吸收投资所收到的现金	-	-	332,431,740.00	328,431,740.00
取得借款所收到的现金	378,000,000.00	303,000,000.00	225,000,000.00	117,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	170,095,020.82	0.00	164,768,321.50
现金流入小计	378,000,000.00	473,095,020.82	557,431,740.00	610,200,061.50
偿还债务所支付的现金	205,000,000.00	110,000,000.00	158,000,000.00	145,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	50,945,897.38	42,447,751.10	41,919,469.31	32,432,312.53
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	265,150,000.00	4,281,433.46	119,202,625.60
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
<b>四、 汇率变动对现金的影响</b>	-	-	-	-
<b>五、 现金及现金等价物净增加额</b>	-47,121,904.89	-67,902,980.35	264,219,300.61	272,977,112.75

法定代表人：李新华

主管会计工作的负责人：纪翔远

会计机构负责人：庄琴霞

## 合并股东权益变动表

编制单位：中材科技股份有限公司

单位：人民币元

项目		2007 年度							
		归属于母公司股东权益					少数股东权益	股东权益合计	
		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	-	17,967,136.68	107,333,279.77	24,988,454.73	636,432,336.76	
	加：								
	会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	
	前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	
二、	本年年初余额	150,000,000.00	336,143,465.58	-	17,967,136.68	107,333,279.77	24,988,454.73	636,432,336.76	
三、	本年增减变动金额	-	387,047.54	-	4,453,257.37	40,613,985.88	6,712,913.45	52,167,204.24	
	(一)	净利润	-	-	-	75,067,243.25	7,289,574.37	82,356,817.62	
	(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	-	-	-	-	-	-	
	2、	权益法下被投资单位其他所有者权	-	-	-	-	-	-	
	3、	与计入所有者权益项目相关的所得	-	-	-	-	-	-	
	4、	其他	-	387,047.54	-	-	-	387,047.54	
		上述（一）、（二）小计	-	387,047.54	-	-	75,067,243.25	7,289,574.37	82,743,865.16
	(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							
	1、	提取法定盈余公积	-	-	-	4,453,257.37	-4,453,257.37	-	
	2、	对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-30,000,000.00	-576,660.92	-30,576,660.92
	3、	提取职工奖励及福利基金	-	-	-	-	-	-	
	(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、	未分配利润转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	
四、	本年年末余额	150,000,000.00	336,530,513.12	-	22,420,394.05	147,947,265.65	31,701,368.18	688,599,541.00	

法定代表人：李新华

主管会计工作的负责人：纪翔远

会计机构负责人：庄琴霞

## 合并股东权益变动表

编制单位：中材科技股份有限公司

单位：人民币元

项目			2006 年度						
			归属于母公司股东权益				少数股东权益	股东权益合计	
			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	-	-	-	-3,883,876.43	6,405,739.83	77,800.99	2,599,664.39
		前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
二、	本年年初余额		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		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	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-
		1、可供出售金融资产公允价值	-	-	-	-	-	-	-
		2、权益法下被投资单位其他所	-	400,000.00	-	-	-	-	400,000.00
		3、与计入所有者权益项目相关	-	-	-	-	-	-	-
		4、其他	-	-	-	-	-	-	-
		上述（一）、（二）小计	-	400,000.00	-	-	57,166,350.71	5,190,338.09	62,756,688.80
	(三)	所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
		1、所有者投入资本	37,900,000.00	284,264,074.00	-	-	-	4,000,000.00	326,164,074.00
		2、股份支付计入所有者权益的	-	-	-	-	-	-	-
		3、其他	-	-	-	-	-	49,021.62	49,021.62
	(四)	利润分配	-	-	-	-	-	-	-
		1、提取盈余公积	-	-	-	4,531,343.20	-4,531,343.20	-	-
		2、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-16,815,000.00	-2,022,081.43	-18,837,081.43
		3、提取职工奖励及福利基金	-	-	-	-	-	-	-
	(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

法定代表人：李新华

主管会计工作的负责人：纪翔远

会计机构负责人：庄琴霞



## 股东权益变动表

编制单位：中材科技股份有限公司

单位：人民币元

项目		2007 年度					
		股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、	上年年末余额	150,000,000.00	335,743,465.58	-	17,967,136.68	67,828,099.09	571,538,701.35
	加： 会计政策变更	-	-	-	-	-	-
	前期差错更正	-	-	-	-	-	-
二、	本年年初余额	150,000,000.00	335,743,465.58	-	17,967,136.68	67,828,099.09	571,538,701.35
三、	本年增减变动金额	-	387,047.54	-	4,453,257.37	10,079,316.28	14,919,621.19
	(一) 净利润	-	-	-	-	44,532,573.65	44,532,573.65
	(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的所得税影响	-	-	-	-	-	-
	4、 其他	-	387,047.54	-	-	-	387,047.54
	上述（一）、（二）小计	-	387,047.54	-	-	44,532,573.65	44,919,621.19
	(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	-	-	-	-	-	-
	1、 提取法定盈余公积	-	-	-	4,453,257.37	-4,453,257.37	-
	2、 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-30,000,000.00	-30,000,000.00
	3、 提取职工奖励及福利基金	-	-	-	-	-	-
	(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、 未分配利润转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-
四、	本年年末余额	150,000,000.00	336,130,513.12	-	22,420,394.05	77,907,415.37	586,458,322.54

法定代表人：李新华

主管会计工作的负责人：纪翔远

会计机构负责人：庄琴霞

## 股东权益变动表

编制单位：中材科技股份有限公司

单位：人民币元

项目		2006 年度					
		股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、	上年年末余额	112,100,000.00	51,479,391.58	-	17,319,669.91	65,107,532.43	246,006,593.92
	加： 会计政策变更	-	-	-	-3,883,876.43	-21,252,056.49	-25,135,932.92
	前期差错更正	-	-	-	-	-	-
二、	本年初余额	112,100,000.00	51,479,391.58	-	13,435,793.48	43,855,475.94	220,870,661.00
三、	本年增减变动金额	37,900,000.00	284,264,074.00	-	4,531,343.20	23,972,623.15	350,668,040.35
	(一) 净利润	-	-	-	-	45,318,966.35	45,318,966.35
	(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	-	-	-	-	-	-
	3、 与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-	-
	4、 其他	-	-	-	-	-	-
	上述 (一)、(二) 小计	-	-	-	-	45,318,966.35	45,318,966.35
	(三) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
	1、 所有者投入资本	37,900,000.00	284,264,074.00	-	-	-	322,164,074.00
	2、 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-
	3、 其他	-	-	-	-	-	-
	(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-
	1、 提取盈余公积	-	-	-	4,531,343.20	-4,531,343.20	-
	2、 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-16,815,000.00	-16,815,000.00
	3、 提取职工奖励及福利基金	-	-	-	-	-	-
	(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、	本年年末余额	150,000,000.00	335,743,465.58	-	17,967,136.68	67,828,099.09	571,538,701.35

法定代表人：李新华

主管会计工作的负责人：纪翔远

会计机构负责人：庄琴霞

# 中材科技股份有限公司

## 2007 年度财务报表附注

编制单位：中材科技股份有限公司

金额单位：人民币元

### 一、公司的基本情况

#### (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（现更名为中国中材股份有限公司）、南京彤天科技实业有限责任公司、北京华明电光源工业有限责任公司、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，其中中国中材股份有限公司持有 7150.68 万股，占总股本的 63.79%、南京彤天科技实业有限责任公司持有 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 的工商企业法人营业执照。

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 71,506,800.00 股，占总股本的 47.67%；北京华明电光源工业有限责任公司持股 6,998,800.00 股，占总股本的 4.67%；深圳市创新投资集团有限公司持股 3,499,400.00 股，占总股本的 2.33%；南京彤天科技实业有限责任公司持股 26,595,600.00 股，占总股本的 17.73%；北京华恒创业投资有限公司持股 3,499,400.00 股，占总股本的 2.33%；社会公众股 37,900,000.00 股，占总股本的 25.27%。截至 2007 年 12 月 31 日，其中无限售条件的流通股为 78,493,200.00 股，占总股本的 52.328%，有限售条件的流通股为 71,506,800.00 股，占总股本的 47.671%。

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。

本公司法定代表人：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、高压复合气瓶，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 12 月 31 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 3 个联营企业。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	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

司)				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、财务报表的编制基础

本公司 2007 年 1 月 1 日之前执行原企业会计准则和《企业会计制度》，自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》（“财会[2006]3 号”）、财会(2007)14 号《企业会计准则解释第 1 号》及其后续规定。本财务报表按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》、中国证监会《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》（证监会计字[2007]10 号）等的规定，对要求追溯调整的项目在相关会计年度进行了追溯调整，并对财务报表进行了重新表述。

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

## 三、遵循企业会计准则的声明

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

## 四、重要会计政策和会计估计

### 1、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。

### 2、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 3、记账基础

本公司以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告，并采用借贷记账法记账。

### 4、计量属性

本公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本；对于按照准则的规定采用重置成本、可变现净值、现值或公允价值等其他属性进行计量的情形，本公司将予以特别说明。

### 5、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。

## 6、外币交易

本公司对发生的外币业务，采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，由此产生的汇兑损益，除可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，应当予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变其记账本位币金额。

## 7、金融资产

### （一）金融资产的分类、确认和计量

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力。

#### （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，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但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，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）应收款项

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款）按合同或协议价款作为初始入账金额，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账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；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，再按这些应收款项账龄风险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。

应收款项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	-	5%	20%	50%	100%
B 类	-	20%	50%	100%	100%
C 类	-	50%	100%	100%	100%

客户分类，具体参照公司《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账面价值之间的差额计入当期损益。

### （3）持有至到期投资

指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。本公司对持有至到期投资，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。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息的，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，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。

### （4）可供出售金融资产

指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，即本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

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，则根据其初始投资成本扣除已收回本金和已摊销金额及当期公允价值后的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的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账面价值之间的差额，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，计入投资收益。

## （二）金融工具公允价值的确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

## 8、存货

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的库存商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品等。

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，以及承揽工程预计存在的亏损部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个（或类别）存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。

## 9、长期股权投资



## (1) 长期股权投资的分类、确认和计量

### A. 对子公司的投资

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见本附注四之（20）企业合并。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。本公司确认的投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

### B. 对合营企业、联营企业的投资

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

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，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

### C. 其他长期股权投资

本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照初始投资成本计价，后续计量采用成本法核算。

## (2) 长期股权投资的减值

资产负债表日，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收回金额。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。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 10、固定资产

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，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个会计年度的有形资产。

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、增值税、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。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。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。

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，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

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	使用年限(年)	年折旧率(%)	残值率(%)
房屋及建筑物	20	4.75	5
机械设备	10	9.5	5
运输设备	5	19	5
电子设备	5	19	5
房屋装修费	5	20	无

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。若固定资产的可收回金额低于账面价值，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。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 11、在建工程

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并

计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，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和应用软件，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确定，应用软件的使用寿命确定为10年。

## 13、长期待摊费用

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；无明确受益期的，一次性计入损益；如不能对以后会计期间带来经济利益流入时，将其摊余价值一次性计入损益。

## 14、借款费用

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，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。

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：(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。

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

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。

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，停止借款费用资本化。

## 15、职工薪酬

本公司职工薪酬指为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费、职工教育经费等。在职工提供服务的会计期间，本公司将应付的职工薪酬确认为负债，根据职工提供服务的受益对象计入相应的产品成本、劳务成本、资产成本及当期损益。

## 16、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。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。因时间推移导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

## 17、收入

产品销售：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，收入的金额能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入公

司，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入实现；

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

具体地：

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

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

本公司提供的劳务主要是工程设计、技术转让、技术开发和技术服务，小额的工程设计和技术转让在最终交付图纸，收到相关进度款项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。

## 18、政府补助

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

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。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，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。

与收益相关的政府补助，用于补偿本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；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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。

## 19、所得税

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；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。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

## 20、企业合并

### （1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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。

### （2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方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。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。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。

购买方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。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损

益。

## 21、合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

## 五、会计政策变更、会计估计变更以及重大前期差错更正的说明

### 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，本公司于 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

a. 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。

b. 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-39,905,180.68 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，调整母公司长期股权投资-39,905,180.68元。该政策变更对合并报表没有影响。

c. 本公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东享有的权益为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项目及股东权益差异调节表详见附注十六。

## 2. 报告期会计估计变更

本报告期内，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。

经公司董事会决议通过，本公司自2007年1月1日始变更应收款项坏账准备的计提政策，变更前后情况如下：

变更前，本公司应收款项期末余额的账龄按以下比例计提坏账准备：

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

变更后的坏账准备计提方法见本附注四、7。

由于上述会计估计变更，截至2007年12月31日止，增加应收账款坏账准备余额4,515,495.72元、减少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。

## 3. 重大差错更正

本公司2007年度未发生重大差错更正事项。



## 六、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）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，同意本公司 2007 年度企业所得税税率为 15%。

（2）根据（1994）财税字第 001 号文第一条，国务院批准的高新技术开发区内的高新技术企业，减按 15% 的税率征收所得税。本公司之子公司苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司及中材科技（苏州）有限公司本年度企业所得税税率为 15%。

4. 本公司员工个人所得税由公司代扣代缴。

## 七、企业合并及合并财务报表

### （一）截至 2007 年 12 月 31 止，子公司的基本情况

1、本公司报告期内没有通过同一控制下或非同一控制下的企业合并取得的子公司。

2、其他子公司概况如下：

公司名称	法定代 表人	注册	注册资 本（万 元）	投 资 金 额 （万	持股比例		经营 范围	财务报 表是否 合并
		地点			直	间接		

				元)	接			
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)	唐靖炎	苏州	800	600	75%	-	*1	是
北京玻璃钢院复合材料有限公司 (以下简称: 北玻有限)	薛忠民	北京	6000	4800	80%	-	*2	是
中材科技(苏州)有限公司 (以下简称: 苏州有限)	李新华	苏州	10000	8000	80%	20%	*3	是
中材科技(苏州)技术研究院有限公司	李新华	苏州	2600	2080	80%	20%	*4	是

\*1 公司的经营范围: 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 公司的经营范围: 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 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 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。

### 3、苏非有限拥有的分公司、子公司概况如下:

分公司名称	营业场所	成立日期	负责人	经营范围
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司工程图纸复印服务部	江苏省苏州市	2003. 11. 21	田忻	复印、打印

子公司名称	注册	注册资本	投资金额	持股比例		主营范围	财务报告是否合并
	地点			直接	间接		
苏州宏业工程建设监理有限公司(宏业监理)	江苏省苏州市	506,000.00	380,000.00	75.10%	-	*	是

\* 工程建设监理、工程建设咨询服务

## 4、北玻有限拥有的分公司概况如下：

分公司名称	营业场所	成立日期	负责人	经营范围
北京玻璃钢院复合材料有限公司济南分公司	山东省济南市	2007. 1. 29	高国强	*

\* 生产、销售：玻璃钢，复合材料及其原辅料；销售：玻璃球，玻璃纤维制品，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；技术开发、技术咨询、技术转让、技术。（未取得专项许可的项目除外）

## (二) 报告期内合并范围的变化

公司名称	合并期	变更原因	年末净资产	报告期净利
中材科技（苏州）技术研究院有限公	2007年	新成立	3250万	-

## (三) 少数股东权益情况

子公司名称	少数股东名称	少数股东权益（2007-12-31）
苏非有限	中国中材股份有限公司	5,397,305.97
北玻有限	北京玻璃钢研究设计院	25,857,061.73
宏业监理	苏州非金属矿工业设计研究院职工技术服务部	447,000.48
合计		31,701,368.18

## 八、合营企业及联营企业

1、本公司不存在合营企业。

2、截至2007年12月31日止，联营企业情况如下：

公司名称	注册	注册资本	投资金额	拥有	财务报表是否合并
	地点	(万元)	(万元)	权益	
杭州强士工程材料有限公司	杭州	1,775.00	532.50	30.00%	否
南京春辉科技实业有限公司	南京	804.32	165.61	20.59%	否
中材科技风电叶片股份有限公司	北京	8,500.00	3,600.00	42.35%	否

## 九、合并财务报表主要项目注释

## 1、货币资金

项目	2007-12-31	2006-12-31
现金	174,434.49	178,205.47

银行存款	299,735,774.25	354,449,877.85
其他货币资金	10,683,469.69	3,087,500.00
其中：保函保证金	-	37,500.00
履约保证金	471,318.68	-
银行承兑汇票保证	10,210,571.42	3,050,000.00
信用证保证金	1,579.59	
合 计	310,593,678.43	357,715,583.32

其中外币列示如下：

项 目	币 别	2007-12-31			2006-12-31		
		原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
银行存款	欧	1,395,648.63	10.6669	14,887,244.37	4,016.53	10.2665	41,235.71
银行存款	美	2,117,729.80	7.3046	15,469,169.10	31,205.22	7.8087	243,672.20
其他货币资金	美	14,403.22	7.3046	105,209.76	-	-	-
合 计				30,461,623.23			284,907.91

截至 2007 年 12 月 31 日止，本公司不存在抵押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

## 2、应收票据

项目	2007-12-31	2006-12-31
银行承兑汇票	18,405,569.95	11,060,457.65
商业承兑汇票	7,612,251.60	-
合 计	26,017,821.55	11,060,457.65

截至 2007 年 12 月 31 日止，上述应收票据无已到期未承兑、未到期已贴现的票据；  
无抵押之票据。

## 3、应收账款

(1) 2007 年应收账款按类别分析列示如下：

类别	账龄	2007-12-31				
		金额	所占比例	坏账准备	净额	
A 类	信用期内	121,629,159.15	67.29%	-	121,629,159.15	
	逾期	1 年以内	16,978,788.97	9.39%	849,216.84	16,129,572.13
		1-2 年	3,767,119.19	2.08%	753,423.84	3,013,695.35
		2-3 年	447,980.54	0.25%	223,990.27	223,990.27
		3 年以上	1,844,488.10	1.02%	1,844,488.10	-
小计	144,667,535.95	80.03%	3,671,119.05	140,996,416.90		

B 类	信用期内	6,861,519.00	3.80%	-	6,861,519.00	
	逾期	1 年以内	7,960,330.43	4.40%	1,592,022.58	6,368,307.85
		1-2 年	3,670,927.15	2.03%	1,835,463.57	1,835,463.58
		2-3 年	1,275,285.74	0.71%	1,275,285.74	-
		3 年以上	223,341.34	0.12%	223,341.34	-
小计	19,991,403.66	11.06%	4,926,113.23	15,065,290.43		
C 类	信用期内	1,080,200.12	0.60%	-	1,080,200.12	
	逾期	1 年以内	2,644,706.04	1.46%	1,322,353.02	1,322,353.02
		1-2 年	3,681,935.94	2.04%	3,681,935.94	-
		2-3 年	1,275,051.63	0.71%	1,275,051.63	-
		3 年以上	7,411,487.99	4.10%	7,411,487.99	-
小计	16,093,381.72	8.91%	13,690,828.58	2,402,553.14		
合计	180,752,321.33	100.00%	22,288,060.86	158,464,260.47		

本公司对单个客户 100 万元以上（含 100 万元）的应收账款单独进行减值测试，经测试未发生减值情况，故汇同单项金额非重大的应收账款，按类似的信用风险特征划分为上述 ABC 三类，再按应收账款账龄风险组合计提坏账准备。

(2) 应收账款按账龄分析列示如下：

账龄		2007-12-31			
		金额	所占比例	坏账准备	净额
信用期内		129,570,878.27	71.69%	-	129,570,878.27
逾期	1 年以内	27,583,825.44	15.26%	3,763,592.44	23,820,233.00
	1-2 年	11,119,982.28	6.15%	6,270,823.35	4,849,158.93
	2-3 年	2,998,317.91	1.66%	2,774,327.64	223,990.27
	3 年以上	9,479,317.43	5.24%	9,479,317.43	-
合计		180,752,321.33	100.00%	22,288,060.86	158,464,260.47

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

(3) 其中外币列示如下:

项目	2007-12-31			2006-12-31		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	608,440.73	7.3046	4,444,416.16	530,386.02	7.8087	4,141,625.31
欧元	1,713,926.00	10.6669	18,282,277.25	-	-	
合 计	2,322,366.73		22,726,693.41	530,386.02		4,141,625.31

(4) 应收账款余额前五名单位的情况列示如下:

单位名称	金 额	账 龄	所占比例
Namin General Trading Co	15,934,332.96	信用期内	8.82%
唐山麦迪逊建材有限公司	9,677,931.25	信用期内	5.35%
山东圣阳电源实业有限公司	5,940,366.66	一年以内	3.29%
上海淮特三得贸易有限公司	5,393,106.89	信用期内	2.98%
武汉非凡电源有限公司	4,521,125.96	信用期内	2.50%
合 计	41,466,863.72		22.94%

(5) 应收账款坏账准备变动情况:

项目	2006-12-31	本期增加额	本期减少额		2007-12-31
			转回	转销	
应收账款坏账准备	15,895,215.81	6,675,628.58	-	282,783.53	22,288,060.86

(6) 截至2007年12月31日止, 应收账款余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款; 关联方应收账款及占应收账款余额的比例详见本附注十一、(三)所述。

#### 4、预付款项

(1) 预付款项按账龄分析列示如下:

账龄	2007-12-31		2006-12-31	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	55,126,644.27	98.30%	80,414,757.84	99.10%
1-2年	804,471.53	1.43%	369,231.03	0.45%
2-3年	128,701.81	0.23%	295,567.08	0.36%
3年以上	20,285.18	0.04%	72,707.67	0.09%
合 计	56,080,102.79	100.00%	81,152,263.62	100.00%

(2) 账龄超过一年的预付款项形成的原因主要系预付材料及设备款, 由于尚未及时结算所致。

(3) 报告期内余额波动较大的原因: 预付款项2007年12月31日余额较2006年12月31日减少30.90%, 主要系本期部分在建项目完工, 预付的设备和工程款减少所致。

## 5、应收股利

单位名称	2007-12-31	2006-12-31
南京春辉科技实业有限公司	4,968,284.64	877,680.00
合 计	4,968,284.64	877,680.00

## 6、其他应收款

(1) 2007年其他应收款按类别分析列示如下:

类别	账龄	2007-12-31			
		金额	所占比例	坏账准备	净额
A类	信用期内	38,222,568.87	88.13%	-	38,222,568.87
	1年以内	2,196,850.16	5.07%	22,258.98	2,174,591.18
	1-2年	268,636.08	0.62%	-	268,636.08
	2-3年	-	-	-	-
	3年以上	703,356.17	1.62%	703,356.17	-
	小计	41,391,411.28	95.44%	725,615.15	40,665,796.13
B类	信用期内	-	-	-	-
	1年以内	-	-	-	-
	1-2年	-	-	-	-
	2-3年	-	-	-	-
	3年以上	-	-	-	-
	小计	-	-	-	-
C类	信用期内	1,129,460.00	2.60%	-	1,129,460.00
	1年以内	-	-	-	-
	1-2年	-	-	-	-
	2-3年	-	-	-	-
	3年以上	850,478.42	1.96%	850,478.42	-
	小计	1,979,938.42	4.56%	850,478.42	1,129,460.00
合 计	43,371,349.70	100.00%	1,576,093.57	41,795,256.13	

本公司对单个100万元以上(含100万元)的其他应收款单独进行减值测试,未发生减值情况,故汇同单项金额非重大的其他应收款,按类似的信用风险特征划分为上述ABC三类,再按其他应收款账龄风险组合计提坏账准备。

(2) 其他应收款按账龄分析列示如下:

账龄	2007-12-31			
	金额	所占比例	坏账准备	净额

信用期内	39,352,028.87	90.73%	-	39,352,028.87
1年以内	2,196,850.16	5.07%	22,258.98	2,174,591.18
1-2年	268,636.08	0.62%	-	268,636.08
2-3年	-	-	-	-
3年以上	1,553,834.59	3.58%	1,553,834.59	-
合计	43,371,349.70	100.00%	1,576,093.57	41,795,256.13

账龄	2006-12-31			
	金额	所占比例	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

(2) 其他应收款按性质分析列示如下:

项目	金额	比例	金额	比例
个人借支	831,604.17	1.92%	734,086.41	12.93%
单位往来款	14,322,833.67	33.02%	4,233,201.82	74.56%
应收科研拨款 *	27,700,000.00	63.86%	-	-
代垫款项	388,329.47	0.90%	43,665.58	0.77%
其他	128,582.39	0.30%	666,851.02	11.74%
合计	43,371,349.70	100.00%	5,677,804.83	100.00%

\* 系按国家主管部门的相关文件约定应收的科研拨款。

(3) 其他应收款余额前五名单位的情况列示如下:

单位名称	金额	账龄	所占比例
国防科工委	27,700,000.00	信用期内	63.87%
中材科技风电叶片股份有限公司	11,560,780.10	信用期内	26.66%
阜宁县除尘设备厂	260,000.00	3年以上	0.60%
南京凯富特防腐材料有限公司	166,548.15	信用期内	0.38%
南京东富公司	160,000.00	信用期内	0.37%
合计	39,847,328.25		91.87%

(4) 其他应收款坏账准备变动情况:

项目	2006-12-31	本期增加额	本期减少额		2007-12-31
			转回	转销	



其他应收款坏账准备	1,784,599.85	-	208,506.28	-	1,576,093.57
-----------	--------------	---	------------	---	--------------

(5) 报告期内余额波动较大的原因：其他应收款 2007 年 12 月 31 日余额较 2006 年 12 月 31 日增加 663.88%，主要系本期增加应收科研拨款所致。

(6) 截至 2007 年 12 月 31 日止，其他应收款余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款；关联方其他应收款及占其他应收款余额的比例详见本附注十一、（三）所述。

## 7、存货

(1) 存货分项分析列示如下：

存货种类	2007-12-31	2006-12-31
原材料	43,721,995.03	34,024,410.18
在产品	23,643,445.11	20,071,703.80
产成品	49,973,846.45	24,697,242.97
委托加工物资	-	172,228.02
自制半成品	6,365,722.08	2,811,432.98
包装物	319,627.67	187,042.91
低值易耗品	32,412.98	71,959.43
技术开发成本	3,629,913.82	8,949,685.13
技术服务成本	1,300,272.17	42,332.45
减：存货跌价准备	733,499.29	-
合计	128,253,736.02	91,028,037.87

(2) 各项存货跌价准备的增减变动情况：

存货种类	2006-12-31	本期增加额	本期减少额		2007-12-31
			转回	转销	
产成品	-	733,499.29	-	-	733,499.29
合计	-	733,499.29	-	-	733,499.29

(3) 报告期内余额波动较大的原因：

存货 2007 年 12 月 31 日余额较 2006 年 12 月 31 日增加 40.89%，主要系以前年度在建生产线本期完工投产，本期生产规模扩大，相应增加存货所致。

## 8、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细

项目	2006-12-31	本年增加额	本年减少额	2007-12-31
对子公司投资	-	-	-	-
对合营企业投资	-	-	-	-

对联营企业投资	24,192,844.17	38,785,239.63	7,341,197.44	55,636,886.36
对其他企业投资	-	-	-	-
合计	24,192,844.17	38,785,239.63	7,341,197.44	55,636,886.36
减：长期股权投资减值	-	-	-	-
净额	24,192,844.17	38,785,239.63	7,341,197.44	55,636,886.36

## (2) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始金额	持股比例	持有表决权比
南京春辉科技实业有限公司	9,482,090.31	20.59%	20.59%
杭州强士工程材料有限公司	4,819,741.39	30.00%	30.00%
中材科技风电叶片股份有限公司	36,000,000.00	42.35%	42.35%
合计	50,301,831.70		

(续上表)

被投资单位名称	2006-12-31	本年增加额	本年减少额	2007-12-31
南京春辉科技实业有限公司*1	15,810,414.46	2,511,881.56	4,968,284.64	13,354,011.38
杭州强士工程材料有限公司*1	6,450,025.27	273,358.07	300,000.00	6,423,383.34
中材科技风电叶片股份有限公司	-	36,000,000.00	140,508.36	35,859,491.64
江苏海特曼新材料有限公司 *2	1,932,404.44	-	1,932,404.44	-
合计	24,192,844.17	38,785,239.63	7,341,197.44	55,636,886.36

\*1 其中减少数主要是南京春辉科技实业有限公司和杭州强士工程材料有限公司本年应收和已收的红利。

\*2 2007年10月8日已转让。

**9、固定资产**

(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下：

类别	2006-12-31	本期增加额	本期减少额	2007-12-31
一、原价合计	214,268,078.41	359,401,697.25	29,758,814.88	543,910,960.78
房屋及建筑物	71,440,976.04	144,668,539.14	20,198,956.10	195,910,559.08
机械设备	111,493,281.64	203,582,999.73	6,683,314.39	308,392,966.98
运输设备	13,249,963.15	4,290,605.22	2,076,685.54	15,463,882.83
电子设备等	16,126,216.77	4,740,376.05	799,858.85	20,066,733.97
房屋装修费	1,957,640.81	2,119,177.11	-	4,076,817.92
二、累计折旧合计	98,988,912.63	29,542,948.51	5,759,550.35	122,772,310.79
房屋及建筑物	29,721,386.48	5,999,741.36	-	35,721,127.84
机械设备	52,239,427.81	18,160,783.43	3,614,473.78	66,785,737.46
运输设备	7,485,910.53	2,417,538.95	1,481,254.10	8,422,195.38
电子设备等	8,745,172.72	2,569,187.17	663,822.47	10,650,537.42

房屋装修费	797,015.09	395,697.60	-	1,192,712.69
三、固定资产减值准备累计金额合计	-	311,563.43	-	311,563.43
机械设备	-	279,937.49	-	279,937.49
运输设备	-	17,377.80	-	17,377.80
电子设备等	-	14,248.14	-	14,248.14
四、固定资产账面价值合计	115,279,165.78	-	-	420,827,086.56
房屋及建筑物	41,719,589.56			160,189,431.24
机械设备	59,253,853.83			241,327,292.03
运输设备	5,764,052.62			7,024,309.65
电子设备等	7,381,044.05			9,401,948.41
房屋装修费	1,160,625.72			2,884,105.23

(2) 本期在建工程完工转入固定资产情况

2007年度，从在建工程转入的固定资产共计 331,030,226.91 元，占 2007 年固定资产增加额的 92.10%。

(3) 固定资产抵押情况

截至 2007 年 12 月 31 日止，本公司用于抵押借款的房屋建筑物原值 19,687,697.66 元，净值 8,420,721.47 元。

## 10、在建工程

在建工程明细项目基本情况及增减变动如下：

项目名称	2006-12-31	本期增加额	本期转入	其他减少额	2007-12-31
			固定资产		
年产 200 万平方米玻璃纤维覆膜过滤材料生产线建设项目	-	24,870,587.17	-	-	24,870,587.17
专用立体织物及特种纤维基材	5,531,820.68	16,801,483.32	9,278,385.92	-	13,054,918.08
高新精细织物项目	12,512,599.71	408,352.00	921,403.00	-	11,999,548.71
年产 3000 吨汽车用复合材料制品生产线建设项目	1,970,592.70	11,044,535.41	-	-	13,015,128.11
年产 4000 吨玻璃微纤维纸生产线建设项目	3,766,220.59	23,463,511.48	19,519,505.04	-	7,710,227.03
CNG 项目	155,753,959.66	17,432,147.55	166,649,635.61	-	6,536,471.60
年产 1000 吨单丝蓬松过滤毡生产线	-	5,268,500.00	-	-	5,268,500.00
风机叶片项目	13,722,378.10	34,468,539.70	20,198,956.10	22,826,361.70	5,165,600.00
专用玻璃纤维布生产线技术改造	14,124,273.19	13,115,655.39	23,217,499.39		4,022,429.19
500 吨/月粉体改性生产线	-	867,382.16	-	-	867,382.16

离心法玻璃纤维生产线	497,898.23	-	-	-	497,898.23
高强度玻璃纤维制品生产线	16,849,791.49	41,683,904.55	58,102,668.92	431,027.12	-
高温过滤材料	1,421,482.89	7,500.00	1,428,982.89	-	-
池窑拉丝专用高性能铂合金漏板生产线技术改造	624,937.25	-	624,937.25	-	-
1000 吨隔膜生产线改造	610,258.00	382,028.76	992,286.76	-	-
浸润剂生产基地的设备维修及改造	504,424.73	75,354.00	579,778.73	-	-
367 技改项目	16,268,913.64	9,514,053.77	25,782,967.41	-	-
酚醛树脂生产线改扩建项目	2,048,590.73	366,105.52	2,414,696.25	-	-
工程 800 吨压机	41,137.00	-	41,137.00	-	-
其他零星项目	-	2,179,900.07	1,277,386.64	-	902,513.43
合计	246,249,278.59	201,949,540.85	331,030,226.91	23,257,388.82	93,911,203.71
减：在建工程减值准备 --离心法玻璃纤维生产线	218,315.68	279,582.55	-	-	497,898.23
在建工程净额	246,030,962.91				93,413,305.48

(续上表)

项目名称	预算数	资本化利息				资金来源
		2006-12-31	本期增加额	本期减少额	2007-12-31	
年产 200 万平方米玻璃纤维覆膜过滤材料生产线建设项目	8400.27 万	-	-	-	-	募集资金
专用立体织物及特种纤维基材项目	1885 万	-	-	-	-	自筹和国拨款
高新精细织物项目	1336 万	-	-	-	-	自筹和国拨款
年产 3000 吨汽车用复合材料制品生产线建设项目	9669.24 万	-	-	-	-	自筹
年产 4000 吨玻璃微纤维纸生产线建设项目	5891.34 万	-	-	-	-	募集资金
CNG 项目	19500 万	7,254,032.76	3,409,346.70	10,663,379.46	-	自筹和借款
年产 1000 吨单丝蓬松过滤毡生产线项目		-	-	-	-	自筹
风机叶片项目	1844.6 万	-	-	-	-	自筹
专用玻璃纤维布生产线技术改造项目	2890 万	-	-	-	-	自筹和国拨款

500 吨/月粉体改性生产线项目		-	-	-	-	自筹
离心法玻璃纤维生产线项目	88 万	-	-	-	-	自筹
高强度玻璃纤维制品生产线项目	4963 万	1,897,780.38	1,057,000.00	2,954,780.38	-	自筹和借款
高温过滤材料项目	624 万	-	-	-	-	自筹
池窑拉丝专用高性能铂合金漏板生产线技术改造项目	290 万	-	-	-	-	自筹
1000 吨隔膜生产线改造项目		-	-	-	-	自筹
浸润剂生产基地的设备维修及改造项目	54 万	-	-	-	-	自筹
367 技改项目	2547.55 万	-	-	-	-	自筹和国拨款
酚醛树脂生产线改扩建项目	280 万	-	-	-	-	自筹
工程 800 吨压机		-	-	-	-	自筹
其他零星项目		-	-	-	-	自筹
合计		9,151,813.14	4,466,346.70	13,618,159.84	-	

## 11、无形资产

(1) 分项列示如下:

类别	2006-12-31	本期增加额	本期减少额	2007-12-31
<b>一、原价合计</b>	64,354,341.6	27,162,490.3	1,287,690.00	90,229,141.9
土地使用权 1	-	21,620,748.7	-	21,620,748.7
土地使用权 2	7,081,677.50	-	1,287,690.00	5,793,987.50
土地使用权 4	6,673,779.20	-	-	6,673,779.20
土地使用权 5	-	4,354,041.60	-	4,354,041.60
土地使用权 6	1,756,423.86	-	-	1,756,423.86
土地使用权 7	142,476.64	-	-	142,476.64
土地使用权 8	17,909,088.2	-	-	17,909,088.2
土地使用权 9	20,009,222.6	-	-	20,009,222.6
土地使用权 10	4,799,206.00	-	-	4,799,206.00
土地使用权 11	3,529,891.55	-	-	3,529,891.55
计算机软件	1,432,576.00	99,000.00	-	1,531,576.00
离心棉生产技术	270,000.00	-	-	270,000.00
隔板生产线技术	750,000.00	-	-	750,000.00
CNG 产品开发支出	-	1,088,700.00	-	1,088,700.00
<b>二、累计摊销额合计</b>	3,997,801.42	1,713,402.65	-	5,711,204.07

土地使用权 1	-	-	-	-
土地使用权 2	301,348.04	148,390.90	-	449,738.94
土地使用权 4	-	77,860.79	-	77,860.79
土地使用权 5	-	-	-	-
土地使用权 6	49,931.72	35,245.92	-	85,177.64
土地使用权 7	4,100.00	3,075.00	-	7,175.00
土地使用权 8	878,614.48	358,563.00	-	1,237,177.48
土地使用权 9	802,010.01	400,150.32	-	1,202,160.33
土地使用权 10	119,980.20	95,984.16	-	215,964.36
土地使用权 11	401,282.08	72,813.24	-	474,095.32
计算机软件	658,051.56	286,627.66	-	944,679.22
离心棉生产技术	163,733.33	27,000.00	-	190,733.33
隔板生产线技术	618,750.00	68,750.00	-	687,500.00
CNG 产品开发支出	-	138,941.66	-	138,941.66
<b>三、无形资产减值准备累</b>	-	62,500.00	-	62,500.00
隔板生产线技术	-	62,500.00	-	62,500.00
<b>四、无形资产账面价值合</b>	60,356,540.2			84,455,437.9
土地使用权 1	-			21,620,748.7
土地使用权 2	6,780,329.46			5,344,248.56
土地使用权 3	-			-
土地使用权 4	6,673,779.20			6,595,918.41
土地使用权 5	-			4,354,041.60
土地使用权 6	1,706,492.14			1,671,246.22
土地使用权 7	138,376.64			135,301.64
土地使用权 8	17,030,473.7			16,671,910.7
土地使用权 9	19,207,212.6			18,807,062.3
土地使用权 10	4,679,225.80			4,583,241.64
土地使用权 11	3,128,609.47			3,055,796.23
计算机软件	774,524.44			586,896.78
离心棉生产技术	106,266.67			79,266.67
隔板生产线技术	131,250.00			-
CNG 产品开发支出	-			949,758.34

(2) 本期新增及减少土地使用权说明如下:

土地使用权 1: 2007 年 10 月, 本公司与南京彤天科技实业有限责任公司签订资产转让协议书, 双方约定, 南京彤天科技实业有限责任公司将位于南京江宁科学园彤天路北侧 78253.83 平方米(土地证面积)工业用地转让给本公司, 转让价格为每平方米 262.25 元, 本公司于 2007 年 12 月 27 日取得该地块的土地使用权证, 编号为宁江国用(2007)第 30040 号, 终止使用日期为 2055 年 8 月 28 日。

土地使用权 2: 2007 年 11 月 15 日, 本公司之子公司北玻有限与中材科技风电叶片股份有限公司签订资产转让协议, 协议约定, 北玻有限将与风电叶片项目有关的房屋建筑物及土地使用权转让给中材科技风电叶片股份有限公司, 其中土地使用权账面价值 1, 287, 690.00 元。

土地使用权 5: 2007 年 4 月 30 日, 本公司之子公司苏州有限与中新苏州工业园区开发有限公司签订土地使用权转让合同, 合同约定, 中新苏州工业园区开发有限公司将位于苏州工业园区凤里街东的 36, 283.68 平方米工业用地转让给苏州有限, 转让价格为每平方米 120 元, 苏州有限于 2007 年 12 月 29 获取了土地使用证, 使用日期自 2007 年 4 月 30 日至 2057 年 4 月 29 日。

### (3) 无形资产抵押情况

截至 2007 年 12 月 31 日止, 本公司用于抵押借款的土地使用权原值 8, 329, 097.55 元, 净值 7, 639, 037.87 元。

## 12、研发支出

项目	研究阶段支出	开发阶段支出	
		计入当期损益	计入无形资产
高档细纱产业化生产技术开发 (KY02) 项目	-	-	474, 645.89
CNG 产品开发支出	-	-	922, 300.00
合计	-	-	1, 396, 945.89

## 13、递延所得税资产

项目	2007-12-31		2006-12-31	
	暂时性差异	递延所得税资产	暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	24, 315, 761.66	3, 977, 957.04	16, 480, 426.44	3, 044, 391.96
合计	24, 315, 761.66	3, 977, 957.04	16, 480, 426.44	3, 044, 391.96

## 14、短期借款

(1) 短期借款明细项目列示如下:

项目	2007-12-31	2006-12-31
信用借款	220, 000, 000.00	27, 000, 000.00
保证借款	55, 000, 000.00	25, 000, 000.00
合计	275, 000, 000.00	52, 000, 000.00

(2) 保证借款

2007 年 11 月 1 日, 本公司之子公司北玻有限与华夏银行股份有限公司北京亚运村支行签订借款合同, 借款金额为 2500 万元, 借款年利率为 6.48%, 借款期限自 2007 年 11 月 1

日至2008年5月1日。

2007年11月13日，本公司之子公司苏州有限与中国银行苏州分行签订借款合同，借款金额为1500万元，借款年利率为7.29%，借款期限自2007年11月14日至2008年11月13日。

2007年12月5日，本公司之子公司苏州有限与中国工商银行苏州园区支行签订借款合同，借款金额为1500万元，借款年利率为7.29%，借款期限自2007年12月7日至2008年12月5日。

上述借款均由本公司提供担保。

(3) 上述借款中无逾期未归还的借款。

### 15、应付票据

种类	2007-12-31	2006-12-31
银行承兑汇票	15,592,400.00	6,583,737.00
商业承兑汇票	-	-
合计	15,592,400.00	6,583,737.00

### 16、应付账款

(1) 应付账款按账龄列示如下：

账龄	2007-12-31		2006-12-31	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	104,382,439.19	93.06%	65,837,201.87	91.74%
1—2年	5,811,143.60	5.18%	3,803,931.37	5.30%
2—3年	710,512.16	0.63%	693,671.50	0.97%
3年以上	1,264,637.30	1.13%	1,431,279.52	1.99%
合计	112,168,732.25	100.00%	71,766,084.26	100.00%

(2) 应付账款余额前五名单位的情况列示如下：

单位名称	金额	账龄	所占比例
北京八达岭金宸建筑有限公司	7,149,250.00	1年以内	6.37%
南京彤天科技实业有限责任公司	6,422,059.05	1年以内	5.73%
济南巨能液压机电工程有限公司	5,505,700.00	1年以内	4.91%
杭州萧山天成机械有限公司	2,989,860.00	1年以内	2.67%
中建八局三公司	2,921,171.14	1年以内	2.60%
合计	24,988,040.19		22.28%

(3) 截至2007年12月31日止，账龄超过一年的大额应付账款主要系应付工程款。

(4) 报告期内余额波动较大的原因：应付账款2007年12月31日余额较2006年12月31日增加56.30%，主要系本期在建工程转固项目增加，相应增加应付工程款及设备款所致。



(5) 截至 2007 年 12 月 31 日止, 应付账款余额中应付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项 6,422,066.92 元, 明细详见本附注十一、(三); 关联方应付账款及占总应付账款余额的比例详见本附注十一、(三) 所述。

## 17、预收账款

(1) 预收款项按账龄分析列示如下:

账 龄	2007-12-31		2006-12-31	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	47,314,984.63	92.15%	51,387,390.97	69.64%
1—2 年	1,348,046.86	2.63%	21,028,180.67	28.49%
2—3 年	2,055,244.87	4.00%	606,730.19	0.82%
3 年以上	626,406.88	1.22%	776,807.50	1.05%
合 计	51,344,683.24	100.00%	73,799,109.33	100.00%

(2) 预收款项余额前五名单位的情况列示如下:

单位名称	金额	账龄	所占比例
中材科技风电叶片股份有限公司	10,726,812.93	1 年以内	20.89%
珠海富华复合材料有限公司	4,884,000.32	1 年以内	9.51%
国营江北机械厂	3,000,000.00	1 年以内	5.84%
马鞍山市海狮玻璃纤维厂	2,837,000.00	1 年以内	5.53%
中国技术进出口总公司	1,740,847.00	1 年以内	3.39%
合 计	23,188,660.25		45.16%

(3) 截至 2007 年 12 月 31 日止, 预收款项余额中无预收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项; 关联方预收款项及占总预收款项余额的比例详见本附注十一、(三) 所述。

## 18、应付职工薪酬

项 目	2006-12-31	本期增加额	本期减少额	2007-12-31
工资、奖金、津贴和补贴	790,682.13	122,124,226.76	121,823,227.24	1,091,681.65
职工福利费	6,894,435.67	5,188,293.29	12,082,728.96	-
社会保险费	586,093.31	24,926,239.06	23,844,660.61	1,667,671.76
住房公积金	62,332.56	8,415,944.75	8,418,605.47	59,671.84
工会经费和职工教育经费	3,382,306.67	2,694,121.17	1,686,838.82	4,389,589.02
因解除劳动关系给予的补偿	-	1,049,357.00	1,049,357.00	-
合 计	11,715,850.34	164,398,182.03	168,905,418.10	7,208,614.27

## 19、应交税费

类别	2007-12-31	2006-12-31
增值税	3,577,609.95	4,109,789.30
营业税	1,831,027.23	504,346.94
所得税	711,537.27	334,009.28
代扣个人所得税	4,419,625.97	3,325,741.72
城建税	456,188.14	307,709.10
教育费附加	259,961.57	209,133.40
印花税	4,151.10	-
综合规费	12,538.80	11,352.03
土地增值税	1,201,898.28	-
合计	12,474,538.31	8,802,081.77

## 20、其他应付款

(1) 其他应付款按账龄分析列示如下：

账龄	2007-12-31		2006-12-31	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	3,011,044.14	66.25%	9,310,625.48	81.76%
1—2 年	1,315,414.97	28.94%	1,937,519.74	17.02%
2—3 年	130,000.00	2.86%	23,992.54	0.21%
3 年以上	88,534.67	1.95%	114,892.24	1.01%
合计	4,544,993.78	100.00%	11,387,030.00	100.00%

(2) 其他应付款按款项性质分析列示如下：

经济内容	2007-12-31	2006-12-31
押金	1,335,900.00	1,446,179.11
单位往来款	1,765,223.90	1,387,823.29
暂收增值税返还款	-	6,500,000.00
上市发行费用	1,000,000.00	1,986,232.54
其他	443,869.88	66,795.06
合计	4,544,993.78	11,387,030.00

(3) 报告期内余额波动较大的原因：

其他应付款 2007 年 12 月 31 日余额较 2006 年 12 月 31 日减少 60.09%，主要系本期归还了暂收的增值税返还款所致。

(4) 账龄超过一年的大额其他应付款主要系暂收的押金。

## 21、一年内到期的非流动负债

项目	2007-12-31	2006-12-31	备注
长期借款	40,000,000.00	-	抵押担保
合计	40,000,000.00	-	

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

上述借款借入时由南京彤天科技实业有限责任公司提供担保。

2007年10月10日，经公司第二届董事会第十九次临时会议决议，且与中国工商银行雨花支行协商，同意本公司以位于南京江宁开发区将军南路99号的土地及其地面附着建筑物与位于南京雨花区安德里30号的土地及其地面附着建筑物为抵押，置换南京彤天科技实业有限责任公司承担的担保责任。

2007年10月23日，本公司与中国工商银行南京雨花支行签订抵押合同，并办理了抵押登记。

## 22、长期借款

(1) 长期借款明细项目列示如下：

项目	2007-12-31	2006-12-31
保证借款	80,000,000.00	170,000,000.00
合计	80,000,000.00	170,000,000.00

(2) 保证借款

a. 2005年8月25日，本公司之子公司苏州有限与中国工商银行苏州工业园区支行签订固定资产借款合同，借款金额为12000万元，年利率5.85%，借款期限自2005年8月起至2010年8月止，分次还本，2008年8月，归还本金2000万元，2009年8月，归还本金5000万元，2010年8月，归还本金5000万元。苏州有限分别于2007年3月26日、2007年8月30日提前偿还借款4000万元、1000万元，截至2007年12月31日，该笔借款余额为7000万元。

该借款借入时由中国中材集团公司提供担保，2007年2月12日，经公司2007年度第一次临时股东大会决议，同意本公司为上述借款提供担保，置换中国中材集团公司的担保责任。

2007年4月25日，本公司与中国工商银行苏州工业园区支行签订了保证合同。

b. 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，借款期限自2005年11月25日起至2009年11月24日止，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。该借款由本公司担保。

**23、专项应付款**

项目名称	2006-12-31	本期增加额	本期减少额	2007-12-31
军工专用玻璃纤维布生产线技术	7,100,000.0	-	-	7,100,000.0
专用精密织物及基材研制	12,900,000.	-	-	12,900,000.
专用立体织物及特种基材生产线	6,620,000.0	-	-	6,620,000.0
367 技改项目	13,230,000.	6,000,000.0	-	19,230,000.
合计	39,850,000.	6,000,000.0	-	45,850,000.

**24、递延所得税负债**

项目	2007-12-31		2006-12-31	
	暂时性差异	递延所得税负债	暂时性差异	递延所得税资产
开发成本	1,175,296.54	176,294.48	-	-
合计	1,175,296.54	176,294.48	-	-

**25、其他非流动负债**

项目	2007-12-31	2006-12-31
国防科工委拨款项目	30,965,730.87	15,811,875.25
国家科技部拨款项目	8,567,913.67	11,823,101.03
总装备部项目	189,230.89	337,159.73
江苏省科技厅拨款项目	1,320,628.32	1,330,811.84
南京市科技局项目	17,500.00	39,079.72
国家发展和改革委员会	11,859,958.19	10,000,000.00
合计	52,920,961.94	39,342,027.57

其他非流动负债系指与收益相关的政府补助。

**26、股本**

股权性质	2007-12-31	2006-12-31
<b>一、未流通股</b>	71,506,800.00	119,680,000.00
其中：1、发起人股份	71,506,800.00	119,680,000.00
其中：国家拥有股份	-	-
境内法人持有股份	71,506,800.00	119,680,000.00
外资法人持有股份	-	-
个人股份	-	-
2、募集法人股	-	-
3、内部职工股	-	-
<b>二、已流通股</b>	78,493,200.00	30,320,000.00
其中：1、境内上市人民币普通股	78,493,200.00	30,320,000.00
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	150,000,000.00	150,000,000.00
--------	----------------	----------------

上述股本业经华证会计师事务所以华证验字[2006]第 22 号验资报告验证在案。

### 27、资本公积

项目	2007-12-31	2006-12-31
期初余额	336,143,465.58	51,479,391.58
其中：股本溢价	332,299,692.65	48,035,618.65
其他资本公积	3,843,772.93	3,443,772.93
本期增加额	387,047.54	284,664,074.00
其中：股本溢价	387,047.54	284,264,074.00
其他资本公积	-	400,000.00
本期减少额	-	-
其中：股本溢价	-	-
其他资本公积	-	-
期末余额	336,530,513.12	336,143,465.58
其中：股本溢价	332,686,740.19	332,299,692.65
其他资本公积	3,843,772.93	3,843,772.93

本期股本溢价增加额系转回 2006 年上市申报费的结余额。

### 28、盈余公积

项目	2007-12-31	2006-12-31
上年年末余额	17,967,136.68	17,319,669.91
会计政策变更	-	-3,883,876.43
前期差错更正	-	-
期初余额	17,967,136.68	13,460,403.08
法定盈余公积	17,967,136.68	9,057,462.91
法定公益金	-	4,402,940.17
本期增加额	4,453,257.37	8,909,673.77
法定盈余公积	4,453,257.37	8,909,673.77
法定公益金	-	-
本期减少额	-	4,402,940.17
法定盈余公积	-	-
法定公益金	-	4,402,940.17
期末余额	22,420,394.05	17,967,136.68
法定盈余公积	22,420,394.05	17,967,136.68

会计政策变更：

(1) 本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，该会计政策的变更影响 2006 年期初盈余公积-4,136,062.77 元，影响 2006 年期初未分配利

润 4,136,062.77 元；

(2) 本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，该会计政策的变更影响 2006 年期初盈余公积 252,186.34 元，影响 2006 年期初未分配利润 2,269,677.06 元；

(3) 上述两项合计影响 2006 年期初盈余公积-3,883,876.43 元、2006 年期初未分配利润 6,405,739.83 元。

### 29、未分配利润

项 目	2007-12-31	2006-12-31
一、上年年末未分配利润	107,333,279.77	65,107,532.43
会计政策变更	-	6,405,739.83
前期差错更正	-	-
二、年初未分配利润	107,333,279.77	71,513,272.26
加：本年净利润	75,067,243.25	57,166,350.71
三、可供分配利润	182,400,523.02	128,679,622.97
减：提取法定盈余公积	4,453,257.37	4,531,343.20
四、可供股东分配利润	177,947,265.65	124,148,279.77
减：应付优先股股利	-	-
提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	30,000,000.00	16,815,000.00
转作股本的普通股股利	-	-
五、未分配利润	147,947,265.65	107,333,279.77

(1) 会计政策变更影响数见本附注28所述。

(2) 本公司于2007年5月10日召开股东大会，审议通过了以2006年末总股本15000万股为基数，按每10股派发现金红利2.00元人民币（含税），本期共分配3000万元股利。

### 30. 营业收入

(1) 按产品类别分析列示如下：

项 目	2007 年度	2006 年度
<b>主营业务收入</b>	865,680,404.83	623,091,737.66
特种纤维复合材料制品	529,513,055.80	403,277,654.73
特种纤维复合材料技术与装备	208,221,183.91	133,005,248.73
贸易	127,946,165.12	86,808,834.20
<b>其他业务收入</b>	21,177,052.80	26,763,351.85
合 计	886,857,457.63	649,855,089.51

(2) 按地区分析列示如下：

项 目	2007 年度	2006 年度
-----	---------	---------

东北区	11,399,631.56	18,159,227.17
华北区	312,598,403.04	223,889,975.19
华东区	327,796,965.05	239,265,693.82
华中区	29,664,225.93	36,108,845.28
华南区	82,465,713.32	46,424,233.28
西南区	29,610,621.25	43,509,897.80
西北区	12,695,847.79	19,844,550.86
国外	80,626,049.67	22,652,666.11
合 计	886,857,457.63	649,855,089.51

### 31. 营业成本

(1) 按产品类别分析列示如下:

项 目	2007 年度	2006 年度
<b>主营业务成本</b>	646,594,203.58	464,661,658.66
特种纤维复合材料制品	366,843,600.73	287,287,053.46
特种纤维复合材料技术与装备	155,973,554.57	94,764,240.51
贸易	123,777,048.29	82,610,364.69
<b>其他业务成本</b>	18,183,149.38	25,037,226.21
合 计	664,777,352.96	489,698,884.87

(2) 按地区分析列示如下:

项 目	2007 年度	2006 年度
东北区	33,949,021.11	12,046,669.62
华北区	197,507,301.79	169,925,851.46
华东区	228,937,633.32	181,179,392.00
华中区	32,856,968.07	25,740,176.21
华南区	64,628,710.38	34,302,668.40
西南区	28,884,140.39	34,523,844.86
西北区	15,487,818.07	14,821,715.11
国外	62,525,759.83	17,158,567.22
合 计	664,777,352.96	489,698,884.87

### 32. 营业税金及附加

项目	2007 年度	2006 年度
营业税	2,546,462.23	1,993,683.70
城建税	2,695,476.59	2,390,943.12
教育费附加	1,509,665.51	1,416,171.89
堤围费	16,127.46	-
合 计	6,767,731.79	5,800,798.71

### 33. 财务费用

项目	2007 年度	2006 年度
利息支出	15,965,724.57	5,186,935.07
减：利息收入	2,624,854.67	695,849.71
减：汇兑收益	175,036.64	-310,276.92
手续费	320,166.47	232,119.23
其他	173,996.05	231,956.83
合 计	13,659,995.78	5,265,438.34

### 34、资产减值损失

项 目	2007 年度	2006 年度
坏账损失	6,467,122.30	5,342,392.11
存货跌价损失	733,499.29	-
固定资产减值损失	311,563.43	-
在建工程减值损失	279,582.55	-
无形资产减值损失	62,500.00	-
合 计	7,854,267.57	5,342,392.11

### 35、投资收益

产生投资收益的来源	2007 年度	2006 年度
以权益法核算年末按被投资单位实现净损益调整	2,644,731.27	2,286,353.79
长期股权投资转让收益	283,695.56	-
其他投资收益	-	-48,132.12
合 计	2,928,426.83	2,238,221.67

### 36、营业外收入

项 目	2007 年度	2006 年度
固定资产盘盈	452.36	114,860.00
处理固定资产净收益	8,382,188.95	342,728.69
罚款净收入	118,737.50	6,195.70
增值税返还款 *1	4,333,683.00	1,536,662.62
政府补助	33,560,911.06	8,030,000.00
其中：纵向项目补助款 *2	31,977,577.75	-
其他	29,616.78	4,536.50
合 计	46,425,589.65	10,034,983.51

\*1 系本公司之子公司收到的北京市延庆县八达岭经济技术开发区作为地方政府补助返还给北玻有限已缴增值税地方留存部分的 50% 部分（比例为当年度实际缴纳增值税的 12.5%）。

\*2 系本公司将与收益相关的政府补助，按本期实际发生的费用，同时确认同等金额的



营业外收入。

### 37、营业外支出

项目	2007年度	2006年度
处理固定资产净损失	331,232.79	150,631.69
债务重组损失	5,050.84	17,000.00
罚款净支出	2,090.85	45,161.01
非常损失	7,955.72	-
其它	132,631.11	164,015.39
赔偿金	393,906.50	-
合计	872,867.81	376,808.09

### 38、所得税费用

项目	2007年度	2006年度
当期所得税费用	8,707,264.35	1,229,681.01
递延所得税费用	-933,565.08	-444,727.56
合计	7,773,699.27	784,953.45

### 39、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	经济内容	2007年度
其他应收款	单位往来	2,885,761.46
其他应收款	备用金	1,455,460.33
其他应收款	押金及保证金	511,934.62
其他应付款	押金及保证金	-
其他应付款	单位往来	3,426,780.00
其他非流动负债	项目拨款	20,210,000.00
财务费用	利息收入	2,624,854.67
营业外收入	政府补助	1,000,000.00
营业外收入	收到增值税返还	4,333,683.00
其他		826,105.35
合计		37,274,579.43

### 40、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	经济内容	2007年度
营业外支出	其他	528,628.46
其他应收款	单位往来	1,563,700.00
其他应收款	质保金及保证金	240,000.00

其他应收款	备用金	6,519,047.00
管理费用	研发费	25,998,871.86
管理费用	差旅费	2,437,322.08
管理费用	业务招待费	2,944,953.12
管理费用	水电费	1,007,282.18
管理费用	办公费	4,578,359.96
管理费用	会议费	970,829.87
管理费用	用车费	2,633,021.51
管理费用	保密费及培训费	167,295.59
管理费用	管理体系认证费	148,805.40
管理费用	展览费	247,040.00
管理费用	中介服务费	1,210,956.79
管理费用	广告费	367,843.23
管理费用	电话费	584,113.13
管理费用	网络建设服务费	21,660.00
管理费用	修缮费	495,888.18
管理费用	劳保费	625,623.72
管理费用	咨询费	611,144.20
管理费用	房租物业费	2,859,456.80
管理费用	物料消耗	566,425.67
管理费用	其他	2,176,414.48
营业费用	差旅费	1,891,967.12
营业费用	办公费	2,161,629.76
营业费用	广告费	138,850.00
营业费用	运输费	9,135,969.73
营业费用	通讯费	383,209.79
营业费用	业务费	5,355,347.88
营业费用	港杂费	365,394.09
营业费用	咨询费	493,810.00
营业费用	港口报关费	198,549.81
营业费用	综合服务费	254,889.84
营业费用	其他	615,599.51
其他应付款	单位往来	3,562,890.00
其他应付款	归还保证金	1,024,500.00
其他		603,937.77
合计		85,691,228.53

#### 41、经营活动现金流量净额

补充资料：		2007年度	2006年度
1.	将净利润调节为经营活动的现金流量：		
	净利润	82,356,817.62	62,356,688.80
	加： 计提的资产减值准备	7,854,267.57	5,342,392.11
	固定资产折旧、油气资产折耗、生物资产	29,542,948.51	17,949,732.41

	无形资产摊销	1,713,402.65	1,486,704.14
	长期待摊费用摊销	-	-
	处置固定资产、无形资产和其他长期资产	-8,399,420.47	-306,957.00
	固定资产报废损失	64,316.39	-
	公允价值变动损失(减:收益)	-	-
	财务费用	15,790,687.93	5,497,211.99
	投资损失(减:收益)	-2,928,426.83	-2,238,221.67
	递延所得税资产减少(减:增加)	-933,565.08	-444,727.56
	递延所得税负债增加(减:减少)	176,294.48	-
	存货的减少(减:增加)	-37,959,197.44	-9,119,672.07
	经营性应收项目的减少(减:增加)	-78,592,157.10	-47,133,764.81
	经营性应付项目的增加(减:减少)	-6,154,369.01	61,379,336.68
	其他	-	-
	经营活动产生的现金流量净额	2,531,599.22	94,768,723.02
2.	不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
	债务转为资本		-
	一年内到期的可转换公司债券	-	-
	融资租入固定资产	-	-
3.	现金及现金等价物净增加情况:		
	现金的期末余额	310,593,678.43	357,715,583.32
	减: 现金的期初余额	357,715,583.32	93,496,282.71
	加: 现金等价物的期末余额	-	-
	减: 现金等价物的期初余额	-	-
	现金及现金等价物净增加额	-47,121,904.89	264,219,300.61

## 十、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

(1) 2007 年应收账款按类别分析列示如下:

类别	账龄	2007-12-31				
		金额	所占比例	坏账准备	净额	
A 类	逾期	信用期内	75,233,707.90	63.38%	-	75,233,707.90
		1 年以内	7,911,177.97	6.66%	395,558.88	7,515,619.09
		1-2 年	2,207,849.34	1.86%	441,569.87	1,766,279.47
		2-3 年	93,880.54	0.08%	46,940.27	46,940.27
		3 年以上	534,215.10	0.45%	534,215.10	-
	小计	85,980,830.85	72.43%	1,418,284.12	84,562,546.73	
B 类	逾期	信用期内	6,068,545.05	5.11%	-	6,068,545.05
		1 年以内	7,744,843.43	6.52%	1,548,925.19	6,195,918.24
		1-2 年	3,670,927.15	3.09%	1,835,463.57	1,835,463.58
		2-3 年	1,275,285.74	1.07%	1,275,285.74	-

		3年以上	223,341.34	0.19%	223,341.34	-
		小计	18,982,942.71	15.99%	4,883,015.84	14,099,926.87
C类	逾期	信用期内	1,041,793.12	0.88%	-	1,041,793.12
		1年以内	2,343,055.64	1.97%	1,171,527.82	1,171,527.82
		1-2年	1,993,804.05	1.68%	1,993,804.05	-
		2-3年	1,079,637.91	0.91%	1,079,637.91	-
		3年以上	7,288,717.99	6.14%	7,288,717.99	-
		小计	13,747,008.71	11.58%	11,533,687.77	2,213,320.94
	合计	118,710,782.27	100.00%	17,834,987.73	100,875,794.54	

本公司对单个客户100万元以上(含100万元)的应收账款单独进行减值测试,经测试未发生减值情况,故汇同单项金额非重大的应收账款,按类似的信用风险特征划分为上述ABC三类,再按应收账款账龄风险组合计提坏账准备。

(2) 应收账款按账龄分析列示如下:

账龄	2007-12-31			
	金额	所占比例	坏账准备	净额
信用期内	82,344,046.07	69.37%	-	82,344,046.07
1年以内	17,999,077.04	15.16%	3,116,011.89	14,883,065.15
1-2年	7,872,580.54	6.63%	4,270,837.49	3,601,743.05
2-3年	2,448,804.19	2.06%	2,401,863.92	46,940.27
3年以上	8,046,274.43	6.78%	8,046,274.43	-
合计	118,710,782.27	100.00%	17,834,987.73	100,875,794.54

账龄	2006-12-31			
	金额	所占比例	坏账准备	净额
1年以内	85,235,719.66	81.78%	4,261,785.98	80,973,933.68
1-2年	6,394,596.17	6.14%	639,459.62	5,755,136.55
2-3年	4,808,100.77	4.61%	961,620.15	3,846,480.62
3-4年	1,195,368.53	1.15%	597,684.27	597,684.26
4-5年	1,906,987.05	1.83%	1,525,589.64	381,397.41
5年以上	4,689,458.31	4.50%	4,689,458.31	-
合计	104,230,230.49	100.00%	12,675,597.97	91,554,632.52

(3) 应收账款坏账准备变动情况:

项目	2006-12-31	本期增加额	本期减少额		2007-12-31
			转回	转销	
应收账款坏账准备	12,675,597.97	5,159,389.76	-	-	17,834,987.73

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款按类别分析列示如下：

类别	账龄		2007-12-31			
			金额	所占比例	坏账准备	净额
A类	信用期内		52,759,706.73	92.29%	-	52,759,706.73
	逾期	1年以内	1,754,370.61	3.07%	135.00	1,754,235.61
		1-2年	268,636.08	0.47%	-	268,636.08
		2-3年	-	-	-	-
		3年以上	402,356.17	0.70%	402,356.17	-
		小计	55,185,069.59	96.54%	402,491.17	54,782,578.42
B类	信用期内		-	-	-	-
	逾期	1年以内	-	-	-	-
		1-2年	-	-	-	-
		2-3年	-	-	-	-
		3年以上	-	-	-	-
		小计	-	-	-	-
C类	信用期内		1,129,460.00	1.98%	-	1,129,460.00
	逾期	1年以内	-	-	-	-
		1-2年	-	-	-	-
		2-3年	-	-	-	-
		3年以上	850,478.42	1.49%	850,478.42	-
		小计	1,979,938.42	3.46%	850,478.42	1,129,460.00
合计			57,165,008.01	100.00%	1,252,969.59	55,912,038.42

本公司对单个100万元以上（含100万元）的其他应收款单独进行减值测试，未发生减值情况，故汇同单项金额非重大的其他应收款，按类似的信用风险特征划分为上述ABC三类，再按其他应收款账龄风险组合计提坏账准备。

(2) 其他应收款按账龄分析列示如下：

账龄	2007-12-31			
	金额	所占比例	坏账准备	净额
信用期内	53,889,166.73	94.27%	-	53,889,166.73
1年以内	1,754,370.61	3.07%	135.00	1,754,235.61
1-2年	268,636.08	0.47%	-	268,636.08
2-3年	-	-	-	-
3年以上	1,252,834.59	2.19%	1,252,834.59	-
合计	57,165,008.01	100.00%	1,252,969.59	55,912,038.42

账龄	2006-12-31			
	金额	所占比例	坏账准备	净额

1年以内	4,218,452.89	55.34%	30,540.77	4,187,912.12
1-2年	15,578.00	0.20%	1,557.80	14,020.20
2-3年	2,455,268.44	32.21%	491,053.69	1,964,214.75
3-4年	68,870.72	0.90%	34,435.36	34,435.36
4-5年	32,383.28	0.42%	25,906.62	6,476.66
5年以上	832,154.93	10.92%	832,154.93	-
合计	7,622,708.26	100.00%	1,415,649.17	6,207,059.09

(3) 其他应收款坏账准备变动情况:

项目	2006-12-31	本期增加额	本期减少额		2007-12-31
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	1,415,649.17	-	162,679.5	-	1,252,969.

### 3、长期股权投资

(1) 长期股权投资

项目	2006-12-31	本期增加额	本期减少额	2007-12-31
对子公司投资	134,000,000.00	26,000,000.00	-	160,000,000.00
对联营企业投资	24,192,844.17	38,644,731.27	7,200,689.08	55,636,886.36
合计	158,192,844.17	64,644,731.27	7,200,689.08	215,636,886.36
减: 长期股权投资减值准备	-	-	-	-
净额	158,192,844.17	64,644,731.27	7,200,689.08	215,636,886.36

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始金额	持股比例	持有表决权比例
北京玻璃钢院复合材料有限公司	48,000,000.00	80.00%	80.00%
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	6,000,000.00	75.00%	75.00%
中材科技(苏州)有限公司	80,000,000.00	80.00%	80.00%
中材科技(苏州)技术研究院有限公司	26,000,000.00	80.00%	80.00%
合计	160,000,000.00		

(续上表)

被投资单位名称	2006-12-31	本期增加额	本期减少额	2007-12-31
北京玻璃钢院复合材料有限公司	48,000,000.00	-	-	48,000,000.00
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00
中材科技(苏州)有限公司	80,000,000.00	-	-	80,000,000.00
中材科技(苏州)技术研究院有限公司	-	26,000,000.00	-	26,000,000.00
合计	134,000,000.00	26,000,000.00	-	160,000,000.00

0

0

## (3) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始金额	持股比例	持有表决权比例
南京春辉科技实业有限公司	9,482,090.31	20.59%	20.59%
杭州强士工程材料有限公司	4,819,741.39	30.00%	30.00%
中材科技风电叶片股份有限公司	36,000,000.00	42.35%	42.35%
合 计	50,301,831.70		

(续上表)

被投资单位名称	2006-12-31	本期增加额	本期减少额	2007-12-31
南京春辉科技实业有限公司	15,810,414.46	2,511,881.56	4,968,284.64	13,354,011.38
杭州强士工程材料有限公司	6,450,025.27	273,358.07	300,000.00	6,423,383.34
中材科技风电叶片股份有限公司	-	36,000,000.00	140,508.36	35,859,491.64
江苏海特曼新材料有限公司	1,932,404.44	-	1,932,404.44	-
合 计	24,192,844.17	38,785,239.63	7,341,197.44	55,636,886.36

## 4、营业收入

(1) 按产品类别分析列示如下:

项 目	2007 年度	2006 年度
主营业务收入	555,572,659.48	401,453,343.14
特种纤维复合材料	303,186,245.91	240,354,350.01
技术与装备	124,440,248.45	74,290,158.93
铂金贸易	127,946,165.12	86,808,834.20
其他业务收入	7,474,145.97	20,980,400.64
合 计	563,046,805.45	422,433,743.78

(2) 按地区列示如下:

项目	2007 年度	2006 年度
东北区	8,719,241.73	16,018,296.54
华北区	113,083,715.35	88,684,126.44
华东区	278,780,073.45	202,077,725.28
华中区	25,740,676.70	25,612,819.21
华南区	78,843,204.35	42,410,706.87
西南区	24,486,373.34	18,604,413.99
西北区	9,300,929.23	8,309,985.39
国外	24,092,591.30	20,715,670.07
合 计	563,046,805.45	422,433,743.78

## 5、营业成本

(1) 按产品类别分析列示如下:

项 目	2007 年度	2006 年度
<b>主营业务成本</b>	417,919,991.93	300,946,348.34
特种纤维复合材料	201,729,174.61	165,677,994.65
技术与装备	92,413,769.04	52,657,989.00
铂金贸易	123,777,048.29	82,610,364.69
<b>其他营业成本</b>	5,497,188.75	19,553,807.67
合 计	423,417,180.68	320,500,156.01

(2) 按地区分析列示如下:

项 目	2007 年度	2006 年度
东北区	27,761,630.81	10,436,745.46
华北区	83,428,261.63	68,344,703.84
华东区	184,713,917.31	155,836,269.18
华中区	18,108,171.36	17,842,441.85
华南区	60,991,295.31	31,289,275.48
西南区	20,365,412.00	15,787,112.47
西北区	7,499,821.78	5,570,846.78
国外	20,548,670.49	15,392,760.95
合 计	423,417,180.68	320,500,156.01

## 6、投资收益

产生投资收益的来源	2007 年度	2006 年度
以成本法核算的被投资单位宣告分派的利润	1,729,982.75	7,641,681.11
以权益法核算年末按被投资单位实现净损益调整的金	2,644,731.27	2,286,353.79
长期股权投资转让收益	283,695.56	-
交易性金融资产、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持有和处置收益	-	-
交易性金融负债、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持有和处置收益	-	-
可供出售金融资产持有和处置收益	-	-
持有至到期投资和买入返售金融资产持有收益和处置	-	-
其他投资收益	-	-48,132.12
合 计	4,658,409.58	9,879,902.78

## 十一、关联方关系及其交易

### (一) 关联方关系

#### 1. 母公司

母公司名称	注册地	注册资本	持股比例	表决权比例



中国中材股份有限公司	北京	250000 万元	47.67%	47.67%
------------	----	-----------	--------	--------

## 2. 子公司

子公司情况详见本附注七、企业合并及合并财务报表之（一）。

## 3. 合营企业和联营企业

合营企业及联营企业情况详见本附注八、合营企业及联营企业。

## 3. 不存在控制关系的关联方及其与本公司关系

关联方名称	与本公司的关系
北京玻璃钢研究设计院	受同一控股股东控制
河南中材环保有限公司	受同一控股股东控制
南京玻璃纤维研究设计院	受同一控股股东控制
南京春辉科技实业有限公司	受同一控股股东控制
南京康特复合材料有限公司	受南京彤天科技实业有限责任公司控制
南京双威生物医学科技公司	受同一控股股东控制
南京彤天科技实业有限责任公司	本公司股东之一
南京兴亚玻璃钢有限公司	受同一控股股东控制
南京中材玻璃纤维研究设计院	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
泰山玻璃纤维有限公司	受同一控股股东控制
泰山玻璃纤维邹城有限公司	受同一控股股东控制
天津水泥工业设计研究院	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
中材国际工程股份有限公司	受同一控股股东控制
中材科技风电叶片股份有限公司	受同一控股股东控制
中非地质工程勘查研究院	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
中国非金属矿工业进出口公司	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
中国建筑材料工业地质勘查中心	受同一控股股东控制
中国建筑工材料工业建设苏州安装工程公司	受同一控股股东控制
中材高新股份有限公司	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

## （二）关联方交易

### 1. 定价政策

本公司采用双方协议价格。

## 2. 销售商品和提供服务

关联方名称	2007 年度		2006 年度	
	金额	占销 货比 例	金额	占销货比例
淄博中材庞贝捷金晶玻纤有限公司	20,872,388.25	2.35%	8,540,741.35	1.31%
北京玻璃钢研究设计院	1,121,166.01	0.13%	6,990,433.53	1.08%
南京双威生物医学科技公司	734,606.84	0.08%	-	-
南京春辉科技实业有限公司	8,042.71	0.00%	1,358,687.74	0.21%
中材高新股份有限公司	563,776.07	0.06%	-	-
泰山玻璃纤维有限公司	7,809,555.56	0.88%	-	-
泰山玻璃纤维邹城有限公司	4,787,863.25	0.54%	-	-
中国材料工业科工进出口有限公司	373,154.74	0.04%	4,416,903.62	0.68%
中材科技风电叶片有限公司	8,879,316.24	1.00%	-	-
南京康特复合材料有限公司	12,214.53	0.00%	44,509.28	0.01%
中国高岭土公司	190,000.00	0.02%	288,000.00	0.04%
中国建筑材料工业地质勘查中心	535,000.00	0.06%	-	-
建材七〇一矿	230,000.00	0.03%	-	-
山东中材工程有限公司	45,000.00	0.01%	-	-
新疆屯河水泥有限责任公司沙湾五宫水泥分公司	-	-	369,230.77	0.06%
中国建筑材料工业建设苏州安装工程公司	-	-	408,500.00	0.06%
中国中材国际工程股份公司	-	-	1,850,769.24	0.28%
中国建筑材料工业地质勘查中心	-	-	375,000.00	0.06%
合 计	46,162,084.20	5.21%	24,642,775.53	3.96%

## 3. 销售商品以外的其他资产

关联方名称	2007 年度	2006 年度
	金额	金额
中材科技风电叶片有限公司	57,107,186.21	-
合 计	57,107,186.21	-

(1) 2007 年 11 月 7 日, 本公司之子公司北玻有限与中材科技风电叶片股份有限公司签订资产转让协议, 协议约定, 北玻有限将截止 2007 年 7 月 31 日与风电叶片项目相关的资产、负债(除房屋建筑物及土地使用权外)转让给中材科技风电叶片股份有限公司, 转让价格为以 2007 年 7 月 31 日为基准日的评估价 24,546,406.11 元, 双方于 2007 年 11 月 7 日办理完毕

资产交接手续。

(2)2007 年 12 月 18 日, 本公司之子公司北玻有限与中材科技风电叶片股份有限公司签订资产转让协议, 协议约定, 北玻有限将截止 2007 年 11 月 15 日与风电叶片项目相关的房屋建筑物及土地使用权转让给中材科技风电叶片股份有限公司, 转让价格为以 2007 年 11 月 15 日为基准日的评估价 32,560,780.10 元, 双方于 2007 年 12 月 19 日办理完毕资产交接手续。

#### 4. 购买商品

关联方名称	2007 年度		2006 年度	
	金额	占总采购额比	金额	占总采购额比
泰山玻璃纤维有限公司	2,934,006.11	0.54%	-	-
北京玻璃钢研究设计院	2,248,402.97	0.41%	1,087,277.46	0.24%
泰山玻璃纤维邹城有限公司	821,105.13	0.15%	-	-
中国高岭土公司	71,153.85	0.01%	-	-
中非地质工程勘察研究院	80,000.00	0.01%	-	-
合计	6,154,668.06	1.14%	1,087,277.46	0.24%

#### 5. 购买商品以外的其他资产

关联方名称	2007 年度	2006 年度
	金额	金额
中国材料工业科工进出口有限公司	3,901,524.70	3,551,294.00
中国非金属矿工业进出口公司	1,534,300.70	-
南京彤天科技实业有限责任公司 *	20,522,066.92	-
合计	25,957,892.32	3,551,294.00

\* 如本附注九、11 所述, 2007 年 10 月, 本公司向南京彤天科技实业有限责任公司购买土地 78,253.83 平方米, 转让价格为每平方米 262.25 元, 合计 20,522,066.92 元。

#### 6. 关联单位提供房屋租赁、铂金租赁及综合服务

关联单位名称	交易内容	2007 年度	2006 年度
南京玻璃纤维研究设计院	房屋租赁	2,926,300.00	2,967,591.39
	铂金租赁及损耗	1,617,322.53	1,493,990.77
	综合服务费	619,800.00	619,800.00
北京玻璃钢研究设计院	房屋租赁	716,541.54	716,541.54
	铂金租赁及损耗	1,080,000.00	600,000.00
	综合服务费	1,180,000.00	983,756.91
苏州非金属矿工业设计研究院	房屋租赁	201,600.00	201,600.00
	能源及动力供应	38,000.00	38,000.00
中国建筑材料工业地质勘查	房屋租赁	269,187.50	538,375.00

## 7. 向关联单位提供房屋租赁及劳务

关联单位名称	内 容	2007 年度	2006 年度
南京玻璃纤维研究设计院	能源及动力供应	634,852.98	20,600.00
南京兴亚玻璃钢有限公司	能源及动力供应	399,000.00	22,000.00
南京春辉科技实业有限公司	能源及动力供应	1,075,700.00	34,000.00
北京玻璃钢研究设计院	房屋租赁	-	300,389.40
	治安保卫	160,000.00	160,000.00
	污水处理	312,000.00	312,000.00
	能源供应	1,140,000.00	1,862,708.01

## 8. 担保

本公司为下属子公司提供的担保：

如本附注九、11 及九、19 所述，截至 2007 年 12 月 31 日，本公司为子公司苏州有限提供短期借款担保 3000 万元、长期借款担保 8000 万元；本公司为子公司北玻有限提供短期借款担保 2500 万元；合计为子公司担保借款余额 13500 万元。

## (三) 关联方往来款项余额

## 1. 应收票据

关联方名称	2007-12-31		2006-12-31	
	金额	比例	金额	比例
中材国际工程股份公司	-	-	300,000.00	2.71%
泰山玻璃纤维邹城有限公司	500,000.00	1.92%	-	-
淄博中材庞贝捷金晶玻纤有限公司	100,000.00	0.38%	-	-
合 计	600,000.00	2.31%	300,000.00	2.71%

## 2. 应收账款

关联方名称	2007-12-31		2006-12-31	
	金额	比例	金额	比例
中国中材国际工程股份有限公司	285,361.00	0.16%	285,361.00	0.21%
南京双威生物医学科技公司	92,696.00	0.05%	92,696.00	0.07%
天津水泥工业设计研究院	21,000.00	0.01%	-	-
新疆屯河水泥有限责任公司沙湾五 宫水泥分公司	17,964.00	0.01%	179,640.00	0.13%

淄博中材庞贝捷金晶玻纤有限公司	16,590.00	0.01%	2,320,977.72	1.73%
中材科技风电叶片股份有限公司	136,351.85	0.08%	-	0.00%
北京玻璃钢研究设计院	-	-	84,000.00	0.06%
中国建筑工材料工业建设苏州安装工程公司	-	-	21,500.00	0.02%
南京康特复合材料有限公司	-	-	14,351.79	0.01%
中国高岭土公司	-	-	20,000.00	0.01%
合计	569,962.85	0.32%	3,018,526.51	2.26%

### 3.其他应收款

关联方名称	2007-12-31		2006-12-31	
	金额	比例	金额	比例
中材科技风电叶片股份有限公司	11,560,780.10	26.66%	-	-
合计	11,560,780.10	26.66%	-	-

### 4.预付款项

关联方名称	2007-12-31		2006-12-31	
	金额	比例	金额	比例
泰山玻璃纤维有限公司	90,191.06	0.16%	-	-
中国材料工业科工进出口有限公司	-	-	1,777,742.88	2.19%
合计	90,191.06	0.16%	1,777,742.88	2.19%

### 5.应付账款

关联方名称	2007-12-31		2006-12-31	
	金额	比例	金额	比例
南京康特复合材料有限公司	6,050.00	0.01%	-	-
南京中材玻璃纤维研究设计院	98,000.00	0.09%	-	-
北京玻璃钢研究设计院	75,000.00	0.07%	-	-
中国材料工业科工进出口有限公司	69,673.02	0.06%	-	-
泰山玻璃纤维有限公司	319,403.13	0.28%	-	-
中国高岭土公司	11,100.00	0.01%	-	-
南京彤天科技实业有限责任公司	6,422,066.92	5.73%	-	-
中国非金属矿工业进出口公司	-	-	2,387.50	-
合计	7,001,293.07	6.24%	2,387.50	-

### 6.预收款项

关联方名称	2007-12-31		2006-12-31	
	金额	比例	金额	比例
河南中材环保有限责任公司	520,000.00	1.01%	-	-
泰山玻璃纤维有限公司	24,000.00	0.05%	-	-

中材科技风电叶片股份有限公司	10,726,812.93	20.89%	-	-
苏州非金属矿工业设计研究院	280,000.00	0.55%	280,000.00	0.38%
淄博中材庞贝捷金晶玻纤有限公	-	-	645,038.88	0.87%
合 计	11,550,812.93	22.50%	925,038.88	1.25%

## 十二、或有事项

截至 2007 年 12 月 31 日止，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

## 十三、承诺事项

截至 2007 年 12 月 31 日止，本公司无应披露未披露的重大承诺事项。

## 十四、资产负债表日后事项的非调整事项

1. 2008 年 4 月 16 日，第三届董事会第一次临时会议审议通过了《关于募集资金项目“年产 3000 吨汽车用复合材料生产线建设项目”建设内容调整的议案》，同意将年产 3000 吨汽车用复合材料生产线建设项目调整为年产 22 万件汽车发动机复合材料部件项目，调整后的项目总投资 5924.71 万元，其中募集资金 4000 万元。其余募集资金 5568.70 万元拟投向本公司子公司中材科技风电叶片股份有限公司（以下简称“中材叶片”），投资建设“年产 500 套兆瓦级风电叶片建设项目”。

2. 第三届董事会第一次临时会议审议批准了《关于投资设立“中材科技汽车复合材料有限公司（暂定名）”的议案》，同意利用募集资金 4000 万元投资设立“中材科技汽车复合材料有限公司（暂定名）”，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

3. 第三届董事会第一次临时会议审议批准了《关于投资建设“年产 500 套兆瓦级风电叶片建设项目”的议案》，同意子公司中材叶片投资 45704.07 万元建设“年产 500 套兆瓦级风电叶片建设项目”，其中募集资金 5568.70 万元，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

4. 第三届董事会第一次临时会议审议批准了《关于“中材科技股份有限公司技术研发中心”募集资金变更至中材科技（苏州）有限公司“天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目”的议案》，同意将“中材科技股份有限公司技术研发中心”2610.08 万元募集资金变更至中材科技（苏州）有限公司“天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目”，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

5. 第三届董事会第一次临时会议审议批准了《关于收购北玻有限持有的苏州有限 20% 股权的议案》，同意以评估值为 2095.37 万元为转让价格，收购北玻有限拥有的苏州有限 20% 股权。

6. 第三届董事会第一次临时会议审议批准了《关于对中材科技（苏州）有限公司增资 2610.08 万元的议案》，同意以募集资金 2610.08 万元对中材科技（苏州）有限公司进行增资。

7. 第三届董事会第一次临时会议审议批准了《关于对苏非有限增资的议案》，拟与中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”）对本公司的控股子公司苏州苏非有限同比例增资 3000 万元，本公司增资 2250 万元，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

8. 经 2008 年 4 月 23 日董事会决议批准，本公司 2007 年度利润分配方案为，对于可供股东分配利润，以截止 2007 年 12 月 31 日公司总股本 150,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元人民币（含税），共计派发红利 30,000,000.00 元。

## 十五、其他重要事项

截至 2007 年 12 月 31 日止，本公司无其他应披露未披露的重要事项。

## 十六、补充资料

### （一）年初股东权益差异调节表的调整情况

本公司自 2007 年 1 月 1 日开始执行 2006 年《企业会计准则》及其后续规定，并编制了 2007 年年初股东权益差异调节表。根据《企业会计准则解释第 1 号》第一问的要求，本公司对 2007 年 1 月 1 日的有关资产、负债及所有者权益项目的账面余额进行了复核，复核后金额与 2006 年披露金额无差异。

编号	项目名称	2006 年披露金额	2007 年复核后金额	差异
	2006 年 12 月 31 日合并股东权益(现行会计准则)	608,588,562.09	608,588,562.09	-
	加：2006 年 12 月 31 日少数股东权益（现行会计准则）	24,799,382.71	24,799,382.71	-
1	长期股权投资差额	-	-	-
	其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	-	-	-
	其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	-	-	-
2	拟以公允价值模式计量的投资性房地产	-	-	-
3	因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	-	-	-
4	符合预计负债确认条件的辞退补偿	-	-	-

5	股份支付	-	-	-
6	符合预计负债确认条件的重组义务	-	-	-
7	企业合并	-	-	-
	其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值	-	-	-
	根据新准则计提的商誉减值准备	-	-	-
8	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产	-	-	-
9	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
10	金融工具分拆增加的权益	-	-	-
11	衍生金融工具	-	-	-
12	所得税	3,044,391.96	3,044,391.96	-
13	其他	-	-	-
	2007年1月1日合并股东权益（新会计准则）	636,432,336.76	636,432,336.76	-
	其中：2007年1月1日归属于少数股东的权益（新会计准则）	24,988,454.73	24,988,454.73	-

## （二）2006 年利润表的追溯调整情况

### 1、按原会计制度或准则列报的 2006 年度利润表，调整为按企业会计准则列报的利润表

项目	合并		
	调整前	调整数	调整后
<b>一、营业收入</b>	649,855,089.51	-	649,855,089.51
减：营业成本	489,698,884.87	-	489,698,884.87
营业税金及附加	5,800,798.71	-	5,800,798.71
销售费用	22,085,611.19	-	22,085,611.19
管理费用	75,759,111.24	-5,342,392.11	70,416,719.13
财务费用	5,265,438.34	-	5,265,438.34
资产减值损失	-	5,342,392.11	5,342,392.11
加：公允价值变动收益	-	-	-
投资收益	2,238,221.67	-	2,238,221.67
其中：对联营企业和合营企业的投资	2,238,221.67	-	2,238,221.67
<b>二、营业利润</b>	53,483,466.83	-	53,483,466.83
加：营业外收入	10,034,983.51	-	10,034,983.51
减：营业外支出	376,808.09	-	376,808.09
其中：非流动资产处置损失	150,631.69	-	150,631.69
<b>三、利润总额</b>	63,141,642.25	-	63,141,642.25
减：所得税费用	1,229,681.01	-444,727.56	784,953.45



<b>四、净利润</b>	61,911,961.24	444,727.56	62,356,688.80
归属于母公司所有者的净利润	56,832,894.17	333,456.54	57,166,350.71
少数股东损益	5,079,067.07	111,271.02	5,190,338.09

(续上表)

项目	母公司		
	调整前	调整数	调整后
<b>一、营业收入</b>	422,433,743.78	-	422,433,743.78
减：营业成本	320,500,156.01	-	320,500,156.01
营业税金及附加	2,507,583.62	-	2,507,583.62
销售费用	12,513,165.92	-	12,513,165.92
管理费用	55,798,550.30	-2,617,844.63	53,180,705.67
财务费用	4,202,482.29	-	4,202,482.29
资产减值损失	-	2,617,844.63	2,617,844.63
加：公允价值变动收益	-	-	-
投资收益	21,309,772.37	-11,429,869.59	9,879,902.78
其中：对联营企业和合营企业的投资	2,238,221.67	-	2,238,221.67
<b>二、营业利润</b>	48,221,578.01	-11,429,869.59	36,791,708.42
加：营业外收入	8,983,494.36	-	8,983,494.36
减：营业外支出	227,625.08	-	227,625.08
其中：非流动资产处置损失	58,549.38	-	58,549.38
<b>三、利润总额</b>	56,977,447.29	-11,429,869.59	45,547,577.70
减：所得税费用	144,553.12	-2,185,671.70	228,611.35
<b>四、净利润</b>	56,832,894.17	-9,244,197.89	45,318,966.35

## 2、2006 年模拟执行新会计准则的净利润和 2006 年年报披露的净利润的差异调节表

项目	金额
<b>2006 年度净利润（按原会计制度或准则）</b>	56,832,894.17
追溯调整项目影响合计数	5,523,794.63
其中：所得税	333,456.54
少数股东损益	5,190,338.09
<b>2006 年度净利润（按企业会计准则）</b>	62,356,688.80
假定全面执行新会计准则的备考信息（福利费余	4,150,174.71
其他项目影响合计数	-
<b>2006 年度模拟净利润</b>	66,506,863.51

## (三) 非经常性损益

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号——非经常性损益（2007 年修订）》（“会计字[2007]9 号”），本公司非经常性损益如下：

项目	2007 年度	2006 年度
----	---------	---------

<b>非经常性收入项目</b>		
1、非流动资产处置收益	8,677,884.51	342,728.69
2、越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
3、计入当期损益的政府补助与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	37,894,594.06	8,981,863.00
其中：本期递延收益结转	31,977,577.75	-
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
5、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债产生的公允价值变动收益	-	-
6、投资性房地产公允价值变动收益	-	-
7、企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
8、非货币资产交换收益（不包括存货交换产生的损益）	-	-
9、委托投资收益	-	-
10、债务重组收益	-	-
11、交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的收益	-	-
12、同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净利	-	-
13、营业外收入中的其他项目	136,806.64	125,592.20
14、福利费余额冲减当期管理费用	2,849,828.48	-
<b>小计</b>	<b>17,581,535.94</b>	<b>9,450,183.89</b>
<b>非经常性支出项目</b>		
1、非流动资产处置损失	331,232.79	150,631.69
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债产生的公允价值变动损失	-	-
3、投资性房地产公允价值变动损失	-	-
4、非货币资产交换损失（不包括存货交换产生的损失）	-	-
5、委托投资损失	-	-
6、债务重组损失	-	-
7、因不可抗力因素而计提的各项资产减值准备	-	-
8、与公司主营业务无关的预计负债产生的损失	-	-

9、企业重组费用	-	-
10、营业外支出中的其他项目	541,635.02	226,176.40
11、其他	-	-
<b>小计</b>	872,867.81	376,808.09
影响利润总额	16,708,668.13	9,073,375.80
减：所得税（12%）	5,056,221.68	-6,143.52
影响净利润	11,652,446.45	9,079,519.32
影响少数股东损益	1,917,980.42	179,949.27
影响归属于母公司普通股股东净利润	9,734,466.03	8,899,570.05
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	65,332,777.22	48,266,780.66

#### （四）净资产收益率和每股收益

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2007年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号——非经常性损益（2007年修订）》要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

##### 1、计算结果

报告期利润	2007 年度			
	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
归属于公司普通股股东的净利润（I）	11.43%	11.84%	0.500	0.500
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	9.95%	10.31%	0.436	0.436

报告期利润	2006 年度			
	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
归属于公司普通股股东的净利润（I）	9.35%	17.73%	0.483	0.483
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	7.89%	14.97%	0.408	0.408

## 2、每股收益的计算过程

项目	序号	2007 年度	2006 年度
归属于本公司普通股股东的净利润	1	75,067,243.25	57,166,350.71
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	9,734,466.04	8,899,570.05
归属于本公司普通股股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	65,332,777.21	48,266,780.66
年初股份总数	4	150,000,000.00	112,100,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	-	-
发行新股或债转股等增加股份数	6	-	37,900,000.00
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7	-	2
报告期因回购或缩股等减少股份数	8	-	-
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9	-	-
报告期月份数	10	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$11=4+5+6 \times 7 \div 10-8 \times 9 \div 10$	150,000,000.00	118,416,666.67
基本每股收益（I）	$12=1 \div 11$	0.500	0.483
基本每股收益（II）	$13=3 \div 11$	0.436	0.408
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14	-	-
所得税率	15	-	-
转换费用	16	-	-
认股权证、期权行权增加股份数	17	-	-
稀释每股收益（I）	$18=[1+(14-16) \times (1-15)] \div (11+17)$	0.500	0.483
稀释每股收益（II）	$19=[3+(14-16)$	0.436	0.408

**(五) 资产减值准备明细表**

项目	2006-12-31	本期计提额	本期减少额		2007-12-31
			转回	转销	
一、坏账准备	17,679,815.66	6,675,628.58	208,506.28	282,783.53	23,864,154.43
二、存货跌价准备		733,499.29			733,499.29
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	218,315.68	279,582.55			497,898.23
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		62,500.00			62,500.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	17,898,131.34	7,751,210.42	208,506.28	282,783.53	25,158,051.95

**十七、财务报表的批准**

本财务报表业经本公司董事会于2008年4月23日决议批准。

根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

法定代表人：李新华

主管会计工作的负责人：纪翔远

会计机构负责人：庄琴霞

中材科技股份有限公司

2008年4月23日

## 第十一节 备查文件目录

1、载有公司法定代表人李新华先生、公司财务总监纪翔远先生及会计机构负责人庄琴霞女士签名并盖章的会计报表。

2、载有天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司盖章、注册会计师叶金福、滕忠诚签名并盖章的公司2007年度审计报告原件。

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

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

中材科技股份有限公司董事会

二〇〇八年四月二十三日