

中材科技股份有限公司 2008 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

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

1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2008.9.30	2007.12.31	增减幅度（%）	
总资产	1,749,706,750.93	1,385,880,759.27	26.25%	
股东权益	681,802,644.74	656,898,172.82	3.79%	
股本	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00%	
每股净资产	4.55	4.38	3.88%	
	2008 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2008 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入	238,664,597.75	5.23%	727,444,309.63	19.21%
净利润	22,093,592.18	125.82%	57,663,053.58	43.22%
经营活动产生的现金流量净额	-	-	22,007,323.77	168.29%
每股经营活动产生的现金流量净额	-	-	0.15	171.43%
基本每股收益	0.15	114.29%	0.38	40.74%
稀释每股收益	0.15	114.29%	0.38	40.74%
净资产收益率	3.24%	1.67%	8.46%	1.98%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	3.37%	1.80%	8.43%	2.12%

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	2008 年 1-9 月金额
补贴收入	788,258.00
非流动资产处置净损益	470,429.51
其他营业外收支净额	-1,111,303.43
所得税影响	-3,861.18
少数股东损益	16,052.58

合计	159,575.48
----	------------

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	6,656	
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	26,475,600	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
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
华夏成长证券投资基金	2,365,029	人民币普通股
交通银行股份有限公司—天治核心成长股票型证券投资基金	2,101,749	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
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	1,799,909	人民币普通股
中国银行—泰达荷银行业精选证券投资基金	1,799,806	人民币普通股
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）	1,436,178	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	1,395,883	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、自期初至报告期末，财务费用较上年同期增长 162.9%，主要是由于主导产业压缩天然气气瓶（CNGC）和高强度玻璃纤维制品生产线等建设项目由建设期转入生产期，所支付的利息由资本化转为费用化所致。
- 2、自期初至报告期末，营业外收入较上年同期增长 42.55%，其中，部分产品增值税返还占营业外收入的 35.56%。
- 3、自期初至报告期末，营业外支出较上年同期增长 131.44%，主要是由于本期发生了捐赠支出导致。
- 4、自期初至报告期末，营业利润较上年同期增长了 82.85%，利润总额较上年同期增长了 131.44%，归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长了 43.22%，主要由于收入规模的扩大以及部分产品增值税返还带来的收益。
- 5、自期初至报告期末，少数股东损益较上年同期增长了 313.31%，主要由于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）有较好的盈利。
- 6、应收账款较期初增长 44.23%，其中 17.8%的增幅是由于合并中材叶片所致，此外，业务规模的扩大也导致信用期内应收账款有所增长。
- 7、存货较期初增长 79.04%，主要是由于将中材叶片纳入合并范围所致。
- 8、预付账款较期初增长 131.78%，主要为预付工程设备款的增长。
- 9、其他应收款较期初降低 47.46%，其中应收科研项目拨款到位导致其他应收款降低 15.67%。
- 10、长期股权投资较期初降低 61.18%，主要是由于中材叶片纳入合并范围所致。
- 11、开发支出较期初增长 637.86%，主要是由于公司研发投入增长有关。
- 12、应付票据较期初增长 77.5%，主要是原材料采购付款方式发生变化所致。
- 13、预收款项较期初增长 92.75%，主要是由于中材叶片纳入合并范围所致。
- 14、长期借款较期初增长 100%，主要是项目借款增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1. 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

2. 2007年11月7日,公司的子公司中材叶片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,合同履行正常。

3. 2008年4月10日,公司的子公司中材叶片与新疆金风科技股份有限公司签订了有关风力发电机组叶片的供货合同,合同总金额为6.3亿元人民币,供货期为2008年至2009年。截至报告期末,合同履行正常。

4. 2008年5月15日,公司2007年度股东大会审议通过了《关于对苏州中材非金属矿研究设计院有限公司增资的议案》,同意公司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中材非金属矿工业研究设计院有限公司(以下简称“苏非有限”)同比例增资3000万元;2008年9月8日,苏非有限股东会决定以截至2008年5月31日盈余公积金及未分配利润中1200万元转增注册资本。截至目前,上述增资已完成,苏非有限的注册资本由原800万元增至5000万元,本公司持有75%股权,中材股份持有25%股权。

5. 2008年8月25日,公司第三届董事会第六次临时会议审议通过了《关于注销中材科技常州双威无机材料分公司的议案》。报告期内,中材科技常州双威无机材料分公司完成注销。

6. 根据公司股东大会、董事会决议,公司决定收购北京群瑞能源投资有限公司及59名自然人股东持有中材叶片的1000万股股份,并以募集资金和自有资金认购中材叶片配售股份。截至目前,本公司收购股权及中材叶片配售事项已完成,正在办理工商变更登记手续。中材叶片注册资本增至25500万元,本公司以募集资金5,568.70万元及自有资金3631.30万元(共计9200万元)认购中材叶片配售的9200万股股份,持有中材叶片13800万股股份,持股比例54.12%,中国水利投资集团公司持有8700万股股份,持股比例34.12%,北京华明电光源工业有限责任公司持有3000万股股份,持股比例11.76%。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

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,本公司有直接或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。

3.4 对 2008 年度经营业绩的预计

单位:(人民币)元

2008 年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度小于 50%	
	归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度为 10%-40%。	
2007 年度经营业绩	2007 年度归属于母公司所有者的净利润:	75,067,243.25
业绩变动的原因说明	公司销售收入规模扩大以及享受相关政府补助,预计净利润较上年同期有所增长。	

3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：中材科技股份有限公司

2008 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	344,590,934.87	189,507,316.03	310,593,678.43	226,981,905.35
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	29,775,201.34	25,215,701.34	26,017,821.55	19,952,801.55
应收账款	228,552,454.80	129,901,446.41	158,464,260.47	100,875,794.54
预付款项	129,981,588.97	38,937,586.53	56,080,102.79	23,254,434.28
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利			4,968,284.64	4,968,284.64
其他应收款	21,959,226.63	77,860,919.10	41,795,256.13	55,912,038.42
买入返售金融资产				
存货	229,622,123.05	80,007,141.00	128,253,736.02	70,178,132.13
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	984,481,529.66	541,430,110.41	726,173,140.03	502,123,390.91
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	21,599,769.30	343,093,781.89	55,636,886.36	215,636,886.36
投资性房地产				
固定资产	432,654,216.80	168,241,585.30	420,827,086.56	178,743,651.25
在建工程	193,228,856.04	101,323,714.20	93,413,305.48	67,575,009.38
工程物资	2,051,881.43			
固定资产清理	3,175.00	3,175.00		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	100,891,461.95	63,789,643.72	84,455,437.91	65,015,124.17
开发支出	10,307,562.21	4,143,733.80	1,396,945.89	474,645.89
商誉				
长期待摊费用				

递延所得税资产	4,488,298.54	3,582,415.19	3,977,957.04	3,110,816.03
其他非流动资产				
非流动资产合计	765,225,221.27	684,178,049.10	659,707,619.24	530,556,133.08
资产总计	1,749,706,750.93	1,225,608,159.51	1,385,880,759.27	1,032,679,523.99
流动负债：				
短期借款	405,000,000.00	315,000,000.00	275,000,000.00	220,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	27,676,545.56	27,676,545.56	15,592,400.00	15,592,400.00
应付账款	119,234,914.62	61,889,327.44	112,168,732.25	67,325,280.93
预收款项	98,966,557.36	31,480,467.44	51,344,683.24	31,949,251.72
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	16,643,189.70	8,176,929.62	7,208,614.27	1,022,412.99
应交税费	13,002,445.36	7,554,638.46	12,474,538.31	8,254,416.01
应付利息				
应付股利	4,874,563.65			
其他应付款	9,609,606.40	112,518,452.59	4,544,993.78	20,791,577.74
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	715,007,822.65	584,296,361.11	518,333,961.85	404,935,339.39
非流动负债：				
长期借款	160,000,000.00		80,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	45,850,000.00	26,620,000.00	45,850,000.00	26,620,000.00
预计负债				
递延所得税负债	155,881.35	33,830.73	176,294.48	33,830.73
其他非流动负债	54,136,971.35	12,079,078.76	52,920,961.94	14,632,031.33
非流动负债合计	260,142,852.70	38,732,909.49	178,947,256.42	41,285,862.06
负债合计	975,150,675.35	623,029,270.60	697,281,218.27	446,221,201.45
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
资本公积	333,771,931.46	336,130,513.12	336,530,513.12	336,130,513.12
减：库存股				
盈余公积	22,420,394.05	22,420,394.05	22,420,394.05	22,420,394.05
一般风险准备				

未分配利润	175,610,319.23	94,027,981.74	147,947,265.65	77,907,415.37
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	681,802,644.74	602,578,888.91	656,898,172.82	586,458,322.54
少数股东权益	92,753,430.84		31,701,368.18	
所有者权益合计	774,556,075.58	602,578,888.91	688,599,541.00	586,458,322.54
负债和所有者权益总计	1,749,706,750.93	1,225,608,159.51	1,385,880,759.27	1,032,679,523.99

4.2 本报告期利润表

编制单位：中材科技股份有限公司

2008 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	238,664,597.75	108,730,959.09	226,804,106.21	139,786,706.86
其中：营业收入	238,664,597.75	108,730,959.09	226,804,106.21	139,786,706.86
利息收入	0.00			
已赚保费	0.00			
手续费及佣金收入	0.00			
二、营业总成本	224,882,065.22	107,413,352.31	222,475,725.35	135,828,437.33
其中：营业成本	165,880,714.51	76,465,959.32	176,622,743.73	110,632,188.53
利息支出	0.00			
手续费及佣金支出	0.00			
退保金	0.00			
赔付支出净额	0.00			
提取保险合同准备金净额	0.00			
保单红利支出	0.00			
分保费用	0.00			
营业税金及附加	1,611,640.84	664,311.92	1,046,782.25	427,460.09
销售费用	8,914,475.91	4,545,708.60	8,242,920.40	3,984,102.72
管理费用	39,835,889.02	19,873,491.25	32,865,530.91	19,509,057.12
财务费用	7,614,158.59	4,804,414.68	4,972,166.91	2,959,179.31
资产减值损失	1,025,186.35	1,059,466.54	-1,274,418.85	-1,683,550.44
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00			
投资收益（损失以“-”号填列）	620,193.15	9,620,193.15	632,045.71	632,045.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	620,193.15	620,193.15	632,045.71	632,045.71
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,402,725.68	10,937,799.93	4,960,426.57	4,590,315.24
加：营业外收入	21,763,197.35	2,122,992.45	9,777,657.19	2,722,441.23
减：营业外支出	124,748.14	39,465.54	19,188.80	9,015.64
其中：非流动资产处置损失	0.00			

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,041,174.89	13,021,326.84	14,718,894.96	7,303,740.83
减：所得税费用	7,622,285.43	1,150,623.44	3,973,353.16	1,897,923.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,418,889.46	11,870,703.40	10,745,541.80	5,405,817.07
归属于母公司所有者的净利润	22,093,592.18	11,870,703.40	9,783,855.61	
少数股东损益	6,325,297.28		961,686.19	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.15		0.07	
（二）稀释每股收益	0.15		0.07	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：中材科技股份有限公司

2008 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	727,444,309.63	373,544,460.88	610,229,398.88	392,656,506.12
其中：营业收入	727,444,309.63	373,544,460.88	610,229,398.88	392,656,506.12
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	676,152,253.08	363,899,227.44	583,331,324.94	374,126,309.77
其中：营业成本	521,975,382.27	273,305,424.32	461,507,035.21	300,604,314.91
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	6,001,057.24	2,950,696.62	4,649,070.55	2,548,043.29
销售费用	22,828,018.64	11,939,485.17	18,651,003.91	9,677,733.19
管理费用	99,069,845.51	57,772,774.46	86,172,753.97	53,386,469.46
财务费用	20,239,457.47	12,239,209.35	7,698,638.87	4,410,701.35
资产减值损失	6,038,491.95	5,691,637.52	4,652,822.43	3,499,047.57
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	1,510,395.53	30,008,650.15	1,978,662.09	1,978,662.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,510,395.53	1,510,395.53	1,978,662.09	1,978,662.09
汇兑收益（损失以“-”号填列）				

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,802,452.08	39,653,883.59	28,876,736.03	20,508,858.44
加：营业外收入	36,247,279.42	8,396,742.25	25,428,392.55	7,134,798.46
减：营业外支出	1,460,893.34	838,339.87	631,206.76	411,798.52
其中：非流动资产处置损失	8,843.06	3,480.00	36,024.93	7,456.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	87,588,838.16	47,212,285.97	53,673,921.82	27,231,858.38
减：所得税费用	14,973,783.88	1,091,719.60	9,795,498.02	1,783,172.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,615,054.28	46,120,566.37	43,878,423.80	25,448,686.17
归属于母公司所有者的净利润	57,663,053.58	46,120,566.37	40,260,783.23	
少数股东损益	14,952,000.70		3,617,640.57	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.38		0.27	
（二）稀释每股收益	0.38		0.27	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：中材科技股份有限公司

2008 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	607,715,096.89	298,266,521.35	544,214,436.06	345,834,420.47
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	12,888,069.41			
收到其他与经营活动有关的现金	48,245,929.00	21,209,704.59	28,543,191.39	15,989,428.66
经营活动现金流入小计	668,849,095.30	319,476,225.94	572,757,627.45	361,823,849.13
购买商品、接受劳务支付的现金	392,065,362.60	199,338,011.13	373,292,420.98	252,867,434.82

客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	112,515,331.58	48,772,989.56	107,923,762.05	55,314,599.03
支付的各项税费	67,895,425.27	28,072,550.66	50,075,027.83	19,988,563.27
支付其他与经营活动有关的现金	74,365,652.08	31,750,538.29	73,694,445.36	33,040,558.76
经营活动现金流出小计	646,841,771.53	307,934,089.64	604,985,656.22	361,211,155.88
经营活动产生的现金流量净额	22,007,323.77	11,542,136.30	-32,228,028.77	612,693.25
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	4,968,284.64	24,466,539.26	877,680.00	2,607,662.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	436,761.00	275,411.00	24,124,950.00	21,200.00
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	15,094,997.04		1,030,547.31	
投资活动现金流入小计	20,500,042.68	24,741,950.26	26,033,177.31	2,628,862.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,020,925.53	52,829,071.41	132,272,056.04	64,528,705.56
投资支付的现金	7,392,000.00	90,946,500.00	36,000,000.00	62,000,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	3,599,027.80		812,645.23	
投资活动现金流出小计	164,011,953.33	143,775,571.41	169,084,701.27	126,528,705.56
投资活动产生的现金流量净额	-143,511,910.65	-119,033,621.15	-143,051,523.96	-123,899,842.81
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	7,500,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,500,000.00			
取得借款收到的现金	545,000,000.00	395,000,000.00	293,000,000.00	273,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	65,054.86	183,481,573.75	57,698.46	105,858,667.82
筹资活动现金流入小计	552,565,054.86	578,481,573.75	293,057,698.46	378,858,667.82

偿还债务支付的现金	355,000,000.00	320,000,000.00	155,000,000.00	75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,319,209.28	47,259,712.50	44,457,544.96	37,960,194.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	275,996.16		576,660.92	
支付其他与筹资活动有关的现金	124,460.00	141,204,965.72		208,150,000.00
筹资活动现金流出小计	410,443,669.28	508,464,678.22	199,457,544.96	321,110,194.92
筹资活动产生的现金流量净额	142,121,385.58	70,016,895.53	93,600,153.50	57,748,472.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-115,169.64		-16,900.17	
五、现金及现金等价物净增加额	20,501,629.06	-37,474,589.32	-81,696,299.40	-65,538,676.66
加：期初现金及现金等价物余额	324,089,305.81	226,981,905.35	357,715,583.32	294,884,885.70
六、期末现金及现金等价物余额	344,590,934.87	189,507,316.03	276,019,283.92	229,346,209.04

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计