

中材科技股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产	2,034,183,025.26	1,792,873,561.85	13.46%
归属于母公司所有者权益	704,696,551.46	701,577,274.71	0.44%
股本	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	4.70	4.68	0.43%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入	251,461,828.48	181,809,254.11	38.31%
归属于母公司所有者的净利润	3,119,276.75	3,474,001.19	-10.21%
经营活动产生的现金流量净额	-34,269,916.19	-55,118,895.52	-37.83%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.23	-0.37	-37.84%
基本每股收益	0.02	0.02	0.00%
稀释每股收益	0.02	0.02	0.00%
净资产收益率	0.44%	0.53%	-0.09%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.25%	0.48%	-0.23%
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益			-6,489.13
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外			663,634.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			1,047,590.19
所得税影响额			-255,710.26
少数股东权益影响额			-103,595.04
合计			1,345,429.76

对重要非经常性损益项目的说明

计入当期损益的政府补助，主要是地方政府的财政扶持资金；
除上述各项之外的其他营业外收入和支出主要是无法支付的应付账款。

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

报告期末股东总数（户）	6,103	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
南京彤天科技实业有限责任公司	24,828,019	人民币普通股
北京华明电光源工业有限责任公司	4,282,343	人民币普通股
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	3,000,000	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)	2,959,310	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	2,952,778	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	2,686,186	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	1,700,809	人民币普通股
交通银行—中海优质成长证券投资基金	1,668,226	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,621,205	人民币普通股
招商银行股份有限公司—富国天合稳健优选股票型证券投资基金	1,372,397	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、2009 年一季度，合并范围较上年同期增加了中材科技风电叶片股份有限公司（以下简称：“中材叶片”），且中材叶片较好的盈利是导致利润表中的营业收入、营业成本、销售费用、管理费用、财务费用、营业利润、利润总额、所得税费用、净利润和少数股东损益较上年同期有不同程度的增长的主要原因。
- 2、长期借款和短期借款期末较期初分别增长 70%和 27.78%，主要是新增用于项目建设的专项资金以及补充日常经营所需的流动资金。
- 3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 37.83%，主要是由于合并范围的变化所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

- 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.公司大股东及其一致行动人未提出股份增持计划；
- 3.日常经营重大合同的签署和履行情况：
- （1）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。
- （2）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 3 月至 2009 年 12 月。截至报告期末，合同履行正常。
- （3）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 1,048 万欧元，供货期为 2007 年 9 月至 2008 年 12 月。受国际金融危机及其他因素影响，合同未按原计划执行，目前双方尚在商讨执行合同的具体事宜。

4.中材科技 2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资建设“甘肃酒泉年产 500 套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目”的议案》、《关于为中材叶片提供 23000 万元项目贷款担保的议案》、《关于为苏州有限提供中国银行等三家银行共 8000 万元综合授信担保的议案》。

5、中材科技第三届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于为中材叶片提供 15500 万元项目贷款担保的议案》、《关于为苏州有限提供 6000 万元项目贷款担保的议案》、《关于为北玻有限提供华夏银行 5000 万元综合授信担保的议案》、《关于公司向上海银行、宁波银行申请共 8000 万元免担保流动资金贷款授信的议案》、《关于修订公司章程的议案》等议案。并将《关于为中材叶片提供 15500 万元项目贷款担保的议案》等议案提请公司 2009 年第二次临时股东大会审议批准。

6、公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过了《关于为中材叶片提供 15500 万元项目贷款担保的议案》、《关于为苏州有限提供 6000 万元项目贷款担保的议案》、《关于为北玻有限提供华夏银行 5000 万元综合授信担保的议案》、《关于修订公司章程的议案》。

7、公司第三届董事会第三次审议通过了《关于 2008 年度报告及摘要的议案》、《关于 2008 年度总裁工作报告的议案》、《关于 2008 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2008 年财务决算的议案》、《关于 2008 年利润分配预案的议案》、《关于 2008 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于董事会对公司内部控制的自我评估报告的议案》、《关于 2008 年度社会责任报告的议案》、《关于 2009 年日常关联交易预计的议案》、《关于 2009 年贷款预算及相关贷款授权的议案》、《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》、《关于 2008 年高管人员绩效考核与薪酬方案的议案》、《关于<中材科技股份有限公司高管人员薪酬管理办法>的议案》、《关于聘任赵春英女士为公司审计部经理的议案》、《关于向中信银行南京分行申请 15000 万元免担保综合授信的议案》、《关于中材叶片对酒泉叶片增资 9000 万元的议案》等议案，并将《关于 2008 年度报告及摘要的议案》等议案提请公司 2008 年度股东大会审议批准。2009 年 3 月 27 日，中材科技（酒泉）风电叶片有限公司办理了工商变更手续，注册资本增至一亿元，实收资本六千万元。

8、公司 2008 年度股东大会审议通过了《关于 2008 年度报告及摘要的议案》、《关于 2008 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2008 年财务决算的议案》、《关于 2008 年利润分配方案的议案》、《关于 2009 年日常关联交易预计的议案》、《关于 2009 年贷款预算总额的议案》。

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用
股份限售承诺	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。	履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用
发行时所作承诺	公司实际控制人中材集团、控股股东中材股份和股东南京彤天作出避免同业竞争承诺	履行承诺
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用

3.4 对 2009 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%	
	预计业绩比上年同期增减变动幅度小于 20%。	
2008 年 1-6 月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润：	35,569,461.40
业绩变动的原因说明	预计下一报告期末公司生产经营保持稳定的情况下，公司归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于 20%。	

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

2009 年 03 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	322,713,921.40	62,443,956.19	212,002,141.08	84,926,703.70
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	33,703,823.21	24,260,410.58	40,551,982.25	32,305,257.25
应收账款	269,822,294.83	145,945,203.00	222,374,300.57	119,282,199.42
预付款项	165,799,493.79	12,864,225.13	138,641,303.09	14,811,671.52
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				
其他应收款	21,476,681.16	117,473,220.84	19,917,421.40	101,961,517.03
买入返售金融资产				
存货	283,548,717.24	87,850,929.06	229,618,199.28	80,346,907.56
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,097,064,931.63	450,837,944.80	863,105,347.67	433,634,256.48
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	22,203,190.81	449,357,690.81	22,017,203.22	449,171,703.22
投资性房地产				
固定资产	591,621,307.85	311,257,516.92	595,876,029.71	309,262,170.46
在建工程	130,293,789.75	1,286,135.68	120,757,217.93	8,116,758.85
工程物资	2,123,011.02		1,005,930.64	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	176,435,768.37	63,109,119.37	177,664,788.29	63,486,977.78

开发支出	9,587,733.78	4,932,971.12	7,865,309.74	4,749,867.83
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	4,853,292.05	3,863,916.24	4,581,734.65	3,643,856.66
其他非流动资产				
非流动资产合计	937,118,093.63	833,807,350.14	929,768,214.18	838,431,334.80
资产总计	2,034,183,025.26	1,284,645,294.94	1,792,873,561.85	1,272,065,591.28
流动负债：				
短期借款	460,000,000.00	410,000,000.00	360,000,000.00	330,000,000.00
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	46,373,540.74	32,026,787.50	43,589,121.50	33,369,121.50
应付账款	194,892,814.75	86,542,644.41	180,574,414.50	82,928,190.03
预收款项	58,036,555.61	14,799,316.25	54,124,654.76	24,151,845.18
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	15,219,701.54	1,922,295.21	15,096,691.98	620,917.50
应交税费	7,236,422.06	4,861,500.20	12,443,811.81	9,785,920.58
应付利息			81,525.00	
应付股利				
其他应付款	6,889,438.09	120,817,688.26	8,080,585.96	165,584,691.27
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			10,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	788,648,472.79	670,970,231.83	683,990,805.51	646,440,686.06
非流动负债：				
长期借款	255,000,000.00		150,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	30,420,888.78	24,420,888.78	30,420,888.78	24,420,888.78
预计负债				
递延所得税负债	33,830.73	33,830.73	33,830.73	33,830.73
其他非流动负债	68,658,022.51	8,677,863.60	50,728,355.51	10,538,319.16
非流动负债合计	354,112,742.02	33,132,583.11	231,183,075.02	34,993,038.67
负债合计	1,142,761,214.81	704,102,814.94	915,173,880.53	681,433,724.73
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	347,119,368.94	336,130,513.12	347,119,368.94	336,130,513.12

减：库存股				
盈余公积	28,823,697.61	28,823,697.61	28,823,697.61	28,823,697.61
一般风险准备				
未分配利润	178,753,484.91	65,588,269.27	175,634,208.16	75,677,655.82
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	704,696,551.46	580,542,480.00	701,577,274.71	590,631,866.55
少数股东权益	186,725,258.99		176,122,406.61	
所有者权益合计	891,421,810.45	580,542,480.00	877,699,681.32	590,631,866.55
负债和所有者权益总计	2,034,183,025.26	1,284,645,294.94	1,792,873,561.85	1,272,065,591.28

4.2 利润表

编制单位：中材科技股份有限公司

2009 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	251,461,828.48	96,374,536.76	181,809,254.11	109,061,453.46
其中：营业收入	251,461,828.48	96,374,536.76	181,809,254.11	109,061,453.46
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	240,617,120.11	109,683,104.92	181,727,494.02	110,127,391.84
其中：营业成本	176,119,320.56	75,248,851.21	140,190,016.96	84,987,211.32
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	1,908,345.65	848,194.32	1,556,197.24	833,103.01
销售费用	1,351,774.88	583,444.38	7,098,954.50	3,367,322.49
管理费用	9,692,457.80	4,712,688.90	25,831,067.51	16,518,155.06
财务费用	7,720,095.21	4,410,531.76	4,407,611.50	2,035,382.18
资产减值损失	1,559,654.27	1,545,788.00	2,643,646.31	2,386,217.78
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）	185,987.59	185,987.59	207,511.79	207,511.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	185,987.59	185,987.59	207,511.79	207,511.79
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,030,695.96	-13,122,580.57	289,271.88	-858,426.59

加：营业外收入	7,355,405.64	2,975,049.20	5,446,733.98	1,596,996.33
减：营业外支出	120,337.58	115,039.37	328,604.21	163,061.87
其中：非流动资产处置损失	97,188.10	95,382.92		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,265,764.02	-10,262,570.74	5,407,401.65	575,507.87
减：所得税费用	4,543,634.89	-173,184.19	1,071,672.28	542,352.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,722,129.13	-10,089,386.55	4,335,729.37	33,155.35
归属于母公司所有者的净利润	3,119,276.75	-10,089,386.55	3,474,001.19	33,155.35
少数股东损益	10,602,852.38		861,728.18	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.02		0.02	
（二）稀释每股收益	0.02		0.02	

4.3 现金流量表

编制单位：中材科技股份有限公司

2009 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	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	203,667,465.74	56,601,853.94	151,830,630.42	83,734,780.67
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				
收到其他与经营活动有关的现金	13,713,343.78	2,366,185.40	3,757,123.82	2,509,682.92
经营活动现金流入小计	217,380,809.52	58,968,039.34	155,587,754.24	86,244,463.59
购买商品、接受劳务支付的现金	133,909,185.94	43,007,514.46	121,845,284.78	68,645,873.27
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	60,189,685.47	28,223,088.20	40,068,674.01	17,270,276.33
支付的各项税费	25,763,124.95	8,946,717.71	28,061,074.26	9,757,067.63
支付其他与经营活动有关的现金	31,788,729.35	9,729,552.04	20,731,616.71	9,091,728.32
经营活动现金流出小计	251,650,725.71	89,906,872.41	210,706,649.76	104,764,945.55
经营活动产生的现金流量净额	-34,269,916.19	-30,938,833.07	-55,118,895.52	-18,520,481.96
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	4,968,284.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	228,616.06	227,480.00	323,825.00	241,825.00
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	20,000,000.00		90,000.00	
投资活动现金流入小计	20,228,616.06	227,480.00	5,382,109.64	5,210,109.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,747,217.45	6,849,818.88	35,810,085.78	17,380,740.02
投资支付的现金				
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			49,367.00	
投资活动现金流出小计	53,747,217.45	6,849,818.88	35,859,452.78	17,380,740.02
投资活动产生的现金流量净额	-33,518,601.39	-6,622,338.88	-30,477,343.14	-12,170,630.38
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	460,000,000.00	295,000,000.00	140,000,000.00	135,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金		246,777,737.50	65,054.86	13,325,063.75
筹资活动现金流入小计	460,000,000.00	541,777,737.50	140,065,054.86	148,325,063.75
偿还债务支付的现金	265,000,000.00	215,000,000.00	120,000,000.00	110,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,429,187.63	5,373,075.00	7,161,262.50	5,141,537.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金		306,326,238.06	16,560.00	45,182,055.83
筹资活动现金流出小计	272,429,187.63	526,699,313.06	127,177,822.50	160,323,593.33
筹资活动产生的现金流量净额	187,570,812.37	15,078,424.44	12,887,232.36	-11,998,529.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,240.53			
五、现金及现金等价物净增加额	119,783,535.32	-22,482,747.51	-72,709,006.30	-42,689,641.92
加：期初现金及现金等价物余额	202,930,386.08	84,926,703.70	310,593,678.43	226,981,905.35
六、期末现金及现金等价物余额	322,713,921.40	62,443,956.19	237,884,672.13	184,292,263.43

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计