

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2009-034

中材科技股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	中材科技	
股票代码	002080	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋伯庐	贺扬
联系地址	北京市海淀区板井路 69 号商务中心写字楼 12Fa	北京市海淀区板井路 69 号商务中心写字楼 12Fa
电话	010-88437909	010-88437909
传真	010-88437712	010-88437712
电子信箱	sinoma@sinomatech.com	hey@sinomatech.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	2,151,009,072.09	1,792,873,561.85	19.98%
归属于上市公司股东的所有者权益	720,068,487.73	701,577,274.71	2.64%
股本	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.80	4.68	2.56%
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入	574,510,204.05	488,779,711.88	17.54%

营业利润	46,660,703.19	38,399,726.40	21.51%
利润总额	64,549,676.04	51,547,663.27	25.22%
归属于上市公司股东的净利润	24,070,324.24	35,569,461.40	-32.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,167,450.65	34,552,025.76	-41.63%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.24	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.24	-33.33%
净资产收益率（%）	3.34%	5.37%	-2.03%
经营活动产生的现金流量净额	-38,728,218.09	8,889,943.90	-535.64%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.26	0.06	-533.33%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-137,117.85	
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	3,893,275.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	878,759.68	
所得税影响额	-695,237.52	
少数股东权益影响额	-36,805.72	
合计	3,902,873.59	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

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	71,506,800	47.67%	0	0	0	0	0	71,506,800	47.67%
1、国家持股									
2、国有法人持股	71,506,800	47.67%	0	0	0	0	0	71,506,800	47.67%
3、其他内资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境内非国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股									

4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	78,493,200	52.33%	0	0	0	0	0	78,493,200	52.33%
1、人民币普通股	78,493,200	52.33%	0	0	0	0	0	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%

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数						5,623
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
中国中材股份有限公司	国有法人	47.67%	71,506,800	71,506,800	0	
南京彤天科技实业有限责任公司	境内非国有法人	15.12%	22,681,791	0	0	
交通银行股份有限公司一天治核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.14%	4,712,119	0	0	
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.07%	4,609,785	0	0	
北京华明电光源工业有限责任公司	国有法人	2.85%	4,282,343	0	0	
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	1.86%	2,789,601	0	0	
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.73%	2,597,107	0	0	
兴业银行股份有限公司—兴业全球视野股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.66%	2,488,507	0	0	
广发证券—交行—广发集合资产管理计划(3号)	境内非国有法人	1.07%	1,606,969	0	0	
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	境内非国有法人	1.00%	1,504,983	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	22,681,791			人民币普通股		
交通银行股份有限公司一天治核心成长股票	4,712,119			人民币普通股		

型证券投资基金		
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	4,609,785	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
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	2,789,601	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	2,597,107	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	2,488,507	人民币普通股
广发证券—交行—广发集合资产管理计划(3号)	1,606,969	人民币普通股
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	1,504,983	人民币普通股
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	1,452,930	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。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
特种纤维复合材料	56,963.68	39,649.60	30.39%	20.34%	15.69%	2.79%
主营业务分产品情况						
一、特种纤维复合材料制品	50,224.21	35,005.87	30.30%	39.33%	36.48%	1.45%
二、特种纤维复合材料技术与装备	6,607.26	4,515.21	31.66%	12.23%	31.16%	-9.86%
三、贸易	132.21	128.52	2.79%	-97.55%	-97.52%	-1.32%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 247.88 万元

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
东北区	1,703.50	7.42%
华北区	29,414.95	75.98%
华东区	10,293.07	-20.63%
华中区	2,080.02	-15.09%
华南区	2,254.78	-39.43%
西南区	1,339.86	-64.76%
西北区	7,571.49	262.17%
国外	2,306.01	-42.38%
合计	56,963.68	20.34%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额		34,034.20		报告期内投入募集资金总额		1,138.24						
变更用途的募集资金总额		12,178.78		已累计投入募集资金总额		24,100.52						
变更用途的募集资金总额比例		35.78%										
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)	报告期内投入金额	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	报告期内实现的效益	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	0.00	5,457.21	115.87	102.17%	2009 年 10 月 31 日	500.00	是	否
年产 3000 吨汽车用复合材料制品生产线建设项目	是	9,568.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	0.00	否	是
年产 200 万平方米玻璃纤维覆膜过滤材料生产线建设项目	否	8,400.27	8,400.27	8,400.27	470.05	7,858.85	-541.42	93.55%	2008 年 12 月 31 日	-388.00	否	否

中材科技股份有限公司技术研发中心项目	是	2,610.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	0.00	否	否
合计	-	25,920.39	13,741.61	13,741.61	470.05	13,316.06	-425.55	-	-	112.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	"年产 200 万平方米玻璃纤维覆膜过滤材料生产线建设项目"建成投产后, 产品规模化连续性生产不稳定, 存在产品成品率低等问题。同时受金融危机影响, 市场开拓受阻, 进度缓慢, 因此项目收益情况未达预期。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	1、"年产 4000 吨玻璃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。											
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 3,000 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 3,000 万元, 使用期限自 2007 年 10 月 16 日至 2008 年 4 月 15 日。 3、2008 年 4 月 23 日, 公司第三届董事会第二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 3,000 万元, 使用期限自 2008 年 4 月 16 日至 2008 年 10 月 15 日。 4、2008 年 10 月 10 日, 公司第三届董事会第八次临时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 3,000 万元, 使用期限自 2008 年 10 月 16 日至 2009 年 4 月 15 日, 因实际资金情况, 未实施。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
尚未使用的募集资金用途及去向	目前募集资金投资项目均已竣工验收, 尚未使用的募集资金主要为"年产 200 万平方米玻璃纤维覆膜过滤材料生产线建设项目"和"年产 22 万件汽车发动机复合材料部件生产线建设项目"竣工验收后的质保金和流动资金支出。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

5.6.2 变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: (人民币) 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	报告期内实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 22 万件汽车发动机复合材料部件生产线建设项目	年产 3000 吨汽车用复合材料制品生产线建设项目	4,000.00	4,000.00	662.43	2,598.47	64.96%	2009 年 11 月 30 日	-9.00	否	否
北京八达岭年产 500 套兆瓦级风电叶片建设项目	年产 3000 吨汽车用复合材料制品生产线建设项目	5,568.70	5,568.70	3.76	5,571.83	100.06%	2009 年 06 月 30 日	0.00	是	否

天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目	中材科技股份有限公司技术研发中心项目	2,610.08	2,610.08	2.00	2,614.16	100.16%	2009年08月31日	0.00	是	否
合计	-	12,178.78	12,178.78	668.19	10,784.46	-	-	-9.00	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1、“年产 3000 吨汽车用复合材料制品生产线建设项目”由于市场环境发生较大变化，经相关专家分析研讨，生产汽车发动机复合材料部件能代表未来汽车材料发展方向，并具有更大的利润空间。2008 年 5 月 15 日经公司 2007 年度股东大会审议通过，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 万元成立北京中材汽车复合材料有限公司承担该项目建设。其余募集资金投向中材叶片，投资建设“年产 500 套兆瓦级风电叶片建设项目”，该项目投资总额 45,704.07 万元，其中募集资金 5,568.70 万元。2008 年 10 月公司以募集资金 5,568.70 万元及自有资金（共计 9,200.00 万元），认购中材叶片配售的 9,200 万股股份，用于其投资建设的“年产 500 套兆瓦级风电叶片建设项目”。截至 2009 年 6 月，已完成项目建设，目前正处于试生产阶段。</p> <p>2、“中材科技股份有限公司技术研发中心项目”由中材科技（苏州）技术研究院有限公司承担实施，由于苏州工业园区土地政策方面的原因，未能如期办理好土地购置等手续，故未按计划进度实施。2008 年 5 月 15 日，经公司 2007 年度股东大会审议通过，该项目由本公司之子公司中材科技（苏州）有限公司（以下简称“苏州有限”）以自有资金承担建设，本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”。</p>									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、“年产 22 万件汽车发动机复合材料部件生产线建设项目”建成投产后，油底壳和阀盖罩产品已分别提供各整车厂积极进行路试，但进入整车厂的采购体系仍需经过一段时间验证，截至目前尚未形成实质性订单，因此项目收益情况未达预期。</p> <p>2、“天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目”2009 年 4 月已通过公司组织的生产线 72 小时连续运转考核，预计 2009 年 9 月竣工验收。</p>									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 对 2009 年 1-9 月经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009 年 1-9 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%	
	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度为+10%~-30%	
2008 年 1-9 月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润：	57,663,053.58
业绩变动的原因说明	受金融危机等因素影响，公司高压复合气瓶产业及高温过滤材料产业收益较上年下降导致公司归属于母公司所有者净利润较上年同期下降。	

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

6.1.2 出售资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）							
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）	
报告期内担保发生额合计							0.00
报告期末担保余额合计（A）							0.00
公司对子公司的担保情况							
报告期内对子公司担保发生额合计							38,183.66
报告期末对子公司担保余额合计（B）							41,816.95
公司担保总额（包括对子公司的担保）							
担保总额（A+B）							41,816.95
担保总额占公司净资产的比例							58.07%
其中：							
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）							0.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）							5,813.53
上述三项担保金额合计（C+D+E）							5,813.53
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无					

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 2009 半年度资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

公司独立董事根据中国证监会《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》[证监发（2003）56号]和《关于规范上市公司对外担保行业的通知》[证监发（2005）120号]的规定和要求，同时根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关规定赋予独立董事的职责，对公司经营行为进行了审核、监督，对公司对外担保情况进行了核查，通过对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，认为：

1、_报告期内没有控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况；

2、（1）公司能严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格履行对外担保的审议程序，建立了对外担保的风险管理制度，严格控制对外担保风险。

（2）截止 2009 年 6 月 30 日，公司没有为控股股东提供担保，也没有为公司子公司以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

（3）截止 2009 年 6 月 30 日，公司对外担保情况如下：

单位：万元

序号	担保提供方	担保对象	担保类型	担保期限	担保合同签署时间	审议批准的担保额度	实际担保金额	担保债务逾期情况
1	公司	北京玻璃钢院复合材料有限公司	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	2009.5.15	5,000.00	724.52	无
2	中材科技（苏州）有限公司		连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	2009.1.16	2,000.00	2,000.00	无
			连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	2009.3.27	6,000.00	6,000.00	无
			连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	2009.2.5	3000.00	1626.00	无

			连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	2008.11.6	3000.00	275.05	无
			连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	2009.7.20	2000.00	0	无
5		中材科技风电叶片股份有限公司	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	2008.4.30	9,200.00	6891.38	无
			连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	2009.3.25	23,000.00	13,000.00	无
			连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	2009.4.13	15,500.00	5,000.00	无
	中材科技风电叶片股份有限公司	中材科技(酒泉)风电叶片有限公司	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	2009.5.26	23,000.00	6300.00	
总计	—	—	—	—	—	91,700.00	41,816.95	—

(4) 截至 2009 年 6 月 30 日, 公司对外担保余额(含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为 41,816.95 万元, 占公司 2008 年末经审计净资产的 59.60%。

独立董事: 徐永模、张文军、李东昕
2009 年 8 月 18 日

6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况

适用 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	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做出的避免同业竞争承诺; 2、中材股份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。	截至报告期末, 公司控股股东、股东及实际控制人均履行了上述承诺。

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：中材科技股份有限公司

2009 年 06 月 30 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	330,238,252.75	120,636,606.71	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	81,767,801.79	31,811,976.79	40,551,982.25	32,305,257.25
应收账款	285,045,839.32	129,092,760.29	222,374,300.57	119,282,199.42
预付款项	120,419,168.47	13,807,618.77	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	23,014,359.62	67,322,547.11	19,917,421.40	101,961,517.03
买入返售金融资产				
存货	286,587,807.87	81,119,069.11	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	1,127,073,229.82	443,790,578.78	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	20,639,975.23	501,694,475.23	22,017,203.22	449,171,703.22
投资性房地产				
固定资产	635,436,258.51	305,868,859.62	595,876,029.71	309,262,170.46
在建工程	184,986,556.21	1,787,610.59	120,757,217.93	8,116,758.85
工程物资	1,285,737.82		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	163,044,478.15	62,720,387.36	177,664,788.29	63,486,977.78
开发支出	11,400,536.74	5,293,187.73	7,865,309.74	4,749,867.83
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	7,142,299.61	3,918,004.19	4,581,734.65	3,643,856.66
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,023,935,842.27	881,282,524.72	929,768,214.18	838,431,334.80
资产总计	2,151,009,072.09	1,325,073,103.50	1,792,873,561.85	1,272,065,591.28
流动负债：				
短期借款	431,000,000.00	406,000,000.00	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	60,354,049.82	31,910,964.00	43,589,121.50	33,369,121.50
应付账款	203,621,444.42	83,851,053.93	180,574,414.50	82,928,190.03
预收款项	41,287,307.66	12,976,992.60	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	17,184,773.42	5,931,592.69	15,096,691.98	620,917.50
应交税费	10,945,864.59	4,604,221.11	12,443,811.81	9,785,920.58
应付利息	103,560.00		81,525.00	
应付股利				
其他应付款	6,686,905.00	198,547,842.14	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	771,183,904.91	743,822,666.47	683,990,805.51	646,440,686.06
非流动负债：				
长期借款	383,000,000.00		150,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	6,000,000.00		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	66,747,599.49	8,953,447.87	50,728,355.51	10,538,319.16
非流动负债合计	455,781,430.22	8,987,278.60	231,183,075.02	34,993,038.67

负债合计	1,226,965,335.13	752,809,945.07	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	371,540,257.72	360,551,401.90	347,119,368.94	336,130,513.12
减：库存股				
专项储备				
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	169,704,532.40	32,888,058.92	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	720,068,487.73	572,263,158.43	701,577,274.71	590,631,866.55
少数股东权益	203,975,249.23		176,122,406.61	
所有者权益合计	924,043,736.96	572,263,158.43	877,699,681.32	590,631,866.55
负债和所有者权益总计	2,151,009,072.09	1,325,073,103.50	1,792,873,561.85	1,272,065,591.28

7.2.2 利润表

编制单位：中材科技股份有限公司

2009 年 1-6 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	574,510,204.05	198,785,392.20	488,779,711.88	264,813,501.79
其中：营业收入	574,510,204.05	198,785,392.20	488,779,711.88	264,813,501.79
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	528,790,672.87	218,925,516.34	451,270,187.86	256,485,875.13
其中：营业成本	400,342,125.75	151,678,017.15	356,094,667.76	196,839,465.00
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	4,398,830.71	1,368,664.18	4,389,416.40	2,286,384.70
销售费用	19,799,418.93	9,311,719.20	13,913,542.73	7,393,776.57
管理费用	83,993,038.29	45,335,144.16	59,233,956.49	37,899,283.21
财务费用	15,494,003.25	9,340,333.51	12,625,298.88	7,434,794.67
资产减值损失	4,763,255.94	1,891,638.14	5,013,305.60	4,632,170.98
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）	941,172.01	941,172.01	890,202.38	20,388,457.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	941,172.01	941,172.01	890,202.38	890,202.38
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,660,703.19	-19,198,952.13	38,399,726.40	28,716,083.66
加：营业外收入	18,486,669.51	6,661,710.04	14,484,082.07	6,273,749.80
减：营业外支出	597,696.66	168,382.80	1,336,145.20	798,874.33
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,549,676.04	-12,705,624.89	51,547,663.27	34,190,959.13
减：所得税费用	12,751,009.18	83,972.01	7,351,498.45	-58,903.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,798,666.86	-12,789,596.90	44,196,164.82	34,249,862.97
归属于母公司所有者的净利润	24,070,324.24	-12,789,596.90	35,569,461.40	34,249,862.97
少数股东损益	27,728,342.62		8,626,703.42	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.16		0.24	
（二）稀释每股收益	0.16		0.24	

7.2.3 现金流量表

编制单位：中材科技股份有限公司

2009 年 1-6 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	463,085,539.14	161,554,639.45	512,654,436.76	279,951,159.01
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	23,850,102.54	8,504,449.39	12,758,323.73	33,420,192.33
经营活动现金流入小计	486,935,641.68	170,059,088.84	525,412,760.49	313,371,351.34
购买商品、接受劳务支付的现金	317,021,977.41	90,695,490.03	346,923,335.68	183,763,388.97
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	104,574,590.72	45,940,660.39	82,686,076.30	35,792,439.39
支付的各项税费	63,743,372.72	19,667,955.96	46,492,037.08	21,855,305.19
支付其他与经营活动有关的现金	40,323,918.92	22,515,378.14	40,421,367.53	66,328,277.03
经营活动现金流出小计	525,663,859.77	178,819,484.52	516,522,816.59	307,739,410.58
经营活动产生的现金流量净额	-38,728,218.09	-8,760,395.68	8,889,943.90	5,631,940.76
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	2,318,400.00	2,318,400.00	4,968,284.64	24,466,539.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	151,296.70	227,480.00	1,590,957.01	1,505,441.49
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			15,000,000.00	
投资活动现金流入小计	2,469,696.70	2,545,880.00	21,559,241.65	25,971,980.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,818,303.15	12,422,234.18	93,862,297.37	31,061,577.74
投资支付的现金		53,900,000.00		87,054,500.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	108,818,303.15	66,322,234.18	93,862,297.37	118,116,077.74
投资活动产生的现金流量净额	-106,348,606.45	-63,776,354.18	-72,303,055.72	-92,144,096.99
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	124,500.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	124,500.00			

取得借款收到的现金	869,000,000.00	521,000,000.00	375,000,000.00	275,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	580,159,537.50		
筹资活动现金流入小计	889,124,500.00	1,101,159,537.50	375,000,000.00	275,000,000.00
偿还债务支付的现金	575,000,000.00	445,000,000.00	205,000,000.00	170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,424,532.96	40,943,140.33	17,125,068.62	11,667,686.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			275,996.16	
支付其他与筹资活动有关的现金		511,266,434.30		
筹资活动现金流出小计	624,424,532.96	997,209,574.63	222,125,068.62	181,667,686.69
筹资活动产生的现金流量净额	264,699,967.04	103,949,962.87	152,874,931.38	93,332,313.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-56,142.43		320,949.97	-413,074.51
五、现金及现金等价物净增加额	119,567,000.07	31,413,213.01	89,782,769.53	6,407,082.57
加：期初现金及现金等价物余额	202,930,386.08	84,926,703.70	324,089,305.81	226,981,905.35
六、期末现金及现金等价物余额	322,497,386.15	116,339,916.71	413,872,075.34	233,388,987.92

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：中材科技股份有限公司

2009 半年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额									上年金额										
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	150,000,000.00	347,119,368.94			28,823,697.61		175,634,208.16		176,122,406.61	877,699,681.32	150,000,000.00	336,530,513.12			22,420,394.05		147,947,265.65		31,701,368.18	688,599,541.00
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	150,000,000.00	347,119,368.94			28,823,697.61		175,634,208.16		176,122,406.61	877,699,681.32	150,000,000.00	336,530,513.12			22,420,394.05		147,947,265.65		31,701,368.18	688,599,541.00
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		24,420,888.78					-5,929,675.76		27,852,842.62	46,344,055.64							5,569,461.40		51,860,215.20	57,429,676.60
（一）净利润							24,070,324.24		27,728,342.62	51,798,666.86							35,569,461.40		8,626,703.42	44,196,164.82
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		24,420,888.78								24,420,888.78									48,384,071.59	48,384,071.59

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		24,420,888.78							24,420,888.78									48,384,071.59	48,384,071.59	
上述（一）和（二）小计		24,420,888.78				24,070,324.24		27,728,342.62	76,219,555.64						35,569,461.40		57,010,775.01	92,580,236.41		
（三）所有者投入和减少资本								124,500.00	124,500.00											
1. 所有者投入资本								124,500.00	124,500.00											
2. 股份支付计入所有者权益的金额																				
3. 其他																				
（四）利润分配						-30,000,000.00		-30,000,000.00						-30,000,000.00		-5,150,559.81	-35,150,559.81			
1. 提取盈余公积																				
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者（或股东）的分配						-30,000,000.00		-30,000,000.00						-30,000,000.00		-5,150,559.81	-35,150,559.81			

4. 其他																				
(五) 所有者权益内部结转																				
1. 资本公积转增资本(或股本)																				
2. 盈余公积转增资本(或股本)																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
四、本期期末余额	150,000,000.00	371,540,257.72			28,823,697.61		169,704,532.40		203,975,249.23	924,043,736.96	150,000,000.00	336,530,513.12			22,420,394.05		153,516,727.05		83,561,583.38	746,029,217.60

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：中材科技股份有限公司

2009 半年度

单位：(人民币)元

项目	本期金额							上年金额						
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	150,000,000.00	336,130,513.12			28,823,697.61	75,677,655.82	590,631,866.55	150,000,000.00	336,130,513.12			22,420,394.05	77,907,415.37	586,458,322.54
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														

二、本年年初余额	150,000,00 0.00	336,130,51 3.12			28,823,697 .61	75,677,655 .82	590,631,86 6.55	150,000,00 0.00	336,130,51 3.12			22,420,394 .05	77,907,415 .37	586,458,32 2.54
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		24,420,888 .78				-42,789,59 6.90	-18,368,708 .12						4,249,862. 97	4,249,862.9 7
（一）净利润						-12,789,59 6.90	-12,789,596 .90						34,249,862 .97	34,249,862. 97
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		24,420,888 .78					24,420,888. 78							
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		24,420,888 .78					24,420,888. 78							
上述（一）和（二）小计		24,420,888 .78				-12,789,59 6.90	11,631,291. 88						34,249,862 .97	34,249,862. 97
（三）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入资本														
2. 股份支付计入所有者权益的金额														

3. 其他															
(四) 利润分配						-30,000,000.00	-30,000,000.00						-30,000,000.00	-30,000,000.00	
1. 提取盈余公积															
2. 对所有者(或股东)的分配						-30,000,000.00	-30,000,000.00						-30,000,000.00	-30,000,000.00	
3. 其他															
(五) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 其他															
四、本期期末余额	150,000,000.00	360,551,401.90			28,823,697.61	32,888,058.92	572,263,158.43	150,000,000.00	336,130,513.12				22,420,394.05	82,157,278.34	590,708,185.51

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

适用 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

适用 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

适用 不适用