

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2010-010

## 中材科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要

### § 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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，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，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况简介

#### 2.1 基本情况简介

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

#### 2.2 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                      | 证券事务代表                     |
|------|----------------------------|----------------------------|
| 姓名   | 宋伯庐                        | 贺扬                         |
| 联系地址 | 北京市海淀区板井路 69 号商务中心写字楼 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         |

### § 3 会计数据和业务数据摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位：元

|                        | 2009 年           | 2008 年           | 本年比上年增减 (%)   | 2007 年           |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 营业总收入                  | 1,612,843,429.76 | 1,076,898,659.84 | 49.77%        | 886,857,457.63   |
| 利润总额                   | 242,175,590.24   | 135,803,237.27   | 78.33%        | 90,130,516.89    |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 108,385,542.93   | 94,090,246.07    | 15.19%        | 75,067,243.25    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 102,361,246.62   | 89,027,926.30    | 14.98%        | 65,332,777.22    |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 39,662,363.73    | 70,722,044.54    | -43.92%       | 2,531,599.22     |
|                        | 2009 年末          | 2008 年末          | 本年末比上年末增减 (%) | 2007 年末          |
| 总资产                    | 2,596,977,480.43 | 1,792,873,561.85 | 44.85%        | 1,385,880,759.27 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益        | 804,383,706.42   | 701,577,274.71   | 14.65%        | 656,898,172.82   |
| 股本                     | 150,000,000.00   | 150,000,000.00   | 0.00%         | 150,000,000.00   |

#### 3.2 主要财务指标

单位：元

|                          | 2009 年  | 2008 年  | 本年比上年增减 (%)   | 2007 年  |
|--------------------------|---------|---------|---------------|---------|
| 基本每股收益 (元/股)             | 0.723   | 0.627   | 15.31%        | 0.50    |
| 稀释每股收益 (元/股)             | 0.723   | 0.627   | 15.31%        | 0.50    |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)   | 0.682   | 0.594   | 14.81%        | 0.44    |
| 加权平均净资产收益率 (%)           | 14.36%  | 13.85%  | 0.51%         | 11.84%  |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 13.57%  | 13.11%  | 0.46%         | 10.31%  |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)    | 0.26    | 0.47    | -44.68%       | 0.02    |
|                          | 2009 年末 | 2008 年末 | 本年末比上年末增减 (%) | 2007 年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)    | 5.36    | 4.68    | 14.53%        | 4.38    |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：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  | -2,372,448.73 |          |
| 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 | 14,847,856.00 |          |
| 债务重组损益   | -2,714,233.65 |          |

|                    |               |   |
|--------------------|---------------|---|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 998,372.22    |   |
| 所得税影响额             | -1,620,731.87 |   |
| 少数股东权益影响额          | -3,114,517.66 |   |
| 合计                 | 6,024,296.31  | - |

### 3.3 境内外会计准则差异

适用  不适用

## § 4 股本变动及股东情况

### 4.1 股份变动情况表

单位：股

|              | 本次变动前       |         | 本次变动增减 (+, -) |    |       |             |             | 本次变动后       |         |
|--------------|-------------|---------|---------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|---------|
|              | 数量          | 比例      | 发行新股          | 送股 | 公积金转股 | 其他          | 小计          | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份    | 71,506,800  | 47.67%  | 0             | 0  | 0     | -71,506,800 | -71,506,800 | 0           | 0.00%   |
| 1、国家持股       |             |         |               |    |       |             |             |             |         |
| 2、国有法人持股     | 71,506,800  | 47.67%  | 0             | 0  | 0     | -71,506,800 | -71,506,800 | 0           | 0.00%   |
| 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      | 0           | 0.00%   | 0             | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |
| 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     | 71,506,800  | 71,506,800  | 150,000,000 | 100.00% |
| 1、人民币普通股     | 78,493,200  | 52.33%  | 0             | 0  | 0     | 71,506,800  | 71,506,800  | 150,000,000 | 100.00% |
| 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 | 100.00% | 0             | 0  | 0     | 0           | 0           | 150,000,000 | 100.00% |

限售股份变动情况表

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|--------|----------|----------|--------|------|--------|
|      |        |          |          |        |      |        |

|            |            |            |   |   |                          |                 |
|------------|------------|------------|---|---|--------------------------|-----------------|
| 中国中材股份有限公司 | 71,506,800 | 71,506,800 | 0 | 0 | 发起人股东承诺<br>股票上市三年内<br>限售 | 2009年11月20<br>日 |
| 合计         | 71,506,800 | 71,506,800 | 0 | 0 | —                        | —               |

#### 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 股东总数                       |             | 5,524  |            |             |            |  |
|----------------------------|-------------|--------|------------|-------------|------------|--|
| 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 | 0           | 0          |  |
| 南京彤天科技实业有限责任公司             | 境内非国有法人     | 13.09% | 19,629,239 | 0           | 0          |  |
| 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金       | 境内非国有法人     | 4.45%  | 6,679,150  | 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     | 3.83%  | 5,738,201  | 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     | 3.67%  | 5,500,000  | 0           | 0          |  |
| 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金        | 境内非国有法人     | 2.14%  | 3,210,092  | 0           | 0          |  |
| 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 | 境内非国有法人     | 1.84%  | 2,763,860  | 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     | 1.55%  | 2,320,110  | 0           | 0          |  |
| 海通－中行－富通银行                 | 境内非国有法人     | 1.15%  | 1,724,299  | 0           | 0          |  |
| 中国银行－嘉实研究精选股票型证券投资基金       | 境内非国有法人     | 1.05%  | 1,581,255  | 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       |             |            |  |
| 中国中材股份有限公司                 | 71,506,800  |        | 人民币普通股     |             |            |  |
| 南京彤天科技实业有限责任公司             | 19,629,239  |        | 人民币普通股     |             |            |  |
| 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金       | 6,679,150   |        | 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    | 5,738,201   |        | 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       | 5,500,000   |        | 人民币普通股     |             |            |  |
| 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金        | 3,210,092   |        | 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 | 2,763,860   |        | 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)  | 2,320,110   |        | 人民币普通股     |             |            |  |
| 海通－中行－富通银行                 | 1,724,299   |        | 人民币普通股     |             |            |  |

|                      |                         |        |
|----------------------|-------------------------|--------|
| 中国银行—嘉实研究精选股票型证券投资基金 | 1,581,255               | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明     | 未知其他股东之间存在关联交易或一致行动人关系。 |        |

### 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

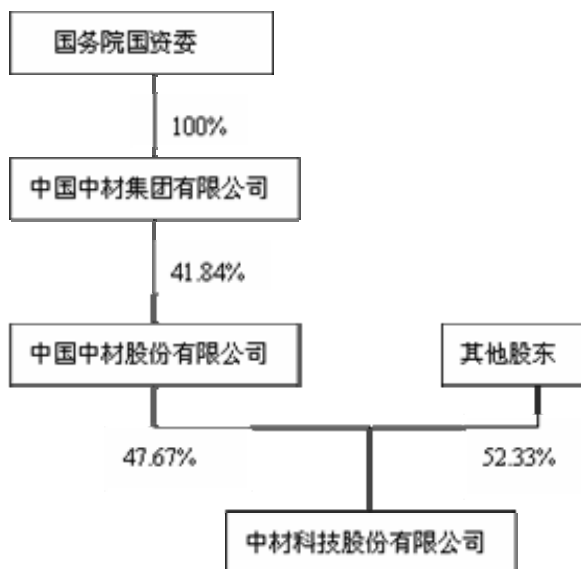
#### 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

|   |
|---|
| <p>1、控股股东<br/>                     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）<br/>                     法定代表人：谭仲明<br/>                     注册资本：357,146.4 万元<br/>                     经营范围：许可经营项目：对外派遣实施承包境外建材工业安装工程所需劳务人员（有效期至 2012 年 10 月 17 日）。<br/>                     一般经营项目：无机非金属材料的研究、开发、生产、销售；无机非金属材料应用制品的设计、生产、销售；工程总承包；工程咨询、设计；进出口业务；建筑工程和矿山机械的租赁及配件的销售；与上述业务相关的技术咨询、技术服务。</p> <p>2、实际控制人<br/>                     名称：中国中材集团有限公司（以下简称“中材集团”）<br/>                     法定代表人：谭仲明<br/>                     注册资本：1,887,479,000 元<br/>                     经营范围：许可经营项目为对外派遣境外工程所需的劳务人员（有效期至 2012 年 04 月 28 日）；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；汽车的销售。</p> |
|---|

#### 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## § 5 董事、监事和高级管理人员

### 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

| 姓名  | 职务   | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
|-----|------|----|----|-------------|-------------|-------|-------|------|------------------------|--------------------|
| 李新华 | 董事长  | 男  | 46 | 2008年03月11日 | 2011年03月11日 | 0     | 0     | —    | 80.78                  | 否                  |
|     | 总裁   |    |    | 2009年10月27日 | 2011年03月11日 |       |       |      |                        |                    |
| 朱建勋 | 董事   | 男  | 50 | 2008年03月11日 | 2011年03月11日 | 0     | 0     | —    | 49.41                  | 否                  |
| 谭仲明 | 董事   | 男  | 57 | 2008年03月11日 | 2011年03月11日 | 0     | 0     | —    | 0.00                   | 是                  |
| 于世良 | 董事   | 男  | 56 | 2008年03月11日 | 2011年03月11日 | 0     | 0     | —    | 0.00                   | 是                  |
| 周育先 | 董事   | 男  | 47 | 2008年03月11日 | 2011年03月11日 | 0     | 0     | —    | 0.00                   | 是                  |
| 刘 燕 | 董事   | 男  | 45 | 2008年03月11日 | 2011年03月11日 | 0     | 0     | —    | 63.95                  | 否                  |
|     | 总裁   |    |    | 2008年03月11日 | 2009年10月26日 |       |       |      |                        |                    |
| 徐永模 | 董事   | 男  | 54 | 2008年03月11日 | 2011年03月11日 | 0     | 0     | —    | 5.00                   | 否                  |
| 张文军 | 董事   | 男  | 44 | 2008年03月11日 | 2011年03月11日 | 0     | 0     | —    | 5.00                   | 否                  |
| 李东昕 | 独立董事 | 女  | 46 | 2008年09月26日 | 2011年03月11日 | 0     | 0     | —    | 5.00                   | 否                  |
| 徐卫兵 | 监事   | 女  | 51 | 2008年03月11日 | 2011年03月11日 | 0     | 0     | —    | 0.00                   | 是                  |
| 徐宏伟 | 监事   | 男  | 56 | 2008年03月11日 | 2011年03月11日 | 0     | 0     | —    | 47.89                  | 否                  |
| 禹 琦 | 监事   | 男  | 49 | 2008年03月11日 | 2011年03月11日 | 0     | 0     | —    | 38.88                  | 否                  |
| 郭 伟 | 监事   | 男  | 47 | 2008年03月11日 | 2011年03月11日 | 0     | 0     | —    | 44.47                  | 否                  |
| 黄再满 | 监事   | 男  | 41 | 2008年03月11日 | 2011年03月11日 | 0     | 0     | —    | 77.32                  | 否                  |
| 鲁 博 | 副总经理 | 男  | 49 | 2008年03月11日 | 2011年03月11日 | 0     | 0     | —    | 64.62                  | 否                  |
| 薛忠民 | 副总经理 | 男  | 44 | 2008年03月11日 | 2011年03月11日 | 0     | 0     | —    | 90.97                  | 否                  |
| 赵 谦 | 副总经理 | 男  | 48 | 2008年03月11日 | 2011年03月11日 | 0     | 0     | —    | 49.41                  | 否                  |
| 唐靖炎 | 副总经理 | 男  | 54 | 2008年03月11日 | 2011年03月11日 | 0     | 0     | —    | 43.20                  | 否                  |

|     |       |   |    |             |             |   |   |   |        |   |
|-----|-------|---|----|-------------|-------------|---|---|---|--------|---|
| 宋伯庐 | 董事会秘书 | 男 | 47 | 2008年03月11日 | 2011年03月11日 | 0 | 0 | — | 64.62  | 否 |
| 纪翔远 | 财务总监  | 男 | 47 | 2008年03月11日 | 2011年03月11日 | 0 | 0 | — | 64.62  | 否 |
| 合计  | -     | - | -  | -           | -           | 0 | 0 | - | 795.14 | - |

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 5.2 董事出席董事会会议情况

| 董事姓名 | 具体职务   | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 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、总裁 | 8     | 2      | 6           | 0      | 0    | 否             |
| 朱建勋  | 副董事长   | 8     | 2      | 6           | 0      | 0    | 否             |
| 谭仲明  | 董事     | 8     | 2      | 6           | 0      | 0    | 否             |
| 于世良  | 董事     | 8     | 2      | 6           | 0      | 0    | 否             |
| 周育先  | 董事     | 8     | 2      | 6           | 0      | 0    | 否             |
| 刘燕   | 董事     | 8     | 2      | 6           | 0      | 0    | 否             |
| 徐永模  | 独立董事   | 8     | 2      | 6           | 0      | 0    | 否             |
| 张文军  | 独立董事   | 8     | 2      | 6           | 0      | 0    | 否             |
| 李东昕  | 独立董事   | 8     | 2      | 6           | 0      | 0    | 否             |

### 连续两次未亲自出席董事会会议的说明

|                |   |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数    | 8 |
| 其中：现场会议次数      | 2 |
| 通讯方式召开会议次数     | 6 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

## § 6 董事会报告

### 6.1 管理层讨论与分析

2009年，在公司全体股东的支持下，公司董事会与经营管理团队带领全体员工继续以“打造主导产业、推进机制创新、强化运营管理、塑造知名品牌”为基本工作原则，深入贯彻落实科学发展观，为克服金融危机带来的各方面影响，及时根据市场环境变化调整经营策略，强化内部管理，加强市场开拓，积极调配优势资源做大做强风电叶片等主导产业，实现了经营业绩的稳步增长；同时，进一步整合科技创新资源，推进人力资源改革，加强企业文化建设，打造国家创新型企业，塑造上市公司良好的品牌形象。

### 6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：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（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
|           |      |      |        |              |              |             |

|                 |            |            |        |         |         |        |
|-----------------|------------|------------|--------|---------|---------|--------|
| 特种纤维复合材料        | 159,704.58 | 110,153.70 | 31.03% | 51.66%  | 46.86%  | 2.26%  |
| 主营业务分产品情况       |            |            |        |         |         |        |
| 一、特种纤维复合材料制品    | 142,927.25 | 97,398.83  | 31.85% | 70.55%  | 66.23%  | 1.76%  |
| 二、特种纤维复合材料技术与装备 | 16,346.99  | 12,336.17  | 24.54% | 4.22%   | 13.53%  | -6.19% |
| 三、贸易            | 430.34     | 418.69     | 2.71%  | -92.60% | -92.46% | -1.85% |

### 6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

| 地区  | 营业收入       | 营业收入比上年增减 (%) |
|-----|------------|---------------|
| 东北区 | 3,920.21   | 51.14%        |
| 华北区 | 73,196.78  | 71.07%        |
| 华东区 | 38,033.54  | 62.92%        |
| 华中区 | 7,951.35   | 58.38%        |
| 华南区 | 5,689.37   | -32.08%       |
| 西南区 | 3,417.78   | -40.81%       |
| 西北区 | 22,371.21  | 152.38%       |
| 国外  | 5,124.35   | -40.03%       |
| 合计  | 159,704.58 | 51.66%        |

### 6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

### 6.5 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集资金总额                    |                | 34,034.20  |          | 本年度投入募集资金总额   |          | 3,261.48      |                                  |                           |                  |          |          |               |
|---------------------------|----------------|------------|----------|---------------|----------|---------------|----------------------------------|---------------------------|------------------|----------|----------|---------------|
| 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   |          | 26,223.76     |                                  |                           |                  |          |          |               |
| 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) | 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%                   | 2008 年 10 月 21 日 | 1,393.00 | 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%                     | —                | —        | 否        | 是             |
| 年产 200 万平方米玻璃纤维覆膜过滤材料生    | 否              | 8,400.27   | 8,400.27 | 8,400.27      | 1,175.74 | 8,564.54      | 164.27                           | 101.96%                   | 2008 年 12 月      | 63.00    | 否        | 否             |



|                           |   |           |           |           |          |           |        |       |      |          |   |   |
|---------------------------|---|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|--------|-------|------|----------|---|---|
| 产线建设项目                    |   |           |           |           |          |           |        |       | 22 日 |          |   |   |
| 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% | —    | —        | 否 | 否 |
| 合计                        | -   | 25,920.39 | 13,741.61 | 13,741.61 | 1,175.74 | 14,021.75 | 280.14 | -     | -    | 1,456.00 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 1、“年产 200 万平方米玻璃纤维覆膜过滤材料生产线建设项目”，由于项目在建成投产初期，存在产品连续规模化生产不稳定、产品成品率低等问题，同时受金融危机影响，市场开拓受阻碍，导致项目目前收益未达预期。目前上述技术问题已基本解决，市场开拓取得初步成效，自 09 年 4 月起实现盈利。随着国家节能减排政策的出台，工业除尘覆膜过滤材料的市场愈加广阔，市场需求旺盛，预计 2010 年将逐步实现项目预期效益水平。  |           |           |           |          |           |        |       |      |          |   |   |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | “年产 3000 吨汽车用复合材料制品生产线建设项目”原定目标产品为汽车车身复合材料覆盖件，2007 年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。2008 年 5 月 15 日，经公司 2007 年度股东大会审议通过，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”。  |           |           |           |          |           |        |       |      |          |   |   |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 公司首次发行人民币普通股(A股)3,790万股，每股发行价为8.98元，募集资金总额为人民币340,342,000.00元，扣除证券承销费、部分保荐费、中介机构费和其他发行费用18,177,926.00元后，公司募集资金净额为322,164,074.00元。2006年11月10日，经公司第二届董事会第十一次临时会议审议批准，公司已将超过募投项目投资的募集资金62,960,174.00元补充公司流动资金。   |           |           |           |          |           |        |       |      |          |   |   |
| 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 吨玻璃微纤维纸生产线建设项目”本公司先期投入 1113.00 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 3000 万元，使用期限自 2007 年 4 月 15 日至 2007 年 10 月 15 日。<br>2、2007 年 10 月 10 日，公司召开了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。<br>3、2008 年 4 月 23 日，公司召开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 3000 万元，使用期限自 2008 年 4 月 16 日至 2008 年 10 月 15 日。<br>4、2008 年 10 月 10 日，公司召开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 3000 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。<br>截至 2009 年 12 月 31 日，公司补充流动资金的闲置募集资金金额为 0。 |           |           |           |          |           |        |       |      |          |   |   |
| 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            | 无   |           |           |           |          |           |        |       |      |          |   |   |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况      | 无   |           |           |           |          |           |        |       |      |          |   |   |

变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：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) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 投资进度(%)<br>(3)=(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 | 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  | 2,079.98 | 4,016.02  | 100.40% | 2008 年 11 月 27 日 | -92.00   | 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 | 5,131.00 | 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 09 月 30 日 | -668.00  | 否 | 否 |
| 合计                         | -  | 12,178.78 | 12,178.78 | 2,085.74 | 12,202.01 | -       | -                | 4,371.00 | - | - |
| 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。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)，认购中材科技风电叶片股份有限公司配售的 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”。</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>“年产 22 万件汽车发动机复合材料部件生产线建设项目”，由于项目建成投产后，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，因此该项目目前收益情况未达预期。预计 2010 年将逐步实现一定的效益。</p> <p>“天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目”由于关键设备进口旋压机延迟交货，导致项目生产线整体联动试生产的进度有所滞后，项目 09 年 4 月通过公司组织的生产线 72 小时连续运转考核，09 年 12 月已通过竣工验收。该项目产品在 2009 年受到国际金融危机的影响，市场开拓受阻。但随着金融危机影响的逐步消退，目前国内外市场均已呈现复苏态势，预计 2010 年将逐步实现项目预期效益。</p>  |           |           |          |           |         |                  |          |   |   |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明       | 无  |           |           |          |           |         |                  |          |   |   |

## 6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 项目名称               | 项目金额      | 项目进度  | 项目收益情况                        |
|--------------------|-----------|---|-------------------------------|
| 年产 600 片复合材料风机叶片项目 | 24,269.80 | 项目 06 年 11 月开工建设，08 年 11 月通过生产线连续考核，09 年 2 月通过竣工验收。目前项目建设已经全部完成，已具备年产 200 套风电叶片的生产能力。 | 2009 年两项目实现主营业务收入合计 62500 万元。 |
| 兆瓦级风电叶片生产线扩建项目     | 7,667.25  | 项目 2008 年 4 月开工建设，目前项目已建设完成，具备年产 100 套风电叶片的生产能力。项目正                                   |                               |

|                             |           |  |   |
|-----------------------------|-----------|--|---|
|                             |           | 在进行竣工验收准备工作，预计 2010 年 3 月竣工验收。                     |   |
| 甘肃酒泉年产 500 套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目 | 32,965.23 | 项目 2009 年 3 月开工建设，目前项目厂房已建设完成，设备安装完毕，生产线正在组织联调试生产。 | - |
| 合计                          | 64,902.28 | -  | - |

## 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

适用  不适用

## 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司会计报表经信永中和会计师事务所有限责任公司审计确认，中材科技股份有限公司 2009 年度实现合并的归属于母公司净利润 108,385,542.93 元，中材科技股份有限公司母公司实现净利润 17,594,685.6 元，累计母公司未分配利润 61,512,872.86 元。截至 2009 年 12 月 31 日，中材科技股份有限公司母公司资本公积 360,551,401.90 元，盈余公积 30,583,166.17 元，累计未分配利润 61,512,872.86 元。

鉴于公司非公开发行的申请及方案正处于中国证监会审核期间，同时考虑到 2010 年公司将面临产业资金需求高峰，综合考虑公司发展的需要，建议公司 2009 年度的利润分配方案为：公司 2009 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度                       | 现金分红金额（含税）    | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 |
|----------------------------|---------------|------------------------|------------------------|
| 2008 年                     | 60,000,000.00 | 94,090,246.07          | 63.77%                 |
| 2007 年                     | 30,000,000.00 | 75,067,243.25          | 39.96%                 |
| 2006 年                     | 30,000,000.00 | 57,166,350.71          | 52.48%                 |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） |               |                        | 159.06%                |

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用  不适用

| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因  | 公司未分配利润的用途和使用计划                          |
|---|--|
| 鉴于公司非公开发行的申请及方案正处于中国证监会审核期间，同时考虑到 2010 年公司将面临产业资金需求高峰，综合考虑公司发展的需要，建议公司 2009 年度的利润分配方案为：公司 2009 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 | 公司未分配利润将主要用于公司风电叶片等主导产业项目建设及日常运营的流动资金需求。 |

## §7 重要事项

### 7.1 收购资产

适用  不适用

## 7.2 出售资产

适用  不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

## 7.3 重大担保

适用  不适用

单位：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                      |             | 47,430.42   |      |     |        |               |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）                    |             | 52,337.09   |      |     |        |               |
| 公司担保总额（包括对子公司的担保）                    |             |   |      |     |        |               |
| 担保总额（A+B）                            |             | 52,337.09   |      |     |        |               |
| 担保总额占公司净资产的比例                        |             | 65.06%  |      |     |        |               |
| 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）               |             | 12,117.90   |      |     |        |               |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E）                    |             | 12,117.90   |      |     |        |               |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                    |             | 公司对外担保均为对控股子公司提供的担保，目前各子公司经营状况良好，不存在可能承担连带清偿责任情况。 |      |     |        |               |

## 7.4 重大关联交易

### 7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

单位：万元

| 关联方             | 向关联方销售产品和提供劳务 |            | 向关联方采购产品和接受劳务 |            |
|-----------------|---------------|------------|---------------|------------|
|                 | 交易金额          | 占同类交易金额的比例 | 交易金额          | 占同类交易金额的比例 |
| 北京玻璃钢研究设计院      | 82.02         | 5.19%      | 475.21        | 0.43%      |
| 淄博中材庞贝捷金晶玻纤有限公司 | 73.11         | 0.05%      | 0.00          | 0.00%      |
| 泰山玻璃纤维有限公司      | 0.00          | 0.00%      | 639.80        | 0.58%      |
| 中国中材进出口有限公司     | 726.51        | 0.45%      | 0.00          | 0.00%      |
| 河南中材环保有限责任公司    | 312.07        | 0.20%      | 0.00          | 0.00%      |
| 天水中材水泥有限责任公司    | 144.00        | 0.09%      | 0.00          | 0.00%      |
| 中国建筑材料工业地质勘查中心  | 114.00        | 0.07%      | 0.00          | 0.00%      |

|    |          |       |          |       |
|----|----------|-------|----------|-------|
| 合计 | 1,451.71 | 6.05% | 1,115.01 | 1.01% |
|----|----------|-------|----------|-------|

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 1,938.03 万元。

#### 7.4.2 关联债权债务往来

适用  不适用

#### 7.4.3 2009 年资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

#### 7.5 委托理财

适用  不适用

#### 7.6 承诺事项履行情况

适用  不适用

|   |
|---|
| <p>1、公司实际控制人中材集团、控股股东中材股份和南京彤天承诺事项：</p> <p>(1) 自股份公司领取《中华人民共和国企业法人营业执照》之日（以下简称“股份公司成立之日”）起，本公司不会直接或间接在中国境内、境外从事与股份公司的业务范围相同、相近或相似的，对股份公司业务构成或可能构成同业竞争的任何业务。</p> <p>(2) 自股份公司成立之日起，本公司有直接及间接控制权的任何附属子公司、控股公司及该等附属子公司、控股公司的任何下属公司亦不在中国境内、境外直接或间接地从事或参与任何在商业上对股份公司业务有竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。</p> <p>(3) 对本公司因违反本承诺（上述第一条及第二条所述承诺）而给股份公司造成的任何经济损失，本公司将给予股份公司及时、完全及充分的经济赔偿。</p> <p>报告期内，公司控股股东、实际控制人和南京彤天均履行了上述承诺，未发生同业竞争的情况</p> <p>2、中材股份（持有 7,150.68 万股）承诺本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由本公司收购该部分股份。2009 年 11 月 20 日，中材股份持有本公司的限售股份解除限售并上市流通。</p> <p>3、中材股份承诺，对其拥有权益的中材科技的股份，自公司本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让。报告期内，公司非公开发行尚未实施。</p> |
|---|

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

#### 7.7 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

#### 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

##### 7.8.1 证券投资情况

适用  不适用

##### 7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

**7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况**

□ 适用 √ 不适用

**7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况**

□ 适用 √ 不适用

**7.8.5 其他综合收益细目**

单位：元

| 项目                                    | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------------------|-------|-------|
| 1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额                | -     | -     |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响                    | -     | -     |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   | -     | -     |
| 小计                                    | -     | -     |
| 2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额        | -     | -     |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | -     | -     |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   | -     | -     |
| 小计                                    | -     | -     |
| 3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额               | -     | -     |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响                    | -     | -     |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   | -     | -     |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额                     | -     | -     |
| 小计                                    | -     | -     |
| 4. 外币财务报表折算差额                         | -     | -     |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额                     | -     | -     |
| 小计                                    | -     | -     |
| 5. 其他                                 | -     | -     |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响                 | -     | -     |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额                 | -     | -     |
| 小计                                    | -     | -     |
| 合计                                    | 0.00  | 0.00  |

**§ 8 监事会报告**

√ 适用 □ 不适用

**一、监事会工作情况**

报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，会议的情况如下：

1、2009 年 3 月 18 日公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于 2008 年度报告及摘要的议案》
- (2) 《关于 2008 年度监事会工作报告的议案》
- (3) 《关于 2008 年财务决算的议案》

决议公告刊登于 2009 年 3 月 20 日的《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、2009 年 4 月 24 日公司召开第三届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于公司 2009 年第一季度报告的议案》。  
3、2009 年 8 月 18 日公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2009 年半年度报告及其摘要的议案》。决议公告刊登于 2009 年 8 月 20 日的《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、2009 年 10 月 27 日公司召开第三届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于公司 2009 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 2008 年度股东大会，2009 年第一次临时股东大会，2009 年第二次临时股东大会，2009 年第三次临时股东大会，2009 年第四次临时股东大会；列席参加了公司历次董事会会议。

## 二、监事会对公司 2009 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、对外投资和非公开发行股票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，公司严格依照《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，也没有进行选择性地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，公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范，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。财务报告真实、客观的反映了公司的财务状况和经营成果。信永中和会计师事务所有限责任公司对公司 2009 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”2009 年 2 月项目正式竣工验收。2009 年项目实现主营业务收入 6,452 万元，利润总额 1,393 万元。

报告期内，“年产 200 万平方米玻璃纤维覆膜过滤材料生产线建设项目”2009 年 3 月正式竣工验收。2009 年项目实现主营业务收入 5,907 万元，利润总额 63 万元。项目在建成初期由于连续生产不稳定、产品成品率低等问题，同时受到金融危机影响，市场开拓受阻，因此项目收益未达预期水平。截至 2009 年底项目技术问题已基本解决，市场开拓取得初步成效。

报告期内，“年产 22 万件汽车发动机复合材料部件生产线建设项目”2009 年 4 月正式竣工验收。2009 年项目实现主营业务收入 3,169 万元，利润总额-92 万元。目前项目产品正在提供给各整车厂积极进行路试，但进入整车厂的采购体系仍需一段时间验证，因此项目收益未达预期水平。

报告期内，“北京八达岭年产 500 套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目”已于 2009 年下半年建成投产。2009 年项目实现主营业务收入 19,695 万元，利润总额 5,131 万元。

报告期内，“天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目”2009 年 4 月通过公司组织的生产线 72 小时连续运转考核，12 月已通过正式竣工验收。项目由于关键设备进口旋压机延迟到场，导致项目整体联动试生产的进度有所滞后。项目 2009 年实现主营业务收入 3,435 万元，利润总额-668 万元。随着金融危机对该项目的影响逐渐消退，国内外市场目前均已呈现复苏态势，预计未来项目收益将实现预期水平。

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，效益暂未达预期。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，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

信永中和会计师事务所有限责任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。

### （七）监事会对公司 2009 年度内部控制的自我评价报告的独立意见

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

## §9 财务报告

### 9.1 审计意见

|              |  |
|--------------|--|
| 是否审计         | 是  |
| 审计意见         | 标准无保留审计意见  |
| 审计报告编号       | XYZH/2009A5019   |
| 审计报告标题       | 审计报告   |
| 审计报告收件人      | 中材科技股份有限公司全体股东   |
| 引言段          | 我们审计了后附的中材科技股份有限公司（以下简称“中材科技公司”）合并及母公司财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表，2009 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。   |
| 管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是中材科技公司管理层的责任。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）作出合理的会计估计。   |
| 注册会计师责任段     | <p>我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。</p> <p>审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。</p> <p>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。</p> |
| 审计意见段        | 我们认为，中材科技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公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。   |
| 非标意见         |  |
| 审计机构名称       | 信永中和会计师事务所   |
| 审计机构地址       | 北京市东城区朝阳门北大街   |
| 审计报告日期       | 2010 年 03 月 18 日   |
|              | 注册会计师姓名  |
|              | 王勇 许志扬   |

### 9.2 财务报表

#### 9.2.1 资产负债表

编制单位：中材科技股份有限公司  
元

2009 年 12 月 31 日

单位：

| 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    | 323,096,496.18 | 189,647,696.98 | 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    | 81,899,789.93  | 34,784,109.93  | 40,551,982.25  | 32,305,257.25 |



|             |                  |                  |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 应收账款        | 441,648,159.56   | 139,261,173.94   | 222,374,300.57   | 119,282,199.42   |
| 预付款项        | 75,766,670.36    | 8,649,469.06     | 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       | 6,398,633.84     | 61,166,608.38    | 19,917,421.40    | 101,961,517.03   |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |                  |                  |
| 存货          | 485,789,725.17   | 74,938,417.00    | 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      | 1,414,599,475.04 | 508,447,475.29   | 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      | 21,770,286.61    | 502,824,786.61   | 22,017,203.22    | 449,171,703.22   |
| 投资性房地产      |                  |                  |                  |                  |
| 固定资产        | 894,924,799.56   | 297,819,038.38   | 595,876,029.71   | 309,262,170.46   |
| 在建工程        | 37,087,776.06    | 986,176.42       | 120,757,217.93   | 8,116,758.85     |
| 工程物资        | 3,212,530.47     |                  | 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        | 199,680,073.92   | 66,748,856.13    | 177,664,788.29   | 63,486,977.78    |
| 开发支出        | 12,526,076.74    | 2,056,410.50     | 7,865,309.74     | 4,749,867.83     |
| 商誉          |                  |                  |                  |                  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |                  |                  |
| 递延所得税资产     | 13,176,462.03    | 3,729,813.32     | 4,581,734.65     | 3,643,856.66     |
| 其他非流动资产     |                  |                  |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 1,182,378,005.39 | 874,165,081.36   | 929,768,214.18   | 838,431,334.80   |
| 资产总计        | 2,596,977,480.43 | 1,382,612,556.65 | 1,792,873,561.85 | 1,272,065,591.28 |
| 流动负债：       |                  |                  |                  |                  |
| 短期借款        | 406,000,000.00   | 371,000,000.00   | 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        | 135,905,622.82   | 37,762,215.95    | 43,589,121.50    | 33,369,121.50    |
| 应付账款        | 345,662,716.83   | 80,504,800.56    | 180,574,414.50   | 82,928,190.03    |

|               |                  |                  |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 预收款项          | 70,474,622.69    | 10,784,207.35    | 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        | 23,505,794.72    | 689,839.46       | 15,096,691.98    | 620,917.50       |
| 应交税费          | 19,116,857.07    | 12,661,188.97    | 12,443,811.81    | 9,785,920.58     |
| 应付利息          | 389,720.00       |                  | 81,525.00        |                  |
| 应付股利          |                  |                  |                  |                  |
| 其他应付款         | 11,387,788.64    | 257,053,698.63   | 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        | 1,012,443,122.77 | 770,455,950.92   | 683,990,805.51   | 646,440,686.06   |
| 非流动负债：        |                  |                  |                  |                  |
| 长期借款          | 450,000,000.00   |                  | 150,000,000.00   |                  |
| 应付债券          |                  |                  |                  |                  |
| 长期应付款         |                  |                  |                  |                  |
| 专项应付款         | 13,500,000.00    | 5,000,000.00     | 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        |
| 其他非流动负债       | 50,754,504.29    | 4,509,164.80     | 50,728,355.51    | 10,538,319.16    |
| 非流动负债合计       | 514,254,504.29   | 9,509,164.80     | 231,183,075.02   | 34,993,038.67    |
| 负债合计          | 1,526,697,627.06 | 779,965,115.72   | 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          | 30,583,166.17    | 30,583,166.17    | 28,823,697.61    | 28,823,697.61    |
| 一般风险准备        |                  |                  |                  |                  |
| 未分配利润         | 252,260,282.53   | 61,512,872.86    | 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 | 804,383,706.42   | 602,647,440.93   | 701,577,274.71   | 590,631,866.55   |
| 少数股东权益        | 265,896,146.95   |                  | 176,122,406.61   |                  |
| 所有者权益合计       | 1,070,279,853.37 | 602,647,440.93   | 877,699,681.32   | 590,631,866.55   |
| 负债和所有者权益总计    | 2,596,977,480.43 | 1,382,612,556.65 | 1,792,873,561.85 | 1,272,065,591.28 |

## 9.2.2 利润表

编制单位：中材科技股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：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               | 1,612,843,429.76 | 446,700,809.26 | 1,076,898,659.84 | 508,035,734.85 |
| 其中：营业收入               | 1,612,843,429.76 | 446,700,809.26 | 1,076,898,659.84 | 508,035,734.85 |
| 利息收入                  |                  |                |                  |                |
| 已赚保费                  |                  |                |                  |                |
| 手续费及佣金收入              |                  |                |                  |                |
| 二、营业总成本               | 1,423,312,719.97 | 458,708,488.40 | 999,229,540.42   | 493,379,809.22 |
| 其中：营业成本               | 1,110,827,132.74 | 329,146,744.52 | 767,390,145.41   | 370,256,185.55 |
| 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               | 10,125,395.90    | 3,194,708.60   | 8,239,085.42     | 3,387,697.55   |
| 销售费用                  | 43,675,529.42    | 19,815,446.83  | 33,250,291.47    | 16,507,045.79  |
| 管理费用                  | 211,857,040.68   | 88,044,568.93  | 150,992,123.51   | 77,791,363.27  |
| 财务费用                  | 31,920,374.80    | 17,759,870.29  | 29,891,831.52    | 18,208,667.73  |
| 资产减值损失                | 14,907,246.43    | 747,149.23     | 9,466,063.09     | 7,228,849.33   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |                  |                |                  |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 2,071,483.39     | 20,759,760.44  | 2,077,829.46     | 30,888,063.12  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 2,071,483.39     | 2,071,483.39   | 2,389,808.50     | 2,389,808.50   |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                  |                |                  |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 191,602,193.18   | 8,752,081.30   | 79,746,948.88    | 45,543,988.75  |
| 加：营业外收入               | 56,776,596.11    | 13,709,965.54  | 57,958,741.78    | 20,638,359.58  |
| 减：营业外支出               | 6,203,199.05     | 1,755,122.63   | 1,902,453.39     | 1,006,291.66   |
| 其中：非流动资产处置损失          | 2,804,710.64     | 467,758.32     | 446,821.33       | 177,101.15     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 242,175,590.24   | 20,706,924.21  | 135,803,237.27   | 65,176,056.67  |
| 减：所得税费用               | 39,206,100.11    | 3,112,238.61   | 14,066,577.29    | 1,143,021.02   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 202,969,490.13   | 17,594,685.60  | 121,736,659.98   | 64,033,035.65  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 108,385,542.93   | 17,594,685.60  | 94,090,246.07    | 64,033,035.65  |
| 少数股东损益                | 94,583,947.20    |                | 27,646,413.91    |                |
| 六、每股收益：               |                  |                |                  |                |
| （一）基本每股收益             | 0.723            |                | 0.627            |                |
| （二）稀释每股收益             | 0.723            |                | 0.627            |                |

|                  |                |               |                |               |
|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 七、其他综合收益         |                |               |                |               |
| 八、综合收益总额         | 202,969,490.13 | 17,594,685.60 | 121,736,659.98 | 64,033,035.65 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 108,385,542.93 | 17,594,685.60 | 94,090,246.07  | 64,033,035.65 |
| 归属于少数股东的综合收益总额   | 94,583,947.20  |               | 27,646,413.91  |               |

### 9.2.3 现金流量表

编制单位：中材科技股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：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  | 1,366,487,888.75 | 376,644,938.99 | 966,275,671.95   | 417,693,056.98 |
| 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         | 318,056.51       |                | 15,305,710.14    | 2,417,640.73   |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 92,717,049.46    | 25,813,435.65  | 61,880,324.24    | 29,270,994.36  |
| 经营活动现金流入小计      | 1,459,522,994.72 | 402,458,374.64 | 1,043,461,706.33 | 449,381,692.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 948,712,390.38   | 200,215,263.92 | 631,715,027.08   | 252,273,865.32 |
| 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 | 205,067,674.24   | 92,418,416.21  | 162,277,778.36   | 69,924,665.27  |

|                           |                  |                  |                 |                 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 支付的各项税费                   | 125,785,083.09   | 35,532,354.80    | 92,687,803.01   | 34,789,410.12   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 140,295,483.28   | 42,441,192.30    | 86,059,053.34   | 42,570,836.66   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,419,860,630.99 | 370,607,227.23   | 972,739,661.79  | 399,558,777.37  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 39,662,363.73    | 31,851,147.41    | 70,722,044.54   | 49,822,914.70   |
| 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     | 21,006,677.05    | 5,118,284.64    | 24,616,539.26   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 458,995.14       | 340,380.00       | 600,261.00      | 438,911.00      |
| 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            |                  |                  |                 |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 2,777,395.14     | 21,347,057.05    | 5,718,545.64    | 25,055,450.26   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 218,872,978.18   | 18,045,833.97    | 304,337,726.34  | 81,528,170.66   |
| 投资支付的现金                   |                  | 53,900,000.00    |                 | 220,882,500.00  |
| 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       |                  |                  | 5,832,372.62    |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  | 7,600,000.00    |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 218,872,978.18   | 71,945,833.97    | 317,770,098.96  | 302,410,670.66  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -216,095,583.04  | -50,598,776.92   | -312,051,553.32 | -277,355,220.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量:            |                  |                  |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 | 124,500.00       |                  | 85,500,000.00   |                 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 124,500.00       |                  | 85,500,000.00   |                 |
| 取得借款收到的现金                 | 1,151,000,000.00 | 711,000,000.00   | 720,000,000.00  | 570,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |                 |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 27,500,000.00    | 1,001,332,787.50 | 21,000,000.00   | 358,797,351.14  |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,178,624,500.00 | 1,712,332,787.50 | 826,500,000.00  | 928,797,351.14  |
| 偿还债务支付的现金                 | 815,000,000.00   | 670,000,000.00   | 595,000,000.00  | 500,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 75,107,222.45    | 50,528,351.08    | 97,715,974.69   | 83,442,675.00   |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润       | 4,934,706.86     |                  | 5,150,559.81    |                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                  | 868,335,813.63   |                 | 259,877,572.09  |
| 筹资活动现金流出小计                | 890,107,222.45   | 1,588,864,164.71 | 692,715,974.69  | 843,320,247.09  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 288,517,277.55   | 123,468,622.79   | 133,784,025.31  | 85,477,104.05   |

|                    |                |                |                 |                 |
|--------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 39,042.69      |                | -117,808.88     |                 |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 112,123,100.93 | 104,720,993.28 | -107,663,292.35 | -142,055,201.65 |
| 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     | 315,053,487.01 | 189,647,696.98 | 202,930,386.08  | 84,926,703.70   |

## 9.2.4 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 年度

单位：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  |       |      | 1,759,468.56  |        | 76,626,074.37  |    | 89,773,740.34  | 192,580,172.05 |                | 10,588,855.82  |       |      | 6,403,303.56  |        | 27,686,942.51  |    | 144,421,038.43 | 189,100,140.32 |
| (一) 净利润               |                |                |       |      |               |        | 108,385,542.93 |    | 94,583,947.20  | 202,969,490.13 |                |                |       |      |               |        | 94,090,246.07  |    | 27,646,413.91  | 121,736,659.98 |
| (二) 其他综合收益            |                |                |       |      |               |        |                |    |                |                |                |                |       |      |               |        |                |    |                |                |

|                   |               |  |  |              |                |                |               |                |                |  |               |                |  |  |               |  |                |                |
|-------------------|---------------|--|--|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--|---------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|----------------|
| 上述（一）和（二）小计       |               |  |  |              |                | 108,385,542.93 |               | 94,583,947.20  | 202,969,490.13 |  |               |                |  |  | 94,090,246.07 |  | 27,646,413.91  | 121,736,659.98 |
| （三）所有者投入和减少资本     | 24,420,888.78 |  |  |              |                |                |               | 124,500.00     | 24,545,388.78  |  | 10,588,855.82 |                |  |  |               |  | 121,925,184.33 | 132,514,040.15 |
| 1. 所有者投入资本        |               |  |  |              |                |                |               | 124,500.00     | 124,500.00     |  |               |                |  |  |               |  | 85,496,000.00  | 85,496,000.00  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |               |  |  |              |                |                |               |                |                |  |               |                |  |  |               |  |                |                |
| 3. 其他             | 24,420,888.78 |  |  |              |                |                |               |                | 24,420,888.78  |  | 10,588,855.82 |                |  |  |               |  | 36,429,184.33  | 47,018,040.15  |
| （四）利润分配           |               |  |  | 1,759,468.56 | -31,759,468.56 |                | -4,934,706.86 | -34,934,706.86 |                |  | 6,403,303.56  | -66,403,303.56 |  |  |               |  | -5,150,559.81  | -65,150,559.81 |
| 1. 提取盈余公积         |               |  |  | 1,759,468.56 | -1,759,468.56  |                |               |                |                |  | 6,403,303.56  | -6,403,303.56  |  |  |               |  |                |                |
| 2. 提取一般风险准备       |               |  |  |              |                |                |               |                |                |  |               |                |  |  |               |  |                |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配   |               |  |  |              | -30,000,000.00 |                | -4,934,706.86 | -34,934,706.86 |                |  |               | -60,000,000.00 |  |  |               |  | -5,150,559.81  | -65,150,559.81 |
| 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<br>(或股本) |                |                |  |               |                |                |                  |                |                |  |               |  |                |  |                |                |  |  |  |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损          |                |                |  |               |                |                |                  |                |                |  |               |  |                |  |                |                |  |  |  |  |
| 4. 其他                |                |                |  |               |                |                |                  |                |                |  |               |  |                |  |                |                |  |  |  |  |
| (六) 专项储备             |                |                |  |               |                |                |                  |                |                |  |               |  |                |  |                |                |  |  |  |  |
| 1. 本期提取              |                |                |  |               |                |                |                  |                |                |  |               |  |                |  |                |                |  |  |  |  |
| 2. 本期使用              |                |                |  |               |                |                |                  |                |                |  |               |  |                |  |                |                |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额             | 150,000,000.00 | 371,540,257.72 |  | 30,583,166.17 | 252,260,282.53 | 265,896,146.95 | 1,070,279,853.37 | 150,000,000.00 | 347,119,368.94 |  | 28,823,697.61 |  | 175,634,208.16 |  | 176,122,406.61 | 877,699,681.32 |  |  |  |  |

### 9.2.5 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 年度

单位：元

| 项目       | 本期金额           |                |           |      |               |            |               |                | 上年金额           |                |           |      |               |            |               |                |
|----------|----------------|----------------|-----------|------|---------------|------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------|------|---------------|------------|---------------|----------------|
|          | 实收资本<br>(或股本)  | 资本公积           | 减：库存<br>股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险<br>准备 | 未分配利<br>润     | 所有者权<br>益合计    | 实收资本<br>(或股本)  | 资本公积           | 减：库存<br>股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险<br>准备 | 未分配利<br>润     | 所有者权<br>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       |                |                |           |      |               |            |               |                |                |                |           |      |               |            | 140,508.36    | 140,508.36     |

|                       |                |                |  |  |               |  |                |                |                |                |  |  |               |  |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|----------------|
| 二、本年年初余额              | 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 |  | 78,047,923.73  | 586,598,830.90 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） |                | 24,420,888.78  |  |  | 1,759,468.56  |  | -14,164,782.96 | 12,015,574.38  |                |                |  |  | 6,403,303.56  |  | -2,370,267.91  | 4,033,035.65   |
| （一）净利润                |                |                |  |  |               |  | 17,594,685.60  | 17,594,685.60  |                |                |  |  |               |  | 64,033,035.65  | 64,033,035.65  |
| （二）其他综合收益             |                |                |  |  |               |  |                |                |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |  |  |               |  | 17,594,685.60  | 17,594,685.60  |                |                |  |  |               |  | 64,033,035.65  | 64,033,035.65  |
| （三）所有者投入和减少资本         |                | 24,420,888.78  |  |  |               |  |                | 24,420,888.78  |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 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                 |                | 24,420,888.78  |  |  |               |  |                | 24,420,888.78  |                |                |  |  |               |  |                |                |
| （四）利润分配               |                |                |  |  | 1,759,468.56  |  | -31,759,468.56 | -30,000,000.00 |                |                |  |  | 6,403,303.56  |  | -66,403,303.56 | -60,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积             |                |                |  |  | 1,759,468.56  |  | -1,759,468.56  |                |                |                |  |  | 6,403,303.56  |  | -6,403,303.56  |                |
| 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 |                |                |  |  |               |  | -60,000,000.00 | -60,000,000.00 |
| 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            |                |                |  |  |               |  |               |                |                |                |  |  |               |  |               |                |
| (六) 专项储备         |                |                |  |  |               |  |               |                |                |                |  |  |               |  |               |                |
| 1. 本期提取          |                |                |  |  |               |  |               |                |                |                |  |  |               |  |               |                |
| 2. 本期使用          |                |                |  |  |               |  |               |                |                |                |  |  |               |  |               |                |
| 四、本期期末余额         | 150,000,000.00 | 360,551,401.90 |  |  | 30,583,166.17 |  | 61,512,872.86 | 602,647,440.93 | 150,000,000.00 | 336,130,513.12 |  |  | 28,823,697.61 |  | 75,677,655.82 | 590,631,866.55 |

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

适用  不适用

**9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响**

适用  不适用

**9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明**

适用  不适用