

审计报告

XYZH/2009A5019

中材科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中材科技股份有限公司（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。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是中材科技公司管理层的责任。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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。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。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，中材科技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。

信永中和会计师事务所

中国注册会计师：王 勇

中国注册会计师：许志扬

中国 北京

二〇一〇年三月十八日

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位：中材科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	年末金额	年初金额
流动资产：			
货币资金	八、1	323,096,496.18	212,002,141.08
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
应收票据	八、2	81,899,789.93	40,551,982.25
应收账款	八、3	441,648,159.56	222,374,300.57
预付款项	八、4	75,766,670.36	138,641,303.09
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	八、5	6,398,633.84	19,917,421.40
买入返售金融资产		-	-
存货	八、6	485,789,725.17	229,618,199.28
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	863,105,347.67
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	八、7	21,770,286.61	22,017,203.22
投资性房地产		-	-
固定资产	八、8	894,924,799.56	595,876,029.71
在建工程	八、9	37,087,776.06	120,757,217.93
工程物资	八、10	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	八、11	199,680,073.92	177,664,788.29
开发支出	八、12	12,526,076.74	7,865,309.74
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	八、13	13,176,462.03	4,581,734.65
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,182,378,005.39	929,768,214.18
资产总计		2,596,977,480.43	1,792,873,561.85

法定代表人： 李新华

主管会计工作负责人： 纪翔远

会计机构负责人： 庄琴霞

合并资产负债表 (续)

2009年12月31日

编制单位：中材科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	年末金额	年初金额
流动负债：			
短期借款	八、15	406,000,000.00	360,000,000.00
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	八、16	135,905,622.82	43,589,121.50
应付账款	八、17	345,662,716.83	180,574,414.50
预收款项	八、18	70,474,622.69	54,124,654.76
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	八、19	23,505,794.72	15,096,691.98
应交税费	八、20	19,116,857.07	12,443,811.81
应付利息		389,720.00	81,525.00
应付股利		-	-
其他应付款	八、21	11,387,788.64	8,080,585.96
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	八、22	-	10,000,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		1,012,443,122.77	683,990,805.51
非流动负债：			
长期借款	八、23	450,000,000.00	150,000,000.00
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款	八、24	13,500,000.00	30,420,888.78
预计负债		-	-
递延所得税负债	八、13	-	33,830.73
其他非流动负债	八、25	50,754,504.29	50,728,355.51
非流动负债合计		514,254,504.29	231,183,075.02
负 债 合 计		1,526,697,627.06	915,173,880.53
股东权益：			
股本	八、26	150,000,000.00	150,000,000.00
资本公积	八、27	371,540,257.72	347,119,368.94
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	八、28	30,583,166.17	28,823,697.61
一般风险准备		-	-
未分配利润	八、29	252,260,282.53	175,634,208.16
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司股东权益合计		804,383,706.42	701,577,274.71
少数股东权益	八、30	265,896,146.95	176,122,406.61
股东权益合计		1,070,279,853.37	877,699,681.32
负债和股东权益总计		2,596,977,480.43	1,792,873,561.85

法定代表人：李新华

主管会计工作负责人：纪翔远

会计机构负责人：庄琴霞

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位：中材科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	年末金额	年初金额
流动资产：			
货币资金		189,647,696.98	84,926,703.70
交易性金融资产		-	-
应收票据		34,784,109.93	32,305,257.25
应收账款	十五、1	139,261,173.94	119,282,199.42
预付款项		8,649,469.06	14,811,671.52
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	十五、2	61,166,608.38	101,961,517.03
存货		74,938,417.00	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		508,447,475.29	433,634,256.48
非流动资产：			
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	十五、3	502,824,786.61	449,171,703.22
投资性房地产		-	-
固定资产		297,819,038.38	309,262,170.46
在建工程		986,176.42	8,116,758.85
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		66,748,856.13	63,486,977.78
开发支出		2,056,410.50	4,749,867.83
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		3,729,813.32	3,643,856.66
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		874,165,081.36	838,431,334.80
资产总计		1,382,612,556.65	1,272,065,591.28

法定代表人：李新华

主管会计工作负责人：纪翔远

会计机构负责人：庄琴霞

母公司资产负债表（续）

2009年12月31日

编制单位：中材科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	年末金额	年初金额
流动负债：			
短期借款		371,000,000.00	330,000,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		37,762,215.95	33,369,121.50
应付账款		80,504,800.56	82,928,190.03
预收款项		10,784,207.35	24,151,845.18
应付职工薪酬		689,839.46	620,917.50
应交税费		12,661,188.97	9,785,920.58
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		257,053,698.63	165,584,691.27
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		770,455,950.92	646,440,686.06
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		5,000,000.00	24,420,888.78
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	33,830.73
其他非流动负债		4,509,164.80	10,538,319.16
非流动负债合计		9,509,164.80	34,993,038.67
负 债 合 计		779,965,115.72	681,433,724.73
股东权益			
股本		150,000,000.00	150,000,000.00
资本公积		360,551,401.90	336,130,513.12
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		30,583,166.17	28,823,697.61
一般风险准备		-	-
未分配利润		61,512,872.86	75,677,655.82
外币报表折算差额		-	-
股东权益合计		602,647,440.93	590,631,866.55
负债和股东权益总计		1,382,612,556.65	1,272,065,591.28

法定代表人：李新华

主管会计工作负责人：纪翔远

会计机构负责人：庄琴霞

合并利润表

2009年度

编制单位：中材科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入	八、31	1,612,843,429.76	1,076,898,659.84
其中：营业收入		1,612,843,429.76	1,076,898,659.84
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	999,229,540.42
其中：营业成本	八、31	1,110,827,132.74	767,390,145.41
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	八、32	10,125,395.90	8,239,085.42
销售费用	八、33	43,675,529.42	33,250,291.47
管理费用	八、34	211,857,040.68	150,992,123.51
财务费用	八、35	31,920,374.80	29,891,831.52
资产减值损失	八、36	14,907,246.43	9,466,063.09
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）	八、37	2,071,483.39	2,077,829.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,071,483.39	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	79,746,948.88
加：营业外收入	八、38	56,776,596.11	57,958,741.78
减：营业外支出	八、39	6,203,199.05	1,902,453.39
其中：非流动资产处置损失		2,804,710.64	446,821.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		242,175,590.24	135,803,237.27
减：所得税费用	八、40	39,206,100.11	14,066,577.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		202,969,490.13	121,736,659.98
归属于母公司股东的净利润		108,385,542.93	94,090,246.07
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	八、41	0.7226	0.6273
（二）稀释每股收益	八、41	0.7226	0.6273
七、其他综合收益		-	-
八、综合收益总额		202,969,490.13	121,736,659.98
归属于母公司股东的综合收益总额		108,385,542.93	94,090,246.07
归属于少数股东的综合收益总额		94,583,947.20	27,646,413.91

法定代表人：李新华

主管会计工作负责人：纪翔远

会计机构负责人：庄琴霞

母公司利润表

2009年度

编制单位：中材科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入	十五、4	446,700,809.26	508,035,734.85
减：营业成本	十五、4	329,146,744.52	370,256,185.55
营业税金及附加		3,194,708.60	3,387,697.55
销售费用		19,815,446.83	16,507,045.79
管理费用		88,044,568.93	77,791,363.27
财务费用		17,759,870.29	18,208,667.73
资产减值损失		747,149.23	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）	十五、5	20,759,760.44	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	2,389,808.50
二、营业利润 （亏损以“－”号填列）		8,752,081.30	45,543,988.75
加：营业外收入		13,709,965.54	20,638,359.58
减：营业外支出		1,755,122.63	1,006,291.66
其中：非流动资产处置损失		467,758.32	177,101.15
三、利润总额 （亏损总额以“－”号填列）		20,706,924.21	65,176,056.67
减：所得税费用		3,112,238.61	1,143,021.02
四、净利润 （净亏损以“－”号填列）		17,594,685.60	64,033,035.65
五、每股收益：		—	—
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		—	—
七、综合收益总额		17,594,685.60	64,033,035.65

法定代表人：李新华

主管会计工作负责人：纪翔远

会计机构负责人：庄琴霞

合并现金流量表

2009年度

编制单位：中材科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
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	966,275,671.95
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
收到其他与经营活动有关的现金	八、42	92,717,049.46	61,880,324.24
经营活动现金流入小计		1,459,522,994.72	1,043,461,706.33
购买商品、接受劳务支付的现金		948,712,390.38	631,715,027.08
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	162,277,778.36
支付的各项税费		125,785,083.09	92,687,803.01
支付其他与经营活动有关的现金	八、42	140,295,483.28	86,059,053.34
经营活动现金流出小计		1,419,860,630.99	972,739,661.79
经营活动产生的现金流量净额		39,662,363.73	70,722,044.54
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	5,118,284.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		458,995.14	600,261.00
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	5,718,545.64
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	304,337,726.34
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	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	317,770,098.96
投资活动产生的现金流量净额		-216,095,583.04	-312,051,553.32
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
取得借款所收到的现金		1,151,000,000.00	720,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	八、42	27,500,000.00	21,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,178,624,500.00	826,500,000.00
偿还债务所支付的现金		815,000,000.00	595,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		75,107,222.45	97,715,974.69
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		-	-
筹资活动现金流出小计		890,107,222.45	692,715,974.69
筹资活动产生的现金流量净额		288,517,277.55	133,784,025.31
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	八、42	112,123,100.93	-107,663,292.35
加：期初现金及现金等价物余额	八、42	202,930,386.08	310,593,678.43
六、期末现金及现金等价物余额	八、42	315,053,487.01	202,930,386.08

法定代表人：李新华

主管会计工作负责人：纪翔远

会计机构负责人：庄琴霞

母公司现金流量表

2009年度

编制单位：中材科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
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		376,644,938.99	417,693,056.98
收到的税费返还		-	2,417,640.73
收到其他与经营活动有关的现金		25,813,435.65	29,270,994.36
经营活动现金流入小计		402,458,374.64	449,381,692.07
购买商品、接受劳务支付的现金		200,215,263.92	252,273,865.32
支付给职工以及为职工支付的现金		92,418,416.21	69,924,665.27
支付的各项税费		35,532,354.80	34,789,410.12
支付其他与经营活动有关的现金		42,441,192.30	42,570,836.66
经营活动现金流出小计		370,607,227.23	399,558,777.37
经营活动产生的现金流量净额		31,851,147.41	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		21,006,677.05	24,616,539.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		340,380.00	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		21,347,057.05	25,055,450.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		18,045,833.97	81,528,170.66
投资支付的现金		53,900,000.00	220,882,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		71,945,833.97	302,410,670.66
投资活动产生的现金流量净额		-50,598,776.92	-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		-	-
取得借款收到的现金		711,000,000.00	570,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,001,332,787.50	358,797,351.14
筹资活动现金流入小计		1,712,332,787.50	928,797,351.14
偿还债务支付的现金		670,000,000.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		50,528,351.08	83,442,675.00
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		1,588,864,164.71	843,320,247.09
筹资活动产生的现金流量净额		123,468,622.79	85,477,104.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		-	-
五、现金及现金等价物净增加额	十五、6	104,720,993.28	-142,055,201.65
加：期初现金及现金等价物余额	十五、6	84,926,703.70	226,981,905.35
六、期末现金及现金等价物余额	十五、6	189,647,696.98	84,926,703.70

法定代表人：李新华

主管会计工作负责人：纪翔远

会计机构负责人：庄琴霞

合并股东权益变动表

2009年度

编制单位：中材科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本金额									
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计	
	股本	资本公积	减：库存股	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
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
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
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	108,385,542.93	-	94,583,947.20	202,969,490.13
（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
（三）股东投入和减少资本	-	24,420,888.78	-	-	-	-	-	-	124,500.00	24,545,388.78
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	124,500.00	124,500.00
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	24,420,888.78	-	-	-	-	-	-	-	24,420,888.78
（四）利润分配	-	-	-	-	1,759,468.56	-	-31,759,468.56	-	-4,934,706.86	-34,934,706.86
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	1,759,468.56	-	-1,759,468.56	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-30,000,000.00	-	-4,934,706.86	-34,934,706.86
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本年使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	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

法定代表人：李新华

主管会计工作负责人：纪翔远

会计机构负责人：庄琴霞

合并股东权益变动表（续）

2009年度

编制单位：中材科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上年金额									
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计	
	股本	资本公积	减：库存股	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	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	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）	-	10,588,855.82	-	-	6,403,303.56	-	27,686,942.51	-	144,421,038.43	189,100,140.32
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	94,090,246.07	-	27,646,413.91	121,736,659.98
（三）股东投入和减少资本	-	10,588,855.82	-	-	-	-	-	-	121,925,184.33	132,514,040.15
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	85,496,000.00	85,496,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	10,588,855.82	-	-	-	-	-	-	36,429,184.33	47,018,040.15
（四）利润分配	-	-	-	-	6,403,303.56	-	-66,403,303.56	-	-5,150,559.81	-65,150,559.81
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	6,403,303.56	-	-6,403,303.56	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-60,000,000.00	-	-5,150,559.81	-65,150,559.81
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本年使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	150,000,000.00	347,119,368.94	-	-	28,823,697.61	-	175,634,208.16	-	176,122,406.61	877,699,681.32

法定代表人：李新华

主管会计工作负责人：纪翔远

会计机构负责人：庄琴霞

母公司股东权益变动表

2009年度

编制单位：中材科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本金额							
	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	股东权益合计
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
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	336,130,513.12	-	-	28,823,697.61	-	75,677,655.82	590,631,866.55
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
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	17,594,685.60	17,594,685.60
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	17,594,685.60	17,594,685.60
（三）股东投入和减少资本	-	24,420,888.78	-	-	-	-	-	24,420,888.78
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
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
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	1,759,468.56	-	-1,759,468.56	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-30,000,000.00	-30,000,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本年使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	150,000,000.00	360,551,401.90	-	-	30,583,166.17	-	61,512,872.86	602,647,440.93

法定代表人：李新华

主管会计工作负责人：纪翔远

会计机构负责人：庄琴霞

母公司股东权益变动表（续）

2009年度

编制单位：中材科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上年金额							
	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	股东权益合计
一、上年年末余额	150,000,000.00	336,130,513.12	-	-	22,420,394.05	-	77,907,415.37	586,458,322.54
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	140,508.36	140,508.36
二、本年初余额	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）	-	-	-	-	6,403,303.56	-	-2,370,267.91	4,033,035.65
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	64,033,035.65	64,033,035.65
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	64,033,035.65	64,033,035.65
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	6,403,303.56	-	-66,403,303.56	-60,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	6,403,303.56	-	-6,403,303.56	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-60,000,000.00	-60,000,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本年使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	150,000,000.00	336,130,513.12	-	-	28,823,697.61	-	75,677,655.82	590,631,866.55

法定代表人： 李新华

主管会计工作负责人： 纪翔远

会计机构负责人： 庄琴霞

中材科技股份有限公司财务报表附注

2009年1月1日至2009年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

一、 公司的基本情况

中材科技股份有限公司(以下简称“本公司”)系于2001年11月29日经中华人民共和国国家经济贸易委员会以国经贸企改(2001)1217号文批准,由中国建筑材料工业建设总公司(现更名为中国中材股份有限公司)、南京彤天科技实业有限责任公司、北京华明电光源工业有限责任公司、北京华恒创业投资有限公司、深圳市创新科技投资有限公司(现更名为“深圳市创新投资集团有限公司”)作为发起人,以发起方式设立的股份有限公司,本公司股本总额11210万股,其中中国中材股份有限公司持有7150.68万股,占总股本的63.79%、南京彤天科技实业有限责任公司持有2659.56万股,占总股本的23.73%、北京华明电光源工业有限责任公司持有699.88万股,占总股本的6.24%、北京华恒创业投资有限公司持有349.94万股,占总股本的3.12%、深圳市创新科技投资有限公司持有349.94万股,占总股本的3.12%。本公司于2001年12月28日领取了注册号为1000001003615的企业法人营业执照。2007年5月11日,本公司注册地由江苏省南京市高新技术开发区火炬路C4-2-330号变更为江苏省南京市江宁科学园彤天路99号。总部办公地址为北京市海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa。法定代表人:李新华。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]99号文核准,本公司发行人民币普通股3790万股,股票面值人民币1元,于2006年11月20日在深圳证券交易所挂牌交易。发行新股后本公司股本总额为15000万股,其中中国中材股份有限公司持股7150.68万股,占总股本的47.67%;南京彤天科技实业有限责任公司持股2659.56万股,占总股本的17.73%;北京华明电光源工业有限责任公司持股699.88万股,占总股本的4.67%;北京华恒创业投资有限公司持股349.94万股,占总股本的2.33%;深圳市创新投资集团有限公司持股349.94万股,占总股本的2.33%;社会公众股3790.00万股,占总股本的25.27%。

截至2009年12月31日,本公司股本总额为15000万股,其中中国中材股份有限公司持股7150.68万股,占总股本的47.67%;南京彤天科技实业有限责任公司持股1962.9239万股,占总股本的13.09%;北京华明电光源工业有限责任公司持股143.2343万股,占总股本的0.95%;社会公众股5743.1618万股,占总股本的38.29%。其中无限售条件的流通股为15000万股,占总股本的100.00%。

本公司属特种纤维复合材料行业,经营范围为:玻璃纤维、复合材料、压力容器、过滤材料、矿物棉、其他非金属新材料、工业铂铑合金、浸润剂及相关设备研究、制造与销售;技术转让、咨询服务;工程设计与承包;建筑工程、环境污染防治专项工程、轻工、市政工程设计;玻璃纤维、复合材料、其他非金属新材料工程设计与承包;贵金属材料、机械设备、工业自控产品、计算机软件的销售(以上国家有专项专营规定的除外)。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。主要产品为:高强玻璃纤维及制品、

中材科技股份有限公司财务报表附注

2009年1月1日至2009年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

玻璃微纤维纸、高温过滤材料、先进复合材料、工程复合材料、高压复合气瓶,并从事万吨级玻璃纤维池窑拉丝工程、大型非矿工程的设计、核心装备制造和技术服务。

本公司之母公司为中国中材股份有限公司,本公司最终控制方为中国中材集团有限公司。股东大会是本公司的权力机构,依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责,依法行使公司的经营决策权;经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项,主持企业的生产经营管理工作。本公司分公司包括中材科技股份有限公司北京分公司、中材科技股份有限公司东莞双威分公司,子公司包括北京玻璃钢院复合材料有限公司、苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司、中材科技(苏州)有限公司、中材科技(苏州)技术研究院有限公司、中材科技风电叶片股份有限公司、北京中材汽车复合材料有限公司。

二、 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定,并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

三、 遵循企业会计准则的声明

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

四、 重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1. 会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

2. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3. 记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础,除交易性金融资产、可供出售金融资产等以公允价值计量外,以历史成本为计价原则。

4. 现金及现金等价物

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现

中材科技股份有限公司财务报表附注

2009年1月1日至2009年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

5. 外币业务和外币财务报表折算

(1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额,作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类项目除“未分配利润”外,均按业务发生时的即期汇率折算;利润表中的收入与费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。

6. 金融资产和金融负债

(1) 金融资产

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产,在资产负债表中以交易性金融资产列示。

2) 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

3) 贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价,回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

4) 可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

中材科技股份有限公司财务报表附注

2009年1月1日至2009年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益,其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的,终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量;贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法,以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益,同时调整公允价值变动损益。

可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额,计入投资损益。

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降,原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。

(2) 金融负债

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

a) 金融工具存在活跃市场的,活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上,本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值;本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价,但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的,则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。

中材科技股份有限公司财务报表附注

2009年1月1日至2009年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

b) 金融工具不存在活跃市场的,采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

7. 应收款项坏账准备

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准:债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等;债务单位逾期未履行偿债义务超过3年;其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算,期末按账龄分析法与个别认定法相结合计提坏账准备,计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项,经本公司按规定程序批准后作为坏账损失,冲销提取的坏账准备。

本公司将单项金额超过100万元的应收款项视为重大应收款项,当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,单独进行减值测试,计提坏账准备。

对于单项金额非重大的应收款项,本公司将其与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合,根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例,据此计算本年度应计提的坏账准备。本公司将应收账款中有确凿证据表明无法收回或收回可能性不大的款项,划分为特定资产组合,全额计提坏账准备。

应收款项按账龄划分组合的坏账准备计提比例如下:

客户类别	信用期内	逾期			
		1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
A类	0	5%	20%	50%	100%
B类	0	20%	50%	100%	100%
C类	0	50%	100%	100%	100%

8. 存货

本公司存货主要包括原材料、自制半成品、低值易耗品、在产品、库存商品等。

存货实行永续盘存制,存货在取得时按实际成本计价;领用或发出存货,采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价,对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧

中材科技股份有限公司财务报表附注

2009年1月1日至2009年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取;其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;用于生产而持有的材料存货,其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

9. 长期股权投资

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资,以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动;涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确 定依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20% (含) 以上但低于 50% 的表决权股份,如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策,则不能形成重大影响。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以在合并(购买)日为取得对被合并(购买)方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外,以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本;以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本;投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本;以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资,按相关会计准则的规定确定初始投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算,编制合并财务报表时按权益法进行调整;对合营企业及联营企业投资采用权益法核算;对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算;对不具有控制、共同控制或重大影响,但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资,作为可供出售金融资产核算。

中材科技股份有限公司财务报表附注

2009年1月1日至2009年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

采用成本法核算时,长期股权投资按初始投资成本计价,追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时,当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分,对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资,如存在与该投资相关的股权投资借方差额,还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额,确认投资损益。

本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,改按成本法核算;对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,也改按成本法核算;对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的,或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资,改按权益法核算。

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资,因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的,处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

10. 固定资产

本公司固定资产是指同时具有以下特征,即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年,单位价值超过2000元的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备和其他,按其取得时的成本作为入账的价值,其中,外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费,以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出;自行建造固定资产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成;投资者投入的固定资产,按投资合同或协议约定的价值作为入账价值,但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账;融资租赁租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出,包括修理支出、更新改造支出等,符合固定资产确认条件的,计入固定资产成本,对于被替换的部分,终止确认其账面价值;不符合固定资产确认条件的,于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外,本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法,并根据用途分别计入相关资产的成本或当期

中材科技股份有限公司财务报表附注

2009年1月1日至2009年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

费用。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下:

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	20	5	4.75
2	机器设备	10	5	9.5
3	运输设备	5	5	19
4	电子设备	5	5	19
5	其他	5	5	19
6	模具	8年或按使用频次(600片)	无残值	*

*模具按使用寿命或按使用频次孰高计提折旧。

本公司于每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。

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

11. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量;出包建筑工程按应支付的工程价款等计量;设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的价值结转固定资产,次月起开始计提折旧,待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

12. 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用,扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金

中材科技股份有限公司财务报表附注

2009年1月1日至2009年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间(通常指1年以上)的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。

13. 无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等,按取得时的实际成本计量,其中,购入的无形资产,按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本;投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起,按其出让年限平均摊销;专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核,如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的,则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

14. 研究与开发

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性,分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场;
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出,于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

中材科技股份有限公司财务报表附注

2009年1月1日至2009年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

15. 非金融长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查,当存在下列迹象时,表明资产可能发生了减值,本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的,以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后,若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失,上述资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下:

(1) 资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌;

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,从而对企业产生不利影响;

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低;

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等;

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

16. 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示,与联营企业和合营企业有关的商誉,包含在长期股权投资的账面价值中。

17. 长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出,但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用,该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

中材科技股份有限公司财务报表附注

2009年1月1日至2009年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

18. 职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间,将应付的职工薪酬确认为负债,并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿,计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议,并即将实施,同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的,确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债,计入当期损益。

19. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,本公司将其确认为负债:该义务是本公司承担的现时义务;该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

20. 收入确认原则

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入,收入确认原则如下:

(1) 本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认销售商品收入的实现。

(2) 本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时,确认劳务收入的实现。在资产负债表日,提供劳务交易的结果能够可靠估计的,按完工百分比法确认相关的劳务收入,完工百分比按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定;提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入,并结转已经发生的劳务成本;提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发

中材科技股份有限公司财务报表附注

2009年1月1日至2009年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

生的劳务成本预计全部不能得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

21. 政府补助

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的,按照实际收到的金额计量,对于按照固定的定额标准拨付的补助,按照应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

22. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减,视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产,当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时,应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

23. 租赁

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁 and 经营租赁。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时,在租赁开始日,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为融资租入固定资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益,本公司作为出租方的租金在租赁期内的各

中材科技股份有限公司财务报表附注

2009年1月1日至2009年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

个期间按直线法确认为收入。

24. 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项,应纳给税务部门的金额,即应交所得税;递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

25. 分部信息

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部。经营分部,是指公司内同时满足下列条件的组成部分:该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

26. 企业合并

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债,合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并,作为合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量,取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并,合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,经复核确认后,计入当期损益。

27. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

中材科技股份有限公司财务报表附注

2009年1月1日至2009年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 合并财务报表所采用的会计方法

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

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

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

五、 会计政策、会计估计变更和前期差错更正

本公司本年无重大会计政策、会计估计变更和前期差错更正事项。

六、 税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入	17%
营业税	除技术转让收入以外的技术收入	5%
城市维护建设税	应交流转税	7%
教育费附加	应交流转税	3%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	房产原值	1.2%

2. 税收优惠及批文

(1) 企业所得税

1) 本公司本年度按15%优惠税率缴纳企业所得税。本公司2008年9月24日获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局颁发的高新技术企业证书(证书号GR200832000039),有效期三年。

2) 本公司之子公司苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司(以下简称“苏非有限”)本年度按15%优惠税率缴纳企业所得税。苏非有限2008年9月24日获得由江苏省

中材科技股份有限公司财务报表附注

2009年1月1日至2009年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局颁发的高新技术企业证书(证书号GR200832000125),有效期三年。

3) 本公司之子公司北京玻璃钢院复合材料有限公司(以下简称“北玻有限”)本年度按15%优惠税率缴纳企业所得税。北玻有限2008年12月18日获得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局及北京市地方税务局颁发高新技术企业证书(证书号GR200811000044),有效期三年。

4) 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”)本年度按15%优惠税率缴纳企业所得税。苏州有限2008年12月9日获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局颁发高新技术企业证书(证书号GR200832001308),有效期三年。

5) 本公司之子公司中材科技风电叶片股份有限公司(以下简称“中材叶片”)本年度按15%优惠税率缴纳企业所得税。中材叶片2008年12月18日获得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局及北京市地方税务局颁发高新技术企业证书(证书号GR200811000665),有效期三年。

6) 中材叶片之子公司中材科技(酒泉)风电叶片有限公司(以下简称“中材叶片酒泉公司”)本年度按15%优惠税率缴纳企业所得税。中材叶片酒泉公司2009年12月11日获得由甘肃省国家税务局甘国税批字【2009】138号文件批复,符合西部大开发税收优惠政策的规定,在2009-2010年度减按15%的税率征收企业所得税。

(2) 增值税

根据财税[2004]152号文的有关规定,本公司及本公司之子公司北玻有限生产的部分产品自2003年1月1日起免征增值税。

(3) 营业税

根据财税(1999)273号文的有关规定,本公司的技术转让合同经技术交易市场认定并经税务主管部门核定后,取得的技术转让收入免交营业税。

七、 企业合并及合并财务报表

子公司

单位：人民币万元

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末投资金额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
同一控制下企业合并取得的子公司													
非同一控制下企业合并取得的子公司													
其他方式取得的子公司													
北京玻璃钢院	有限	北京	生产	6,000	*1	4,800	0.00	80	80	是	2,929.93	0.00	0.00

中材科技股份有限公司财务报表附注

2009年1月1日至2009年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

复合材料有 限公司	公司												
中材科技(苏 州)有限公司	有限 公司	苏州	生产	18,000	*2	18,095.45	0.00	100	100	是	0.00	0.00	0.00
苏州中材非 金属矿工业 设计研究院 有限公司	有限 公司	苏州	服务 及少 量生 产加 工	5,000	*3	3,750	0.00	75	75	是	1,651.09	0.00	0.00
中材科技(苏 州)技术研究 院有限公司	有限 公司	苏州	服务 业	2,600	*4	2,600	0.00	80	100	是	0.00	0.00	0.00
中材科技风 电叶片股份 有限公司	有限 公司	北京	生产	25,500	*5	14,860	0.00	54.12	54.12	是	21,986.98	0.00	0.00
北京中材汽 车复合材料 有限公司	有限 公司	北京	生产	4,000	*6	4,000	0.00	100	100	是	0.00	0.00	0.00

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

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

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

*4 中材科技（苏州）技术研究院有限公司经营范围：功能矿物材料、特种玻璃纤维、先进复合材料的技术研究及产品开发，相关的关键装备开发与相关技术服务。

*5 中材科技风电叶片股份有限公司经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售风机叶片、机械设备、电器设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；制造风机叶片（限分公司经营）。

*6 北京中材汽车复合材料有限公司经营范围：研制、生产、销售汽车复合材料产品及其他复合材料产品、原辅材料；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

八、 合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2009 年 1 月 1 日，“年末”系指 2009 年 12 月 31 日，“本年”系指 2009 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2008 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	年末金额			年初金额		
	原币	折算 汇率	折合人民币	原币	折算 汇率	折合人民币
库存现金			120,393.12			163,982.59
人民币	86,299.21	1.0000	86,299.21	132,590.84	1.0000	132,590.84
欧元	3,480.00	9.7971	34,093.91	3,250.00	9.6590	31,391.75
银行存款			309,110,205.68			190,127,497.85
人民币	300,114,180.95	1.0000	300,114,180.95	189,914,827.93	1.0000	189,914,827.93
美元	1,212,399.69	6.8282	8,278,507.56	27,594.09	6.8346	188,594.57
欧元	73,237.71	9.7971	717,517.17	2,492.53	9.6590	24,075.35
其他货币 资金			13,865,897.38			21,710,660.64
人民币	13,865,897.38	1.0000	13,865,897.38	21,710,660.64	1.0000	21,710,660.64
合计			323,096,496.18			212,002,141.08

注：本公司本年末其他货币资金中支付受限的履约保函保证金共 8,043,009.17 元。

2. 应收票据

(1) 应收票据种类

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	77,915,876.97	39,857,732.27
商业承兑汇票	3,983,912.96	694,249.98
合计	81,899,789.93	40,551,982.25

(2) 年末已经背书给他方但尚未到期的票据（披露金额最大的前五项）

票据种类	出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	------	-----	----	----

票据种类	出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
银行承兑汇票	华锐风电科技股份有限公司	2009-12-29	2010-3-29	10,000,000.00	
银行承兑汇票	华锐风电科技股份有限公司	2009-12-29	2010-3-29	10,000,000.00	
银行承兑汇票	华锐风电科技(江苏)有限公司	2009-12-8	2010-3-8	10,000,000.00	
银行承兑汇票	华锐风电科技(江苏)有限公司	2009-12-8	2010-3-8	10,000,000.00	
银行承兑汇票	华锐风电科技(江苏)有限公司	2009-12-8	2010-3-8	10,000,000.00	
合计				50,000,000.00	

注：本期已贴现未到期的票据合计 61,203,520.00 元。

3. 应收账款

(1) 应收账款风险分类

项目	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	364,392,452.89	76.96	8,222,885.33	25.83	154,642,061.69	62.27	4,081,590.37	15.71
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他单项金额不重大的应收账款	109,091,637.33	23.04	23,613,045.33	74.17	93,710,768.18	37.73	21,896,938.93	84.29
合计	473,484,090.22	100.00	31,835,930.66	100.00	248,352,829.87	100.00	25,978,529.30	100.00

1) 年末单项金额重大，或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
广东明阳风电技术有限公司	2,258,380.00	2,258,380.00	100.00	双方对交付产品的质量未形成一致意见，客户拒绝付款
合计	2,258,380.00	2,258,380.00		

2) 应收账款账龄

项目	年末金额	年初金额
----	------	------

	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	441,578,645.82	93.26	10,225,888.65	224,311,311.17	90.32	6,115,218.62
1-2年	13,866,580.02	2.93	5,054,548.15	6,127,369.93	2.47	3,059,333.41
2-3年	4,292,717.61	0.91	2,809,347.09	7,412,560.71	2.98	6,302,389.21
3-4年	4,725,781.20	1.00	4,725,781.20	3,021,507.70	1.22	3,021,507.70
4-5年	1,985,673.34	0.42	1,985,673.34	2,368,015.13	0.95	2,368,015.13
5年以上	7,034,692.23	1.48	7,034,692.23	5,112,065.23	2.06	5,112,065.23
合计	473,484,090.22	100.00	31,835,930.66	248,352,829.87	100.00	25,978,529.30

c) 按信用期分类

类别	2009年12月31日					
	账龄	金额	所占比例(%)	坏账准备	净额	
A类	信用期内	273,007,336.51	57.66	0.00	273,007,336.51	
	逾期	1年以内	46,768,065.46	9.88	2,338,403.27	44,429,662.19
		1-2年	9,538,065.85	2.01	1,907,613.17	7,630,452.68
		2-3年	2,966,741.04	0.63	1,483,370.52	1,483,370.52
		3年以上	1,965,474.00	0.41	1,965,474.00	0.00
	小计	334,245,682.86	70.59	7,694,860.96	326,550,821.90	
B类	信用期内	99,657,956.33	21.05	0.00	99,657,956.33	
	逾期	1年以内	9,065,024.70	1.91	3,619,708.94	5,445,315.76
		1-2年	2,363,158.39	0.50	1,181,579.20	1,181,579.19
		2-3年	167,090.20	0.04	167,090.20	0.00
		3年以上	371,366.21	0.08	371,366.21	0.00
	小计	111,624,595.83	23.58	5,339,744.55	106,284,851.28	
C类	信用期内	4,544,709.94	0.96	0.00	4,544,709.94	
	逾期	1年以内	8,535,552.88	1.80	4,267,776.44	4,267,776.44
		1-2年	1,965,355.78	0.42	1,965,355.78	0.00
		2-3年	1,158,886.37	0.24	1,158,886.37	0.00
		3年以上	11,409,306.56	2.41	11,409,306.56	0.00
	小计	27,613,811.53	5.83	18,801,325.15	8,812,486.38	
合计	473,484,090.22	100.00	31,835,930.66	441,648,159.56		

类别	2008年12月31日					
	账龄	金额	所占比例(%)	坏账准备	净额	
A类	信用期内	155,604,588.59	62.65	0.00	155,604,588.59	
	逾期	1年以内	29,732,439.82	11.97	1,486,846.89	28,245,592.93
		1-2年	3,292,250.78	1.33	658,450.16	2,633,800.62
		2-3年	2,220,343.00	0.89	1,110,171.50	1,110,171.50
		3年以上	1,422,327.74	0.57	1,422,327.74	0.00

	小计	192,271,949.93	77.41	4,677,796.29	187,594,153.64	
B类	信用期内	13,638,842.18	5.49	0.00	13,638,842.18	
	逾期	1年以内	11,565,882.35	4.66	2,310,663.77	9,255,218.58
		1-2年	868,471.81	0.35	434,235.91	434,235.90
		2-3年	715,396.77	0.29	715,396.77	0.00
		3年以上	271,357.74	0.11	271,357.74	0.00
小计	27,059,950.85	10.90	3,731,654.19	23,328,296.66		
C类	信用期内	9,134,142.30	3.68	0.00	9,134,142.30	
	逾期	1年以内	4,635,415.93	1.87	2,317,707.96	2,317,707.97
		1-2年	1,966,647.34	0.79	1,966,647.34	0.00
		2-3年	4,476,820.94	1.80	4,476,820.94	0.00
		3年以上	8,807,902.58	3.55	8,807,902.58	0.00
小计	29,020,929.09	11.69	17,569,078.82	11,451,850.27		
合计		248,352,829.87	100.00	25,978,529.30	222,374,300.57	

(2) 本年度实际核销的应收账款

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
泰州市环威商贸有限公司	货款	14,736.19	双方协议	否
泰州汇丰工业皮带有限公司	货款	12,496.25	超出法院调解书部分核销	否
浙江紫金港胶带公司	货款	51,491.62	超出法院调解书部分核销	否
北京龙佑建材有限公司	货款	1,241,920.00	法院强制执行未成	否
常熟科弘材料科技有限公司	监理收入	137,202.50	对方单位破产重整，将超出受偿金额的部分核销	否
常熟星岛三期	监理收入	9,875.00	对方单位破产重整，将超出受偿金额的部分核销	否
常熟星海新兴建材有限公司	监理收入	84,617.00	对方单位破产重整，将超出受偿金额的部分核销	否
常熟星宇新兴建材有限公司	监理收入	98,482.00	对方单位破产重整，将超出受偿金额的部分核销	否
合计		1,650,820.56		

(3) 年末应收账款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
华锐风电科技(江苏)有限公司	客户	131,575,000.00	1年以内	27.79

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
华锐风电科技有限公司	客户	66,330,000.00	1年以内	14.01
北京金风科创风电设备有限公司	客户	28,528,500.00	1年以内	6.03
山东圣阳电源股份有限公司	客户	6,348,813.00	2年以内	1.34
上海越科复合材料有限公司	客户	6,302,029.15	1年以内	1.33
合计		239,084,342.15		50.50

(5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
河南中材环保有限公司	同一母公司	2,584,844.00	0.55
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	同一母公司	540,000.00	0.11
泰山玻璃纤维有限公司	同一母公司	58,480.30	0.01
山东泰山复合材料公司	同一母公司	67,249.50	0.01
天水中材水泥有限责任公司	同一母公司	673,920.00	0.14
溧阳中材重型机器有限公司	同一母公司	200,000.00	0.04
中国中材进出口有限公司	同一最终控制人	606,798.00	0.13
青海昆仑山矿业发展有限公司	同一最终控制人	85,000.00	0.02
中国地质材料勘查中心	同一最终控制人	50,000.00	0.01
中国高岭土公司	同一最终控制人	50,000.00	0.01
天津水泥工业设计研究院有限公司	同一母公司	21,000.00	0.00
中材株洲水泥有限公司	同一母公司	2,900.00	0.00
新疆屯河水泥有限责任公司沙湾五宫水泥分公司	同一母公司	17,964.00	0.00
合计		4,958,155.80	1.05

(6) 应收账款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	1,222,076.26	6.8282	8,344,581.12	860,565.18	6.8346	5,881,618.78
欧元	373,668.11	9.7971	3,660,863.84	947,966.71	9.6590	9,156,410.45
合计			12,005,444.96			15,038,029.23

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	年末金额		年初金额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	72,357,074.28	95.50	136,563,629.47	98.50
1—2 年	2,620,688.25	3.46	1,892,089.85	1.36
2—3 年	647,140.75	0.85	65,975.36	0.05
3 年以上	141,767.08	0.19	119,608.41	0.09
合计	75,766,670.36	100.00	138,641,303.09	100.00

(2) 预付款项主要单位

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
德国瀚森公司	供应商	16,620,289.58	1 年以内	业务尚未完成
江苏苏美达工程设备公司	供应商	11,787,966.98	1 年以内	业务尚未完成
瀚森化工企业管理(上海)有限公司	供应商	8,818,385.32	1 年以内	业务尚未完成
亨斯迈先进材料(香港)有限公司	供应商	4,586,236.41	1 年以内	业务尚未完成
迅通(天津)物流有限公司	供应商	4,139,685.46	1 年以内	业务尚未完成
合计		45,952,563.75		

(3) 年末预付款项中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

5. 其他应收款

(1) 其他应收款风险分类

项目	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	1,215,000.00	15.27	0.00	0.00	15,249,338.33	71.02	0.00	0.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他单项金额不重大的其他应收款	6,741,975.58	84.73	1,558,341.74	100.00	6,223,999.87	28.98	1,555,916.80	100.00
合计	7,956,975.58	100.00	1,558,341.74	100.00	21,473,338.20	100.00	1,555,916.80	100.00

1) 其他应收款账龄

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	6,327,990.84	79.53	2,051.00	3,184,801.18	14.83	14,240.06
1-2年	28,367.50	0.36	5,673.50	16,750,319.82	78.01	3,459.54
2-3年	100,000.00	1.26	50,000.00	0.00	0.00	0.00
3-4年	0.00	0.00	0.00	234,095.37	1.09	234,095.37
4-5年	201,000.00	2.52	201,000.00	107,928.24	0.50	107,928.24
5年以上	1,299,617.24	16.33	1,299,617.24	1,196,193.59	5.57	1,196,193.59
合计	7,956,975.58	100.00	1,558,341.74	21,473,338.20	100.00	1,555,916.80

2) 按信用期分类

类别	账龄	2009-12-31				
		金额	所占比例(%)	坏账准备	净额	
A类	信用期内	6,286,970.84	79.01	0.00	6,286,970.84	
	逾期	1年以内	41,020.00	0.52	2,051.00	38,969.00
		1-2年	28,367.50	0.36	5,673.50	22,694.00
		2-3年	100,000.00	1.26	50,000.00	50,000.00
		3年以上	251,000.00	3.15	251,000.00	0.00
	小计	6,707,358.34	84.30	308,724.50	6,398,633.84	
B类	信用期内	0.00	0.00	0.00	0.00	
	逾期	1年以内	0.00	0.00	0.00	0.00
		1-2年	0.00	0.00	0.00	0.00
		2-3年	0.00	0.00	0.00	0.00
		3年以上	0.00	0.00	0.00	0.00
	小计	0.00	0.00	0.00	0.00	
C类	信用期内	0.00	0.00	0.00	0.00	
	逾期	1年以内	0.00	0.00	0.00	0.00
		1-2年	0.00	0.00	0.00	0.00
		2-3年	0.00	0.00	0.00	0.00
		3年以上	1,249,617.24	15.70	1,249,617.24	0.00
	小计	1,249,617.24	15.70	1,249,617.24	0.00	
合计	7,956,975.58	100.00	1,558,341.74	6,398,633.84		

	账龄	2008-12-31				
		金额	所占比例 (%)	坏账准备	净额	
A类	信用期内	2,899,992.72	13.50	0.00	2,899,992.72	
	逾期	1年以内	284,808.46	1.33	14,240.06	270,568.40
		1-2年	16,749,326.61	78.01	2,466.33	16,746,860.28
		2-3年	0.00	0.00	0.00	0.00
		3年以上	301,000.00	1.40	301,000.00	0.00
	小计	20,235,127.79	94.24	317,706.39	19,917,421.40	
B类	信用期内	0.00	0.00	0.00	0.00	
	逾期	1年以内	0.00	0.00	0.00	0.00
		1-2年	993.21	0.00	993.21	0.00
		2-3年	0.00	0.00	0.00	0.00
		3年以上	0.00	0.00	0.00	0.00
	小计	993.21	0.00	993.21	0	
C类	信用期内	0.00	0.00	0.00	0.00	
	逾期	1年以内	0.00	0.00	0.00	0.00
		1-2年	0.00	0.00	0.00	0.00
		2-3年	0.00	0.00	0.00	0.00
		3年以上	1,237,217.20	5.76	1,237,217.20	0.00
	小计	1,237,217.20	5.76	1,237,217.20	0.00	
合计		21,473,338.20	100.00	1,555,916.80	19,917,421.40	

(2) 年末其他应收款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
南京凯富特防腐材料有限公司	客户	166,548.15	3年以上	2.09	代垫款项
咸阳非金属矿研究设计院	同一最终控制方	1,215,000.00	1年以内	15.27	十一五课题协作单位
中国矿业大学(北京)	协作单位	405,000.00	1年以内	5.09	十一五课题协作单位
阜宁县除尘设备厂	客户	260,000.00	3年以上	3.27	代垫款项
大连蓝地检验技术公司	客户	200,000.00	1年以内	2.51	试验费
合计		2,246,548.15		28.23	

6. 存货

(1) 存货分类

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	163,245,065.48	1,607,896.69	161,637,168.79	77,439,479.78	875,607.60	76,563,872.18
在产品	84,786,795.15	428,816.41	84,357,978.74	46,124,879.75	0.00	46,124,879.75
库存商品	212,669,982.14	2,451,238.71	210,218,743.43	84,155,671.57	2,201,641.07	81,954,030.50
周转材料	1,061,039.29	0.00	1,061,039.29	413,951.50	0.00	413,951.50
发出商品	10,963,262.24	0.00	10,963,262.24	8,322,015.02	0.00	8,322,015.02
技术服务成本	333,385.35	0.00	333,385.35	0.00	0.00	0.00
自制半成品	11,667,147.78	556,101.69	11,111,046.09	7,837,454.67	556,101.69	7,281,352.98
技术开发成本	6,086,670.53	0.00	6,086,670.53	8,958,097.35	0.00	8,958,097.35
委托加工物资	20,430.71	0.00	20,430.71	0.00	0.00	0.00
合计	490,833,778.67	5,044,053.50	485,789,725.17	233,251,549.64	3,633,350.36	229,618,199.28

(2) 存货跌价准备

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	转销	
原材料	875,607.60	1,289,912.21	557,623.12	0.00	1,607,896.69
在产品	0.00	428,816.41	0.00	0.00	428,816.41
库存商品	2,201,641.07	250,908.96	1,311.32	0.00	2,451,238.71
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
发出商品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
技术服务成本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
自制半成品	556,101.69	0.00	0.00	0.00	556,101.69
技术开发成本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托加工物资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	3,633,350.36	1,969,637.58	558,934.44	0.00	5,044,053.50

(3) 存货跌价准备计提

项目	计提依据	本年转回原因	本年转回金额占该项存货期末余额的比例

原材料	用其生产的产成品市场价格低于成本价格	用其生产的产成品市场价格回升	0.34%
库存商品	产成品市场价格低于成本价格	产成品市场价格回升	0.00%
合计			0.34%

7. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算的长期股权投资	0.00	0.00
按权益法核算的长期股权投资	21,770,286.61	22,017,203.22
长期股权投资合计	21,770,286.61	22,017,203.22
减：长期股权投资减值准备	0.00	0.00
长期股权投资价值	21,770,286.61	22,017,203.22

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	初始金额	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
成本法核算								
小计								
权益法核算								
南京春辉科技实业有限公司	20.59	20.59	9,482,090.31	15,673,190.89	2,571,331.53	2,318,400.00	15,926,122.42	2,318,400.00
杭州强士工程材料有限公司	30.00	30.00	4,819,741.39	6,344,012.33	-499,848.14	0.00	5,844,164.19	0.00
小计			14,301,831.70	22,017,203.22	2,071,483.39	2,318,400.00	21,770,286.61	2,318,400.00
合计			14,301,831.70	22,017,203.22	2,071,483.39	2,318,400.00	21,770,286.61	2,318,400.00

(3) 对合营企业、联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
合营企业							
联营企业							
南京春辉科技实业有限公司	制造业	南京	张振远	生产	804.32 万元	20.59	20.59
杭州强士工程材料有限公司	制造业	杭州	胡惠康	生产	1,775.00 万元	30.00	30.00

(续表)

被投资单位名称	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
合营企业					
联营企业					
南京春辉科技实业有限公司	111,542,280.94	35,289,706.98	76,252,573.96	45,200,236.87	12,488,254.13
杭州强士工程材料有限公司	21,193,874.59	1,762,632.84	19,431,241.75	9,504,271.43	-1,666,160.48
合计	132,736,155.53	37,052,339.82	95,683,815.71	54,704,508.30	10,822,093.65

8. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
原价	757,904,674.32	388,586,445.01	9,484,917.07	1,137,006,202.26
房屋建筑物	272,964,449.98	181,703,248.25	0.00	454,667,698.23
机器设备	418,933,283.52	174,542,543.21	6,166,590.08	587,309,236.65
运输设备	18,069,485.15	5,180,689.89	2,368,019.02	20,882,156.02
电子设备	19,956,998.18	6,038,583.34	950,307.97	25,045,273.55
模具	21,038,737.68	19,657,322.79	0.00	40,696,060.47
其他	6,941,719.81	1,464,057.53	0.00	8,405,777.34
累计折旧	162,028,644.61	78,730,786.38	4,663,924.72	236,095,506.27
房屋建筑物	45,918,972.33	15,830,782.54	0.00	61,749,754.87
机器设备	89,893,271.96	43,491,781.25	2,241,614.68	131,143,438.53
运输设备	8,938,716.63	3,015,668.96	1,606,846.45	10,347,539.14
电子设备	11,675,139.73	3,016,808.95	815,463.59	13,876,485.09
模具	2,913,291.63	12,262,916.76	0.00	15,176,208.39
其他	2,689,252.33	1,112,827.92	0.00	3,802,080.25
账面净值	595,876,029.71	309,855,658.63	4,820,992.35	900,910,695.99
房屋建筑物	227,045,477.65	165,872,465.71	0.00	392,917,943.36
机器设备	329,040,011.56	131,050,761.96	3,924,975.40	456,165,798.12
运输设备	9,130,768.52	2,165,020.93	761,172.57	10,534,616.88
电子设备	8,281,858.45	3,021,774.39	134,844.38	11,168,788.46
模具	18,125,446.05	7,394,406.03	0.00	25,519,852.08

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
其他	4,252,467.48	351,229.61	0.00	4,603,697.09
减值准备	0.00	5,985,896.43	0.00	5,985,896.43
房屋建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00
运输设备	0.00	0.00	0.00	0.00
电子设备	0.00	0.00	0.00	0.00
模具	0.00	5,985,896.43	0.00	5,985,896.43
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
账面价值	595,876,029.71	303,869,762.20	4,820,992.35	894,924,799.56
房屋建筑物	227,045,477.65	165,872,465.71	0.00	392,917,943.36
机器设备	329,040,011.56	131,050,761.96	3,924,975.40	456,165,798.12
运输设备	9,130,768.52	2,165,020.93	761,172.57	10,534,616.88
电子设备	8,281,858.45	3,021,774.39	134,844.38	11,168,788.46
模具	18,125,446.05	1,408,509.60	0.00	19,533,955.65
其他	4,252,467.48	351,229.61	0.00	4,603,697.09

本年增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 338,342,629.37 元。本年增加的累计折旧中，本年计提 78,730,786.38 元。

注：本年固定资产计提减值准备的原因为模具实体损坏。

(2) 未办妥产权证书的固定资产

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
北京市延庆县康庄镇南（09 车间叶片配套用房）	房产证在办理中	2010 年
北京市八达岭经济开发区（500 套叶片建设项目叶片成型和后处理车间）	房产证在办理中	2010 年
甘肃酒泉工业园区（500 套叶片建设项目叶片成型和后处理车间）	房产证在办理中	2010 年

9. 在建工程

(1) 在建工程明细表

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
年产 1000 吨单丝蓬松过滤毡生产线	0.00	0.00	0.00	7,256,494.26	0.00	7,256,494.26
7 号隔板线搬迁改造	0.00	0.00	0.00	434,050.50	0.00	434,050.50
9 号隔板生产线搬迁	581,980.70	0.00	581,980.70	0.00	0.00	0.00
仓库改造项目	404,195.72	0.00	404,195.72	0.00	0.00	0.00
高强玻璃生产线搬迁技术改造	0.00	0.00	0.00	426,214.09	0.00	426,214.09
年产 22 万件汽车用复合材料制品生产线建设	0.00	0.00	0.00	22,041,167.36	0.00	22,041,167.36
亦庄前期建设	1,027,322.88	0.00	1,027,322.88	766,216.60	0.00	766,216.60
模压生产线技改项目	0.00	0.00	0.00	8,977,980.70	0.00	8,977,980.70
基建(气瓶技改项目)	1,126,771.44	0.00	1,126,771.44	101,087.38	0.00	101,087.38
北京八达岭年产 500 套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目	22,534,755.94	0.00	22,534,755.94	7,051,923.15	0.00	7,051,923.15
兆瓦级风电叶片生产线扩建项目	329,964.01	0.00	329,964.01	2,137,654.37	0.00	2,137,654.37
甘肃酒泉 500 套风电叶片制造项目	10,593,544.98	0.00	10,593,544.98	183,443.20	0.00	183,443.20
年产 5 万吨改性矿物材料生产线建设项目的前期投入	90,300.00	0.00	90,300.00	0.00	0.00	0.00
13 万只/年车用天然气气瓶技术改造	398,940.39	0.00	398,940.39	0.00	0.00	0.00
二期天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目	0.00	0.00	0.00	71,380,986.32	0.00	71,380,986.32
合计	37,087,776.06	0.00	37,087,776.06	120,757,217.93	0.00	120,757,217.93

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转入固定资产	其他减少	
二期天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目	71,380,986.32	24,125,978.17	95,506,964.49	0.00	0.00
北京八达岭年产 500 套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目	7,051,923.15	119,397,430.95	103,914,598.16	0.00	22,534,755.94
甘肃酒泉 500 套风电叶片制造项目	183,443.20	82,125,876.74	71,715,774.96	0.00	10,593,544.98
合计	78,616,352.67	225,649,285.86	271,137,337.61	0.00	33,128,300.92

(续表)

工程名称	预算数	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率 (%)	资金来源
二期天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目	11,309.82 万元	84.45	已完工	5,103,310.39	2,326,550.35	4.31	募投资金及银行借款
北京八达岭年产500套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目	21,241.14 万元	58.84	在建	5,917,486.47	5,917,486.47	4.65	自筹、银行借款
甘肃酒泉500套风电叶片制造项目	17,423.51 万元	47.24	在建	1,122,480.00	1,122,480.00	3.87	自筹、银行借款
合计				12,143,276.86	9,366,516.82		

10. 工程物资

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
专用材料	999,663.97	16,381,529.85	14,168,663.35	3,212,530.47
专用设备	6,266.67	26,778.66	33,045.33	0.00
合计	1,005,930.64	16,408,308.51	14,201,708.68	3,212,530.47

11. 无形资产

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
原价	187,547,235.31	29,288,059.22	1,175,354.80	215,659,939.73
土地使用权	172,986,640.04	20,124,137.32	0.00	193,110,777.36
软件	1,894,916.00	567,855.55	0.00	2,462,771.55
专有技术	7,159,114.77	0.00	0.00	7,159,114.77
非专利技术	5,506,564.50	8,596,066.35	1,175,354.80	12,927,276.05
累计摊销	9,882,447.02	6,693,055.00	595,636.21	15,979,865.81
土地使用权	6,595,558.02	3,373,249.47	0.00	9,968,807.49
软件	1,309,506.93	248,460.16	0.00	1,557,967.09
专有技术	698,821.83	715,911.48	0.00	1,414,733.31
非专利技术	1,278,560.24	2,355,433.89	595,636.21	3,038,357.92

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
账面净值	177,664,788.29	22,595,004.22	579,718.59	199,680,073.92
土地使用权	166,391,082.02	16,750,887.85	0.00	183,141,969.87
软件	585,409.07	319,395.39	0.00	904,804.46
专有技术	6,460,292.94	-715,911.48	0.00	5,744,381.46
非专利技术	4,228,004.26	6,240,632.46	579,718.59	9,888,918.13
减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
软件	0.00	0.00	0.00	0.00
专有技术	0.00	0.00	0.00	0.00
非专利技术	0.00	0.00	0.00	0.00
账面价值	177,664,788.29	22,595,004.22	579,718.59	199,680,073.92
土地使用权	166,391,082.02	16,750,887.85	0.00	183,141,969.87
软件	585,409.07	319,395.39	0.00	904,804.46
专有技术	6,460,292.94	-715,911.48	0.00	5,744,381.46
非专利技术	4,228,004.26	6,240,632.46	579,718.59	9,888,918.13

本年增加的累计摊销中，本年摊销 6,693,055.00 元。

12. 开发支出

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			计入当期损益	确认为无形资产	
开发支出	7,865,309.74	12,003,818.22	775,550.51	6,567,500.71	12,526,076.74
合计	7,865,309.74	12,003,818.22	775,550.51	6,567,500.71	12,526,076.74

本年开发支出占本年研究开发项目支出总额的比例为 9.86%。通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产年末账面价值的比例为 4.32%。

13. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项目	年末金额	年初金额
递延所得税资产		
资产减值准备	6,075,525.06	4,581,734.65
递延收益	4,649,250.00	0.00

项目	年末金额	年初金额
固定资产折旧	1,212,993.41	0.00
工资结余	1,238,693.56	0.00
合计	13,176,462.03	4,581,734.65
递延所得税负债	0.00	33,830.73
合计	0.00	33,830.73

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	年末金额	年初金额
可抵扣暂时性差异		
资产减值准备	582,350.59	0.00
合计	582,350.59	0.00

(3) 暂时性差异项目

项目	暂时性差异金额
一、可抵扣暂时性差异项目	87,843,080.20
坏账准备	31,312,603.86
存货跌价准备	3,205,000.11
固定资产减值准备	5,985,896.43
政府补助(递延收益)	30,995,000.00
固定资产折旧	8,086,622.73
工资结余	8,257,957.07
合计	87,843,080.20
二、应纳税暂时性差异项目	0.00
合计	0.00

14. 资产减值准备明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	转销	
坏账准备	27,534,446.10	7,510,646.86	0.00	1,650,820.56	33,394,272.40
存货跌价准备	3,633,350.36	1,969,637.58	558,934.44	0.00	5,044,053.50
固定资产减值准备	0.00	5,985,896.43	0.00	0.00	5,985,896.43
合计	31,167,796.46	15,466,180.87	558,934.44	1,650,820.56	44,424,222.33

15. 短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	年末金额	年初金额
保证借款	35,000,000.00	30,000,000.00
信用借款	371,000,000.00	330,000,000.00
合计	406,000,000.00	360,000,000.00

16. 应付票据

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	135,905,622.82	43,589,121.50
合计	135,905,622.82	43,589,121.50

17. 应付账款

(1) 应付账款

项目	年末金额	年初金额
合计	345,662,716.83	180,574,414.50
其中：1年以上	21,190,050.35	9,069,917.60

(2) 年末应付账款中含应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项 6,435,451.05 元。

18. 预收款项

(1) 预收款项

项目	年末金额	年初金额
合计	70,474,622.69	54,124,654.76
其中：1年以上	5,168,950.46	11,070,400.80

(2) 年末预收款项中不含预收持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

19. 应付职工薪酬

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
工资、奖金、津贴和补贴	7,334,972.24	187,531,314.97	181,503,816.63	13,362,470.58
职工福利费	11,255.00	7,821,371.91	7,832,626.91	0.00
社会保险费	2,848,389.47	28,823,786.31	27,252,514.71	4,419,661.07
其中：医疗保险费	2,267,569.20	8,968,432.02	7,987,469.32	3,248,531.90
基本养老保险	537,128.76	17,467,780.91	16,939,111.77	1,065,797.90

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
保险费				
失业保险费	50,279.37	1,038,294.63	996,479.84	92,094.16
工伤保险费	18,054.84	698,455.24	696,295.36	20,214.72
生育保险费	-24,642.70	650,823.51	633,158.42	-6,977.61
住房公积金	515,020.97	12,433,316.18	12,641,704.68	306,632.47
工会经费和职工教育经费	4,387,054.30	3,168,367.10	2,138,390.80	5,417,030.60
非货币性福利	0.00	2,420,494.44	2,420,494.44	0.00
辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	118,103.35	118,103.35	0.00
其中：以现金结算的股份支付	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	15,096,691.98	242,316,754.26	233,907,651.52	23,505,794.72

本公司因解除劳动关系给予的补偿金额为 0.00 元。

20. 应交税费

项目	年末金额	年初金额
增值税	-9,736,292.25	6,586,038.59
营业税	568,781.44	534,515.96
企业所得税	23,648,105.00	-2,781,359.46
个人所得税	3,555,737.45	4,605,073.34
城市维护建设税	629,727.07	2,899,752.57
房产税	0.00	197,266.48
土地使用税	0.00	1,248.61
教育费附加	446,213.29	185,225.24
印花税	4,585.07	216,050.48
合计	19,116,857.07	12,443,811.81

21. 其他应付款

(1) 其他应付款

项目	年末金额	年初金额
合计	11,387,788.64	8,080,585.96
其中：1年以上	145,225.87	1,633,377.11

(2) 年末其他应付款中不含应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

22. 一年内到期的非流动负债

项目	年末金额	年初金额
一年内到期的长期借款	0.00	10,000,000.00
合计	0.00	10,000,000.00

23. 长期借款

(1) 长期借款分类

借款类别	年末金额	年初金额
保证借款	450,000,000.00	150,000,000.00
合计	450,000,000.00	150,000,000.00

(2) 年末金额中前五名长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	年末金额		年初金额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国农业银行延庆支行	2009.4.14	2014.4.13	人民币	5.184	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00
中国交通银行三元支行	2009.4.14	2014.4.13	人民币	5.184	0.00	130,000,000.00	0.00	0.00
中国农业银行延庆支行	2008.4.30	2013.4.29	人民币	浮动利率	0.00	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00
中国银行苏州分行	2009.3.30	2014.3.30	人民币	浮动利率	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00
中国银行股份有限公司酒泉分行	2009.5.26	2014.3.20	人民币	浮动利率	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00
合计					0.00	420,000,000.00	0.00	80,000,000.00

24. 专项应付款

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	备注
精密织物及基材项目	12,151,630.51	0.00	12,151,630.51	0.00	
玻璃纤维布生产线技术改造	7,100,000.00	0.00	7,100,000.00	0.00	
基材生产线改造	5,169,258.27	0.00	5,169,258.27	0.00	
气瓶技改	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	
专项工程 0 号研保建设项目	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	
复合材料风机叶片项目	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	
北京市企业技术中心专项	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	备注
补助资金					
合计	30,420,888.78	7,500,000.00	24,420,888.78	13,500,000.00	

25. 其他非流动负债

项目	年末金额	年初金额
与收益相关		
国防科工局拨款项目	3,674,215.13	15,980,461.83
国家科技部拨款项目	7,853,153.06	10,364,636.84
总装备部项目	419,000.00	0.00
江苏省科技厅	431,981.28	81,550.31
南京市科技局	153,182.00	617,225.57
北京高技术创业服务中心	141,306.06	1,050,000.00
建材技术监督中心	0.00	30,000.00
北京市认定企业技术中心专项资金	0.00	500,000.00
苏州科技局	1,290,000.00	0.00
小计	13,962,837.53	28,623,874.55
与资产相关		
国家发改委	16,791,666.76	22,104,480.96
浒墅关镇财政所	20,000,000.00	0.00
小计	36,791,666.76	22,104,480.96
合计	50,754,504.29	50,728,355.51

26. 股本

股东名称/类别	年初金额		本年变动					年末金额	
	金额	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例 (%)
有限售条件股份									
国家持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有法人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他内资持股	71,506,800.00	47.67	0.00	0.00	0.00	-71,506,800.00	-71,506,800.00	0.00	0.00
其中：境内法人持股	71,506,800.00	47.67	0.00	0.00	0.00	-71,506,800.00	-71,506,800.00	0.00	0.00
境内自然人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
外资持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

股东名称/类别	年初金额		本年变动					年末金额	
	金额	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例 (%)
其中：境外法人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
境外自然人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
有限售条件股份合计	71,506,800.00	47.67	0.00	0.00	0.00	-71,506,800.00	-71,506,800.00	0.00	0.00
无限售条件股份									
人民币普通股	78,493,200.00	52.33	0.00	0.00	0.00	71,506,800.00	71,506,800.00	150,000,000.00	100.00
境内上市外资股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
境外上市外资股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无限售条件股份合计	78,493,200.00	52.33	0.00	0.00	0.00	71,506,800.00	71,506,800.00	150,000,000.00	100.00
股份总额	150,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	100.00

27. 资本公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
股本溢价	323,945,596.01	0.00	0.00	323,945,596.01
原制度资本公积转入	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本公积	23,173,772.93	24,420,888.78	0.00	47,594,661.71
合计	347,119,368.94	24,420,888.78	0.00	371,540,257.72

*本公司本年资本公积变动原因系：项目完成，政府拨款根据有关部门批准转为国有独享资本公积 24,420,888.78 元。

28. 盈余公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
法定盈余公积	28,823,697.61	1,759,468.56	0.00	30,583,166.17
合计	28,823,697.61	1,759,468.56	0.00	30,583,166.17

29. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例 (%)
上年年末金额	175,634,208.16	
加：年初未分配利润调整数	0.00	
其中：会计政策变更	0.00	
重要前期差错更正	0.00	
同一控制合并范围变更	0.00	
其他调整因素	0.00	
本年年初金额	175,634,208.16	
加：本年归属于母公司股东的净利润	108,385,542.93	
减：提取法定盈余公积	1,759,468.56	10
提取任意盈余公积	0.00	
提取一般风险准备	0.00	
应付普通股股利	30,000,000.00	
转作股本的普通股股利	0.00	
本年年末金额	252,260,282.53	

30. 少数股东权益

子公司名称	少数股权比例 (%)	年末金额	年初金额
北京玻璃钢院复合材料有限公司	20	29,299,308.53	28,075,380.42
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	25	16,510,935.31	14,808,634.56
中材科技风电叶片股份有限公司	45.88	219,869,821.22	133,083,660.23
苏州宏业监理有限公司	24.90	216,081.89	154,731.40
合计		265,896,146.95	176,122,406.61

31. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	1,597,045,768.80	1,053,059,558.61
其他业务收入	15,797,660.96	23,839,101.23
合计	1,612,843,429.76	1,076,898,659.84
主营业务成本	1,101,537,006.55	750,073,019.35
其他业务成本	9,290,126.19	17,317,126.06
合计	1,110,827,132.74	767,390,145.41

(1) 营业业务—按产品分类

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
特种纤维复合材料制品	1,429,272,469.17	973,988,307.28	838,053,298.04	585,913,838.44
特种纤维复合材料技术与装备	163,469,910.13	123,361,749.85	156,850,632.38	108,657,220.38
贸易	4,303,389.50	4,186,949.42	58,155,628.19	55,501,960.53
其他业务	15,797,660.96	9,290,126.19	23,839,101.23	17,317,126.06
合计	1,612,843,429.76	1,110,827,132.74	1,076,898,659.84	767,390,145.41

(2) 营业业务—按地区分类

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北区	42,606,766.62	32,143,011.09	26,016,345.22	18,254,630.36
华北区	737,436,399.29	489,556,875.00	444,514,857.18	305,688,698.10
华东区	386,901,537.91	274,270,195.78	237,431,641.62	168,819,730.98
华中区	79,757,716.43	53,842,695.87	52,091,060.85	36,264,656.93
华南区	56,914,035.86	39,559,436.14	84,314,068.65	61,799,528.40
西南区	34,250,536.22	24,941,749.73	58,208,104.22	42,997,105.44
西北区	223,731,397.53	151,495,964.00	88,879,126.29	61,761,580.81
国外	51,245,039.90	45,017,205.13	85,443,455.81	71,804,214.39
合计	1,612,843,429.76	1,110,827,132.74	1,076,898,659.84	767,390,145.41

(3) 本年公司前五名客户销售收入总额 703,969,316.24 元，占本年全部销售收入总额的 44.08%。

32. 营业税金及附加

项目	本年金额	上年金额	计缴标准
消费税	0.00	0.00	
营业税	3,256,611.05	2,688,308.08	5%
城市维护建设税	4,094,721.17	3,434,588.60	7%
教育费附加	2,742,567.75	2,089,549.13	3%
河道管理费	31,495.93	26,639.61	
合计	10,125,395.90	8,239,085.42	

33. 销售费用

项目	本年金额	上年金额
合计	43,675,529.42	33,250,291.47

34. 管理费用

项目	本年金额	上年金额
合计	211,857,040.68	150,992,123.51

本年管理费用较上年增长较大，主要原因为本年加大技术开发力度，研发费大幅增加所致。

35. 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	32,176,936.36	32,476,669.65
减：利息收入	1,247,625.64	5,094,316.26
加：汇兑损失	178,578.28	2,236,597.56
加：其他支出	812,485.80	272,880.57
合计	31,920,374.80	29,891,831.52

36. 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	7,510,646.86	6,120,332.70
存货跌价损失	1,410,703.14	3,345,730.39
固定资产减值损失	5,985,896.43	0.00
合计	14,907,246.43	9,466,063.09

37. 投资收益

(1) 投资收益来源

项目	本年金额	上年金额
权益法核算的长期股权投资收益	2,071,483.39	2,389,808.50
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	-311,979.04
合计	2,071,483.39	2,077,829.46

注：投资收益的汇回不存在重大限制。

(2) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年比上年增 减变动的的原因
----	------	------	-------------------

项目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原因
合计	2,071,483.39	2,389,808.50	
其中：			
南京春辉科技实业有限公司	2,571,331.53	2,319,179.51	
杭州强士工程材料有限公司	-499,848.14	70,628.99	

38. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本年金额	上年金额
非流动资产处置利得	432,261.91	492,682.93
其中：固定资产处置利得	432,261.91	492,682.93
无形资产处置利得	0.00	0.00
债务重组利得	12,500.00	0.00
增值税返还款	0.00	15,305,710.14
接受捐赠	0.00	0.00
政府补助	54,661,707.22	41,893,082.72
其中：纵向项目补助款	39,813,851.22	33,799,164.72
盘盈利得	0.00	0.00
其他	1,670,126.98	267,265.99
合计	56,776,596.11	57,958,741.78

(2) 政府补助明细

项目	本年金额	上年金额	说明
递延收益政府补助	39,813,851.22	33,799,164.72	递延收益结转政府补助
财政产业补助	1,100,000.00	0.00	南京市财政局 2009 年市重点工业投资项目补贴
财政产业补助	305,800.00	0.00	北京市人民政府北京市用人单位安排残疾人就业岗位补贴
财政产业补助	460,000.00	0.00	国家发展和改革委员会关于中国材料工业科工集团公司两个结构调整项目补助
财政产业补助	0.00	650,000.00	南京市江宁区财政局 08 年省自主创新各产业升级专项资金项目补助
财政产业补助	0.00	800,000.00	南京市江宁区财政局 08 年重点工业投资及产业补助资金
财政扶持资金	1,358,400.00	0.00	南京科学园管理委员会南京江宁科学园财政扶持款
财政扶持资金	1,833,815.00	695,260.00	八达岭经济技术开发区扶植资金
财政扶持资金	3,660,000.00	0.00	八达岭经济技术开发区扶植资金
财政扶持资金	0.00	1,281,400.00	江宁科学园财政局分局扶持款
贴息	1,310,000.00	0.00	江苏省财政厅、江苏省科学技术厅省级科技创新与成果转化（重大科技成果转化）专项引导

项目	本年金额	上年金额	说明
			资金第一批项目贷款贴息
贴息	4,300,000.00	0.00	北京市经济和信息化委员会 2009 年度第三批工业发展资金
贴息	0.00	1,595,223.00	江苏省财政厅科技成果转化专项资金项目贷款贴息
政府补助其他	519,841.00	3,072,035.00	其他小额政府补助
合计	54,661,707.22	41,893,082.72	

39. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额
非流动资产处置损失	2,804,710.64	446,821.33
其中：固定资产处置损失	679,774.41	446,821.33
无形资产处置损失	2,124,936.23	0.00
债务重组损失	2,726,733.65	0.00
非货币性资产交换损失	0.00	0.00
对外捐赠	320,000.00	966,191.00
盘亏损失	0.00	805.97
其他	351,754.76	488,635.09
合计	6,203,199.05	1,902,453.39

40. 所得税费用

(1) 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
当年所得税	47,834,658.22	14,812,818.65
递延所得税	-8,628,558.11	-746,241.36
合计	39,206,100.11	14,066,577.29

(2) 当年所得税

项目	金额
本年合并利润总额	242,175,590.24
加：纳税调整增加额	107,867,263.45
减：纳税调整减少额	31,072,298.01
加：境外应税所得弥补境内亏损	0.00
减：弥补以前年度亏损	72,834.21
本年应纳税所得额	318,897,721.47

项目	金额
法定所得税税率（25%）	0.25
本年应纳所得税额	79,724,430.37
减：减免所得税额	31,889,772.15
减：抵免所得税额	0.00
本年应纳税额	47,834,658.22
加：境外所得应纳所得税额	0.00
减：境外所得抵免所得税额	0.00
加：其他调整因素	0.00
当年所得税	47,834,658.22

41. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	108,385,542.93	94,090,246.07
归属于母公司的非经常性损益	2	6,024,296.31	5,062,319.77
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	102,361,246.62	89,027,926.30
年初股份总数	4	150,000,000	150,000,000
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5	0	0
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6	0	0
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7	0	0
因回购等减少股份数	8	0	0
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9	0	0
缩股减少股份数	10	0	0
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7 \div 11-8 \times 9 \div 11-10$	150,000,000	150,000,000
基本每股收益（I）	13=1÷12	0.7226	0.6273
基本每股收益（II）	14=3÷12	0.6824	0.5935
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15	0.00	0.00
转换费用	16	0.00	0.00
所得税率	17	15%	15%

项目	序号	本年金额	上年金额
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18	0	0
稀释每股收益（I）	19=[1+(15-16) × (1-17)] ÷ (12+18)	0.7226	0.6273
稀释每股收益（II）	20=[3+(15-16) × (1-17)] ÷ (12+18)	0.6824	0.5935

42. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
备用金	7,064,864.72
单位往来款	36,084,353.91
银行利息	1,247,625.64
政府补助	41,937,856.00
保证金及押金	5,089,068.82
其他	1,293,280.37
合计	92,717,049.46

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
备用金	9,329,870.55
单位往来	7,581,400.40
营业费用	23,865,717.56
管理费用	46,090,903.33
科研支出	44,222,612.97
其他	9,204,978.47
合计	140,295,483.28

3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额
先进制造业扶持资金补助	20,000,000.00
研保项目款	5,000,000.00
中关村科技园产业发展专项资金重大项目补贴	1,500,000.00

项目	本年金额
根据京工促发局[2005]203号相关规定政府补助	1,000,000.00
合计	27,500,000.00

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	202,969,490.13	121,736,659.98
加: 资产减值准备	14,907,246.43	9,466,063.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	78,730,786.38	48,186,380.22
无形资产摊销	6,693,055.00	5,156,742.95
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	2,372,448.73	-155,965.41
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	0.00	110,103.81
公允价值变动损益(收益以“-”填列)	0.00	0.00
财务费用(收益以“-”填列)	32,176,936.36	32,476,669.65
投资损失(收益以“-”填列)	-2,071,483.39	-2,077,829.46
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-8,594,727.38	-603,777.61
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	-33,830.73	-142,463.75
存货的减少(增加以“-”填列)	-257,582,229.03	-104,264,314.33
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-220,611,640.80	-94,088,778.13
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	190,706,312.03	54,922,553.53
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	39,662,363.73	70,722,044.54
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	315,053,487.01	202,930,386.08
减: 现金的期初余额	202,930,386.08	310,593,678.43
加: 现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	112,123,100.93	-107,663,292.35

(3) 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
现金	315,053,487.01	202,930,386.08
其中：库存现金	120,393.12	163,982.59
可随时用于支付的银行存款	309,110,205.68	190,127,497.85
可随时用于支付的其他货币资金	5,822,888.21	12,638,905.64
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
期末现金和现金等价物余额	315,053,487.01	202,930,386.08
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00

九、 关联方及关联交易

（一）关联方关系

1. 母公司及最终控制方

（1）母公司及最终控制方

母公司及最终控制方名称	企业类型	注册地	业务性质	法定代表人	组织机构代码
中国中材股份有限公司	股份公司	北京	制造业	谭仲明	10000610
中国中材集团有限公司	有限责任公司	北京	制造业	谭仲明	10000360

（2）母公司的注册资本及其变化

母公司	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
中国中材股份有限公司	357,146.40 万元	0.00	0.00	357,146.40 万元

（3）母公司的所持股份或权益及其变化

母公司	持股金额		持股比例（%）	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
中国中材股份有限公司	71,506,800.0	71,506,800.0	47.67%	47.67%

2. 子公司

（1）子公司

子公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法定代表人	组织机构代码
北京玻璃钢院复合材料有限公司	制造业	北京	生产	薛忠民	746100796
中材科技（苏州）有限公司	制造业	苏州	生产	鲁博	766531550
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	服务业	苏州	服务及少量生产加工	唐靖炎	742470685
中材科技（苏州）技术研究院有限公司	服务业	苏州	服务	李新华	662728711
中材科技风电叶片股份有限公司	制造业	北京	生产	薛忠民	663104329
北京中材汽车复合材料有限公司	制造业	北京	生产	祝海峰	676600233

(2) 子公司的注册资本及其变化

子公司名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
北京玻璃钢院复合材料有限公司	6,000 万元	0.00	0.00	6,000 万
中材科技（苏州）有限公司	10,000 万	8,000 万元	0.00	18,000 万
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	5,000 万元	0.00	0.00	5,000 万元
中材科技（苏州）技术研究院有限公司	2,600 万元	0.00	0.00	2,600 万
中材科技风电叶片股份有限公司	25,500 万	0.00	0.00	25,500 万
北京中材汽车复合材料有限公司	4,000 万元	0.00	0.00	4,000 万

(3) 对子公司的持股比例或权益及其变化

子公司名称	持股金额		持股比例 (%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
北京玻璃钢院复合材料有限公司	48,000,000.00	48,000,000.00	80.00	80.00
中材科技（苏州）有限公司	180,954,500.00	127,054,500.00	100.00	100.00
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	37,500,000.00	37,500,000.00	75.00	75.00
中材科技（苏州）技术研究院有限公司	26,000,000.00	26,000,000.00	80.00	80.00
中材科技风电叶片股份有限公司	148,600,000.00	148,600,000.00	54.12	54.12
北京中材汽车复合材料有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00	100.00	100.00

3. 合营企业及联营企业

(1) 合营企业及联营企业

被投资单位名称	企业类型	注册地	业务性质	法定代表人	注册资本	持股比例 (%)	组织机构代码
合营企业							
联营企业							
南京春辉科技实业有限公司	制造业	南京	生产	张振远	804.32 万元	20.59	13497652-5
杭州强士工程材料有限公司	制造业	杭州	生产	胡惠康	1,775.00 万元	30.00	72450481-0

(2) 财务信息

被投资单位名称	年末金额 (万元)			本金额 (万元)	
	资产	负债	净资产	营业收入	净利润
合营企业					
联营企业					
南京春辉科技实业有限公司	11,154.23	3,528.97	7,625.26	4,520.02	1,248.83
杭州强士工程材料有限公司	2,119.39	176.26	1943.12	950.43	-166.62

4. 其他关联方

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	组织机构代码
(1) 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	泰山玻璃纤维有限公司	购买商品、销售商品	863056413
	泰山玻璃纤维邹城有限公司	购买商品、销售商品	732616927
	中国中材国际工程股份有限公司	销售商品	710929340
	成都建筑材料工业设计研究院有限公司	销售商品	743627701
	中材高新材料股份有限公司	销售商品	726230008
	河南中材环保有限公司	销售商品	755194405
	山东泰山复合材料公司	销售商品	748987220
	天水中材水泥有限责任公司	销售商品	686080008
	中材株洲水泥有限责任公司	销售商品	780858023
	中材天山(云浮)水泥有限公司	销售商品	749152057
北京中材人工晶体有限公司	销售商品	774706277	

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	组织机构代码
	溧阳中材重型机器有限公司	销售商品	670981020
	苏州中材建设有限公司	销售商品	744838113
	中材甘肃水泥有限责任公司	销售商品	675945010
	中材金晶玻纤有限公司	销售商品	758270178
	南京兴亚玻璃钢有限公司	能源及动力供应	608914863
	南京玻璃纤维研究设计院	能源及动力供应、房屋租赁	134970520
	北京玻璃钢研究设计院	购买商品、销售商品、治安保卫、污水处理、能源供应	400777214
	苏州非金属矿工业设计研究院	提供劳务、房屋租赁、项目委托	46695472X
	中国中材进出口有限公司	销售商品	192207240
	中国建筑材料工业地质勘查中心	房屋租赁	400001264
	中国建筑材料工业建设苏州安装工程公司	提供劳务	134756954
	中国高岭土公司	购买商品、提供劳务	137715605
	青海昆仑山矿业发展有限公司	提供劳务	710465646
	建材七〇一矿	提供劳务	168651659
	苏州混凝土水泥制品研究院	提供劳务	466955300
	厦门艾思欧标准砂有限公司	提供劳务	705427610
	安徽中材矿物材料有限公司	提供劳务	691064731
	山东工业陶瓷研究设计院	提供劳务	495171054
	中国非金属矿工业公司	提供劳务	284000175
	咸阳非金属矿研究设计院	项目合作	719776117
(2) 共同控制的投资方			
(3) 有重大影响的投资方	南京彤天科技实业有限责任公司	购买商品、销售商品	721796993
(4) 其他关联方关系方	南京康特复合材料有限责任公司	销售商品	135621832
	南京双威生物医学科技有限公司	销售商品	726066973
	淄博中材庞贝捷金晶玻纤有限公司	销售商品	787171339

(二) 关联交易

1. 购买商品

关联方类型及关联方名称	关联交易	关联交易	本年	上年
-------------	------	------	----	----

			金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业			17,871,326.28	1.62	7,749,969.86	1.04
其中：泰山玻璃纤维有限公司	购买商品	市场价格	6,398,023.70	0.58	4,557,823.97	0.61
泰山玻璃纤维邹城有限公司	购买商品	市场价格	526,147.09	0.05	0.00	0.00
中国高岭土公司	购买商品	市场价格	0.00	0.00	44,102.56	0.01
南京玻璃纤维研究设计院	购买商品	市场价格	2,898,666.67	0.26	0.00	0.00
南京玻璃纤维研究设计院	铂金租赁及损耗费	市场价格	1,393,745.65	0.13	1,895,293.33	0.25
	综合服务费	市场价格	488,903.00	0.04	574,750.00	0.08
北京玻璃钢研究设计院	铂金租赁及损耗费	市场价格	0.00	0.00	540,000.00	0.07
	综合服务费	市场价格	3,763,818.17	0.34	100,000.00	0.01
	检测费	市场价格	988,270.00	0.09	0.00	0.00
苏州非金属矿工业设计研究院	综合服务费	市场价格	198,752.00	0.02	38,000.00	0.01
咸阳非金属矿研究设计院	项目合作	市场价格	1,215,000.00	0.11	0.00	0.00
有重大影响的投资方			13,392.00	0.00	0.00	0.00
其中：南京彤天科技实业有限责任公司	购买商品	市场价格	13,392.00	0.00	0.00	0.00
其他关联关系方			102,169.98	0.01	0.00	0.00
其中：南京康特复合材料有限公司	购买商品	市场价格	102,169.98	0.01	0.00	0.00
合计			17,986,888.26	1.63	7,749,969.86	1.04

2. 销售商品

关联方类型及关联方名称	关联交易类型	关联交易定价原则	本年		上年	
			金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合营及联营企业			787,692.31	4.99	850,960.39	3.57
其中：南京春辉科技实业有限公司	能源及动力供应	市场价格	787,692.31	4.99	850,960.39	3.57
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业			17,515,695.85	11.95	29,036,515.29	9.49
其中：河南中材环保有限公司	销售商品	市场价格	3,120,683.77	0.20	10,463,435.91	0.99
中材高新材料股份有限公司	销售商品、提供劳务	市场价格	277,350.43	0.02	350,709.40	0.03
中国中材国际工程股份有限公司	销售商品	市场价格	0.00	0.00	2,632,478.63	0.25
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	销售商品	市场价格	0.00	0.00	2,307,692.31	0.22
泰山玻璃纤维有限公司	销售商品	市场价格	51,388.48	0.33	124,410.26	0.01

关联方类型及关联方名称	关联交易类型	关联交易定价原则	本年		上年	
			金额	比例(%)	金额	比例(%)
泰山玻璃纤维邹城有限公司	销售商品	市场价格	39,273.50	0.00	4,789,034.18	0.45
中材金晶玻纤有限公司	销售商品	市场价格	5,641.03	0.00	0.00	0.00
天水中材水泥有限责任公司	销售商品	市场价格	1,440,000.00	0.09	0.00	0.00
中材株洲水泥有限责任公司	销售商品	市场价格	24,786.32	0.00	0.00	0.00
中材天山(云浮)水泥有限公司	销售商品	市场价格	144,957.27	0.01	0.00	0.00
北京中材人工晶体有限公司	销售商品	市场价格	12,069.23	0.00	0.00	0.00
溧阳中材重型机器有限公司	提供劳务	市场价格	400,000.00	0.03	0.00	0.00
苏州中材建设有限公司	提供劳务	市场价格	200,000.00	0.01	0.00	0.00
中国高岭土公司	提供劳务	市场价格	215,000.00	0.01	140,000.00	0.01
中国建筑材料工业地质勘查中心	提供劳务	市场价格	1,140,000.00	0.07	640,000.00	0.06
中国建筑材料工业建设苏州安装工程公司	提供劳务	市场价格	0.00	0.00	21,500.00	0.00
建材七〇一矿	提供劳务	市场价格	20,000.00	0.00	50,000.00	0.00
厦门艾思欧标准砂有限公司	提供劳务	市场价格	0.00	0.00	10,000.00	0.00
苏州混凝土水泥制品研究院	提供劳务	市场价格	0.00	0.00	28,000.00	0.00
青海昆仑山矿业发展有限公司	提供劳务	市场价格	0.00	0.00	85,000.00	0.01
安徽中材矿物材料有限公司	提供劳务	市场价格	880,000.00	0.06	0.00	0.00
中国中材进出口有限公司	销售商品	市场价格	7,265,139.61	0.45	4,467,375.78	0.42
苏州非金属矿工业设计研究院	接受项目委托	市场价格	600,000.00	0.04	1,276,750.00	0.12
南京玻璃纤维研究设计院	能源及动力供应	市场价格	436,410.26	2.76	375,714.49	1.58
南京兴亚玻璃钢有限公司	能源及动力供应	市场价格	422,820.51	2.68	390,410.88	1.64
北京玻璃钢研究设计院	治安保卫	市场价格	160,000.00	1.01	160,000.00	0.67
	污水处理	市场价格	0.00	0.00	156,000.00	0.65
	能源供应	市场价格	660,175.44	4.18	568,003.45	2.38
有重大影响的投资方			281,490.55	0.02	0.00	0.00
其中:南京彤天科技实业有限责任公司	销售商品	市场价格	281,490.55	0.02	0.00	0.00
其他关联关系方			989,489.74	0.06	5,697,192.05	0.54
其中:南京双威生物医学科技公司	销售商品	市场价格	213,485.47	0.01	792,118.13	0.08
南京康特复合材料有限公司	销售商品	市场价格	44,880.34	0.00	34,064.56	0.00

关联方类型及关联方名称	关联交易类型	关联交易定价原则	本年		上年	
			金额	比例(%)	金额	比例(%)
淄博中材庞贝捷金晶玻纤有限公司	销售商品	市场价格	731,123.93	0.05	4,871,009.36	0.46
合计			19,574,368.45	17.02	35,584,667.73	13.60

3. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
南京玻璃纤维纤维研究院	中材科技股份有限公司	房屋建筑物	2,637,098.17	2009年1月1日	2009年12月31日	0.00	—	—
北京玻璃钢研究院	北京玻璃钢院复合材料有限公司	房屋建筑物	1,682,227.30	2009年1月1日	2013年12月31日	0.00	—	—
	中材科技风电叶片股份有限公司	房屋建筑物	56,100.00	2009年1月1日	2013年12月31日	0.00	—	—
	北京中材汽车复合材料有限公司	房屋建筑物	381,331.92	2009年1月1日	2013年12月31日	0.00	—	—
苏州非金属矿工业设计研究院	苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	房屋建筑物	600,100.00	2009年1月1日	2009年12月31日	0.00	—	—

(三) 关联方往来余额

1. 关联方应收账款

关联方(项目)	年末金额	年初金额
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	4,958,155.80	9,750,429.20
其中：河南中材环保有限公司	2,584,844.00	3,261,324.00
中国中材国际工程股份有限公司	0.00	2,156,000.00
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	540,000.00	540,000.00
泰山玻璃纤维有限公司	58,480.30	630,700.00
泰山玻璃纤维邹城有限公司	0.00	820,245.20

关联方（项目）	年末金额	年初金额
山东泰山复合材料公司	67,249.50	0.00
天水中材水泥有限责任公司	673,920.00	0.00
溧阳中材重型机器有限公司	200,000.00	0.00
中国中材进出口有限公司	606,798.00	2,078,196.00
青海昆仑山矿业发展有限公司	85,000.00	85,000.00
中国地质材料勘查中心	50,000.00	40,000.00
中国高岭土公司	50,000.00	50,000.00
建材七〇一矿	0.00	50,000.00
天津水泥工业设计研究院有限公司	21,000.00	21,000.00
中材株洲水泥有限公司	2,900.00	0.00
新疆屯河水泥有限责任公司沙湾五宫水泥分公司	17,964.00	17,964.00
其他关联关系方	0.00	176,000.00
其中：淄博中材庞贝捷金晶玻纤有限公司	0.00	176,000.00
合计	4,958,155.80	9,926,429.20

2. 关联方应收票据

关联方（项目）	年末金额	年初金额
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	880,800.00	4,210,000.00
其中：泰山玻璃纤维有限公司	150,000.00	2,200,000.00
泰山玻璃纤维邹城有限公司	500,000.00	0.00
河南中材环保有限公司	0.00	2,010,000.00
山东泰山复合材料公司	230,800.00	0.00
其他关联关系方	370,000.00	0.00
其中：淄博中材庞贝捷金晶玻纤有限公司	370,000.00	0.00
合计	1,250,800.00	4,210,000.00

3. 关联方其他应收款

关联方（项目）	年末金额	年初金额
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	1,215,000.00	0.00
咸阳非金属矿研究设计院	1,215,000.00	0.00

合计	1,215,000.00	0.00
----	--------------	------

4. 关联方预付账款

关联方(项目)	年末金额	年初金额
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	1,770,592.97	0.00
其中：泰山玻璃纤维有限公司	10,133.69	0.00
中国中材进出口有限公司	1,760,459.28	0.00
合计	1,770,592.97	0.00

5. 关联方应付账款

关联方(项目)	年末金额	年初金额
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	2,233,266.99	243,982.76
其中：泰山玻璃纤维有限公司	2,180,166.99	0.00
泰山玻璃纤维邹城有限公司	0.00	168,182.76
中国高岭土公司	53,100.00	25,800.00
南京玻璃纤维研究设计院	0.00	50,000.00
有重大影响的投资方	6,435,451.05	6,422,059.05
其中：南京彤天科技实业有限责任公司	6,435,451.05	6,422,059.05
合计	8,668,718.04	6,666,041.81

6. 关联方其他应付款

关联方(项目)	年末金额	年初金额
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	78,030.00	0.00
其中：南京玻璃纤维研究设计院	78,030.00	0.00
合计	78,030.00	0.00

7. 关联方预收账款

关联方(项目)	年末金额	年初金额
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	2,681,287.25	24,000.00
其中：中国中材国际工程股份有限公司	462,140.00	0.00
中材甘肃水泥有限责任公司	948,024.00	0.00
北京中材人工晶体有限公司	9,700.00	0.00

关联方(项目)	年末金额	年初金额
泰山玻璃纤维邹城有限公司	1,730.00	24,000.00
苏州非金属矿工业设计研究院	600,000.00	0.00
中国材料工业科工进出口有限公司	93,688.00	0.00
山东工业陶瓷研究设计院	322,700.00	0.00
中国非金属矿工业公司	243,305.25	0.00
其他关联关系方	0.00	113,995.10
其中: 淄博中材庞贝捷金晶玻纤有限公	0.00	113,995.10
合计	2,681,287.25	137,995.10

十、或有事项

截至 2009 年 12 月 31 日, 本公司无需说明的重大或有事项。

十一、承诺事项

截止 2009 年 12 月 31 日, 本公司无需说明的重大承诺事项。

十二、资产负债表日后事项

1、根据本公司第三届董事会第 5 次会议通过的有关决议, 本公司 2009 年度不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本。该决议尚需提交公司 2009 年度股东大会审议批准。

2、除上述事项外, 本公司无需说明的资产负债表日后事项。

十三、分部信息

1. 2009 年度报告分部

项目	特种纤维制品	技术与装备	抵销	合计
营业收入	1,501,466,654.75	213,626,965.98	-102,250,190.97	1,612,843,429.76
其中: 对外交易收入	1,449,020,672.66	163,822,757.10		1,612,843,429.76
分部间交易收入	52,445,982.09	49,804,208.88	-102,250,190.97	0.00
营业费用	1,068,028,194.82	183,785,778.30	-87,185,915.06	1,164,628,058.06
营业利润(亏损)	433,438,459.93	29,841,187.68	-15,064,275.91	448,215,371.70

项目	特种纤维制品	技术与装备	抵销	合计
资产总额	2,038,630,296.53	180,002,674.92		2,218,632,971.45
负债总额	1,131,683,799.36	77,810,769.71		1,209,494,569.07
补充信息				
折旧和摊销费用	83,590,485.78	1,833,355.60	—	—
资本性支出	316,148,254.63	40,060,730.40	—	—
折旧和摊销以外的非现金费用	0.00	0.00	—	—

2. 2008 年度报告分部

项目	特种纤维制品	技术与装备	抵销	合计
营业收入	907,990,252.27	218,152,652.90	-49,244,245.33	1,076,898,659.84
其中：对外交易收入	860,421,006.94	216,477,652.90		1,076,898,659.84
分部间交易收入	47,569,245.33	1,675,000.00	-49,244,245.33	0.00
营业费用	679,655,407.76	176,519,214.75	-47,295,100.21	808,879,522.30
营业利润（亏损）	228,334,844.51	41,633,438.15	-1,949,145.12	268,019,137.54
资产总额	985,472,188.70	164,936,933.68		1,150,409,122.38
负债总额	255,723,596.05	64,046,650.18		319,770,246.23
补充信息				
折旧和摊销费用	52,417,789.52	925,333.65	—	—
资本性支出	362,225,250.31	79,981.26	—	—
折旧和摊销以外的非现金费用	0.00	0.00	—	—

十四、其他重要事项

本公司无需说明的其他重要事项。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款风险分类

项目	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	79,552,309.18	49.79	1,445,770.66	7.05	69,457,773.78	50.08	938,080.91	4.83

项目	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他单项金额不重大的应收账款	80,215,050.26	50.21	19,060,414.84	92.95	69,245,558.62	49.92	18,483,052.07	95.17
合计	159,767,359.44	100.00	20,506,185.50	100.00	138,703,332.40	100.00	19,421,132.98	100.00

1) 应收账款账龄

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	135,777,821.51	84.99	3,117,825.20	119,803,010.76	86.37	3,028,566.86
1-2年	9,480,728.24	5.93	3,623,421.13	4,474,169.93	3.23	2,724,133.41
2-3年	2,712,717.61	1.70	1,968,847.09	5,301,986.65	3.82	4,544,267.65
3-4年	4,675,726.51	2.93	4,675,726.51	2,529,507.70	1.82	2,529,507.70
4-5年	985,673.34	0.61	985,673.34	2,313,015.13	1.67	2,313,015.13
5年以上	6,134,692.23	3.84	6,134,692.23	4,281,642.23	3.09	4,281,642.23
合计	159,767,359.44	100.00	20,506,185.50	138,703,332.40	100.00	19,421,132.98

2) 按信用期分类

类别	2009年12月31日					
	账龄	金额	所占比例 (%)	坏账准备	净额	
A类	信用期内	97,292,803.76	60.90	0.00	97,292,803.76	
	逾期	1年以内	25,871,673.87	16.19	1,293,583.69	24,578,090.18
		1-2年	6,541,534.90	4.09	1,308,306.98	5,233,227.92
		2-3年	1,487,741.04	0.93	743,870.52	743,870.52

		3年以上	130,146.00	0.08	130,146.00	0.00
		小计	131,323,899.57	82.19	3,475,907.19	127,847,992.38
		信用期内	4,713,056.33	2.95	0.00	4,713,056.33
B类	逾期	1年以内	3,099,137.71	1.94	619,827.54	2,479,310.17
		1-2年	1,248,158.39	0.78	624,079.20	624,079.19
		2-3年	167,090.20	0.11	167,090.20	0.00
		3年以上	371,366.21	0.23	371,366.21	0.00
		小计	9,598,808.84	6.01	1,782,363.15	7,816,445.69
		信用期内	2,392,321.91	1.50	0.00	2,392,321.91
C类	逾期	1年以内	2,408,827.93	1.51	1,204,413.97	1,204,413.96
		1-2年	1,691,034.95	1.06	1,691,034.95	0.00
		2-3年	1,057,886.37	0.66	1,057,886.37	0.00
		3年以上	11,294,579.87	7.07	11,294,579.87	0.00
		小计	18,844,651.03	11.80	15,247,915.16	3,596,735.87
	合计	159,767,359.44	100.00	20,506,185.50	139,261,173.94	
		2-3年	3,071,151.88	2.22	3,071,151.88	0.00
类别		3年以上	8,807,902.58	6.35	8,807,902.58	0.00
	小计	账龄	22,522,868.24	所占比	15,173,271.36	7,349,596.88
		合计	138,703,332.40	100.00	19,421,132.98	119,282,199.42
		信用期内	74,731,199.97	53.88	0.00	74,731,199.97
A类	逾期	1年以内	19,014,729.59	13.71	950,736.48	18,063,993.11
		1-2年	1,644,750.78	1.19	328,950.16	1,315,800.62
		2-3年	1,515,438.00	1.09	757,719.00	757,719.00
		3年以上	44,904.74	0.03	44,904.74	0.00
		小计	96,951,023.08	69.90	2,082,310.38	94,868,712.70
		信用期内	13,638,842.18	9.83	0.00	13,638,842.18
B类	逾期	1年以内	3,735,372.58	2.69	744,560.82	2,990,811.76
		1-2年	868,471.81	0.63	434,235.91	434,235.90
		2-3年	715,396.77	0.51	715,396.77	0.00
		3年以上	271,357.74	0.20	271,357.74	0.00
		小计	19,229,441.08	13.86	2,165,551.24	17,063,889.84
C类		信用期内	6,016,327.30	4.34	0.00	6,016,327.30
	逾期	1年以内	2,666,539.14	1.92	1,333,269.56	1,333,269.58
		1-2年	1,960,947.34	1.41	1,960,947.34	0.00

(2) 本年度实际核销的应收账款

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
泰州市环威商贸有限公司	货款	14,736.19	双方协议	否
泰州汇丰工业皮带有限公司	货款	12,496.25	超出法院调解书部分核销	否
浙江紫金港胶带公司	货款	51,491.62	超出法院调解书部分核销	否
合计		78,724.06		

(3) 年末应收账款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
临沂亿金物资有限责任公司兖洲分公司	客户	4,555,247.45	1年以内	2.85
上海淮特三得贸易有限公司	客户	5,006,602.81	1年以内	3.13
山东圣阳电源股份有限公司	客户	6,348,813.00	2年以内	3.97
合肥丰德科技有限公司	客户	3,542,437.80	1年以内	2.22
浙江卧龙灯塔电源有限公司	客户	4,266,772.30	1年以内	2.67
合计		23,719,873.36		14.84

(5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
泰山玻璃纤维有限公司	同一母公司	28,000.00	0.02
山东泰山复合材料公司	同一母公司	67,249.50	0.04
河南中材环保有限公司	同一母公司	2,584,844.00	1.62
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	同一母公司	540,000.00	0.34
天津水泥工业设计研究院有限公司	同一母公司	21,000.00	0.01
天水中材水泥有限责任公司	同一母公司	673,920.00	0.42
中材株洲水泥有限公司	同一母公司	2,900.00	0.00
新疆屯河水泥有限责任公司沙湾五宫水泥分公司	同一母公司	17,964.00	0.01
合计		3,935,877.50	2.46

(6) 应收账款中外币余额

外币	年末金额	年初金额
----	------	------

	原币	折算 汇率	折合人民币	原币	折算 汇率	折合人民币
美元	1,222,076.26	6.8282	8,344,581.12	860,565.18	6.8364	5,883,167.80
欧元	0.00	9.7971	0.00	126,877.01	9.6590	1,225,505.04
合计			8,344,581.12			7,108,672.84

2. 其他应收款

(1) 其他应收款风险分类

项目	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	60,046,418.25	96.20	0.00	0.00	100,318,333.68	97.21	0.00	0.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他单项金额不重大的其他应收款	2,369,807.37	3.80	1,249,617.24	100.00	2,881,077.69	2.79	1,237,894.34	100.00
合计	62,416,225.62	100.00	1,249,617.24	100.00	103,199,411.37	100.00	1,237,894.34	100.00

1) 其他应收款账龄

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	61,183,162.42	98.02	16,554.04	101,962,194.17	98.80	677.14
1-2年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-4年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-5年	0.00	0.00	0.00	342,023.61	0.33	342,023.61

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
5年以上	1,233,063.20	1.98	1,233,063.20	895,193.59	0.87	895,193.59
合计	62,416,225.62	100.00	1,249,617.24	103,199,411.37	100.00	1,237,894.34

2) 按信用期分类

类别	账龄	2009-12-31				
		金额	所占比例 (%)	坏账准备	净额	
A类	信用期内	60,852,081.62	97.49	0.00	60,852,081.62	
	逾期	1年以内	331,080.80	0.53	16,554.04	314,526.76
		1-2年	0.00	0.00	0.00	0.00
		2-3年	0.00	0.00	0.00	0.00
		3年以上	0.00	0.00	0.00	0.00
	小计	61,183,162.42	98.02	16,554.04	61,166,608.38	
B类	信用期内	0.00	0.00	0.00	0.00	
	逾期	1年以内	0.00	0.00	0.00	0.00
		1-2年	0.00	0.00	0.00	0.00
		2-3年	0.00	0.00	0.00	0.00
		3年以上	0.00	0.00	0.00	0.00
	小计	0.00	0.00	0.00	0.00	
C类	信用期内	0.00	0.00	0.00	0.00	
	逾期	1年以内	0.00	0.00	0.00	0.00
		1-2年	0.00	0.00	0.00	0.00
		2-3年	0.00	0.00	0.00	0.00
		3年以上	1,233,063.20	1.98	1,233,063.20	0.00
	小计	1,233,063.20	1.98	1,233,063.20	0.00	
合计	62,416,225.62	100.00	1,249,617.24	61,166,608.38		

类别	账龄	2008-12-31			
		金额	所占比例 (%)	坏账准备	净额
A类	信用期内	101,948,644.17	98.79	0.00	101,948,644.17

		1年以内	13,550.00	0.01	677.14	12,872.86
	逾期	1-2年	0.00	0.00	0.00	0.00
		2-3年	0.00	0.00	0.00	0.00
		3年以上	0.00	0.00	0.00	0.00
		小计	101,962,194.17	98.80	677.14	101,961,517.03
B类	信用期内		0.00	0.00	0.00	0.00
	逾期	1年以内	0.00	0.00	0.00	0.00
		1-2年	0.00	0.00	0.00	0.00
		2-3年	0.00	0.00	0.00	0.00
		3年以上	0.00	0.00	0.00	0.00
		小计	0.00	0.00	0.00	0.00
C类	信用期内		0.00	0.00	0.00	0.00
	逾期	1年以内	0.00	0.00	0.00	0.00
		1-2年	0.00	0.00	0.00	0.00
		2-3年	0.00	0.00	0.00	0.00
		3年以上	1,237,217.20	1.20	1,237,217.20	0.00
		小计	1,237,217.20	1.20	1,237,217.20	0.00
合计		103,199,411.37	100.00	1,237,894.34	101,961,517.03	

(2) 年末其他应收款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应 收款总额 的比例 (%)	性质或内容
北京玻璃钢院复合材料有限公司	本公司之子公司	3,114,418.25	1-2年	4.99	关联方借款
北京中材汽车复合材料有限公司	本公司之子公司	15,000,000.00	1年以内	24.03	关联方借款
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	本公司之子公司	1,500,000.00	2-3年	2.40	关联方借款
中材科技(苏州)有限公司	本公司之子公司	40,432,000.00	1年以内	64.78	关联方借款
南京凯富特防腐材料有限公司	客户	166,548.15	3年以上	0.27	代垫款项
合计		60,212,966.40		96.47	

(4) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
北京玻璃钢院复合材料有限公司	本公司之子公司	3,114,418.25	4.99
北京中材汽车复合材料有限公司	本公司之子公司	15,000,000.00	24.03
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	本公司之子公司	1,500,000.00	2.40
中材科技(苏州)有限公司	本公司之子公司	40,432,000.00	64.78
合计		60,046,418.25	96.20

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算长期股权投资	481,054,500.00	427,154,500.00
按权益法核算长期股权投资	21,770,286.61	22,017,203.22
长期股权投资合计	502,824,786.61	449,171,703.22
减：长期股权投资减值准备	0.00	0.00
长期股权投资价值	502,824,786.61	449,171,703.22

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	初始金额	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
成本法核算								
北京玻璃钢院复合材料有限公司	80.00	80.00	48,000,000.00	48,000,000.00	0.00	0.00	48,000,000.00	15,536,625.85
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	75.00	75.00	6,000,000.00	37,500,000.00	0.00	0.00	37,500,000.00	3,151,651.20
中材科技(苏州)有限公司	100.00	100.00	80,000,000.00	127,054,500.00	53,900,000.00	0.00	180,954,500.00	0.00
中材科技(苏州)技术研究院有限公司	80.00	80.00	26,000,000.00	26,000,000.00	0.00	0.00	26,000,000.00	0.00
中材科技风电叶片股份有限公司	54.12	54.12	36,000,000.00	148,600,000.00	0.00	0.00	148,600,000.00	0.00

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	初始金额	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
北京中材汽车复合材料有限公司	100.00	100.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00
小计			236,000,000.00	427,154,500.00	53,900,000.00	0.00	481,054,500.00	18,688,277.05
权益法核算							0.00	0.00
南京春辉科技实业有限公司	20.59	20.59	9,482,090.31	15,673,190.89	2,571,331.53	2,318,400.00	15,926,122.42	2,318,400.00
杭州强士工程材料有限公司	30.00	30.00	4,819,741.39	6,344,012.33	-499,848.14	0.00	5,844,164.19	0.00
小计			14,301,831.70	22,017,203.22	2,071,483.39	2,318,400.00	21,770,286.61	2,318,400.00
合计			250,301,831.70	449,171,703.22	55,971,483.39	2,318,400.00	502,824,786.61	21,006,677.05

(3) 对合营企业、联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
合营企业							
联营企业							
南京春辉科技实业有限公司	制造业	南京	张振远	生产	804.32 万元	20.59	20.59
杭州强士工程材料有限公司	制造业	杭州	胡惠康	生产	1,775.00 万元	30.00	30.00
合计					2,579.32 万元		

(续表)

被投资单位名称	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
合营企业					

被投资单位名称	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
业					
联营企业					
南京春辉科技实业有限公司	111,542,280.94	35,289,706.98	76,252,573.96	45,200,236.87	12,488,254.13
杭州强士工程材料有限公司	21,193,874.59	1,762,632.84	19,431,241.75	9,504,271.43	-1,666,160.48
合计	132,736,155.53	37,052,339.82	95,683,815.71	54,704,508.30	10,822,093.65

4. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	437,326,184.61	499,393,126.69
其他业务收入	9,374,624.65	8,642,608.16
合计	446,700,809.26	508,035,734.85

项目	本年金额	上年金额
主营业务成本	323,777,222.65	366,568,370.91
其他业务成本	5,369,521.87	3,687,814.64
合计	329,146,744.52	370,256,185.55

(3) 营业业务—按产品分类

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
特种纤维复合材料制品	355,359,542.20	261,564,674.40	361,773,514.62	253,843,855.96
特种纤维复合材料技术与装备	77,663,252.91	58,025,598.83	79,463,983.88	57,222,554.42
贸易	4,303,389.50	4,186,949.42	58,155,628.19	55,501,960.53
其他业务	9,374,624.65	5,369,521.87	8,642,608.16	3,687,814.64
合计	446,700,809.26	329,146,744.52	508,035,734.85	370,256,185.55

(4) 营业业务—按地区分类

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北区	28,293,442.41	22,300,411.77	9,789,240.54	6,940,348.06
华北区	114,914,144.11	73,924,621.52	143,780,623.86	97,262,934.39
华东区	174,063,954.38	131,836,677.39	199,185,761.19	144,120,170.44
华中区	29,805,898.16	21,068,971.18	31,945,759.30	22,402,358.56
华南区	32,537,113.68	23,893,830.45	47,290,151.47	35,870,954.47
西南区	14,476,159.88	11,521,777.49	26,551,872.43	21,164,198.45
西北区	8,715,738.24	6,194,221.70	12,948,795.34	8,146,987.36
国外	43,894,358.40	38,406,233.02	36,543,530.72	34,348,233.82
合计	446,700,809.26	329,146,744.52	508,035,734.85	370,256,185.55

(5) 本年公司前五名客户销售收入总额 59,525,529.70 元,占本年全部销售收入总额的 13.33%。

5. 投资收益

(1) 投资收益来源

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益	18,688,277.05	28,498,254.62
权益法核算的长期股权投资收益	2,071,483.39	2,389,808.50
合计	20,759,760.44	30,888,063.12

(2) 成本法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原因
合计	18,688,277.05	28,498,254.62	
其中:			
北京玻璃钢院复合材料 有限公司	15,536,625.85	19,498,254.62	分配红利
苏州中材非金属矿工 业设计研究院有限公 司	3,151,651.20	9,000,000.00	分配红利

(3) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原因
合计	2,071,483.39	2,389,808.50	
其中:			
南京春辉科技实业有 限公司	2,571,331.53	2,319,179.51	
杭州强士工程材料有 限公司	-499,848.14	70,628.99	

6. 母公司现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	17,594,685.60	64,033,035.65
加: 资产减值准备	747,149.23	7,228,849.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物 资产折旧	29,244,469.45	17,706,897.03
无形资产摊销	1,908,701.10	1,599,884.49
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失(收益以“-”填列)	48,813.41	-152,556.95
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	0.00	0.00
公允价值变动损益(收益以“-”填列)	0.00	0.00
财务费用(收益以“-”填列)	17,289,963.90	18,208,667.73
投资损失(收益以“-”填列)	-20,759,760.44	-30,888,063.12
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-85,956.66	-533,040.63
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	-33,830.73	0.00
存货的减少(增加以“-”填列)	5,836,840.81	-13,068,626.50
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-5,236,793.45	-36,922,556.28

项目	本年金额	上年金额
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-14,703,134.81	22,610,423.95
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	31,851,147.41	49,822,914.70
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	189,647,696.98	84,926,703.70
减：现金的期初余额	84,926,703.70	226,981,905.35
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	104,720,993.28	-142,055,201.65

十六、补充资料

1. 本年非经常性损益表

项目	本年金额	说明
非流动资产处置损益	-2,372,448.73	
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助	14,847,856.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	-2,714,233.65	
企业重组费用	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	

项目	本年金额	说明
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	998,372.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
小计	10,759,545.84	
所得税影响额	1,620,731.87	
少数股东权益影响额（税后）	3,114,517.66	
合计	6,024,296.31	

2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	14.36%	0.7226	0.7226
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	13.57%	0.6824	0.6824

十七、财务报告批准

本财务报告于2010年3月18日由本公司董事会批准报出。