

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2010-034

中材科技股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

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

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

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

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

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产	3,498,520,680.14	2,596,977,480.43	34.72%
归属于上市公司股东的所有者权益	887,287,109.22	804,383,706.42	10.31%
股本	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.92	5.36	10.45%
	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入	1,040,871,139.92	574,510,204.05	81.18%

营业利润	154,034,311.88	46,660,703.19	230.12%
利润总额	185,037,150.29	64,549,676.04	186.66%
归属于上市公司股东的净利润	82,091,602.80	24,070,324.24	241.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	76,299,795.15	20,167,450.65	278.33%
基本每股收益（元/股）	0.55	0.16	243.75%
稀释每股收益（元/股）	0.55	0.16	243.75%
净资产收益率（%）	9.71%	3.39%	6.32%
经营活动产生的现金流量净额	-302,720,128.15	-38,728,218.09	681.65%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-2.02	-0.26	676.92%

2.2.2 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	106,193.96	
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	10,183,250.00	
债务重组损益	3,262.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	50,112.64	
所得税影响额	-1,559,431.13	
少数股东权益影响额	-2,991,579.92	
合计	5,791,807.65	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	5,623				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国中材股份有限公司	国有法人	47.67%	71,506,800	0	0
南京彤天科技实业有限责任公司	境内非国有法人	11.61%	17,416,074	0	0
交通银行—农银汇理行业成	境内非国有法	2.96%	4,437,042	0	0

长股票型证券投资基金	人				
交通银行股份有限公司一天治核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.22%	3,329,266	0	0
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.79%	2,686,786	0	0
中国农业银行-交银施罗德先锋股票证券投资基金	境内非国有法人	1.37%	2,051,129	0	0
中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.29%	1,927,663	0	0
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	境内非国有法人	1.27%	1,905,000	0	0
中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金	境内非国有法人	1.21%	1,814,178	0	0
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002 深	境内非国有法人	1.03%	1,547,408	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		17,416,074		人民币普通股	
交通银行-农银汇理行业成长股票型证券投资基金		4,437,042		人民币普通股	
交通银行股份有限公司一天治核心成长股票型证券投资基金		3,329,266		人民币普通股	
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金		2,686,786		人民币普通股	
中国农业银行-交银施罗德先锋股票证券投资基金		2,051,129		人民币普通股	
中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金		1,927,663		人民币普通股	
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金		1,905,000		人民币普通股	
中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金		1,814,178		人民币普通股	
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002 深		1,547,408		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知其他股东之间存在关联交易或一致行动人关系。			

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
特种纤维复合材料	103,148.43	69,207.64	32.90%	81.08%	74.55%	2.51%
主营业务分产品情况						
特种纤维复合材料制品	99,145.57	66,461.32	32.97%	97.41%	89.86%	2.67%
特种纤维复合材料技术与装备	3,838.26	2,586.25	32.62%	-41.91%	-42.72%	0.96%
贸易	164.60	160.07	2.75%	24.51%	24.55%	-0.04%

5.2 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	2,138.65	25.54%
华北区	22,798.80	-22.49%
华东区	13,304.64	29.26%
华中区	5,302.51	154.93%
华南区	1,851.21	-17.90%
西南区	1,588.01	18.52%
西北区	53,304.15	604.01%
国外	2,860.46	24.04%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

报告期内，主营业务收入较上年同期增长 81.08%，主要是由于风电叶片产业销售规模扩大所致。

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

报告期内，主营业务毛利率较上年同期提高 2.51 个百分点，其中，特种纤维复合材料制品的毛利率提高 2.67 个百分点，主要是由于产品结构变化，毛利率高的产品所占比重逐渐增大所致。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		34,034.20					报告期内投入募集资金总额			0.00		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00					已累计投入募集资金总额			26,223.76		
累计变更用途的募集资金总额		12,178.78										
累计变更用途的募集资金总额比例		35.78%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 4000 吨玻璃微纤维纸生产线建设项目	否	5,341.34	5,341.34	5,341.34	0.00	5,457.21	115.87	102.17%	2008 年 10 月 21 日	669.00	是	否
年产 3000 吨汽车用复合材料制品生产线建设项目	是	9,568.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	0.00	否	是
年产 200 万平方米玻璃纤维覆膜过滤材料生产线建设项目	否	8,400.27	8,400.27	8,400.27	0.00	8,564.54	164.27	101.96%	2008 年 12 月 22 日	484.00	否	否
中材科技股份有限公司技术研发中心项目	是	2,610.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	0.00	否	否
合计	-	25,920.39	13,741.61	13,741.61	0.00	14,021.75	280.14	-	-	1,153.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“年产 200 万平方米玻璃纤维覆膜过滤材料生产线建设项目” 2009 年建成投产后，不断提升管理，重视成本控制和市场开拓，产品市场逐步打开，在 2010 年上半年取得了初步成效，项目实现了盈利，并将逐步达到预期效益。											
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”。											
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用											
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 “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	不适用											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用											
尚未使用的募集资金	无											

用途及去向	
实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分的使用情况	适用 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，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通过，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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

5.6.2 变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	报告期内实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 22 万件汽车发动机复合材料部件生产线建设项目	年产 3000 吨汽车用复合材料制品生产线建设项目	4,000.00	4,000.00	0.00	4,016.02	100.40%	2008 年 11 月 27 日	-180.00	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	0.00	5,571.83	100.06%	2009 年 06 月 30 日	9,046.00	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	0.00	2,614.16	100.16%	2009 年 09 月 30 日	-631.00	否	否
合计	-	12,178.78	12,178.78	0.00	12,202.01	-	-	8,235.00	-	-
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>1、“年产 22 万件汽车发动机复合材料部件生产线建设项目”建成投产后，一直积极配合整车厂提供产品进行路试，目前阀盖罩等产品已经通过测试进行小批量供货，但尚未实现规模化生产、销售，因此未达到预期收益水平。2010 年下半年将继续加强与整车厂合作，加强多型号油底壳和阀盖罩新产品的开发，扩大产品应用车型，争取尽快实现项目预期收益。</p> <p>2、“天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目”随着国际市场的逐步回暖和国内市场的逐渐打开，2010 年上半年销售形势好转，但是由于目前市场竞争激烈，产品毛利率不高，影响了项目收益水平。2010 年下半</p>									

	年将更大范围的开拓国内外市场，加强成本管理，以实现项目的预期收益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 对 2010 年 1-9 月经营业绩的预计

2010 年 1-9 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上			
2010 年 1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	120.00%	~~	170.00%
	预计 2010 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：120%~170%。			
2009 年 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	54,708,351.46		
业绩变动的的原因说明	2010 年 1-9 月业绩较上年度大幅增长主要是由于风电叶片销售规模扩大所致。			

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

6.1.2 出售资产

适用 不适用

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

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

单位：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	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				0.00	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0.00	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				0.00	报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0.00	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
北京玻璃钢院复合材料有限公司	2010年3月11日 (2010-005)	5,000.00	2010年05月11日	260.00	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
中材科技（苏州）有限公司	2008年12月19日 (2008-068)	3,000.00	2009年09月18日	2,205.57	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
中材科技（苏州）有限公司	2010年3月11日 (2010-006)	1,300.00	2010年04月26日	1,280.26	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
中材科技（苏州）有限公司	2010年3月11日 (2010-006)	2,000.00	2010年06月04日	1,000.00	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
中材科技（苏州）有限公司	2009年3月11日 (2009-006)	6,000.00	2009年01月16日	6,000.00	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
中材科技（苏州）有限公司	2009年4月25日 (2009-024)	2,000.00	2009年07月20日	0.00	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
北京中材汽车复合材料有限公司	2010年3月11日 (2010-007)	1,000.00	尚未签订	0.00	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
中材科技风电叶片股份有限公司	2008年2月5日 (2008-002)	9,200.00	2008年04月30日	8,127.12	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
中材科技风电叶片股份有限公司	2008年12月19日 (2008-067)	23,000.00	2009年03月25日	13,000.00	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
中材科技风电叶片股份有限公司	2009年3月11日 (2009-005)	15,500.00	2009年04月13日	5,000.00	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
中材科技风电叶片股份有限公司	2010年4月20日 (2010-025)	15,500.00	尚未签订	0.00	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
中材科技（酒泉）风电叶片有限公司	2009年4月25日 (2009-023)	15,000.00	2009年05月26日	14,142.77	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
中材科技（酒泉）风电叶片有限公司	2009年4月25日	8,000.00	2009年08月25日	6,609.91	连带责任保证	债务履行期限届满之日	否	否

限公司	(2009-023)					起两年		
中材科技(酒泉)风电叶片有限公司	2010年4月20日 (2010-027)	16,500.00	2010年04月20日	3,000.00	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
中材科技(白城)风电叶片有限公司	2010年4月20日 (2010-026)	16,500.00	尚未签订	0.00	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)	57,800.00			报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)	18,031.08			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)	139,500.00			报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)	60,625.63			
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)	57,800.00			报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)	18,031.08			
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)	139,500.00			报告期末实际担保余额合计(A4+B4)	60,625.63			
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例					68.33%			
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)					20,406.44			
上述三项担保金额合计(C+D+E)					20,406.44			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明					无			

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
中国中材股份有限公司	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
合计	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00

其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0.00 万元, 余额 0.00 万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	实际控制人中国中材集团有限公司、控股股东中国中材股份有限公司和南京彤天科技实业有限责任公司	<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。(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>	报告期内，公司控股股东、实际控制人和南京彤天科技实业有限责任公司均履行了上述承诺，未发生同业竞争的情况

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上年同期发生额
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	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年03月23日	公司	实地调研	华泰联合证券	了解公司业务发展情况
2010年05月18日	公司	实地调研	泽熙投资、光大证券	了解公司业务发展情况
2010年05月19日	中材叶片	实地调研	中金证券	了解公司叶片产业发展情况
2010年05月24日	公司	实地调研	长城证券、东方证券	了解公司业务发展情况
2010年05月31日	公司	实地调研	美林证券	了解公司业务发展情况
2010年06月02日	公司	实地调研	太平资产	了解公司业务发展情况

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

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

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：中材科技股份有限公司
元

2010 年 06 月 30 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	374,990,086.55	179,246,140.95	323,096,496.18	189,647,696.98
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	155,598,026.94	45,924,387.91	81,899,789.93	34,784,109.93
应收账款	710,267,664.96	135,348,503.69	441,648,159.56	139,261,173.94
预付款项	161,760,267.68	26,358,453.90	75,766,670.36	8,649,469.06
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利		4,482,116.96		
其他应收款	7,454,519.87	223,163,912.91	6,398,633.84	61,166,608.38
买入返售金融资产				
存货	859,481,750.00	87,250,835.29	485,789,725.17	74,938,417.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,269,552,316.00	701,774,351.61	1,414,599,475.04	508,447,475.29
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	20,926,413.66	501,980,913.66	21,770,286.61	502,824,786.61
投资性房地产				
固定资产	880,008,064.59	287,257,684.02	894,924,799.56	297,819,038.38
在建工程	65,851,974.44	2,472,552.68	37,087,776.06	986,176.42
工程物资	1,200,055.40		3,212,530.47	
固定资产清理				

生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	239,857,665.74	67,485,716.82	199,680,073.92	66,748,856.13
开发支出	5,175,561.09		12,526,076.74	2,056,410.50
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	15,948,629.22	4,484,027.77	13,176,462.03	3,729,813.32
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,228,968,364.14	863,680,894.95	1,182,378,005.39	874,165,081.36
资产总计	3,498,520,680.14	1,565,455,246.56	2,596,977,480.43	1,382,612,556.65
流动负债：				
短期借款	820,000,000.00	710,000,000.00	406,000,000.00	371,000,000.00
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	323,692,568.15	45,742,929.49	135,905,622.82	37,762,215.95
应付账款	455,282,607.26	71,398,904.53	345,662,716.83	80,504,800.56
预收款项	63,380,411.92	29,714,273.29	70,474,622.69	10,784,207.35
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	17,190,337.38	5,019,814.72	23,505,794.72	689,839.46
应交税费	-3,423,426.58	9,385,741.86	19,116,857.07	12,661,188.97
应付利息	235,900.00		389,720.00	
应付股利	1,494,038.99			
其他应付款	12,482,145.78	69,789,957.34	11,387,788.64	257,053,698.63
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				
其他流动负债				
流动负债合计	1,690,334,582.90	941,051,621.23	1,012,443,122.77	770,455,950.92
非流动负债：				
长期借款	480,000,000.00		450,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	33,530,000.00	7,090,000.00	13,500,000.00	5,000,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	67,696,801.98	8,091,214.85	50,754,504.29	4,509,164.80
非流动负债合计	581,226,801.98	15,181,214.85	514,254,504.29	9,509,164.80

负债合计	2,271,561,384.88	956,232,836.08	1,526,697,627.06	779,965,115.72
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	372,352,057.72	360,551,401.90	371,540,257.72	360,551,401.90
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	30,583,166.17	30,583,166.17	30,583,166.17	30,583,166.17
一般风险准备				
未分配利润	334,351,885.33	68,087,842.41	252,260,282.53	61,512,872.86
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	887,287,109.22	609,222,410.48	804,383,706.42	602,647,440.93
少数股东权益	339,672,186.04		265,896,146.95	
所有者权益合计	1,226,959,295.26	609,222,410.48	1,070,279,853.37	602,647,440.93
负债和所有者权益总计	3,498,520,680.14	1,565,455,246.56	2,596,977,480.43	1,382,612,556.65

7.2.2 利润表

编制单位：中材科技股份有限公司

2010 年 1-6 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	1,040,871,139.92	219,987,204.77	574,510,204.05	198,785,392.20
其中：营业收入	1,040,871,139.92	219,987,204.77	574,510,204.05	198,785,392.20
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	887,648,955.09	235,511,841.27	528,790,672.87	218,925,516.34
其中：营业成本	698,451,129.82	163,576,088.52	400,342,125.75	151,678,017.15
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	4,332,164.01	1,733,421.33	4,398,830.71	1,368,664.18
销售费用	36,483,025.45	10,630,059.16	19,799,418.93	9,311,719.20
管理费用	105,047,006.36	43,519,676.89	83,993,038.29	45,335,144.16
财务费用	25,431,290.46	10,895,086.46	15,494,003.25	9,340,333.51
资产减值损失	17,904,338.99	5,157,508.91	4,763,255.94	1,891,638.14
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）	812,127.05	16,327,706.68	941,172.01	941,172.01

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	812,127.05	812,127.05	941,172.01	941,172.01
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	154,034,311.88	803,070.18	46,660,703.19	-19,198,952.13
加：营业外收入	31,294,798.58	6,776,282.06	18,486,669.51	6,661,710.04
减：营业外支出	291,960.17	216,361.32	597,696.66	168,382.80
其中：非流动资产处置损失	31,043.12		231,151.82	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	185,037,150.29	7,362,990.92	64,549,676.04	-12,705,624.89
减：所得税费用	28,506,303.74	788,021.37	12,751,009.18	83,972.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	156,530,846.55	6,574,969.55	51,798,666.86	-12,789,596.90
归属于母公司所有者的净利润	82,091,602.80	6,574,969.55	24,070,324.24	-12,789,596.90
少数股东损益	74,439,243.75		27,728,342.62	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.55		0.16	
（二）稀释每股收益	0.55		0.16	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	156,530,846.55	6,574,969.55	51,798,666.86	-12,789,596.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	82,091,602.80	6,574,969.55	24,070,324.24	-12,789,596.90
归属于少数股东的综合收益总额	74,439,243.75	0.00	27,728,342.62	

7.2.3 现金流量表

编制单位：中材科技股份有限公司

2010 年 1-6 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	622,016,304.23	205,482,760.61	463,085,539.14	161,554,639.45
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	2,422,655.12	0.00		
收到其他与经营活动有关的现金	54,722,566.71	19,410,801.41	23,850,102.54	8,504,449.39
经营活动现金流入小计	679,161,526.06	224,893,562.02	486,935,641.68	170,059,088.84
购买商品、接受劳务支付的现金	700,657,495.52	135,805,907.46	317,021,977.41	90,695,490.03
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	132,841,357.47	42,444,643.38	104,574,590.72	45,940,660.39
支付的各项税费	83,463,451.03	17,515,186.33	63,743,372.72	19,667,955.96
支付其他与经营活动有关的现金	64,919,350.19	26,406,507.20	40,323,918.92	22,515,378.14
经营活动现金流出小计	981,881,654.21	222,172,244.37	525,663,859.77	178,819,484.52
经营活动产生的现金流量净额	-302,720,128.15	2,721,317.65	-38,728,218.09	-8,760,395.68
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	0.00	0.00		
取得投资收益收到的现金	1,656,000.00	12,689,462.67	2,318,400.00	2,318,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	293,907.84	230,380.00	151,296.70	227,480.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00		
投资活动现金流入小计	1,949,907.84	12,919,842.67	2,469,696.70	2,545,880.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,338,708.74	9,250,696.81	108,818,303.15	12,422,234.18
投资支付的现金	0.00	0.00		53,900,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00		
投资活动现金流出小计	88,338,708.74	9,250,696.81	108,818,303.15	66,322,234.18
投资活动产生的现金流量净额	-86,388,800.90	3,669,145.86	-106,348,606.45	-63,776,354.18

三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	2,901,000.00	0.00	124,500.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,901,000.00	0.00	124,500.00	
取得借款收到的现金	750,000,000.00	610,000,000.00	869,000,000.00	521,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	21,530,000.00	235,437,517.87	20,000,000.00	580,159,537.50
筹资活动现金流入小计	774,431,000.00	845,437,517.87	889,124,500.00	1,101,159,537.50
偿还债务支付的现金	306,000,000.00	271,000,000.00	575,000,000.00	445,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,378,147.65	14,046,805.82	49,424,532.96	40,943,140.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,758,365.67	0.00		
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	577,182,731.59		511,266,434.30
筹资活动现金流出小计	336,378,147.65	862,229,537.41	624,424,532.96	997,209,574.63
筹资活动产生的现金流量净额	438,052,852.35	-16,792,019.54	264,699,967.04	103,949,962.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-219,342.49	0.00	-56,142.43	
五、现金及现金等价物净增加额	48,724,580.81	-10,401,556.03	119,567,000.07	31,413,213.01
加：期初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
六、期末现金及现金等价物余额	363,778,067.82	179,246,140.95	322,497,386.15	116,339,916.71

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：中材科技股份有限公司

2010 半年度

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	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
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	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
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		811,800.00					82,091,602.80		73,776,039.09	156,679,441.89		24,420,888.78			1,759,468.56		76,626,074.37		89,773,740.34	192,580,172.05
(一) 净利润							82,091,602.80		74,439,243.75	156,530,846.55							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							82,091,602.80		74,439,243.75	156,530,846.55						108,385,542.93		94,583,947.20	202,969,490.13
（三）所有者投入和减少资本		811,800.00							3,589,200.00	4,401,000.00		24,420,888.78						124,500.00	24,545,388.78
1. 所有者投入资本									2,901,000.00	2,901,000.00								124,500.00	124,500.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																			
3. 其他		811,800.00							688,200.00	1,500,000.00		24,420,888.78							24,420,888.78
（四）利润分配									-4,252,404.66	-4,252,404.66				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. 对所有者（或股东）的分配									-4,252,404.66	-4,252,404.66						-30,000,000.00		-4,934,706.86	-34,934,706.86
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	372,352,057.72	0.00	30,583,166.17	0.00	334,351,885.33	0.00	339,672,186.04	1,226,959,295.26	150,000,000.00	371,540,257.72	0.00	0.00	30,583,166.17	0.00	0,282.53	252,266,146.95	265,897,853.37	1,070,279,853.37	

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：中材科技股份有限公司

2010 半年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	150,000,000.00	360,551,401.90			30,583,166.17		61,512,872.86	602,647,440.93	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	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

三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						6,574,969.55	6,574,969.55		24,420,888.78			1,759,468.56		-14,164,782.96	12,015,574.38
（一）净利润						6,574,969.55	6,574,969.55							17,594,685.60	17,594,685.60
（二）其他综合收益															
上述（一）和（二）小计						6,574,969.55	6,574,969.55							17,594,685.60	17,594,685.60
（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
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. 对所有者（或股东）的分配														-30,000,000.00	-30,000,000.00
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		68,087,842.41	609,222,410.48	150,000,000.00	360,551,401.90			30,583,166.17		61,512,872.86	602,647,440.93

7.3 报表附注

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

适用 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

适用 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

适用 不适用