

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2011-045

## 中材科技股份有限公司 2011 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)孙秀英声明：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	01088437909	01088437909
传真	01088437712	01088437712
电子信箱	sinoma@sinomatech.com	sinoma@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 (元)	4,517,284,532.87	4,526,146,296.90	-0.20%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,202,413,567.57	2,197,233,384.88	0.24%
股本 (股)	400,000,000.00	200,000,000.00	100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.51	10.99	-49.86%
	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 (元)	1,110,670,285.10	1,040,871,139.92	6.71%

营业利润（元）	62,189,678.09	154,034,311.88	-59.63%
利润总额（元）	96,304,569.75	185,037,150.29	-47.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	71,563,358.62	82,091,602.80	-12.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	57,323,481.15	76,299,795.15	-24.87%
基本每股收益（元/股）	0.18	0.27	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.27	-33.33%
加权平均净资产收益率（%）	3.22%	9.71%	-6.49%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.58%	9.02%	-6.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-18,668,404.31	-302,720,128.15	-93.83%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.05	-1.01	-95.05%

## 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	12,603.01	
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	18,042,682.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	604,196.08	
所得税影响额	-3,283,557.02	
少数股东权益影响额	-1,136,046.70	
合计	14,239,877.47	-

## 2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

## § 3 股本变动及股东情况

### 3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	121,506,800	60.75%	0	0	121,506,800	0	121,506,800	243,013,600	60.75%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	121,506,800	60.75%	0	0	121,506,800	0	121,506,800	243,013,600	60.75%
3、其他内资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境内非国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%

境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
5、高管股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	78,493,200	39.25%	0	0	78,493,200	0	78,493,200	156,986,400	39.25%
1、人民币普通股	78,493,200	39.25%	0	0	78,493,200	0	78,493,200	156,986,400	39.25%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0		0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0		0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0		0	0	0	0.00%
三、股份总数	200,000,000	100.00%	0	0	200,000,000	0	200,000,000	400,000,000	100.00%

### 3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数						27,511
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	54.32%	217,298,286	217,298,286	0	
南京彤天科技实业有限责任公司	境内非国有法人	5.84%	23,359,636	0	0	
中国三峡新能源公司	国有法人	4.29%	17,143,542	17,143,542	0	
中节投资产经营有限公司	国有法人	2.86%	11,436,458	8,571,772	646,922	
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	境内非国有法人	1.14%	4,547,504	0	0	
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.08%	4,306,674	0	0	
全国社保基金一零六组合	境内非国有法人	1.05%	4,209,008	0	0	
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L-FH002 深	境内非国有法人	0.65%	2,590,146	0	0	
中国银行－嘉实价值优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.64%	2,566,976	0	0	
杨德玲	境内自然人	0.45%	1,801,000	0	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
南京彤天科技实业有限责任公司	23,359,636			人民币普通股		
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	4,547,504			人民币普通股		

中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	4,306,674	人民币普通股
全国社保基金—零六组合	4,209,008	人民币普通股
中节投资产经营有限公司	2,864,686	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	2,590,146	人民币普通股
中国银行—嘉实价值优势股票型证券投资基金	2,566,976	人民币普通股
杨德玲	1,801,000	人民币普通股
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	1,331,098	人民币普通股
陈华明	891,600	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关系或一致行动人关系。	

### 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	110,018.53	85,718.11	22.09%	6.66%	23.86%	-10.81%
主营业务分产品情况						
特种纤维复合材料制品	100,061.93	77,660.96	22.39%	0.92%	16.85%	-10.58%
特种纤维复合材料技术与装备	6,206.68	4,332.72	30.19%	61.71%	67.53%	-2.43%
贸易	3,749.93	3,724.43	0.68%	2,178.14%	2,226.79%	-2.08%

### 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	3,730.16	74.42%
华北区	19,758.67	-13.33%
华东区	21,387.62	60.75%
华中区	4,293.19	-19.03%

华南区	2,597.71	40.33%
西南区	3,007.96	89.42%
西北区	47,260.32	-11.34%
国外	7,982.90	179.08%

**5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明**

适用  不适用

**5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明**

适用  不适用

受特种纤维复合材料制品毛利率下降的影响，公司主营业务毛利率同比下降 10.81 个百分点。

**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 募集资金使用情况对照表**

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额		91,830.51		本报告期投入募集资金总额				58,392.42			
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				65,563.84			
累计变更用途的募集资金总额		0.00		调整后投资总额(1)		本报告期投入金额		截至期末累计投入金额(2)		截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		项目达到预定可使用状态日期		本报告期实现的效益		是否达到预计效益		项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
北京八达岭年产 500 套兆瓦级风电叶片建设项目	否	23,312.81	23,312.81	23,312.81	23,312.81	100.00%	2009 年 06 月 30 日	2,176.00	是	否	
甘肃酒泉年产 500 套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目	否	32,965.23	32,965.23	31,542.73	31,542.73	95.68%	2010 年 05 月 31 日	406.00	是	否	
年产 13 万只车用天然气气瓶技术改造项目	否	16,682.13	16,682.13	2,744.35	2,744.35	16.45%	2011 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否	
超高压复合气瓶研发基地项目	否	11,698.92	11,698.92	792.53	792.53	6.77%	2012 年 05 月 31 日	0.00	不适用	否	
补充流动资金	否	7,171.42	7,171.42	0.00	7,171.42	100.00%	2010 年 12 月 30 日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	91,830.51	91,830.51	58,392.42	65,563.84	-	-	2,582.00	-	-	

超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	91,830.51	91,830.51	58,392.42	65,563.84	-	-	2,582.00	-	-
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 13 万只车用天然气气瓶技术改造项目" 已完成对原有生产线的技术改造，正在组织 10 万只气瓶生产线的设备采购。"超高压复合气瓶研发基地项目"目前主体工程已基本建设完成，正在开展 SCBA 设备搬迁，其他设备正在积极调研组织采购。由于该两项目部分设备加工和采购周期延长，导致两项目整体建设进度略有延迟。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
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 1、“北京八达岭年产 500 套兆瓦级风电叶片建设项目”先期投入 23,312.81 万元，已于 2011 年 5 月 11 日置换。 2、“甘肃酒泉年产 500 套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目”先期投入 31,542.72 万元，已于 2011 年 5 月 18 日置换。 3、“年产 13 万只车用天然气气瓶技术改造项目”先期投入 2,232.73 万元，已于 2011 年 5 月 9 日置换。 4、“超高压复合气瓶研发基地项目”先期投入 261.84 万元，已于 2011 年 5 月 16 日置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2011 年 3 月 10 日，公司召开第三届董事会第二十三次临时会议审议通过，公司全资子公司中材科技（苏州）有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过 9000 万元，使用期限不超过六个月。截至 2011 年 6 月 30 日，公司暂时补充流动资金的闲置募集资金金额为 9000 万元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 “甘肃酒泉年产 500 套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目”经北京中资信达会计师事务所有限公司出具的项目审计报告，项目实际完成投资 32,237.14 万元，较计划投资结余 728.09 万元。主要原因是项目缩短了建设周期，有效控制了建设成本，减少了财务费用；同时项目联合试运行期间产品均为合格品，因此试运转补差费用未发生。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将用于募集资金投资项目的建设。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

### 5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

适用  不适用

### 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 2011 年 1-9 月经营业绩的预计

2011 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下降幅度小于 50%			
2011 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下降幅度为:	20.00%	~~	50.00%
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%.			
2010 年 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润 (元):	143,647,163.61		
业绩变动的原因说明	受叶片产品价格下降因素的影响, 预计 2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润同比下降幅度为 20%~50%。			

## 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)
中材科技(苏州)有限公司	公告披露日: 2010年8月7日, 编号: 2010-035	3,000.00	2009年09月18日	0.00	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起两年	是	否
中材科技(苏州)有限公司	公告披露日: 2010年8月7日, 编号: 2010-035	5,000.00	2010年08月27日	4,999.70	连带责任保证担保	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	公告披露日: 2010年3月11日, 编号: 2010-006	1,300.00	2010年04月26日	0.00	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起两年	是	否
中材科技(苏州)有限公司	公告披露日: 2010年3月11日, 编号: 2010-006	2,000.00	2010年06月04日	0.00	连带责任保证担保	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	公告披露日: 2009年3月10日, 编号: 2009-006	6,000.00	2009年03月27日	6,000.00	连带责任保证担保	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	公告披露日: 2010年3月11日, 编号: 2010-007	1,000.00	2010年09月15日	592.17	连带责任保证担保	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	公告披露日: 2008年2月4日, 编号: 2008-002	9,200.00	2008年04月30日	5,763.58	连带责任保证担保	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	公告披露日: 2008年12月18日, 编号: 2008-067	23,000.00	2009年03月25日	13,000.00	连带责任保证担保	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	公告披露日: 2009年3月10日, 编号: 2009-005	15,500.00	2009年04月13日	0.00	连带责任保证担保	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	公告披露日: 2010年4月20日, 编号: 2010-025	15,500.00	2010年07月16日	3,786.15	连带责任保证担保	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	公告披露日: 2009年4月24日, 编号: 2009-023	23,000.00	2009年05月26日	8,333.00	连带责任保证担保	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	公告披露日：2009 年 4 月 24 日，编号：2009-023	23,000.00	2009 年 08 月 25 日	0.00	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起两年	是	否
中材科技（酒泉）风电叶片有限公司	公告披露日：2010 年 4 月 20 日，编号：2010-027	16,500.00	2010 年 04 月 20 日	2,900.00	连带责任保证担保	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）				0.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）	5,091.87		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）				133,200.00	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）	45,374.60		
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）				0.00	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）	5,091.87		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）				133,200.00	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）	45,374.60		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				20.60%				
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）				0.00				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				0.00				
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
南京彤天科技实业有限责任公司	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
合计	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00

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**

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

√ 适用 □ 不适用

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	中国中材股份有限公司	对本次非公开发行认购的中材科技的股份及其在本次非公开发行前拥有权益的中材科技的股份，自公司本次非公开发行股份上市之日起三十六个月内不转让。	履行承诺
其他承诺（含追加承诺）	中国中材股份有限公司、南京彤天科技实业有限公司	（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。 （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。	履行承诺

**6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案**

□ 适用 √ 不适用

**6.5.6 其他综合收益细目**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0.00	0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0.00	0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4. 外币财务报表折算差额	0.00	0.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
5. 其他	0.00	0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
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
2011年03月21日	公司北京总部	实地调研	湘财证券研究员	关于公司风电叶片产业发展情况，未提供资料。
2011年03月29日	公司北京总部	实地调研	瀚伦投资投资经理	公司三大主导产业发展情况，未提供资料。
2011年04月20日	公司北京总部	实地调研	部分公众股东及嘉实基金、中金公司、鼎天投资研究员	公司产业发展情况，提供2010年度报告

## § 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

2011 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	831,009,557.50	389,890,074.33	1,307,483,823.72	1,070,744,828.33
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	294,145,111.22	61,745,667.71	347,804,718.91	52,159,281.71
应收账款	882,999,505.05	161,102,106.12	687,279,480.33	130,378,236.00
预付款项	157,080,632.87	49,181,918.59	74,816,956.46	25,201,676.70
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	11,864,469.84	62,472,249.39	6,197,089.27	142,184,262.47
买入返售金融资产				
存货	875,585,225.72	112,663,147.34	712,085,220.69	100,996,875.61
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,052,684,502.20	837,055,163.48	3,135,667,289.38	1,521,665,160.82
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	51,863,537.33	1,683,466,506.52	51,782,370.10	836,221,077.80
投资性房地产				
固定资产	1,091,695,153.56	266,428,799.75	968,188,297.64	279,730,631.01
在建工程	33,722,305.01	5,281,620.57	122,143,873.62	2,290,355.39
工程物资	528,926.61		262,423.46	
固定资产清理				

生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	217,834,249.50	64,991,953.51	200,275,299.15	66,133,626.83
开发支出	37,210,282.60		14,315,627.78	
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	31,745,576.06	4,594,371.76	33,511,115.77	4,613,672.48
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,464,600,030.67	2,024,763,252.11	1,390,479,007.52	1,188,989,363.51
资产总计	4,517,284,532.87	2,861,818,415.59	4,526,146,296.90	2,710,654,524.33
流动负债：				
短期借款	478,208,409.37	255,000,000.00	610,000,000.00	500,000,000.00
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	414,217,679.90	42,030,377.90	386,789,189.70	50,013,485.29
应付账款	566,248,570.77	75,774,447.31	407,329,832.01	74,852,296.64
预收款项	140,688,189.00	67,873,479.83	64,472,993.71	30,878,032.59
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	24,380,411.89	6,337,729.79	25,112,910.02	910,411.59
应交税费	-8,539,282.26	8,948,282.69	40,666,720.01	12,156,449.71
应付利息				
应付股利				
其他应付款	13,210,515.97	553,002,411.31	14,435,249.40	144,613,065.11
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	41,170,000.00		55,170,000.00	
其他流动负债	19,101,470.17	10,679,671.13	31,215,630.42	4,452,348.91
流动负债合计	1,688,685,964.81	1,019,646,399.96	1,635,192,525.27	817,876,089.84
非流动负债：				
长期借款	346,021,500.00		444,691,500.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	34,500,000.00	5,000,000.00	34,500,000.00	5,000,000.00
预计负债	41,078,010.50		39,204,952.74	
递延所得税负债				
其他非流动负债	60,323,380.53	2,811,443.19	42,966,964.09	2,811,443.19
非流动负债合计	481,922,891.03	7,811,443.19	561,363,416.83	7,811,443.19
负债合计	2,170,608,855.84	1,027,457,843.15	2,196,555,942.10	825,687,533.03

所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	400,000,000.00	400,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	1,331,002,310.75	1,375,106,526.50	1,537,385,486.68	1,575,106,526.50
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	32,359,608.75	32,359,608.75	32,359,608.75	32,359,608.75
一般风险准备				
未分配利润	439,051,648.07	26,894,437.19	427,488,289.45	77,500,856.05
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,202,413,567.57	1,834,360,572.44	2,197,233,384.88	1,884,966,991.30
少数股东权益	144,262,109.46		132,356,969.92	
所有者权益合计	2,346,675,677.03	1,834,360,572.44	2,329,590,354.80	1,884,966,991.30
负债和所有者权益总计	4,517,284,532.87	2,861,818,415.59	4,526,146,296.90	2,710,654,524.33

## 7.2.2 利润表

编制单位：中材科技股份有限公司

2011 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	1,110,670,285.10	287,851,334.23	1,040,871,139.92	219,987,204.77
其中：营业收入	1,110,670,285.10	287,851,334.23	1,040,871,139.92	219,987,204.77
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,048,561,774.24	298,628,270.67	887,648,955.09	235,511,841.27
其中：营业成本	864,409,873.51	217,473,979.59	698,451,129.82	163,576,088.52
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	6,373,125.37	2,220,973.38	4,332,164.01	1,733,421.33
销售费用	40,964,617.57	13,129,950.78	36,483,025.45	10,630,059.16
管理费用	106,617,997.73	56,579,296.06	105,047,006.36	43,519,676.89
财务费用	25,872,025.10	8,738,668.26	25,431,290.46	10,895,086.46
资产减值损失	4,324,134.96	485,402.60	17,904,338.99	5,157,508.91
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）	81,167.23	15,662,114.22	812,127.05	16,327,706.68
其中：对联营企业和合	81,167.23	654,527.60	812,127.05	812,127.05

营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	62,189,678.09	4,885,177.78	154,034,311.88	803,070.18
加：营业外收入	34,268,904.92	5,433,477.83	31,294,798.58	6,776,282.06
减：营业外支出	154,013.26	5,504.94	291,960.17	216,361.32
其中：非流动资产处置损失	118,747.81		31,043.12	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	96,304,569.75	10,313,150.67	185,037,150.29	7,362,990.92
减：所得税费用	15,162,995.83	919,569.53	28,506,303.74	788,021.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,141,573.92	9,393,581.14	156,530,846.55	6,574,969.55
归属于母公司所有者的净利润	71,563,358.62	9,393,581.14	82,091,602.80	6,574,969.55
少数股东损益	9,578,215.30		74,439,243.75	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.18		0.27	
（二）稀释每股收益	0.18		0.27	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	81,141,573.92	9,393,581.14	156,530,846.55	6,574,969.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	71,563,358.62	9,393,581.14	82,091,602.80	6,574,969.55
归属于少数股东的综合收益总额	9,578,215.30	0.00	74,439,243.75	0.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 7.2.3 现金流量表

编制单位：中材科技股份有限公司

2011 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	1,117,089,034.54	249,045,174.79	622,016,304.23	205,482,760.61
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	4,201,026.65	15,259.71	2,422,655.12	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	56,121,075.44	22,005,314.83	54,722,566.71	19,410,801.41
经营活动现金流入小计	1,177,411,136.63	271,065,749.33	679,161,526.06	224,893,562.02
购买商品、接受劳务支付的现金	855,602,687.94	187,512,041.78	700,657,495.52	135,805,907.46
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	150,496,413.85	45,398,818.49	132,841,357.47	42,444,643.38
支付的各项税费	113,883,409.13	23,154,265.64	83,463,451.03	17,515,186.33
支付其他与经营活动有关的现金	76,097,030.02	26,393,011.24	64,919,350.19	26,406,507.20
经营活动现金流出小计	1,196,079,540.94	282,458,137.15	981,881,654.21	222,172,244.37
经营活动产生的现金流量净额	-18,668,404.31	-11,392,387.82	-302,720,128.15	2,721,317.65
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	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	15,007,586.62	1,656,000.00	12,689,462.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,100.00	20,800.00	293,907.84	230,380.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	57,100.00	15,028,386.62	1,949,907.84	12,919,842.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,311,400.46	9,646,843.07	88,338,708.74	9,250,696.81
投资支付的现金	0.00	846,590,901.12	0.00	0.00
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	111,311,400.46	856,237,744.19	88,338,708.74	9,250,696.81
投资活动产生的现金流量净额	-111,254,300.46	-841,209,357.57	-86,388,800.90	3,669,145.86

三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	0.00	0.00	2,901,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00	2,901,000.00	0.00
取得借款收到的现金	478,208,409.37	160,000,000.00	750,000,000.00	610,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	854,033,199.42	21,530,000.00	235,437,517.87
筹资活动现金流入小计	478,208,409.37	1,014,033,199.42	774,431,000.00	845,437,517.87
偿还债务支付的现金	722,670,000.00	405,000,000.00	306,000,000.00	271,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,894,298.46	70,799,763.05	30,378,147.65	14,046,805.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,056,251.69	0.00	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	367,457,787.77	0.00	577,182,731.59
筹资活动现金流出小计	818,564,298.46	843,257,550.82	336,378,147.65	862,229,537.41
筹资活动产生的现金流量净额	-340,355,889.09	170,775,648.60	438,052,852.35	-16,792,019.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-454,367.45	0.00	-219,342.49	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-470,732,961.31	-681,826,096.79	48,724,580.81	-10,401,556.03
加：期初现金及现金等价物余额	1,282,901,943.40	1,059,243,987.55	315,053,487.01	189,647,696.98
六、期末现金及现金等价物余额	812,168,982.09	377,417,890.76	363,778,067.82	179,246,140.95

## 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

2011 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	200,000,000.00	1,537,385,486.68			32,359,608.75		427,488,289.45		132,356,969.92	2,329,590,354.80	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
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	200,000,000.00	1,537,385,486.68			32,359,608.75		427,488,289.45		132,356,969.92	2,329,590,354.80	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
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	200,000,000.00	-206,383,175.93					11,563,358.62		11,905,139.54	17,085,322.23	50,000,000.00	1,165,845,228.96			1,776,442.58		175,228,006.92		-133,539,177.03	1,259,310,501.43
（一）净利润							71,563,358.62		9,578,215.30	81,141,573.92							177,004,449.50		134,072,331.99	311,076,781.49
（二）其他综合收益																				

上述（一）和（二）小计							71,563,358.62		9,578,215.30	81,141,573.92							177,004,449.50		134,072,331.99	311,076,781.49	
（三）所有者投入和减少资本																				-86,400,300.00	1,129,444,928.96
1. 所有者投入资本																				-87,088,500.00	1,098,164,928.96
2. 股份支付计入所有者权益的金额																					
3. 其他																				688,200.00	31,280,000.00
（四）利润分配							-60,000,000.00		-4,056,251.69	-64,056,251.69					1,776,442.58				-1,776,442.58	-4,252,404.66	-4,252,404.66
1. 提取盈余公积															1,776,442.58				-1,776,442.58		
2. 提取一般风险准备																					
3. 对所有者（或股东）的分配							-60,000,000.00		-4,056,251.69	-64,056,251.69										-4,252,404.66	-4,252,404.66
4. 其他																					
（五）所有者权益内部结转	200,000,000.00	-206,383,175.93								6,383,175.93											
1. 资本公积转增资本	200,000,000.00	-200,000,000.00																			

(或股本)	0,000.0 0	0,000.0 0																	
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 其他		-6,383, 175.93						6,383,1 75.93											
(六) 专项储备																			
1. 本期提取																			
2. 本期使用																			
(七) 其他																		-176,95 8,804.3 6	-176,95 8,804.3 6
四、本期期末余额	400,00 0,000.0 0	1,331,0 02,310. 75			32,359, 608.75		439,05 1,648.0 7		144,26 2,109.4 6	2,346,6 75,677. 03	200,00 0,000.0 0	1,537,3 85,486. 68			32,359, 608.75		427,48 8,289.4 5	132,35 6,969.9 2	2,329,5 90,354. 80

## 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

2011 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	200,000,0	1,575,106			32,359,60		77,500,85	1,884,966	150,000,0	360,551,4			30,583,16		61,512,87	602,647,4

	00.00	,526.50			8.75		6.05	,991.30	00.00	01.90			6.17		2.86	40.93
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	200,000,000.00	1,575,106,526.50			32,359,608.75		77,500,856.05	1,884,966,991.30	150,000,000.00	360,551,401.90			30,583,166.17		61,512,872.86	602,647,440.93
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	200,000,000.00	-200,000,000.00					-50,606,418.86	-50,606,418.86	50,000,000.00	1,214,555,124.60			1,776,442.58		15,987,983.19	1,282,319,550.37
（一）净利润							9,393,581.14	9,393,581.14							17,764,425.77	17,764,425.77
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							9,393,581.14	9,393,581.14							17,764,425.77	17,764,425.77
（三）所有者投入和减少资本									50,000,000.00	1,214,555,124.60						1,264,555,124.60
1. 所有者投入资本									50,000,000.00	1,190,775,124.60						1,240,775,124.60
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他										23,780,000.00						23,780,000.00
（四）利润分配							-60,000,000.00	-60,000,000.00					1,776,442.58		-1,776,442.58	
1. 提取盈余公积													1,776,442.58		-1,776,442.58	

													.58		2.58	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配							-60,000,000.00	-60,000,000.00								
4. 其他																
（五）所有者权益内部结转	200,000,000.00	-200,000,000.00														
1. 资本公积转增资本（或股本）	200,000,000.00	-200,000,000.00														
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																
（七）其他																
四、本期期末余额	400,000,000.00	1,375,106,526.50			32,359,608.75		26,894,437.19	1,834,360,572.44	200,000,000.00	1,575,106,526.50			32,359,608.75		77,500,856.05	1,884,966,991.30

### 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