

中材科技股份有限公司

Sinoma Science & Technology Co.,Ltd.

(股票简称：中材科技；股票代码：002080)

2011 年度报告



二〇一二年三月

重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

公司 2011 年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

公司负责人李新华先生、主管会计机构负责人纪翔远先生及会计机构负责人孙秀英女士声明：保证年度报告中的财务报告真实、完整。

目 录

第一节 公司基本情况简介	3
第二节 会计数据和业务数据摘要	5
第三节 股本变动及股东情况	7
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	12
第五节 公司治理结构	19
第六节 股东大会情况简介	24
第七节 董事会报告	26
第八节 监事会报告	55
第九节 重要事项	59
第十节 财务报告	77
第十一节 备查文件目录	181

第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：中材科技股份有限公司

公司法定英文名称：**Sinoma Science & Technology Co.,Ltd.**

二、公司法定代表人：李新华

三、公司董事会秘书：宋伯庐

联系地址：北京市海淀区板井路 69 号商务中心写字楼 12Fa

电 话：010-88437909

传 真：010-88437712

电子信箱：sinoma@sinomatech.com

公司证券事务代表：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

电 话：010-88437909

传 真：010-88437712

电子信箱：hey@sinomatech.com

四、公司注册地址：南京江宁科学园彤天路 99 号

邮政编码：211100

公司办公地址：北京市海淀区板井路 69 号商务中心写字楼 12Fa

邮政编码：100097

公司国际互联网网址：www.sinomatech.com

电子信箱：sinoma@sinomatech.com

五、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点：北京市海淀区板井路 69 号商务中心写字楼 12Fa，
公司证券部

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：中材科技

股票代码：002080

七、其他有关资料：

公司首次注册登记日期：2001 年 12 月 28 日

公司首次注册登记地点：中华人民共和国国家工商行政管理总局

公司最近一次变更注册登记日期：2011 年 9 月 20 日

公司最近一次变更注册登记地点：中华人民共和国国家工商行政管理总局

企业法人营业执照注册号：1000001003615

税务登记号码：宁高新国税登字 320134710929279 号

公司聘请的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所有限责任公司

公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要会计数据

单位：人民币元

项 目	金 额
营业利润	66,565,507.41
利润总额	153,201,221.98
归属于上市公司股东的净利润	121,471,082.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	79,148,689.86
经营活动产生的现金流量净额	87,723,628.02

注：非经常性损益项目

单位：人民币元

非经常性损益项目	金 额
非流动资产处置损益	-44,660.69
计入当期损益的政府补助	54,897,178.14
债务重组损益	90,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	783,086.46
小计	55,725,603.91
所得税影响	9,347,370.53
非经常性净损益合计	46,378,233.38
其中：归属于母公司股东的非经常性损益	42,322,392.55

二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据

单位：人民币元

	2011 年度	2010 年度	本年比上年 增减 (%)	2009 年度
营业收入	2,531,445,756.17	2,573,499,961.40	-1.63	1,612,843,429.76
利润总额	153,201,221.98	364,048,670.67	-57.92	242,175,590.24
归属于上市公司股东的净利润	121,471,082.41	177,004,449.50	-31.37	108,385,542.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	79,148,689.86	153,011,321.93	-48.27	102,361,246.62
经营活动产生的现金	87,723,628.02	79,673,160.90	10.10	39,662,363.73

流量净额				
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
总资产	4,638,775,120.13	4,526,146,296.90	2.49	2,596,977,480.43
归属于上市公司股东的股东权益	2,266,583,690.40	2,197,233,384.88	3.16	804,383,706.42
股本	400,000,000.00	200,000,000.00	100.00	150,000,000.00

2、主要财务指标

单位：人民币元

	2011 年度	2010 年度	本年比上年	2009 年度
			增减 (%)	
基本每股收益	0.3037	0.5900	-48.53	0.7226
稀释每股收益	0.3037	0.5900	-48.53	0.7226
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.1979	0.5100	-61.20	0.6824
加权平均净资产收益率 (%)	5.49	19.81	下降 14.32 个百分点	14.36
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.58	17.13	下降 13.55 个百分点	13.57
每股经营活动产生的现金流量净额	0.22	0.40	-45.00	0.26
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产	5.67	10.99	-48.41	5.36

3、净资产收益率及每股收益计算如下：

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	5.49	0.3037	0.3037
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	3.58	0.1979	0.1979

第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	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%	0	0	0	0	0	0	0%
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%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5、高管持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
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%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	200,000,000	100.00%	0	0	+200,000,000	0	+200,000,000	400,000,000	100.00%

2011年4月20日，公司2010年度股东大会审议通过《关于2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，决定以公司总股本20,000万股为基数，每10股派发现金红利3元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增股本10股。

现金红利于2011年5月17日直接划入其资金账户，转增股于2011年5月17日直接记入股东证券账户。

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国中材股份有限公司	108,649,143	0	108,649,143	217,298,286	控股股东承诺非公开发行认购股份及非公开发行前拥有权益的股份自本次发行股份上市之日起 36 个月内不转让	2013 年 12 月 30 日
中国三峡新能源公司	8,571,771	0	8,571,771	17,143,542	发行对象承诺非公开发行认购股份自本次发行股份上市之日起 36 个月内不转让	2013 年 12 月 30 日
中节投资资产经营有限公司	4,285,886	0	4,285,886	8,571,772	发行对象承诺非公开发行认购股份自本次发行股份上市之日起 36 个月内不转让	2013 年 12 月 30 日

二、股票发行与上市情况

2010 年 12 月 7 日本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1702 号”文核准，向特定对象非公开发行 5,000 万股人民币普通股股票（A 股），每股发行价格人民币 25.08 元，其中中国中材股份有限公司以现金 931,529,962.44 元认购 37,142,343 股；中国三峡新能源公司以其持有的中材科技风电叶片股份有限公司 6,000 万股股份（作价 214,980,000 元）和现金 16.68 元认购 8,571,771 股；以及中节投资资产经营有限公司以其持有的中材科技风电叶片股份有限公司 3,000 万股股份（作价 107,490,000 元）和现金 20.88 元认购 4,285,886 股。募集资金共计 1,254,000,000.00 元，其中以现金支付的认购款项为 931,530,000 元，以资产支付的认购款项为 322,470,000 元，扣除发行费用，实际募集资金净额为 1,240,775,124.60 元，其中现金净额为 918,305,124.60 元。经信永中和会计师事务所有限责任公司 XYZH/2010A5029 号《验资报告》验证，此次非公开发行募集资金已于 2010 年 12 月 16 日全部到位。

公司本次非公开发行的 5,000 万股普通股股份已于 2010 年 12 月 30 日在深圳证券交易所上市。

三、股东情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

股东总数	32,239	本年度报告公布日前 一个月末股东总数	31,649		
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	2.70%	10,789,536	8,571,772	0
中国建设银行—广发内需增长灵 活配置混合型证券投资基金	境内非国 有法人	1.43%	5,712,549	0	0
上海浦东发展银行—广发小盘成 长股票型证券投资基金	境内非国 有法人	0.88%	3,532,012	0	0
中国建设银行—华夏盛世精选股 票型证券投资基金	境内非国 有法人	0.34%	1,360,253	0	0
兴华证券投资基金	境内非国 有法人	0.25%	994,500	0	0
陈华明	境内自然 人	0.22%	891,600	0	0
徐春英	境内自然 人	0.21%	850,000	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		
中国建设银行—广发内需增长灵活配置 混合型证券投资基金	5,712,549		人民币普通股		
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票 型证券投资基金	3,532,012		人民币普通股		
中节投资产经营有限公司	2,217,764		人民币普通股		
中国建设银行—华夏盛世精选股票型证 券投资基金	1,360,253		人民币普通股		
兴华证券投资基金	994,500		人民币普通股		
陈华明	891,600		人民币普通股		
徐春英	850,000		人民币普通股		
范红	846,013		人民币普通股		
全国社会保障基金理事会转持二户	646,922		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。				

（二）控股股东及实际控制人情况介绍

1、控股股东

名称：中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”，股票代码：1893.HK）

法定代表人：谭仲明

注册资本：3,571,464,000 元

经营范围：许可经营项目：对外派遣实施承包境外建材工业安装工程所需劳务人员（有效期至 2012 年 10 月 17 日）。一般经营项目：无机非金属材料的研究、开发、生产、销售；无机非金属材料应用制品的设计、生产、销售；工程总承包；工程咨询、设计；进出口业务；建筑工程和矿山机械的租赁及配件的销售；与上述业务相关的技术咨询、技术服务。

2、实际控制人

名称：中国中材集团有限公司（以下简称“中材集团”）

法定代表人：谭仲明

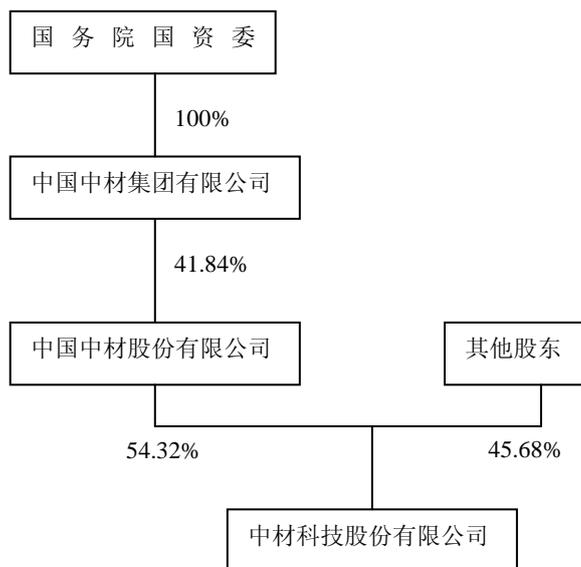
注册资本：1,887,479,000 元

经营范围：许可经营项目为对外派遣境外工程所需的劳务人员（有效期至 2012 年 04 月 28 日）；非金属材料及合成材料（包括玻璃纤维、玻璃钢复合材料、人工晶体、工业陶瓷、水泥及制品、混凝土、新型墙材）的研究、开发、设计、生产、工程承包；非金属矿产品及制品的加工；上述材料工程项目的投资管理；资产重组及企业收购、兼并、转让的咨询；资产受托经营；承包境外建材及非金属矿工程和境内国际招标工程；汽车的销售。

3、报告期内控股股东变更情况

报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更。

4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5、其他持股在百分之十以上的法人股东
无。

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

(一) 董事、监事、高级管理人员的持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职起始日期	任职终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
李新华	董事长	男	48	2011-07-21	2014-07-21	0	0	—	28.31	是
薛忠民	副董事长	男	46	2011-07-21	2014-07-21	0	0	—	62.33	否
	副总裁			2008-03-11	2011-07-21					
谭仲明	董事	男	59	2011-07-21	2014-07-21	0	0	—	0.00	是
于世良	董事	男	58	2011-07-21	2014-07-21	0	0	—	0.00	是
刘颖	董事、总裁	男	47	2011-07-21	2014-07-21	0	0	—	64.54	否
杨文宏	董事	男	48	2011-07-21	2014-07-21	0	0	—	0.00	是
贾小梁	独立董事	男	55	2011-07-21	2014-07-21	0	0	—	2.50	否
陆风雷	独立董事	男	41	2011-07-21	2014-07-21	0	0	—	2.50	否
李东昕	独立董事	女	48	2011-07-21	2014-07-21	0	0	—	5.00	否
徐永模	独立董事	男	56	2008-03-11	2011-07-21	0	0	—	2.50	否
张文军	独立董事	男	46	2008-03-11	2011-07-21	0	0	—	2.50	否
徐卫兵	监事会主席	女	53	2011-07-21	2014-07-21	0	0	—	0.00	是
徐宏伟	监事	男	58	2011-07-21	2014-07-21	0	0	—	42.44	否
禹琦	监事	男	51	2011-07-21	2014-07-21	0	0	—	33.02	否
郭伟	职工监事	男	49	2011-07-21	2014-07-21	0	0	—	57.29	否
赵春英	职工监事	女	49	2011-07-21	2014-07-21	0	0	—	25.94	否
宋伯庐	副总裁、 董事会秘书	男	49	2011-07-21	2014-07-21	0	0	—	57.75	否
朱建勋	副总裁	男	52	2011-07-21	2014-07-21	0	0	—	56.68	否
	副董事长			2008-03-11	2011-07-21					
鲁博	副总裁	男	51	2011-07-21	2014-07-21	0	0	—	54.35	否
赵谦	副总裁	男	50	2011-07-21	2014-07-21	0	0	—	63.66	否
唐靖炎	副总裁	男	56	2011-07-21	2014-07-21	0	0	—	36.13	否
赵俊山	副总裁	男	49	2011-07-21	2014-07-21	0	0	—	56.26	否
黄再满	副总裁	男	43	2011-07-21	2014-07-21	0	0	—	53.37	否
	职工监事			2008-03-11	2011-07-21					
纪翔远	财务总监	男	49	2011-07-21	2014-07-21	0	0	—	54.35	否
合计	—	—	—	—	—	0	0	—	761.42	—

根据公司的经营情况，公司董事、监事的报酬由公司董事会提案，股东大会批准；公司总裁、其他高级管理人员的报酬分别由公司董事长、总裁提案，董事

会批准。

(二) 董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况

姓名	在股东单位的任职	任职期间	是否领取报酬、津贴	其他兼职情况
谭仲明	中国中材集团有限公司董事长、党委副书记	2009 年 5 月至今	是	中国中材国际工程股份有限公司董事、新疆天山水泥股份有限公司董事、宁夏建材集团股份有限公司董事
	中国中材股份有限公司董事长	2007 年 7 月至今		
于世良	中国中材集团有限公司党委书记、副董事长	2009 年 5 月至今	是	—
	中国中材股份有限公司副董事长	2011 年 5 月至今		
李新华	中国中材集团有限公司党委常委	2011 年 4 月至今	是	中国中材国际工程股份有限公司董事、宁夏建材集团股份有限公司董事、甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事
	中国中材股份有限公司执行董事、总裁	2009 年 12 月至今(执行董事)、2011 年 1 月至今(总裁)		
徐卫兵	中国中材集团有限公司党委常委、总会计师	2009 年 5 月至今(党委常委)、2009 年 6 月至今(总会计师)	是	—
	中国中材股份有限公司监事会主席	2007 年 7 月至今		
杨文宏	中国三峡新能源公司副总经理	2010 年 7 月至今	是	国水投集团西安风电设备股份有限公司董事长、中材科技风电叶片股份有限公司副董事长、中国华通能源投资有限公司董事

二、现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

(一) 董事会成员

董事长李新华先生：中国国籍，1964 年出生，中共党员，本科，教授级高级工程师，国家有突出贡献的中青年专家，享受国务院政府特殊津贴。曾任中国中材股份有限公司副总裁。现任中国中材股份有限公司执行董事、总裁；兼任中

国建筑材料联合会副会长，中国复合材料学会副理事长，中国硅酸盐学会副理事长。

副董事长薛忠民先生：中国国籍，1966 年出生，中共党员，博士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾任北京玻璃钢研究设计院院长、中材科技股份有限公司副总裁、北京玻璃钢院复合材料有限公司及中材科技风电叶片股份有限公司董事长等职。现任中材科技股份有限公司副董事长；兼任中国复合材料工业协会副会长、中国硅酸盐学会玻璃钢分会理事长。

董事谭仲明先生：中国国籍，男，1953 年出生，中共党员，博士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾任中国中材集团公司总经理，中国非金属材料总公司总经理。现任中国中材集团有限公司董事长、党委副书记，中国中材股份有限公司董事长，中国中材国际工程股份有限公司董事，新疆天山水泥股份有限公司董事，宁夏建材集团股份有限公司董事；兼任中国建筑材料联合会副会长、中国施工企业管理协会副会长。

董事于世良先生：中国国籍，男，1954 年出生，中共党员，大普，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾任中国建筑材料工业地质勘查中心主任，中国中材集团公司党委书记、副总经理，中国中材股份有限公司执行董事、总裁。现任中国中材集团有限公司党委书记、副董事长，中国中材股份有限公司副董事长；兼任中国硅酸盐学会副理事长，中国矿业联合会会长。

董事刘颖先生：中国国籍，1965 年出生，中共党员，EMBA，教授级高级工程师，山东省有突出贡献的中青年专家，享受国务院政府特殊津贴。曾任泰山玻璃纤维股份有限公司总经理、技术开发中心(国家级)执行主任，泰山玻璃纤维有限公司董事、总经理。现任中材科技股份有限公司董事、总裁。

董事杨文宏先生：中国国籍，1964 年出生，中共党员，本科，高级工程师。曾任中国水利投资集团公司投资开发部总经理，中国水利投资集团公司总经理助理、副总经理。现任中国三峡新能源公司副总经理、总法律顾问；兼任国水投集团西安风电设备股份有限公司董事长，中材科技风电叶片股份有限公司副董事长，中国华通能源投资有限公司董事。

独立董事贾小梁先生：中国国籍，1957 年出生，中共党员，MBA。曾在北京市体改委，国家体改委企业司，国务院生产委，国务院生产办、经贸办，国家经贸委工作，曾任国务院国有资产监督管理委员会企业改革局副局长，中国证监

会股票发行与审核委员会第六、七、八届委员。现任中国国际金融有限公司投资银行委员会顾问；兼任四川长虹电器股份有限公司独立董事，四川成发航空科技股份有限公司独立董事。

独立董事陆风雷先生：中国国籍，1971 年出生，经济学博士。曾任海富产业基金管理公司投资副总裁、执行总经理，海富金汇（天津）资本管理企业合伙人、董事总经理、投资决策委员会委员。现任金浦产业投资基金管理有限公司董事总经理；兼任江苏高科石化股份有限公司董事。

独立董事李东昕女士：中国国籍，1964 年出生，经济学学士，中国注册会计师，曾任中国财政经济出版社会计编辑室编辑。现任大华会计师事务所合伙人。

（二）监事会成员

监事会主席徐卫兵女士：中国国籍，女，1959 年出生，中共党员，本科，高级会计师，享受国务院政府特殊津贴。曾任中国中材集团公司总会计师、中国非金属材料总公司副总经理。现任中国中材集团有限公司总会计师，中国中材股份有限公司监事会主席；兼任中国总会计师协会理事，中国总会计师协会地质分会副会长，中国会计学会建材分会副会长，中国会计学会地质分会副会长。

监事徐宏伟先生：中国国籍，男，1954 年出生，中共党员，大专，高级经济师。曾任中国非金属矿工业(集团)总公司总经理助理、地勘事业部经理。现任北京玻璃钢院复合材料有限公司监事会主席。

监事禹琦先生：中国国籍，1961 年出生，中共党员，本科，教授级高级工程师，国家注册咨询工程师。现任苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司董事、总经理；兼任全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会委员。

监事郭伟先生（职工代表）：中国国籍，1963 年出生，中共党员，本科，高级工程师。曾任北京玻璃钢院复合材料有限公司监事会主席。现任中材科技股份有限公司监事。

监事赵春英女士（职工代表）：中国国籍，1963 年出生，中共党员，大专，高级审计师。曾任北京玻璃钢研究设计院审计处处长、财务处处长。现任中材科技股份有限公司审计部经理；兼任中材科技汽车复合材料有限公司财务总监。

（三）高级管理人员

总裁刘颖先生：简历见本章董事会成员简介。

副总裁兼董事会秘书宋伯庐先生：中国国籍，1963 年出生，中共党员，博士，教授级高级工程师。现任中材科技股份有限公司党委书记、副总裁、董事会秘书，中材科技风电叶片股份有限公司董事，北京玻璃钢院复合材料有限公司董事，苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司董事，北京中材汽车复合材料有限公司董事。

副总裁朱建勋先生：中国国籍，1960 年出生，中共党员，博士，教授级高级工程师，部级有重要贡献中青年专家，享受国务院政府特殊津贴。曾任中材科技股份有限公司副董事长。现任中材科技股份有限公司副总裁。

副总裁鲁博先生：中国国籍，1961 年出生，中共党员，本科，教授级高级工程师，国家注册咨询工程师，享受国务院政府特殊津贴。现任中材科技（苏州）有限公司董事长。

副总裁赵谦先生：中国国籍，1962 年出生，中共党员，本科，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾任南京玻璃纤维研究设计院副院长。现任中材科技股份有限公司副总裁；兼任江苏省复合材料学会第四届理事会副理事长，南京先进复合材料产业化促进协会第二届理事会副会长。

副总裁唐靖炎先生：中国国籍，1956 年出生，中共党员，本科，教授级高级工程师，国家注册咨询工程师，享受国务院政府特殊津贴。现任苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司董事长。

副总裁赵俊山先生：中国国籍，1963 年出生，中共党员，本科，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾任中材科技风电叶片股份有限公司总经理。现任中材科技风电叶片股份有限公司、北京玻璃钢院复合材料有限公司董事长。

副总裁黄再满先生：中国国籍，1969 年出生，中共党员，硕士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾任中材科技（酒泉）风电叶片有限公司总经理，中材科技风电叶片股份有限公司副总经理。现任中材科技风电叶片股份有限公司总经理。

财务总监纪翔远先生：中国国籍，1963 年出生，中共党员，高级会计师。曾任中材科技股份有限公司总裁助理、财务部经理。现任中材科技股份有限公司财务总监，中材科技（苏州）有限公司监事会主席，苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司监事会主席。

三、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

2011 年公司第三届董事会、监事会任期届满三年，公司进行了董事、监事及高级管理人员的换届选举：

2011 年 7 月 21 日，经公司 2011 年第一次临时股东大会审议，选举谭仲明先生、于世良先生、李新华先生、薛忠民先生、刘颖先生、杨文宏先生、贾小梁先生、陆风雷先生、李东昕女士为公司第四届董事会董事；选举徐卫兵女士、徐宏伟先生、禹琦先生为公司第四届监事会监事。

2011 年 7 月 20 日，经公司 2011 年第一次职工代表大会审议，选举郭伟先生、赵春英女士为第四届监事会职工监事。

2011 年 7 月 21 日，经公司第四届董事会第一次会议审议，选举李新华先生为公司第四届董事会董事长，薛忠民先生为副董事长；聘任刘颖先生为总裁，聘任宋伯庐先生为董事会秘书；聘任宋伯庐先生、朱建勋先生、鲁博先生、赵谦先生、唐靖炎先生、赵俊山先生、黄再满先生为副总裁，纪翔远先生为财务总监；聘任赵春英女士为审计部经理；聘任贺扬先生为证券事务代表。

2011 年 7 月 21 日，经公司第四届监事会第一次会议审议，选举徐卫兵女士为公司第四届监事会主席。

四、公司员工情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司在册员工 3,646 人，其中：

（一）员工专业结构

分 工	人 数	占员工总数的比例(%)
生产人员	2216	60.78%
技术人员	677	18.57%
行政人员	358	9.82%
财务人员	95	2.61%
供销人员	184	5.05%
其他人员	116	3.17%
合 计	3646	100%

（二）员工受教育程度

学 历	人 数	占员工总数的比例(%)
研究生	193	5.29%
大 学	1235	33.87%

中 专	867	23.78%
高中及以下	1351	37.06%
合 计	3646	100%

(三) 员工技术职称分布

职 称	人 数	占员工总数的比例(%)
高级职称	298	8.17%
中级职称(含技师)	322	8.83%
初级职称	391	10.73%
其他	2635	72.27%
合 计	3646	100%

(四) 员工年龄分布

年龄区间	人 数	占员工总数的比例(%)
30 岁以下	1796	49.26%
30—39 岁	837	22.96%
40—49 岁	717	19.66%
50 岁以上	296	8.12%
合 计	3646	100%

根据国家和各地方有关规定，公司为员工办理了社会养老、失业、工伤及医疗等社会保险，并补充办理了生育保险，实现了员工在基本养老、失业、工伤及医疗等方面的保障。员工退休后实行社会化管理，由当地社会保险机构发放退休金。

第五节 公司治理结构

一、公司治理结构现状

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及相关规章的要求，不断完善公司治理，健全内部管理，规范公司运作。公司治理的实际情况基本符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求，并能严格按照相关规定履行义务。

（一）公司股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及议事程序，平等对待所有的股东。在召开股东大会时，积极提供网络投票平台，保证中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利。在涉及关联交易事项表决时，关联股东均进行了回避。

（二）关于控股股东与上市公司的关系

公司控股股东中国中材股份有限公司行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了完全分开，具有独立、完整的资产和业务及自主经营的能力。不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。

（三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会的人数、成员构成及董事的任职资格符合相关法律、法规的要求。报告期内公司各董事能够勤勉尽责的行使权利，维护公司和股东利益，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。公司董事会严格按照《公司法》、《公司董事会议事规则》召开会议，执行股东大会决议并依法行使职权，未出现越权行使股东大会权利的行为，也未出现越权干预监事会运作和经营管理层的行为。

（四）关于监事和监事会

公司监事会的人数、成员构成及监事的任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的要求。公司监事能够严格按照《公司法》、《公司监事会议事规则》

的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况等进行有效的监督。

（五）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

（六）关于信息披露与透明度

公司董事会秘书负责投资者关系管理和日常信息披露工作，接待股东的来访和咨询。报告期内，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定，设立专门机构并配备了相应人员，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、及时、完整。公司指定《中国证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规的规定和《公司信息披露制度》发布公告、披露信息，确保所有股东有公平的机会获得信息。

二、公司董事及独立董事履行职责情况

报告期内，公司所有董事在召开董事会会议时均能独立、客观的审议会议事项，恪尽职守、廉洁自律、忠实勤勉地履行职责。

公司董事长李新华先生积极推动公司内部规范运作，依法召集、主持董事会会议，确保会议依法正常召开和决议事项的执行；严格遵守董事会集体决策机制，坚持在职权范围内行使权力，并充分保证了独立董事、董事会秘书的知情权，无超越其职权范围行使权力的情形。

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，依法严格履行职责，亲自出席公司召开的历次董事会，定期了解和听取公司经营情况的汇报，对公司的重大决策提供了专业性意见，提高了公司决策的科学性。同时，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。报告期内，没有独立董事对公司有关事项提出异议。

董事出席董事会会议情况：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议

连任董事							
李新华	董事长	11	2	9	0	0	否
谭仲明	董事	11	1	9	1	0	否
于世良	董事	11	2	9	0	0	否
刘颖	董事	11	2	9	0	0	否
李东昕	独立董事	11	2	9	0	0	否
三届董事							
朱建勋	副董事长	6	2	4	0	0	否
徐永模	独立董事	6	2	4	0	0	否
张文军	独立董事	6	2	4	0	0	否
四届董事							
薛忠民	副董事长	5	1	4	0	0	否
杨文宏	董事	5	1	4	0	0	否
贾小梁	独立董事	5	1	4	0	0	否
陆风雷	独立董事	5	1	4	0	0	否
年内召开董事会会议次数		11					
其中：现场会议次数		3					
通讯方式召开会议次数		8					
现场结合通讯方式召开会议次数		0					

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

（一）业务方面

公司独立从事特种纤维复合材料及其制品的制造与销售，并面向行业提供技术与装备服务，业务体系完整独立。公司拥有独立的供应、生产、销售系统，具备独立面向市场的能力。控股股东及其下属企业均不从事上述业务。

（二）人员方面

公司总裁、副总裁和其他高级管理人员均不在控股股东单位兼任行政职务，且均在公司领取报酬；公司在人员调动、劳动合同签订及调整变更等方面做到了独立运行，拥有完整独立的劳动、人事及工资管理体系。

（三）资产方面

公司自有生产经营所需的生产系统和配套设施；公司生产经营所用的房屋拥有权属证明或按照市场化原则签署了租赁协议；公司生产经营所用土地拥有土地所有权；与本公司主营业务相关的各项资质、商标及专利，公司均拥有其权属证明。

（四）机构方面

公司建立了规范的法人治理结构，设立了适应发展需要的组织机构。公司各

部门及下属分公司、子公司组成了一个有机的整体。公司的生产经营和办公机构与控股股东完全分开。本公司控股股东及其职能部门与本公司及职能部门之间不存在上下级关系，不存在控股股东、实际控制人直接干预本公司机构设置及经营活动的情况。

（五）财务方面

公司设有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务会计管理制度。公司独立建账，拥有独立的银行账号，依法独立纳税，并配备了专职财务人员。公司独立做出财务决策，独立对外签订合同。公司不存在股东单位或其他关联方非经营性占用公司货币资金或其他资产的情形，也没有为股东、股东的实际控制人、股东的控股子公司或附属企业、个人提供担保。

四、公司对高级管理人员的考核及激励机制

公司董事会设立了薪酬与考核委员会，制订高级管理人员的薪酬计划或方案，对其进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。根据公司实际经营完成情况以及高级管理人员的工作业绩，对高级管理人员进行年度绩效考核。

五、公司内部控制的建立和健全情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善。

公司董事会对内部控制的自我评价：公司建立了较完善的法人治理结构，内部控制体系健全、合理，内控制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司内部控制运行总体有效。

《公司董事会关于 2011 年度公司内部控制的自我评估报告》刊登于 2012 年 3 月 24 日《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

六、公司内部审计制度的建立和执行情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		

1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	—
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	—
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	—
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	—
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	—
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	—
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	—
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	—
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	—
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	—
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>报告期内，公司董事会审计委员会和审计部严格按照法律法规和公司内部审计制度的要求，参照《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，及时、有效的组织内部审计工作，对现行内控制度的运行情况进行监督检查，定期对公司的募集资金管理、业绩报告以及公司重要投资事项进行审计监查。</p> <p>报告期内，董事会审计委员会按季度召开了4次会议，及时审议审计部提交的审计计划执行情况报告，并向董事会报告内部审计工作的进展和执行情况。公司审计部按季度向审计委员会提交业绩报告内部审核报告，并在报告期结束后两个月内，向审计委员会提交了2011年度内部控制评价报告，内容包括公司内部控制制度的建设与执行情况，改进、完善内部控制制度建立及实施的措施以及本年度内部控制审查与评价工作完成情况的说明。审计委员会根据审计部提交的评价报告，出具了年度内部控制的自我评估报告，公司独立董事、监事会出具了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见，会计师出具了内控自我评估报告的鉴证报告。</p> <p>公司审计部已向审计委员会提交了2012年度内部审计工作计划及2011年度内部审计工作总结。董事会审计委员会对审计部提交的年度内部审计工作报告和下一年度内部审计工作计划进行认真审议，充分肯定了2011年内审工作取得的实效，同时，对内审工作下一年度的开展提出具体的指导意见，要求公司审计部不断总结经验，进一步提高审计工作质量，促进公司经营管理规范运行。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况		
无		

第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开三次股东大会，会议的通知、召集、召开及表决程序均符合有关法律法规及《公司章程》的规定，在审议关联交易事项时，关联股东执行了回避制度，运作规范。具体情况如下：

一、2010 年度股东大会

公司于 2011 年 4 月 20 日召开了 2010 年度股东大会，会议审议并以现场记名投票表决的方式通过了以下议案：

- 1、《关于 2010 年年度报告及摘要的议案》
- 2、《关于 2010 年度董事会工作报告的议案》
- 3、《关于 2010 年度监事会工作报告的议案》
- 4、《关于 2010 年度财务决算的议案》
- 5、《关于 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
- 6、《关于 2011 年日常关联交易预计的议案》
- 7、《关于 2011 年贷款预算及相关贷款授权的议案》
- 8、《关于 2010 年公司董事长、副董事长薪酬的议案》
- 9、《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

二、2011 年第一次临时股东大会

公司于 2011 年 7 月 21 日召开了 2011 年第一次临时股东大会，会议审议并以现场记名投票表决的方式通过了以下议案：

- 1、《关于选举公司第四届董事会成员的议案》
- 2、《关于选举公司第四届监事会成员的议案》
- 3、《关于修改公司经营范围的议案》
- 4、《关于修订公司章程的议案》
- 5、《关于为苏州有限提供招商银行、上海浦东发展银行共计 12000 万元综合授信担保的议案》
- 6、《关于苏州有限为南通公司提供上海浦东发展银行 3000 万元综合授信担保的议案》

三、2011 年第二次临时股东大会

公司于 2011 年 9 月 6 日召开了 2011 年第二次临时股东大会，会议审议并以现场记名投票表决的方式通过了以下议案：

- 1、《关于为北玻有限提供 3000 万元综合授信及 5000 万元项目贷款担保的议案》
- 2、《关于为苏非有限提供 5000 万元项目贷款担保的议案》
- 3、《关于为淄博有限提供 30000 万元授信担保的议案》
- 4、《关于聘请 2011 年度公司审计机构的议案》

上述会议决议公告均刊登在《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。北京市康达律师事务所律师出席了历次股东大会并出具了法律意见书。

第七节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

(一) 报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期内公司经营情况

2011 年是中材科技自成立以来走过的第十个年头，中材科技董事会带领经营班子及全体员工，积极贯彻国务院国资委和中材集团的战略部署，执行公司股东大会、董事会的各项决策，深入贯彻落实科学发展观，明确发展战略目标，把发展产业作为公司的第一要务；同时，面对全球经济衰退、部分行业发展受限的不利形势，在各级经营管理人员、广大一线员工的共同努力下克服并化解各种困难，使公司在规范、有序、高效中得到了发展。

2011 年是“十二五”开局之年，公司坚持以“打造主导产业、推进机制创新、强化运营管理、塑造知名品牌”为基本工作原则，重点发展“复合材料风电叶片、高压复合气瓶和膜材料”三大主导产业。在公司治理上，进一步规范治理结构，加强了以全面风险为核心的内控体系建设、质量管理过程能力建设、科研体系创新等专项工作；在企业文化上，大力倡导敬事礼人尚同敏行的文化理念，塑造上市公司品牌形象。这一年，公司生产经营建设等各项工作稳步推进，业务规模持续扩大，公司在行业中的地位与综合竞争力得到进一步巩固和提升。

主要会计数据及财务指标变动情况表

单位：人民币元

	2011 年	2010 年	本年比上年 增减幅度 (%)	2009 年
营业收入	2,531,445,756.17	2,573,499,961.40	-1.63	1,612,843,429.76
营业利润	66,565,507.41	277,318,378.64	-76.00	191,602,193.18
利润总额	153,201,221.98	364,048,670.67	-57.92	242,175,590.24
归属于上市公司股东的净利润	121,471,082.41	177,004,449.50	-31.37	108,385,542.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	79,148,689.86	153,011,321.93	-48.27	102,361,246.62
经营活动产生的现金流量净额	87,723,628.02	79,673,160.90	10.10	39,662,363.73
每股收益	0.3037	0.5900	-48.53	0.723
净资产收益率	5.49%	19.81%	下降 14.32 个百	14.36%

			分点	
	2011 年末	2010 年末	本年比上年 增减幅度 (%)	2009 年末
总资产	4,638,775,120.13	4,526,146,296.90	2.49	2,596,977,480.43
所有者权益 (或股东权益)	2,266,583,690.40	2,197,233,384.88	3.16	804,383,706.42
股本	400,000,000.00	200,000,000.00	100.00	150,000,000.00

报告期内，公司实现营业收入 253,144.58 万元，较上年同期下降 1.63%；实现营业利润 6,656.55 万元，较上年同期下降 76%；实现利润总额 15,320.12 万元，较上年同期下降 57.92%；实现归属于上市公司股东的净利润 12,147.11 万元，较上年同期下降 31.37%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年同期下降 48.27%。业绩下滑主要由于市场环境变化导致主导产业风电叶片的销售价格和销量下降。

2、宏观经济形势变化带来的影响

2011 年，国际经济仍处于缓慢复苏阶段，国内呈现产业结构调整加快、投资增速放缓、货币政策稳健的总体格局。本公司的产品业务紧扣能源交通、资源环境、航空航天等应用领域，尽管现阶段面临的不确定性因素较多，但产业发展的中长期前景较为乐观。本公司在国内同行业中始终保持技术领先优势，产品技术含量高，质量稳定，在行业内享有较好的品牌优势和良好声誉，随着公司主导产业的生产销售规模不断扩大，公司产品的市场占有率持续稳步提高。

3、报告期内公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务范围

公司经营范围为：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、环境工程专业总承包（设计、施工及相关技术服务）、环境污染治理设施运营、对外承包工程和建筑智能化系统专项工程设计、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）。

(2) 订单签署和执行情况

单位：人民币万元

	2011 年 签订金额	2010 年 签订金额	本年比上 年订单 增减幅度 (%)	增减幅 度超过 30%的 原因	合同执行情况
一、特种纤维复合材料制品	418,728	157,279	166.23	主要是由于主导产品合同额增加。	1、上年结转：90,615 万元 2、当年新签：418,728 万元 3、当年履约：253,124 万元 4、结转下年：256,219 万元
二、特种纤维复合材料技术与装备	47,586	30,736	54.82	主要是由于工程装备业务合同额增加。	1、上年结转：19,183 万元 2、当年新签：47,586 万元 3、当年履约：30,790 万元 4、结转下年：35,979 万元
三、贸易	10,098	1,716	488.33	主要是由于贸易合同额较大。	1、上年结转：0 2、当年新签：10,098 万元 3、当年履约：10,098 万元 4、结转下年：0
合计	476,411	189,731	150.10	—	—

(3) 毛利率变动情况

	2011 年	2010 年	本年比上年 增减幅度 (百分 点)	2009 年
毛利率	19.82%	29.02%	-9.20	31.03%

(4) 主营业务按行业、产品、地区分布情况

① 分行业经营情况

单位：人民币元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛 利 率 (%)	主 营 业 务 收 入 比 上 年 增 减 (%)	主 营 业 务 成 本 比 上 年 增 减 (%)	毛 利 率 比 上 年 增 减 (百 分 点)
特种纤维复合材料	2,512,923,001.12	2,014,862,715.19	19.82	-1.59	11.16	-9.20

② 分产品经营情况

单位：人民币元

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (百分点)
一、特种纤维复合材料制品	2,163,449,155.55	1,727,391,321.46	20.16	-8.32	4.28	-9.64
二、特种纤维复合材料技术与装备	263,166,333.65	202,036,157.52	23.23	46.99	42.40	2.48
三、贸易	86,307,511.92	85,435,236.21	1.01	488.23	501.60	-2.20
合计	2,512,923,001.12	2,014,862,715.19	19.82	-1.59	11.16	-9.20

③分地区经营情况

单位：人民币元

地 区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
东北区	94,177,469.34	93.07
华北区	577,171,936.77	-10.10
华东区	576,857,513.05	63.28
华中区	84,401,725.70	-14.34
华南区	61,888,282.95	34.34
西南区	65,467,750.02	-10.48
西北区	838,836,013.22	-28.21
国外	214,122,310.07	73.71
合计	2,512,923,001.12	-1.59

④变动情况分析

报告期内，公司毛利率较上年同期下降 9.20 个百分点，主要是由于特种纤维复合材料制品毛利率下降 9.64 个百分点；

特种纤维复合材料制品毛利率较上年同期下降 9.64 个百分点，主要是由于风电叶片销售价格较去年同期下降；

特种纤维复合材料技术与装备销售收入较上年同期增长 46.99%，主要是由于公司非矿装备业务和玻璃纤维工程业务同比增长；

⑤报告期内，公司主营业务结构、市场及营业成本未发生重大变化。

(5) 主要供应商、客户情况

① 主要供应商情况

单位：人民币元

供应商	2011 年度	2010 年度	同比增减	2009 年度
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例	21.54%	34.09%	-12.55%	22.75%
前五名供应商应付账款余额	136,097,805.36	78,200,548.19	74.04%	68,340,471.90
前五名供应商应付账款余额占应付账款总余额的比例	23.50%	19.20%	4.30%	19.77%

② 主要客户情况

单位：人民币元

客户	2011 年度	2010 年度	同比增减	2009 年度
前五名客户合计销售金额占年度销售总额的比例	45.02%	60.59%	-15.57%	44.08%
前五名客户应收账款余额	462,234,778.16	424,766,364.81	8.82%	233,104,885.00
前五名客户应收账款余额占应收账款总余额的比例	44.03%	57.37%	-13.34%	49.23%

(6) 非经常性损益情况

单位：人民币元

非经常性损益项目	金 额
非流动资产处置损益	-44,660.69
计入当期损益的政府补助	54,897,178.14
债务重组损益	90,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	783,086.46
小计	55,725,603.91
所得税影响	9,347,370.53
非经常性净损益合计	46,378,233.38
其中：归属于母公司股东的非经常性损益	42,322,392.55

(7) 主要费用情况

单位：人民币元

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减 (%)	2009 年度
销售费用	104,948,446.36	98,491,795.79	6.56	43,675,529.42
管理费用	241,878,505.08	251,560,067.97	-3.85	211,857,040.68
财务费用	52,235,631.01	65,307,662.57	-20.02	31,920,374.80
所得税	18,332,599.44	52,971,889.18	-65.39	39,206,100.11

财务费用较上年同期下降 20.02%，主要是由于公司非公开发行的募集资金到位，置换前期投入和补充流动资金，相应减少银行贷款，筹资成本减少所致；所得税较上年同期下降 65.39%，主要是由于公司利润下降所致。

(8) 现金流状况分析

单位：人民币元

项 目	2011 年度	2010 年度	同比增减 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	87,723,628.02	79,673,160.90	10.10
经营活动现金流入量	2,427,442,476.15	2,112,691,592.67	14.90
经营活动现金流出量	2,339,718,848.13	2,033,018,431.77	15.09
二、投资活动产生的现金流量净额	-337,324,515.38	-285,579,150.89	18.12
投资活动现金流入量	575,486.00	11,144,666.84	-94.84
投资活动现金流出量	337,900,001.38	296,723,817.73	13.88
三、筹资活动产生的现金流量净额	-385,225,368.08	1,174,003,241.23	-132.81
筹资活动现金流入量	936,534,109.37	2,273,830,730.10	-58.81
筹资活动现金流出量	1,321,759,477.45	1,099,827,488.87	20.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,026,702.63	-248,794.85	1,116.55
五、现金及现金等价物净增加额	-637,852,958.07	967,848,456.39	-165.90
现金流入总计	3,364,552,071.52	4,397,666,989.61	-23.49
现金流出总计	3,999,378,326.96	3,429,569,738.37	16.61

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 10.10%。主要是由于公司加强了存货、应收账款的管理，增加了现金流入；

投资活动产生的现金流量净流出额较上年同期增长 18.12%，主要是由于投资项目增多，增加了现金流出；

筹资活动产生的现金流量净额为-385,225,368.08 元，主要是上年公司完成非公开发行股票，募集资金到账。

(9) 薪酬分析

姓名	职务	2011 年度薪酬(万元)	2010 年度薪酬(万元)	薪酬总额 同比增减 (%)	公司净利润 同比增 减 (%)	薪酬同比 变动与净 利润同比 变动的比 较说明
李新华	董事长	28.31	95.76	-70.44	-31.37	2011 年 1-5 月在公司取薪
薛忠民	副董事长	62.33	95.49	-34.73		—
谭仲明	董 事	0.00	0.00	—		—
于世良	董 事	0.00	0.00	—		—
刘 颖	董事、总裁	64.54	35.90	79.78		2010 年 8-12 月在公司取薪
杨文宏	董 事	0.00	0.00	—		—
贾小梁	独立董事	2.50	0.00	—		—
陆风雷	独立董事	2.50	0.00	—		—
李东昕	独立董事	5.00	5.00	—		—

徐卫兵	监事会主席	0.00	0.00	—	—
徐宏伟	监 事	42.44	49.18	-13.70	—
禹 琦	监 事	33.02	41.00	-19.46	—
郭 伟	职工监事	57.29	52.78	8.54	—
赵春英	职工监事	25.94	27.22	-4.70	—
宋伯庐	副总裁、 董事会秘书	57.75	76.61	-24.62	—
朱建勋	副总裁	56.68	58.65	-3.50	—
鲁 博	副总裁	54.35	76.61	-29.06	—
赵 谦	副总裁	63.66	58.65	8.54	—
唐靖炎	副总裁	36.13	45.56	-20.70	—
赵俊山	副总裁	56.26	92.98	-39.49	—
黄再满	副总裁	53.37	83.19	-35.85	—
纪翔远	财务总监	54.35	76.61	-29.06	—

(10) 会计制度实施情况

报告期内，公司无会计政策变更、会计估计变更以及重大前期差错更正。

(11) 资产构成变动情况

单位：人民币元

项 目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		同比增减 (%)
	金 额	占总资产 比重 (%)	金 额	占总资产 比重 (%)	
货币资金	662,335,733.00	14.28	1,307,483,823.72	28.89	-49.34
应收票据	489,898,615.06	10.56	347,804,718.91	7.68	40.85
应收账款	973,576,791.92	20.99	687,279,480.33	15.18	41.66
预付账款	172,139,466.93	3.71	74,816,956.46	1.65	130.08
其他应收款	7,377,934.01	0.16	6,197,089.27	0.14	19.05
存货	678,571,855.11	14.63	712,085,220.69	15.73	-4.71
长期股权投资	55,772,728.14	1.20	51,782,370.10	1.14	7.71
固定资产	1,108,010,681.54	23.89	968,188,297.64	21.39	14.44
在建工程	208,347,178.04	4.49	122,143,873.62	2.70	70.58
短期借款	390,000,000.00	8.41	610,000,000.00	13.48	-36.07
长期借款	328,177,200.00	7.07	444,691,500.00	9.82	-26.20

货币资金同比下降 49.34%，主要是由于募集资金用于项目投资。随着公司业务规模的扩大，同时受金融环境影响，报告期内应收票据、应收账款增长率分别为 40.85%、41.66%；报告期内募投项目“年产 13 万只车用天然气气瓶技术改

造项目”、“超高压复合气瓶研发基地项目”尚未竣工，预付账款、在建工程增长率分别 130.08%、70.58%；短期借款、长期借款同比分别下降 36.07%、26.20%，主要是募集资金到位偿还银行借款。

(12) 存货变动情况

单位：人民币元

项目	年末金额	占总资产的比重(%)	资产减值准备
原材料	133,868,386.66	2.89	2,701,368.97
在产品	136,386,935.94	2.94	143,339.69
库存商品	215,293,083.03	4.64	2,540,154.66
发出商品	19,787,981.42	0.43	
自制半成品	166,948,957.43	3.60	304,403.00
周转材料	3,138,795.83	0.07	
委托加工物资	1,536,767.61	0.03	
技术开发成本	6,520,940.53	0.14	
技术服务成本	779,272.98	0.02	
合计	684,261,121.43	14.75	5,689,266.32

(13) 偿债能力分析

项 目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
流动比率	1.67	1.92	1.40
速动比率	1.29	1.48	0.92
资产负债率	48.15%	48.53%	58.79%
已获利息倍数	3.76	7.34	8.53

已获利息倍数下降主要原因是利润总额同比去年下降 57.92%。

(14) 资产营运能力分析

单位：次/年

项 目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
应收账款周转率	2.81	4.21	4.42
存货周转率	2.87	2.99	3.04
流动资产周转率	0.82	1.12	1.40
总资产周转率	0.55	0.72	0.73

注：总资产周转率计算中平均总资产=(期初总资产+期末总资产)/2

非公开发行增大了公司总资产，导致总资产周转率同比降低 0.17 次。

除总资产周转率外，其他的流动资产运营效率均有下降，受到应收款项同比增长的影响，流动资产周转率降低了 0.30 次，应收账款周转率降低了 1.40 次。

(15) 研发情况

①近三年公司研发投入情况

单位：人民币元

项 目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
研发支出总额	182,900,070.44	133,028,514.84	121,725,423.25
其中：资本支出	29,357,687.08	33,974,187.45	12,003,818.22
占主营业务收入比重	7.28%	5.21%	7.62%

②近三年公司取得的专利情况

近三年(2009 年-2011 年)，公司及所属全资子公司、控股公司共取得授权专利 94 项，其中发明专利 54 项，实用新型 39 项，外观设计 1 项。

序号	专利权人	专利名称	专利类型	授权年份	专利号
1	中材科技	一种针刺毡表面处理剂及其浸渍工艺	发明	2009 年	ZL 200510037950.2
2	中材科技	一种针刺法制备连续纤维增强热塑性塑料毡类预混体的方法	发明	2009 年	ZL 200510041291.X
3	中材科技	一种缝编法制备纤维增强热塑性塑料毡类预混体的方法	发明	2009 年	ZL 200510134918.6
4	中材科技	浸渍纤维用间苯二酚甲醛树脂及其制备方法	发明	2009 年	ZL03158301.6
5	中材科技	复合材料用三维多向编织物净尺寸仿形减纱编织方法	发明	2009 年	ZL 200410065388.X
6	苏州有限	悬臂水平固定工装及使用该工装的连续固化装置	发明	2009 年	ZL 200810156942.3
7	中材科技	三维机织中空层连织物	发明	2010 年	ZL200610038306.1
8	中材科技	细玻璃纤维膨体纱用增强型浸润剂	发明	2010 年	ZL200610041537.8
9	中材科技	铺设纱线方法及装置	发明	2010 年	ZL200610096878.5
10	中材科技	从废耐火材料中富集回收金属铂铑的方法	发明	2010 年	ZL200810235021.6
11	中材科技	一种织造 Z 向起圈织物的方法	发明	2010 年	ZL200510022688.4
12	中材科技	高过滤、抗静电覆膜复合针刺毡的制造方法	发明	2010 年	ZL200810236189.9
13	中材科技	混纺玻璃纤维覆膜过滤材料	发明	2010 年	ZL200810155072.8
14	中材科技	2.5 维整体编织多通管织物的编织方法	发明	2010 年	ZL200810236210.5
15	中材科技	XXX 用立体织物的制备方法	发明	2010 年	ZL200510134886.X

16	中材科技	XXX 用的立体织物	发明	2010 年	ZL200510134887.4
17	中材科技	含超细粉体的碳纤维棒及其制备方法	发明	2010 年	ZL200810156560.0
18	中材科技	含 X 玻璃纤维	发明	2010 年	ZL03105885.X
19	北玻有限	砂轮增强用玻璃纤维网布在预浸过程中的网眼防堵方法	发明	2010 年	ZL200610087304.1
20	北玻有限	一种防弹材料及其成型方法	发明	2010 年	ZL200510097953.5
21	北玻有限	复合材料 RTM 成型排气泡流出树脂胶液再注射工艺及设备	发明	2010 年	ZL200810246505.0
22	北玻有限	一种复合耐磨管的制备方法	发明	2010 年	ZL200910089508.2
23	北玻有限	一种热固性快速固化酚醛树脂及其制备方法	发明	2010 年	ZL200810224194.8
24	北玻有限	砂轮增强用玻璃纤维网布浸胶液及其预浸方法	发明	2010 年	ZL200710120600.1
25	北玻有限	一种氰酸酯树脂组合物及其制备方法	发明	2010 年	ZL200810226632.4
26	苏非有限	水固化环保型聚氨酯防水涂料及其制备工艺	发明	2010 年	ZL200810018540.7
27	苏州有限	气瓶碟形封头成型工艺	发明	2010 年	ZL200810194842.X
28	苏州有限	一种超声波探伤装置及其探伤方法	发明	2010 年	ZL200810156234.X
29	中材科技	高性能玻璃纤维用组成物	发明	2011 年	ZL200910026759.6
30	中材科技	经纬双向跨层连接空芯织物	发明	2011 年	ZL200710025256.8
31	中材科技	一种膜滤材的复合工艺及装备	发明	2011 年	ZL200810025351.2
32	中材科技	自动上卷机构以及应用该机构的卷绕机	发明	2011 年	ZL200910028336.8
33	中材科技	特种纤维玻璃熔制方法及其专用电熔窑炉	发明	2011 年	ZL200810242734.5
34	中材科技	一种抗菌空气滤纸及其制备方法	发明	2011 年	ZL200810196205.6
35	中材科技	抗铅枝晶穿透电池隔膜的制备方法	发明	2011 年	ZL200910234520.8
36	中材科技	玻璃球制造装置	发明	2011 年	ZL200910034821.6
37	中材科技	可补偿机械式纱线张力控制装置	发明	2011 年	ZL201010544101.7
38	中材科技	成膜剂的制备方法和含有该成膜剂的浸润剂	发明	2011 年	ZL201010182070.5
39	中材科技	一种超细连续玻璃纤维生	发明	2011 年	ZL200910028338.7

		产用坍塌			
40	北玻有限	环氧树脂组合物、复合材料及其制备方法	发明	2011 年	ZL200810239439.4
41	北玻有限	XX 飞行器用耐热套整体成型方法	发明	2011 年	ZL200810075280.7
42	北玻有限	一种复合材料 XX 材料及其成型方法	发明	2011 年	ZL200710081311.5
43	北玻有限	XX 再入体复合隔热层	发明	2011 年	ZL200310102132.7
44	北玻有限	XX 烧蚀低密度隔热材料	发明	2011 年	ZL200810075279.4
45	北玻有限	一种 XX 一体化轻质装甲材料	发明	2011 年	ZL200710081310.0
46	北玻有限	一种地质聚合物	发明	2011 年	ZL200810075175.3
47	北玻有限	一种环氧树脂团状模塑料及其制备方法	发明	2011 年	ZL20100212479.7
48	北玻有限	热固性常温快速发泡酚醛树脂及其制备方法	发明	2011 年	ZL200910237590.9
49	北玻有限	一种复合材料电杆及其结构的设计方法	发明	2011 年	ZL201010235403.6
50	苏非有限	一种双组分喷涂聚脲防水涂料, 其制备方法及施工方法	发明	2011 年	ZL200910030609.2
51	苏州有限	一种超声波探伤装置及其探伤方法	发明	2011 年	ZL200810156234.X
52	苏州有限	气瓶外测法水压系统及其工作方法	发明	2011 年	ZL200910035954.5
53	中材叶片	兆瓦级复合材料叶片真空导入成型工艺	发明	2011 年	ZL200910076307.9
54	中材叶片	一种双组份混胶机及该混胶机混胶的闭环控制方法	发明	2011 年	ZL200910092671.4
55	中材科技	一种桶	实用新型	2009 年	ZL 200820216636.x
56	中材科技	一种辊筒间隙调节装置	实用新型	2009 年	ZL 200820186766.3
57	中材科技	玻璃纤维针刺毡梳理机	实用新型	2009 年	ZL 200820215974.1
58	中材科技	玻璃纤维拉丝冷却器三维调节支撑架	实用新型	2009 年	ZL 200820216054.1
59	中材科技	玻璃纤维坍塌拉丝连续式加球控制装置	实用新型	2009 年	ZL 200820159816.9
60	中材科技	自动上卷机构以及应用该机构的卷绕机	实用新型	2009 年	ZL 200920037669.2
61	中材科技	一种直接纱拉丝机排线器	实用新型	2009 年	ZL 200820214454.9
62	中材科技	一种超细连续玻璃纤维生产用坍塌	实用新型	2009 年	ZL 200920037673.9

63	中材科技	拉丝漏板的漏嘴	实用新型	2009 年	ZL 200820215946.X
64	中材科技	多褶滤筒除尘器的机械振打清灰装置	实用新型	2009 年	ZL 200820214975.4
65	中材叶片	一种兆瓦级风力发电设备用的风轮叶片	实用新型	2009 年	ZL 200820233752.2
66	中材叶片	一种兆瓦级风机叶片模具的翻转机构	实用新型	2009 年	ZL 200820233753.7
67	中材科技	聚四氟乙烯膜的脱脂装置	实用新型	2010 年	ZL200920039891.6
68	中材科技	起圈织物	实用新型	2010 年	ZL200920041343.7
69	中材科技	制造整体多层织物的装置	实用新型	2010 年	ZL200920161645.8
70	中材科技	玻璃球制造装置	实用新型	2010 年	ZL200920230880.6
71	中材科技	梳理机的输入部件	实用新型	2010 年	ZL200920283522.1
72	中材科技	滤料的检测设备	实用新型	2010 年	ZL201020160445.3
73	中材科技	聚四氟乙烯片材挤出模具	实用新型	2010 年	ZL201020162954.X
74	苏州有限	气瓶外测法水压系统	实用新型	2010 年	ZL200920235912.1
75	苏州有限	外测法水压系统气瓶夹紧装置	实用新型	2010 年	ZL200920235913.6
76	苏州有限	水套及应用该水套的水压试验装置	实用新型	2010 年	ZL200920235914.0
77	中材叶片	一种容器底部残留化工原料的收集系统	实用新型	2010 年	ZL200920246173.6
78	中材叶片	一种树脂混胶机与静态混合器连接用的单向阀	实用新型	2010 年	ZL201020114150.2
79	中材科技	一种整体夹芯多孔织物	实用新型	2011 年	ZL201020223256.6
80	中材科技	一种可控制收缩量的聚四氟乙烯膜热处理设备	实用新型	2011 年	ZL201020275791.6
81	中材科技	储纱机构	实用新型	2011 年	ZL201020274162.1
82	中材科技	脱圈自停装置	实用新型	2011 年	ZL201020230712.X
83	中材科技	纱线张紧机构	实用新型	2011 年	ZL201020274193.7
84	中材科技	一种石材复合板	实用新型	2011 年	ZL201020588562.X
85	中材科技	多组分纤维电池隔膜湿态条件下的厚度与压力测量装置	实用新型	2011 年	ZL201020684405.9

86	中材科技	一种可调节两个辊筒间距的同步传动及张紧装置	实用新型	2011 年	ZL201020300229.4
87	中材科技	聚四氟乙烯薄膜纵向拉伸机组	实用新型	2011 年	ZL201120060309.1
88	中材科技	整体管状织物结构	实用新型	2011 年	ZL201120069285.6
89	中材科技	特种玻璃电熔窑	实用新型	2011 年	ZL201120154708.4
90	苏州有限	带有瓶口保护装置的高压储氢气瓶	实用新型	2011 年	ZL201020238535.X
91	汽车复材	重型汽车发动机用的玻璃钢/复合材料油底壳	实用新型	2011 年	ZL201020516319.7
92	汽车复材	玻璃钢/复合材料油底壳的加热系统	实用新型	2011 年	ZL201908700U
93	汽车复材	一种大型复合材料风电叶片的根部挡板	实用新型	2011 年	ZL201120062920.8
94	汽车复材	柴油发动机油底壳	外观设计	2010 年	ZL200930126110.2

截至报告期末，公司及所属全资子公司、控股公司共有授权专利 158 项，其中发明专利 80 项，实用新型 75 项，外观设计 3 项。

4、报告期内公司主要控股公司及参股公司的经营情况

(1) 控股公司

①北京玻璃钢院复合材料有限公司（以下简称“北玻有限”）

注册资本：6,000 万元，本公司持有该公司 80% 的股权。

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。

该公司主要从事先进复合材料和工程复合材料的研发、制造与销售。

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 37,368.58 万元，所有者权益 19,322.52 万元；2011 年度实现营业收入 22,184.26 万元，实现净利润 2,269.92 万元。

②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”）

注册资本：5,000 万元，本公司持有该公司 75% 的股权。

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；销售：非金属矿产品、建筑防水材料；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；下设分支机构经营：复印、打印、建材设备制造、销售。

该公司主要从事大型非矿工程的设计、关键装备制造和技术服务。

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 17,040.19 万元，归属于母公司所有者权益 7,404.45 万元；2011 年度实现营业收入 17,302.30 万元，实现归属于母公司所有者的净利润 950.39 万元。

③ 中材科技（苏州）有限公司（以下简称“苏州有限”）

注册资本：18,000 万元，本公司持有该公司 100% 的股权。

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；从事以上产品和电脑硬件及辅助设备、汽摩配件、五金、模具、隔热隔音材料、金属材料、电线电缆、防水建筑材料、建筑用石的进出口业务。

该公司主要从事高压复合气瓶的研发、制造与销售。

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 80,675.86 万元，归属于母公司所有者权益 49,567.30 万元；2011 年度实现营业收入 29,671.82 万元，实现归属于母公司所有者的净利润 2,983.03 万元。

④ 中材科技风电叶片股份有限公司（以下简称“中材叶片”）

注册资本为 40,388.3704 万元，本公司持有该公司 93.31% 的股权。

经营范围：许可经营项目：制造风机叶片。一般经营项目：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；维修保养风机叶片。

该公司主要从事风电叶片的研发、制造与销售。

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 262,270.34 万元，归属于母公司所有者权益 127,422.72 万元；2011 年度实现营业收入 121,425.62 万元，实现净利润 6,298.58 万元。

⑤ 北京中材汽车复合材料有限公司（以下简称“汽车复材”）

注册资本为 4,000 万元，本公司持有该公司 100% 的股权。

经营范围：许可经营项目：研制、生产汽车复合材料产品及其他复合材料产品、原辅材料。一般经营项目：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。

该公司主要从事汽车复合材料的研发、制造与销售。

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 7,801.89 万元，所有者权益 3,521.48 万元；2011 年度实现营业收入 5,015.11 万元，实现净利润 76.36 万元。

⑥中材科技（苏州）技术研究院有限公司（以下简称“技术研究院”）

注册资本：2,600 万元，本公司持有该公司 80% 的股权。

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。

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 3,292.01 万元，所有者权益 3,280.15 万元，2011 年实现净利润 30.15 万元。

（2）控股公司经营业绩变动情况

公司名称	持股比例	2011 年净利润 (万元)	2010 年净利润 (万元)	同比变动比例
北玻有限	80%	2,269.92	2,628.55	-13.64%
苏非有限	75%	950.39	934.27	1.73%
苏州有限	100%	2,983.03	225.35	1223.73%
中材叶片	93.31%	6,298.58	27,562.55	-77.15%
汽车复材	100%	76.36	-494.80	-
技术研究院	80%	30.15	0	-

（3）参股公司

①杭州强士工程材料有限公司（以下简称“杭州强士”）注册资本为 1,775 万元，本公司持有该公司 30% 的股权。该公司主要从事玻纤土工格栅材料制造加工。

②南京春辉科技实业有限公司（以下简称“南京春辉”）注册资本为 804.32 万元，本公司持有该公司 20.59% 的股权。该公司主要从事非通讯光纤制造加工。

③扬州科沃节能新材料有限公司（以下简称“扬州科沃”）注册资本为 5000 万元，本公司持有该公司 8% 的股权。该公司主要从事保温岩棉板生产，销售。

（二）公司对未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》确定了七个产业发展的重点方向、主要任务和扶持政策。这七个加快培育和发展的战略性新兴产业分别是：节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车。

公司从事的特种纤维复合材料行业属于新材料领域，风力发电叶片、高压复合气瓶、膜材料、玻璃微纤维纸等主导产品技术领先、质量稳定，符合国家资源节约、环境保护、节能减排、绿色制造的产业政策，市场前景广阔，面临着良好的发展机遇。

从市场竞争格局看，公司的风力发电叶片等主导产业产品已形成了一定的品牌优势，市场占有率逐步提高，经营业绩良好。但在同时，由于全球提倡资源节约、环境保护概念，涉足风力发电、膜材料、天然气气瓶等产业的国内外企业越来越多，导致市场供给量不断增加，国内外市场竞争愈加激烈。

公司是国家科学技术部、国务院国资委和中华全国总工会授予称号的首批国家创新型企业，凭借自身的技术优势、战略合作优势、人才优势、品牌优势和产品质量优势，在行业中处于领先地位。公司紧密围绕“十二五”战略规划，通过加大产业项目投资、强化自主创新和规范运营管理等措施，确保主营业务保持快速、健康的发展。

2、公司近期的发展战略及经营目标

“十二五”期间，公司将继续遵循“诚信、尊重、创新、高效”的核心价值观，以市场为导向，以创效为中心，以技术和管理创新为手段，以资本运营为支撑，以团队建设为保障，集中力量重点发展“高成长性、高回报性、新兴战略型”主导产业，坚持“创新型、价值型、国际型”公司定位，努力将公司建设成“最为客户尊重与员工、股东信赖的中国材料工业知名科技企业”。

根据“十二五”规划，公司将围绕节能减排、新能源、新材料、新能源汽车四大战略性新兴产业方向，做大做强主导产业，同时通过多种方式，发展轻资产高收益、成长性好、社会效益好的战略性新兴产业，形成产业集群发展模式，打造产业链条，提升公司整体核心竞争力。

2012 年，公司将重点发展复合材料风电叶片、高压复合气瓶和膜材料三大主导产业，持续扩大产业规模，大力实施国际化战略。重点培育环保工程、装备工程、功能矿物材料、电力、交通复合材料等产业，优先资源配置，合理规划布局，培育核心竞争力，打造规模化、国际化科技型企业。

为实现年度经营目标，公司 2012 年度的重点工作包括：

- (1) “十二五”规划落地，围绕规划坚持做大做强主导产业。
- (2) 坚持技术创新，孵化新技术产品，提升产业技术水平。
- (3) 加强投资项目全过程管理，夯实产业发展项目基础。
- (4) 进一步加强内部运营管理，强化成本控制、降低应收账款。
- (5) 做好全面风险管理体系试点运行，大力推进体系建设。
- (6) 坚持人力资源管理体系创新，做好人才储备工作。
- (7) 完成信息化战略规划布局，推进信息化体系建设。
- (8) 加强党建和企业文化建设，营造和谐发展氛围。

3、公司经营目标实现的风险因素

(1) 行业竞争风险

风电设备行业在经历了连续数年高速但缺乏秩序的发展后，在国家与各级政府、有关部门的正确引导下，正逐渐向理性发展转型。但风电设备制造业长期以来的供求关系不平衡以及恶化的市场竞争环境致使产品价格持续走低的趋势尚未得到缓解。公司的主导产业之一风电叶片作为风力发电的主要设备，受外部行业市场环境影响，2011年利润空间明显压缩，预计2012年经营形势仍不乐观。

根据2011年10月国家发改委能源研究所发布的《中国风电发展路线图2050》，至2015年国内装机容量达1亿千瓦，到2020年将达到2亿千瓦，风力发电仍将是国家乃至全球重点发展的新能源产业之一。

针对上述阶段性行业风险，公司将进一步加强自主研发，丰富品种系列，实现产品升级换代；切实采取多种有效措施，确保产品质量，控制成本，提高产品市场竞争力；同时推进国际化战略实施，积极开拓境外市场，实施产业布局，最大限度降低经营风险。

(2) 人才储备风险

近年来，公司的风电叶片、高压复合气瓶等主导产业业务规模不断扩张，产业基地遍布国内多个省市和地区，公司对各类人才的需求与日俱增，特别是中高

层管理人员的紧缺和一线生产工人的招聘难很可能在一定程度上制约公司的业务发展。

针对上述风险，公司将继续坚持深化人力资源体制改革，加大社会招聘的力度，不断引进中高端人才，同时加强内部人才队伍的储备和梯队建设，充分发挥培训与开发的力度，持续提高员工的岗位胜任能力。此外，公司将进一步加强与地方劳动部门的沟通，加强与地方职业技术学院的合作关系，确保一线生产工人的稳定与可持续发展。

(3) 财务风险

受美、欧债务危机冲击，世界经济形势趋于复杂，国内需求也存在放缓压力，2012 年国家将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，通过各种措施不断收紧银根，企业融资面临一定的困难。

针对上述风险，为保证公司资金使用安全，公司将积极与各商业银行进行接触，扩大授信额度并充分使用；深化与各商业银行的合作关系，与重点业务主办行确立长期战略合作关系；同时进一步规范合同管理和客户信用等级评定，优化客户结构，提高应收账款周转率，保持经营性现金净流量在合理控制范围以降低财务风险。

二、报告期内公司的投资情况

(一) 募集资金实际使用、审批程序及披露

1、截止 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况列示如下：

单位：人民币万元

募集资金总额		91,830.51		本年度投入募集资金总额		62,554.64				
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		69,726.06				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期		本年度实现的效益				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
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 6 月 30 日	实现主营业务收入 34,395 万元，利润总额	否	否

								3,010 万元		
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	32,122.02	32,122.02	97.44%	2010 年 5 月 31 日	实现主营业务收入 20,144 万元，利润总额 977 万元	否	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	4,778.06	4,778.06	28.64%	2012 年 6 月 30 日	实现主营业务收入 6,474 万元，利润总额 1,287 万元	是	否
超高压复合气瓶研发基地项目	否	11,698.92	11,698.92	2,341.75	2,341.75	20.02%	2012 年 5 月 31 日	-	是	否
补充公司流动资金项目	否	7,171.42	7,171.42	0.00	7,171.42	100.00%	2010 年 12 月 30 日	-	是	否
承诺投资项目小计		91,830.51	91,830.51	62,554.64	69,726.06	75.93%	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	无	0.00	0.00	0.00-	0.00	0.00-	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	无	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	62,554.64	69,726.06	75.93%	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>“北京八达岭年产 500 套兆瓦级风电叶片建设项目”和“甘肃酒泉年产 500 套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目”分别于 2009 年 6 月和 2010 年 5 月建成投产。两项目 2010 年实现利润总额共计 24,289 万元，取得了较好的投资收益；2011 年由于受国家政策调控和市场竞争影响，叶片产品价格下滑，两项目效益情况出现较大幅度下降。</p> <p>“年产 13 万只车用天然气气瓶技术改造项目”由于核心设备数控滚轮式收口工作站在美国港口运输时严重受损，设备重新制造周期约 4-5 个月，导致项目投产时间延迟 6 个月。除该设备外其他设备已全部到位。</p> <p>“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，主要设备正在安装调试中。由于该项目前期部分设备加工和采购周期延长，导致整体建设进度略有延迟。</p>									
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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。2011年9月1日，苏州有限已将上述9,000万元资金全部归还至募集资金专用账户。 2011年8月16日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过，公司全资子公司中材科技（苏州）有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过9,000万元，使用期限不超过六个月。截至2011年12月31日，公司补充流动资金的闲置募集资金金额为9,000万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	“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，较计划投资节余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

2、募集资金专户存储制度的执行情况

根据《公司法》、《证券法》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司制定了《中材科技股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。报告期内，公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐人的监督。

(1) 截至2011年12月31日止，公司募集资金专户银行存款余额为136,271,462.32元（包括募集资金专用账户利息收入），具体情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金到账金额（已扣除承销费和保荐费）	91,994.82
减：支付发行费用	164.31
募投项目累计投入募集资金	69,726.06
闲置募集资金临时补充流动资金	9,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	522.70
期末募集资金专户余额	13,627.15
其中：以活期存款存放的募集资金	1,627.15

以定期存款和通知存款存放的募集资金	12,000.00
-------------------	-----------

(2) 截至2011年12月31日，募集资金活期存款余额16,271,462.32元，明细如下：

单位：人民币元

序号	开户名称	开户银行	账号	余额
1	中材科技股份有限公司	华夏银行股份有限公司北京奥运村支行	10275000000280497	3,078,575.24
2	中材科技（苏州）有限公司	上海浦东发展银行苏州工业园区支行	89040158000000236	1,238,987.91
3	中材科技（苏州）有限公司	中信银行南京分行营业部	7321010182100015772	3,471,741.86
4	中材科技（酒泉）风电叶片有限公司	中国工商银行股份有限公司酒泉肃州支行	2713035329200175297	8,482,157.31
小计				16,271,462.32

(3) 截至2011年12月31日，以定期存款和通知存款存放的募集资金余额为12,000万元，明细如下：

单位：人民币万元

开户名	开户银行	存款户账号	存款余额（万元）	性质
中材科技（苏州）有限公司	上海浦东发展银行苏州工业园区支行	89040167020000990	2,000	六个月定期存款
		89040167010001858	1,500	三个月定期存款
		89040167310006596	1,800	7天通知存款
中材科技（苏州）有限公司	中信银行南京分行营业部	7321010184000050907	3,000	六个月定期存款
		7321010184000051069	1,500	三个月定期存款
		7321010192600061977	2,200	7天通知存款
合计			12,000	

3、会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见

经信永中和会计师事务所有限责任公司审核，出具了《中材科技股份有限公司募集资金年度使用情况鉴证报告》（XYZH/2011A5022-1），鉴定认为：募集资金年度使用情况的专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公

司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》编制，在所有重大方面如实反映了中材科技公司 2011 年度募集资金的存放和使用情况。

(二) 报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况

单位：人民币万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
北京八达岭 3MW 复合材料风电叶片产业化建设项目	22,192.87	项目 2010 年 5 月开工建设，目前已完成厂房建设，设备已全部到位，并完成联调试生产，项目已全面进入竣工验收准备阶段。	2011 年项目实现主营业务收入 5,868 万元，利润总额 1,535 万元。
甘肃酒泉年产 300 套 3MW 复合材料风电叶片建设项目	23,755.62	项目 2010 年 5 月开工建设，目前已完成厂房建设，设备已全部到位，并完成联调试生产，项目已全面进入竣工验收准备阶段。	2011 年项目实现主营业务收入 5,492 万元，利润总额 63 万元。
吉林白城复合材料风电叶片基地项目	23,799.31	项目 2010 年 4 月开工建设，目前土建建设基本完毕，设备已全部到位，并完成联调试生产，项目已全面进入竣工验收准备阶段。	2011 年项目实现主营业务收入 15,226 万元，利润总额 922 万元。
年产 35 万只天然气新型高压气瓶生产线项目	39,649.79	项目于 2011 年 11 月开工建设，目前正在开展主体厂房建设，并完成 10 万只管制瓶生产线的设备订购。	-
年产 20 套高性能复合材料叶片模具生产线建设项目	10,997.53	项目于 2011 年 8 月开工建设，目前主体厂房建设全部完成；主要设备开展基础安装和联调试生产。	-
年产 720 万平方米锂电池隔膜生产线技术开发	7,790.51	项目于 2011 年 9 月开始建设开发，目前主要设备完成合同签订，设备基础正在施工建设。	-
年产 1 万吨功能矿物材料生产线	6,440.91	项目于 2011 年 8 月开工建设，目前主体厂房已建成并验收，生产线设备基本到位。	-
研发中心技术改造项目	3,536.90	项目于 2011 年 8 月开工建设，目前主体厂房已建成并验收，设备基本到位。	-
合计	138,096.33	—	—

三、董事会日常工作情况

(一) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会共召开十一次会议：

1、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，审议通过了以下议案：

(1) 《关于公司以募集资金对苏州有限增资的议案》

(2) 《关于苏州有限开设募集资金专项账户的议案》

(3) 《关于全资子公司苏州有限使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

决议公告刊登于 2011 年 3 月 11 日的《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、2011 年 3 月 16 日公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于 2010 年年度报告及摘要的议案》

(2) 《关于 2010 年度总裁工作报告的议案》

(3) 《关于 2010 年度董事会工作报告的议案》

(4) 《关于 2010 年度财务决算的议案》

(5) 《关于 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

(6) 《关于 2010 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

(7) 《关于董事会对公司内部控制的自我评估报告的议案》。

(8) 《关于 2010 年度社会责任报告的议案》

(9) 《关于 2011 年日常关联交易预计的议案》

(10) 《关于 2011 年贷款预算及相关贷款授权议案》

(11) 《关于 2010 年高管人员绩效考核与薪酬方案的议案》

(12) 《关于 2011 年高管人员薪酬制度的议案》

(13) 《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

(14) 《关于投资建设“年产 10000 吨功能矿物材料生产线建设项目”的议案》

(15) 《关于投资建设“苏非有限研发中心技术改造项目”的议案》

(16) 《关于提请召开 2010 年度股东大会的议案》

决议公告刊登于 2011 年 3 月 18 日的《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、2011 年 4 月 22 日公司召开第三届董事会第二十四次临时会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于公司 2011 年第一季度报告的议案》

(2) 《关于公司向南京彤天科技实业有限责任公司借款的议案》

(3) 《关于中材叶片购置研发中心用房的议案》

决议公告刊登于 2011 年 4 月 23 日的《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、2011 年 5 月 5 日公司召开第三届董事会第二十五次临时会议，审议通过了以下议案：

- (1)《关于公司对控股子公司中材叶片增资的议案》
- (2)《关于控股子公司中材叶片对酒泉叶片增资的议案》
- (3)《关于酒泉叶片开设募集资金专用账户的议案》
- (4)《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

决议公告刊登于 2011 年 5 月 6 日的《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、2011 年 5 月 27 日公司召开第三届董事会第二十六次临时会议，审议通过了以下议案：

- (1)《关于修改公司经营范围的议案》
- (2)《关于修订公司章程的议案》
- (3)《关于投资研发“年产 720 万平米锂电池隔膜生产线技术开发”项目的议案》

决议公告刊登于 2011 年 5 月 28 日的《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、2011 年 7 月 5 日公司召开第三届董事会第二十七次临时会议，审议通过了以下议案：

- (1)《关于公司董事会换届选举的议案》
- (2)《关于投资建设“年产 20 套高性能复合材料叶片模具生产线建设项目”的议案》
- (3)《关于投资建设“年产 35 万只天然气新型高压气瓶生产线项目”的议案》
- (4)《关于为苏州有限提供招商银行、上海浦东发展银行共计 12000 万元综合授信担保的议案》
- (5)《关于苏州有限为南通公司提供上海浦东发展银行 3000 万元综合授信担保的议案》
- (6)《关于向中国银行南京下关支行申请免担保综合授信的议案》
- (7)《关于提请召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》

决议公告刊登于 2011 年 7 月 6 日的《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、2011 年 7 月 21 日公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了以下议案：

- (1)《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
- (2)《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》
- (3)《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》
- (4)《关于第四届董事会专门委员会组成的议案》
- (5)《关于聘任公司证券事务代表的议案》
- (6)《关于聘任公司审计部经理的议案》

决议公告刊登于 2011 年 7 月 22 日的《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、2011 年 8 月 16 日公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了以下议案：

- (1)《关于公司 2011 年半年度报告及其摘要的议案》
- (2)《关于设立“中材科技股份有限公司泰安双威分公司(暂定名)”的议案》
- (3)《关于为北玻有限提供 3000 万元综合授信及 5000 万元项目贷款担保的议案》
- (4)《关于为苏非有限提供 5000 万元项目贷款担保的议案》
- (5)《关于为淄博有限提供 30000 万元授信担保的议案》
- (6)《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
- (7)《关于聘请 2011 年度公司审计机构的议案》
- (8)《关于提请召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》

决议公告刊登于 2011 年 8 月 17 日的《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、2011 年 9 月 27 日公司召开第四届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于开展“公司内控规则落实”专项活动的议案》

决议公告刊登于 2011 年 9 月 28 日的《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、2011 年 10 月 20 日公司召开第四届董事会第二次临时会议，审议通过

了以下议案：

(1)《关于公司 2011 年第三季度报告的议案》

(2)《关于向兴业银行、浦发银行等四家银行申请免担保综合授信的议案》

决议公告刊登于 2011 年 10 月 21 日的《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

11、2011 年 11 月 15 日公司召开第四届董事会第三次临时会议，审议通过了以下议案：

(1)《关于“年产 35 万只天然气新型高压气瓶生产线项目”变更建设地点的议案》

(2)《关于苏州有限对成都有限增资的议案》

(3)《关于公司承担彤天岩棉生产线项目总承包的议案》

决议公告刊登于 2011 年 11 月 16 日的《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二) 董事会对股东大会决议执行情况

报告期内公司召开三次股东大会，即公司 2010 年度股东大会，2011 年度第一、二次临时股东大会，董事会严格执行三次股东大会决议，执行情况如下：

1、根据 2010 年度股东大会通过的利润分配及资本公积金转增股本决议，分配股利以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 200,000,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 3 元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增股本 10 股。上述利润分配及资本公积金转增股本方案已全部实施完毕。

2、根据 2010 年度股东大会、2011 年第一次临时股东大会分别通过的修订公司章程的决议，公司已完成章程修改备案登记事项。

历次股东大会通过的决议均执行完毕。

(三) 专业委员会运作情况

公司董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及审计委员会。

1、战略与投资委员会

2011 年，战略与投资委员会共召开了六次会议，会议根据公司发展战略，对公司重大对外投资、投资项目事项进行了研究与讨论。

2、提名委员会

2011年，提名委员会共召开了一次会议，会议根据公司章程及深交所有关规定，对公司董事、公司总裁候选人资格进行讨论、审核，并提交公司董事会审议。在日常工作中对公司拟聘用的各层级管理人员进行严格的资格审查。

3、薪酬与考核委员会

2011年，薪酬与考核委员会共召开了一次会议，会议对公司高级管理人员2010年度绩效考核及薪酬兑现方案进行了审核，经审核认为，2010年度绩效考核及薪酬兑现方案，符合公司相关规定，同意提交公司董事会审议。

4、审计委员会

2011年，审计委员会共召开了四次会议，会议讨论审议了公司《2010年度报告》、《2011年第一季度报告》、《2011年半年度报告》、《2011年第三季度报告》等定期报告以及聘任年度审计机构等有关事项，并对公司审计部工作进行指导。

报告期内，审计委员会依照法律、法规以及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》的规定进行工作，在年报审计工作中，审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，讨论公司内部控制的自我评估报告并提交董事会审议。

报告期内，借助董事会各专业委员会的专业特长与规范运作，公司运营发展的质量得到了进一步的提高。

四、本次利润分配及资本公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所审计，中材科技股份有限公司（合并）2011 年度实现归属于母公司所有者的净利润 12,147.11 万元，累计未分配利润 47,428.26 万元；中材科技股份有限公司（母公司）2011 年度实现净利润 14,676.77 万元，累计未分配利润 14,959.18 万元。

截至 2011 年 12 月 31 日，中材科技股份有限公司（母公司）资本公积 139,454.65 万元，盈余公积 4,703.64 万元，累计未分配利润 14,959.18 万元。

建议公司 2011 年度利润分配方案为：以公司总股本 40,000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1.0 元人民币（含税），不转增，不送股。

独立董事意见：同意

本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议批准。

公司实行持续、稳定的股利分配政策。前三年现金分红情况如下：

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报 表中归属于上市 公司股东的净利 润	占合并报表中 归属于上市公 司股东的净利 润的比率	年度可分配利 润
2010 年	60,000,000.00	177,004,449.50	33.90%	77,500,856.05
2009 年	0.00	108,385,542.93	0.00%	61,512,872.86
2008 年	60,000,000.00	94,090,246.07	63.77%	75,677,655.82
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)			94.87%	

五、开展投资者关系管理的情况

(一) 公司投资者关系管理

公司董事会秘书宋伯庐先生为投资者关系管理负责人，公司证券部负责投资者关系管理的日常事务。报告期内，公司严格履行信息披露义务，重视投资者关系管理。公司董事会秘书作为投资者关系管理的负责人，组织并实施了报告期内公司的投资者关系管理工作。

1、报告期内，公司热情接待投资者的来访，详细回复投资者电话、电子邮件及互动平台的问题，利用多种途径和方式，最大限度地保证投资者与公司信息交流的畅通，在相关法律法规和公司制度规定的范围内热心解答投资者关心的问题。

2、积极举办业绩说明会，使投资者对公司有全面的了解。2011年3月30日，公司通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行了2010年年度报告说明会，公司董事长、总裁、财务负责人、董事会秘书及独立董事就公司年报业绩、未来发展以及其他投资者关心的问题，与投资者开展了良好的沟通。

公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习、不断创新，以更多的方式和途径，使广大投资者能够更多地接触和了解公司的生产经营、未来发展，参与公司的经营管理，力求维护与投资者的顺畅关系，树立公司良好的市场形象。

(二) 公司指定信息披露的报纸为《中国证券报》，指定信息披露网站为巨

潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

为做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为，同时加强在定期报告的编制、审议和披露期间公司对内幕信息报送和使用的规范管理，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关要求，公司结合实际制订了《中材科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》并严格执行。

2011年，公司根据中国证监会的有关规定修订了《中材科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》并提交公司第四届董事会第三次会议审议通过。

七、其他需要披露的事项

报告期内，公司年度审计机构为信永中和会计师事务所有限责任公司。

八、期后事项

无。

第八节 监事会报告

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了6次会议，会议的情况如下：

1、2011年3月16日公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于2010年年度报告及摘要的议案》
- (2) 《关于2010年度监事会工作报告的议案》
- (3) 《关于2010年度财务决算的议案》
- (4) 《关于公司内部控制的自我评估报告的议案》

决议公告刊登于2011年3月18日的《中国证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、2011年4月22日公司召开第三届监事会第十次临时会议，审议通过了《关于公司2011年第一季度报告的议案》。

3、2011年7月5日公司召开第三届监事会第十一次临时会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

决议公告刊登于2011年7月6日的《中国证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、2011年7月21日公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

决议公告刊登于2011年7月22日的《中国证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、2011年8月16日公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于公司2011年半年度报告及其摘要的议案》
- (2) 《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

决议公告刊登于2011年8月18日的《中国证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、2011年10月20日公司召开第四届监事会第一次临时会议，审议通过了《关于公司2011年第三季度报告的议案》。

报告期内，公司监事会成员列席参加了中材科技股份有限公司2010年度股东

大会，2011年第一次临时股东大会，2011年第二次临时股东大会；列席参加了公司历次董事会会议。

二、监事会对公司2011年度有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会，并对公司规范运作、财务状况、对外担保、对外投资和募集资金运用等有关方面进行了一系列监督、审核活动。公司监事会经过认真研究，形成以下独立意见：

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司严格依照《公司法》和《公司章程》及国家有关政策、法规进行规范运作，未发现公司有违法及损害股东利益的行为。公司决策程序合法，已建立较为完善的内部控制制度。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内控制度的规定，维护了公司利益和全体股东利益，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；公司董事会严格按照信息披露制度要求及时、准确、完整的进行了对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有进行选择性地信息披露而损害中小股东利益的情况发生。

（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范，各项支出合理，有关提留符合法律、法规和公司章程的规定。公司财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确。财务报告真实、客观的反应了公司的财务状况和经营成果。信永中和会计师事务所有限责任公司对公司2011年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）监事会对公司最近一年募集资金实际投入情况的独立意见

公司于2010年12月7日收到中国证券监督管理委员会《关于核准中材科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2010]1702号），非公开发行人民币普通股5,000万股，每股发行价格为人民币25.08元，并于2010年12月30日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行募集资金总额为人民币125,400万元，其中募集净现金额为91,830.51万元，用于“北京八达岭年产500套兆瓦级风电叶片建设项目”、“甘肃酒泉年产500套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目”、“年产13万只

车用天然气气瓶技术改造项目”、“超高压复合气瓶研发基地项目”以及“补充公司流动资金项目”。报告期内：

“北京八达岭年产 500 套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目”已建设完成，并于 2011 年 8 月完成项目竣工验收。2011 年项目实现主营业务收入 34,395 万元，利润总额 3,010 万元。

“甘肃酒泉年产 500 套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目”已建设完成，并于 2011 年 8 月完成项目竣工验收。2011 年项目实现主营业务收入 20,143 万元，利润总额 977 万元。

“年产 13 万只车用天然气气瓶技术改造项目”已完成设备改造，并实现 3 万只气瓶扩能；新建 10 万只生产线由于核心设备数控滚轮式收口工作站在美国港口运输时严重受损，设备重新制造周期约 4-5 个月，导致项目投产时间延迟 6 个月，除该设备外其他设备已全部到位。2011 年项目实现主营业务收入 6,474 万元，利润总额 1,287 万元。

“超高压复合气瓶研发基地项目”目前土建工程已基本完成；SCBA 生产线已完成搬迁，III 型瓶试生产条件已基本具备，LNG 气瓶生产线设备正在开展调试。

监事会认为：公司募集资金的使用能够严格按照《中材科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定和要求执行，募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

（四）监事会对公司是否有内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失情况的独立意见

报告期内，未发现公司有内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司与关联单位发生的关联交易遵循了“公平、公正、公开”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，未损害公司及广大股东的利益。

（六）监事会对会计师事务所出具审计意见的独立意见

信永中和会计师事务所有限责任公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为，该报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（七）监事会对公司 2011 年度内部控制的自我评估报告的独立意见

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

第九节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项

无。

三、重大关联交易事项

(一) 公司日常关联交易事项

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：日常关联交易金额的确定及披露》的相关规定，公司于2011年4月20日召开的2010年度股东大会上对公司目前存续的关联交易和2011年预计交易额上限进行了审议，在关联股东中材股份回避的情况下表决通过《关于2011年日常关联交易预计的议案》（详情请见公司2011年3月18日日常关联交易预计公告，编号2011-012）。2011年公司的日常关联交易均按照上述经股东大会批准的交易条件和交易方式履行，未发生重大变化，报告期内，公司与实际控制人、持股5%以上股东及其所属企业主要日常关联交易事项如下：

单位：万元

关联人	与上市公司的关联关系	交易类型	交易金额 (万元)	占同类交易金额的比例 (%)
北京玻璃钢研究设计院有限公司(以下简称“北玻院”)	控股股东和实际控制人控制的法人	提供劳务	115.95	0.05%
		接受劳务	271.82	0.13%
		关联租赁(承租)	224.76	0.11%
南京玻璃纤维研究设计院有限公司(以下简称“南玻院”)	控股股东和实际控制人控制的法人	提供劳务	42.70	0.02%
		购买商品 接受劳务	630.33	0.31%
		关联租赁(承租)	241.20	0.12%
泰山玻璃纤维有限公司(以下简称“泰山玻纤”)	控股股东和实际控制人控制的法人	销售商品 提供劳务	26.00	0.01%

山玻纤”)		购买商品	3,187.11	1.59%
中国中材高新股份有限公司(以下简称“中材高新”)	控股股东和实际控制人控制的法人	销售商品 提供劳务	3,970.70	1.57%
中国中材进出口有限公司(以下简称“中材进出口”)	控股股东和实际控制人控制的法人	销售商品	1,079.69	0.43%
新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“天山股份”)	控股股东和实际控制人控制的法人	销售商品	822.30	0.32%
中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“中材国际”)	控股股东和实际控制人控制的法人	销售商品 提供劳务	2,328.91	0.92%
中材水泥有限责任公司(以下简称“中材水泥”)	控股股东和实际控制人控制的法人	销售商品	689.64	0.27%
南京彤天岩棉有限公司(以下简称“彤天岩棉”)	持有 5% 以上股份法人控制的法人	提供劳务	1,140.29	0.45%
总计			14,771.40	—

报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 8097.76 万元。

(二) 协议签署情况

1、与北玻院协议签署情况

2010 年 12 月 25 日,北京玻璃钢院复合材料有限公司(以下简称“北玻有限”)与北玻院签订了《2011 年房屋租赁补充协议》,租赁费用自 2011 年 1 月 1 日开始计算,协议约定租金为:办公用房建筑面积 4,366.14 平方米,生产用房建筑面积 11,618.29 平方米,后勤用房建筑面积 8,8783.94 平方米,仓储用房建筑面积 3,211.01 平方米,租赁房屋的月租金为 148,590.29 元。租金分别于 6 月 30 日、12 月 31 日进行结算。

2010 年 12 月 25 日,北玻有限与北玻院签定《2011 年综合服务协议》,协议有效期 1 年,自 2011 年 1 月 1 日起计算,协议约定北玻院为北玻有限提供绿化卫生、消防与技防、垃圾清运等服务,年服务费为 128.72 万元,服务费分别于 6 月 30 日、12 月 31 日进行结算;北玻院物业服务中心向北玻有限提供现场管理、配套工程、房屋维修等服务,在业务结束后按实际发生额结算。北玻有限对北玻院提供治安保卫服务,年服务费为 16 万元,服务费分别于 6 月 30 日、12 月 31

日进行结算；北玻有限向北玻院有限供应水电汽，按实际发生额每月结算。

2010年5月1日，中材科技风电叶片股份有限公司（以下简称“中材叶片”）与北玻院签订了《房屋租赁合同》，租赁费用自2010年1月1日起计算，协议约定中材叶片租赁北玻院各类房产4,143.38平方米，年租金36万元，每半年结算一次。

2010年12月25日，中材叶片与北玻院签订了《2011年综合服务协议》，协议有效期1年，自2011年1月1日起计算，协议约定北玻院为中材叶片提供绿化卫生、消防与技防、垃圾清运等服务，年服务费为5.6万元，服务费于12月31日前进行结算；北玻院物业服务中心向中材叶片提供现场管理、配套工程、房屋维修等服务，在业务结束后按实际发生额结算。

2010年12月25日，北京中材汽车复合材料有限公司（以下简称“汽车复材”）与北玻院签订了《房屋租赁协议》，租赁费用自2011年1月1日开始计算，协议约定租金为：办公用房建筑面积66.80平方米，生产用房建筑面积3,432.25平方米，后勤用房建筑面积193.61平方米，仓储用房建筑面757.90平方米，租赁房屋的月租金为27,888.82元。租金分别于6月30日、12月31日进行结算。

2011年，北玻院为北玻有限、中材叶片、汽车复材提供原材料及产品检测、玻璃钢制品检测和测试服务，具体按日常签订的合同执行。

2、与南玻院协议签署情况

2011年1月19日，公司与南玻院签订了《2011年房屋租赁协议》，租赁费用自2011年1月1日开始计算，协议约定年租金241.32万元，按上、下半年支付结算。

2011年3月10日本公司与南玻院签订《综合后勤服务协议》，南玻院向本公司提供综合服务，协议有效期1年，自2011年1月1日至2011年12月31日止，合同额为44.16万元，分两次（上、下半年）支付，南玻院向本公司提供治安保卫、消防管理、卫生清洁、绿化、收发管理等服务。

2011年3月10日本公司与南玻院签订《铂金租赁协议》，本公司向南玻院租赁铂金，协议有效期1年，按月支付，自2011年1月1日至2011年12月31日止，租金的计算方式为：部门占用铂、铑、合金及黄金量×前月上海交易所该种贵金属的平均价×5%。铂金损耗按实际损耗量及当年元月市场交易平均价格确定。

2011年3月10日，本公司与南玻院签订《能源供应、动力委托管理协议》，本公司向南玻院提供其生产经营所需的水、电等能源，满足南玻院生产经营、科研的能源需求。能源价格为峰电价：1.43元/度，谷电价0.33元/度，照明电价1.20元/度，水价3.81元/吨，以上价格随南京市水、电管理相关规定的变动做相应的调整，每月末由各方的财务部门统一结算支付。有效期为2011年1月1日至2011年12月31日。

4、与泰山玻纤协议签署情况

本公司2011年按照市场价格向泰山玻纤购买缝边毡、无碱布等纤维制品，具体按日常签订的采购合同执行。

5、与中材高新协议签署情况

本公司2011年按照市场价格向中材高新提供工程总承包服务。具体按签订的总承包合同执行。

6、与中材进出口协议签署情况

本公司2011年按照市场价格向中材进出口销售玻璃钢型材、模压制品等产品。具体按日常签订的销售合同执行。

7、与天山股份协议签署情况

本公司2011年按照市场价格向天山股份所属企业销售覆膜滤袋。具体按日常签订的销售合同执行。

8、与中材国际协议签署情况

本公司2011年按照市场价格向中材国际所属企业销售覆膜滤袋、提供技术服务。具体按日常签订的销售合同执行。

9、与中材水泥协议签署情况

本公司2011年按照市场价格向中材水泥所属企业销售覆膜滤袋。具体按日常签订的销售合同执行。

10、与彤天岩棉协议签署情况

本公司2011年按照市场价格向彤天岩棉提供工程总承包服务。具体按签订的总承包合同执行。

(三) 报告期内无关联方为本公司及其控股子公司担保事项

(四) 报告期内无与关联方发生共同对外投资的关联交易事项。

(五) 报告期内无与关联方发生资产、股权转让的关联交易事项。

(六) 报告期内的非经营性关联债务往来

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
泰山玻璃纤维有限公司	0	0	10,000	0
南京彤天科技实业有限责任公司	0	0	7,000	7,000
合计	0	0	17,000	7,000

1、2010年8月25日，公司2010年第二次临时股东大会审议批准了《关于公司向泰山玻璃纤维有限公司借款的议案》（关联股东中材股份回避表决），同意公司向中材股份之全资子公司泰山玻纤借款人民币30,000万元，借款期限不超过一年，借款利率执行中国人民银行同期基准利率下浮10%，采用浮动利率（按季浮动）。

2010年9月10日，泰山玻纤、浙商北京分行和中材科技三方签订编号为（101007）浙商银委贷借字（2011）第00001号《委托贷款借款合同》。合同约定，泰山玻纤委托浙商北京分行向中材科技提供借款10,000万元，借款期限自2010年9月10日起至2011年9月9日止，若借款期限少于或等于6个月，借款利率在基准利率4.86%的基础上下浮10%，执行年利率4.374%；若借款期大于6个月，借款利率在基准利率5.31的基础上下浮10%，执行年利率4.779%。

该项借款公司已于报告期内向泰山玻纤偿还。

2、2011年4月22日，公司第三届董事会第二十四次临时会议审议批准了《关于公司向南京彤天科技实业有限责任公司借款的议案》（关联董事回避表决），同意公司向南京彤天科技实业有限责任公司借款人民币7,000万元，借款期限不超过一年，借款利率执行中国人民银行同期基准利率下浮10%，采用固定利率。

2011年5月5日，南京彤天、中国银行南京下关支行和中材科技三方签订编号为WD2011042601号《人民币委托贷款合同》。合同约定，南京彤天委托中国银行南京下关支行向中材科技提供借款7,000万元，借款期限自2011年5月11日起至2012年5月10日止，前6个月按半年期人行同期基准利率下浮10%即5.265%执行；若借款实际使用期限大于6个月，借款利率按壹年期人行同期基准利率向下浮动10%执行，前6个月利息差额部分由借款人在借款到期时一并支付。

（六）其他重要关联交易事项

报告期内公司无其他重要关联交易。

其他零星关联交易情况及关联方往来款余额详见“第十节财务报告”会计报表附注。

四、报告期内，公司未发生控股股东及其它关联方占用公司非经营性资金的情况的专项说明。

1、信永中和会计师事务所有限责任公司对公司控股股东及其它关联方占用公司资金情况的专项说明。

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，并出具了《关于中材科技股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（XYZH/2011A5022-3），全文如下：

中材科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了中材科技股份有限公司（以下简称中材科技公司）2011 年 12 月 31 日的资产负债表、2011 年度的利润表、现金流量表以及股东权益变动表（以下简称财务报表），并于 2012 年 3 月 22 日签发了 XYZH/2011A5022 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的要求，中材科技公司编制了本专项说明所附的中材科技公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中材科技公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中材科技公司 2011 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对中材科技公司实施于 2011 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解中材科技公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为中材科技公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。

信永中和会计师事务所

中国注册会计师：王勇 许志扬

二〇一二年三月二十二日

附件：中材科技股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：人民币万元

其他关联资金往来	资金往来方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2011 年期初占用资金余额	2011 年度占用累计发生金额	2011 年度偿还累计发生金额	2011 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	泰山玻纤邹城有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	3.11	0.00	0.00	3.11	销售产品	经营性占用
	泰山玻璃纤维邹城有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	2.80	26.00	26.00	2.80	销售产品	经营性占用
	山东泰山复合材料公司	受同一控股股东控制	应收账款	6.05	0.00	0.00	6.05	销售产品	经营性占用
	中材金晶玻纤有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	0.00	4.86	4.86	0.00	销售产品	经营性占用
	天津水泥工业设计研究院有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	2.10	0.00	2.10	0.00	销售产品	经营性占用
	中材装备集团有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	0.00	121.58	71.69	49.89	销售产品	经营性占用
	中国中材国际工程股份有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	22.52	286.00	85.80	222.72	销售产品	经营性占用
	苏州中材建设有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	0.00	1,620.23	1,620.23	0.00	销售产品	经营性占用
	中材安徽水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	0.00	273.28	245.95	27.33	销售产品	经营性占用
	河南中材环保有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	47.36	635.44	578.18	104.62	销售产品	经营性占用
	中材罗定水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	0.00	259.61	233.65	25.96	销售产品	经营性占用
	成都建筑材料工业设计研究院有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	27.00	0.00	27.00	0.00	销售产品	经营性占用
	成都建筑材料工业设计研究院有限公司工程装备分公司	受同一控股股东控制	应收账款	0.00	63.67	57.30	6.37	销售产品	经营性占用
	天水中材水泥有限责任公司	受同一控股股东控制	应收账款	33.70	32.50	32.50	33.70	销售产品	经营性占用
	中材株洲水泥有限	受同一控股股	应收账款	0.29	273.28	81.98	191.59	销售产品	经营性占用

责任公司	东控制								
中材甘肃水泥有限责任公司	受同一控股股东控制	应收账款	31.60	18.37	10.00	39.97	销售产品	经营性占用	
天水祁连山水泥有限责任公司	受同一控股股东控制	应收账款	0.00	38.89	0.00	38.89	销售产品	经营性占用	
宁夏青铜峡水泥股份有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	16.33	156.54	139.09	33.78	销售产品	经营性占用	
伊犁天山水泥有限责任公司	受同一控股股东控制	应收账款	0.00	680.00	544.00	136.00	销售产品	经营性占用	
新疆屯河水泥有限责任公司布尔津水泥分公司	受同一控股股东控制	应收账款	0.00	207.00	0.00	207.00	销售产品	经营性占用	
新疆屯河金波水泥有限责任公司	受同一控股股东控制	应收账款	0.00	57.82	46.26	11.56	销售产品	经营性占用	
乌海赛马水泥有限责任公司	受同一控股股东控制	应收账款	16.85	0.00	0.00	16.85	销售产品	经营性占用	
中材天山(云浮)水泥有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	4.41		0.00	4.41	销售产品	经营性占用	
中材江苏太阳能新材料有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	0.00	2,419.26	2,207.33	211.93	销售产品	经营性占用	
中材高新(成都)太阳能新材料有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	0.00	1,128.41	1,128.41	0.00	销售产品	经营性占用	
中材高新江苏硅材料有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	0.00	396.30	364.79	31.51	销售产品	经营性占用	
溧阳中材重型机器有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	20.00	0.00	20.00	0.00	销售产品	经营性占用	
新疆屯河水泥有限责任公司沙湾五宫水泥分公司	受同一控股股东控制	应收账款	1.80	0.00	0.00	1.80	销售产品	经营性占用	
苏州中材建筑建材设计研究院有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	0.00	0.60	0.60	0.00	销售产品	经营性占用	

中材高新 材料股份 有限公司	受同一 控股股 东控制	应收账 款	10.00	13.40	22.30	1.10	销售 产品	经营 性占用
江西中材 太阳能新 材料有限 公司	受同一 控股股 东控制	应收账 款	0.00	13.83	13.83	0.00	销售 产品	经营 性占用
中国高岭 土公司	受同一 最终控 制人控 制	应收账 款	0.00	50.00	30.59	19.41	销售 产品	经营 性占用
中国中材 进出口有 限公司	受同一 最终控 制人控 制	应收账 款	60.81	1,262.19	1,229.30	93.70	销售 产品	经营 性占用
南京兴亚 玻璃钢有 限公司	受同一 最终控 制人控 制	应收账 款	51.99	96.55	78.24	70.30	销售 产品	经营 性占用
中国建筑 材料工业 地质勘察 中心	受同一 最终控 制人控 制	应收账 款	7.00	104.80	99.80	12.00	销售 产品	经营 性占用
中国非金属 矿工业 公司	受同一 最终控 制人控 制	应收账 款	0.00	320.00	320.00	0.00	销售 产品	经营 性占用
建材七〇 一矿	受同一 最终控 制人控 制	应收账 款	0.00	46.00	46.00	0.00	销售 产品	经营 性占用
宁夏非金属 矿工业 公司	受同一 最终控 制人控 制	应收账 款	0.00	1.70	1.70	0.00	销售 产品	经营 性占用
青海昆仑 山矿业发 展有限公 司	受同一 最终控 制人控 制	应收账 款	0.00	5.00	5.00	0.00	销售 产品	经营 性占用
盱眙县中 材凹凸棒 石粘土有 限公司	受同一 最终控 制人控 制	应收账 款	0.00	15.00	15.00	0.00	销售 产品	经营 性占用
扬州中科 半导体照 明有限公 司	受同一 最终控 制人控 制	应收账 款	0.00	5.00	5.00	0.00	销售 产品	经营 性占用
北京玻璃 钢研究设 计院有限 公司	受同一 最终控 制人控 制	应收账 款	0.00	176.14	176.14	0.00	销售 产品	经营 性占用
河南中材 环保有限 公司	受同一 控股股 东控制	预付账 款	126.00	273.00	399.00	0.00	采购 商品	经营 性占用
中材国际 环境工程 (北京)有 限公司	受同一 控股股 东控制	预付账 款	0.00	20.00	0.00	20.00	投标 保证金	经营 性占用

	中国中材东方国际贸易有限公司	受同一控股股东控制	其他应收款	0.00	6.40	0.00	6.40	投标保证金	经营性占用
	咸阳非金属矿研究设计院	受同一最终控制人控制	其他应收款	160.00	2.00	160.00	2.00	委托项目	经营性占用
	南京玻璃纤维研究设计院有限公司	受同一最终控制人控制	其他应收款	0.00	54.74	54.74	0.00	销售产品	经营性占用
小计	-	-	-	651.72	11,165.39	10,184.36	1,632.75	-	-
关联自然人及其控制的法人	无								
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联人及其附属企业	南京彤天科技实业有限责任公司	其他关联关系方	应收账款	2.20	16.44	18.64	0.00	销售产品	经营性占用
	南京彤天科技实业有限责任公司	其他关联关系方	其他应收款	0.50	24.16	24.66	0.00	销售产品	经营性占用
	南京彤天岩棉有限公司	其他关联关系方	应收账款	0.00	1,334.14	1,334.14	0.00	销售产品	经营性占用
	淄博中材庞贝捷金晶玻纤有限公司	同一控股股东的下属合营企业	应收账款	7.38	46.90	53.86	0.42	销售产品	经营性占用
	南京双威生物医学科技公司	其他股东的下属企业	应收账款	2.17	61.04	63.21	0.00	销售产品	经营性占用
	南京双威生物医学科技公司	其他股东的下属企业	其他应收款	1.20	9.30	10.50	0.00	销售产品	经营性占用
小计	-	-	-	13.45	1,491.98	1,505.01	0.42	-	-
总计	-	-	-	665.17	12,657.37	11,689.37	1,633.17	-	-

2、独立董事对控股股东及其它关联方资金占用情况及公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见。

公司独立董事根据《公司法》、《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》[证监发（2003）56号]、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》[证监发（2005）120号]等相关规定，经对公司经营行为的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，发表独立董事意见如下：

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

(2) 截止2011年12月31日，公司没有为控股股东提供担保，也没有为公司子公司以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

(3) 截止2011年12月31日，公司对外担保情况如下：

单位：人民币万元

担保提供方	担保对象	担保类型	担保期限	担保合同签署时间	审议批准的担保额度	实际担保金额	担保债务逾期情况	
公司	中材科技(苏州)有限公司	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	2011年8月17日	10,000.00	8,033.33	无	
		连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	2011年12月29日	2,000.00	0.00	无	
		连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	2009年3月27日	6,000.00	6,000.00	无	
	北京中材汽车复合材料有限公司	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	2010年9月15日	1,000.00	3.21	无	
	苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	2011年12月13日	5,000.00	1,200.00	无	
	中材科技风电叶片股份有限公司	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	2008年4月30日	9,200.00	5,640.37	无	
		连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	2009年3月25日	23,000.00	13,000.00	无	
		连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	2010年7月16日	15,500.00	6,118.72	无	
	北京玻璃钢院复合材料有限公司	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	尚未签订	5,000.00	0.00	无	
		连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	尚未签订	3,000.00	0.00	无	
	中材科技(淄博)有限公司	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	尚未签订	30,000.00	0.00	无	
	中材科技(苏州)有限公司	中材科技(南通)有限公司	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	2011年12月8日	1,500.00	186.86	无
					尚未签订	1,500.00	0.00	无

中材科技风电叶片股份有限公司	中材科技(酒泉)风电叶片有限公司	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	2009年5月26日	23,000.00	8,333.00	无
		连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	2010年4月20日	16,500.00	2,800.00	无
		连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	2011年11月28日		2,000.00	
	中材科技(白城)风电叶片有限公司	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	尚未签订	16,500.00	0.00	无
—	—	—	—	—	168,700.00	53,315.49	—

(4) 截至2011年12月31日, 公司对外担保余额(含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为53,315.49万元, 占公司2011年末经审计净资产的23.52%。

独立董事: 贾小梁、陆风雷、李东昕

二〇一二年三月二十二日

五、报告期内重大担保情况

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)
中材科技(南通)有限公司	公告披露日: 2011年7月5日, 编号: 2011-035	1,500	2011年12月8日	186.86	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起两年	否	否
		1,500	尚未签订	0				
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	2009年5月26日	8,333	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起两年	否	否
	公告披露日: 2010年4月20日, 编号: 2010-027	16,500	2010年4月20日	2,800				
			2011年11月28日	2,000				
中材科技(白城)风电叶片有限公司	公告披露日: 2010年4月20日, 编号: 2010-026	16,500	尚未签订	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
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		3,000		报告期内对外担保实际发生额合计(A2)		2,186.86		
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		59,000		报告期末实际对外担保余额合计(A4)		13,319.86		
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)

			署日)				或否)	
中材科技(苏州)有限公司	公告披露日: 2011年7月5日, 编号: 2011-034	10,000	2011年8月17日	8,033.33	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起两年	否	否
		2,000	2011年12月29日	0.00			否	否
	公告披露日: 2009年3月10日, 编号: 2009-006	6,000	2009年3月27日	6,000.00			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	2010年4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
		2,000	2010年6月4日	0.00			是	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	2010年9月15日	3.21	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起两年	否	否
苏州中材非金属工业设计研究院有限公司	公告披露日: 2011年8月17日, 编号: 2011-046	5,000	2011年12月13日	1,200	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	2008年4月30日	5,640.37	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起两年	否	否
	公告披露日: 2008年12月18日, 编号: 2008-067	23,000	2009年3月25日	13,000.00			否	否
	公告披露日: 2010年4月20日, 编号: 2010-025	15,500	2010年7月16日	6,118.72			否	否
北京玻璃钢院复合材料有限公司	公告披露日: 2011年8月17日, 编号: 2011-046	5,000	尚未签订	0	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起两年	否	否
		3,000	尚未签订	0			否	否
中材科技(淄博)有限公司	公告披露日: 2011年8月17日, 编号: 2011-046	30,000	尚未签订	0	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)	55,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)		12,565.90			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)	109,700		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)		39,995.63			
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)	58,000		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)		14,752.76			
报告期末已审批的担保额度	168,700		报告期末实际担保余额合		53,315.49			

合计 (A3+B3)		计 (A4+B4)	
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例	23.52%		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0		
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		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0		
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	—		

报告期内本公司为子公司对外担保情况事项如下:

截至2011年12月31日, 公司已经审议批准的对外担保总额为168,700.00万元, 实际提供对外担保总额为53,315.49万元, 占公司2011年末经审计净资产的23.52%, 上述对外担保均为对下属子公司提供的担保, 不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保, 不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保, 具体情况如下:

担保对象	审议批准的担保额度 (万元)	截至 2011 年 12 月 31 日实际承担的担保额度 (万元)	担保类型	担保期限	担保审批程序
中材科技 (苏州) 有限公司	10,000.00	8,033.33	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	经公司 2011 年第一次临时股东大会批准
	2,000.00	0.00	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	经公司 2011 年第一次临时股东大会批准
	6,000.00	6,000.00	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	经公司 2009 年第二次临时股东大会批准
北京中材汽车复合材料有限公司	1,000.00	3.21	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	经公司 2009 年度股东大会批准
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	5,000.00	1,200.00	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	经公司 2011 年第二次临时股东大会批准
北京玻璃钢院复合材料有限公司	5,000.00	0.00	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	经公司 2011 年第二次临时股东大会批准
	3,000.00	0.00	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	经公司 2011 年第二次临时股东大会批准
中材科技 (淄博) 有限公司	30,000.00	0.00	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	经公司 2011 年第二次临时股东大会批准

中材科技风电叶片股份有限公司	9,200.00	5,640.37	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	经公司 2008 年第一次临时股东大会批准
	23,000.00	13,000.00	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	经公司 2009 年第一次临时股东大会批准
	15,500.00	6,118.72	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	经公司 2010 年第一次临时股东大会批准
中材科技(酒泉)风电叶片有限公司	23,000.00	8,333.00	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	经公司 2009 年第三次临时股东大会批准
	16,500.00	4,800.00	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	经公司 2010 年第一次临时股东大会批准
中材科技(白城)风电叶片有限公司	16,500.00	0.00	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	经公司 2010 年第一次临时股东大会批准
中材科技(南通)有限公司	3,000.00	186.86	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	经公司 2011 年第一次临时股东大会批准
合计	168,700.00	53,315.49	-	-	-

注：截至 2011 年 12 月 31 日，公司实际提供对外担保总额为 53,315.49 万元，其中：为下属子公司银行借款提供连带责任保证担保 44,334.39 万元；为下属子公司开具银行承兑汇票及保函提供连带责任保证担保 8,981.10 万元。

六、重大合同及其履行情况

1、报告期内，公司未发生且没有以前发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁资产等事项。

2、报告期内，公司未发生且没有以前发生但延续到报告期的委托他人进行现金资产管理事项。

3、其他重要合同

(1) 2009 年 11 月，公司的控股公司中材叶片与新疆金风科技股份有限公司（以下简称“金风科技”）签订了有关风力发电机组叶片的供货合同，金风科技及其全资子公司向中材叶片购买叶片产品，合同总金额为 14.56 亿元人民币，供货期主要在 2010 年。截至报告期末，该合同已履行完毕。

(2) 2007 年 11 月 7 日，公司的控股公司中材叶片与华锐风电科技有限公司签订了风力发电机组叶片的供货合同，合同总金额为 10.2 亿元人民币，供货期为 2007 年至 2011 年。2009 年 8 月 25 日，合同双方签订了风力发电机组叶片

供货变更合同，合同变更的主要内容为合同总金额由 10.2 亿元人民币调整到 8.8 亿元人民币，其他条款不变。截至报告期末，该合同已履行完毕。

(3) 2011 年 3 月，公司的控股公司中材叶片与金风科技签订了风力发电机组叶片的供货合同，金风科技及其全资子公司向中材叶片购买叶片产品，合同总金额为 17.29 亿元，供货期为 2011 年至 2012 年。截止报告期末，合同已经履行 5.86 亿元。

七、公司或持股 5%以上股东在本年度内或持续到本年度末的承诺事项及履行情况

1、公司实际控制人中材集团、控股股东中材股份和南京彤天承诺事项：

(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。

报告期内，公司控股股东、实际控制人和南京彤天均履行了上述承诺，未发生同业竞争的情况

2、公司控股股东中材股份承诺：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。报告期内，公司完成了本次非公开发行及中材股份的股份限售登记工作，中材股份履行了上述承诺，未转让其所持有公司的股份。

八、公司聘任会计师事务所情况

报告期内，公司聘用信永中和会计师事务所有限责任公司为公司的财务审计机构，公司本年度审计费用为 60 万元。

九、报告期内公司、公司董事、监事及高级管理人员没有受到中国证监会稽

查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责及其他行政管理部门处罚的情况。

十、公司信息披露索引（中国证券报）

公告编号	公告日期	内容
2011-001	2011年1月5日	关于完成股份限售登记的公告
2011-002	2011年1月11日	董事辞职公告
2011-003	2011年1月15日	关于签订《募集资金三方监管协议》的公告
2011-004	2011年2月25日	2010年度业绩快报
2011-005	2011年2月26日	关于签订《募集资金三方监管协议补充协议》的公告
2011-006	2011年3月11日	第三届董事会第二十三次临时会议决议公告
2011-007	2011年3月11日	对外投资公告
2011-008	2011年3月11日	关于全资子公司苏州有限使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
2011-009	2011年3月18日	第三届董事会第七次会议决议公告
2011-010	2011年3月18日	2010年年度报告摘要
2011-011	2011年3月18日	董事会关于募集资金2010年度存放与使用情况的专项报告
2011-012	2011年3月18日	2011年日常关联交易预计公告
2011-013	2011年3月18日	关于召开2010年度股东大会的通知
2011-014	2011年3月18日	第三届监事会第七次会议决议公告
2011-015	2011年3月24日	重大合同公告
2011-016	2011年3月26日	关于举行2010年度报告网上说明会的公告
2011-017	2011年4月13日	关于签订《募集资金三方监管协议》的公告
2011-018	2011年4月21日	2010年度股东大会决议公告
2011-019	2011年4月23日	第三届董事会第二十四次临时会议决议公告
2011-020	2011年4月23日	2011年第一季度报告正文
2011-021	2011年4月23日	关联交易公告
2011-022	2011年5月6日	第三届董事会第二十五次临时会议决议公告
2011-023	2011年5月6日	对外投资（对中材叶片增资）公告
2011-024	2011年5月6日	对外投资（对酒泉叶片增资）公告
2011-025	2011年5月6日	用募集资金置换先期投入公告
2011-026	2011年5月10日	2010年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告
2011-027	2011年5月28日	第三届董事会第二十六次临时会议决议公告
2011-028	2011年6月18日	关于中材叶片签订《募集资金三方监管协议》的公告
2011-029	2011年6月18日	关于酒泉叶片签订《募集资金三方监管协议》的公告
2011-030	2011年6月18日	关于苏州有限签订《募集资金三方监管协议补充协议》的公告
2011-031	2011年7月6日	第三届董事会第二十七次临时会议决议公告

2011-032	2011 年 7 月 6 日	投资项目（叶片模具）公告
2011-033	2011 年 7 月 6 日	投资项目（天然气气瓶）公告
2011-034	2011 年 7 月 6 日	对外担保（苏州有限）公告
2011-035	2011 年 7 月 6 日	对外担保（南通公司）的公告
2011-036	2011 年 7 月 6 日	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知
2011-037	2011 年 7 月 6 日	第三届监事会第十一次临时会议决议公告
2011-038	2011 年 7 月 15 日	2011 半年度业绩快报
2011-039	2011 年 7 月 22 日	关于公司职工代表监事换届选举的公告
2011-040	2011 年 7 月 22 日	2011 年第一次临时股东大会决议公告
2011-041	2011 年 7 月 22 日	第四届董事会第一次会议决议公告
2011-042	2011 年 7 月 22 日	第四届监事会第一次会议决议公告
2011-043	2011 年 8 月 18 日	第四届董事会第二次会议决议公告
2011-044	2011 年 8 月 18 日	第四届监事会第二次会议决议公告
2011-045	2011 年 8 月 18 日	2011 年半年度报告摘要
2011-046	2011 年 8 月 18 日	对外担保公告
2011-047	2011 年 8 月 18 日	关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
2011-048	2011 年 8 月 18 日	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知
2011-049	2011 年 9 月 3 日	关于归还募集资金的公告
2011-050	2011 年 9 月 7 日	2011 年第二次临时股东大会决议公告
2011-051	2011 年 9 月 28 日	第四届董事会第一次临时会议决议公告
2011-052	2011 年 10 月 21 日	2011 年第三季度报告正文
2011-053	2011 年 10 月 21 日	第四届董事会第二次临时会议决议公告
2011-054	2011 年 10 月 25 日	澄清公告
2011-055	2011 年 11 月 16 日	第四届董事会第三次临时会议决议公告
2011-056	2011 年 11 月 16 日	关联交易公告
2011-057	2011 年 11 月 16 日	关于“年产 35 万只天然气新型高压气瓶生产线项目”变更公告
2011-058	2011 年 11 月 16 日	对外投资（对成都有限增资）公告
2011-059	2011 年 12 月 19 日	关于苏州有限签订《募集资金三方监管协议补充协议》的公告

决议公告均刊登于中国证券报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

第十节 财务报告

审计报告

XYZH/2011A5022

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）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司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

编制和公允列报财务报表是中材科技公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中材科技公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：王勇

中国注册会计师：许志扬

中国 北京

二〇一二年三月二十二日

合并资产负债表

2011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	662,335,733.00	1,307,483,823.72
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	八、2	489,898,615.06	347,804,718.91
应收账款	八、3	973,576,791.92	687,279,480.33
预付款项	八、4	172,139,466.93	74,816,956.46
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	7,377,934.01	6,197,089.27
买入返售金融资产			
存货	八、6	678,571,855.11	712,085,220.69
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	八、7	1,530,763.66	
流动资产合计		2,985,431,159.69	3,135,667,289.38
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、8	55,772,728.14	51,782,370.10
投资性房地产			
固定资产	八、9	1,108,010,681.54	968,188,297.64
在建工程	八、10	208,347,178.04	122,143,873.62
工程物资	八、11	4,711.64	262,423.46
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	八、12	216,541,431.18	200,275,299.15
开发支出	八、13	25,356,199.13	14,315,627.78
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	八、14	39,311,030.77	33,511,115.77
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,653,343,960.44	1,390,479,007.52
资产总计		4,638,775,120.13	4,526,146,296.90

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：孙秀英

合并资产负债表 (续)

2011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、16	390,000,000.00	610,000,000.00
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、17	427,060,974.79	386,789,189.70
应付账款	八、18	579,108,449.15	407,329,832.01
预收款项	八、19	169,846,349.64	64,472,993.71
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八、20	27,183,088.81	25,112,910.02
应交税费	八、21	26,510,290.74	40,666,720.01
应付利息			
应付股利			
其他应付款	八、22	10,255,165.40	14,435,249.40
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、23	113,340,000.00	55,170,000.00
其他流动负债	八、24	40,827,866.04	31,215,630.41
流动负债合计		1,784,132,184.57	1,635,192,525.26
非流动负债:			
长期借款	八、25	328,177,200.00	444,691,500.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	八、26	20,000,000.00	34,500,000.00
预计负债	八、27	53,656,481.12	39,204,952.74
递延所得税负债			
其他非流动负债	八、28	47,594,768.22	42,966,964.10
非流动负债合计		449,428,449.34	561,363,416.84
负 债 合 计		2,233,560,633.91	2,196,555,942.10
股东权益:			
股本	八、29	400,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	八、30	1,345,264,709.79	1,537,385,486.68
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积	八、31	47,036,377.94	32,359,608.75
一般风险准备			
未分配利润	八、32	474,282,602.67	427,488,289.45
外币报表折算差额			
归属于母公司股东权益合计		2,266,583,690.40	2,197,233,384.88
少数股东权益	八、33	138,630,795.82	132,356,969.92
股东权益合计		2,405,214,486.22	2,329,590,354.80
负债和股东权益总计		4,638,775,120.13	4,526,146,296.90

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: 孙秀英

合并利润表

2011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		2,531,445,756.17	2,573,499,961.40
其中：营业收入	八、34	2,531,445,756.17	2,573,499,961.40
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,464,870,606.80	2,297,506,666.25
其中：营业成本	八、34	2,025,793,412.02	1,825,897,459.71
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、35	13,844,601.72	13,591,277.04
销售费用	八、36	104,948,446.36	98,491,795.79
管理费用	八、37	241,878,505.08	251,560,067.97
财务费用	八、38	52,235,631.01	65,307,662.57
资产减值损失	八、39	26,170,010.61	42,658,403.17
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、40	-9,641.96	1,325,083.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-9,641.96	1,325,083.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		66,565,507.41	277,318,378.64
加：营业外收入	八、41	87,329,901.79	87,892,817.93
减：营业外支出	八、42	694,187.22	1,162,525.90
其中：非流动资产处置损失		334,960.10	147,720.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		153,201,221.98	364,048,670.67
减：所得税费用	八、43	18,332,599.44	52,971,889.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		134,868,622.54	311,076,781.49
归属于母公司股东的净利润		121,471,082.41	177,004,449.50
少数股东损益		13,397,540.13	134,072,331.99
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	八、44	0.3037	0.5900
（二）稀释每股收益	八、44	0.3037	0.5900
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		134,868,622.54	311,076,781.49
归属于母公司股东的综合收益总额		121,471,082.41	177,004,449.50
归属于少数股东的综合收益总额		13,397,540.13	134,072,331.99

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：孙秀英

合并现金流量表

2011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		2,297,419,016.52	1,996,027,829.87
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		8,245,739.07	15,791,150.65
收到其他与经营活动有关的现金	八、45	121,777,720.56	100,872,612.15
经营活动现金流入小计		2,427,442,476.15	2,112,691,592.67
购买商品、接受劳务支付的现金		1,674,792,269.29	1,461,880,276.16
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		303,422,626.22	254,851,133.20
支付的各项税费		169,187,804.08	175,843,992.76
支付其他与经营活动有关的现金	八、45	192,316,148.54	140,443,029.65
经营活动现金流出小计		2,339,718,848.13	2,033,018,431.77
经营活动产生的现金流量净额		87,723,628.02	79,673,160.90
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			1,656,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		575,486.00	9,488,666.84
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		575,486.00	11,144,666.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		333,900,001.38	296,723,817.73
投资支付的现金		4,000,000.00	
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		337,900,001.38	296,723,817.73
投资活动产生的现金流量净额		-337,324,515.38	-285,579,150.89
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			922,849,230.10
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			2,901,000.00
取得借款所收到的现金		908,534,109.37	1,277,861,500.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	八、45	28,000,000.00	73,120,000.00
筹资活动现金流入小计		936,534,109.37	2,273,830,730.10
偿还债务所支付的现金		1,186,694,982.18	1,024,126,850.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		135,064,495.27	66,680,142.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		18,684,491.12	4,252,404.66
支付其他与筹资活动有关的现金			9,020,496.42
筹资活动现金流出小计		1,321,759,477.45	1,099,827,488.87
筹资活动产生的现金流量净额		-385,225,368.08	1,174,003,241.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,026,702.63	-248,794.85
五、现金及现金等价物净增加额	八、45	-637,852,958.07	967,848,456.39
加：期初现金及现金等价物余额	八、45	1,282,901,943.40	315,053,487.01
六、期末现金及现金等价物余额	八、45	645,048,985.33	1,282,901,943.40

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：孙秀英

合并股东权益变动表

2011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	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
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
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	200,000,000.00	-192,120,776.89			14,676,769.19		46,794,313.22		6,273,825.90	75,624,131.42
（一）净利润							121,471,082.41		13,397,540.13	134,868,622.54
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							121,471,082.41		13,397,540.13	134,868,622.54
（三）股东投入和减少资本		19,440,000.00								19,440,000.00
1. 股东投入资本										
2. 股份支付计入股东权益的金额										
3. 其他		19,440,000.00								19,440,000.00
（四）利润分配					14,676,769.19		-74,676,769.19		-18,684,491.12	-78,684,491.12
1. 提取盈余公积					14,676,769.19		-14,676,769.19			
2. 提取一般风险准备										
3. 对股东的分配							-60,000,000.00		-18,684,491.12	-78,684,491.12
4. 其他										
（五）股东权益内部结转	200,000,000.00	-211,560,776.89							11,560,776.89	
1. 资本公积转增股本	200,000,000.00	-200,000,000.00								
2. 盈余公积转增股本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他		-11,560,776.89							11,560,776.89	
（六）专项储备										a
1. 本年提取										
2. 本年使用										
（七）其他										
四、本年年末余额	400,000,000.00	1,345,264,709.79			47,036,377.94		474,282,602.67		138,630,795.82	2,405,214,486.22

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：孙秀英

合并股东权益变动表（续）

2011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	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	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）	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							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							177,004,449.50		134,072,331.99	311,076,781.49
（三）股东投入和减少资本	50,000,000.00	1,165,845,228.96							-86,400,300.00	1,129,444,928.96
1. 股东投入资本	50,000,000.00	1,135,253,428.96							-87,088,500.00	1,098,164,928.96
2. 股份支付计入股东权益的金额										
3. 其他		30,591,800.00							688,200.00	31,280,000.00
（四）利润分配					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. 对股东的分配									-4,252,404.66	-4,252,404.66
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										
（七）其他									-176,958,804.36	-176,958,804.36
四、本年年末余额	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

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：孙秀英

母公司资产负债表

2011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		256,914,367.58	1,070,744,828.33
交易性金融资产			
应收票据		65,280,576.90	52,159,281.71
应收账款	十五、1	175,412,014.62	130,378,236.00
预付款项		45,479,918.35	25,201,676.70
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十五、2	106,633,399.33	142,184,262.47
存货		139,139,778.59	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		788,860,055.37	1,521,665,160.82
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	1,707,515,443.61	836,221,077.80
投资性房地产			
固定资产		256,954,352.87	279,730,631.01
在建工程		26,883,189.00	2,290,355.39
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		63,856,739.83	66,133,626.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,096,943.03	4,613,672.48
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,060,306,668.34	1,188,989,363.51
资产总计		2,849,166,723.71	2,710,654,524.33

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：孙秀英

母公司资产负债表 (续)

2011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		130,000,000.00	500,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		53,359,746.62	50,013,485.29
应付账款		96,981,386.41	74,852,296.64
预收款项		79,176,043.47	30,878,032.59
应付职工薪酬		2,545,321.67	910,411.59
应交税费		7,224,897.66	12,156,449.71
应付利息			
应付股利			
其他应付款		450,048,038.97	144,613,065.11
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		9,563,194.74	4,452,348.91
流动负债合计		828,898,629.54	817,876,089.84
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		20,000,000.00	5,000,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		9,093,411.00	2,811,443.19
非流动负债合计		29,093,411.00	7,811,443.19
负 债 合 计		857,992,040.54	825,687,533.03
股东权益			
股本		400,000,000.00	200,000,000.00
资本公积		1,394,546,526.50	1,575,106,526.50
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积		47,036,377.94	32,359,608.75
一般风险准备			
未分配利润		149,591,778.73	77,500,856.05
外币报表折算差额			
股东权益合计		1,991,174,683.17	1,884,966,991.30
负债和股东权益总计		2,849,166,723.71	2,710,654,524.33

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: 孙秀英

母公司利润表

2011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	711,816,452.34	513,674,629.41
减：营业成本	十五、4	550,610,722.63	376,121,537.31
营业税金及附加		4,515,832.37	3,929,500.76
销售费用		28,626,713.26	24,783,707.12
管理费用		107,759,424.50	92,537,916.81
财务费用		28,349,459.87	24,486,211.47
资产减值损失		4,863,214.73	9,838,367.01
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	139,775,384.39	17,297,870.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,263,464.69	1,782,291.19
二、营业利润 （亏损以“-”号填列）		126,866,469.37	-724,740.25
加：营业外收入		18,714,218.37	18,662,572.39
减：营业外支出		104,661.74	595,656.94
其中：非流动资产处置损失		85,050.31	97,579.06
三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列）		145,476,026.00	17,342,175.20
减：所得税费用		-1,291,665.87	-422,250.57
四、净利润 （净亏损以“-”号填列）		146,767,691.87	17,764,425.77
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		146,767,691.87	17,764,425.77

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：孙秀英

母公司现金流量表

2011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		670,571,481.13	456,497,103.65
收到的税费返还		15,259.71	5,171,436.84
收到其他与经营活动有关的现金		63,300,939.66	34,594,557.88
经营活动现金流入小计		733,887,680.50	496,263,098.37
购买商品、接受劳务支付的现金		469,657,793.89	289,116,396.25
支付给职工以及为职工支付的现金		106,650,651.54	88,458,162.38
支付的各项税费		41,687,653.59	32,820,672.18
支付其他与经营活动有关的现金		54,650,259.67	62,858,217.59
经营活动现金流出小计		672,646,358.69	473,253,448.40
经营活动产生的现金流量净额		61,241,321.81	23,009,649.97
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		138,511,919.70	17,171,579.63
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		29,000.00	338,980.00
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		138,540,919.70	17,510,559.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		52,881,046.44	15,261,805.40
投资支付的现金		850,590,901.12	
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		903,471,947.56	15,261,805.40
投资活动产生的现金流量净额		-764,931,027.86	2,248,754.23
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			919,948,230.10
取得借款收到的现金		325,000,000.00	980,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,511,661,715.50	723,718,205.94
筹资活动现金流入小计		1,836,661,715.50	2,623,666,436.04
偿还债务支付的现金		695,000,000.00	851,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		75,865,132.21	32,649,250.12
支付其他与筹资活动有关的现金		1,171,139,201.40	895,679,299.55
筹资活动现金流出小计		1,942,004,333.61	1,779,328,549.67
筹资活动产生的现金流量净额		-105,342,618.11	844,337,886.37
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		-809,032,324.16	869,596,290.57
加：期初现金及现金等价物余额		1,059,243,987.55	189,647,696.98
六、期末现金及现金等价物余额		250,211,663.39	1,059,243,987.55

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：孙秀英

母公司股东权益变动表

2011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	200,000,000.00	1,575,106,526.50			32,359,608.75		77,500,856.05	1,884,966,991.30
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	1,575,106,526.50			32,359,608.75		77,500,856.05	1,884,966,991.30
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	200,000,000.00	-180,560,000.00			14,676,769.19		72,090,922.68	106,207,691.87
（一）净利润							146,767,691.87	146,767,691.87
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							146,767,691.87	146,767,691.87
（三）股东投入和减少资本		19,440,000.00						19,440,000.00
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他		19,440,000.00						19,440,000.00
（四）利润分配					14,676,769.19		-74,676,769.19	-60,000,000.00
1. 提取盈余公积					14,676,769.19		-14,676,769.19	
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	200,000,000.00	-200,000,000.00						
1. 资本公积转增股本	200,000,000.00	-200,000,000.00						
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								
（七）其他								
四、本年年末余额	400,000,000.00	1,394,546,526.50			47,036,377.94		149,591,778.73	1,991,174,683.17

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：孙秀英

母公司股东权益变动表（续）

2011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	360,551,401.90			30,583,166.17		61,512,872.86	602,647,440.93
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
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	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							17,764,425.77	17,764,425.77
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							17,764,425.77	17,764,425.77
（三）股东投入和减少资本	50,000,000.00	1,214,555,124.60						1,264,555,124.60
1. 股东投入资本	50,000,000.00	1,190,775,124.60						1,240,775,124.60
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他		23,780,000.00						23,780,000.00
（四）利润分配					1,776,442.58		-1,776,442.58	
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. 对股东的分配								
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								
（七）其他								
四、本年年末余额	200,000,000.00	1,575,106,526.50			32,359,608.75		77,500,856.05	1,884,966,991.30

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：孙秀英

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，在包含子公司时统称本集团）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（现更名为中节投资产经营有限公司）、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，股本总额 11,210 万股，其中中国中材股份有限公司持有 7,150.68 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 2,659.56 万股，占总股本的 23.73%、中节投资产经营有限公司持有 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%。

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 3,790 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 15,000 万股，其中中国中材股份有限公司持股 7,150.68 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 2,659.56 万股，占总股本的 17.73%；中节投资产经营有限公司持股 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 3,790.00 万股，占总股本的 25.27%。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1702 号《关于核准中材科技股份有限公司非公开发行股票批复》文件核准，本公司非公开向中国中材股份有限公司、中国三峡新能源公司（原名为中国水利投资集团公司）、中节投资产经营有限公司发行人民币普通股 5,000 万股，每股面值人民币 1 元，于 2010 年 12 月 30 日在深圳证券交易所挂牌交易。本次非公开发行后本公司股本总额为 20,000 万股。

根据本公司 2010 年度股东大会决议，本公司按每 10 股转增 10 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份 20,000 万股，每股面值人民币 1 元，于 2011 年 5 月 17 日在深圳证券交易所挂牌交易。本次资本公积转增股本后本公司股本总额为 40,000 万股。

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司股本总额为 40,000 万股，其中有限售条件股份 24,301.36 万股，占总股本的 60.75%；无限售条件股份 15,698.64 万股，占总股本的 39.25%。

本公司 2011 年 9 月 20 日取得国家工商行政管理总局颁发的注册号为 100000000036157 号企业法人营业执照。法定代表人：李新华。注册地：江苏省南京市江宁科学园彤天路 99 号。

本公司属特种纤维复合材料行业，经营范围主要为：玻璃纤维、复合材料、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、环境工程专业总承包、环境工程专业总承包、环境污染治理设施运营、对外承包工程和建筑智能化系统专项工程审计、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；压力容器、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）；进出口业务。

本公司控股股东为中国中材股份有限公司，本集团最终控制人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。

本公司职能管理部门包括总裁办公室、规划控制部、证券部和财务部等；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；子公司主要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

本集团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集团的财务状况、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

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

2. 记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

3. 记账基础和计价原则

本集团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

本集团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

本集团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

1) 金融资产分类

本集团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。

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。

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。

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。

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。

2) 金融资产确认与计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。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。

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。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

3) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团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。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当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予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

4) 金融资产转移

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确

认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

本集团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。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(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，本集团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；本集团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。

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

本集团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 5 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，期末单独或按组合进行减值测试，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，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

采用账龄分析法的应收款项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%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

8. 存货

本集团存货主要包括原材料、包装物、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集团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。重大影响确定依据主要为本集团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投资成本。

本集团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。

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，按照本集团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。

本集团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

本集团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、模具和其他，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，本集团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费用。本集团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

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
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。

本集团于每年年度终了，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

本集团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

本集团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。

15. 非金融长期资产减值

本集团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，本集团将进行减值测试。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. 长期待摊费用

本集团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。

17. 职工薪酬

本集团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。

18. 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，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；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。

19. 收入确认原则

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入和建造合同收入，收入确认原则如下：

(1) 本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团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) 本集团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集团、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。

(3) 与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

20. 建造合同

本集团在合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入本集团、实际发生的合同成本能够清楚区分和可靠计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠确定时，于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和合同费用。采用完工百分比法时，合同完工进度根据实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果不能可靠地估计时，如果合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期确认为费用；如果合同成本不可能收回的，应在发生时立即确认为费用，不确认收入。

本集团于期末对建造合同进行检查，如果建造合同预计总成本将超过合同预计总收入时，提取损失准备，将预计损失确认为当期费用。

21. 政府补助

政府补助在本集团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

本集团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。

本集团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

本集团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。本集团作为承租方时，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。本集团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，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各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，其余的当年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年发生的交易和事项，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年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

本集团以内部组织结构、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，是指集团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。

分部间转移价格参照市场价格确定，共同费用除无法合理分配的部分外按照收入比例在不同的分部之间分配。

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。本集团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，合并成本为本集团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

本集团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。

(2) 合并财务报表所采用的会计方法

本集团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

本集团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	房产原值的 70%	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 2011 年 9 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的高新技术企业证书（证书号 GF201132000229），有效期三年（2011 年-2013 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 2011 年 10 月 31 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 GF201132001155），有效期三年（2011 年-2013 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 2011 年 9 月 14 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

GF201111000774)，有效期三年（2011年-2013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 2011 年 9 月 30 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 GF201132000820），有效期三年（2011 年-2013 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 2011 年 9 月 14 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 GF201111000783），有效期三年（2011 年-2013 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 2010 年 12 月 3 日获得由甘肃省科技厅、甘肃省财政厅、甘肃省国家税务局、甘肃省地方税务局颁发的高新技术企业证书（证书号 GR201062000021），有效期三年（2011 年-2013 年）。

7) 本公司之子公司北京中材汽车复合材料有限公司以下简称中材汽车）本年度按 15% 优惠税率缴纳企业所得税。中材汽车 2010 年 12 月 24 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 GR201011001226），有效期三年（2011 年-2013 年）。

（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，本集团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

(一) 子公司

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													
北京玻璃钢院复合材料有限公司	有限公司	北京	生产	6,000.00	*1	4,800.00		80.00	80.00	是	3,349.90		
中材科技(苏州)有限公司	有限公司	苏州	生产	18,000.00	*2	46,476.50		100.00	100.00	是			
苏州中材非金属	有限	苏州	服务及	5,000.00	*3	3,750.00		75.00	75.00	是	1,851.11		

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
矿工业设计研究院有限公司	公司		少量生产加工										
中材科技(苏州)技术研究院有限公司	有限公司	苏州	服务业	2,600.00	*4	2,600.00		80.00	100.00	是			
中材科技风电叶片股份有限公司	股份有限公司	北京	生产	40,388.37	*5	106,409.04		93.31	93.31	是	8,319.16		
北京中材汽车复合材料有限公司	有限公司	北京	生产	4,000.00	*6	4,000.00		100.00	100.00	是			

*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一般经营范围：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、维修保养风机叶片；许可经营项目：制造风机叶片。

*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 2011 年 1 月 1 日，“年末”系指 2011 年 12 月 31 日，“本年”系指 2011 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2010 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
现金			29,047.32			139,175.64
其中：人民币	29,047.32	1.0000	29,047.32	139,175.64	1.0000	139,175.64
欧元						
银行存款			645,019,938.01			1,259,257,780.19
其中：人民币	589,034,063.36	1.0000	589,034,063.36	1,258,496,634.63	1.0000	1,258,496,634.63
美元	4,032,441.98	6.3009	25,408,013.67	112,235.76	6.6227	743,303.77
欧元	3,746,139.17	8.1625	30,577,860.98	2,025.98	8.8065	17,841.79
其他货币资金			17,286,747.67			48,086,867.89
其中：人民币	17,286,747.67	1.0000	17,286,747.67	48,086,867.89	1.0000	48,086,867.89
合计	—	—	662,335,733.00	—	—	1,307,483,823.72

(1) 年末其他货币资金中支付受限的保证金共 17,286,747.67 元。

(2) 年末余额较上年减少较多，主要原因是上年非公开发行股票收到募集资金，本年使用募集资金。

2. 应收票据

(1) 应收票据种类

票据种类	年末金额	年初金额
------	------	------

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	483,564,432.05	342,596,952.99
商业承兑汇票	6,334,183.01	5,207,765.92
合计	489,898,615.06	347,804,718.91

(2) 年末已经背书给他方但尚未到期的票据（前五名）

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	新疆金风科技股份有限公司	2011-11-29	2012-11-28	20,000,000.00	
银行承兑汇票	徐州东亚钢铁有限公司	2011-07-21	2012-01-21	2,000,000.00	
银行承兑汇票	文水海威钢铁有限公司	2011-11-2	2012-5-2	2,000,000.00	
银行承兑汇票	北车兰州机车有限公司	2011-08-04	2012-02-04	1,800,000.00	
银行承兑汇票	徐州振龙电源有限公司	2011-09-06	2012-03-06	1,600,000.00	
合计				27,400,000.00	

本期已经背书给他方但尚未到期的银行承兑汇票合计 135,577,253.62 元。

本期已贴现未到期的银行承兑汇票合计 145,452,340.00 元。

3. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—	—	—	—
账龄组合	1,049,327,295.57	99.96	75,750,503.65	99.40	740,373,233.81	100.00	53,093,753.48	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	460,537.20	0.04	460,537.20	0.60				

类别	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 (%)
合计	1,049,787,832.77	100.00	76,211,040.85	100.00	740,373,233.81	100.00	53,093,753.48	100.00

年末应收账款余额比上年增加较多，主要原因为本公司之子公司中材叶片销售回款减少。

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	902,606,947.36	86.02	25,148,460.99	700,588,912.92	94.63	25,825,824.54
1-2 年	120,824,525.69	11.51	25,874,174.14	18,418,864.67	2.49	6,556,518.23
2-3 年	6,654,842.82	0.63	5,486,888.82	5,007,961.80	0.67	4,353,916.29
3-4 年	3,436,131.42	0.33	3,436,131.42	2,709,347.09	0.37	2,709,347.09
4-5 年	2,627,159.37	0.25	2,627,159.37	4,675,781.20	0.63	4,675,781.20
5 年以上	13,177,688.91	1.26	13,177,688.91	8,972,366.13	1.21	8,972,366.13
合计	1,049,327,295.57	100.00	75,750,503.65	740,373,233.81	100.00	53,093,753.48

2) 按信用分类

类别	账龄	年末金额				所占比例 (%)	
		金额	计提比例 (%)	坏账准备	净额		
A 类	信用期内	478,822,261.74	0		478,822,261.74	49.18	
	逾期	1 年以内	390,071,929.16	5	19,503,596.46	370,568,332.70	38.07
		1-2 年	118,073,878.18	20	23,614,775.64	94,459,102.54	9.70
		2-3 年	2,335,908.00	50	1,167,954.00	1,167,954.00	0.12
		3 年以上	3,774,991.00	100	3,774,991.00		
小计	993,078,968.08	—	48,061,317.10	945,017,650.98	97.07		
B 类	信用期内	13,338,078.86	0		13,338,078.86	1.37	
	逾期	1 年以内	10,721,234.24	20	2,144,246.85	8,576,987.39	0.88
		1-2 年	982,498.02	50	491,249.01	491,249.01	0.05

类别	账龄	年末金额				
		金额	计提比例(%)	坏账准备	净额	所占比例(%)
	2-3 年	622,139.27	100	622,139.27		
	3 年以上	541,426.81	100	541,426.81		
	小计	26,205,377.20	—	3,799,061.94	22,406,315.26	2.30
	信用期内	2,652,208.00	0		2,652,208.00	0.27
	逾期					
C 类	1 年以内	7,001,235.36	50	3,500,617.68	3,500,617.68	0.36
	1-2 年	1,768,149.49	100	1,768,149.49		
	2-3 年	3,696,795.55	100	3,696,795.55		
	3 年以上	14,924,561.89	100	14,924,561.89		
	小计	30,042,950.29	—	23,890,124.61	6,152,825.68	0.63
合计		1,049,327,295.57	—	75,750,503.65	973,576,791.92	100.00

类别	账龄	年初金额					
		金额	计提比例(%)	坏账准备	净额	所占比例(%)	
A 类	信用期内	374,246,089.54	0		374,246,089.54	54.45	
	逾期	1 年以内	263,795,771.26	5	13,189,768.56	250,606,002.70	36.46
		1-2 年	13,018,040.12	20	2,603,608.06	10,414,432.06	1.52
		2-3 年	1,308,091.02	50	654,045.51	654,045.51	0.10
		3 年以上	3,252,549.60	100	3,252,549.60		
	小计	655,620,541.54	—	19,699,971.73	635,920,569.81	92.53	
B 类	信用期内	6,645,379.30	0		6,645,379.30	0.97	
	逾期	1 年以内	50,879,811.52	20	10,175,962.30	40,703,849.22	5.92
		1-2 年	2,895,828.78	50	1,447,914.40	1,447,914.38	0.21
		2-3 年	205,186.37	100	205,186.37		
		3 年以上	77,958.10	100	77,958.10		

类别	账龄	年初金额				所占比例 (%)	
		金额	计提比例 (%)	坏账准备	净额		
	小计	60,704,164.07	—	11,907,021.17	48,797,142.90	7.10	
C 类	信用期内	101,673.94	0		101,673.94	0.01	
	逾期	1 年以内	4,920,187.36	50	2,460,093.68	2,460,093.68	0.36
		1-2 年	2,504,995.77	100	2,504,995.77		
		2-3 年	3,494,684.41	100	3,494,684.41		
		3 年以上	13,026,986.72	100	13,026,986.72		
	小计	24,048,528.20	—	21,486,760.58	2,561,767.62	0.37	
合计	740,373,233.81	—	53,093,753.48	687,279,480.33	100.00		

3) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
江西麦德风能股份有限公司	440,000.00	440,000.00	100	预期无法收回
广东明阳风电技术有限公司	13,737.20	13,737.20	100	预期无法收回
北京北重汽轮机有限责任公司	6,800.00	6,800.00	100	预期无法收回
合计	460,537.20	460,537.20	—	—

(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
小金额汇总	应收货款	541,349.95	无法收回	否
合计		541,349.95		

(3) 持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款

单位名称	年末金额		年初金额	
	欠款金额	计提坏账金额	欠款金额	计提坏账金额
南京彤天科技实业有限责任公司			22,022.70	

单位名称	年末金额		年初金额	
	欠款金额	计提坏账金额	欠款金额	计提坏账金额
合计			22,022.70	

(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(%)
新疆金风科技股份有限公司	客户	398,005,778.16	1年以内	37.91
华锐风电科技(集团)股份有限公司	客户	131,450,300.01	2年以内	12.52
沈阳华创风能有限公司	客户	48,268,000.00	1年以内	4.59
内蒙古航天万源复合材料有限公司	客户	29,040,000.00	1年以内	2.77
华仪风能有限公司	客户	26,307,000.00	1年以内	2.51
合计		633,071,078.17		60.30

华锐风电科技(集团)股份有限公司1年以内金额27,091,736.01元;1-2年金额104,358,564.00元。

(5) 应收关联方账款情况

与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	16,043,518.11	1.53
其他关联关系方	4,206.80	
合计	16,047,724.91	1.53

详见本附注九、关联方及关联交易(三)关联方应收款余额1.关联方应收账款

(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	3,637,979.53	6.3009	22,922,545.19	1,281,436.44	6.6227	8,486,569.11
欧元	367,982.57	8.1625	3,003,657.71	1,095,174.0	8.8065	9,644,649.72

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
				0		
合计			25,926,202.9 0			18,131,218.8 3

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	165,344,941.66	96.05	65,086,425.15	86.99
1—2 年	3,486,843.55	2.03	9,248,450.86	12.37
2—3 年	3,222,065.75	1.87	443,970.45	0.59
3 年以上	85,615.97	0.05	38,110.00	0.05
合计	172,139,466.93	100.00	74,816,956.46	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
沈阳华创风能有限公司	供应商	20,000,000.00	1 年以内	业务尚未完成
成都市茂凡商贸有限责任公司	供应商	14,488,995.98	1 年以内	业务尚未完成
江苏苏美达工程设备有限公司	供应商	19,216,017.59	1 年以内	业务尚未完成
迅通(天津)物流有限公司	供应商	9,802,616.23	1 年以内	业务尚未完成
苏州二建建筑集团有限公司第二分公司	供应商	7,102,002.27	1 年以内	业务尚未完成
合计		70,609,632.07		

(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。

(4) 预付款项中外币余额

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	1,398.59	6.3009	8,812.40			
欧元	8,964.58	8.1625	73,173.36			
合计			81,985.76			

5. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	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 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—	—	—	—
账龄组合	9,133,919.10	97.30	1,755,985.09	87.39	7,910,111.11	96.34	1,713,021.84	85.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	253,292.48	2.70	253,292.48	12.61	300,292.81	3.66	300,292.81	14.92
合计	9,387,211.58	100.00	2,009,277.57	100.00	8,210,403.92	100.00	2,013,314.65	100.00

1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	6,984,966.80	76.47	27,032.79	6,233,254.60	78.80	41,000.00
1-2 年	525,000.00	5.75	105,000.00	141,623.98	1.79	137,373.98
2-3 年	136,623.98	1.50	136,623.98	1,169.33	0.01	584.66
3-4 年				100,000.00	1.26	100,000.00
4-5 年	100,000.00	1.09	100,000.00			
5 年以上	1,387,328.32	15.19	1,387,328.32	1,434,063.20	18.14	1,434,063.20

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
合计	9,133,919.10	100.00	1,755,985.09	7,910,111.11	100.00	1,713,021.84

2) 按信用分类

类别	账龄	年末金额					
		金额	计提比例 (%)	坏账准备	净额	所占比例 (%)	
A 类	信用期内	6,714,310.96	0		6,714,310.96	91.01	
	逾期	1 年以内	240,655.84	5	12,032.79	228,623.05	3.10
		1-2 年	525,000.00	20	105,000.00	420,000.00	5.69
		2-3 年		50			
		3 年以上	301,711.29	100	301,711.29		
	小计	7,781,678.09	—	418,744.08	7,362,934.01	99.80	
B 类	信用期内		0				
	逾期	1 年以内		20			
		1-2 年		50			
		2-3 年	500.00	100	500.00		
		3 年以上		100			
	小计	500.00	—	500.00			
C 类	信用期内		0				
	逾期	1 年以内	30,000.00	50	15,000.00	15,000.00	0.20
		1-2 年		100			
		2-3 年	136,123.98	100	136,123.98		
		3 年以上	1,185,617.03	100	1,185,617.03		
	小计	1,351,741.01	—	1,336,741.01	15,000.00	0.20	

类别	账龄	年末金额				
		金额	计提比例(%)	坏账准备	净额	所占比例(%)
	合计	9,133,919.10	—	1,755,985.09	7,377,934.01	100.00

类别	账龄	年初金额					
		金额	计提比例(%)	坏账准备	净额	所占比例(%)	
A类	信用期内	5,413,254.60	0		5,413,254.60	87.35	
	逾期	1年以内	820,000.00	5	41,000.00	779,000.00	12.57
		1-2年	5,000.00	20	1,000.00	4,000.00	0.06
		2-3年	1,169.33	50	584.66	584.67	0.01
		3年以上	301,000.00	100	301,000.00		
	小计	6,540,423.93	—	343,584.66	6,196,839.27	99.99	
B类	信用期内		0				
	逾期	1年以内		20			
		1-2年	500.00	50	250.00	250.00	0.01
		2-3年		100			
		3年以上		100			
小计	500.00	—	250.00	250.00	0.01		
C类	信用期内		0				
	逾期	1年以内		50			
		1-2年	136,123.98	100	136,123.98		
	2-3年		100				

类别	账龄	年初金额				
		金额	计提比例(%)	坏账准备	净额	所占比例(%)
	3年以上	1,233,063.20	100	1,233,063.20		
	小计	1,369,187.18	—	1,369,187.18		
	合计	7,910,111.11	—	1,713,021.84	6,197,089.27	100.00

3) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	计提原因
小额预付账款转至其他应收款计提坏账准备	253,292.48	253,292.48	100.00	金额较小,年限较长,收回可能性较低

(2) 本年度实际核销的其他应收款

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
小金额汇总	往来款	78,689.17	无法收回	否
合计		78,689.17		

(3) 持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款

单位名称	年末金额		年初金额	
	欠款金额	计提坏账金额	欠款金额	计提坏账金额
南京彤天科技实业有限责任公司			5,031.10	
合计			5,031.10	

(4) 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
税款	非关联方	2,122,294.15	1年以内	22.61	待抵扣进项税
长春金元高中压阀	非关联方	290,985.68	1年以内	3.10	往来代垫款

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
门有限公司					
住房公积金(代扣)	非关联方	244,730.00	1年以内	2.61	代扣款
北京严明伟业科技有限公司	非关联方	222,004.78	1-2年	2.36	往来代垫款
南京凯富特防腐材料有限公司	非关联方	166,548.15	5年以上	1.77	往来代垫款
合计		3,046,562.76		32.45	

(5) 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 (%)
中国中材东方国际贸易有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	64,000.00	0.68
咸阳非金属矿研究设计院	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	20,000.00	0.21
合计		84,000.00	0.89

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	133,868,386.66	2,701,368.97	131,167,017.69	190,574,944.44	3,447,894.99	187,127,049.45
在产品	136,386,935.94	143,339.69	136,243,596.25	82,878,403.74	175,333.32	82,703,070.42
库存商品	215,293,083.03	2,540,154.66	212,752,928.37	321,383,585.94	3,574,274.63	317,809,311.31
周转材料	3,138,795.83		3,138,795.83	2,348,663.68		2,348,663.68
委托加工物资	1,536,767.61		1,536,767.61	1,437,826.47		1,437,826.47
发出商品	19,787,981.42		19,787,981.42	22,217,629.35		22,217,629.35
自制半成品	166,948,957.43	304,403.00	166,644,554.43	90,239,684.03	555,660.40	89,684,023.63

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
技术服务成本	779,272.98		779,272.98	263,229.55		263,229.55
技术开发成本	6,520,940.53		6,520,940.53	8,494,416.83		8,494,416.83
合计	684,261,121.43	5,689,266.32	678,571,855.11	719,838,384.03	7,753,163.34	712,085,220.69

(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	其他转出	
原材料	3,447,894.99	1,831,339.13		2,577,865.15	2,701,368.97
在产品	175,333.32			31,993.63	143,339.69
库存商品	3,574,274.63	432,710.88		1,466,830.85	2,540,154.66
自制半成品	555,660.40	172,671.19		423,928.59	304,403.00
合计	7,753,163.34	2,436,721.20		4,500,618.22	5,689,266.32

(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、用其生产的产品退出市场不再适用其他产品		
在产品	产成品市场价格低于成本价格		
库存商品	产成品市场价格低于成本价格		

7. 其他流动资产

项目	年末金额	年初金额	性质
所得税	1,530,763.66		实际缴纳的所得税税款大于按照税法规定计算的应交税
合计	1,530,763.66		

8. 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	4,000,000.00	
按权益法核算的长期股权投资	51,772,728.14	51,782,370.10

项目	年末金额	年初金额
长期股权投资合计	55,772,728.14	51,782,370.10
减：长期股权投资减值准备		
长期股权投资价值	55,772,728.14	51,782,370.10

(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 (%)	投资成本	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								
扬州科沃节能新材料有限公司	8.00	8.00	4,000,000.00		4,000,000.00		4,000,000.00	
小计			4,000,000.00		4,000,000.00		4,000,000.00	
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	16,435,500.81	1,669,983.28		18,105,484.09	
杭州强士工程材料有限公司	30.00	30.00	4,819,741.39	5,461,076.99	-406,518.59		5,054,558.40	
北京北玻嘉美科技发展有限公司	47.00	47.00	30,343,000.00	29,885,792.30	-1,273,106.65		28,612,685.65	
小计			44,644,831.70	51,782,370.10	-9,641.96		51,772,728.14	
合计			48,644,831.70	51,782,370.10	3,990,358.04		55,772,728.14	

(3) 对合营企业、联营企业投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	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	20.59	20.59	117,953,727.45	31,106,158.82	86,847,568.63	48,363,166.17	8,110,652.16
杭州强士工程材料有限公司	30.00	30.00	17,726,267.02	540,806.43	17,185,460.59	6,752,733.45	-1,355,061.97
北京北玻嘉美科技发展有限公司	47.00	47.00	136,773,260.75	75,894,780.65	60,878,480.10		-2,708,737.56
扬州科沃节能新材料有限公司	8.00	8.00	53,332,209.15	83,109.15	53,249,100.00		
合计			325,785,464.37	107,624,855.05	218,160,609.32	55,115,899.62	4,046,852.63

9. 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	1,333,204,100.14	273,849,437.27		39,874,866.70	1,567,178,670.71
房屋建筑物	539,619,113.55	148,458,149.83			688,077,263.38
机器设备	645,997,313.21	60,934,969.21		30,940,587.05	675,991,695.37
运输设备	26,486,268.21	6,446,280.16		1,530,000.03	31,402,548.34
电子设备	30,499,509.14	5,019,826.97		939,335.74	34,580,000.37
模具	81,910,488.61	52,945,130.86		6,205,128.18	128,650,491.29
其他	8,691,407.42	45,080.24		259,815.70	8,476,671.96
累计折旧		本年 新增	本年计提		
	350,928,877.38		114,628,438.61	20,476,251.94	445,081,064.05
房屋建筑物	84,375,981.94		28,707,552.27		113,083,534.21
机器设备	180,832,643.58		57,769,252.35	13,940,575.76	224,661,320.17
运输设备	12,281,618.88		4,407,273.63	1,404,926.53	15,283,965.98
电子设备	17,598,153.93		4,469,320.17	799,880.83	21,267,593.27
模具	50,668,789.46		18,315,863.85	4,329,056.54	64,655,596.77
其他	5,171,689.59		959,176.34	1,812.28	6,129,053.65
账面净值	982,275,222.76	—		—	1,122,097,606.66
房屋建筑物	455,243,131.61	—		—	574,993,729.17
机器设备	465,164,669.63	—		—	451,330,375.20
运输设备	14,204,649.33	—		—	16,118,582.36
电子设备	12,901,355.21	—		—	13,312,407.10
模具	31,241,699.15	—		—	63,994,894.52
其他	3,519,717.83	—		—	2,347,618.31
减值准备	14,086,925.12				14,086,925.12
房屋建筑物					
机器设备	474,208.42				474,208.42
运输设备					
电子设备					
模具	13,612,716.70				13,612,716.70
其他					
账面价值	968,188,297.64	—		—	1,108,010,681.54

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
房屋建筑物	455,243,131.61	—	—	574,993,729.17
机器设备	464,690,461.21	—	—	450,856,166.78
运输设备	14,204,649.33	—	—	16,118,582.36
电子设备	12,901,355.21	—	—	13,312,407.10
模具	17,628,982.45	—	—	50,382,177.82
其他	3,519,717.83	—	—	2,347,618.31

本年增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 172,511,152.97 元。本年增加的累计折旧中，本年计提 114,628,438.61 元。

(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
甘肃酒泉年产300套3MW复合材料风电叶片厂房	尚未进行决算	2012年

10. 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	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
山东泰安隔板生产基地	501,754.69		501,754.69			
年产600吨玻纤过滤纸生产线	3,005,774.76		3,005,774.76			
年产300万平方米化纤针刺毡生产线	13,005,599.37		13,005,599.37			
年产80万m ² 复合毡生产线				530,689.39		530,689.39
年产720万平方米湿法锂电池隔膜生产线	2,567,028.18		2,567,028.18			
信息系统安全改造	374,265.34		374,265.34			
作业空调系统改造	1,181,712.26		1,181,712.26			
浸润剂搬迁	2,138,253.90		2,138,253.90			
玻纤专业装备研发中心	416,767.50		416,767.50			
JCW-01	3,477,976.00		3,477,976.00	1,683,991.00		1,683,991.00
JCW-02	214,057.00		214,057.00	75,675.00		75,675.00
年产13万只车用天然	32,024,087.25		32,024,087.25	3,169,439.08		3,169,439.08

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
气气瓶技术改造项目						
超高压复合气瓶研发基地项目	40,589,206.22		40,589,206.22	118,590.30		118,590.30
年产0.6万吨冷拔无缝钢管生产线项目	18,124.40		18,124.40	11,342,903.68		11,342,903.68
成都年产35万只天然气新型高压气瓶生产线项目	21,773,080.77		21,773,080.77			
年产1万吨功能矿物材料生产线	20,776,497.93		20,776,497.93	91,366.20		91,366.20
有机凝胶中试线改建项目				519,167.27		519,167.27
北京八达岭年产500套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目				12,619,128.96		12,619,128.96
北京八达岭3MW复合材料风电叶片产业化建设项目	20,577,882.80		20,577,882.80	42,938,341.36		42,938,341.36
甘肃酒泉年产300套3MW复合材料风电叶片建设项目	3,527,179.50		3,527,179.50	46,231,743.79		46,231,743.79
吉林白城复合材料风电叶片基地项目				1,592,812.63		1,592,812.63
40.2模具改造	526,497.02		526,497.02			
年产20套高性能复合材料叶片模具生产线建设项目	29,881,821.11		29,881,821.11			
立体织物增强**陶瓷**罩研制生产线	4,694,634.53		4,694,634.53			
SMC机组改造项目				1,230,024.96		1,230,024.96
LFT-D生产线建设项目	5,707,456.14		5,707,456.14			
纤维增强热塑性发动机部件	1,367,521.37		1,367,521.37			
合计	208,347,178.04		208,347,178.04	122,143,873.62		122,143,873.62

(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	
年产 13 万只车用天然气气瓶技术改造 项目	3,169,439.08	28,938,346.08	83,697.91		32,024,087.25
超高压复合气瓶研 发基地项目	118,590.30	40,470,615.92			40,589,206.22
年产 0.6 万吨冷拔 无缝钢管生产线项 目	11,342,903.68	9,409,134.40	20,733,913.68		18,124.40
成都年产 35 万只天 然气新型高压气瓶 生产线项目		21,773,080.77			21,773,080.77
北京八达岭年产 500 套兆瓦级复合 材料风电叶片建设 项目	12,619,128.96	1,085,603.14	13,704,732.10		
北京八达岭 3MW 复合材料风电叶片 产业化建设项目	42,938,341.36	42,279,821.28	64,640,279.84		20,577,882.80
甘肃酒泉年产 300 套 3MW 复合材料 风电叶片建设项目	46,231,743.79	21,710,691.98	64,415,256.27		3,527,179.50
吉林白城复合材料 风电叶片基地项目	1,592,812.63	1,378,789.03	2,971,601.66		
年产 300 万平方米 化纤针刺毡生产线		13,005,599.37			13,005,599.37
年产 80 万 m ² 复合 毡生产线	530,689.39	2,121,523.51	2,652,212.90		
年产 720 万平方米 湿法锂电池隔膜生 产线		2,706,638.24	139,610.06		2,567,028.18
年产 20 套高性能 复合材料叶片模 具生产线建设项 目		29,881,821.11			29,881,821.11
合计	118,543,649.19	214,761,664.83	169,341,304.42		163,964,009.60

(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
年产 13 万只车用天然气气瓶技术改造项目	11,702.7 万元	38.15	在建	903,233.87	109,568.78	6.45	募集资金、自筹
超高压复合气瓶研发基地项目	11,134.8 万元	36.37	在建				募集资金
年产 0.6 万吨冷拔无缝钢管生产线项目	2,951.2 万元	90	在建				自筹
成都年产 35 万只天然气新型高压气瓶生产线项目	31,626.68 万元	6.88	初步建设				自筹
北京八达岭年产 500 套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目	25,075.14 万元	100	完工	7,938,714.95			募集资金、自筹
北京八达岭 3MW 复合材料风电叶片产业化建设项目	14,246.31 万元	65.22	在建	2,830,337.86	2,333,718.63	5.89	拨款、自筹
甘肃酒泉年产 300 套 3MW 复合材料风电叶片建设项目	17,255.56 万元	39.37	在建	1,734,386.16	830,370.01	5.60	自筹
吉林白城复合材料风电叶片基地项目	17,799.31 万元	100	完工				自筹
年产 300 万平方米化纤针刺毡生产线	2,059.22 万元	63.19	在建	282,125.00	282,125.00	6.10	自筹
年产 80 万 m ² 复合毡生产线	19,448.81 万元	1.09	在建				自筹
年产 720 万平方米湿法锂电池隔膜生产线	6,235.31 万元	4.34	在建	447,826.35	447,826.35	6.56	自筹
年产 20 套高性能复合材料叶片模具生产线建设项目	7,050.18 万元	42.38	在建				自筹
合计				14,136,624.19	4,003,608.77		

11. 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	262,423.46	275,402.23	533,114.05	4,711.64
合计	262,423.46	275,402.23	533,114.05	4,711.64

12. 无形资产

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
原价	228,697,577.11	25,544,774.10	789,140.93	253,453,210.28
土地使用权	201,574,825.10	21,739,836.91		223,314,662.01
非专利技术	15,791,021.27	2,696,654.69	703,390.93	17,784,285.03
软件	4,172,615.97	1,108,282.50	85,750.00	5,195,148.47
专有技术	7,159,114.77			7,159,114.77
累计摊销	23,274,489.40	9,278,642.07	789,140.93	31,763,990.54
土地使用权	12,373,364.33	4,477,591.30		16,850,955.63
非专利技术	6,262,846.97	3,700,764.53	703,390.93	9,260,220.57
软件	2,626,951.89	1,100,286.24	85,750.00	3,641,488.13
专有技术	2,011,326.21			2,011,326.21
账面净值	205,423,087.71	—	—	221,689,219.74
土地使用权	189,201,460.77	—	—	206,463,706.38
非专利技术	9,528,174.30	—	—	8,524,064.46
软件	1,545,664.08	—	—	1,553,660.34
专有技术	5,147,788.56	—	—	5,147,788.56
减值准备	5,147,788.56			5,147,788.56
土地使用权				
非专利技术				
软件				
专有技术	5,147,788.56			5,147,788.56
账面价值	200,275,299.15	—	—	216,541,431.18
土地使用权	189,201,460.77	—	—	206,463,706.38
非专利技术	9,528,174.30	—	—	8,524,064.46
软件	1,545,664.08	—	—	1,553,660.34
专有技术		—	—	

本年增加无形资产主要为本公司之子公司北玻有限购置土地，已取得京延国用（2011出）第00051号和京延国用（2011出）第00053号土地使用权证。

本年增加的累计摊销中，本年摊销9,278,642.07元。

13. 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	14,315,627.78	29,357,687.08	15,620,461.04	2,696,654.69	25,356,199.13
合计	14,315,627.78	29,357,687.08	15,620,461.04	2,696,654.69	25,356,199.13

本年开发支出占本年研究开发项目支出总额的比例为 16.05%。通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产年末原值的比例为 1.06%。

14. 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	15,435,416.19	12,263,558.94
内部未实现销售利润	1,415,812.80	
递延收益	5,806,102.28	10,110,580.85
固定资产折旧	3,056,199.86	3,650,239.11
应付职工薪酬	2,079,875.90	1,605,993.96
预计负债—产品质量保证	8,048,472.17	5,880,742.91
其他—可抵扣亏损	3,469,151.57	
合计	39,311,030.77	33,511,115.77

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	年末金额	年初金额
资产减值准备	322,853.19	337,885.55
其他—可抵扣亏损	7,960,973.22	21,279,703.25
合计	8,283,826.41	21,617,588.80

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

项目	年末金额	年初金额	备注
2014 年	348,543.73	14,076,855.21	
2015 年	7,202,848.04	7,202,848.04	
2016 年	409,581.45		
合计	7,960,973.22	21,279,703.25	

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	金额
可抵扣差异项目	

项目	金额
资产减值准备	102,821,445.23
内部未实现销售利润	5,727,227.14
递延收益	29,040,681.85
固定资产折旧	17,687,075.58
应付职工薪酬	12,738,558.92
预计负债—产品质量保证	53,656,481.12
其他—可抵扣亏损	23,127,677.11
合计	244,799,146.95

15. 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	55,107,068.13	23,733,289.41		620,039.12	78,220,318.42
存货跌价准备	7,753,163.34	2,436,721.20		4,500,618.22	5,689,266.32
固定资产减值准备	14,086,925.12				14,086,925.12
无形资产减值准备	5,147,788.56				5,147,788.56
合计	82,094,945.15	26,170,010.61		5,120,657.34	103,144,298.42

16. 短期借款

短期借款分类

借款类别	年末金额	年初金额
保证借款	20,000,000.00	35,000,000.00
信用借款	370,000,000.00	575,000,000.00
合计	390,000,000.00	610,000,000.00

17. 应付票据

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	427,060,974.79	386,789,189.70
合计	427,060,974.79	386,789,189.70

下一会计年度将到期的金额为 427,060,974.79 元。

18. 应付账款

(1) 应付账款

项目	年末金额	年初金额
合计	579,108,449.15	407,329,832.01
其中：1年以上	65,082,441.10	24,913,420.87

(2) 应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项

单位名称	年末金额	年初金额
南京彤天科技实业有限责任公司	6,422,059.05	6,422,059.05
合计	6,422,059.05	6,422,059.05

19. 预收款项

(1) 预收款项

项目	年末金额	年初金额
合计	169,846,349.64	64,472,993.71
其中：1年以上	5,941,973.85	8,975,906.13

(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。

20. 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	15,622,144.21	267,053,295.06	265,392,000.48	17,283,438.79
职工福利费		12,928,831.81	12,928,831.81	
社会保险费	3,043,152.12	42,753,089.14	42,874,900.49	2,921,340.77
其中：医疗保险费	2,923,818.51	12,017,834.42	12,153,453.09	2,788,199.84
基本养老保险费	129,617.90	26,776,785.40	26,802,866.97	103,536.33
失业保险费	3,126.51	1,888,605.23	1,888,959.98	2,771.76
工伤保险费	-19,387.97	1,146,673.47	1,121,403.35	5,882.15
生育保险费	5,977.17	923,190.62	908,217.10	20,950.69
住房公积金	7,723.12	15,220,314.01	15,228,037.13	
工会经费和职工教育经费	6,439,890.57	4,274,460.18	3,736,041.50	6,978,309.25
非货币性福利		2,658,428.33	2,658,428.33	
辞退福利		175,084.85	175,084.85	
其中：以现金结算的股份支付				
合计	25,112,910.02	345,063,503.38	342,993,324.59	27,183,088.81

本集团因解除劳动关系给予的补偿金额为 0.00 元。

21. 应交税费

项目	年末金额	年初金额
增值税	11,461,733.04	3,997,846.65
营业税	685,049.93	868,714.98
企业所得税	7,910,048.39	29,481,422.02
个人所得税	3,083,442.74	3,172,379.69
城市维护建设税	1,515,702.42	1,554,135.12
房产税	642,974.26	
土地使用税	142,474.11	
教育费附加	998,319.52	961,150.93
印花税	8,092.72	631,070.62
其他	62,453.61	
合计	26,510,290.74	40,666,720.01

22. 其他应付款

(1) 其他应付款

项目	年末金额	年初金额
合计	10,255,165.40	14,435,249.40
其中：1年以上	4,676,688.82	5,705,567.59

(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。

23. 一年内到期的非流动负债

(1) 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	113,340,000.00	55,170,000.00
合计	113,340,000.00	55,170,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

借款类别	年末金额	年初金额
保证借款	113,340,000.00	55,170,000.00
合计	113,340,000.00	55,170,000.00

24. 其他流动负债

项目	年末金额	年初金额
----	------	------

项目	年末金额	年初金额
一年内结转的递延收益	40,827,866.04	31,215,630.41
合计	40,827,866.04	31,215,630.41

25. 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	328,177,200.00	444,691,500.00
合计	328,177,200.00	444,691,500.00

(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
中国交通银行三元支行	2009.4.14	2014.4.13	人民币	浮动利率		130,000,000.00		130,000,000.00
中国农业银行延庆支行	2010.7.16	2015.7.15	人民币	浮动利率		56,187,200.00		27,861,500.00
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		49,990,000.00		100,000,000.00
中国银行苏州	2009.3.30	2014.3.30	人民币	浮动利率		40,000,000.00		60,000,000.00

分行							
中国农业发展银行酒泉分行	2010.5.18	2015.5.18	人民币	浮动利率		25,000,000.00	

26. 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
苏州国家高新技术产业开发区浒墅关镇人民政府征地动迁项目	9,060,000.00	13,000,000.00	22,060,000.00		
北京市企业技术中心专项补助资金	1,000,000.00		1,000,000.00		
年产 500 套复合材料风电叶片项目	19,440,000.00		19,440,000.00		
专项工程研保建设项目	5,000,000.00	8,000,000.00		13,000,000.00	
2 号研保建设项目		7,000,000.00		7,000,000.00	
合计	34,500,000.00	28,000,000.00	42,500,000.00	20,000,000.00	

本年专项应付款增加主要为：本公司之子公司苏非有限收到搬迁补偿款 1,300 万元，对搬迁损失和新建资产进行补偿的转入递延收益；本公司收到专项研保建设项目拨款 1,500 万元，项目完成验收后将转为资本公积。

本年专项应付款减少主要为：本公司之子公司中材叶片预算内基本建设项目拨款 1,944 万元，项目完成验收后转为资本公积；本公司之子公司苏非有限搬迁补偿款 2,206 万元转为递延收益。

27. 预计负债

项目	年初金额	本年增加	本年结转	年末金额
产品质量保证	39,204,952.74	24,051,100.00	9,599,571.62	53,656,481.12
合计	39,204,952.74	24,051,100.00	9,599,571.62	53,656,481.12

本公司之子公司中材叶片计提的产品质量保证金。

28. 其他非流动负债

项目	年末金额	年初金额
与收益相关		
江苏省科技厅	633,411.00	
南京市科技局	2,200,000.00	1,500,000.00
国家科技部	1,559,298.59	2,100,641.66
国防科工委	4,349,065.08	1,311,443.19
国家经贸委	3,000,000.00	
财政部		1,569,945.40
浒墅关镇财政所	7,183,181.85	13,793,267.01
小计	18,924,956.52	20,275,297.26
与资产相关		
浒墅关镇动迁办公室	18,639,811.49	
国家发改委	4,416,666.88	7,291,666.84
白城工业园区财政局	4,833,333.33	14,500,000.00
北京市经济和信息化委员会	780,000.00	900,000.00
小计	28,669,811.70	22,691,666.84
合计	47,594,768.22	42,966,964.10

与收益相关递延收益按照实际发生的费用结转营业外收入；与资产相关的递延收益按照资产受益期间分期结转营业外收入。

29. 股本

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									
国家持有股									
国有法人持股	121,506,800.00	60.75			121,506,800.00		121,506,800.00	243,013,600.00	60.75
其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	121,506,800.00	60.75			121,506,800.00		121,506,800.00	243,013,600.00	60.75
无限售条件股份									
人民币普通股	78,493,200.00	39.25			78,493,200.00		78,493,200.00	156,986,400.00	39.25
境内上市外资股									
境外上市外资股									
其他									
无限售条件股份合计	78,493,200.00	39.25			78,493,200.00		78,493,200.00	156,986,400.00	39.25
股份总额	200,000,000.00	100.00			200,000,000.00		200,000,000.00	400,000,000.00	100.00

本公司本年以资本公积向全体股东转增股份 20,000 万股，已经信永中和会计师事务所出具 XYZH/2010A5042 号验资报告予以验证。

30. 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	1,459,199,024.97		211,560,776.89	1,247,638,248.08
其他资本公积	78,186,461.71	19,440,000.00		97,626,461.71
合计	1,537,385,486.68	19,440,000.00	211,560,776.89	1,345,264,709.79

(1) 股本溢价本年减少，包括本公司以资本公积转增股本 200,000,000.00 元；本公司对子公司中材叶片单方增资而减少 11,560,776.89 元。

(2) 其他资本公积本年增加，为项目完成，预算内基本建设项目拨款 19,440,000.00 元转为国有独享资本公积。

31. 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	32,359,608.75	14,676,769.19		47,036,377.94
合计	32,359,608.75	14,676,769.19		47,036,377.94

32. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例 (%)
上年年末金额	427,488,289.45	
加：年初未分配利润调整数		
其中：会计政策变更		
重要前期差错更正		
同一控制合并范围变更		
其他调整因素		
本年年初金额	427,488,289.45	
加：本年归属于母公司股东的净利润	121,471,082.41	
减：提取法定盈余公积	14,676,769.19	10
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	60,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
本年年末金额	474,282,602.67	

33. 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	20.00	33,499,039.24	31,798,038.30
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	25.00	18,511,118.79	17,352,560.21
中材科技风电叶片股份有限公司	6.69	83,191,599.05	80,066,694.76
苏州宏业监理有限公司	24.90	272,079.12	267,883.66
中材科技(南通)有限公司	30.00	3,156,959.62	2,871,792.99
合计		138,630,795.82	132,356,969.92

34. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	2,512,923,001.12	2,553,566,914.11
其他业务收入	18,522,755.05	19,933,047.29
合计	2,531,445,756.17	2,573,499,961.40
主营业务成本	2,014,862,715.19	1,812,638,091.18
其他业务成本	10,930,696.83	13,259,368.53
合计	2,025,793,412.02	1,825,897,459.71

本年本集团毛利率比上年下降 9.08%，主要原因是受市场影响，风电叶片产品销量、售价均比上年下降。

(1) 主营业务—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	2,163,449,155.55	1,727,391,321.46	2,359,863,596.87	1,656,553,665.73
特种纤维复合材料技术与装备	263,166,333.65	202,036,157.52	179,030,860.02	141,883,122.55
贸易	86,307,511.92	85,435,236.21	14,672,457.22	14,201,302.90
其他业务	18,522,755.05	10,930,696.83	19,933,047.29	13,259,368.53
合计	2,531,445,756.17	2,025,793,412.02	2,573,499,961.40	1,825,897,459.71

(2) 主营业务—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	94,177,469.34	72,810,462.78	49,251,681.12	40,804,729.55
华北区	585,131,425.38	449,206,478.09	650,987,008.09	445,642,344.77
华东区	587,420,779.49	463,134,820.53	362,694,956.60	262,863,496.69
华中区	84,401,725.70	67,962,803.34	98,553,809.23	69,393,590.55
华南区	61,888,282.95	49,653,183.60	46,080,686.98	36,259,992.84
西南区	65,467,750.02	48,146,459.05	73,373,055.31	60,888,706.64
西北区	838,836,013.22	716,627,741.43	1,169,122,062.99	802,318,941.77
国外	214,122,310.07	158,251,463.20	123,436,701.08	107,725,656.90
合计	2,531,445,756.17	2,025,793,412.02	2,573,499,961.40	1,825,897,459.71

(3) 前五名客户的营业收入情况

本年本集团前五名客户销售收入 1,139,566,445.42 元，占本年全部销售收入总额 45.02%。

35. 营业税金及附加

项目	本年金额	上年金额	计缴标准
营业税	3,910,230.70	4,238,986.86	5%
城市维护建设税	5,977,132.03	5,907,297.46	7%
教育费附加	3,921,577.89	3,414,128.77	3%
堤围防护费	35,661.10	30,863.95	
合计	13,844,601.72	13,591,277.04	

36. 销售费用

项目	本年金额	上年金额
运输费	18,203,837.63	19,422,295.59
职工薪酬	13,659,324.18	11,631,939.72
物料消耗	3,423,371.57	7,716,760.37
差旅费	5,085,370.06	6,878,705.68
产品质量保证	24,051,100.00	39,750,000.00
折旧费	121,777.12	177,604.62
办公费	1,113,996.20	1,126,847.39
业务招待费	5,723,962.68	4,244,643.36
广告费	905,281.10	475,070.10
港杂费	3,057,232.43	747,430.21

项目	本年金额	上年金额
综合服务费	1,589,919.64	329,403.00
佣金	19,467,393.20	1,143,255.99
市场开发费	5,214,041.59	3,455,740.81
其他	3,331,838.96	1,392,098.95
合计	104,948,446.36	98,491,795.79

37. 管理费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	90,236,872.40	78,904,197.24
研究与开发费	70,434,097.03	99,785,188.16
维修费	796,707.53	1,622,002.69
办公费	4,545,087.45	5,239,949.56
折旧及摊销费	17,782,423.33	18,659,658.31
税金	11,109,862.41	9,356,516.12
业务招待费	7,710,426.95	5,603,158.63
差旅费	4,144,667.64	3,758,408.88
聘请中介机构费用	4,808,323.49	2,689,892.73
租赁费	1,525,169.64	2,585,712.01
物料消耗	1,862,596.89	1,439,531.54
综合服务费	5,253,885.26	9,410,440.12
车辆费	5,611,944.02	4,813,080.19
会议费	1,429,461.06	2,227,932.85
其他	14,626,979.98	5,464,398.94
合计	241,878,505.08	251,560,067.97

38. 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	55,475,097.20	57,403,611.25
减：利息收入	9,219,304.06	2,628,026.04
加：汇兑损失	4,124,091.23	650,823.53
加：其他支出	1,855,746.64	9,881,253.83
合计	52,235,631.01	65,307,662.57

39. 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	23,733,289.41	25,304,006.94

项目	本年金额	上年金额
存货跌价损失	2,436,721.20	4,105,578.98
固定资产减值损失		8,101,028.69
无形资产减值损失		5,147,788.56
合计	26,170,010.61	42,658,403.17

40. 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	-9,641.96	1,325,083.49
合计	-9,641.96	1,325,083.49

(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
合计	-9,641.96	1,325,083.49
其中：		
南京春辉科技实业有限公司	1,669,983.28	2,165,504.94
杭州强士工程材料有限公司	-406,518.59	-383,213.75
北京北玻嘉美科技发展有限公司	-1,273,106.65	-457,207.70

投资收益的汇回不存在重大限制。

41. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	290,299.41	137,172.46	290,299.41
其中：固定资产处置利得	290,299.41	137,172.46	290,299.41
债务重组利得	90,000.00	3,262.10	90,000.00
非货币性资产交换利得		2,100,713.50	
增值税返还款		7,325,034.24	
接受捐赠			
政府补助	85,807,288.80	76,792,986.86	54,897,178.14
其他	1,142,313.58	1,533,648.77	1,142,313.58
合计	87,329,901.79	87,892,817.93	56,419,791.13

(2) 政府补助明细

项目	本年金额	上年金额	来源和依据
递延收益政府补助	55,718,460.25	48,260,629.78	递延收益结转政府补助

项目	本年金额	上年金额	来源和依据
其中：计入经常性收益 政府补助	30,910,110.66	37,621,279.62	国防科工委、国家科技部等
财政产业补助	8,400,000.00	3,290,000.00	维持维护费
财政扶持资金	506,000.00	911,000.00	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	12,724,000.00	13,249,300.00	八达岭经济技术开发区扶植资金
退税	4,322,341.31		天津市滨海新区中心支库海 关退税
退税		5,711,433.30	石油海关支库退税
退税	86,903.42	929,479.39	研发机构采购国产设备退税
贴息	130,000.00		2011年专项资金贷款贴息
贴息		290,000.00	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） 专项引导资金第一批项目贷 款贴息
贴息		3,000,000.00	北京市经济和信息化委员会
财政扶持资金	160,000.00		北京市延庆县财政局
中小企业发展基金补贴	1,464,000.00		北京市财政局
北京市企业技术中心专 项补助资金	1,000,000.00		北京市工业促进局
人才开发资金资助	200,000.00		白城市绿园林业高新技术开发区
苏州工业园区配套资金	400,000.00		苏州工业园区管委会
政府补助其他	695,583.82	1,151,144.39	其他小额政府补助
合计	85,807,288.80	76,792,986.86	

42. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损 益的金额
非流动资产处置损失	334,960.10	147,720.38	334,960.10
其中：固定资产处置损失	334,960.10	139,788.66	334,960.10
无形资产处置损失		7,931.72	
债务重组损失		356,431.89	
对外捐赠		404,400.00	
其他	359,227.12	253,973.63	359,227.12
合计	694,187.22	1,162,525.90	694,187.22

43. 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	24,132,514.44	73,306,542.92
递延所得税	-5,799,915.00	-20,334,653.74
合计	18,332,599.44	52,971,889.18

(2) 当年所得税

项目	金额
本年合并利润总额	153,201,221.98
加：纳税调整增加额	195,779,545.17
减：纳税调整减少额	187,701,065.47
加：境外应税所得弥补境内亏损	
减：弥补以前年度亏损	13,728,311.48
加：子公司本年亏损额	23,537,258.56
本年应纳税所得额	171,088,648.76
法定所得税税率（25%）	0.25
本年应纳所得税额	42,772,162.19
减：减免所得税额	18,639,647.75
减：抵免所得税额	
本年应纳税额	24,132,514.44
加：境外所得应纳所得税额	
减：境外所得抵免所得税额	
加：其他调整因素	
当年所得税	24,132,514.44

44. 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	121,471,082.41	177,004,449.50
归属于母公司的非经常性损益	2	42,322,392.55	23,993,127.57
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	79,148,689.86	153,011,321.93
年初股份总	4	200,000,000.00	150,000,000.00

项目	序号	本年金额	上年金额
数			
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 (I)	5	200,000,000.00	200,000,000.00
发行新股或债转股等增加股份数 (II)	6		50,000,000.00
增加股份 (II) 下一月份起至年末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times 7\div 11-8\times 9\div 11-10$	400,000,000.00	300,000,000.00
基本每股收益 (I)	$13=1\div 12$	0.3037	0.5900
基本每股收益 (II)	$14=3\div 12$	0.1979	0.5100
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		

项目	序号	本年金额	上年金额
所得税率	17	0.15	0.15
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		
稀释每股收 益（I）	$19 = [1 + (15 - 16) \times (1 - 17)] \div (12 + 18)$	0.3037	0.5900
稀释每股收 益（II）	$19 = [3 + (15 - 16) \times (1 - 17)] \div (12 + 18)$	0.1979	0.5100

45. 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
政府补助	95,791,908.20
投标、质量保证金	12,846,843.52
利息收入	9,219,304.06
其他	3,919,664.78
合计	121,777,720.56

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
管理费用	51,191,936.72
销售费用	57,659,255.33
投标、质量保证金	20,000,000.00
研发支出	59,233,694.79
其他	4,231,261.70
合计	192,316,148.54

3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额
政府补助	28,000,000.00
合计	28,000,000.00

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
----	------	------

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	134,868,622.54	311,076,781.49
加: 资产减值准备	26,170,010.61	42,658,403.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	114,628,438.61	121,542,444.50
无形资产摊销	9,278,642.07	9,239,827.54
长期待摊费用摊销		
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)	44,660.69	10,547.92
固定资产报废损失(收益以“-”填列)		
公允价值变动损益(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	55,475,097.20	57,403,611.25
投资损失(收益以“-”填列)	9,641.96	-1,325,083.49
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-5,799,915.00	-20,334,653.74
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)		
存货的减少(增加以“-”填列)	35,577,262.60	-229,004,605.36
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-550,007,813.24	-510,384,991.28
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	236,132,747.33	261,686,639.66
其他	31,346,232.65	37,104,239.24
经营活动产生的现金流量净额	87,723,628.02	79,673,160.90
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	645,048,985.33	1,282,901,943.40
减: 现金的期初余额	1,282,901,943.40	315,053,487.01
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-637,852,958.07	967,848,456.39

(3) 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
现金	645,048,985.33	1,282,901,943.40
其中: 库存现金	29,047.32	139,175.64
可随时用于支付的银行存款	645,019,938.01	1,259,257,780.19
可随时用于支付的其他货币资金		23,504,987.57
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		

项目	本年金额	上年金额
拆放同业款项		
现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
期末现金和现金等价物余额	645,048,985.33	1,282,901,943.40
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		

九、 关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 控股股东及最终控制人

(1) 控股股东及最终控制人

控股股东及最终控制人名称	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	股份有限公司	北京	投资管理	谭仲明	10000610
中国中材集团有限公司	有限责任公司	北京	投资管理	谭仲明	10000360

(2) 控股股东的注册资本及其变化

控股股东	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			357,146.40 万元

(3) 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	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	217,298,260.00	108,649,130.00	54.32	54.32

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	有限公司	北京	生产	赵俊山	746100796

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
中材科技（苏州）有限公司	有限公司	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	有限公司	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	有限公司	苏州	服务	李新华	662728711
中材科技风电叶片股份有限公司	股份有限公司	北京	生产	赵俊山	663104329
北京中材汽车复合材料有限公司	有限公司	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	年末金额
北京玻璃钢院复合材料有限公	6,000 万元			6,000 万元
中材科技（苏州）有限公司	18,000 万			18,000 万元
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	5,000 万元			5,000 万元
中材科技（苏州）技术研究院有限公司	2,600 万元			2,600 万元
中材科技风电叶片股份有限公司	25,500 万元	14,888.37 万元		40,388.37 万元
北京中材汽车复合材料有限公司	4,000 万元			4,000 万元

(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	180,954,500.00	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	26,000,000.00	26,000,000.00	80.00	80.00

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
限公司				
中材科技风电叶片股份有限公司	376,863,884.20	227,995,500.00	93.31	89.41
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

本公司持有中材科技（苏州）技术研究院有限公司 80.00%股份，本公司之全资子公司中材科技（苏州）有限公司持有其 20%股份，本公司对其表决权为 100%。

3. 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 (%)	表决权比例 (%)	关联关系	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	有限公司	南京	生产	张振远	804.32 万元	20.59	20.59	联营	13497652-5
杭州强士工程材料有限公司	有限公司	杭州	生产	胡惠康	1,775.00 万元	30.00	30.00	联营	72450481-0
北京北玻嘉美科技发展有限公司	有限公司	北京	生产	李佰龙	6,456.00 万元	47.00	47.00	联营	55481293-2
扬州科沃节能新材料有限公司	有限公司	扬州	生产	薛晓薇	5,000.00 万元	8.00	8.00	联营	57950031-0

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)受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	泰山玻璃纤维有限公司	购买商品、销售商品、借款	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

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	组织机构代码
	河南中材环保有限公司	购买商品、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
	北京中材人工晶体研究院有限公司	销售商品	774706277
	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	购买商品、能源及动力供应	608914863
	南京玻璃纤维研究设计院有限公司	能源及动力供应、房屋租赁	134970520
	北京玻璃钢研究设计院有限公司	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有限公司	提供劳务、房屋租赁、项目委托	46695472X
	中国中材进出口有限公司	购买商品、销售商品	192207240
	中国建筑材料工业地质勘查中心	提供劳务	400001264
	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
	山东工业陶瓷研究设计院有限公司	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
	北京天地东方超硬材料股份有限公司	购买商品	101174755
	中材装备集团有限公司（原名天津水泥工业设计研究院有限公司）	销售商品	794997251
	中材江苏太阳能新材料有限公司	销售商品	567781530
	宁夏中宁赛马水泥有限公司	销售商品	763202372
	中材安徽水泥有限公司	销售商品	799819446
	中材罗定水泥有限公司	销售商品	669818314
	中材高新江苏硅材料有限公司	销售商品	675475338
	中材高新（成都）太阳能新材料有限公司	销售商品	577389946
	伊犁天山水泥有限责任公司	销售商品	556492733

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	组织机构代码
	盱眙县中材凹凸棒石粘土有限公司	销售商品	796100313
	新疆屯河水泥有限责任公司布尔津水泥分公司	销售商品	71087145X
	新疆屯河金波水泥有限责任公司	销售商品	715535375
	乌海赛马水泥有限责任公司	销售商品	690053395
	天水祁连山水泥有限责任公司	销售商品	750909985
	成都建筑材料工业设计研究院有限公司工程装备分公司	销售商品	67965996X
	宁夏青铜峡水泥股份有限公司	销售商品	715099833
	中国中材东方国际贸易有限公司	销售商品	100008237
	叶城天山水泥有限责任公司	销售商品	560512717
	中材国际环境工程（北京）有限公司	销售商品	567460999
	中材汉江水泥股份有限公司	销售商品	220590700
	江西中材太阳能新材料有限公司	销售商品	799495162
	扬州中科半导体照明有限公司	提供劳务	668993305
	苏州中材建筑建材设计研究院有限公司	提供劳务	745583474
	宁夏非金属矿工业公司	提供劳务	227680346
	阿克苏天山多浪水泥有限责任公司喀什分公司	销售商品	748679068
(2)其他关联关系方	南京彤天科技实业有限责任公司	购买商品、销售商品、能源及动力供应、借款	721796993
	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
	南京彤天岩棉有限公司	销售商品	575907578
	淄博中材庞贝捷金晶玻纤有限公司	购买商品、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	本年		上年	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	52,410,035.09	—	12,480,473.93	—
其中：泰山玻璃纤维有限公司	29,932,235.14	1.49	4,192,557.99	0.23
泰山玻璃纤维邹城有限公司	1,938,887.57	0.10		

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
河南中材环保有限公司	3,589,743.59	0.18		
南京玻璃纤维研究设计院有限公司	6,303,251.16	0.31	4,678,139.68	0.26
南京兴亚玻璃钢有限公司	10,600.26		14,723.00	
北京玻璃钢研究设计院有限公司	2,718,151.52	0.13	3,595,053.26	0.20
中国中材进出口有限公司	7,173,000.00	2.81		
北京天地东方超硬材料股份有限公司	104,408.55	0.01		
苏州非金属矿工业设计研究院有限公司	639,757.30	0.23		
其他关联关系方	334,744.06	—		
其中：南京彤天科技实业有限责任公司	327,923.55	0.02		
淄博中材庞贝捷金晶玻纤有限公司	6,820.51			
合计	52,744,779.15	—	12,480,473.93	—

2. 销售商品

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合营及联营企业	2,035,490.39	—	908,959.87	—
其中：南京春辉科技实业有限公司	891,490.39	4.81	908,959.87	4.56
扬州科沃节能新材料有限公司	1,144,000.00	0.05		
受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	99,741,699.84	—	29,955,067.05	—
其中：河南中材环保有限公司	5,431,111.13	0.22		
中材罗定水泥有限公司	2,218,940.17	0.09		
中材高新材料股份有限公司	129,059.83	0.01	5,403,655.04	0.21
成都建筑材料工业设计研究院有限公司工程装备分公司	544,195.72	0.02		
中材装备集团有限公司	1,021,162.40	0.04		
泰山玻璃纤维有限公司	260,000.00	0.01	137,484.16	0.69
泰山玻璃纤维邹城有限公司			144,128.21	0.01
中材金晶玻纤有限公司	41,538.46	0.00	24,444.44	
天水中材水泥有限责任公司	277,777.78	0.01	1,202,444.44	0.05
天水祁连山水泥有限责任公司	332,393.17	0.01		

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
新疆屯河水泥有限责任公司布尔津水泥分公司	1,769,230.76	0.07		
新疆屯河金波水泥有限责任公司	494,188.03	0.02		
伊犁天山水泥有限责任公司	5,811,965.80	0.23		
中材甘肃水泥有限责任公司	157,008.55	0.01	2,700,923.07	0.11
乌海赛马水泥有限责任公司			144,017.09	0.01
宁夏中宁赛马水泥有限公司			120,000.00	
宁夏青铜峡水泥股份有限公司	1,338,017.10	0.05	976,974.36	0.04
中材安徽水泥有限公司	2,335,726.49	0.09		
江西中材太阳能新材料有限公司	138,250.00	0.01		
中国中材国际工程股份有限公司	2,444,444.46	0.10	1,682,598.29	0.07
中材株洲水泥有限责任公司	2,335,726.49	0.09		
中材天山(云浮)水泥有限公司			376,888.89	0.01
北京中材人工晶体研究院有限公司			8,352.92	
溧阳中材重型机器有限公司			80,000.00	
苏州中材建设有限公司	13,848,136.78	0.55	2,879,572.65	0.11
中国高岭土公司	500,000.00	0.02	50,000.00	
中国建筑材料工业地质勘查中心	1,048,000.00	0.04	423,000.00	0.01
建材七〇一矿	460,000.00	0.02		
青海昆仑山矿业发展有限公司	50,000.00		60,000.00	
中国中材进出口有限公司	10,796,915.65	0.43	9,085,231.62	0.36
山东工业陶瓷研究设计院有限公司			107,300.00	
中材高新江苏硅材料有限公司	3,963,012.90	0.16		
中国非金属矿工业公司	3,200,000.00	0.13	121,000.00	
苏州中材建筑建材设计研究院有限公司	6,000.00			
中材江苏太阳能新材料有限公司	24,192,601.96	0.96		
中材高新(成都)太阳能新材料有限公司	11,284,106.90	0.45		
宁夏非金属矿工业公司	17,000.00			

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
盱眙县中材凹凸棒石粘土有限公司	150,000.00	0.01		
扬州中科半导体照明有限公司	42,735.04			
苏州非金属矿工业设计研究院有限公司			1,130,000.00	0.04
南京玻璃纤维研究设计院有限公司	426,956.77	2.31	429,979.87	2.16
南京兴亚玻璃钢有限公司	868,439.04	4.69	364,686.80	1.83
			1,019,591.41	0.04
北京玻璃钢研究设计院有限公司	500,000.00	0.02		
	457,600.24	2.47	507,200.28	2.54
	701,868.48	3.79	775,593.51	3.89
叶城天山水泥有限责任公司	147,589.74	0.01		
其他关联关系方	12,554,485.70	--	1,389,269.63	--
其中：南京彤天科技实业有限责任公司	148,493.21	0.80	90,392.55	0.01
南京彤天岩棉有限公司	11,402,940.18	0.45		
南京双威生物医学科技公司	602,204.45	0.02	703,636.74	0.03
淄博中材庞贝捷金晶玻纤有限公司	400,847.86	0.02	595,240.34	0.02
合计	114,331,675.93	--	32,253,296.55	--

3. 出租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本年确认的租赁收益
中材科技股份有限公司	南京彤天科技实业有限责任公司	房屋建筑物、机器设备	2011年1月1日	2011年12月31日	市场价格	235,021.28

4. 承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本年确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	----------

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本年确认的租赁费
南京玻璃纤维研究设计院有限公司	中材科技股份有限公司	房屋建筑物	2011年1月1日	2011年12月31日	市场价格	2,412,026.67
北京玻璃钢研究设计院有限公司	北京玻璃钢院复合材料有限公司	房屋建筑物	2011年1月1日	2011年12月31日	市场价格	1,783,131.96
	中材科技风电叶片股份有限公司	房屋建筑物	2010年1月1日	2019年12月31日	市场价格	254,723.98
	北京中材汽车复合材料有限公司	房屋建筑物	2011年1月1日	2011年12月31日	市场价格	209,771.09
苏州非金属矿工业设计研究院有限公司	苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	房屋建筑物	2011年1月1日	2011年12月31日	市场价格	601,000.00

5. 委托贷款

关联方名称	拆借金额	起始日	到期日	备注
南京彤天科技实业有限责任公司	7,000万元	2011年5月11日	2012年5月10日	
泰山玻璃纤维有限公司	10,000万元	2010年9月10日	2011年9月10日	

本公司 2010 年度取得泰山玻璃纤维有限公司委托贷款 1 亿元（批准额度 3 亿元），本年已偿还。

经本公司第三届董事会第二十四次临时会议审议，本年度取得南京彤天科技实业有限责任公司委托贷款 7,000 万元。

6. 委托贷款利息

关联方名称	本年金额	上年金额
南京彤天科技实业有限责任公司	2,293,200.00	
泰山玻璃纤维有限公司	1,176,012.50	1,239,300.00

7. 关键管理人员薪酬

项目名称	本年金额	上年金额
关键管理人员薪酬	756.42万元	971.19万元

(三) 关联方往来余额**1. 关联方应收账款**

关联方	年末金额	年初金额
受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	16,043,518.11	3,657,189.28
其中：河南中材环保有限公司	1,046,214.00	473,582.00
中材罗定水泥有限公司	259,616.00	
中国中材国际工程股份有限公司	2,227,200.00	225,200.00
中国建筑材料工业地质勘查中心	120,000.00	70,000.00
成都建筑材料工业设计研究院有限公司		270,000.00
成都建筑材料工业设计研究院有限公司工程装备分公司	63,672.00	
泰山玻璃纤维有限公司	28,000.00	28,000.00
泰山玻璃纤维邹城有限公司	31,065.76	31,065.76
山东泰山复合材料公司	60,576.00	60,576.00
天水中材水泥有限责任公司	336,960.00	336,960.00
天水祁连山水泥有限责任公司	388,900.00	
溧阳中材重型机器有限公司		200,000.00
中国中材进出口有限公司	937,036.00	608,154.38
中材天山（云浮）水泥有限公司	44,096.00	44,096.00
伊犁天山水泥有限责任公司	1,360,000.00	
中材高新材料股份有限公司	11,000.00	100,000.00
中国高岭土公司	194,100.00	
宁夏青铜峡水泥股份有限公司	337,836.00	163,284.00
南京兴亚玻璃钢有限公司	703,007.20	519,919.14
中材装备集团有限公司	498,904.00	21,000.00
中材安徽水泥有限公司	273,280.00	
中材株洲水泥有限责任公司	1,915,860.00	2,900.00
乌海赛马水泥有限责任公司	168,480.00	168,480.00
中材甘肃水泥有限责任公司	399,708.00	316,008.00
新疆屯河金波水泥有限责任公司	115,640.00	

关联方	年末金额	年初金额
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
新疆屯河水泥有限责任公司布尔津水泥分公司	2,070,000.00	
中材高新江苏硅材料有限公司	315,069.70	
中材江苏太阳能新材料有限公司	2,119,333.45	
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司喀什分公司	192,500.00	
其他关联关系方	4,206.80	117,503.50
其中：南京彤天科技实业有限责任公司		22,022.70
淄博中材庞贝捷金晶玻纤有限公司	4,206.80	73,810.80
南京双威生物医学科技公司		21,670.00
合计	16,047,724.91	3,774,692.78

2. 关联方其他应收款

关联方	年末金额	年初金额
受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	84,000.00	1,600,000.00
其中：咸阳非金属矿研究设计院	20,000.00	1,600,000.00
中国中材东方国际贸易有限公司	64,000.00	
其他关联关系方		17,067.38
其中：南京彤天科技实业有限责任公司		5,031.10
南京双威生物医学科技公司		12,036.28
合计	84,000.00	1,617,067.38

3. 关联方预付账款

关联方	年末金额	年初金额
受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	200,000.00	1,260,000.00
其中：中材国际环境工程（北京）有限公司	200,000.00	
河南中材环保有限公司		1,260,000.00
合计	200,000.00	1,260,000.00

4. 关联方应付账款

关联方	年末金额	年初金额
受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	36,064,065.11	3,612,961.57

关联方	年末金额	年初金额
其中：泰山玻璃纤维有限公司	33,483,244.52	2,617,013.06
泰山玻璃纤维邹城有限公司	1,059,546.71	
河南中材环保有限公司	210,000.00	
北京天地东方超硬材料股份有限公司	4,908.00	
北京玻璃钢研究设计院有限公司	1,306,365.88	811,480.00
中国高岭土公司		35,900.00
南京玻璃纤维研究设计院有限公司		148,568.51
其他关联关系方	6,422,059.05	6,422,059.05
其中：南京彤天科技实业有限责任公司	6,422,059.05	6,422,059.05
合计	42,486,124.16	10,035,020.62

5. 关联方其他应付款

关联方	年末金额	年初金额
控股股东及最终控制人		8,709.00
其中：中国中材集团有限公司		8,709.00
受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	24,600.00	2,588,825.49
其中：南京玻璃纤维研究设计院有限公司		307,625.49
北京玻璃钢研究设计院有限公司	24,600.00	2,281,200.00
合计	24,600.00	2,597,534.49

6. 关联方预收账款

关联方	年末金额	年初金额
受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	5,332,002.00	2,430,738.00
其中：成都建筑材料工业设计研究院有限公司	396,600.00	
宁夏中宁赛马水泥有限公司	12,500.00	
叶城天山水泥有限责任公司	498,684.00	
中材国际环境工程(北京)有限公司	2,993,460.00	
中国中材进出口有限公司	93,688.00	93,688.00
中材汉江水泥股份有限公司	159,000.00	
苏州中材建设有限公司	1,161,568.00	2,198,800.00
江西中材太阳能新材料有限公司		138,250.00
中材高新(成都)太阳能新材料有限公司	16,502.00	
联营企业	5,481,000.00	
其中：扬州科沃节能新材料有限公司	5,481,000.00	
其他关联关系方	2,560,600.00	

关联方	年末金额	年初金额
其中：南京彤天岩棉有限公司	2,560,600.00	
合计	13,373,602.00	2,430,738.00

十、或有事项

1. 对外提供担保形成的或有负债

截至 2011 年 12 月 31 日，本集团实际提供担保情况如下：

被担保单位	担保类型	本年担保金额	上年担保金额
1. 本公司提供担保	——	399,956,300.00	403,254,900.00
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	保证担保	12,000,000.00	
中材科技（苏州）有限公司	保证担保	140,333,300.00	110,641,900.00
北京中材汽车复合材料有限公司	保证担保	32,100.00	6,945,000.00
中材科技风电叶片股份有限公司	保证担保	247,590,900.00	285,668,000.00
2. 中材叶片提供担保	——	131,330,000.00	231,002,100.00
中材科技（酒泉）风电叶片有限公司	保证担保	131,330,000.00	231,002,100.00
3. 苏州有限提供担保	——	1,868,600.00	
中材科技（南通）有限公司	保证担保	1,868,600.00	
担保总计	——	533,154,900.00	634,257,000.00

2. 其他或有事项

截至 2011 年 12 月 31 日，除上述说明事项外本集团无其他重大或有事项。

十一、承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

十二、资产负债表日后事项

1. 根据本公司第四届董事会第三次会议通过的有关决议，本公司 2011 年度利润分配方案为：以公司总股本 40,000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1.0 元人民币（含税），不转增，不送股。

2. 除上述事项外，本集团无需说明的资产负债表日后非调整事项。

十三、分部信息

i. 2011 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	2,189,589,221.59	389,719,811.47	47,863,276.89	2,531,445,756.17

项目	特种纤维制品	技术与装备	抵销	合计
其中：对外交易收入	2,188,602,444.70	342,843,311.47		2,531,445,756.17
分部间交易收入	986,776.89	46,876,500.00	47,863,276.89	
营业费用	1,846,042,326.00		47,863,276.89	2,144,586,460.10
营业利润（亏损）	52,061,473.77	14,504,033.64		66,565,507.41
资产总额	4,329,062,655.09	309,712,465.04		4,638,775,120.13
负债总额	2,047,046,865.67	186,513,768.24		2,233,560,633.91
补充信息				
折旧和摊销费用	120,470,054.36	3,437,026.32		123,907,080.68
资本性支出	225,525,513.70	35,409,006.15		260,934,519.85
折旧和摊销以外的非现金费用				

ii. 2010 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	2,389,522,927.5 6	272,972,533.8 4	-88,995,500.00	2,573,499,961.4 0
其中：对外交易收入	2,389,522,927.5 6	183,977,033.8 4		2,573,499,961.4 0
分部间交易收入		88,995,500.00	-88,995,500.00	
营业费用	1,869,944,323.8 4	246,027,208.7 0	-88,995,500.00	2,026,976,032.5 4
营业利润（亏损）	273,902,650.10	3,415,728.54		277,318,378.64
资产总额	4,317,006,430.4 2	209,139,866.4 8		4,526,146,296.9 0
负债总额	2,094,788,015.3 4	101,767,926.7 6		2,196,555,942.1 0
补充信息				
折旧和摊销费用	129,156,872.21	1,681,071.63		130,837,943.84
资本性支出	367,988,573.89	9,098,088.64		377,086,662.53
折旧和摊销以外的非现金费用				

十四、其他重要事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本集团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) 应收账款分类

类别	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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—	—	—	—
账龄组合	204,148,777.49	100.00	28,736,762.87	100.00	155,391,035.50	100.00	25,012,799.50	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	204,148,777.49	100.00	28,736,762.87	100.00	155,391,035.50	100.00	25,012,799.50	100.00

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	171,721,106.05	84.12	5,652,789.19	127,682,190.74	82.17	3,978,023.66
1-2年	13,470,561.29	6.60	4,144,828.53	11,052,746.98	7.11	4,448,538.26
2-3年	3,491,121.45	1.71	3,473,156.45	3,555,656.36	2.29	3,485,796.16
3-4年	2,897,993.42	1.42	2,897,993.42	1,868,847.09	1.2	1,868,847.09
4-5年	1,259,859.37	0.62	1,259,859.37	4,475,726.51	2.88	4,475,726.51
5年以上	11,308,135.91	5.53	11,308,135.91	6,755,867.82	4.35	6,755,867.82
合计	204,148,777.49	100.00	28,736,762.87	155,391,035.50	100.00	25,012,799.50

(2) 按信用分类

类别	账龄	年末金额					
		金额	计提比例 (%)	坏账准备	净额	所占比例 (%)	
A 类	信用期内	116,257,250.66	0		116,257,250.66	66.28	
	逾期	1 年以内	34,338,702.83	5	1,716,935.14	32,621,767.69	18.60
		1-2 年	11,043,104.69	20	2,208,620.94	8,834,483.75	5.03
		2-3 年	35,930.00	50	17,965.00	17,965.00	0.01
		3 年以上		100			
	小计	161,674,988.18	—	3,943,521.08	157,731,467.10	89.92	
B 类	信用期内	8,422,784.86	0		8,422,784.86	4.80	
	逾期	1 年以内	7,120,181.84	20	1,424,036.37	5,696,145.47	3.25
		1-2 年	982,498.02	50	491,249.01	491,249.01	0.28
		2-3 年	117,395.90	100	117,395.90		
		3 年以上	541,426.81	100	541,426.81		
	小计	17,184,287.43	—	2,574,108.09	14,610,179.34	8.33	
C 类	信用期内	558,550.50	0		558,550.50	0.32	
	逾期	1 年以内	5,023,635.36	50	2,511,817.68	2,511,817.68	1.43
		1-2 年	1,444,958.58	100	1,444,958.58		
		2-3 年	3,337,795.55	100	3,337,795.55		
		3 年以上	14,924,561.89	100	14,924,561.89		
	小计	25,289,501.88	—	22,219,133.70	3,070,368.18	1.75	
合计	204,148,777.49	—	28,736,762.87	175,412,014.62	100.00		

类别	账龄	年初金额					
		金额	计提比例 (%)	坏账准备	净额	所占比例 (%)	
A 类	信用期内	88,907,994.93	0		88,907,994.93	68.19	
	逾期	1 年以内	29,515,171.59	5	1,475,758.58	28,039,413.01	21.51
		1-2 年	6,897,885.45	20	1,379,577.10	5,518,308.35	4.23
		2-3 年	139,720.41	50	69,860.21	69,860.20	0.05
		3 年以上	44,496.60	100	44,496.60		
	小计	125,505,268.98	—	2,969,692.49	122,535,576.49	93.98	

类别	账龄	年初金额					
		金额	计提比例 (%)	坏账准备	净额	所占比例 (%)	
B 类	信用期内	2,064,870.81	0		2,064,870.81	1.59	
	逾期	1 年以内	3,635,635.52	20	727,127.10	2,908,508.42	2.23
		1-2 年	2,171,800.76	50	1,085,900.39	1,085,900.37	0.83
		2-3 年	205,186.37	100	205,186.37		
		3 年以上	77,958.10	100	77,958.10		
小计	8,155,451.56	—	2,096,171.96	6,059,279.60	4.65		
C 类	信用期内	8,241.94	0		8,241.94	0.01	
	逾期	1 年以内	3,550,275.95	50	1,775,137.98	1,775,137.97	1.36
		1-2 年	1,983,060.77	100	1,983,060.77		
		2-3 年	3,210,749.58	100	3,210,749.58		
		3 年以上	12,977,986.72	100	12,977,986.72		
小计	21,730,314.96	—	19,946,935.05	1,783,379.91	1.37		
合计		155,391,035.50	—	25,012,799.50	130,378,236.00	100.00	

(3) 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
小金额汇总	应收货款	146,653.97	无法收回	否
合计		146,653.97		

(4) 持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款

单位名称	年末金额		年初金额	
	欠款金额	计提坏账金额	欠款金额	计提坏账金额
南京彤天科技实业有限责任公司			22,022.70	
合计			22,022.70	

(5) 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 (%)
德兴科技材料股份有限公司	客户	11,959,076.70	1 年以内	5.86
宿松县市容管理局	客户	7,500,000.00	1 年以内	3.67
印度 exide	客户	4,917,270.76	1 年以内	2.41

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
山东泰石保温材料有限公司	客户	3,810,000.00	1 年以内	1.87
安徽岩棉建材科技有限公司	客户	3,666,000.00	1 年以内	1.80
合计		31,852,347.46		15.61

(6) 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	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	1,046,214.00	0.51
中材罗定水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	259,616.00	0.13
中国中材国际工程股份有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	2,227,200.00	1.09
成都建筑材料工业设计研究院有限公司工程装备分公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	63,672.00	0.03
泰山玻璃纤维有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	28,000.00	0.01
泰山玻璃纤维邹城有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	31,065.76	0.02
山东泰山复合材料公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	60,576.00	0.03
天水中材水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	336,960.00	0.17
天水祁连山水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	388,900.00	0.19
中材天山(云浮)水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	44,096.00	0.02
伊犁天山水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	1,360,000.00	0.67
宁夏青铜峡水泥股份有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	337,836.00	0.17
南京兴亚玻璃钢有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	703,007.20	0.34

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额的比例 (%)
中材装备集团有限公司	受同一控股股东及最终 控制人控制的其他企业	498,904.00	0.24
中材安徽水泥有限公司	受同一控股股东及最终 控制人控制的其他企业	273,280.00	0.13
中材株洲水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终 控制人控制的其他企业	1,915,860.00	0.94
乌海赛马水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终 控制人控制的其他企业	168,480.00	0.08
中材甘肃水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终 控制人控制的其他企业	399,708.00	0.2
新疆屯河金波水泥有限责任公 司	受同一控股股东及最终 控制人控制的其他企业	115,640.00	0.06
新疆屯河水泥有限责任公司沙 湾五宫水泥分公司	受同一控股股东及最终 控制人控制的其他企业	17,964.00	0.01
新疆屯河水泥有限责任公司布 尔津水泥分公司	受同一控股股东及最终 控制人控制的其他企业	2,070,000.00	1.01
淄博中材庞贝捷金晶玻纤有限公司	其他关联关系方	4,206.80	
北京玻璃钢院复合材料有限公司	子公司	293,345.90	0.14
中材科技(苏州)有限公司	子公司	358,200.00	0.18
合计		13,002,731.66	6.37

(7) 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	2,242,103.24	6.3009	14,127,268.26	1,221,012.32	6.6227	8,086,398.29
欧元	130,660.57	8.1625	1,066,516.89	39,873.29	8.8065	351,144.13
合计			15,193,785.15			8,437,542.42

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—	—	—	—
账龄组合	107,975,613.59	99.77	1,342,214.26	84.12	143,555,399.65	99.84	1,371,137.18	85.38
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	253,292.48	0.23	253,292.48	15.88	234,785.48	0.16	234,785.48	14.62
合计	108,228,906.07	100.00	1,595,506.74	100.00	143,790,185.13	100.00	1,605,922.66	100.00

1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收

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	106,653,372.58	98.78	19,973.25	142,185,712.47	99.05	1,700.00
1-2 年				136,623.98	0.09	136,373.98
2-3 年	136,623.98	0.12	136,623.98			
3-4 年						
4-5 年						
5 年以上	1,185,617.03	1.10	1,185,617.03	1,233,063.20	0.86	1,233,063.20
合计	107,975,613.59	100.00	1,342,214.26	143,555,399.65	100.00	1,371,137.18

2) 按信用分类

类	账龄	年末金额
---	----	------

别			金额	计提比例 (%)	坏账准备	净额	所占比例 (%)
A 类	信用期内		106,523,907.58	0		106,523,907.58	99.90
	逾期	1 年以内	99,465.00	5	4,973.25	94,491.75	0.09
		1-2 年		20			
		2-3 年		50			
		3 年以上		100			
小计		106,623,372.58	—	4,973.25	106,618,399.33	99.99	
B 类	信用期内			0			
	逾期	1 年以内		20			
		1-2 年		50			
		2-3 年	500.00	100	500.00		
		3 年以上		100			
小计		500.00	—	500.00			
C 类	信用期内			0			
	逾期	1 年以内	30,000.00	50	15,000.00	15,000.00	0.01
		1-2 年		100			
		2-3 年	136,123.98	100	136,123.98		
		3 年以上	1,185,617.03	100	1,185,617.03		
小计		1,351,741.01	—	1,336,741.01	15,000.00	0.01	
合计			107,975,613.59	—	1,342,214.26	106,633,399.33	100.00

类别	账龄	年初金额					
		金额	计提比例 (%)	坏账准备	净额	所占比例 (%)	
A 类	信用期内		142,151,712.47	0		142,151,712.47	99.98
	逾期	1 年以内	34,000.00	5	1,700.00	32,300.00	0.02
		1-2 年		20			
		2-3 年		50			
		3 年以上		100			
小计		142,185,712.47	—	1,700.00	142,184,012.47	100.00	

类别	账龄	年初金额				所占比例 (%)	
		金额	计提比例 (%)	坏账准备	净额		
		7			7		
B 类	信用期内		0				
	逾期	1 年以内		20			
		1-2 年	500.00	50	250.00	250.00	
		2-3 年		100			
		3 年以上		100			
小计	500.00	—	250.00	250.00			
C 类	信用期内		0				
	逾期	1 年以内		50			
		1-2 年	136,123.98	100	136,123.98		
		2-3 年		100			
		3 年以上	1,233,063.20	100	1,233,063.20		
小计	1,369,187.18	—	1,369,187.18				
合计		143,555,399.65	—	1,371,137.18	142,184,262.47	100.00	

3) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
小额预付账款转至其他应收款计提坏账准备	253,292.48	253,292.48	100.00	金额较小, 年限较长, 收回可能性较低
合计	253,292.48	253,292.48	—	—

(2) 本年度实际核销的其他应收款

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
小金额汇总	往来款	73,489.17	无法收回	否
合计		73,489.17		

(3) 持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款

单位名称	年末金额		年初金额	
	欠款金额	计提坏账金额	欠款金额	计提坏账金额
南京彤天科技实业有限责任公司			5,031.10	

单位名称	年末金额		年初金额	
	欠款金额	计提坏账金额	欠款金额	计提坏账金额
合计			5,031.10	

(4) 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	子公司	43,114,418.25	1 年以内	39.84	关联方借款
中材科技(苏州)有限公司	子公司	35,432,000.00	1 年以内	32.74	关联方借款
北京中材汽车复合材料有限公司	子公司	24,000,000.00	1 年以内	22.17	关联方借款
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	子公司	1,500,000.00	1 年以内	1.39	关联方借款
南京凯富特防腐材料有限公司	非关联方	166,548.15	5 年以上	0.15	往来代垫款
合计		104,212,966.40		96.29	

(5) 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	子公司	43,114,418.25	39.84
中材科技(苏州)有限公司	子公司	35,432,000.00	32.74
北京中材汽车复合材料有限公司	子公司	24,000,000.00	22.17
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	子公司	1,500,000.00	1.39
中国中材东方国际贸易有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	64,000.00	0.06
合计		104,110,418.25	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	1,684,355,401.12	814,324,500.00

项目	年末金额	年初金额
按权益法核算长期股权投资	23,160,042.49	21,896,577.80
长期股权投资合计	1,707,515,443.61	836,221,077.80
减：长期股权投资减值准备		
长期股权投资价值	1,707,515,443.61	836,221,077.80

(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 (%)	投资成本	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	32,000,000.00	48,000,000.00			48,000,000.00	11,355,326.15
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			40,000,000.00	
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			37,500,000.00	3,652,260.47
中材科技(苏州)有限公司	100.00	100.00	80,000,000.00	180,954,500.00	283,810,500.00		464,765,000.00	
中材科技(苏州)技术研究院有限公司	80.00	100.00	26,000,000.00	26,000,000.00			26,000,000.00	
中材科技风电叶片股份有限公司	93.31	93.31	36,000,000.00	481,870,000.00	582,220,401.12		1,064,090,401.12	123,504,333.08
扬州科沃节能新材料有限公司	8.00	8.00	4,000,000.00		4,000,000.00		4,000,000.00	
小计	——	——	224,000,000.00	814,324,500.00	870,030,901.12		1,684,355,401.12	138,511,919.70
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	16,435,500.81	1,669,983.28		18,105,484.09	
杭州强士工程材料有限公司	30.00	30.00	4,819,741.39	5,461,076.99	-406,518.59		5,054,558.40	
小计	——	——	14,301,831.70	21,896,577.80	1,263,464.69		23,160,042.49	
合计	——	——	238,301,831.70	836,221,077.80	871,294,365.81		1,707,515,443.61	138,511,919.70

(3) 对合营企业、联营企业投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	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	20.59	20.59	117,953,727.45	31,106,158.82	86,847,568.63	48,363,166.17	8,110,652.16
杭州强士工程材料有限公司	30.00	30.00	17,726,267.02	540,806.43	17,185,460.59	6,752,733.45	-1,355,061.97
扬州科沃节能新材料有限公司	8.00	8.00	53,332,209.15	83,109.15	53,249,100.00		
合计			189,012,203.62	31,730,074.40	157,282,129.22	55,115,899.62	6,755,590.19

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	704,445,635.09	504,997,782.73
其他业务收入	7,370,817.25	8,676,846.68
合计	711,816,452.34	513,674,629.41
主营业务成本	545,358,551.10	369,861,217.13
其他业务成本	5,252,171.53	6,260,320.18
合计	550,610,722.63	376,121,537.31

(1) 主营业务—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
一、特种纤维 复合材料制品	490,138,285.08	362,111,664.36	425,490,789.21	304,762,577.94
二、特种纤维 复合材料技术与装备	127,999,838.09	97,811,650.53	64,834,536.30	50,897,336.29
三、贸易	86,307,511.92	85,435,236.21	14,672,457.22	14,201,302.90
四、其他业务	7,370,817.25	5,252,171.53	8,676,846.68	6,260,320.18
合计	711,816,452.34	550,610,722.63	513,674,629.41	376,121,537.31

(2) 主营业务—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	12,648,278.63	10,377,604.73	11,977,589.29	8,888,162.76
华北区	146,892,285.68	101,027,013.04	132,198,110.52	82,804,112.82
华东区	376,823,224.74	293,003,143.78	187,698,392.61	140,832,067.74
华中区	38,709,633.06	31,167,201.42	29,450,738.43	22,520,223.23
华南区	49,418,652.09	41,047,129.76	36,625,065.98	28,809,096.28
西南区	6,280,763.14	5,326,898.30	11,762,070.57	7,731,175.50
西北区	31,155,952.76	26,457,895.52	17,222,608.98	11,018,007.27
国外	49,887,662.24	42,203,836.08	86,740,053.03	73,518,691.71
合计	711,816,452.34	550,610,722.63	513,674,629.41	376,121,537.31

(3) 前五名客户的营业收入情况

本年本公司前五名客户销售收入 132,797,452.33 元，占本年全部销售收入总额 18.66%。

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	138,511,919.70	15,515,579.63
权益法核算的长期股权投资收益	1,263,464.69	1,782,291.19
合计	139,775,384.39	17,297,870.82

(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	138,511,919.70	15,515,579.63	
其中：			
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	3,652,260.47	4,482,116.96	分配红利
北京玻璃钢院复合材料有限公司	11,355,326.15	11,033,462.67	分配红利
中材科技风电叶片股份有限公司	123,504,333.08		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	1,263,464.69	1,782,291.19	
其中：			
南京春辉科技实业有限公司	1,669,983.28	2,165,504.94	
杭州强士工程材料有限公司	-406,518.59	-383,213.75	

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：		

项目	本年金额	上年金额
净利润	146,767,691.87	17,764,425.77
加：资产减值准备	4,863,214.73	9,838,367.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,524,942.75	30,567,806.95
无形资产摊销	2,713,156.24	2,671,639.80
长期待摊费用摊销		
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）	-19,835.89	90,328.91
固定资产报废损失（收益以“-”填列）		
公允价值变动损益（收益以“-”填列）		
财务费用（收益以“-”填列）	35,262,249.75	33,073,310.74
投资损失（收益以“-”填列）	-139,775,384.39	-17,297,870.82
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-483,270.55	-883,859.16
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）		
存货的减少（增加以“-”填列）	-37,651,159.18	-26,518,344.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-46,595,999.77	-106,062,095.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	60,837,579.66	79,765,940.77
其他	4,798,136.59	
经营活动产生的现金流量净额	61,241,321.81	23,009,649.97
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	250,211,663.39	1,059,243,987.55
减：现金的期初余额	1,059,243,987.55	189,647,696.98
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-809,032,324.16	869,596,290.57

十六、补充资料

1. 本年非经常性损益表

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》的规定，本公司 2011 年度非经常性损益如下：

项目	本年金额	上年金额	说明
非流动资产处置损益	-44,660.69	-10,547.92	
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助	54,897,178.14	39,171,707.24	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益		2,100,713.50	
委托他人投资或管理资产的损益			
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			
债务重组损益	90,000.00	-353,169.79	
企业重组费用			
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			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		2,258,380.00	
对外委托贷款取得的损益			

项目	本年金额	上年金额	说明
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			
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			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	783,086.46	875,275.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
小计	55,725,603.91	44,042,358.17	
所得税影响额	9,347,370.53	7,089,701.26	
少数股东权益影响额(税后)	4,055,840.83	12,959,529.34	
合计	42,322,392.55	23,993,127.57	

2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，本公司2011年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

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	5.49	0.3037	0.3037
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	3.58	0.1979	0.1979

十七、财务报告批准

本财务报告于2012年3月22日由本公司董事会批准报出。

中材科技股份有限公司

二〇一二年三月二十二日

第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人李新华先生、公司财务总监纪翔远先生及会计机构负责人孙秀英女士签名并盖章的会计报表。
- 2、载有信永中和会计师事务所有限责任公司盖章、注册会计师王勇、许志扬签名并盖章的公司2011年度审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、备查文件备置地点：北京市海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa，公司证券部。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十二日