

财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：中材科技股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		565,816,854.4	662,335,733
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		496,545,302.54	489,898,615.06
应收账款		1,395,406,693.91	973,576,791.92
预付款项		171,926,234.28	172,139,466.93
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		17,480,903.85	7,377,934.01
买入返售金融资产			
存货		735,981,935.49	678,571,855.11
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产		1,907,433.77	1,530,763.66
流动资产合计		3,385,065,358.24	2,985,431,159.69
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		53,979,635.77	55,772,728.14
投资性房地产			
固定资产		1,094,045,814.63	1,108,010,681.54
在建工程		437,215,988.7	208,347,178.04
工程物资		215,443.3	4,711.64
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		226,221,609.29	216,541,431.18
开发支出		45,296,953.8	25,356,199.13
商誉		5,977,677.45	
长期待摊费用		807,540.74	
递延所得税资产		40,605,070.11	39,311,030.77
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,904,365,733.79	1,653,343,960.44
资产总计		5,289,431,092.03	4,638,775,120.13
流动负债：			
短期借款		607,000,000	390,000,000
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		476,914,995.68	427,060,974.79
应付账款		869,012,929.83	579,108,449.15
预收款项		178,767,042.67	169,846,349.64
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			

应付职工薪酬		35,596,808.19	27,183,088.81
应交税费		46,083,689.9	26,510,290.74
应付利息			
应付股利			
其他应付款		31,591,785.8	10,255,165.4
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		190,340,000	113,340,000
其他流动负债		42,179,397.96	40,827,866.04
流动负债合计		2,477,486,650.03	1,784,132,184.57
非流动负债：			
长期借款		256,007,200	328,177,200
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		20,000,000	20,000,000
预计负债		53,528,120.1	53,656,481.12
递延所得税负债		7,597,394.87	
其他非流动负债		43,653,376.36	47,594,768.22
非流动负债合计		380,786,091.33	449,428,449.34
负债合计		2,858,272,741.36	2,233,560,633.91
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		400,000,000	400,000,000
资本公积		1,345,264,709.79	1,345,264,709.79
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		47,036,377.94	47,036,377.94
一般风险准备			
未分配利润		495,479,425.8	474,282,602.67
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,287,780,513.53	2,266,583,690.4
少数股东权益		143,377,837.14	138,630,795.82
所有者权益（或股东权益）合计		2,431,158,350.67	2,405,214,486.22

负债和所有者权益（或股东权益） 总计		5,289,431,092.03	4,638,775,120.13
-----------------------	--	------------------	------------------

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

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		229,518,597.92	256,914,367.58
交易性金融资产			
应收票据		44,416,145.84	65,280,576.9
应收账款		194,188,114.89	175,412,014.62
预付款项		49,885,072.17	45,479,918.35
应收利息			
应收股利			
其他应收款		219,189,340.04	106,633,399.33
存货		168,134,626.22	139,139,778.59
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		905,331,897.08	788,860,055.37
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		1,707,515,279.1	1,707,515,443.61
投资性房地产			
固定资产		244,525,784.69	256,954,352.87
在建工程		76,356,251.51	26,883,189
工程物资		211,713.59	
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		62,592,950.66	63,856,739.83
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,783,720.29	5,096,943.03
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,096,985,699.84	2,060,306,668.34
资产总计		3,002,317,596.92	2,849,166,723.71
流动负债：			
短期借款		250,000,000	130,000,000
交易性金融负债			
应付票据		57,883,740.37	53,359,746.62
应付账款		105,009,230.14	96,981,386.41
预收款项		104,753,394.48	79,176,043.47
应付职工薪酬		12,140,223.95	2,545,321.67
应交税费		10,711,660.08	7,224,897.66
应付利息			
应付股利			
其他应付款		452,999,147.7	450,048,038.97
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		11,527,774.31	9,563,194.74
流动负债合计		1,005,025,171.03	828,898,629.54
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	20,000,000
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		9,881,500	9,093,411
非流动负债合计		29,881,500	29,093,411
负债合计		1,034,906,671.03	857,992,040.54
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		400,000,000	400,000,000
资本公积		1,394,546,526.5	1,394,546,526.5
减：库存股			

专项储备			
盈余公积		47,036,377.94	47,036,377.94
未分配利润		125,828,021.45	149,591,778.73
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,967,410,925.89	1,991,174,683.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,002,317,596.92	2,849,166,723.71

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,315,513,591.93	1,110,670,285.1
其中：营业收入		1,315,513,591.93	1,110,670,285.1
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,267,060,166.77	1,048,561,774.24
其中：营业成本		1,038,896,437.64	864,409,873.51
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		8,911,890.33	6,373,125.37
销售费用		52,342,343.01	40,964,617.57
管理费用		114,398,724.71	106,617,997.73
财务费用		27,162,137.57	25,872,025.1
资产减值损失		25,348,633.51	4,324,134.96
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）		-1,793,092.37	81,167.23

其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		-1,793,092.37	81,167.23
汇兑收益（损失以“-” 号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		46,660,332.79	62,189,678.09
加：营业外收入		36,345,135.4	34,268,904.92
减：营业外支出		654,307.43	154,013.26
其中：非流动资产处置 损失		401,479.88	118,747.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）		82,351,160.76	96,304,569.75
减：所得税费用		13,955,786.77	15,162,995.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		68,395,373.99	81,141,573.92
其中：被合并方在合并前实现 的净利润			
归属于母公司所有者的净利 润		61,196,823.13	71,563,358.62
少数股东损益		7,198,550.86	9,578,215.3
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.153	0.1789
（二）稀释每股收益		0.153	0.1789
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		68,395,373.99	81,141,573.92
归属于母公司所有者的综合 收益总额		61,196,823.13	71,563,358.62
归属于少数股东的综合收益 总额		7,198,550.86	9,578,215.3

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

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

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		389,625,200	287,851,334.23
减：营业成本		302,478,270.47	217,473,979.59

营业税金及附加		2,618,219.22	2,220,973.38
销售费用		15,377,547.85	13,129,950.78
管理费用		58,537,682.4	56,579,296.06
财务费用		11,637,856.87	8,738,668.26
资产减值损失		5,479,453.67	485,402.6
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）		9,805,873.64	15,662,114.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-164.51	654,527.6
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		3,302,043.16	4,885,177.78
加：营业外收入		15,213,263.23	5,433,477.83
减：营业外支出		157,705.8	5,504.94
其中：非流动资产处置损失		156,412.08	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		18,357,600.59	10,313,150.67
减：所得税费用		2,121,357.87	919,569.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		16,236,242.72	9,393,581.14
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		16,236,242.72	9,393,581.14

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	989,194,956.4	1,117,089,034.54
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	14,580,823.09	4,201,026.65
收到其他与经营活动有关的现金	64,656,588.8	56,121,075.44
经营活动现金流入小计	1,068,432,368.29	1,177,411,136.63
购买商品、接受劳务支付的现金	779,758,969.42	855,602,687.94
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	175,269,382.88	150,496,413.85
支付的各项税费	71,002,982.6	113,883,409.13
支付其他与经营活动有关的现金	74,028,484.87	76,097,030.02
经营活动现金流出小计	1,100,059,819.77	1,196,079,540.94
经营活动产生的现金流量净额	-31,627,451.48	-18,668,404.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	
取得投资收益所收到的现金	0	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	125,320	57,100
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	
收到其他与投资活动有关的现金	0	
投资活动现金流入小计	125,320	57,100
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	170,265,299.28	111,311,400.46
投资支付的现金	0	0

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	24,207,964.53	
支付其他与投资活动有关的现金	0	
投资活动现金流出小计	194,473,263.81	111,311,400.46
投资活动产生的现金流量净额	-194,347,943.81	-111,254,300.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	570,000,000	478,208,409.37
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	570,000,000	478,208,409.37
偿还债务支付的现金	355,170,000	722,670,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,721,122.65	95,894,298.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,451,509.54	4,056,251.69
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流出小计	428,891,122.65	818,564,298.46
筹资活动产生的现金流量净额	141,108,877.35	-340,355,889.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,375,641.11	-454,367.45
五、现金及现金等价物净增加额	-86,242,159.05	-470,732,961.31
加：期初现金及现金等价物余额	645,048,985.33	1,282,901,943.4
六、期末现金及现金等价物余额	558,806,826.28	812,168,982.09

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	386,391,869.05	249,045,174.79
收到的税费返还	10,621,141.38	15,259.71
收到其他与经营活动有关的现金	21,277,704.54	22,005,314.83

经营活动现金流入小计	418,290,714.97	271,065,749.33
购买商品、接受劳务支付的现金	273,829,418.91	187,512,041.78
支付给职工以及为职工支付的现金	59,058,764.04	45,398,818.49
支付的各项税费	15,669,461.01	23,154,265.64
支付其他与经营活动有关的现金	15,011,088.26	26,393,011.24
经营活动现金流出小计	363,568,732.22	282,458,137.15
经营活动产生的现金流量净额	54,721,982.75	-11,392,387.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	9,806,038.15	15,007,586.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,200	20,800
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	9,809,238.15	15,028,386.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,732,838.72	9,646,843.07
投资支付的现金		846,590,901.12
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	42,732,838.72	856,237,744.19
投资活动产生的现金流量净额	-32,923,600.57	-841,209,357.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	290,000,000	160,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	647,256,597.77	854,033,199.42
筹资活动现金流入小计	937,256,597.77	1,014,033,199.42
偿还债务支付的现金	170,000,000	405,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,660,245.85	70,799,763.05
支付其他与筹资活动有关的现金	762,476,582.77	367,457,787.77
筹资活动现金流出小计	980,136,828.62	843,257,550.82
筹资活动产生的现金流量净额	-42,880,230.85	170,775,648.6

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	-21,081,848.67	-681,826,096.79
加：期初现金及现金等价物余额	250,211,663.39	1,059,243,987.55
六、期末现金及现金等价物余额	229,129,814.72	377,417,890.76

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	400,000,000	1,345,264,709.79			47,036,377.94		474,282,602.67		138,630,795.82	2,405,214,486.22
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	400,000,000	1,345,264,709.79			47,036,377.94		474,282,602.67		138,630,795.82	2,405,214,486.22
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							21,196,823.13		4,747,041.32	25,943,864.45
(一) 净利润							61,196,823.13		7,198,550.86	68,395,373.99
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							61,196,823.13		7,198,550.86	68,395,373.99
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-40,000,000	0	-2,451,509.54	-42,451,509.54
1. 提取盈余公积										

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-40,000,000		-2,451,509.54	-42,451,509.54
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	400,000,000	1,345,264,709.79			47,036,377.94		495,479,425.8		143,377,837.14	2,431,158,350.67

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	200,000,000	1,537,385,486.68			32,359,608.75		427,488,289.45		132,356,969.92	2,329,590,354.8
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	200,000,000	1,537,385,486.68			32,359,608.75		427,488,289.45		132,356,969.92	2,329,590,354.8
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	200,000,000	-192,120,776.89			14,676,769.19		46,794,313.22		6,273,825.9	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) 所有者投入和减少资本	0	19,440,000	0	0	0	0	0	0	0	19,440,000
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		19,440,000								19,440,000
(四) 利润分配	0	0	0	0	14,676,769.19	0	-74,676,769.19	0	-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. 对所有者(或股东)的分配							-60,000,000		-18,684,491.12	-78,684,491.12
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	200,000,000	-211,560,776.89	0	0	0	0	0	0	11,560,776.89	0
1. 资本公积转增资本(或股本)	200,000,000	-200,000,000								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
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										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	400,000,000	1,345,264,709.79			47,036,377.94		474,282,602.67		138,630,795.82	2,405,214,486.22

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	400,000,000	1,394,546,526.5			47,036,377.94		149,591,778.73	1,991,174,683.17
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	400,000,000	1,394,546,526.5			47,036,377.94		149,591,778.73	1,991,174,683.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-23,763,757.28	-23,763,757.28
（一）净利润							16,236,242.72	16,236,242.72
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							16,236,242.72	16,236,242.72
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-40,000,000.00	-40,000,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-40,000,000.00	-40,000,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								

2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	400,000,000	1,394,546,526.5			47,036,377.94		125,828,021.45	1,967,410,925.89

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	200,000,000	1,575,106,526.5			32,359,608.75		77,500,856.05	1,884,966,991.3
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	200,000,000	1,575,106,526.5			32,359,608.75		77,500,856.05	1,884,966,991.3
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	200,000,000	-180,560,000			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）所有者投入和减少资本	0	19,440,000	0	0	0	0	0	19,440,000
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		19,440,000						19,440,000
（四）利润分配	0	0	0	0	14,676,769.19	0	-74,676,769.19	-60,000,000
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. 对所有者（或股东）的分配							-60,000,000	-60,000,000
4. 其他							0	0
（五）所有者权益内部结转	200,000,000	-2,000,000	0	0	0	0	0	0

	0	000						
1. 资本公积转增资本(或股本)	200,000,000	-2,000,000,000						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	400,000,000	1,394,546,526.5			47,036,377.94		149,591,778.73	1,991,174,683.17

(三) 公司基本情况

中材科技股份有限公司(以下简称本公司)系于2001年11月29日经中华人民共和国国家经济贸易委员会以国经贸企改(2001)1217号文批准,由中国建筑材料工业建设总公司(现更名为中国中材股份有限公司)、南京彤天科技实业有限责任公司、北京华明电光源工业有限责任公司(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的批复》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2012年6月30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，本公司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、中材科技股份有限公司泰安双威分公司；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。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定。

2、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的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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。

(2) 非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件

的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

（2）外币财务报表的折算

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

9、金融工具

（1）金融工具的分类

A. 金融资产

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

B. 金融负债

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

（2）金融工具的确认依据和计量方法

A. 金融资产

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

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

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

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

B. 金融负债

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

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

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

无。

(4) 金融负债终止确认条件

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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过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，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提

取的坏账准备。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	其他方法	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	方法说明					
以信用风险特征划分的账龄分析法	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账款

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

11、存货

(1) 存货的分类

本公司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。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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、在产品和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。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

A. 对企业合并形成的长期股权投资，区分同一控制下的企业合并和非同一控制下企业合并进行核算。

对于同一控制下的企业合并，在以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并，本公司以合并成本作为长期股权投资的初始投资成本：

a. 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

b. 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

c. 本公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入合并成本。

对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，对取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额大于被购买方可辨认净资产账面价值的差额计入当期损益。对于长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

B. 公司以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

(2) 后续计量及损益确认

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

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

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

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

不能形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可回收金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。所计提的长期股权投资减值准备在以后年度将不再转回。

13、投资性房地产

无。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、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。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无。

(3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
----	---------	--------	---------

房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.5
电子设备	5	5	19
运输设备	5	5	19
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
其他设备	5	5	19
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产减值准备：资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。

在资产负债表日，本公司根据是否存在下列情形判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象：

- A. 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。
- B. 本公司经营所处的经济、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。
- C. 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。
- D. 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
- E. 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- F. 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。
- G. 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

存在减值迹象的，本公司估计其可收回金额。可收回金额低于其账面价值的，按差额计提资产减值准备。

可收回金额根据固定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较高者确定。

固定资产的公允价值减去处置费用后的净额，可以根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，可以按照该资产的市场价格减去处置费用后的金额确定；在不存在销售协议和资产活跃市场的情况下，以可获取的最佳信息为基础，估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，该净额可以参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计。公司按照上述规定仍然无法可靠估计固定资产的公允价值减去处置费用后的净额的，以该资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

固定资产预计未来现金流量的现值，按照该等资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，以市场利率为折现率对其进行折现后的金额加以确定。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 其他说明

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

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

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，应当对在建工程进行减值测试：

- A. 长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程。
- B. 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性。
- C. 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。当购建或者生产符合资本化

条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

由于管理决策上的原因或者其他不可预见方面的原因等所导致的应予资本化资产购建的非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

(3) 暂停资本化期间

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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

17、生物资产

无。

18、油气资产

无。

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	土地出让年限	法定使用权
专有技术、非专有技术、软件	3-5 年	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

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

根据可获得的情况判断，有确凿证据表明无法合理估计其使用寿命的无形资产，才能作为使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于在资产负债表日进行减值测试。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- A. 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响。
- B. 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升。
- C. 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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：

- A. 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；
- B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C. 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；
- D. 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；
- E. 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。

20、长期待摊费用摊销方法

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

21、附回购条件的资产转让

无。

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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

(2) 预计负债的计量方法

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。

23、股份支付及权益工具

无。

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

无。

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权：本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时予以确认。使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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

26、政府补助

(1) 类型

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

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

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

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额计算确认。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。按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债应按各种应纳税暂时性差异确认，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税负债不予确认：

A. 商誉的初始确认；

B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

C. 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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

(2) 融资租赁会计处理

无。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无。

30、资产证券化业务

无。

31、套期会计

无。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法。

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入	17%

消费税		
营业税	技术收入	5%
城市维护建设税	应交流转税	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应交流转税	3%
房产税	房产原值	1.2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

(1) 企业所得税

A. 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)。

B. 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)。

C. 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)。

D. 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)。

E. 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)。

F. 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)。

G. 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。

3、其他说明

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明

无。

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
北京玻璃钢院复合材料有限公司	二级控股子公司	北京	生产	60,000,000.00	*1	48,000,000.00		80.00%	80.00%	是	34,432,258.64		
中材科技(苏州)有限公司	二级全资子公司	苏州	生产	180,000,000.00	*2	464,765,000.00		100.00%	100.00%	是			
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	二级控股子公司	苏州	服务及少量生产加工	50,000,000.00	*3	37,500,000.00		75.00%	75.00%	是	19,554,592.03		
中材科技(苏州)技术研究院有限公司	二级全资子公司	苏州	服务业	26,000,000.00	*4	26,000,000.00		80.00%	100.00%	是			
中材科技风电叶片股份有限公司	二级控股子公司	北京	生产	403,883,700.00	*5	1,064,090,400.00		93.31%	93.31%	是	85,801,968.42		
北京中材汽车复合材料有限公司	二级全资子公司	北京	生产	40,000,000.00	*6	40,000,000.00		100.00%	100.00%	是			

中材科技(酒泉)风电叶片股份有限公司	三级全资子公司	酒泉	生产	100,000,000.00	*7	329,652,300		100.00%	100.00%	是			
中材科技(白城)风电叶片股份有限公司	三级全资子公司	白城	生产	100,000,000.00	*8	100,000,000		100.00%	100.00%	是			
中材科技(大理)风电叶片股份有限公司	三级全资子公司	大理	生产	5,000,000.00	*9	5,000,000		100.00%	100.00%	是			
苏州宏业工程建设监理有限公司	三级控股子公司	苏州	服务业	1,006,000.00	*10	755,500		75.10%	75.10%	是	267,805.20		
中材科技(南通)有限公司	三级控股子公司	南通	生产	9,670,000.00	*11	6,769,000		70.00%	70.00%	是	3,321,212.85		
中材科技(淄博)有限公司	三级全资子公司	淄博	生产	10,000,000.00	*12	10,000,000		100.00%	100.00%	是			
中材科技(成都)有限公司	三级全资子公司	成都	生产	10,000,000.00	*13	100,000,000		100.00%	100.00%	是			
中材科技(苏州工业园区)进出口有限公司	三级全资子公司	苏州	生产	10,000,000.00	*14	10,000,000		100.00%	100.00%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

*1北京玻璃钢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；机械工程设计及安装；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。

*7中材科技（酒泉）风电叶片股份有限公司经营范围：风电发电机组用叶片及相关产品的研发、设计、制造、销售、技术服务及与自营产品相关的进出口业务。

*8中材科技（白城）风电叶片股份有限公司经营范围：风机叶片制造、销售、维修、保养；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；机械设备、电器设备销售；货物进出口。

*9中材科技（大理）风电叶片股份有限公司经营范围：风电叶片制造、销售；风电叶片技术开发、技术服务咨询；与自营产品相关的进出口业务。

*10苏州宏业工程建设监理有限公司经营范围：工程建设监理和工程建设咨询服务。

*11中材科技（南通）有限公司经营范围：冷拔无缝钢管生产、销售。

*12中材科技（淄博）有限公司经营范围：天然气新型高压气瓶生产项目。

*13中材科技（成都）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；机械设备销售；机械工程设计。

*14中材科技（苏州工业园区）进出口有限公司经营范围：一般经营项目：从事复合气瓶，无缝金属内衬，挂车，汽车车体，天然气专用运输设备，天然气配送系统专用装备，机电设备及配件，钢材，汽摩零配件，电子计算机及其配件辅助设备，通讯器材及配件，油气管道，不锈钢制品，铝合金制品，五金交电，模具，塑胶制品，橡胶制品，化工原料及产品，建筑材料，装潢材料，石材，管道，阀门，电子元件，电线电缆，金属材料，水泵及配件，五金轴承，紧固件，标准件，陶瓷制品，一类医疗器械，百货，针纺织品，纸制品，工艺品，木制品，服装，鞋帽，皮革箱包，床上用品，厨房用品的进出口业务及国内批发业务。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
中材科技(九江)有限公司	三级全资子公司	瑞昌	生产	16,671,300	*1	31,025,613.36		100%	100%	是	0	0	0

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

*1中材科技(九江)有限公司经营范围：钢质无缝气瓶、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。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

□ 适用 √ 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

通过非同一控制企业合并增加中材科技(九江)有限公司。

通过设立增加中材科技(苏州工业园区)进出口有限公司。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位2家，原因为：

本报告期通过非同一控制企业合并增加中材科技（九江）有限公司。

本报告期内通过设立增加中材科技（苏州工业园区）进出口有限公司。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
中材科技（九江）有限公司	5,977,677.45	企业合并成本加购买日评估增值产生的递延所得税负债减去被合并方购买日净资产的公允价值

非同一控制下企业合并的其他说明：

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

--	--	--	--

反向购买的其他说明:

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明:

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	126,915.46	--	--	29,047.32
人民币	--	--	126,915.46	--	--	29,047.32
银行存款:	--	--	558,679,910.82	--	--	645,019,938.01
人民币	--	--	534,214,966.74	--	--	589,034,063.36
USD	801,448.1	6.3249	5,069,079.09	4,032,441.98	6.3009	25,408,013.67
EUR	2,464,218.65	7.871	19,395,864.99	3,746,139.17	8.1625	30,577,860.98
其他货币资金:			7,010,028.12			17,286,747.67
人民币	--	--	7,010,028.12	--	--	17,286,747.67
合计	--	--	565,816,854.4	--	--	662,335,733

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	486,483,916.74	483,564,432.05
商业承兑汇票	10,061,385.8	6,334,183.01
合计	496,545,302.54	489,898,615.06

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

山东圣阳电源股份有限公司	2012年03月12日	2012年09月12日	1,320,000	
天能电池集团有限公司	2012年03月12日	2012年09月12日	1,000,000	
南车青岛四方机车车辆股份有限公司	2012年05月25日	2012年11月25日	800,000	
成都宜池汽车贸易有限公司	2012年03月08日	2012年09月08日	670,000	
上海洋山港灏工贸有限公司	2012年01月31日	2012年07月31日	629,827.06	
合计	--	--	4,419,827.06	--

说明:

本期已经背书给他方但尚未到期的银行承兑汇票合计42,105,938.95元。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明:

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中:				
账龄一年以上的应收股利				
其中:	--	--	--	--
合计				

说明:

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间(天)	逾期利息金额
合计	--	

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	1,495,949,241.59	99.97%	100,542,547.68	99.54%	1,049,327,295.57	99.96%	75,750,503.65	99.4%
组合小计	1,495,949,241.59	99.97%	100,542,547.68	99.54%	1,049,327,295.57	99.96%	75,750,503.65	99.4%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	460,537.2	0.03%	460,537.2	0.46%	460,537.2	0.04%	460,537.2	0.6%
合计	1,496,409,778.79	--	101,003,084.88	--	1,049,787,832.77	--	76,211,040.85	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
A 类信用期内	553,751,185.1	
A 类逾期 1 年以内	767,705,288.87	38,385,264.14
A 类逾期 1-2 年	100,677,895.78	20,135,579.16
A 类逾期 2-3 年	3,269,140.42	1,634,570.21
A 类逾期 3 年以上	3,720,000.7	3,720,000.7
B 类信用期内	11,556,744.28	
B 类逾期 1 年以内	11,538,744.55	2,307,748.91
B 类逾期 1-2 年	8,156,327.02	4,078,163.52
B 类逾期 2-3 年	605,393.64	605,393.64
B 类逾期 3 年以上	184,884.2	184,884.2
C 类信用期内	2,478,022.36	

C 类逾期 1 年以内	5,629,342.94	2,814,671.47
C 类逾期 1-2 年	5,772,859	5,772,859
C 类逾期 2-3 年	7,717,251.15	7,717,251.15
C 类逾期 3 年以上	13,186,161.58	13,186,161.58
合计	1,495,949,241.59	100,542,547.68

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
江西麦德风能股份有限公司	440,000	440,000	100%	预期无法收回
广东明阳风电技术有限公司	13,737.2	13,737.2	100%	预期无法收回
北京北重汽轮机有限责任公司	6,800	6,800	100%	预期无法收回
合计	460,537.2	460,537.2		--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0	0	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	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	2012 年 04 月 01 日	158,808.45	无法收回	否
合计	--	--	158,808.45	--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

南京彤天科技实业有限责任公司	31,500	0	0	0
南京彤天岩棉有限公司	967,200	0	0	0
合计	998,700	0	0	0

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
北京金风科创风电设备有限公司	客户	334,119,280	1 年以内	22.33%
新疆金风科技股份有限公司	客户	268,983,429.84	1 年以内	17.98%
沈阳华创风能有限公司	客户	94,942,000	1 年以内	6.34%
华锐风电科技(集团)股份有限公司	客户	88,384,966.01	2 年以内	5.91%
江阴远景投资有限公司	客户	50,853,750.01	2 年以内	3.4%
合计	--	837,283,425.86	--	55.95%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

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	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	1,792,214	0.12%
中材罗定水泥有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	259,616	0.02%
中国中材国际工程股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	2,310,000	0.15%
苏州中材建设有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	620,432	0.04%
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	936,600	0.06%
成都建筑材料工业设计研究院有限公司工程装备分公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	63,672	0%
泰山玻璃纤维有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	28,000	0%
泰山玻璃纤维邹城有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	31,065.76	0%
山东泰山复合材料有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	60,576	0%
天水中材水泥有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	336,960	0.02%
天水祁连山水泥有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	38,900	0%
中国中材进出口有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	439,456.32	0.03%
中材天山(云浮)水泥有限	受同一母公司及最终控制方控	44,096	0%

公司	制的其他企业		
伊犁天山水泥有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	1,360,000	0.09%
宁夏青铜峡水泥股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	337,836	0.02%
南京兴亚玻璃钢有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	468,619.58	0.03%
中材装备集团有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	21,000	0%
中材安徽水泥有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	273,280	0.02%
中材株洲水泥有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	706,860	0.05%
乌海赛马水泥有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	174,580	0.01%
中材甘肃水泥有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	415,208	0.03%
新疆屯河金波水泥有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	115,640	0.01%
新疆屯河水泥有限责任公司沙湾五宫水泥分公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	17,964	0%
新疆屯河水泥有限责任公司布尔津水泥分公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	2,450,000	0.16%
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司喀什分公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	192,500	0.01%
宁夏中宁赛马水泥有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	35,500	0%
甘肃祁连山水泥有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	29,000	0%
夏河祁连山安多水泥有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	24,500	0%
青海祁连山水泥有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	800	0%
沙湾天山水泥有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	912,000	0.06%
叶城天山水泥有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	166,228	0.01%
洛浦天山水泥有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	325,000	0.02%
中材萍乡水泥有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	355,500	0.02%
中材汉江水泥股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	371,000	0.02%
扬州中科半导体照明有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	900,607.22	0.06%
中材高新江苏硅材料有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	1,531,394.93	0.1%
中材高新（成都）太阳能新材料有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	224,005.26	0.01%
北京玻璃钢研究设计院有限	受同一母公司及最终控制方控	228,800.12	0.02%

公司	制的其他企业		
南京彤天科技实业有限责任公司	其他关联关系方	31,500	0%
南京彤天岩棉有限公司	其他关联关系方	967,200	0.06%
合计	--	19,598,111.19	1.31%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0	0

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0
负债：	
负债小计	0

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	19,239,717.41	98.7%	1,758,813.56	87.41%	9,133,919.1	97.3%	1,755,985.09	87.39%
组合小计	19,239,717.41	98.7%	1,758,813.56	87.41%	9,133,919.1	97.3%	1,755,985.09	87.39%
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	1.3%	253,292.48	12.59%	253,292.48	2.7%	253,292.48	12.61%
合计	19,493,009.89	--	2,012,106.04	--	9,387,211.58	--	2,009,277.57	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
A 类信用期内	16,595,031.6	
A 类逾期 1 年以内	457,760.26	22,888.01
A 类逾期 1-2 年	545,000	109,000
A 类逾期 3 年以上	301,711.29	301,711.29
B 类逾期 2-3 年	500	500
C 类逾期 1 年以内	30,000	15,000
C 类逾期 2-3 年	136,123.98	136,123.98
C 类逾期 3 年以上	1,173,590.28	1,173,590.28
合计	19,239,717.41	1,758,813.56

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
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%	金额较小，年限较长，收回可能性较低
合计	253,292.48	253,292.48		--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0	0	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

合计	--	--	0	--	--
----	----	----	---	----	----

其他应收款核销说明:

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
出口退税	5,621,498.11	应收出口退税	28.84%
天和风电叶片内蒙古有限公司	1,800,000	往来代垫款	9.23%
合计	7,421,498.11	--	38.07%

说明:

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
出口退税	非关联方	5,621,498.11	1 年以内	28.84%
天和风电叶片内蒙古有限公司	非关联方	1,800,000	1 年以内	9.23%
住房公积金(代扣)	非关联方	519,351	1 年以内	2.66%
浙江理工大学	非关联方	500,000	1 年以内	2.57%
中国矿业大学(北京)	非关联方	405,000	1-2 年	2.08%
合计	--	8,845,849.11	--	45.38%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

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	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	64,000	0.72%
南京双威生物医学科技公司	其他关联关系方	5,951.43	0.07%
合计	--	69,951.43	0.79%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0	0

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末
资产:	
资产小计	0
负债:	
负债小计	0

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	166,894,631.43	97.07%	165,344,941.66	96.05%
1 至 2 年	959,901.14	0.56%	3,486,843.55	2.03%
2 至 3 年	3,734,773.4	2.17%	3,222,065.75	1.87%
3 年以上	336,928.31	0.2%	85,615.97	0.05%
合计	171,926,234.28	--	172,139,466.93	--

预付款项账龄的说明:

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
江苏苏美达国际技术贸易有限公司	供应商	15,986,250	2012 年 01 月 15 日	业务尚未完成
上海黄金交易所 (中国工商银行黄金代理专用帐户)	供应商	8,999,334.17	2012 年 06 月 29 日	业务尚未完成
江苏双良复合材料有限公司	供应商	6,545,000	2011 年 08 月 16 日	业务尚未完成
北京建工四建工程建设有限公司	供应商	4,635,000	2012 年 04 月 20 日	业务尚未完成
河南省安装集团有限公司	供应商	3,863,726.5	2012 年 06 月 26 日	业务尚未完成
合计	--	40,029,310.67	--	--

预付款项主要单位的说明:

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 预付款项的说明

无。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	133,724,317.08	2,722,067.48	131,002,249.6	133,868,386.66	2,701,368.97	131,167,017.69
在产品	141,027,116.94	792,348	140,234,768.94	136,386,935.94	143,339.69	136,243,596.25
库存商品	192,157,781.73	3,254,579.31	188,903,202.42	215,293,083.03	2,540,154.66	212,752,928.37
周转材料	4,733,785.77		4,733,785.77	3,138,795.83		3,138,795.83
消耗性生物资产						
委托加工物资	1,767,998.05		1,767,998.05	1,536,767.61		1,536,767.61
发出商品	65,937,540.48		65,937,540.48	19,787,981.42		19,787,981.42
自制半成品	180,521,899.09	362,791.4	180,159,107.69	166,948,957.43	304,403	166,644,554.43
技术服务成本	11,442,455.64		11,442,455.64	779,272.98		779,272.98
技术开发成本	11,800,826.9		11,800,826.9	6,520,940.53		6,520,940.53
合计	743,113,721.68	7,131,786.19	735,981,935.49	684,261,121.43	5,689,266.32	678,571,855.11

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	2,701,368.97	244,972.93		224,274.42	2,722,067.48
在产品	143,339.69	649,008.31			792,348
库存商品	2,540,154.66	760,651.52		46,226.87	3,254,579.31
周转材料					
消耗性生物资产					
自制半成品	304,403	61,908.86		3,520.46	362,791.4
合计	5,689,266.32	1,716,541.62	0	274,021.75	7,131,786.19

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期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		
库存商品	产成品市场价格低于成本价格		
在产品	产成品市场价格低于成本价格		
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
所得税	1,907,433.77	1,530,763.66
合计	1,907,433.77	1,530,763.66

其他流动资产说明：

属于实际缴纳的所得税税款大于按照税法规定计算的应交税。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。
可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
二、联营企业												
南京春辉科技实业有限公司	有限公司	南京	张振远	生产	8,043,200	20.59%	20.59%	117,556,866.88	30,158,006.4	87,398,860.48	17,107,652.53	740,070.88
杭州强士工程材料有限公司	有限公司	杭州	胡惠康	生产	17,750,000	30%	30%	17,726,267.02	17,429,502.22	752,525.31	1,010,904.97	-508,483.68
北京北玻嘉美科技发展有限公司	有限公司	北京	李佰龙	生产	64,560,000	47%	47%	136,773,260.75	216,313,019.76	159,249,279.79	184,000	-3,814,740.13

扬州科沃节能新材料有限公司	有限公司	扬州	薛晓薇	生产	50,000,000	8%	8%	53,332,209.15	66,570198.09	13,321,098.09		
---------------	------	----	-----	----	------------	----	----	---------------	--------------	---------------	--	--

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
扬州科沃节能新材料有限公司	成本法	4,000,000	4,000,000		4,000,000	8%	8%				
南京春辉科技实业有限公司	权益法	9,482,090.31	18,105,484.09	152,380.59	18,257,864.68	20.59%	20.59%				
杭州强士工程材料有限公司	权益法	4,819,741.39	5,054,558.4	-152,545.1	4,902,013.3	30%	30%				
北京北玻嘉美科技发展有限公司	权益法	30,343,000	28,612,685.65	-1,792,927.86	26,819,757.79	47%	47%				
合计	--	48,644,831.7	55,772,728.14	-1,793,092.37	53,979,635.77	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,567,178,670.71	83,740,974.87		19,178,900.11	1,631,740,745.47
其中：房屋及建筑物	688,077,263.38	25,186,240.73			713,263,504.11
机器设备	675,991,695.37	39,409,013.56		17,924,134.98	697,476,573.95
运输工具	31,402,548.34	6,764,959.73		633,877.15	37,533,630.92
电子设备	34,580,000.37	1,717,508.35		620,887.98	35,676,620.74
模具	128,650,491.29	10,312,979.29			138,963,470.58
其他	8,476,671.96	350,273.21			8,826,945.17
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	445,081,064.05	26,808,330.28	63,810,325.67	11,617,505.86	524,082,214.14
其中：房屋及建筑物	113,083,534.21	5,955,282.93	16,062,598.11		135,101,415.25
机器设备	224,661,320.17	20,580,095.72	31,928,681.74	10,471,665.27	266,698,432.36
运输工具	15,283,965.98	272,951.63	2,529,582.08	602,183.29	17,484,316.4
电子设备	21,267,593.27		2,301,080.23	543,657.3	23,025,016.2
模具	64,655,596.77		10,417,747.22		75,073,343.99
其他	6,129,053.65		570,636.29		6,699,689.94
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,122,097,606.66	--			1,107,658,531.33
其中：房屋及建筑物	574,993,729.17	--			578,162,088.86

机器设备	451,330,375.2	--	430,778,141.59
运输工具	16,118,582.36	--	20,049,314.52
电子设备	13,312,407.1	--	12,651,604.54
模具	63,994,894.52	--	63,890,126.59
其他	2,347,618.31	--	2,127,255.23
四、减值准备合计	14,086,925.12	--	13,612,716.7
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备	474,208.42	--	
运输工具		--	
电子设备		--	
模具	13,612,716.7	--	13,612,716.7
其他		--	
五、固定资产账面价值合计	1,108,010,681.54	--	1,094,045,814.63
其中：房屋及建筑物	574,993,729.17	--	578,162,088.86
机器设备	450,856,166.78	--	430,778,141.59
运输工具	16,118,582.36	--	20,049,314.52
电子设备	13,312,407.1	--	12,651,604.54
模具	50,382,177.82	--	50,277,409.89
其他	2,347,618.31	--	2,127,255.23

本期折旧额 63,810,325.67 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 4,124,600.98 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明:

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	1,740,612.66		1,740,612.66	501,754.69		501,754.69
年产 600 吨玻纤过滤纸生产线	3,978,906.74		3,978,906.74	3,005,774.76		3,005,774.76
年产 300 万平方米化纤针刺毡生产线	15,360,485.93		15,360,485.93	13,005,599.37		13,005,599.37
年产 720 万平方米湿法锂电池隔膜生产线	43,961,297.59		43,961,297.59	2,567,028.18		2,567,028.18
信息系统安全改造	399,906.37		399,906.37	374,265.34		374,265.34
作业空调系统改造	1,532,958.25		1,532,958.25	1,181,712.26		1,181,712.26
浸润剂搬迁	3,202,877.15		3,202,877.15	2,138,253.9		2,138,253.9
玻纤专业装备研发中心	470,553.82		470,553.82	416,767.5		416,767.5
JCW-01	4,999,138		4,999,138	3,477,976		3,477,976
JCW-02	368,407		368,407	214,057		214,057
JCW-03	93,833		93,833			
JCW-04	137,731		137,731			
滤材仓库、缝纫车间建筑工程	8,000		8,000			
江宁厂区仓库建设工程	35,000		35,000			
零星固定资产	66,544		66,544			
年产 13 万只车用天然气气瓶技术改造项目	40,495,027.97		40,495,027.97	32,024,087.25		32,024,087.25
超高压复合气瓶研发基地项目	72,054,526.97		72,054,526.97	40,589,206.22		40,589,206.22
年产 0.6 万吨冷拔无缝钢管生产线项目	74,753.74		74,753.74	18,124.4		18,124.4
成都年产 35 万只天然气新型高压气瓶生产线项目	109,758,600.12		109,758,600.12	21,773,080.77		21,773,080.77
年产 1 万吨功能矿物材料生产线	36,082,823.62		36,082,823.62	20,776,497.93		20,776,497.93
无机凝胶中试线尾矿改造工程	65,342.75		65,342.75			
北京八达岭 3MW 复合材料风电叶片产业化建设项目	47,051,967.12		47,051,967.12	20,577,882.8		20,577,882.8

甘肃酒泉年产 300 套 3MW 复合材料风电叶片建设项目	972,227.38		972,227.38	3,527,179.5		3,527,179.5
40.2 模具改造	3,000,000		3,000,000	526,497.02		526,497.02
云南大理年产 200 套 1.5MW 复合材料风电叶片技改项目	1,968,349.51		1,968,349.51			
年产 20 套高性能复合材料叶片模具生产线建设项目	33,478,464.34		33,478,464.34	29,881,821.11		29,881,821.11
立体织物增强**陶瓷**罩研制生产线	6,305,232.21		6,305,232.21	4,694,634.53		4,694,634.53
LFT-D 生产线建设项目	8,154,880.18		8,154,880.18	5,707,456.14		5,707,456.14
纤维增强热塑性发动机部件	1,397,541.28		1,397,541.28	1,367,521.37		1,367,521.37
合计	437,215,988.7	0	437,215,988.7	208,347,178.04	0	208,347,178.04

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
年产 13 万只车用天然气气瓶技术改造项目	117,027,000	32,024,087.25	9,737,270.99		1,266,330.27	65.04%	在建	903,233.87			募集资金、自筹	40,495,027.97
超高压复合气瓶研发基地项目	111,348,000	40,589,206.22	31,465,320.75			43.98%	在建				募集资金	72,054,526.97
年产 0.6 万吨冷拔无缝钢管生产线项目	29,512,000	18,124.4	56,629.34			90.19%	在建				自筹	74,753.74
成都年产 35 万只天然气新型高压气瓶生产线项目	316,266,800	21,773,080.77	88,549,160.3		563,640.95	34.88%	在建				自筹	109,758,600.12
北京八达岭 3MW 复合材料风电叶片产业化建设项目	142,463,100	20,577,882.8	26,474,084.32			83.8%	在建	3,178,325.44	347,987.58	6.63%	拨款、自筹	47,051,967.12
甘肃酒泉年产 300 套 3MW 复合材料风电叶片建设项目	172,555,600	3,527,179.5	972,227.38	3,527,179.5		39.93%	在建	1,734,386.16			自筹	972,227.38
年产 300 万平方米化纤针刺毡生产线	20,592,200	13,005,599.37	2,354,886.56			74.63%	在建	589,666.67	307,541.67	6.1%	自筹	15,360,485.93

年产 720 万平方米湿法锂电池隔膜生产线	62,353,100	2,567,028.18	41,429,607.02	35,337.61		70.78%	在建	1,808,052.34	1,360,225.99	6.19%	自筹	43,961,297.59
年产 20 套高性能复合材料叶片模具生产线建设项目	70,501,800	29,881,821.11	3,596,643.23			47.48%	在建				自筹	33,478,464.34
合计	1,042,619,600	163,964,009.6	204,635,829.8 ₉	3,562,517.11	1,829,971.22	--	--	8,213,664.48	2,015,755.24	--	--	363,207,351.1 ₆

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0	0	0	0	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	4,711.64	134,631.85	127,748.92	11,594.57
专用设备		90,598.29		90,598.29
为生产准备的工具及器具		115,673.5	2,423.06	113,250.44
合计	4,711.64	340,903.64	130,171.98	215,443.3

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量** 适用 不适用**(2) 以公允价值计量** 适用 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	253,453,210.28	14,095,348.98	3,174,739.9	264,373,819.36
土地使用权	223,314,662.01	12,896,822.61		236,211,484.62
非专利技术	17,784,285.03	1,052,724.94	3,174,739.9	15,662,270.07
软件	5,195,148.47	145,801.43		5,340,949.9
专有技术	7,159,114.77			7,159,114.77
二、累计摊销合计	31,763,990.54	4,415,170.87	3,174,739.9	33,004,421.51
土地使用权	16,850,955.63	2,350,171.13		19,201,126.76
非专利技术	9,260,220.57	1,813,226.64	3,174,739.9	7,898,707.31
软件	3,641,488.13	251,773.1		3,893,261.23
专有技术	2,011,326.21			2,011,326.21
三、无形资产账面净值合计	221,689,219.74	9,680,178.11	0	231,369,397.85
土地使用权	206,463,706.38	10,546,651.48		217,010,357.86
非专利技术	8,524,064.46	-760,501.7		7,763,562.76
软件	1,553,660.34	-105,971.67		1,447,688.67

专有技术	5,147,788.56			5,147,788.56
四、减值准备合计	5,147,788.56	0	0	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
无形资产账面价值合计	216,541,431.18	9,680,178.11	0	226,221,609.29
土地使用权	206,463,706.38	10,546,651.48		217,010,357.86
非专利技术	8,524,064.46	-760,501.7		7,763,562.76
软件	1,553,660.34	-105,971.67		1,447,688.67
专有技术				

本期摊销额 4,415,170.87 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
开发支出	25,356,199.13	22,987,244.35	1,992,174	1,054,315.68	45,296,953.8
合计	25,356,199.13	22,987,244.35	1,992,174	1,054,315.68	45,296,953.8

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 25.37%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 2.24%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无。

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
中材科技（九江）有限公司		5,977,677.45		5,977,677.45	
合计		5,977,677.45		5,977,677.45	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

公司商誉全部为非同一控制下企业合并形成的，按照相关子公司未来3年盈利预测的净利润及同期银行贷款率折现计算预计可收回金额，加上相关子公司资产组的账面净资产与商誉和资产组账面净资产的和比较，进行商誉减值测试。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
租赁房屋改建款	0	814,326.8	6,786.06		807,540.74	

合计		814,326.8	6,786.06	0	807,540.74	--
----	--	-----------	----------	---	------------	----

长期待摊费用的说明：

按房屋租赁期3年摊销。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	18,321,616.01	15,435,416.19
开办费		
可抵扣亏损	3,469,151.57	3,469,151.57
内部未实现销售利润	614,624.06	1,415,812.8
递延收益	6,076,777.27	5,806,102.28
固定资产折旧	2,644,522.48	3,056,199.86
应付职工薪酬	1,449,160.69	2,079,875.9
预计负债—产品质量保证	8,029,218.02	8,048,472.17
小计	40,605,070.1	39,311,030.77
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
存货	329,843.77	
固定资产	4,685,751.79	
无形资产	2,581,799.31	
小计	7,597,394.87	

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	6,850,429.03	322,853.19
可抵扣亏损	15,706,126.71	7,960,973.22
合计	22,556,555.74	8,283,826.41

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2014	348,543.73	348,543.73	
2015	7,202,848.04	7,202,848.04	
2016	409,581.45	409,581.45	
2017	7,745,153.49		
合计	15,706,126.71	7,960,973.22	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
存货	1,319,375.09	
固定资产	18,743,007.15	
无形资产	10,327,197.25	
小计	30,389,579.49	
可抵扣差异项目		
资产减值准备	122,057,053.34	102,821,445.23
内部未实现销售利润	4,054,885.96	5,727,227.14
递延收益	30,845,181.8	29,040,681.85
固定资产折旧	17,335,214.58	17,687,075.58
应付职工薪酬	8,533,790.86	12,738,558.92
预计负债—产品质量保证	53,528,120.12	53,656,481.12
其他-可抵扣亏损	23,127,677.11	23,127,677.11
小计	259,481,923.77	244,799,146.95

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	78,220,318.42	24,953,680.95		158,808.45	103,015,190.92
二、存货跌价准备	5,689,266.32	1,716,541.62	0	274,021.75	7,131,786.19
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	14,086,925.12			474,208.42	13,612,716.7
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0	0			0
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					

十二、无形资产减值准备	5,147,788.56	0			5,147,788.56
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	103,144,298.42	26,670,222.57	0	907,038.62	128,907,482.37

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	7,000,000	
保证借款	20,000,000	20,000,000
信用借款	580,000,000	370,000,000
合计	607,000,000	390,000,000

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		

衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	476,914,995.68	427,060,974.79
合计	476,914,995.68	427,060,974.79

下一会计期间将到期的金额 90,941,352.52 元。

应付票据的说明：

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	793,085,014.12	514,026,008.05
1 年以上	75,927,915.71	65,082,441.1
合计	869,012,929.83	579,108,449.15

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
南京彤天科技实业有限责任公司	6,448,252.65	6,422,059.05
合计	6,448,252.65	6,422,059.05

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	162,230,557.97	163,904,375.79
1 年以上	16,536,484.7	5,941,973.85
合计	178,767,042.67	169,846,349.64

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	17,283,438.79	152,321,055.06	148,654,933.91	20,949,559.94
二、职工福利费		5,952,787.53	5,952,787.53	
三、社会保险费	2,921,340.77	28,568,009.42	24,954,265.78	6,535,084.41
医疗保险费	2,788,199.84	8,196,892.83	7,470,412.22	3,514,680.45
基本养老保险费	103,536.33	17,783,630.68	15,134,669.56	2,752,497.45
失业保险费	2,771.76	1,118,564.57	1,070,420.7	50,915.63
工伤保险费	5,882.15	796,041.17	657,192.56	144,730.76
生育保险费	20,950.69	672,880.17	621,570.74	72,260.12
四、住房公积金		8,342,509.34	8,332,427.32	10,082.02
五、辞退福利		38,850.35	38,850.35	
六、其他	6,978,309.25	3,928,517.23	2,804,744.66	8,102,081.82
工会经费和职工教育经费	6,978,309.25	2,664,021.3	1,540,248.73	8,102,081.82
非货币性福利		1,264,495.93	1,264,495.93	
合计	27,183,088.81	199,151,728.93	190,738,009.55	35,596,808.19

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 8,102,081.82，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 38,850.35。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	27,492,289.34	11,461,733.04
消费税		
营业税	242,757.27	685,049.93
企业所得税	9,582,438.43	7,910,048.39
个人所得税	3,322,631.76	3,083,442.74
城市维护建设税	2,385,452.73	1,515,702.42
房产税	519,470.51	642,974.26
土地使用税	328,482.18	142,474.11
教育费附加	2,125,882.87	998,319.52
印花税	18,177.2	8,092.72
其他	66,107.61	62,453.61

合计	46,083,689.9	26,510,290.74
----	--------------	---------------

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计		

应付利息说明：

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计			--

应付股利的说明：

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	19,943,333.69	5,578,476.58
1年以上	11,648,452.11	4,676,688.82
合计	31,591,785.8	10,255,165.4

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

新增其他应付款中主要是尚未支付中材科技（九江）有限公司原股东的收购款6,230,000.00元和中材科技（九江）有限公司尚未支付的筹款利息6,782,582.89元。

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证	53,656,481.12	7,070,000	7,198,361.02	53,528,120.1
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	53,656,481.12	7,070,000	7,198,361.02	53,528,120.1

预计负债说明：

本公司之子公司中材叶片计提的产品质量保证金。

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	190,340,000	113,340,000
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	190,340,000	113,340,000

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	190,340,000	113,340,000
信用借款		
合计	190,340,000	113,340,000

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中材科技风电叶片股份有限公司	2009年03月27日	2014年03月24日	CNY	6.1275		65,000,000		0

中材科技(苏州)有限公司	2009年03月30日	2014年03月30日	CNY	5.805		35,000,000		20,000,000
中材科技(酒泉)风电叶片有限公司	2009年05月26日	2014年03月20日	CNY	5.805		33,340,000		33,340,000
中材科技风电叶片股份有限公司	2008年04月30日	2013年04月29日	CNY	6.65		20,000,000		37,000,000
中材科技风电叶片股份有限公司	2010年07月20日	2015年07月19日	CNY	6.21		18,000,000		5,000,000
合计	--	--	--	--	--	171,340,000	--	95,340,000

一年内到期的长期借款中的逾期借款:

单位: 元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明:

(3) 一年内到期的应付债券

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明:

(4) 一年内到期的长期应付款

单位: 元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明:

41、其他流动负债

单位: 元

项目	期末账面余额	期初账面余额
一年内结转的递延收益	42,179,397.96	40,827,866.04
合计	42,179,397.96	40,827,866.04

其他流动负债说明:

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	256,007,200	328,177,200
信用借款		
合计	256,007,200	328,177,200

长期借款分类的说明：

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中材科技风电叶片股份有限公司	2009年04月14日	2014年04月13日	CNY			65,000,000		130,000,000
中材科技风电叶片股份有限公司	2010年07月20日	2015年07月19日	CNY			43,187,200		56,187,200
中材科技风电叶片股份有限公司	2012年06月28日	2017年06月26日	CNY			40,000,000		40,000,000
中材科技(酒泉)风电叶片有限公司	2009年05月26日	2014年03月20日	CNY			33,320,000		49,990,000
中材科技(酒泉)风电叶片有限公司	2010年05月16日	2015年12月30日	CNY			22,500,000		25,000,000
合计	--	--	--	--	--	204,007,200	--	301,177,200

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等；利率为浮动利率。

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
专项工程研保建设项目	13,000,000			13,000,000	
2号研保建设项目	7,000,000			7,000,000	
合计	20,000,000			20,000,000	--

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
与收益有关的递延收益		
国防科工局拨款项目	1,500,000	4,349,065.08
国家科技部拨款项目	3,034,476	1,559,298.59
总装备部拨款项目	1,000,000	
国家经贸委	1,800,000	3,000,000
工信部	3,085,000	
江苏省科技厅	0	633,411
南京市科技局	2,200,000	2,200,000
浒墅关镇财政所	7,183,181.85	7,183,181.85
与资产相关的递延收益		
国家发改委补助	3,916,666.9	4,416,666.88
浒墅关镇动迁办公室补助	16,838,384.99	18,639,811.49
北京市经济和信息化委员会补助	3,095,666.62	780,000

白城工业园区财政局补助		4,833,333.33
合计	43,653,376.36	47,594,768.22

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

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。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	400,000,000					0	400,000,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,247,638,248.08			1,247,638,248.08
其他资本公积	97,626,461.71			97,626,461.71
合计	1,345,264,709.79	0	0	1,345,264,709.79

资本公积说明：

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	47,036,377.94			47,036,377.94
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	47,036,377.94	0	0	47,036,377.94

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	474,282,602.67	--	427,488,289.45	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--		--
调整后年初未分配利润	474,282,602.67	--	427,488,289.45	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	61,196,823.13	--	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	40,000,000		60,000,000	
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	495,479,425.8	--	474,282,602.67	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,306,777,104.93	1,100,185,320.86
其他业务收入	8,736,487	10,484,964.24
营业成本	1,038,896,437.64	864,409,873.51

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

分行业	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
特种纤维复合材料	1,306,777,104.93	1,033,369,587.88	1,100,185,320.86	857,181,061.31
合计	1,306,777,104.93	1,033,369,587.88	1,100,185,320.86	857,181,061.31

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
特种纤维复合材料制品	1,113,318,026.64	875,047,208.82	1,000,619,304.45	776,609,635.89
特种纤维复合材料技术与装备	131,643,997.66	96,904,035.03	62,066,751.49	43,327,171.58
贸易	61,815,080.63	61,418,344.03	37,499,264.92	37,244,253.84
合计	1,306,777,104.93	1,033,369,587.88	1,100,185,320.86	857,181,061.31

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北区	88,096,192.63	66,044,150.32	37,301,616.82	29,141,083.74
华北区	223,955,170.68	155,085,245.03	197,586,685.41	140,721,561.14
华东区	230,698,191.88	181,314,925.18	213,876,197.87	167,647,958.79
华中区	93,462,905.88	72,602,042.23	42,931,905.64	32,177,634.50
华南区	24,711,087.66	18,945,424.75	25,977,119.25	20,425,932.31
西南区	61,232,739.81	51,236,606.73	30,079,608.67	20,045,950.02
西北区	428,291,686.22	353,146,862.51	472,603,236.44	389,121,290.48
国外	156,329,130.17	134,994,331.13	79,828,950.76	57,899,650.33
合计	1,306,777,104.93	1,033,369,587.88	1,100,185,320.86	857,181,061.31

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
北京金风科创风电设备有限公司	235,370,085.47	17.89%
新疆金风科技股份有限公司	152,003,941.6	11.55%
沈阳华创风能有限公司	63,302,564.1	4.81%
IRAN KHODRO CO	48,972,526.74	3.72%
江阴远景投资有限公司	42,411,965.81	3.22%

合计	542,061,083.72	41.19%
----	----------------	--------

营业收入的说明

55、合同项目收入

适用 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	1,718,069.17	1,259,453.38	5%
城市维护建设税	3,868,388.42	3,064,968.78	5%、7%
教育费附加	3,300,502.08	2,033,498.8	3%
资源税			
堤围防护费	24,930.66	15,204.41	
合计	8,911,890.33	6,373,125.37	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0	0
权益法核算的长期股权投资收益	-1,793,092.37	81,167.23
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资		

收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	-1,793,092.37	81,167.23

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0	0	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
南京春辉科技实业有限公司	152,380.59	933,330.95	联营公司净利润同比降低
杭州强士工程材料有限公司	-152,545.1	-278,803.35	联营公司亏损同比降低
北京北玻嘉美科技发展有限公司	-1,792,927.86	-573,360.37	联营公司亏损同比上升
合计	-1,793,092.37	81,167.23	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	24,953,680.95	2,722,486.16
二、存货跌价损失	394,952.56	1,601,648.8
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		

合计	25,348,633.51	4,324,134.96
----	---------------	--------------

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	158,182.73	131,350.82
其中：固定资产处置利得	158,182.73	131,350.82
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	35,086,043.3	33,498,092.57
其他	1,100,909.37	639,461.53
合计	36,345,135.4	34,268,904.92

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
递延收益结转的政府补助	18,904,659.94	20,288,743.81	科研项目等补助，其中本期计入非经常性损益的金额为 8,137,542.40 元。
军品增值税退税	10,621,141.38		财税[2004]152 号
财政扶持资金	4,905,062.87	7,688,000	八达岭经济技术开发区扶持资金
财政扶持资金		506,000	南京江宁科学园管委会财政扶持资金
中小企业基金补贴		1,464,000	中小企业发展基金补贴
退税		2,823,988.01	海关支库退税
其他	655,179.11	727,360.75	其他小额政府补助
合计	35,086,043.3	33,498,092.57	--

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	401,479.88	118,747.81
其中：固定资产处置损失	401,479.88	118,747.81
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	5,000	
其他	247,827.55	35,265.45

合计	654,307.43	154,013.26
----	------------	------------

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	15,249,826.11	13,397,456.12
递延所得税调整	-1,294,039.34	1,765,539.71
合计	13,955,786.77	15,162,995.83

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2012年1-6月	2011年1-6月
归属于母公司股东的净利润	1	61,196,823.13	71,563,358.62
归属于母公司的非经常性损益	2	10,621,931.98	14,239,877.47
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	50,574,891.15	57,323,481.15
年初股份总数	4	400,000,000.00	200,000,000.00
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
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月份起至2012年6月30日的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至2012年6月30日的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	400,000,000.00	400,000,000.00
基本每股收益（I）	$13=1\div12$	0.1530	0.1789
基本每股收益（II）	$14=3\div12$	0.1264	0.1433
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		

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）	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.1530	0.1789
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.1264	0.1433

64、其他综合收益

单位：元

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

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

政府补助	22,277,541.98
投标、质量保证金	36,082,660.21
利息收入	3,380,374.46
其他	2,916,012.15
合计	64,656,588.8

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
管理费用	25,703,011.5
销售费用	30,210,669.45
投标、质量保证金	3,520,000
研发支出	11,559,636.04
其他	3,035,167.88
合计	74,028,484.87

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	68,395,373.99	81,141,573.92
加：资产减值准备	25,348,633.51	4,324,134.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	63,810,325.67	54,640,029.77
无形资产摊销	4,415,170.87	4,672,366.74
长期待摊费用摊销	6,786.06	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	243,297.15	-12,603.01
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	29,667,232.47	30,433,942.87
投资损失（收益以“-”号填列）	1,793,092.37	-81,167.23
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,294,039.34	1,765,539.71
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-40,549,681.66	-163,167,766.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-415,137,491.67	-209,356,153.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	234,263,709.04	176,971,698.21
其他	-2,589,859.94	
经营活动产生的现金流量净额	-31,627,451.48	-18,668,404.31
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	558,806,826.28	812,168,982.09
减：现金的期初余额	645,048,985.33	1,282,901,943.4
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	-86,242,159.05	-470,732,961.31

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	31,025,613.36	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	24,800,000	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	592,035.47	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	24,207,964.53	
4. 取得子公司的净资产	32,968,846.65	0
流动资产	29,460,352.63	0
非流动资产	44,513,715	0
流动负债	41,005,220.98	0
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	
4. 处置子公司的净资产	0	0
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	558,806,826.28	645,048,985.33
其中：库存现金	126,915.46	29,047.32
可随时用于支付的银行存款	558,679,910.82	645,019,938.01
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	558,806,826.28	645,048,985.33

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无。

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国中材股份有限公司	控股股东	股份有限公司	北京	谭仲明	投资管理	35,714,640,000	54.32%	54.32%	中国中材集团有限公司	100006100

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
北京玻璃钢院复合材料有限公司	二级控股子公司	有限公司	北京	赵俊山	生产	60,000,000	80%	80%	746100796
中材科技(苏州)有限公司	二级控股子公司	有限公司	苏州	鲁博	生产	180,000,000	100%	100%	766531550
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	二级控股子公司	有限公司	苏州	唐靖炎	服务及少量生产加工	50,000,000	75%	75%	742470685
中材科技(苏州)技术研究院有限公司	二级控股子公司	有限公司	苏州	李新华	服务	26,000,000	80%	100%	662728711

限公司									
中材科技风电叶片股份有限公司	二级控股子公司	股份有限公司	北京	赵俊山	生产	403,883,704	93.31%	93.31%	663104329
北京中材汽车复合材料有限公司	二级控股子公司	有限公司	北京	祝海峰	生产	40,000,000	100%	100%	676600233

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
南京春辉科技实业有限公司	有限公司	南京	张振远	生产	8,043,200	20.59%	20.59%	117,556,866.88	30,158,006.4	87,398,860.48	17,107,652.53	740,070.88	联营企业	13497652-5
杭州强士工程材料有限公司	有限公司	杭州	胡惠康	生产	17,750,000	30%	30%	17,726,267.02	540,806.43	17,185,460.59	1,010,904.97	-508,483.68	联营企业	72450481-0
北京北玻嘉美科技发展有限公司	有限公司	北京	李佰龙	生产	64,560,000	47%	47%	136,773,260.75	75,894,780.65	60,878,480.1	184,000	-3,814,740.13	联营企业	55481293-2
扬州科沃节能新材料有限公司	有限公司	扬州	薛晓薇	生产	50,000,000	8%	8%	53,332,209.15	83,109.15	53,249,100			联营企业	57950031-0

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
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	863056413
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	732616927
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	710929340
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	743627701
中材高新材料股份有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	726230008
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	755194405
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	748987220
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	686080008
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	780858023
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	749152057
北京中材人工晶体研究院有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	774706277
苏州中材建设有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	744838113
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	675945010
中材金晶玻纤有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	758270178
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	608914863
南京玻璃纤维研究设计院有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	134970520
北京玻璃钢研究设计院有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	400777214
苏州非金属矿工业设计研究院有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	46695472X
中国中材进出口有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	192207240
中国建筑材料工业地质勘查中心	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	400001264
中国高岭土公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	137715605
青海昆仑山矿业发展有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	710465646
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	719776117

	他企业	
北京天地东方超硬材料股份有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	101174755
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	794997251
中材江苏太阳能新材料有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	567781530
宁夏中宁赛马水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	763202372
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	799819446
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	669818314
中材高新江苏硅材料有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	675475338
中材高新（成都）太阳能新材料有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	577389946
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	556492733
盱眙县中材凹凸棒石粘土有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	796100313
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	71087145X
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	715535375
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	690053395
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	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	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	67965996X
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	715099833
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	100008237
叶城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	560512717
中材国际环境工程（北京）有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	567460999
中材汉江水泥股份有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	220590700
江西中材太阳能新材料有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	799495162
扬州中科半导体照明有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	668993305
宁夏非金属矿工业公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	227680346
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	224368568

夏河祁连山安多水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	226560107
青海祁连山水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	66190383X
沙湾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	568899506
洛浦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	568850382
中材萍乡水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	677999522
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司喀什分公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	748679068
南京彤天科技实业有限责任公司	其他关联关系方	721796993
南京康特复合材料有限责任公司	其他关联关系方	135621832
南京双威生物医学科技有限公司	其他关联关系方	726066973
南京彤天岩棉有限公司	其他关联关系方	575907578
南京彤天广元高分子材料有限公司	其他关联关系方	589403776
淄博中材庞贝捷金晶玻纤有限公司	其他关联关系方	787171339

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
南京春辉科技实业有限公司	采购商品	市场价格	49,346.2	0%	6,228	0%
泰山玻璃纤维有限公司	采购商品	市场价格	60,710,969.8	5.88%	1,789,768.91	0.21%
泰山玻璃纤维邹城有限公司	采购商品	市场价格	901,618.2	0.09%	0	0%
南京兴亚玻璃钢有限公司	采购商品	市场价格	244,385.06	0.02%	0	0%
北京天地东方超硬材料股份有限公司	采购商品	市场价格	12,000	0%	0	0%
南京玻璃纤维研究设计院有限公司	接受劳务	市场价格	689,239.89	0.07%	900,768.79	0.11%
北京玻璃钢研究设计院有限公司	接受劳务	市场价格	1,921,675.76	0.19%	2,031,875.64	0.24%
淄博中材庞贝捷金晶有限责任公司	采购商品	市场价格	0	0%	40,101.74	0%
南京彤天科技实业有限责任公司	采购商品	市场价格	32,499.14	0%	150,963.72	0.02%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
南京春辉科技实业有限公司	能源及动力供应	市场价格	513,632.25	5.88%	465,270.19	4.44%
河南中材环保有限公司	出售商品	市场价格	1,663,247.86	0.13%	5,345,641.04	0.49%
中材高新材料股份有限公司	出售商品	市场价格	0	0%	100,000	0.01%
泰山玻璃纤维有限公司	出售商品	市场价格	0	0%	80,000	0.01%
泰山玻璃纤维邹城有限公司	出售商品	市场价格	40,000	0%	0	0%
扬州中科半导体照明有限公司	出售商品	市场价格	829,835.23	0.06%	0	0%
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	出售商品	市场价格	2,910,256.41	0.22%	0	0%
甘肃祁连山水泥有限公司	出售商品	市场价格	238,461.54	0.02%	0	0%
洛浦天山水泥有限责任公司	出售商品	市场价格	2,777,777.76	0.21%	0	0%
宁夏中宁赛马水泥有限公司	出售商品	市场价格	41,025.65	0%	0	0%
青海祁连山水泥有限公司	出售商品	市场价格	23,760.68	0%	0	0%
沙湾天山水泥有限责任公司	出售商品	市场价格	779,487.18	0.06%	0	0%
苏州中材建设有限公司	出售商品	市场价格	2,871,794.88	0.22%	1,953,846.15	0.18%
乌海赛马水泥有限责任公司	出售商品	市场价格	52,136.75	0%	0	0%
夏河祁连山安多水泥有限公司	出售商品	市场价格	20,940.17	0%	0	0%
新疆屯河水泥有限责任公司布尔津水泥分公司	出售商品	市场价格	1,179,487.18	0.09%	0	0%
叶城天山水泥有限责任公司	出售商品	市场价格	1,420,752.12	0.11%	0	0%
中材甘肃水泥有限责任公司	出售商品	市场价格	132,478.64	0.01%	0	0%
中材汉江水泥股份有限公司	出售商品	市场价格	452,991.45	0.03%	0	0%
中材萍乡水泥有限公司	出售商品	市场价格	6,076,923.08	0.47%	0	0%
中材装备集团有限公司	出售商品	市场价格	1,054,700.86	0.08%	0	0%
中国中材东方国际	出售商品	市场价格	51,282.05	0%	0	0%

贸易有限公司						
中国中材国际工程股份有限公司	出售商品	市场价格	82,800	0.01%	0	0%
中材金晶玻纤有限公司	出售商品	市场价格	20,512.82	0%	10,769.23	0%
伊犁天山水泥有限责任公司	出售商品	市场价格	0	0%	5,811,965.81	0.53%
中国中材进出口有限公司	出售商品	市场价格	7,799,664.96	0.6%	6,131,991.46	0.56%
中国建筑材料工业地质勘查中心	提供劳务	市场价格	298,000	0.02%	330,000	0.03%
若羌天山水泥有限责任公司	提供劳务	市场价格	200,000	0.02%	0	0%
中材高新氮化物陶瓷有限公司	提供劳务	市场价格	90,000	0.01%	0	0%
中材高新江苏硅材料有限公司	提供劳务	市场价格	2,306,634.95	0.18%	360,000	0.03%
中材江苏太阳能新材料有限公司	提供劳务	市场价格	41,450	0%	7,659,130	0.7%
中材高新(成都)太阳能新材料有限公司	提供劳务	市场价格	8,285,547.93	0.63%	0	0%
江西中材太阳能新材料有限公司	提供劳务	市场价格	0	0%	138,250	0.01%
北京中材人工晶体研究院有限公司	出售商品	市场价格	52,359.52	0%	0	0%
中国高岭土公司	提供劳务	市场价格	0	0%	270,000	0.02%
青海昆仑山矿业发展有限公司	提供劳务	市场价格	0	0%	50,000	0%
宁夏非金属矿工业公司	提供劳务	市场价格	0	0%	17,000	0%
盱眙县中材凹凸棒石粘土有限公司	提供劳务	市场价格	0	0%	120,000	0.01%
南京玻璃纤维研究设计院有限公司	能源及动力供应	市场价格	259,432.9	2.97%	224,904.97	2.15%
南京玻璃纤维研究设计院有限公司	提供劳务	市场价格	26,025.64	0%	0	0%
南京兴亚玻璃钢有限公司	出售商品	市场价格	0	0%	115,384.62	0.01%
南京兴亚玻璃钢有限公司	能源及动力供应	市场价格	100,877.46	1.15%	363,635.07	3.47%
北京玻璃钢研究设计院有限公司	能源及动力供应	市场价格	443,489.82	0.03%	622,923.04	0.06%
北京玻璃钢研究设计院有限公司	提供劳务	市场价格	228,800	2.62%	228,800.12	2.18%
南京彤天科技实业有限责任公司	出售商品	市场价格	29,307.69	0%	126,692.62	0.01%
南京彤天岩棉有限公司	提供劳务	市场价格	13,312,649.57	1.02%	0	0%

南京彤天广元高分子材料有限公司	出售商品	市场价格	3,042.74	0%	0	0%
淄博中材庞贝捷金晶有限责任公司	出售商品	市场价格	13,547.01	0%	12,820.51	0%
南京双威生物医学科技公司	能源及动力供应	市场价格	155,011.46	1.77%	0	0%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
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	良好	2,382,343.32	2012年01月01日	2012年12月31日	市场价格	1,084,282.46	—
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	良好	1,920,308.64	2012年01月01日	2012年12月31日	市场价格	460,160.32	—
北京玻璃钢研究设计院有限公司	中材科技风电叶片股份有限公司	房屋建筑物	良好	360,000	2012年01月01日	2019年12月31日	市场价格	127,361.99	—
北京玻璃钢研究设计院有限公司	北京中材汽车复合材料有限公司	房屋建筑物	良好	107,778.72	2012年01月01日	2012年12月31日	市场价格	62,155.36	—

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	良好	2,120,000	2012年01月01日	2012年12月31日	市场价格	800,000	—
-------------------	---------------------	-------	----	-----------	-------------	-------------	------	---------	---

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中材科技股份有限公司	中材科技(苏州)有限公司	98,716,000.00	2011年8月17日	2012年8月17日	否
中材科技股份有限公司	中材科技(苏州)有限公司	55,000,000.00	2009年3月27日	2014年3月30日	否
中材科技股份有限公司	苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	12,000,000.00	2011年12月13日	2016年12月12日	否
中材科技股份有限公司	中材科技风电叶片股份有限公司	36,560,600.00	2008年4月30日	2013年4月29日	否
中材科技股份有限公司	中材科技风电叶片股份有限公司	130,000,000.00	2009年3月25日	2014年3月24日	否
中材科技股份有限公司	中材科技风电叶片股份有限公司	61,187,200.00	2010年7月16日	2015年7月19日	否
中材科技股份有限公司	北京玻璃钢院复合材料有限公司	40,000,000.00	2012年6月27日	2017年6月26日	否
中材科技(苏州)有限公司	中材科技(南通)有限公司	621,000.00	2011年12月8日	2012年12月8日	否
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	66,660,000.00	2009年5月26日	2014年3月20日	否
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	26,500,000.00	2010年4月20日	2015年12月30日	否
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	35,000,000.00	2011年11月28日	2015年6月30日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
南京彤天科技实业有限责任公司	70,000,000	2011年05月11日	2012年05月10日	已偿还
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

无。

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
河南中材环保有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	1,792,214	1,046,214
中材罗定水泥有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	259,616	259,616
中国中材国际工程股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	2,310,000	2,227,200
苏州中材建设有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	620,432	0
中国建筑材料工业地质勘查中心	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	0	120,000
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	936,600	0
成都建筑材料工业设计研究院有限公司工程装备分公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	63,672	63,672
泰山玻璃纤维有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	28,000	28,000
泰山玻璃纤维邹城有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	31,065.76	31,065.76
山东泰山复合材料有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	60,576	60,576
天水中材水泥有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	336,960	336,960
天水祁连山水泥有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	38,900	388,900
中国中材进出口有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	439,456.32	937,036
中材天山(云浮)水泥有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	44,096	44,096
伊犁天山水泥有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	1,360,000	1,360,000

中材高新材料股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	0	11,000
中国高岭土公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	0	194,100
宁夏青铜峡水泥股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	337,836	337,836
南京兴亚玻璃钢有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	468,619.58	703,007.2
中材装备集团有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	21,000	498,904
中材安徽水泥有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	273,280	273,280
中材株洲水泥有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	706,860	1,915,860
乌海赛马水泥有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	174,580	168,480
中材甘肃水泥有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	415,208	399,708
新疆屯河金波水泥有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	115,640	115,640
新疆屯河水泥有限责任公司沙湾五宫水泥分公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	17,964	17,964
新疆屯河水泥有限责任公司布尔津水泥分公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	2,450,000	2,070,000
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司喀什分公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	192,500	192,500
宁夏中宁赛马水泥有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	35,500	0
甘肃祁连山水泥有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	29,000	0
夏河祁连山安多水泥有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	24,500	0
青海祁连山水泥有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	800	0
沙湾天山水泥有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	912,000	0
叶城天山水泥有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	166,228	0
洛浦天山水泥有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	325,000	0
中材萍乡水泥有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	355,500	0
中材汉江水泥股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	371,000	0
扬州中科半导体照明有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	900,607.22	0
中材高新江苏硅材料有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	1,531,394.93	315,069.7
中材江苏太阳能新材料	受同一母公司及最终控	0	2,119,333.45

有限公司	制方控制的其他企业		
中材高新（成都）太阳能新材料有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	224,005.26	0
北京玻璃钢研究设计院有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	228,800.12	0
南京彤天科技实业有限责任公司	其他关联关系方	31,500	0
南京彤天岩棉有限公司	其他关联关系方	967,200	0
淄博中材庞贝捷金晶玻纤有限公司	其他关联关系方	0	4,206.8

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
泰山玻璃纤维有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	49,361,559.24	33,483,244.52
泰山玻璃纤维邹城有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	0	1,059,546.71
河南中材环保有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	210,000	210,000
北京天地东方超硬材料股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	0	4,908
北京玻璃钢研究设计院有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	2,271,703.08	1,306,365.88
南京兴亚玻璃钢有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	280,632.02	0
南京玻璃纤维研究设计院有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	388,106.02	0
中国中材进出口有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	246,505.78	0
南京彤天科技实业有限责任公司	其他关联关系方	6,448,252.65	6,422,059.05

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

无。

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至2012年6月30日，本公司实际提供担保情况如下：

被担保单位	担保类型	2012年1-6月 实际担保金额	2011年1-6月 实际担保金额
1.本公司提供担保	—	433,463,800.00	341,416,000.00
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	0.00
中材科技（苏州）有限公司	保证担保	153,716,000.00	109,997,000.00
北京中材汽车复合材料有限公司	保证担保	0.00	5,921,700.00
中材科技风电叶片股份有限公司	保证担保	227,747,800.00	225,497,300.00
北京玻璃钢院复合材料有限公司	保证担保	40,000,000.00	0.00

2.中材叶片提供担保	——	128,160,000.00	112,330,000.00
中材科技（酒泉）风电叶片有限公司	保证担保	128,160,000.00	112,330,000.00
3. 苏州有限提供担保	——	621,000.00	0.00
中材科技（南通）有限公司	保证担保	621,000.00	0.00
担保总计	——	562,244,800.00	453,746,000.00

其他或有负债及其财务影响：

截至2012年6月30日，除上述说明事项外本公司无其他重大或有事项。

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

截至2012年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

截至2012年6月30日，本公司无需要披露的前期承诺履行情况。

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

经公司第四届董事会第五次临时会议审议，金风投资控股有限公司以现金145,199,996.59元人民币对中材叶片单方增资，增资后中材叶片注册资本增至441,019,253元。中材叶片已于2012年7月10日完成工商变更手续。

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

2012年5月25日，公司第四届董事会第五次临时会议审议通过了《关于苏州有限收购九江三钻100%股权的议案》，同意公司之全资子公司中材科技（苏州）有限公司（以下简称“苏州有限”）现金收购九江三钻机械有限责任公司（以下简称“九江三钻”）100%股权，最终收购价格为3102万元。2012年6月11日，九江三钻已完成工商变更，成为苏州有限之全资子公司，并更名为中材科技（九江）有限公司。

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、年金计划主要内容及重大变化

7、其他需要披露的重要事项

（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

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	227,873,670.42	100%	33,685,555.53	100%	204,148,777.49	100%	28,736,762.87	100%
组合小计	227,873,670.42	100%	33,685,555.53	100%	204,148,777.49	100%	28,736,762.87	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
合计	227,873,670.42	--	33,685,555.53	--	204,148,777.49	--	28,736,762.87	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
A 类信用期内	162,712,336.52	
A 类逾期 1 年以内	5,650,180.17	282,508.7
A 类逾期 1-2 年	2,859,379.85	571,875.97
A 类逾期 2-3 年	1,453,450.42	726,725.21
A 类逾期 3 年以上	13,947.7	13,947.7
B 类信用期内	11,312,255.1	
B 类逾期 1 年以内	8,303,852.97	1,660,770.59
B 类逾期 1-2 年	4,556,327.02	2,278,163.52
B 类逾期 2-3 年	106,477.35	106,477.35
B 类逾期 3 年以上	184,884.2	184,884.2
C 类信用期内	1,024,755.36	
C 类逾期 1 年以内	3,671,242.94	1,835,621.47
C 类逾期 1-2 年	5,753,359	5,753,359
C 类逾期 2-3 年	7,085,060.24	7,085,060.24
C 类逾期 3 年以上	13,186,161.58	13,186,161.58
合计	227,873,670.42	33,685,555.53

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
				0
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	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	2012 年 04 月 01 日	158,808.45	无法收回	否

合计	--	--	158,808.45	--	--
----	----	----	------------	----	----

应收账款核销说明:

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
南京彤天科技实业有限责任公司	31,500	0	0	0
南京彤天岩棉有限公司	967,200	0	0	0
合计	998,700	0	0	0

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
宿松县市容管理局	客户	7,500,000	1 年以内	3.29%
越南 A7	客户	5,219,746.91	1 年以内	2.29%
德兴科技材料股份有限公司	客户	4,516,790.05	1 年以内	1.98%
江西省报刊传媒有限责任公司	客户	4,508,000	1 年以内	1.98%
山东泰石保温材料有限公司	客户	3,810,000	1 年以内	1.67%
合计	--	25,554,536.96	--	11.21%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

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	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	1,792,214	0.79%
中材罗定水泥有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	259,616	0.11%
中国中材国际工程股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	2,310,000	1.01%
苏州中材建设有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	620,432	0.27%
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	936,600	0.41%

成都建筑材料工业设计研究院有限公司工程装备分公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	63,672	0.03%
泰山玻璃纤维有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	28,000	0.01%
泰山玻璃纤维邹城有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	31,065.76	0.01%
山东泰山复合材料有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	60,576	0.03%
天水中材水泥有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	336,960	0.15%
天水祁连山水泥有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	38,900	0.02%
中材天山（云浮）水泥有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	44,096	0.02%
伊犁天山水泥有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	1,360,000	0.6%
宁夏青铜峡水泥股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	337,836	0.15%
南京兴亚玻璃钢有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	468,619.58	0.21%
中材装备集团有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	21,000	0.01%
中材安徽水泥有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	273,280	0.12%
中材株洲水泥有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	706,860	0.31%
乌海赛马水泥有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	174,580	0.08%
中材甘肃水泥有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	415,208	0.18%
新疆屯河金波水泥有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	115,640	0.05%
新疆屯河水泥有限责任公司沙湾五宫水泥分公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	17,964	0.01%
新疆屯河水泥有限责任公司布尔津水泥分公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	2,450,000	1.08%
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司喀什分公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	192,500	0.08%
宁夏中宁赛马水泥有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	35,500	0.02%
甘肃祁连山水泥有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	29,000	0.01%
夏河祁连山安多水泥有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	24,500	0.01%
青海祁连山水泥有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	800	0%
沙湾天山水泥有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	912,000	0.4%
叶城天山水泥有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	166,228	0.07%

洛浦天山水泥有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	325,000	0.14%
中材萍乡水泥有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	355,500	0.16%
中材汉江水泥股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	371,000	0.16%
扬州中科半导体照明有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	900,607.22	0.4%
南京彤天科技实业有限责任公司	其他关联关系方	31,500	0.01%
南京彤天岩棉有限公司	其他关联关系方	967,200	0.42%
合计	--	17,174,454.56	7.54%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	220,514,554.3	99.89 %	1,325,214.26	83.95 %	107,975,613.59	99.77 %	1,342,214.26	84.12 %
组合小计	220,514,554.3	99.89 %	1,325,214.26	83.95 %	107,975,613.59	99.77 %	1,342,214.26	84.12 %
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	0.11%	253,292.48	16.05 %	253,292.48	0.23%	253,292.48	15.88 %
合计	220,767,846.78	--	1,578,506.74	--	108,228,906.07	--	1,595,506.74	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
A 类信用期内	219,174,340.04	
B 类逾期 2-3 年	500	500
C 类逾期 1 年以内	30,000	15,000
C 类逾期 2-3 年	136,123.98	136,123.98
C 类逾期 3 年以上	1,173,590.28	1,173,590.28
合计	220,514,554.3	1,325,214.26

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
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%	金额较小，年限较长，收回可能性较低
合计	253,292.48	253,292.48	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中材科技（苏州）有限公司	二级全资子公司	180,432,000	一年以内	81.73%
北京中材汽车复合材料有限公司	二级全资子公司	24,000,000	一年以内	10.87%
北京玻璃钢院复合材料有限公司	二级控股子公司	8,114,418.25	一年以内	3.68%
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	二级控股子公司	1,500,000	两年以内	0.68%
池州会计核算中心	非关联方	399,800	一年以内	0.18%
合计	--	214,446,218.25	--	97.14%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

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	二级控股子公司	8,114,418.25	3.68%
中材科技（苏州）有限公司	二级全资子公司	180,432,000	81.73%
北京中材汽车复合材料有限公司	二级全资子公司	24,000,000	10.87%
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	二级控股子公司	1,500,000	0.68%
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	0.03%
南京双威生物医学科技公司	其他关联关系方	5,951.43	0%
合计	--	214,116,369.68	96.99%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股	在被投资单位表决	在被投资单位持股	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	--------	------	------	------	----------	----------	----------	------	----------	--------

						比例(%)	权比例 (%)	比例与表 决权比例 不一致的 说明			
北京玻璃钢 院复合材料 有限公司	成本法	32,000,00 0	48,000,00 0		48,000,00 0	80%	80%				9,806,038 .15
北京中材 汽车复合 材料有限 公司	成本法	40,000,00 0	40,000,00 0		40,000,00 0	100%	100%				
苏州中材 非金属矿 工业设计 研究院有 限公司	成本法	6,000,000	37,500,00 0		37,500,00 0	75%	75%				
中材科技 (苏州) 有限公司	成本法	80,000,00 0	464,765.0 00		464,765.0 00	100%	100%				
中材科技 (苏州) 技术研 究院有限 公司	成本法	26,000,00 0	26,000,00 0		26,000,00 0	80%	100%	本公司子 公司中材 科技(苏 州)有限 公司持有 另外 20% 股权,本 公司可以 通过间接 控制实现 表决权。			
中材科技 风电叶片 股份有限 公司	成本法	36,000,00 0	1,064,090 ,401.12		1,064,090 ,401.12	93.31%	93.31%				
扬州科沃 节能新材 料有限公 司	成本法	4,000,000	4,000,000		4,000,000	8%	8%				
南京春辉 科技实业 有限公司	权益法	9,482,090 .31	18,105,48 4.09	152,380.5 9	18,257,86 4.68	20.59%	20.59%				
杭州强士 工程材料 有限公司	权益法	4,819,741 .39	5,054,558 .4	-152,545. 1	4,902,013 .3	30%	30%				
合计	--	238,301,8 31.7	1,707,515 ,443.61	-164.51	1,707,515 ,279.1	--	--	--	0	0	9,806,038 .15

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	386,183,503.98	284,596,384.3
其他业务收入	3,441,696.02	3,254,949.93
营业成本	302,478,270.47	217,473,979.59
合计	389,625,200	287,851,334.23

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
特种纤维复合材料	386,183,503.98	299,611,553.38	284,596,384.3	215,164,708.1
合计	386,183,503.98	299,611,553.38	284,596,384.3	215,164,708.1

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	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	260,248,363.99	192,139,670.05	227,472,227.22	164,410,509.37
特种纤维复合材料技术与装备	64,120,059.36	46,053,539.3	19,624,892.16	13,509,944.89
贸易	61,815,080.63	61,418,344.03	37,499,264.92	37,244,253.84
合计	386,183,503.98	299,611,553.38	284,596,384.3	215,164,708.1

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北区	9,233,902.57	7,633,100.24	9,704,871.68	7,512,084.04
华北区	100,271,835.5	64,482,550.52	67,388,264.39	41,753,144.83
华东区	160,752,436.93	135,974,265.85	126,269,995.33	101,158,677.42
华中区	28,901,568.47	21,601,975.77	20,786,445.59	16,810,653.55
华南区	22,415,133.87	17,562,487.13	19,830,570.24	16,360,728.47
西南区	13,822,531.75	10,110,481.05	7,164,728.9	4,786,003
西北区	10,058,019.44	7,156,424.44	10,087,610.91	7,155,045.08

国外	40,728,075.45	35,090,268.38	23,363,897.26	19,628,371.71
合计	386,183,503.98	299,611,553.38	284,596,384.3	215,164,708.1

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
天津市东方巨龙供热设备有限公司	25,615,384.62	6.57%
航天材料及工艺研究所	19,404,524.62	4.98%
南京彤天岩棉有限公司	13,312,649.57	3.42%
中核(天津)机械有限公司	10,943,659.1	2.81%
天长市银久铂铑材料有限公司	10,428,345.45	2.68%
合计	79,704,563.36	20.46%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	9,806,038.15	15,007,586.62
权益法核算的长期股权投资收益	-164.51	654,527.6
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	9,805,873.64	15,662,114.22

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司		3,652,260.47	分配红利
北京玻璃钢院复合材料有限公司	9,806,038.15	11,355,326.15	分配红利
合计	9,806,038.15	15,007,586.62	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的的原因
南京春辉科技实业有限公司	152,380.59	933,330.95	联营公司净利润同比降低
杭州强士工程材料有限公司	-152,545.1	-278,803.35	联营公司亏损同比降低
合计	-164.51	654,527.6	--

投资收益的说明：

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	16,236,242.72	9,393,581.14
加：资产减值准备	5,479,453.67	485,402.6
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,579,328.97	14,520,926.83
无形资产摊销	1,778,956.86	1,347,173.32
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“-”号填列）	-41,194.96	-105,786.76
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	12,487,330.38	14,250,278.6
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,805,873.64	-15,662,114.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-686,777.26	19,300.72
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-29,115,778.44	-11,052,197.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	7,978,672.35	-64,755,897.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	31,831,622.1	40,166,944.59
其他		
经营活动产生的现金流量净额	54,721,982.75	-11,392,387.82
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	229,129,814.72	377,417,890.76
减：现金的期初余额	250,211,663.39	1,059,243,987.55
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	-21,081,848.67	-681,826,096.79

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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
归属于公司普通股股东的净利润	2.66%	0.153	0.153
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.20%	0.1264	0.1264

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明