

财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	429,373,526.25	481,662,378.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	874,595,027.93	695,347,741.03
应收账款	1,370,766,663.03	1,246,339,148.33
预付款项	141,960,048.45	123,685,518.80
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	1,656,094.88	1,656,094.88
其他应收款	18,978,962.60	18,972,903.05
买入返售金融资产		
存货	1,077,359,684.82	896,837,998.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	822,891.89	193,891.20
流动资产合计	3,915,512,899.85	3,464,695,673.96

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	28,786,640.57	29,210,653.68
投资性房地产		
固定资产	1,864,037,037.34	1,844,428,591.61
在建工程	247,495,669.13	199,565,801.80
工程物资		36,226.51
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	337,867,695.12	315,717,205.93
开发支出	37,382,790.55	41,196,735.77
商誉		
长期待摊费用	164,386.90	151,400.98
递延所得税资产	42,400,752.86	46,400,450.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,558,134,972.47	2,476,707,067.21
资产总计	6,473,647,872.32	5,941,402,741.17
流动负债：		
短期借款	1,283,000,000.00	693,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	865,497,511.81	886,272,141.39
应付账款	912,138,979.69	934,083,559.52
预收款项	134,434,328.14	128,960,370.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	44,350,002.31	44,897,125.07
应交税费	5,671,369.14	1,184,555.70

应付利息	152,083.33	1,175,999.98
应付股利		
其他应付款	46,122,889.34	33,220,907.00
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	70,830,000.00	124,850,000.00
其他流动负债	14,792,628.72	58,207,829.59
流动负债合计	3,376,989,792.48	2,905,852,489.14
非流动负债：		
长期借款	195,933,900.00	199,337,200.00
应付债券		
长期应付款	50,649,360.92	
专项应付款	39,840,000.00	41,150,000.00
预计负债	68,332,483.02	69,419,992.08
递延所得税负债	783,969.12	783,969.12
其他非流动负债	46,754,552.23	33,486,647.74
非流动负债合计	402,294,265.29	344,177,808.94
负债合计	3,779,284,057.77	3,250,030,298.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,000,000.00	400,000,000.00
资本公积	1,399,104,541.69	1,395,939,196.80
减：库存股		
专项储备	107,456.47	
盈余公积	53,110,032.09	53,110,032.09
一般风险准备		
未分配利润	534,010,107.35	547,287,228.82
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,386,332,137.60	2,396,336,457.71
少数股东权益	308,031,676.95	295,035,985.38
所有者权益（或股东权益）合计	2,694,363,814.55	2,691,372,443.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,473,647,872.32	5,941,402,741.17

法定代表人：薛忠民

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

编制单位：中材科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	321,148,730.76	244,960,033.69
交易性金融资产		
应收票据	101,912,709.52	82,938,956.55
应收账款	221,466,172.92	199,673,088.71
预付款项	68,117,706.58	38,362,650.43
应收利息		
应收股利	1,656,094.88	5,500,055.63
其他应收款	510,614,335.22	314,749,407.55
存货	148,847,607.96	144,063,860.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	351,693.97	
流动资产合计	1,374,115,051.81	1,030,248,052.87
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	1,756,430,841.69	1,732,134,854.80
投资性房地产		
固定资产	313,560,363.95	259,876,368.02
在建工程	18,948,630.65	64,993,255.70
工程物资		36,226.51
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	60,193,340.84	61,228,847.88
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	6,303,410.32	6,289,907.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,155,436,587.45	2,124,559,460.77
资产总计	3,529,551,639.26	3,154,807,513.64
流动负债：		
短期借款	920,000,000.00	180,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	88,537,139.41	74,252,566.17
应付账款	110,834,955.73	117,959,883.70
预收款项	68,947,905.72	63,575,490.33
应付职工薪酬	13,340,257.43	10,950,383.04
应交税费	14,406,692.54	12,729,953.88
应付利息		
应付股利		
其他应付款	97,023,909.35	487,850,488.62
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	156,130,662.85	149,388,052.37
流动负债合计	1,469,221,523.03	1,096,706,818.11
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	39,840,000.00	31,840,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	22,294,663.45	14,349,470.81
非流动负债合计	62,134,663.45	46,189,470.81
负债合计	1,531,356,186.48	1,142,896,288.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,000,000.00	400,000,000.00
资本公积	1,396,766,526.50	1,394,546,526.50
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	53,110,032.09	53,110,032.09
一般风险准备		
未分配利润	148,318,894.19	164,254,666.13
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,998,195,452.78	2,011,911,224.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,529,551,639.26	3,154,807,513.64

法定代表人：薛忠民

主管会计工作负责人：纪翔远

会计机构负责人：孙秀英

3、合并利润表

编制单位：中材科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,342,055,862.34	1,318,658,897.78
其中：营业收入	1,342,055,862.34	1,318,658,897.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,308,555,950.67	1,270,884,820.07
其中：营业成本	1,052,493,057.45	1,039,854,723.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	6,513,630.38	9,087,447.26
销售费用	55,701,798.65	52,342,343.01
管理费用	160,641,002.64	117,089,943.54
财务费用	33,761,380.59	27,161,729.25
资产减值损失	-554,919.04	25,348,633.51
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）	-424,013.11	-1,793,092.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-424,013.11	-1,793,092.37
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,075,898.56	45,980,985.34
加：营业外收入	49,181,043.11	36,383,135.40
减：营业外支出	955,742.23	654,307.43
其中：非流动资产处置损失	151,760.12	401,479.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,301,199.44	81,709,813.31
减：所得税费用	20,497,291.32	13,955,786.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,803,908.12	67,754,026.54
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-641,347.45
归属于母公司所有者的净利润	52,004,980.03	60,715,812.54
少数股东损益	8,798,928.09	7,038,214.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.1518
（二）稀释每股收益	0.13	0.1518
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	60,803,908.12	67,754,026.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,004,980.03	60,715,812.54
归属于少数股东的综合收益总额	8,798,928.09	7,038,214.00

法定代表人：薛忠民

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

编制单位：中材科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	400,208,683.49	389,625,200.00
减：营业成本	313,854,972.75	302,478,270.47

营业税金及附加	2,470,353.83	2,618,219.22
销售费用	18,048,123.11	15,377,547.85
管理费用	66,161,563.45	58,537,682.40
财务费用	9,886,493.25	11,637,856.87
资产减值损失	847,194.05	5,479,453.67
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）	19,611,229.46	9,805,873.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-424,013.11	-164.51
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,551,212.51	3,302,043.16
加：营业外收入	17,148,070.22	15,213,263.23
减：营业外支出	136,213.23	157,705.80
其中：非流动资产处置损失	103,142.58	156,412.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,563,069.50	18,357,600.59
减：所得税费用	1,498,841.44	2,121,357.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,064,228.06	16,236,242.72
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0602	0.0406
（二）稀释每股收益	0.0602	0.0406
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	24,064,228.06	16,236,242.72

法定代表人：薛忠民

主管会计工作负责人：纪翔远

会计机构负责人：孙秀英

5、合并现金流量表

编制单位：中材科技股份有限公司

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	1,141,548,633.04	993,203,194.44
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	10,485,280.11	14,580,823.09
收到其他与经营活动有关的现金	141,193,914.86	64,693,699.02
经营活动现金流入小计	1,293,227,828.01	1,072,477,716.55
购买商品、接受劳务支付的现金	1,100,195,378.82	779,801,449.42
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	248,138,691.77	176,144,996.50
支付的各项税费	90,368,539.63	71,459,698.86
支付其他与经营活动有关的现金	138,667,661.90	76,396,599.03
经营活动现金流出小计	1,577,370,272.12	1,103,802,743.81
经营活动产生的现金流量净额	-284,142,444.11	-31,325,027.26
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,500.00	125,320.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	7,842,174.00	
投资活动现金流入小计	7,886,674.00	125,320.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	211,302,228.62	171,131,999.28

投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	60,541,200.00	24,207,964.53
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	271,843,428.62	195,339,963.81
投资活动产生的现金流量净额	-263,956,754.62	-195,214,643.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,288,246,700.00	570,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,220,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,313,466,700.00	570,000,000.00
偿还债务支付的现金	755,820,000.00	355,170,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,794,026.82	73,721,122.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,430,984.32	2,451,509.54
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	826,614,026.82	428,891,122.65
筹资活动产生的现金流量净额	486,852,673.18	141,108,877.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,557,004.10	-1,375,641.11
五、现金及现金等价物净增加额	-62,803,529.65	-86,806,434.83
加：期初现金及现金等价物余额	465,628,330.46	645,787,163.13
六、期末现金及现金等价物余额	402,824,800.81	558,980,728.30

法定代表人：薛忠民

主管会计工作负责人：纪翔远

会计机构负责人：孙秀英

6、母公司现金流量表

编制单位：中材科技股份有限公司

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	372,795,987.84	386,391,869.05
收到的税费返还		10,621,141.38
收到其他与经营活动有关的现金	57,903,123.49	21,277,704.54
经营活动现金流入小计	430,699,111.33	418,290,714.97
购买商品、接受劳务支付的现金	293,902,754.31	273,829,418.91
支付给职工以及为职工支付的现金	73,070,400.84	59,058,764.04
支付的各项税费	32,422,921.40	15,669,461.01
支付其他与经营活动有关的现金	67,847,660.06	15,011,088.26
经营活动现金流出小计	467,243,736.61	363,568,732.22
经营活动产生的现金流量净额	-36,544,625.28	54,721,982.75
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	23,879,203.32	9,806,038.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,800.00	3,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	23,918,003.32	9,809,238.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,695,974.96	42,732,838.72
投资支付的现金	24,720,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	56,415,974.96	42,732,838.72
投资活动产生的现金流量净额	-32,497,971.64	-32,923,600.57
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	910,000,000.00	290,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	996,031,085.55	647,256,597.77
筹资活动现金流入小计	1,906,031,085.55	937,256,597.77
偿还债务支付的现金	170,000,000.00	170,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,647,003.44	47,660,245.85
支付其他与筹资活动有关的现金	1,558,085,961.92	762,476,582.77
筹资活动现金流出小计	1,773,732,965.36	980,136,828.62
筹资活动产生的现金流量净额	132,298,120.19	-42,880,230.85
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	63,255,523.27	-21,081,848.67
加：期初现金及现金等价物余额	238,443,471.02	250,211,663.39
六、期末现金及现金等价物余额	301,698,994.29	229,129,814.72

法定代表人：薛忠民

主管会计工作负责人：纪翔远

会计机构负责人：孙秀英

7、合并所有者权益变动表

编制单位：中材科技股份有限公司

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	400,000,000.00	1,395,939,196.80			53,110,032.09		547,287,228.82		295,035,985.38	2,691,372,443.09
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他		-20,123,797.77					-25,282,101.50		-15,135,299.75	-60,541,199.02
二、本年初余额	400,000,000.00	1,375,815,399.03			53,110,032.09		522,005,127.32		279,900,685.63	2,630,831,244.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		23,289,142.66		107,456.47			12,004,980.03		28,130,991.32	63,532,570.48
（一）净利润							52,004,980.03		8,798,928.09	60,803,908.12
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							52,004,980.03		8,798,928.09	60,803,908.12

(三) 所有者投入和减少资本		23,289,142.66							22,763,047.55	46,052,190.21
1. 所有者投入资本									15,000,000.00	15,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		23,289,142.66							7,763,047.55	31,052,190.21
(四) 利润分配									-40,000,000.00	-3,430,984.32
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	-3,430,984.32
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				107,456.47						107,456.47
1. 本期提取				345,461.28						345,461.28
2. 本期使用				-238,004.81						-238,004.81
(七) 其他										
四、本期期末余额	400,000,000.00	1,399,104,541.69		107,456.47	53,110,032.09			534,010,107.35	308,031,676.95	2,694,363,814.55

上年金额

单位：元

项目	上年金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								其他		
	实收资本(或)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润				

	股本)									
一、上年年末余额	400,000,000.00	1,345,264,709.79			47,036,377.94		474,282,602.67		138,630,795.82	2,405,214,486.22
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整		20,123,797.77					-8,238,379.72		3,689,726.90	15,575,144.95
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	400,000,000.00	1,365,388,507.56			47,036,377.94		466,044,222.95		142,320,522.72	2,420,789,631.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		30,550,689.24			6,073,654.15		81,243,005.87		152,715,462.66	270,582,811.92
（一）净利润							127,316,660.02		15,888,985.10	143,205,645.12
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计										
（三）所有者投入和减少资本		30,550,689.24							136,826,477.56	167,377,166.80
1. 所有者投入资本									145,199,996.59	145,199,996.59
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		30,550,689.24							-8,373,519.03	22,177,170.21
（四）利润分配					6,073,654.15		-46,073,654.15			-40,000,000.00
1. 提取盈余公积					6,073,654.15		-6,073,654.15			
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										
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	400,000,000.00	1,395,939,196.80			53,110,032.09		547,287,228.82	295,035,985.38	2,691,372,443.09

法定代表人：薛忠民

主管会计工作负责人：纪翔远

会计机构负责人：孙秀英

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：中材科技股份有限公司

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	400,000,000.00	1,394,546,526.50			53,110,032.09		164,254,666.13	2,011,911,224.72
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	400,000,000.00	1,394,546,526.50			53,110,032.09		164,254,666.13	2,011,911,224.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		2,220,000.00					-15,935,771.94	-13,715,771.94
（一）净利润							24,064,228.06	24,064,228.06
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							24,064,228.06	24,064,228.06
（三）所有者投入和减少资本		2,220,000.00						2,220,000.00
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		2,220,000.00						2,220,000.00
(四) 利润分配							-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								
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	400,000,000.00	1,396,766,526.50			53,110,032.09		148,318,894.19	1,998,195,452.78

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	400,000,000.00	1,394,546,526.50			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	400,000,000.00	1,394,546,526.50			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）					6,073,654.15		14,662,887.40	20,736,541.55
(一) 净利润							60,736,541.55	60,736,541.55

(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							60,736,541.55	60,736,541.55
(三) 所有者投入和减少资本								
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					6,073,654.15		-46,073,654.15	-40,000,000.00
1. 提取盈余公积					6,073,654.15		-6,073,654.15	
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								
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	400,000,000.00	1,394,546,526.50			53,110,032.09		164,254,666.13	2,011,911,224.72

法定代表人：薛忠民

主管会计工作负责人：纪翔远

会计机构负责人：孙秀英

三、公司基本情况

中材科技股份有限公司(以下简称本公司,在包含子公司时统称本集团)系于2001年11月29日经中华人民共和国国家经济贸易委员会以国经贸企改(2001)1217号文批准,由中国建筑材料工业建设总公司(现更名为中国中材股份有限公司)、南京彤天科技实业有限责任公司、北京华明电光源工业有限责任公司(现更名为中节投资产经营有限公司)、北京华恒创业投资有限公司、深圳市创新科技投资有限公司(现更名为深圳市创新投资集团有限公司)作为发起人,以发起方式设立的股份有限公司,股本总额11,210万股,其中中国中材股份有限公司持有7,150.68万股,占总股本的63.79%、南京彤天科技实业有限责任公司持有2,659.56万股,占总股本的23.73%、中节投资产经营有限公司持有699.88万股,占总股本的6.24%、

北京华恒创业投资有限公司持有349.94万股，占总股本的3.12%、深圳市创新科技投资有限公司持有349.94万股，占总股本的3.12%。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]99号文核准，本公司发行人民币普通股3,790万股，股票面值人民币1元，于2006年11月20日在深圳证券交易所挂牌交易。发行新股后本公司股本总额为15,000万股，其中中国中材股份有限公司持股7,150.68万股，占总股本的47.67%；南京彤天科技实业有限责任公司持股2,659.56万股，占总股本的17.73%；中节投资资产经营有限公司持股699.88万股，占总股本的4.67%；北京华恒创业投资有限公司持股349.94万股，占总股本的2.33%；深圳市创新投资集团有限公司持股349.94万股，占总股本的2.33%；社会公众股3,790.00万股，占总股本的25.27%。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1702号《关于核准中材科技股份有限公司非公开发行股票批复》文件核准，本公司非公开向中国中材股份有限公司、中国三峡新能源公司（原名为中国水利投资集团公司）、中节投资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2013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2013年6月9日取得国家工商行政管理总局颁发的注册号为10000000036157号企业法人营业执照。法定代表人：薛忠民。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、环境污染治理设施运营、对外承包工程和建筑智能化系统专项工程审计、环境污染防治专项工程、轻工、市政工程设计；玻璃纤维、复合材料、其他非金属新材料工程设计与承包；压力容器、贵金属材料、机械设备、工业自控产品、计算机软件的销售（以上国家有专项专营规定的除外）；进出口业务。

本公司控股股东为中国中材股份有限公司，本集团最终控制人为中国中材集团有限公司。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

本公司职能管理部门包括总裁办公室、规划控制部、证券部和财务部等；分公司包括中材科技股份有限公司北京分公司、中材科技股份有限公司东莞双威分公司、中材科技股份有限公司泰安分公司；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、山东中材默锐水务有限公司。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

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及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本集团将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

(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

本集团在本报告期内不存在对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的情况。

7、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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

(2) 外币财务报表的折算

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

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

本集团的金融工具分为金融资产和金融负债两大类。

1) 金融资产

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

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

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

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

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

2) 金融负债

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其

变动计入当期损益的金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 金融资产

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

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

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

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

2) 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，按照公允价值进行后续计量。

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

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

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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

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

(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。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本集团已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本集团拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本集团有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 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）减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

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

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

(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

存在下列情况之一的，说明本集团对持有至到期投资的持有意图或能力发生改变：

- 1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使改金融资产投资持有至到期；
- 2) 受法律、行政法规的限制，使企业难以将该金融资产投资持有至到期；
- 3) 其他表明企业没有能力将具有固定期限的金融资产投资持有至到期的情况。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过5年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(1) 单项金额重大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				
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

本集团存货主要包括原材料、周转材料、在产品、库存商品、发出商品、自制半成品等

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

(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

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(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) 投资成本的确定

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

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

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

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

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

例转入当期投资收益。

(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集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%(含)以上但低于 50%的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

(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。长期股权投资的可回收金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可回收金额，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

本集团在本报告期内无投资性房地产。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2,000 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、模具、电子设备和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本集团在本报告期内不存在融资租入的固定资产。

(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，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

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)	0%	12.5%
其他	5	5%	19%

(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

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

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

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

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

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

(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。

(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

本集团在本报告期内无生物资产。

18、油气资产

本集团在本报告期内无油气资产。

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本集团无形资产包括土地使用权、非专利技术、软件和专有技术等，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。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

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。

每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(4) 无形资产减值准备的计提

每年年度终了，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，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

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

21、附回购条件的资产转让

本集团在本报告期内未发生附回购条件的资产转让。

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,本集团将其确认为负债:该义务是本集团承担的现时义务;该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;该义务的金额能够可靠地计量。

(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

(1) 股份支付的种类

不适用。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

不适用。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用。

24、回购本公司股份

不适用。

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

(3) 确认提供劳务收入的依据

本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入；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。

(4) 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

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。

26、政府补助

(1) 类型

本集团将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两大类。

(2) 会计处理方法

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

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

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

本集团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(暂时性差异)计算确认。递延所得税资产应按各种可抵扣暂时性差异确认，对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 确认递延所得税负债的依据

本集团递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。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。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

(2) 融资租赁会计处理

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

(3) 售后租回的会计处理

不适用。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

不适用。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用。

30、资产证券化业务

不适用。

31、套期会计

不适用。

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

本集团本报告期内无重大会计政策、会计估计变更。

(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。

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、除技术转让收入以外的技术收入	17%、6%
营业税	除技术转让收入以外的技术收入	5%
城市维护建设税	应交流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应交流转税	3%
地方教育附加	应交流转税	2%
房产税	房产原值的 70%	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

1) 本公司本年度按15%优惠税率缴纳企业所得税。本公司2011年9月9日获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局颁发的高新技术企业证书（证书号GF201132000229），有效期三年（2011年-2013年）。

2) 本公司之子公司苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司(以下简称苏非有限)本年度按15%优惠税率缴纳企业所得税。苏非有限2011年10月31日获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局颁发的高新技术企业证书(证书号GF201132001155),有效期三年(2011年-2013年)。

3) 本公司之子公司北京玻璃钢院复合材料有限公司(以下简称北玻有限)本年度按15%优惠税率缴纳企业所得税。北玻有限2011年9月14日获得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局及北京市地方税务局颁发高新技术企业证书(证书号GF201111000774),有效期三年(2011年-2013年)。

4) 本公司之子公司中材科技(苏州)有限公司(以下简称苏州有限)本年度按15%优惠税率缴纳企业所得税。苏州有限2011年9月30日获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局颁发高新技术企业证书(证书号GF201132000820),有效期三年(2011年-2013年)。

5) 本公司之子公司中材科技风电叶片股份有限公司(以下简称中材叶片)本年度按15%优惠税率缴纳企业所得税。中材叶片2011年9月14日获得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局及北京市地方税务局颁发高新技术企业证书(证书号GF201111000783),有效期三年(2011年-2013年)。

6) 中材叶片之子公司中材科技(酒泉)风电叶片有限公司(以下简称中材叶片酒泉公司)本年度按15%优惠税率缴纳企业所得税。中材叶片酒泉公司2010年12月3日获得由甘肃省科技厅、甘肃省财政厅、甘肃省国家税务局、甘肃省地方税务局颁发的高新技术企业证书(证书号GR201062000021),有效期三年(2011年-2013年)。

7) 中材叶片之子公司中材科技(阜宁)风电叶片有限公司(以下简称中材叶片阜宁公司)本年度按15%优惠税率缴纳企业所得税。中材叶片阜宁公司2011年11月8日获得由江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局颁发的高新技术企业证书(证书号GR201132000960),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。

根据财税[2011]111号文的有关规定,本集团本年度营改增之后技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务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、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务收入免征增值税。

3. 营业税

根据财税(1999)273号文的有关规定,本集团本年度营改增之前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

无。

六、企业合并及合并财务报表

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 钢院复 合材料 有限公 司	有限公 司	北京	生产	600000 00	*1	48,000, 000.00		80%	80%	是	38,078, 874.99		
中材科 技（苏 州）有 限公司	有限公 司	苏州	生产	180000 000	*2	464,765 ,000.00		100%	100%	是			
苏州中 材非金 属矿工 业设计 研究院 有限公 司	有限公 司	苏州	服务及 少量生 产加工	500000 00	*3	37,500, 000.00		75%	75%	是	18,490, 965.74		
中材科 技（苏 州）有 限公司	有限公 司	苏州	服务业	260000 00	*4	26,000, 000.00		80%	100%	是			

州) 技术研究院有限公司													
中材科技风电叶片股份有限公司	有限公司	北京	生产	441019300	*5	1,064,090,400.00		85.46%	85.46%	是	215,954,310.53		
北京中材汽车复合材料有限公司	有限公司	北京	生产	40000000	*6	40,000,000.00		100%	100%	是			
山东中材默锐水务有限公司	有限公司	寿光	生产	80000000	*7	48,000,000.00		60%	60%	是	31,675,085.02		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

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

*2中材科技（苏州）有限公司经营范围：复合气瓶、无缝金属内衬、复合材料及制品的生产、销售并提供相关技术服务；机械设备制造、销售；机械工程设计及安装；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 山东中材默锐水务有限公司经营范围：再生水、供水、污水处理工程项目的投资、建设；环保工程的设计、咨询、技术服务。

(2) 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
苏州非金属矿工业设计研究院有限公司	有限公司	苏州	服务业	7120000	建材行业的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务,设计和制作印刷品广告,房屋租赁,石材防护处理,石材防护产品销售。	60,541,200.00		75%	75%	是	3,927,619.91		

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2012年12月18日,公司2012年第四届董事会第九次临时会决议通过了《关于苏菲有限收购苏菲院100%股权的议案》。

2013年1月10日，中国中材集团有限公司就持有的苏州非金属矿工业设计研究院有限公司100%股权，与苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司签署产权交易合同，并通过上海联合产权交易所审核。产权交易价款6054.12万元，中国中材集团有限公司向苏州非金属矿工业设计研究院有限公司一次性支付职工安置费5712.03万元。苏州非金属矿工业设计研究院有限公司于2013年3月19日取得股东变更登记通知书，并完成工商营业执照变更登记。据此，公司于2013年3月31日将苏州非金属矿工业设计研究院有限公司纳入合并范围，公司与苏州非金属矿工业设计研究院有限公司在合并前后均受同一方中国中材集团有限公司最终控制，故公司按照《企业会计准则第20号——企业合并》中同一控制下企业合并相关规定进行账务处理并编制合并报表。

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本期新纳入合并范围的公司1家，不再纳入合并范围的公司1家。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位1家，原因为

合并范围新增苏州非金属矿工业设计研究院有限公司，新增原因为同一控制下企业合并。

与上年相比本年（期）减少合并单位1家，原因为

合并范围减少苏州宏业监理有限公司，减少原因为注销。

3、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
苏州非金属矿工业设计研究院有限公司	15,710,479.63	631,789.39

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
苏州宏业监理有限公司	883,100.76	108,655.22

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

无。

4、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
苏州非金属矿工业设计研究院有限公司	公司与苏州非金属矿工业设计研究院有限公司在合并前后均受同一方中国中材集团有限公司	中国中材集团有限公司	2,737,461.96	631,789.39	50,422,696.61

	最终控制				
--	------	--	--	--	--

同一控制下企业合并的其他说明

2012年12月18日，公司2012年第四届董事会第九次临时会决议通过了《关于苏菲有限收购苏非院100%股权的议案》。2013年1月10日，中国中材集团有限公司就持有的苏州非金属矿工业设计研究院有限公司100%股权，与苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司签署产权交易合同，并通过上海联合产权交易所审核。产权交易价款6054.12万元，中国中材集团有限公司向苏州非金属矿工业设计研究院有限公司一次性支付职工安置费5712.03万元。苏州非金属矿工业设计研究院有限公司于2013年3月19日取得股东变更登记通知书，并完成工商营业执照变更登记。公司于2013年3月31日将苏州非金属矿工业设计研究院有限公司纳入合并范围，公司与苏州非金属矿工业设计研究院有限公司在合并前后均受同一方中国中材集团有限公司最终控制，故公司按照《企业会计准则第20号——企业合并》中同一控制下企业合并相关规定进行账务处理并编制合并报表。

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：	--	--	85,814.98	--	--	101,247.72
人民币	--	--	85,814.98	--	--	101,247.72
银行存款：	--	--	404,138,985.83	--	--	465,527,082.74
人民币	--	--	389,192,439.69	--	--	439,377,838.62
美元	2,419,127.52	6.18	14,938,185.29	97,838.64	6.29	614,964.79
欧元	1,038.15	8.05	8,360.85	3,069,909.51	8.32	25,534,279.33
其他货币资金：	--	--	25,148,725.44	--	--	16,034,047.91
人民币	--	--	25,148,725.44	--	--	16,034,047.91
合计	--	--	429,373,526.25	--	--	481,662,378.37

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、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	695,472,916.93	676,904,384.57
商业承兑汇票	179,122,111.00	18,443,356.46
合计	874,595,027.93	695,347,741.03

(2) 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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

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
客户	2013年06月25日	2014年06月25日	10,000,000.00	
客户	2013年01月10日	2014年01月10日	7,000,000.00	
客户	2013年04月03日	2014年04月03日	5,544,000.00	
客户	2013年05月23日	2014年05月23日	5,000,000.00	
客户	2013年01月22日	2014年01月22日	4,000,000.00	
合计	--	--	31,544,000.00	--

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143,409,925.33元。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

3、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	1,656,094.88			1,656,094.88	尚未发放	否
其中：	--	--	--	--	--	--
南京春辉科技实业有限公司	1,656,094.88			1,656,094.88	尚未发放	否
其中：	--	--	--	--	--	--
合计	1,656,094.88			1,656,094.88	--	--

说明

本集团报告期内应收股利均为联营企业南京春辉科技实业有限公司已宣告尚未发放的现金股利。

4、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	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	1,476,783.372.43	100%	106,016.709.40	100%	1,350,281,340.63	100%	103,942,192.30	100%
组合小计	1,476,783.372.43	100%	106,016.709.40	100%	1,350,281,340.63	100%	103,942,192.30	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	1,476,783.372.43	--	106,016.709.40	--	1,350,281,340.63	--	103,942,192.30	--

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，按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		
其中：信用期内	733,945,685.75	
逾期：1年以内	525,579,667.38	27,069,472.12
1-2年	112,629,686.48	22,525,937.30
2-3年	34,677,315.76	17,338,657.89
3年以上	4,409,775.55	4,409,775.55
B类		

其中：信用期内	15,876,570.50	
逾期：1 年以内	7,046,059.87	1,409,211.97
1-2 年	4,622,354.78	2,311,177.39
2-3 年	126,663.90	126,663.90
3 年以上	341,575.00	341,575.00
C 类		
其中：信用期内	4,463,943.01	
逾期：1 年以内	5,159,672.34	2,579,836.17
1-2 年	4,452,437.94	4,452,437.94
2-3 年	6,658,140.80	6,658,140.80
3 年以上	16,793,823.37	16,793,823.37
合计	1,476,783,372.43	106,016,709.40

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
中国船舶重工集团公司第七一〇研究所	非关联方货款	2013 年 04 月 30 日	66,724.00	部分产品复验不合格	否
华泰财产保险有限公司北京分公司	保险费	2013 年 04 月 30 日	1.00	小额应收不收	否
合计	--	--	66,725.00	--	--

应收账款核销说明

无。

(3) 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 (%)
新疆金风科技股份有限公司	非关联方	387,492,326.57	1 年以内	26.24%
哈密金风风电设备有限公司	非关联方	81,332,110.00	1 年以内	5.51%

陕西重型汽车有限公司	客户	58,225,070.00	1 年以内	3.94%
天津鑫茂鑫风能源科技有限公司	非关联方	51,232,000.00	1-2 年	3.47%
国电联合动力技术(连云港)有限公司	非关联方	49,000,000.00	1 年以内	3.32%
合计	--	627,281,506.57	--	42.48%

(4) 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(%)
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	258,000.00	0.02%
布尔津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	2,493,770.00	0.17%
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	730,272.00	0.05%
扬州科沃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	2,977,756.03	0.2%
甘谷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	1,080,000.00	0.07%
哈密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	285,240.00	0.02%
哈密新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	486,300.00	0.03%
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	2,242,320.00	0.15%
喀什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	120,500.00	0.01%
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	25,000.00	0%
南京彤天岩棉有限公司	其他关联关系方	44,800.00	0%
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	478,392.85	0.03%
宁夏建材集团股份有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	1,446,900.00	0.1%
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	899,368.00	0.06%

若羌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	480,000.00	0.03%
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	1,193,900.00	0.08%
山东泰山复合材料有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	60,576.00	0%
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	54,250.00	0%
泰山玻璃纤维邹城有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	31,065.76	0%
天津水泥工业设计研究院	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	21,000.00	0%
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	754,080.00	0.05%
吐鲁番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	103,930.00	0.01%
吐鲁番天山水泥有限责任公司鄯善分公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	27,900.00	0%
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	394,100.00	0.03%
新疆阜康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	315,670.00	0.02%
新疆和静天山金特矿微粉有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	43,552.00	0%
新疆和静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	60,580.00	0%
新疆米东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	40,769.00	0%
新疆天山水泥股份有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	248,000.00	0.02%
新疆天山水泥股份有限公司塔什店分公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	20,580.00	0%
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	203,240.00	0.01%
新疆屯河水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	234,000.00	0.01%
新疆屯河水泥有限责任公司额敏水泥分公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	240,660.00	0.02%

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	166,228.00	0.02%
伊犁天山水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	29,400.00	0%
永登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	556,500.00	0.04%
漳县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	75,000.00	0.01%
中材安徽水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	273,280.00	0.02%
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	1,726,247.00	0.12%
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	261,310.90	0.02%
中材高新氮化物陶瓷有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	210,000.00	0.01%
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	1,531,394.93	0.1%
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	297,129.20	0.02%
中材罗定水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	259,616.00	0.02%
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	355,500.00	0.02%
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	36,260.00	0%
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	273,280.00	0.02%
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	3,408,346.00	0.23%
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	170,000.00	0.01%
中国中材国际工程股份有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	2,059,850.00	0.14%
溧阳中材重型机器有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	1,520,000.00	0%
合计	--	31,305,813.67	1.99%

5、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	795,574.73	3.8%		0%	795,574.73	3.8%		0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	19,980,386.50	95.43%	1,796,998.63	91.77%	19,993,879.67	95.43%	1,816,551.35	91.85%
组合小计	19,980,386.50	95.43%	1,796,998.63	91.77%	19,993,879.67	95.43%	1,816,551.35	91.85%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	161,250.00	0.77%	161,250.00	8.23%	161,250.00	0.77%	161,250.00	8.15%
合计	20,937,211.23	--	1,958,248.63	--	20,950,704.40	--	1,977,801.35	--

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
住房维修基金	795,574.73	0.00	0%	住房维修基金不计提坏账准备
合计	795,574.73		--	--

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		

其中：信用期内	15,336,702.77	
逾期：1 年以内	1,488,791.00	72,545.90
1-2 年	110,000.00	22,000.00
2-3 年	140,000.00	70,000.00
3 年以上	581,632.41	581,632.41
B 类		
其中：信用期内	980,100.00	
逾期：1 年以内	365,425.00	73,085.00
1-2 年		
2-3 年		
3 年以上		
C 类		
其中：信用期内		
逾期：1 年以内		
1-2 年		
2-3 年		
3 年以上	977,735.32	977,735.32
合计	19,980,386.50	1,796,998.63

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	161,250.00	161,250.00	100%	金额较小，年限较长， 收回可能性较低
合计	161,250.00	161,250.00	--	--

（2）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(%)
上海联合产权交易所	5,000,000.00	保证金	23.88%
青海盐湖镁业有限公司	1,392,000.00	押金	6.65%
重庆钢铁集团有限公司	1,080,000.00	代垫款	5.16%
合计	7,472,000.00	--	35.69%

说明

(3) 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(%)
上海联合产权交易所	非关联方	5,000,000.00	1年以内	23.88%
青海盐湖镁业有限公司	非关联方	1,392,000.00	1年以内	6.65%
重庆钢铁集团有限公司	非关联方	1,080,000.00	1年以内	5.16%
北京市延庆国税局	非关联方	629,434.54	1年以内	3.01%
江西上高南方水泥有限公司	非关联方	423,900.00	1年以内	2.02%
合计	--	8,525,334.54	--	40.72%

(4) 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(%)
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	50,500.00	0.25%
中国中材东方国际贸易有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	64,000.00	0.32%
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	368,500.00	1.84%
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	110,000.00	0.55%
合计	--	593,000.00	2.96%

6、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	124,771,192.64	87.89%	105,486,398.14	85.29%
1至2年	11,371,181.01	8.01%	12,785,877.79	10.34%
2至3年	1,009,027.21	0.71%	1,647,346.73	1.33%
3年以上	4,808,647.59	3.39%	3,765,896.14	3.04%

合计	141,960,048.45	--	123,685,518.80	--
----	----------------	----	----------------	----

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
上海黄金交易所（中国工商银行黄	非关联方	16,955,859.08	1 年以内	业务尚未完成
成都市茂凡商贸有限责	非关联方	11,174,013.04	1 年以内	业务尚未完成
天津市润德中天机电设	非关联方	10,853,272.33	1 年以内	业务尚未完成
杭州水处理技术研究开	非关联方	7,188,792.48	1 年以内	业务尚未完成
南京华致建设有限公司	非关联方	5,581,000.00	1 年以内	业务尚未完成
合计	--	51,752,936.93	--	--

预付款项主要单位的说明

7、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	156,414,583.61	5,295,478.71	151,119,104.90	151,224,724.36	7,852,008.12	143,372,716.24
在产品	179,430,679.50	67,655.35	179,363,024.15	158,427,310.39	314,708.27	158,112,602.12
库存商品	366,692,597.46	6,260,705.10	360,431,892.36	320,110,200.54	9,333,428.39	310,776,772.15
周转材料	5,273,897.25	225,541.52	5,048,355.73	9,853,464.42	733,777.73	9,119,686.69
委托加工物资	1,833,259.86		1,833,259.86	1,473,280.61		1,473,280.61
发出商品	89,077,779.21		89,077,779.21	43,082,321.18		43,082,321.18
自制半成品	263,119,745.48	1,669,682.80	261,450,062.68	226,728,256.50	1,669,682.80	225,058,573.70
技术服务成本	10,070,887.27		10,070,887.27	80,365.38		80,365.38
技术开发成本	6,325,759.92		6,325,759.92	5,761,680.23		5,761,680.23
科研开发成本	11,782,772.74		11,782,772.74			
工程施工	856,786.00		856,786.00			

合计	1,090,878,748.30	13,519,063.48	1,077,359,684.82	916,741,603.61	19,903,605.31	896,837,998.30
----	------------------	---------------	------------------	----------------	---------------	----------------

(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	7,852,008.12	417,625.27		2,974,154.68	5,295,478.71
在产品	314,708.27		247,052.92	0.00	67,655.35
库存商品	9,333,428.39	316,538.71	3,389,261.00	1.00	6,260,705.10
周转材料	733,777.73	225,541.52		733,777.73	225,541.52
自制半成品	1,669,682.80			0.00	1,669,682.80
合计	19,903,605.31	959,705.50	3,636,313.92	3,707,933.41	13,519,063.48

(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、用其生产的产成品退出市场不再适用其他产成品	用其生产的产成品市场价格高于成本价格	0.24%
库存商品	产成品市场价格低于成本价格	产成品市场价格高于成本价格	0.94%
在产品	产成品市场价格低于成本价格	产成品市场价格高于成本价格	0.14%
周转材料	产成品市场价格低于成本价格		
自制半成品	产成品市场价格低于成本价格		

存货的说明

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
所得税	351,693.97	193,891.20
待摊费用	471,197.92	

合计	822,891.89	193,891.20
----	------------	------------

其他流动资产说明

9、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	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	20.59%	20.59%	113,503,095.23	32,039,725.14	81,463,370.09	12,745,350.52	-2,153,074.75
杭州强士工程材料有限公司	30%	30%	18,667,385.68	1,646,315.84	17,021,069.84	482,876.06	64,349.92

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

联营企业的重要会计政策、会计估计与本公司的会计政策、会计估计与本集团不存在重大差异。

10、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	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	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	8%	8%	无	0.00	0.00	0.00
南京彤天科技股份有限公司	成本法	508,000.00	2,931,200.00	0.00	2,931,200.00	0.64%	0.64%	无	0.00	0.00	0.00
苏州华建工程咨询公司	成本法	30,000.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	无	30,000.00	0.00	0.00
南京春辉科技实业	权益法	9,482,090.31	17,203,876.00	-443,318.09	16,760,684.46	20.59%	20.59%	无	0.00	0.00	0.00

有限公司											
杭州强士 工程材料 有限公司	权益法	4,819,741 .39	5,075,577 .68	19,304.98	5,094,756 .11	30%	30%	无	0.00	0.00	0.00
合计	--	18,839,83 1.70	29,210,65 3.68	-424,013. 11	28,786,64 0.57	--	--	--	30,000.00	0.00	0.00

11、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：	2,533,299,893.65	128,112,160.91		18,901,116.36	2,642,510,938.20
其中：房屋及建筑物	1,163,324,225.01	6,113,001.55		1,876,658.96	1,167,560,567.60
机器设备	998,669,466.59	80,469,370.46		6,288,404.11	1,072,850,432.94
运输工具	41,639,195.85	2,679,702.02		1,660,554.25	42,658,343.62
电子设备	40,548,031.86	4,836,742.16		10,047.95	45,374,726.07
模具	273,301,785.10	31,346,150.00		8,279,151.42	296,368,783.68
其他	15,817,189.24	2,667,194.72		786,299.67	17,698,084.29
--	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：	674,880,516.03	5,496.75	99,502,005.89	8,287,840.79	766,100,177.88
其中：房屋及建筑物	191,720,414.57	2,862,763.52	25,943,197.86	23,840.66	217,639,771.77
机器设备	324,782,633.46	10,124,880.68	49,529,126.31	2,765,416.01	371,546,343.76
运输工具	20,482,914.32	247,358.13	4,058,644.17	1,650,456.21	22,891,102.28
电子设备	24,264,557.81	5,496.75	1,515,740.22	676,306.80	25,109,487.98
模具	106,103,969.86		18,432,693.99	3,171,821.11	121,364,842.74
其他	7,526,026.01		22,603.34	0.00	7,548,629.35
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,858,419,377.62	--			1,876,410,760.32
其中：房屋及建筑物	971,603,810.44	--			949,920,795.83
机器设备	673,886,833.13	--			701,304,089.18
运输工具	21,156,281.53	--			19,767,241.34
电子设备	16,283,474.05	--			20,265,238.09
模具	167,197,815.24	--			175,003,940.94
其他	8,291,163.23	--			10,149,454.94

四、减值准备合计	13,990,786.01	--	12,373,722.98
其中：房屋及建筑物	0.00	--	0.00
机器设备	369,527.69	--	26,395.38
运输工具	0.00	--	0.00
电子设备	8,541.62	--	7,063.37
模具	13,612,716.70	--	12,340,264.23
其他		--	
五、固定资产账面价值合计	1,844,428,591.61	--	1,864,037,037.34
其中：房屋及建筑物	971,603,810.44	--	949,920,795.83
机器设备	673,517,305.44	--	701,277,693.80
运输工具	21,156,281.53	--	19,767,241.34
电子设备	16,274,932.43	--	20,258,174.72
模具	153,585,098.54	--	162,663,676.71
其他	8,291,163.23	--	10,149,454.94

本期折旧额 99,502,005.89 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 76,755,447.57 元。

(2) 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
浒关安阳路 169 号一期厂房	正在办理过程中	2013 年
成都年产 35 万只天然气新型高压气瓶生产线 1#厂房	正在办理过程中	2013 年
成都年产 35 万只天然气新型高压气瓶生产线 2#厂房	正在办理过程中	2013 年
东沙湖工厂房	正在办理过程中	2014 年
BOX 企业汇第 6 号楼	正在办理过程中	2013 年
长阳街新仓库房	正在办理过程中	2014 年

固定资产说明

12、在建工程

(1) 在建工程情况

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
成都年产 35 万只天然气新型	147,289,562.56		147,289,562.56	83,793,824.17		83,793,824.17

高压气瓶生产线项目					
年产 720 万平方米湿法锂电池隔膜生产线	0.00		0.00	51,337,262.99	51,337,262.99
年产 1 万吨功能矿物材料生产线	27,146,592.92		27,146,592.92	24,962,582.01	24,962,582.01
寿光再生水回用工程	46,157,504.44		46,157,504.44	21,685,990.95	21,685,990.95
JCW-01	6,870,632.33		6,870,632.33	6,178,876.00	6,178,876.00
浸润剂搬迁技术改造	0.00		0.00	3,711,624.18	3,711,624.18
模具	504,540.22		504,540.22	2,473,073.80	2,473,073.80
xxx 复合材料用特种玻璃纤维生产线技术改造项目	41,556.88		41,556.88	1,780,498.83	1,780,498.83
年产 300 万平方米化纤针刺毡生产线	0.00		0.00	898,047.59	898,047.59
年产 30 万只工业气瓶生产线综合技术改造	1,138,319.43		1,138,319.43	800,609.81	800,609.81
JCW-02	934,275.00		934,275.00	701,307.00	701,307.00
冲拔钢瓶生产线设备更新改造	762,021.91		762,021.91	481,303.22	481,303.22
办公楼装修	341,154.40		341,154.40	251,197.40	251,197.40
JCW-05	324,461.00		324,461.00	220,746.00	220,746.00
JCW-03	261,738.00		261,738.00	119,083.00	119,083.00
KGS 厂方检测更新改造	186,063.34		186,063.34	106,667.65	106,667.65
江宁厂区仓库建设工程	35,000.00		35,000.00	35,000.00	35,000.00
安装工程	0.00		0.00	17,297.09	17,297.09
滤材仓库、缝纫车间建筑工程项目	91,650.00		91,650.00	10,810.11	10,810.11
924 喷漆线改造	23,000.00		23,000.00		
东沙湖扩产项目	4,810,178.58		4,810,178.58		
外壁打磨机技改项目	10,069.53		10,069.53		
气瓶配件工厂车间厂房改建	114,728.33		114,728.33		
年产 40 万只小钢瓶扩能项目	2,899.00		2,899.00		
KCW-75	226,713.28		226,713.28		
1101 项目	3,899,586.00		3,899,586.00		
1201 项目	3,559,934.18		3,559,934.18		
年产 600 吨玻纤过滤生产线	75,318.97		75,318.97		
彤天路工厂滤料车间油改气	1,284,284.71		1,284,284.71		

项目						
年产 2000 万平米锂电池隔膜生产线建设	400,000.00		400,000.00			
东莞工厂 10 号隔板生产线改造项目	881,746.65		881,746.65			
其他零星在建项目	122,137.47		122,137.47			
合计	247,495,669.13		247,495,669.13	199,565,801.80		199,565,801.80

(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
成都年产 35 万只天然气新型高压气瓶生产线项目	316,266,800.00	83,793,824.17	63,495,738.39			46.57%	在建	1,029,468.06	150,904.65	6%	自筹	147,289,562.56
年产 1 万吨功能矿物材料生产线	56,629,700.00	24,962,582.01	2,184,010.91			47.94%	在建	509,001.39	509,001.39	6.4%	自筹	27,146,592.92
寿光再生水回用工程	191,342,400.00	21,685,990.95	24,471,513.49			24.12%	在建				自筹	46,157,504.44
JCW01	17,040,000.00	6,178,876.00			70,007.67	36.26%	在建				自筹	6,108,868.33
东沙湖扩产项目	149,870,300.00	0.00	4,810,178.58			3.21%	在建				自筹	4,810,178.58
年产 30 万只工业气瓶生产线综合技术改造	27,740,000.00	800,609.81	7,384,485.51	7,031,571.69	15,204.20	29.51%	在建				自筹	1,138,319.43

1101 项目	5,310,000.00	3,711,624.18	187,961.82			73.44%	在建				自筹	3,899,586.00
1201 项目	12,050,000.00	0.00	3,559,934.18			29.54%	在建				自筹	3,559,934.18
彤天路工厂滤料车间油改气项目	1,590,000.00	0.00	1,284,284.71			80.77%	在建				自筹	1,284,284.71
合计	777,839,200.00	141,133,507.12	107,378,107.59	7,031,571.69	85,211.87	--	--	1,538,469.45	659,906.04	--	--	241,394,831.15

在建工程项目变动情况的说明

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
成都年产 35 万只天然气新型高压气瓶生产线项目	在建	
年产 1 万吨功能矿物材料生产线	在建	
寿光再生水回用工程	在建	
JCW01	在建	
东沙湖扩产项目	在建	
年产 30 万只工业气瓶生产线综合技术改造	在建	
1101 项目	在建	
1201 项目	在建	
彤天路工厂滤料车间油改气项目	在建	

13、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	36,226.51		36,226.51	0.00
合计	36,226.51		36,226.51	

工程物资的说明

无。

14、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	363,798,755.98	29,979,318.12	1,124,644.94	392,653,429.16
土地使用权	324,084,740.54	16,259,564.50	0.00	340,344,305.04
非专利技术	24,891,490.05	13,359,933.11	1,124,644.94	37,126,778.22
软件	7,663,410.62	359,820.51		8,023,231.13
专有技术	7,159,114.77	0.00	0.00	7,159,114.77
二、累计摊销合计	42,933,761.49	7,828,828.93	1,124,644.94	49,637,945.48
土地使用权	27,344,560.13	3,163,439.75	0.00	30,507,999.88
非专利技术	8,901,194.54	4,228,801.28	1,124,644.94	12,005,350.88
软件	4,676,680.61	436,587.90	0.00	5,113,268.51
专有技术	2,011,326.21		0.00	2,011,326.21
三、无形资产账面净值合计	320,864,994.49	22,150,489.19	0.00	343,015,483.68
土地使用权	296,740,180.41	13,096,124.75	0.00	309,836,305.16
非专利技术	15,990,295.51	9,131,131.83	0.00	25,121,427.34
软件	2,986,730.01	-76,767.39	0.00	2,909,962.62
专有技术	5,147,788.56	0.00	0.00	5,147,788.56
四、减值准备合计	5,147,788.56	0.00	0.00	5,147,788.56
土地使用权				
非专利技术				
软件				
专有技术	5,147,788.56	0.00	0.00	5,147,788.56
无形资产账面价值合计	315,717,205.93	22,150,489.19	0.00	337,867,695.12
土地使用权	296,740,180.41	13,096,124.75	0.00	309,836,305.16
非专利技术	15,990,295.51	9,131,131.83	0.00	25,121,427.34
软件	2,986,730.01	-76,767.39	0.00	2,909,962.62
专有技术	0.00	0.00	0.00	0.00

本期摊销额 22,326,981.84 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	41,196,735.77	26,814,365.56	1,017,368.99	29,610,941.79	37,382,790.55
合计	41,196,735.77	26,814,365.56	1,017,368.99	29,610,941.79	37,382,790.55

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 33.79%。

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 8.76%。

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
无。

15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
固定资产改良支出	151,400.98	59,500.00	46,514.08		164,386.90	
合计	151,400.98	59,500.00	46,514.08		164,386.90	--

长期待摊费用的说明

无。

16、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

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	19,982,816.30	19,576,986.71
可抵扣亏损	1,695,694.33	1,695,694.33
内部未实现销售利润	-1,444,356.75	2,685,459.50
递延收益	3,583,971.12	3,725,886.54
固定资产折旧	3,828,008.07	3,828,008.07
应付职工薪酬	5,629,994.13	5,763,790.12
预计负债—产品质量保证	9,124,625.66	9,124,625.66
小计	42,400,752.86	46,400,450.93
递延所得税负债：		
改制资产评估增值	783,969.12	783,969.12

小计	783,969.12	783,969.12
----	------------	------------

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	6,309,654.79	14,441,636.99
可抵扣亏损	97,767,453.86	108,769,736.57
合计	104,077,108.65	123,211,373.56

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
2013 年	4,291,192.94	4,291,192.94	
2014 年		348,543.73	
2015 年	3,482,589.96	10,685,438.00	
2016 年	59,405,288.74	59,728,660.17	
2017 年	30,588,382.22	33,715,901.73	
合计	97,767,453.86	108,769,736.57	--

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		
评估增值	3,135,876.48	3,135,876.48
小计	3,135,876.48	3,135,876.48
可抵扣差异项目		
资产减值准备	132,817,878.94	130,029,014.87
内部未实现销售利润	-8,512,425.08	17,903,063.35
递延收益	19,967,214.90	21,079,984.37
固定资产折旧	21,543,919.39	21,468,881.65
应付职工薪酬	29,734,414.23	22,988,182.00
预计负债—产品质量保证	60,830,837.75	60,830,837.75
其他-可抵扣亏损	11,304,628.83	11,304,628.83
小计	267,686,468.96	285,604,592.82

17、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	105,919,993.65	2,121,689.38		66,725.00	107,974,958.03
二、存货跌价准备	19,903,605.31	959,705.50	3,636,313.92	3,707,933.41	13,519,063.48
五、长期股权投资减值准备	30,000.00	0.00			30,000.00
七、固定资产减值准备	13,990,786.01			1,617,063.03	12,373,722.98
十二、无形资产减值准备	5,147,788.56	0.00			5,147,788.56
合计	144,992,173.53	3,081,394.88	3,636,313.92	5,391,721.44	139,045,533.05

资产减值明细情况的说明

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	30,000,000.00	
信用借款	1,253,000,000.00	693,000,000.00
合计	1,283,000,000.00	693,000,000.00

短期借款分类的说明

19、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	4,500,000.00	
银行承兑汇票	860,997,511.81	886,272,141.39
合计	865,497,511.81	886,272,141.39

下一会计期间将到期的金额 865,497,511.81 元。

应付票据的说明

20、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	852,224,028.04	835,951,412.74

一年以上	59,914,951.65	98,132,146.78
合计	912,138,979.69	934,083,559.52

(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

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	6,422,059.05	6,422,059.05
合计	6,422,059.05	6,422,059.05

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

本集团一年以上的应付账款主要为尚未结算的设备、工程款项。

21、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	127,606,428.62	115,578,674.36
一年以上	6,827,899.52	13,381,696.53
合计	134,434,328.14	128,960,370.89

(2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

本集团一年以上的预收账款主要为承接工程项目收到的预收款项。

22、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	31,315,424.46	194,926,430.55	197,884,309.24	28,357,545.77
二、职工福利费		10,315,325.70	10,315,325.70	0.00
三、社会保险费	4,517,813.38	36,112,792.57	34,521,585.39	6,109,020.56
其中：医疗保险费	2,816,493.93	11,335,755.49	10,698,208.31	3,454,041.11
基本养老保险费	1,419,637.86	21,148,910.98	20,448,397.17	2,120,151.67
失业保险费	133,782.05	1,632,625.85	1,539,699.97	226,707.93

工伤保险费	102,297.44	1,082,511.82	976,421.21	208,388.05
生育保险费	45,602.10	912,988.43	858,858.73	99,731.80
四、住房公积金	20,116.68	11,150,875.31	10,985,084.31	185,907.68
五、辞退福利		76,212.71	76,212.71	
六、其他		21,169,679.48	21,169,679.48	0.00
七、工会经费和职工教育经费	9,043,770.55	2,907,942.37	2,254,184.62	9,697,528.30
八、非货币性福利		1,308,561.71	1,308,561.71	
合计	44,897,125.07	277,967,820.40	278,514,943.16	44,350,002.31

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 9,697,528.30 元,非货币性福利金额 1,308,561.71 元,因解除劳动关系给予补偿 76,212.71 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

本集团报告期末应付职工薪酬4435万元,基本均于报告期次月发放。

23、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-20,745,914.92	-26,436,390.69
营业税	171,368.10	328,828.10
企业所得税	20,387,107.17	20,619,367.99
个人所得税	1,757,205.61	1,932,112.37
城市维护建设税	616,128.32	1,541,749.71
房产税	1,029,000.97	1,139,037.06
土地使用税	1,346,240.32	730,293.61
教育费附加	993,553.18	1,156,707.69
其他	116,680.39	172,849.86
合计	5,671,369.14	1,184,555.70

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

无。

24、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	152,083.33	1,175,999.98

合计	152,083.33	1,175,999.98
----	------------	--------------

应付利息说明

无。

25、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	28,259,905.44	21,511,734.36
一年以上	17,862,983.90	11,709,172.64
合计	46,122,889.34	33,220,907.00

(2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无。

(3) 金额较大的其他应付款说明内容

无。

26、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	60,830,837.75	5,695,993.49	6,783,502.55	59,743,328.69
其他	8,589,154.33			8,589,154.33
合计	69,419,992.08	5,695,993.49	6,783,502.55	68,332,483.02

预计负债说明

无。

27、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	70,830,000.00	124,850,000.00
合计	70,830,000.00	124,850,000.00

(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
保证借款	70,830,000.00	124,850,000.00
合计	70,830,000.00	124,850,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 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
北玻	2012年06月28日	2017年06月26日	人民币元	6.59%		40,000,000.00		40,000,000.00
中材科技(酒泉)风电叶片有限公司	2009年06月20日	2014年03月20日	人民币元	5.76%		33,330,000.00		50,000,000.00
中材科技(酒泉)风电叶片有限公司	2010年05月15日	2015年12月30日	人民币元	5.76%		20,000,000.00		25,000,000.00
中材科技风电叶片股份有限公司	2013年06月25日	2018年06月25日	人民币元	6.4%		60,000,000.00		
中材科技风电叶片股份有限公司	2010年07月24日	2015年07月22日	人民币元	6.72%		23,325,700.00		23,325,700.00
合计	--	--	--	--	--	176,655,700.00	--	138,325,700.00

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
------	------	------	---------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明

本集团报告期内不存在一年内到期的长期借款中的逾期借款。

28、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	14,792,628.72	58,207,829.59
合计	14,792,628.72	58,207,829.59

其他流动负债说明

本集团报告期内其他流动负债均为一年内结转的递延收益。

29、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	60,000,000.00	
保证借款	135,933,900.00	199,337,200.00
合计	195,933,900.00	199,337,200.00

长期借款分类的说明

本集团报告期内长期借款均为保证借款。

(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
中国工商银行新津支行武阳路分理处	2013年01月31日	2017年12月22日	人民币元	6.88%		60,000,000.00		60,000,000.00
招商银行北京双榆树支行	2013年06月25日	2018年06月25日	人民币元	6.4%		60,000,000.00		
农行延庆支行	2012年06月28日	2017年06月28日	人民币元	6.95%		35,000,000.00		35,000,000.00
农业发展银行酒泉分行	2010年05月15日	2015年12月30日	人民币元	5.76%		17,500,000.00		25,000,000.00
中国工商银行苏州新区支行	2011年12月13日	2015年06月12日	人民币元	6.9%		12,000,000.00		12,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	184,500,000.00	--	132,000,000.00

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

无。

30、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
职工安置费用		57,138,267.60			50,649,360.92	

31、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	17,040,000.00			17,040,000.00	
2号研保建设项目	11,800,000.00			11,800,000.00	
3号研保建设项目	3,000,000.00			3,000,000.00	
年产1万吨功能矿物材料生产线建设项目	9,310,000.00		9,310,000.00	0.00	
企业创新项目	0.00	8,000,000.00		8,000,000.00	
合计	41,150,000.00	8,000,000.00	9,310,000.00	39,840,000.00	--

专项应付款说明

本年新增专项应付款800万元，为公司收到江苏省发改委拨付的企业创新项目补助，上述项目完成验收后将转为资本公积；本年减少专项应付款931万元，为公司收到中央预算内基本建设项目拨款931万元，项目完成验收后转为资本公积。

32、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
与收益相关递延		
收益		
江苏省科技厅	632,570.47	1,172,896.00
南京市科技局	2,379,105.24	2,200,000.00
国家科技部	11,198,634.10	1,450,661.57
国防科工委	8,306,277.99	6,807,341.96
国家经贸委		1,394,980.77
浒墅关镇财政所	5,233,712.52	5,233,712.52
工信部		1,545,514.86

北京市科学技术委员会	1,644,200.00	
南京市财政局	14,300.00	14,300.00
与资产相关递延收益		
国家发改委	2,916,666.94	3,416,666.92
北京市经济和信息化委员会	2,344,999.98	2,490,000.00
北京市科学技术委员会	4,271,280.20	
大理凤仪镇政府	472,222.22	377,777.77
大理工信委		94,444.45
新津县财政局	850,630.01	798,398.36
阜宁政府	6,489,952.56	6,489,952.56
合计	46,754,552.23	33,486,647.74

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

本集团报告期内其他非流动负债均为一年以上结转的递延收益。

33、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	400,000,000.00						400,000,000.00

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

34、专项储备

专项储备情况说明

公司本报告新增专项储备为子公司北京玻璃钢院复合材料有限公司依据财企[2012]16号——关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知相关规定，计提的安全生产费用，本期计提345461.28元，本期使用238004.81元，余额107456.47元。

35、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）	1,291,102,835.09			1,291,102,835.09
其他资本公积	104,836,361.71	23,289,142.66	20,123,797.77	108,001,706.60

合计	1,395,939,196.80	23,289,142.66	20,123,797.77	1,399,104,541.69
----	------------------	---------------	---------------	------------------

资本公积说明

其他资本公积本期增加23,289,142.66元，包括集团拨付节能减排资金1,665,000.00元，2012产业振兴和技术改造专项项目拨款6,982,500.00元转入资本公积，苏州高新区浒关镇财政局补助款14,641,642.66元转入资本公积。其他资本公积本期减少20,123,797.77元，系同一控制下企业合并调整期初时增加的资本公积，本期做相应转回。

36、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	53,110,032.09			53,110,032.09
合计	53,110,032.09			53,110,032.09

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

37、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	547,287,228.82	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	52,004,980.03	--
应付普通股股利	40,000,000.00	
同一控制下企业合并支付对价大于被合并方净资产账面价值差额冲减未分配利润	-25,282,101.50	
期末未分配利润	534,010,107.35	--

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 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-8,853,920.36 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 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

38、营业收入、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	1,330,109,822.98	1,309,922,410.78
其他业务收入	11,946,039.36	8,736,487.00
营业成本	1,052,493,057.45	1,039,854,723.50

(2) 主营业务（分行业）

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	1,330,109,822.98	1,043,871,141.04	1,309,922,410.78	1,034,327,873.74
合计	1,330,109,822.98	1,043,871,141.04	1,309,922,410.78	1,034,327,873.74

(3) 主营业务（分产品）

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	1,154,405,318.39	904,707,292.46	1,113,318,026.64	875,047,208.82
特种纤维复合材料技术与装备	95,866,388.51	61,076,531.55	134,789,303.51	97,862,320.89
贸易	79,838,116.08	78,087,317.03	61,815,080.63	61,418,344.03
合计	1,330,109,822.98	1,043,871,141.04	1,309,922,410.78	1,034,327,873.74

(4) 主营业务（分地区）

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	25,677,034.16	18,337,233.08	88,096,192.63	66,044,150.32
华北区	261,039,515.70	192,872,452.10	223,955,170.68	155,085,245.03
华东区	210,282,351.25	166,365,344.94	233,843,497.73	182,273,211.04
华中区	62,530,425.59	49,409,519.00	93,462,905.88	72,602,042.23
华南区	55,869,346.38	46,153,632.17	24,711,087.66	18,945,424.75
西南区	53,592,561.23	37,319,475.20	61,232,739.81	51,236,606.73
西北区	524,230,439.59	430,900,563.14	428,291,686.22	353,146,862.51
国外	136,888,149.08	102,512,921.41	156,329,130.17	134,994,331.13
合计	1,330,109,822.98	1,043,871,141.04	1,309,922,410.78	1,034,327,873.74

(5) 公司来自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(%)
客户一	371,119,509.69	27.65%
客户二	50,889,341.88	3.79%
客户三	42,909,190.30	3.2%
客户四	19,800,000.00	1.48%
客户五	16,716,299.15	1.25%
合计	501,434,341.02	37.37%

营业收入的说明

39、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
营业税	831,903.25	1,877,666.38	5%
城市维护建设税	3,213,762.89	3,879,560.22	7%
教育费附加	2,457,504.24	3,305,290.00	3%、2%
堤防维护费	10,460.00	24,930.66	
合计	6,513,630.38	9,087,447.26	--

营业税金及附加的说明

40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,659,093.75	9,510,651.97
办公费	472,376.68	551,404.89
广告费用	644,647.20	1,204,815.71
折旧费	78,690.47	98,997.39
差旅费	3,793,503.24	2,748,483.25
通讯费	178,653.74	118,075.15
运输费	13,264,857.60	9,994,197.83
咨询费	33,668.86	441,583.65
市场开发费	2,075,074.14	1,813,480.46
业务招待费	4,191,365.82	3,057,355.30

综合服务费	4,460,723.17	8,650,674.91
房租	108,341.16	17,754.09
港杂费	2,245,161.24	2,456,958.87
物料消耗	4,107,518.50	5,196,847.00
会议费	233,979.08	299,293.62
维修维护费	4,409,335.92	5,969,669.83
标书费	12,820.00	
其他	731,988.08	212,099.09
合计	55,701,798.65	52,342,343.01

41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	55,849,425.28	50,065,636.70
办公费	2,337,826.69	2,157,254.37
通讯费	675,637.40	570,321.15
用车费	2,962,563.13	2,544,063.60
差旅费	2,078,734.06	2,017,048.59
业务招待费	4,250,514.14	3,956,627.62
会议费	512,339.00	591,166.95
展览费		76,407.00
水电费	648,967.95	1,024,994.19
劳保费	414,370.35	340,255.76
诉讼费	302,583.60	243,352.00
外事费	6,193.50	15,854.80
咨询费	497,658.11	379,392.70
中介机构服务费	2,783,401.19	2,429,099.44
董事会费用	78,889.00	142,888.00
广告、宣传费	255,807.66	597,345.00
研究与开发费	44,556,128.06	25,793,958.46
租赁费	3,496,896.17	1,205,886.79
折旧费	13,753,712.22	6,936,752.52
网络建设维护费	201,779.37	368,593.17
修缮费	1,011,489.52	263,599.51

管理体系认证费	297,783.15	
摊销费用	5,159,030.61	2,656,008.05
税金	9,127,919.57	5,549,196.55
综合服务费	2,466,723.21	2,191,521.47
培训费用	253,419.00	597,592.00
物料消耗	796,589.55	963,086.33
保密费	59,899.74	13,264.00
安全生产费用	2,858,008.13	1,763,286.14
开办费	253,011.36	435,591.83
绿化费	9,180.00	
环境卫生费		
排污费	41,960.00	
其他	4,035.24	
	2,638,526.68	1,199,898.85
合计	160,641,002.64	117,089,943.54

42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	27,270,226.09	29,673,404.95
减：利息收入	-1,143,260.01	-3,380,782.78
加：汇兑损失	2,436,356.76	409,125.16
加：其他支出	5,198,057.75	459,981.92
合计	33,761,380.59	27,161,729.25

43、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
权益法核算的长期股权投资收益	-424,013.11	-1,793,092.37
合计	-424,013.11	-1,793,092.37

(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
-------	-------	-------	--------------

(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	-443,318.09	152,380.59	
杭州强士工程材料有限公司	19,304.98	-152,545.10	
北京北玻嘉美科技发展有限公司		-1,792,927.86	
合计	-424,013.11	-1,793,092.37	--

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

44、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	2,121,690.38	24,953,680.95
二、存货跌价损失	-2,676,609.42	394,952.56
合计	-554,919.04	25,348,633.51

45、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	278,677.42	158,182.73	278,677.42
其中：固定资产处置利得	278,677.42	158,182.73	278,677.42
无形资产处置利得		0.00	
债务重组利得		0.00	
非货币性资产交换利得		0.00	
接受捐赠		0.00	
政府补助	48,127,328.07	35,086,043.30	19,825,109.85
其他	775,037.62	1,138,909.37	775,037.62

合计	49,181,043.11	36,383,135.40	20,878,824.89
----	---------------	---------------	---------------

(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	36,941,988.23	18,904,659.94	递延收益结转政府补助
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	八达岭经济技术开发区扶持资金
政府扶持资金	1,973,000.00		八达岭经济开发区管委会
政府补助款	4,318,500.00		北京市经信委
政府财政补助资金	102,300.00		大理州财政局
政府财政补助	1,128,500.00		阜宁县财政局
科研项目补助	2,970,000.00		国家科技部
岗位补贴	69,439.84		北京市延庆县社保中心
优秀研发机构奖励	100,000.00		苏州市高新区科技局
园区地产补贴、政府奖励	342,200.00		苏州工业园区管委会
奖励补助	141,400.00		南通财政局
2012年度企业贡献奖励	40,000.00		瑞昌工信委
其他		655,179.11	其他小额政府补助
合计	48,127,328.07	35,086,043.30	--

营业外收入说明

46、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	151,760.12	401,479.88	151,760.12
其中：固定资产处置损失	151,760.12	401,479.88	151,760.12
对外捐赠	50,000.00	5,000.00	50,000.00
盘亏损失	221,985.27		221,985.27
罚款支出	47,005.59		47,005.59
其他的营业外支出	484,991.25		484,991.25
合计	955,742.23	654,307.43	955,742.23

营业外支出说明

47、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	20,180,328.61	15,249,826.11
递延所得税调整	316,962.71	-1,294,039.34
合计	20,497,291.32	13,955,786.77

48、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2013年1-6月	2012年1-6月
归属于母公司股东的净利润	1	52,004,980.03	60,715,812.54
归属于母公司股东的非经常性损益	2	14,531,138.11	10,659,931.98
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	37,473,841.92	50,055,880.56
期初股份总数	4	400,000,000.00	
公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5		
发行新股或债转股等增加的股份总数	6		
增加股份下一月份起至报告期末的月份数	7		
报告期因回购或缩股等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期末的月份数	9		
报告期月份数	10	6.00	6.00
发行在外的普通股加权平均数	11=4+5+6×7/10-8×9/10	400,000,000.00	400,000,000.00
基本每股收益 (I)	12=1/11	0.1300	0.1518
基本每股收益 (II)	13=3/11	0.0937	0.1251
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14		
转换费用	15		
所得税率	16		
认股权证、期权行权增加股份数	17		
稀释每股收益 (I)	18=[1+(14-15)×(1-16)]/(11+17)	0.1300	0.1518
稀释每股收益 (II)	19=[3+(14-15)×(1-16)]/(11+17)	0.0937	0.1251

49、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
往来款	21,293,618.63
政府补助	39,558,628.25
投标、质量保证金	20,698,694.00
利息收入	1,143,260.01
备用金	790,780.69
职工安置费	57,138,267.60
其他	570,665.68
合计	141,193,914.86

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	41,313,039.13
往来款	16,748,854.19
销售费用	36,856,495.93
投标、质量保证金	14,499,510.99
备用金	308,300.00
研发支出	18,851,943.49
银行手续费	5,717,370.50
押金	1,521,303.04
其他	2,850,844.63
合计	138,667,661.90

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
拆迁补偿款	7,842,174.00
合计	7,842,174.00

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
----	----

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
政府补助	10,220,000.00
合计	10,220,000.00

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
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

50、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	60,803,908.12	67,754,026.54
加：资产减值准备	-554,919.04	25,348,633.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	99,502,005.89	63,810,325.67
无形资产摊销	7,828,828.93	4,415,170.87
长期待摊费用摊销	46,514.08	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）	-126,917.30	401,479.88
财务费用（收益以“-”号填列）	27,270,226.09	29,666,824.15
投资损失（收益以“-”号填列）	424,013.11	1,793,092.37
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,999,698.07	-1,294,039.34
存货的减少（增加以“-”号填列）	-174,137,144.69	-40,877,402.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-320,029,883.66	-414,992,422.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	10,831,226.30	235,125,041.02
其他		-3,776,582.82
经营活动产生的现金流量净额	-284,142,444.11	-31,325,027.26
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	402,824,800.81	558,980,728.30
减：现金的期初余额	465,628,330.46	645,787,163.13
现金及现金等价物净增加额	-62,803,529.65	-86,806,434.83

(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	60,541,200.00	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	60,541,200.00	24,800,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	0.00	592,035.47
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	60,541,200.00	24,207,964.53
4. 取得子公司的净资产	15,076,996.66	32,968,846.65
流动资产	52,496,717.18	29,460,352.63
非流动资产	25,730,998.66	44,513,715.00
流动负债	53,777,595.73	41,005,220.98
非流动负债	9,373,123.45	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(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	402,824,800.81	465,628,330.46
其中：库存现金	85,814.98	101,247.72
可随时用于支付的银行存款	402,738,985.86	465,527,082.74
三、期末现金及现金等价物余额	402,824,800.81	465,628,330.46

现金流量表补充资料的说明

51、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

由于同一控制下企业合并追溯调整，对所有者权益项下资本公积和未分配利润的上年年末余额进行了调整，调整金额分别为-20123797.77元、-25282101.5元。

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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	母公司对本企业的	本企业最终控制方	组织机构代码

							持股比例 (%)	表决权比 例(%)		
中国中材 股份有限 公司	控股股东	股份有限 公司	北京	刘志江	投资管理	3,571, 464, 000.00	54.32%	54.32%	中国中材 集团有限 公司	10000610 0

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

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 复合材料有 限公司	控股子公司	有限公司	北京	赵俊山	生产	6,000.00	80%	80%	746100796
中材科技 (苏州)有 限公司	控股子公司	有限公司	苏州	鲁博	生产	18,000.00	100%	100%	766531550
苏州中材非 金属矿工业 设计研究院 有限公司	控股子公司	有限公司	苏州	唐靖炎	服务	5,000.00	75%	75%	742470685
中材科技 (苏州)技 术研究院有 限公司	控股子公司	有限公司	苏州	李新华	服务	2,600.00	80%	100%	662728711
中材科技风 电叶片股份 有限公司	控股子公司	股份有限公 司	北京	赵俊山	生产	44,101.93	85.46%	85.46%	663104329
北京中材汽 车复合材料 有限公司	控股子公司	有限公司	北京	凌静	生产	4,000.00	100%	100%	676600233
山东中材默 锐水务有限 公司	控股子公司	有限公司	寿光	吴龙	生产	8,000.00	60%	60%	053405052

3、本企业的合营和联营企业情况

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 (%)	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	8043200.00	20.59%	20.59%	联营	134976525
杭州强士工程材料有限公司	有限公司	杭州	胡惠康	生产	17750000.00	30%	30%	联营	724504810

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
南京春辉科技实业有限公司	其他关联关系方	134976535
南京双威生物医学科技有限公司	其他关联关系方	726066973
南京彤天科技实业有限责任公司	其他关联关系方	721796993
南京彤天岩棉有限公司	其他关联关系方	575907578
中国中材集团有限公司	其他关联关系方	100003604
淄博中材庞贝捷金晶玻纤有限公司	其他关联关系方	787171339
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方控制的其他企业	748679068
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方控制的其他企业	400777214
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方控制的其他企业	101174755
布尔津天山水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	53175605
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方控制的其他企业	743627701
甘谷祁连山水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	720254260
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方控制的其他企业	224368568
哈密天山水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	564352378
哈密新天山水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	682716996
河南中材环保有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	755194405

建材七〇一矿	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	168651659
喀什天山水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	560511343
洛浦天山水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	568850382
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方控制的其他企业	134970520
南京兴亚玻璃钢有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	608914863
宁夏建材集团股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	710659790
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方控制的其他企业	715099833
宁夏中宁赛马水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	763202372
若羌天山水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	560542748
沙湾天山水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	568899506
山东工业陶瓷研究设计院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	495171054
苏州中材建设有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	744838113
泰山玻璃纤维有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	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方控制的其他企业	732616927
天津水泥工业设计研究院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	55277306
天水中材水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	686080008
吐鲁番天山水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	560549616
吐鲁番天山水泥有限责任公司鄯善分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	58477827X
乌海赛马水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	690053395

新疆阜康天山水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	552441760
新疆和静天山金特矿微粉有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	686497006
新疆和静天山水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	229623441
新疆米东天山水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	660617030
新疆天山水泥股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	710886440
新疆天山水泥股份有限公司塔什店分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	564381435
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方控制的其他企业	715535375
新疆屯河水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	722332867
新疆屯河水泥有限责任公司额敏水泥分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	710862043
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方控制的其他企业	796100313
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方控制的其他企业	668993305
叶城天山水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	560512717
伊犁天山水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	556492733
永登祁连山水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	224592631
漳县祁连山水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	695610998
中材安徽水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	799819446
中材甘肃水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	675945010
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方控制的其他企业	577389946
中材高新材料股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	726230008

中材高新氮化物陶瓷有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	583053381
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方控制的其他企业	675475338
中材汉江水泥股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	220590700
中材建设有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	743448180
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方控制的其他企业	567781530
中材金晶玻纤有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	758270178
中材罗定水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	669818314
中材萍乡水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	677999522
中材天山（云浮）水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	749152057
中材株洲水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	780858023
中材装备集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	794997251
中国非金属材料南京矿山工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	134756161
中国高岭土公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	137715605
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方控制的其他企业	400001264
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方控制的其他企业	100008237
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方控制的其他企业	710929340
中国中材进出口有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	192207240
溧阳中材重型机器有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	670981020

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(%)
泰山玻璃纤维有限公司	采购商品	市场价格	32,945,710.79	3.16%	60,710,969.80	5.88%
泰山玻璃纤维邹城有限公司	采购商品	市场价格	1,285,715.39	0.12%	901,618.20	0.09%
南京兴亚玻璃钢有限公司	采购商品	市场价格	1,200.00	0%	244,385.06	0.02%
北京天地东方超硬材料股份有限公司	采购商品	市场价格	854.70	0%	12,000.00	0%
南京玻璃纤维研究设计院有限公司	接受劳务	市场价格	632,466.80	0.06%	689,239.89	0.07%
北京玻璃钢研究设计院有限公司	接受劳务	市场价格	2,076,499.80	0.2%	1,921,675.76	0.19%

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(%)
南京彤天科技实业有限责任公司	出售商品	市场价格	855.00	0%	29,307.69	0%
扬州中科半导体照明有限公司	提供劳务	市场价格	11,530,630.85	0.87%	829,835.23	0.06%
新疆天山水泥股份有限公司	出售商品	市场价格	115,384.62	0.01%	0.00	0%
新疆吐鲁番天山水泥有限公司鄯善分公司	出售商品	市场价格	8,974.36	0%	0.00	0%
哈密新天山水泥有限公司	出售商品	市场价格	188,974.36	0.01%	0.00	0%
哈密天山水泥有限	出售商品	市场价格	222,905.98	0.02%	0.00	0%

公司						
新疆吐鲁番天山水泥有限公司	出售商品	市场价格	38,461.54	0%	200,000.00	0.02%
新疆屯河水泥有限责任公司额敏分公司	出售商品	市场价格	205,692.31	0.02%	1,179,487.18	0.09%
沙湾天山水泥有限责任公司	出售商品	市场价格	964,017.09	0.07%	779,487.18	0.06%
布尔津天山水泥有限责任公司	出售商品	市场价格	2,204,090.78	0.17%	90,000.00	0.01%
和静水泥有限责任公司	出售商品	市场价格	41,264.96	0%	0.00	0%
新疆天山水泥股份有限公司塔什店分公司	出售商品	市场价格	274,000.01	0.02%	0.00	0%
新疆和静天山金特矿微粉有限公司	出售商品	市场价格	734,085.47	0.06%	2,306,634.95	0.18%
新疆阜康天山水泥有限责任公司	出售商品	市场价格	269,800.00	0.02%	41,450.00	0%
中国中材国际工程股份有限公司	提供劳务	市场价格	4,095,726.49	0.31%	82,800.00	0.01%
甘谷祁连山水泥有限公司	出售商品	市场价格	923,076.92	0.07%	238,461.54	0.02%
河南中材环保有限公司	出售商品	市场价格	39,316.24	0%	1,663,247.86	0.13%
喀什天山水泥有限责任公司	出售商品	市场价格	470,085.47	0.04%	2,777,777.76	0.21%
乌海赛马水泥有限责任公司	出售商品	市场价格	260,683.76	0.02%	52,136.75	0%
夏河祁连山安多水泥有限公司	出售商品	市场价格	2,991.46	0%	20,940.17	0%
永登祁连山水泥有限公司	出售商品	市场价格	9,829.06	0%	20,512.82	0%
漳县祁连山水泥有限公司	出售商品	市场价格	64,102.56	0%	0.00	0%
宁夏青铜峡水泥股份有限公司	出售商品	市场价格	614,844.45	0.05%	41,025.65	0%
天水中材水泥有限责任公司	出售商品	市场价格	737,692.31	0.06%	2,871,794.88	0.22%

中材甘肃水泥有限责任公司	出售商品	市场价格	1,675,613.39	0.13%	132,478.64	0.01%
中材天山(云浮)水泥有限公司	出售商品	市场价格	44,273.50	0%	6,076,923.08	0.47%
中材汉江水泥股份有限公司	出售商品	市场价格	13,825.64	0%	452,991.45	0.03%
中材装备集团有限公司	出售商品	市场价格	5,466,589.74	0.41%	1,054,700.86	0.08%
中材高新材料股份有限公司	出售商品	市场价格	34,615.38	0%	0.00	0%
中国非金属材料南京矿山工程有限公司	提供劳务	市场价格	235,849.06	0.02%	0.00	0%
中材金晶玻纤有限公司	出售商品	市场价格	20,512.82	0.17%	20,512.82	0%
淄博中材庞贝捷金晶玻纤有限公司	出售商品	市场价格	28,974.36	0%	13,547.01	0%
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	339,625.00	2.84%	285,458.54	2.99%
南京春辉科技实业有限公司	能源及动力供应	市场价格	426,272.00	3.57%	513,632.25	5.88%
南京双威生物医学科技公司	能源及动力供应	市场价格	40,123.00	0.34%	155,011.46	1.77%
中国中材进出口有限公司	出售商品	市场价格	5,519,470.00	0.41%	7,799,664.96	0.6%
中国高岭土公司	提供劳务	市场价格	50,000.00	0%	0.00	0%
中国建筑材料工业地质勘查中心贵州总队	提供劳务	市场价格	240,000.00	0.02%	298,000.00	0.03%
建材七〇一矿	提供劳务	市场价格	20,000.00	0%	0.00	0%
中材高新(成都)太阳能新材料有限公司	提供劳务	市场价格	2,147,000.00	0.16%	8,285,547.93	0.63%
盱眙县中材凹凸棒石粘土有限公司	提供劳务	市场价格	150,000.00	0.01%	0.00	0%
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	252,739.00	2.12%	443,489.82	0.03%
北京玻璃钢研究设计院有限公司	提供劳务	市场价格	215,849.00	1.81%	228,800.00	2.62%

(2) 关联租赁情况

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
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	2013年01月01日	2013年12月31日	市场价格	1,335,440.11
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	2013年01月01日	2013年12月31日	市场价格	897,800.00
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	2013年01月01日	2013年12月31日	市场价格	56,000.00
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	2013年01月01日	2013年12月31日	市场价格	62,155.36

关联租赁情况说明

(3) 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	中材科技风电叶片股份有限公司	35,433,900.00	2010年07月24日	2016年01月22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06月28日	2017年12月26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	16,000,000.00	2011年12月18日	2017年06月12日	否
中材科技股份有限公司	中材科技(成都)有限公司	30,000,000.00	2013年05月28日	2014年11月27日	否
中材科技股份有限公司	中材科技(成都)有限公司	60,000,000.00	2013年01月31日	2018年06月22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	2,000,000.00	2011年11月28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	20,000,000.00	2010年05月16日	2015年10月19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	33,330,000.00	2009年05月26日	2014年09月20日	否

中材科技股份有限公司	中材科技(苏州)有限公司	84,137,301.98	2011年08月17日	2014年08月17日	否
中材科技(苏州)有限公司	中材科技(进出口)有限公司	13,214,340.14	2013年02月05日	2016年02月05日	否
中材科技股份有限公司	北京中材汽车复合材料有限公司拟	3,342,296.50	2012年07月31日	2015年07月31日	否

关联担保情况说明

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	阿克苏天山多浪水泥有限责任公司喀什分公司	258,000.00		258,000.00	
应收账款	布尔津天山水泥有限责任公司	2,493,770.00		430,880.00	
应收账款	成都建筑材料工业设计研究院有限公司	730,272.00		936,600.00	
应收账款	甘谷祁连山水泥有限公司	1,080,000.00		29,000.00	
应收账款	哈密天山水泥有限责任公司	285,240.00		24,440.00	
应收账款	哈密新天山水泥有限责任公司	486,300.00		1,265,200.00	
应收账款	河南中材环保有限公司	2,242,320.00		4,196,320.00	
应收账款	洛浦天山水泥有限责任公司	25,000.00		325,000.00	
应收账款	南京彤天岩棉有限公司	44,800.00		2,860,509.00	
应收账款	南京兴亚玻璃钢有限公司	478,392.85	32,395.00	403,834.75	234,561.11
应收账款	宁夏建材集团股份有限公司	1,446,900.00		1,446,900.00	
应收账款	宁夏青铜峡水泥股	899,368.00		497,836.00	

	份有限公司				
应收账款	喀什天山水泥有限责任公司	120,500.00			
应收账款	天津水泥工业设计研究院	21,000.00			
应收账款	若羌天山水泥有限责任公司	480,000.00		600,000.00	
应收账款	沙湾天山水泥有限责任公司	1,193,900.00		866,000.00	
应收账款	山东泰山复合材料有限公司	60,576.00		60,576.00	
应收账款	泰山玻璃纤维有限公司	54,250.00	28,000.00	107,191.35	28,000.00
应收账款	泰山玻璃纤维邹城有限公司	31,065.76	31,065.76	31,065.76	31,065.76
应收账款	天水中材水泥有限责任公司	754,080.00			
应收账款	吐鲁番天山水泥有限责任公司	103,930.00		58,930.00	
应收账款	吐鲁番天山水泥有限责任公司鄯善分公司	27,900.00		17,400.00	
应收账款	乌海赛马水泥有限责任公司	394,100.00		89,100.00	
应收账款	新疆阜康天山水泥有限责任公司	315,670.00			
应收账款	新疆和静天山金特矿微粉有限公司	43,552.00			
应收账款	新疆和静天山水泥有限责任公司	60,580.00		12,300.00	
应收账款	新疆天山水泥股份有限公司塔什店分公司	20,580.00			
应收账款	新疆米东天山水泥有限责任公司	40,769.00		2,340,769.00	
应收账款	新疆天山水泥股份有限公司	248,000.00		113,000.00	
应收账款	新疆屯河金波水泥有限责任公司	203,240.00		703,240.00	

应收账款	新疆屯河水泥有限责任公司	234,000.00		2,234,000.00	
应收账款	新疆屯河水泥有限责任公司额敏水泥分公司	240,660.00			
应收账款	中国中材进出口有限公司	93,688.00		2,812,400.00	
应收账款	扬州中科半导体照明有限公司	2,977,756.03		1,213,241.85	
应收账款	叶城天山水泥有限责任公司	166,228.00		166,228.00	
应收账款	伊犁天山水泥有限责任公司	29,400.00		529,400.00	
应收账款	永登祁连山水泥有限公司	556,500.00		1,545,000.00	
应收账款	漳县祁连山水泥有限公司	75,000.00		18,000.00	
应收账款	中材安徽水泥有限公司	273,280.00		273,280.00	
应收账款	中材甘肃水泥有限责任公司	1,726,247.00		415,208.00	
应收账款	中材高新(成都)太阳能新材料有限公司	261,310.90		261,310.90	
应收账款	中材高新氮化物陶瓷有限公司	210,000.00		360,000.00	
应收账款	中材汉江水泥股份有限公司	297,129.20		380,953.20	
应收账款	中材罗定水泥有限公司	259,616.00		259,616.00	
应收账款	中材萍乡水泥有限公司	355,500.00		355,500.00	
应收账款	中材天山(云浮)水泥有限公司	36,260.00		44,096.00	
应收账款	中材株洲水泥有限责任公司	273,280.00		706,860.00	
应收账款	中材装备集团有限公司	3,408,346.00		3,947,220.00	
应收账款	中国中材集团有限	82,800.00			

	公司				
应收账款	中国建筑材料工业地质勘查中心	170,000.00		170,000.00	
应收账款	中国中材国际工程股份有限公司	2,059,850.00		5,190,400.00	
其他应收款	中国中材东方国际贸易有限公司	64,000.00		64,000.00	
其他应收款	中材高新江苏硅材料有限公司	368,500.00		368,500.00	
其他应收款	甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	50,500.00			
其他应收款	中材株洲水泥有限责任公司	110,000.00		111,000.00	
预付账款	溧阳中材重型机器有限公司	1,520,000.00		0.00	

上市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
应付账款	泰山玻璃纤维有限公司	65,222,613.65	102,456,208.84
应付账款	泰山玻璃纤维邹城有限公司	710,750.03	1,106,998.88
应付账款	南京玻璃纤维研究设计院	129,764.00	
应付账款	北京玻璃钢研究设计院有限公司	1,743,130.00	
预收账款	北京玻璃钢研究设计院有限公司	77,303.00	1,341,384.68
预收账款	中材高新材料股份有限公司	38,000.00	598,500.00
应付账款	南京彤天科技实业有限责任公司	6,422,059.05	6,422,059.05
其他应付款	北京玻璃钢研究设计院有限公司	47,710.80	
预收账款	中国材料工业科工进出口有限公司	93,688.00	
预收账款	山东工业陶瓷研究设计院有限公司	140,000.00	
预收账款	中国中材进出口有限公司	78,306.00	95,786.00
预收账款	苏州中材建设有限公司	9,032,072.00	
预收账款	中国中材国际工程股份有限公司	5,462,000.00	9,755,090.00

九、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

无。

其他或有负债及其财务影响

十、承诺事项

1、重大承诺事项

截至2013年6月30日，本集团尚有已签订合同但未付的约定重大对外投资支出共计11,970万元，具体情况如下：

投资项目名称	合同投资额	已付投资额	未付投资额	预计投资期间	备注
江都清源污水处理厂	11,970万元			2013/05/10至2014/10/01	
合计	11,970万元				

除上述承诺事项外，截至2013年6月30日，本集团无其他重大承诺事项。

十一、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

3、其他资产负债表日后事项说明

无。

十二、其他重要事项

1、企业合并

2012年12月18日，公司2012年第四届董事会第九次临时会决议通过了《关于苏菲有限收购苏菲院100%股权的议案》。2013年1月10日，中国中材集团有限公司就持有的苏州非金属矿工业设计研究院有限公司100%股权，与苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司签署产权交易合同，并通过上海联合产权交易所审核。产权交易价款6054.12万元，中国中材集团

有限公司向苏州非金属矿工业设计研究院有限公司一次性支付职工安置费5712.03万元。苏州非金属矿工业设计研究院有限公司于2013年3月19日取得股东变更登记通知书，并完成工商营业执照变更登记。公司于2013年3月31日将苏州非金属矿工业设计研究院有限公司纳入合并范围，公司与苏州非金属矿工业设计研究院有限公司在合并前后均受同一方中国中材集团有限公司最终控制，故公司按照《企业会计准则第20号——企业合并》中同一控制下企业合并相关规定进行账务处理并编制合并报表。

根据《企业会计准则第20号——企业合并》规定，同一控制下企业合并，合并方在合并中取得的净资产的入账价值与进行合并支付的对价账面价值之间的差额，应调整资本公积（资本溢价或股本溢价）或留存收益；在合并当期编制合并财务报表时，应对报表的期初数进行调整，同时应对比较报表的有关项目进行调整。在编制比较报表时，应将被合并方的有关资产、负债并入，因合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的资本公积（资本溢价或股本溢价）或留存收益；同时，对于被合并方在企业合并前实现的留存收益（盈余公积和未分配利润之和）中归属于合并方的部分，自资本公积转入留存收益。

公司按照上述规定，对本报告期资产负债表期初数及上年同期损益进行了追溯调整，期初资产总额增加，所有者权益增加，其中归属于母公司所有者权益增加，上年同期净利润减少，其中归属于母公司所有者的净利润减少。公司因同一控制下企业合并对资产负债表期初数及上年同期损益追溯调整明细见下表：

主要资产负债及权益期初追溯调整情况

单位：

元

项目	2012年期末数（调整前）	2012年期末数（调整后）	调整数
货币资金	480,907,463.19	481,662,378.37	754,915.18
应收账款	1,246,238,116.33	1,246,339,148.33	101,032.00
预付款项	121,384,617.74	123,685,518.80	2,300,901.06
其他应收款	18,155,630.32	18,972,903.05	817,272.73
存货	896,831,587.29	896,837,998.30	6,411.01
长期股权投资	26,279,453.68	29,210,653.68	2,931,200.00
固定资产	1,826,123,888.12	1,844,428,591.61	18,304,703.49
递延所得税资产	44,253,162.35	46,400,450.93	2,147,288.58
资产总计	5,914,039,017.12	5,941,402,741.17	27,363,724.05
应付账款	933,935,753.96	934,083,559.52	147,805.56
预收款项	127,970,370.89	128,960,370.89	990,000.00
应付职工薪酬	44,785,906.19	44,897,125.07	111,218.88
应交税费	798,719.02	1,184,555.70	385,836.68
其他应付款	31,671,778.64	33,220,907.00	1,549,128.36
预计负债	60,830,837.75	69,419,992.08	8,589,154.33
递延所得税负债		783,969.12	783,969.12
负债合计	3,237,473,185.15	3,250,030,298.08	12,557,112.93
资本公积	1,375,815,399.03	1,395,939,196.80	20,123,797.77
未分配利润	556,141,149.18	547,287,228.82	-8,853,920.36
归属于母公司股东权益合计	2,385,066,580.30	2,396,336,457.71	11,269,877.41
少数股东权益	291,499,251.67	295,035,985.38	3,536,733.71
股东权益合计	2,676,565,831.97	2,691,372,443.09	14,806,611.12
负债和股东权益合计	5,914,039,017.12	5,941,402,741.17	27,363,724.05

主要损益项目上年同期追溯调整情况

单位：元

项目	2012年1-6月（调整前）	2012年1-6月（调整后）	调整数
营业收入	1,315,513,591.93	1,318,658,897.78	3,145,305.85
营业成本	1,038,896,437.64	1,039,854,723.50	958,285.86
营业税金及附加	8,911,890.33	9,087,447.26	175,556.93
管理费用	114,398,724.71	117,089,943.54	2,691,218.83
财务费用	27,162,137.57	27,161,729.25	-408.32
营业利润	46,660,332.79	45,980,985.34	-679,347.45
营业外收入	36,345,135.40	36,383,135.40	38,000.00
利润总额	82,351,160.76	81,709,813.31	-641,347.45
净利润	68,395,373.99	67,754,026.54	-641,347.45
归属于母公司所有者的净利润	61,196,823.13	60,715,812.54	-481,010.59
少数股东损益	7,198,550.86	7,038,214.00	-160,336.86

2、其他

本公司于2013年3月29日收到银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2013]CP109号，以下简称“《通知书》”），本次获准的短期融资券注册金额为人民币9亿元，注册额度自《通知书》发出之日起2年内有效，由北京银行股份有限公司主承销，截止2012年6月30日，本公司已发行短期融资券6亿元。

2013年5月15日，本公司2013年第二次临时股东大会决议通过了《关于公司收购南玻院有限100%股权的议案》，中国中材集团有限公司将通过产权交易所对南玻院有限股权挂牌转让，公司需通过摘牌并签订协议完成本次股权收购，此次股权交易价格为18,610.70万元，同时，中国中材集团有限公司将向南玻院有限一次性支付职工安置费用人民币14,781.67万元。

十三、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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	259,067,692.55	100%	37,601,519.63	100%	236,674,688.90	100%	37,001,600.19	100%
组合小计	259,067,692.55		37,601,519.63		236,674,688.90	100%	37,001,600.19	100%
合计	259,067,692.55	--	37,601,519.63	--	236,674,688.90	--	37,001,600.19	--

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		
其中：信用期内	131,838,768.95	
逾期：1 年以内	51,734,740.49	2,586,737.03
1-2 年	15,830,758.48	3,166,151.70
2-3 年	1,056,109.01	528,054.51
3 年以上		
B 类		
其中：信用期内	15,717,777.20	
逾期：1 年以内	6,833,897.87	1,366,779.57
1-2 年	107,249.10	53,624.55
2-3 年	110,163.90	110,163.90
3 年以上		
C 类		
其中：信用期内	3,481,678.01	
逾期：1 年以内	5,133,082.34	2,566,541.17
1-2 年	4,196,437.94	4,196,437.94
2-3 年	6,638,640.80	6,638,640.80
3 年以上	16,388,388.46	16,388,388.46
合计	259,067,692.55	37,601,519.63

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) 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 (%)
上海西恩迪蓄电池有限公司	非关联方	5,064,892.80	1 年以内	1.96%

宿松县市容管理局	非关联方	5,200,000.00	1~2 年	2.01%
德兴科技材料股份有限公司	非关联方	4,486,539.99	1~2 年	1.73%
徐州振龙电源有限公司	非关联方	4,128,649.77	1 年以内	1.59%
合肥水泥研究设计院	非关联方	4,065,295.10	1 年以内	1.57%
合计	--	22,945,377.66	--	8.86%

(3) 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(%)
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	258,000.00	0.1%
布尔津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	2,493,770.00	0.96%
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	730,272.00	0.28%
甘谷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	1,080,000.00	0.42%
哈密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	285,240.00	0.11%
哈密新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	486,300.00	0.19%
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	2,242,320.00	0.87%
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	25,000.00	0.01%
南京彤天岩棉有限公司	其他关联关系方	44,800.00	0.02%
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	478,392.85	0.18%
宁夏建材集团股份有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	1,446,900.00	0.56%
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	899,368.00	0.35%
喀什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	120,500.00	0.05%
天津水泥工业设计研究院	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	21,000.00	0.01%

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	1,193,900.00	0.46%
山东泰山复合材料有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	60,576.00	0.02%
泰山玻璃纤维有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	28,000.00	0.01%
泰山玻璃纤维邹城有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	31,065.76	0.01%
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	754,080.00	0.29%
吐鲁番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	103,930.00	0.04%
吐鲁番天山水泥有限责任公司鄯善分公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	27,900.00	0.01%
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	394,100.00	0.15%
新疆阜康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	315,670.00	0.12%
新疆和静天山金特矿微粉有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	43,552.00	0.02%
新疆和静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	60,580.00	0.02%
新疆天山水泥股份有限公司塔什店分公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	20,580.00	0.01%
新疆米东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	40,769.00	0.02%
新疆天山水泥股份有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	248,000.00	0.1%
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	203,240.00	0.08%
新疆屯河水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	120,000.00	0.05%
新疆屯河水泥有限责任公司额敏水泥分公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	240,660.00	0.09%
中国材料工业科工进出口有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	93,688.00	0.04%
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	2,977,756.03	1.15%

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	166,228.00	0.06%
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	29,400.00	0.01%
永登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	556,500.00	0.21%
漳县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	75,000.00	0.03%
中材安徽水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	273,280.00	0.11%
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	1,726,247.00	0.67%
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	297,129.20	0.11%
中材罗定水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	259,616.00	0.1%
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	355,500.00	0.14%
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	36,260.00	0.01%
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	273,280.00	0.11%
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	3,408,346.00	1.32%
中国中材集团有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	82,800.00	0.03%
中国中材国际工程股份有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	2,059,850.00	0.8%
中国中材东方国际贸易有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	64,000.00	0.01%
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	50,500.00	0.01%
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	110,000.00	0.02%
合计	--	27,393,845.84	10.55%

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	511,690,345.89	100%	1,076,010.67	100%	315,825,418.22	100%	1,076,010.67	100%
组合小计	511,690,345.89	100%	1,076,010.67	100%	315,825,418.22	100%	1,076,010.67	100%
合计	511,690,345.89	--	1,076,010.67	--	315,825,418.22	--	1,076,010.67	--

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		
其中：信用期内	509,053,278.57	
逾期：1 年以内	248,807.00	12,190.35
1-2 年	65,000.00	13,000.00
2-3 年		
3 年以上		
B 类		
其中：信用期内	980,100.00	
逾期：1 年以内	365,425.00	73,085.00
1-2 年		
2-3 年		
3 年以上		
C 类		

其中：信用期内		
逾期：1 年以内		
1-2 年		
2-3 年		
3 年以上	977,735.32	977,735.32
合计	511,690,345.89	1,076,010.67

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

(2) 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	子公司	335,432,000.00	1 年以内	65.55%
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	子公司	62,040,000.00	1 年以内	12.12%
北京中材汽车复合材料有限公司	子公司	33,000,000.00	1 年以内	6.45%
中材科技（成都）有限公司	子公司	31,500,000.00	1 年以内	6.16%
北京玻璃钢院复合材料有限公司	子公司	23,114,418.25	1 年以内	4.52%
合计	--	485,086,418.25	--	94.8%

(3) 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(%)
中材科技（苏州）有限公司	子公司	335,432,000.00	65.55%
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	子公司	62,040,000.00	12.12%
北京中材汽车复合材料有限公司	子公司	33,000,000.00	6.45%
中材科技（成都）有限公司	子公司	31,500,000.00	6.16%
北京玻璃钢院复合材料有限公司	子公司	23,114,418.25	4.52%

中材科技（九江）有限公司	子公司	4,000,000.00	0.78%
中材科技（苏州工业园区）进出口有限公司	子公司	2,000,000.00	0.39%
中材科技（南通）有限公司	子公司	2,000,000.00	0.39%
中材株洲水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	110,000.00	0.02%
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方控制的其他企业	64,000.00	0.01%
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方控制的其他企业	50,500.00	0.01%
合计	--	493,310,918.25	96.4%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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
北京玻璃钢院复合材料有限公司	成本法	48,000,000.00	48,000,000.00		48,000,000.00	80%	80%				13,723,937.27
北京中材汽车复合材料有限公司	成本法	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00	100%	100%				
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	成本法	37,500,000.00	37,500,000.00	2,220,000.00	39,720,000.00	75%	75%				
中材科技（苏州）有限公司	成本法	464,765,000.00	464,765,000.00		464,765,000.00	100%	100%				6,311,305.30
中材科技苏州研究院有限公司	成本法	26,000,000.00	26,000,000.00		26,000,000.00	80%	100%	本公司子公司中材科技（苏			

司								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	1,064,090,401.12	1,064,090,401.12		1,064,090,401.12	85.46%	85.46%				
山东中材默锐水务有限公司	成本法	48,000,000.00	25,500,000.00	22,500,000.00	48,000,000.00	60%	60%				
扬州科沃节能新材料有限公司	成本法	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	8%	8%				
南京春辉科技实业有限公司	权益法	9,482,090.31	17,204,002.55	-443,318.09	16,760,684.46	20.59%	20.59%				
杭州强士工程材料有限公司	权益法	4,819,741.39	5,075,451.13	19,304.98	5,094,756.11	30%	30%				
合计	--	1,746,657,232.82	1,732,134,854.80	24,295,986.89	1,756,430,841.69	--	--	--			20,035,242.57

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	396,754,869.75	386,183,503.98
其他业务收入	3,453,813.74	3,441,696.02
合计	400,208,683.49	389,625,200.00
营业成本	313,854,972.75	302,478,270.47

(2) 主营业务（分行业）

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	396,754,869.75	310,515,598.98	386,183,503.98	299,611,553.38
合计	396,754,869.75	310,515,598.98	386,183,503.98	299,611,553.38

(3) 主营业务（分产品）

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	282,482,040.47	210,482,684.39	260,248,363.99	192,139,670.05
特种纤维复合材料技术与装备	55,170,141.84	41,920,970.46	64,120,059.36	46,053,539.30
贸易	59,102,687.44	58,111,944.13	61,815,080.63	61,418,344.03
合计	396,754,869.75	310,515,598.98	386,183,503.98	299,611,553.38

(4) 主营业务（分地区）

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	13,018,086.91	10,055,094.19	9,233,902.57	7,633,100.24
华北区	107,348,530.69	74,788,708.88	100,271,835.50	64,482,550.52
华东区	146,697,464.83	122,741,868.58	160,752,436.93	135,974,265.85
华中区	23,060,083.96	18,132,533.13	28,901,568.47	21,601,975.77
华南区	43,852,251.35	36,238,674.83	22,415,133.87	17,562,487.13
西南区	9,090,760.69	7,287,588.29	13,822,531.75	10,110,481.05
西北区	19,751,544.32	15,039,343.46	10,058,019.44	7,156,424.44
国外	33,936,147.00	26,231,787.62	40,728,075.45	35,090,268.38
合计	396,754,869.75	310,515,598.98	386,183,503.98	299,611,553.38

(5) 公司来自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(%)
航天材料及工艺研究所	30,740,750.00	7.68%
山东中材默锐水务有限公司	22,440,000.00	5.61%
广州忠信世纪玻纤有限公司	14,529,500.00	3.63%
扬州中科半导体照明有限公司	13,490,838.10	3.37%
惠州市嘉良保温材料有限公司	11,790,000.00	2.95%
合计	92,991,088.10	23.24%

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	20,035,242.57	9,806,038.15
权益法核算的长期股权投资收益	-424,013.11	-164.51
合计	19,611,229.46	9,805,873.64

(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的原因
北京玻璃钢院复合材料有限公司	13,723,937.27	9,806,038.15	
中材科技（苏州）有限公司	6,311,305.30		
合计	20,035,242.57	9,806,038.15	--

(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	-443,318.09	152,380.59	
杭州强士工程材料有限公司	19,304.98	-152,545.10	
合计	-424,013.11	-164.51	--

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	24,064,228.06	16,236,242.72
加: 资产减值准备	847,194.05	5,479,453.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,120,383.96	18,579,328.97
无形资产摊销	1,388,489.94	1,778,956.86
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)	-74,982.07	-41,194.96
财务费用(收益以“-”号填列)	20,951,569.01	12,487,330.38
投资损失(收益以“-”号填列)	-19,611,229.46	-9,805,873.64
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-13,502.46	-686,777.26
存货的减少(增加以“-”号填列)	-5,031,022.26	-29,115,778.44
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-68,289,015.54	7,978,672.35
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-9,896,738.51	31,831,622.10
经营活动产生的现金流量净额	-36,544,625.28	54,721,982.75
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	301,698,994.29	229,129,814.72
减: 现金的期初余额	238,443,471.02	250,211,663.39
现金及现金等价物净增加额	63,255,523.27	-21,081,848.67

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位: 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	126,917.30	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	19,825,109.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,944.49	
减: 所得税影响额	3,511,475.97	
少数股东权益影响额(税后)	1,880,468.58	
合计	14,531,138.11	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用 不适用

2、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	2.16%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.56%	0.0937	0.0937

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无。