

# 中材科技股份有限公司

## 2013 年度报告

2014 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人薛忠民、主管会计工作负责人纪翔远及会计机构负责人(会计主管人员)孙秀英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

<b>2013 年度报告</b> .....	<b>1</b>
一、重要提示、目录和释义.....	2
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要.....	8
四、董事会报告.....	10
五、重要事项.....	34
六、股份变动及股东情况.....	45
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	50
八、公司治理.....	57
九、内部控制.....	62
十、财务报告.....	64
十一、备查文件目录.....	171

## 释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/中材科技	指	中材科技股份有限公司
中材集团	指	中国中材集团有限公司
中材股份	指	中国中材股份有限公司
财务公司	指	中材集团财务有限公司
北玻有限	指	北京玻璃钢院复合材料有限公司
苏非有限	指	苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司
苏州有限	指	中材科技（苏州）有限公司
中材叶片	指	中材科技风电叶片股份有限公司
汽车复材	指	北京中材汽车复合材料有限公司
技术研究院	指	中材科技（苏州）技术研究院有限公司
中材默锐	指	山东中材默锐水务有限公司
酒泉叶片	指	中材科技（酒泉）风电叶片有限公司
白城叶片	指	中材科技（白城）风电叶片有限公司
南通有限	指	中材科技（南通）有限公司
成都有限	指	中材科技（成都）有限公司
苏州进出口	指	中材科技（苏州工业园区）进出口有限公司
金风科技	指	新疆金风科技股份有限公司
南玻院有限	指	南京玻璃纤维研究设计院有限公司
苏非院有限	指	苏州非金属矿工业设计研究院有限公司
南京彤天	指	南京彤天科技实业有限责任公司

## 重大风险提示

风险因素请详见本报告第四节第七部分内容。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	中材科技	股票代码	002080
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中材科技股份有限公司		
公司的中文简称	中材科技		
公司的法定代表人	薛忠民		
注册地址	南京江宁科学园彤天路 99 号		
注册地址的邮政编码	211100		
办公地址	北京市海淀区板井路 69 号商务中心写字楼 12Fa		
办公地址的邮政编码	100097		
公司网址	www.sinomatech.com		
电子信箱	sinoma@sinomatech.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋伯庐	贺扬
联系地址	北京市海淀区板井路 69 号商务中心写字楼 12Fa	北京市海淀区板井路 69 号商务中心写字楼 12Fa
电话	010-88437909	010-88437909
传真	010-88437712	010-88437712
电子信箱	sinoma@sinomatech.com	sinoma@sinomatech.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	北京市海淀区板井路 69 号商务中心写字楼 12Fa，公司证券部

### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
--	--------	--------	-----------------	--------	--------

首次注册	2001 年 12 月 28 日	中华人民共和国国家工商行政管理总局	1000001003615	宁高新国税登字 320134710929279 号	71092927-9
报告期末注册	2011 年 09 月 20 日	中华人民共和国国家工商行政管理总局	100000000036157	宁高新国税登字 320134710929279 号	71092927-9
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所有限责任公司
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名	王勇、冯光辉

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	3,443,076,200.23	2,834,437,759.84	21.47%	2,571,624,308.87
归属于上市公司股东的净利润（元）	107,949,115.41	124,263,868.13	-13.13%	114,919,530.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	84,260,617.99	71,896,631.16	17.2%	72,597,137.87
经营活动产生的现金流量净额（元）	252,818,107.49	95,515,341.64	164.69%	114,766,666.63
基本每股收益（元/股）	0.2699	0.3107	-13.13%	0.2873
稀释每股收益（元/股）	0.2699	0.3107	-13.13%	0.2873
加权平均净资产收益率（%）	4.47%	5.16%	-0.69%	5.05%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	6,492,778,412.88	6,072,968,274.28	6.91%	4,812,789,114.36
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,306,140,628.05	2,464,487,067.04	-6.43%	2,349,672,509.65

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	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）	-9,810.88	-3,874,630.30	-44,660.69	
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）	39,630,930.66	63,836,754.58	54,897,178.14	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		1,619,717.42		
债务重组损益	152,595.00	8,815.00	90,000.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至	-6,613,228.18			



合并日的当期净损益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-875,737.33	8,306,990.58	783,086.46	
减：所得税影响额	5,610,182.73	11,503,577.05	9,347,370.53	
少数股东权益影响额（税后）	2,986,069.12	6,026,833.26	4,055,840.83	
合计	23,688,497.42	52,367,236.97	42,322,392.55	--

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

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2013年，公司面临着错综复杂的外部经营环境和激烈的市场竞争格局。公司董事会、经营班子及全体员工团结一心，积极贯彻国务院国资委和中材集团的战略部署，紧紧围绕“十二五”产业发展规划和年度目标，坚持“打造主导产业、推进机制创新、强化运营管理、塑造知名品牌”的基本工作原则，努力克服外部不利因素，重点发展三大主导产业，培育战略性新兴产业，稳步推进各项工作，保持了生产经营的平稳运行。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

单位：元

项目	2013年度	2012年度	同比增减（%）
主营业务收入	3,395,137,736.12	2,804,212,694.79	21.07%
主营业务成本	2,658,832,970.75	2,223,144,022.79	19.60%
期间费用	659,562,861.37	582,474,294.56	13.23%
研发投入	195,058,222.65	183,060,490.53	6.55%
经营活动产生的现金流量净额	252,818,107.49	95,515,341.64	164.69%

2013年公司主营业务收入较上年同期增长21.07%，主要是公司集中优势资源发展主导产业，产品市场份额持续扩大，销售收入稳步增长。其中，风电叶片产业实现收入163,136.80万元，同比增加40,724.91万元，增长33.27%；气瓶产业实现收入54,925.30万元，同比增加16,123.90万元，增长41.55%。

2013年公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长164.69%，主要是公司本年收购同一控制下企业南玻院有限和苏非院有限，收到安置费返还20,493.69万元使其他与经营活动有关的现金流入增加所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2013年公司坚持做大做强“复合材料风电叶片、高压复合气瓶和膜材料”三大主导产业，同时推进战略性新兴产业试点，投资建设LNG、锂电池隔膜等产业并开展水务工程及运营业务，以寻求新的经济增长点。2013年公司整体业务规模保持了稳步增长，在行业中的地位与综合竞争力得到了进一步的巩固和提升。

报告期内，公司实现主营业务收入339,513.77万元，较上年同期增长21.07%；实现利润总额15,109.63万元，较上年同期下降9.75%；实现归属于上市公司股东的净利润10,794.91万元，较上年同期下降13.13%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

适用  不适用

#### 2、收入

说明

报告期内，由于风电行业形势由底部恢复性好转，公司LNG、CNG业务产能释放，相关业务收入较去年同期相比有所增长。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
风电叶片 (兆瓦)	销售量	3,100	2,174	42.6%
	生产量	2,864	2,642	8.41%
	库存量	416	652	-36.2%
天然气气瓶 (只)	销售量	254,471	205,318	23.94%
	生产量	260,279	202,911	28.27%
	库存量	32,527	26,673	21.74%
过滤材料 (万平米)	销售量	211	188	12.31%
	生产量	212	184	14.91%
	库存量	18	17	5.18%
玻璃微纤维纸 (吨)	销售量	8,950	7,727	15.83%
	生产量	9,238	7,826	18.04%
	库存量	389	100	289%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内, 公司风电叶片产品销量增加 42.60%, 主要是由于风电行业形势好转带动叶片需求增加所致;

报告期内, 公司天然气气瓶产销量增加主要是由于公司投资项目陆续放产所致。

公司重大的在手订单情况

√ 适用 □ 不适用

	2013 年签订金额 (万元)	2012 年签订金额 (万元)	本年比上年订单增减幅度 (%)	增减幅度超过 30% 的原因	订单执行情况
一、特种纤维复合材料制品	303,121	176,873	71.38%	主要是风电叶片产品业务合同增加。	1、上年结转: 165,379 万元 2、当期新签: 303,121 万元 3、当期履约: 344,691 万元 4、结转下期: 123,809 万元
二、特种纤维复合材料技术与装备	40,161	58,386	-31.21%	主要是技术服务合同减少。	1、上年结转: 57,929 万元 2、当期新签: 40,161 万元 3、当期履约: 28,575 万元 4、结转下期: 69,515 万元
三、贸易	26,834	21,685	23.74%	主要是贸易业务合同增加。	1、上年结转: 无 2、当期新签: 26,834 万元 3、当期履约: 26,834 万元 4、结转下期: 无
合计	370,116	256,943	44.05%	—	—

2011年3月, 公司的控股子公司中材叶片与金风科技签订了风力发电机组叶片的供货合同, 金风科技及其全资子公司向中材叶片购买叶片产品, 合同总金额为17.29亿元。2012年4月, 合同双方签订了风力发电机组叶片供货变更合同, 变更的主要内容为合同总金额由17.29亿元人民币调整到16.29亿元人民币。截止报告期末, 合同已经履行12.7亿元。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,555,347,713.37
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	45.82%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户一	1,046,346,732.04	30.82%
2	客户二	303,727,383.38	8.95%
3	客户三	79,022,059.83	2.33%
4	客户四	73,765,213.33	2.17%
5	客户五	52,486,324.79	1.55%
合计	—	1,555,347,713.37	45.82%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
特种纤维复合材料	能源	108,625,862.47	4.09%	83,906,957.45	3.77%	29.46%
特种纤维复合材料	原材料	1,946,735,336.34	73.22%	1,668,108,339.59	75.03%	16.7%
特种纤维复合材料	人工	313,742,290.55	11.8%	252,857,180.39	11.37%	24.08%
特种纤维复合材料	折旧费用	133,207,531.83	5.01%	104,366,773.38	4.69%	27.63%
特种纤维复合材料	其他制造费用	156,521,949.55	5.89%	113,904,771.98	5.12%	37.41%
特种纤维复合材料	合计	2,658,832,970.75	100%	2,223,144,022.79	100%	19.6%

说明

无。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	448,493,234.49
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	20.52%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商一	162,331,379.46	7.43%
2	供应商二	97,285,530.44	4.45%
3	供应商三	77,655,750.09	3.55%
4	供应商四	56,534,941.74	2.59%
5	供应商五	54,685,632.76	2.5%
合计	——	448,493,234.49	20.52%

#### 4、费用

单位：元

项目	2013年度	2012年度	同比增减（%）
销售费用	152,222,472.54	130,849,238.80	16.33%
管理费用	424,272,632.32	389,813,975.12	8.84%
财务费用	83,067,756.51	61,811,080.64	34.39%
所得税费用	29,188,983.11	27,783,337.02	5.06%

财务费用较上年同期增长34.39%，主要是由于公司经营规模扩大及投资增加，有息负债较上年同期增长39.23%，筹资成本增加所致。

#### 5、研发支出

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减（%）
研发支出总额（元）	195,058,222.65	183,060,490.53	6.55%
占期末经审计净资产的比例（%）	7.48%	6.63%	0.85%
占当期经审计营业收入的比例（%）	5.67%	6.46%	-0.79%

报告期内，公司以三大主导产业为核心进一步加强自主研发及技术开发能力，技术水平始终处于行业领先地位。

#### 6、现金流

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	3,303,794,493.24	2,623,319,418.88	25.94%
经营活动现金流出小计	3,050,976,385.75	2,527,804,077.24	20.7%

经营活动产生的现金流量净额	252,818,107.49	95,515,341.64	164.69%
投资活动现金流入小计	36,768,644.31	2,254,295.70	1,531.05%
投资活动现金流出小计	799,732,679.25	497,757,181.98	60.67%
投资活动产生的现金流量净额	-762,964,034.94	-495,502,886.28	53.98%
筹资活动现金流入小计	1,768,513,446.00	1,409,635,373.06	25.46%
筹资活动现金流出小计	1,459,581,896.54	1,235,287,357.81	18.16%
筹资活动产生的现金流量净额	308,931,549.46	174,348,015.25	77.19%
现金及现金等价物净增加额	-203,142,273.18	-223,402,530.84	-9.07%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 164.69%，主要由于是公司本年收购同一控制下企业南玻院有限和苏非院有限，收到安置费返还 20,493.69 万元使其他与经营活动有关的现金流入增加所致；

投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 53.98%，主要是由于投资项目及股权收购项目增加了投资活动现金流出所致；

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 77.19%，主要是随着公司产业规模及销售规模的扩大，公司有息负债增加，导致筹资活动现金流量净额增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额 25,281.81 万元，实现净利润 12,190.73 万元，产生重大差异的原因主要是由于是公司报告期内收到安置费使其他与经营活动有关的现金流入增加所致。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
特种纤维复合材料	3,395,137,736.12	2,658,832,970.75	21.69%	21.07%	19.6%	0.97%
分产品						
特种纤维复合材料制品	2,947,637,000.16	2,276,316,199.85	22.77%	27.74%	25.72%	1.24%
特种纤维复合材料技术与装备	224,719,698.15	163,140,721.30	27.4%	-27.84%	-28.85%	1.03%
贸易	222,781,037.81	219,376,049.60	1.53%	20.2%	19.75%	0.37%

分地区						
东北区	101,449,366.74	75,727,841.08	25.35%	-27.96%	-28.14%	0.19%
华北区	492,471,722.20	365,959,525.40	25.69%	-37.06%	-40.34%	4.08%
华东区	983,901,661.32	786,385,612.06	20.07%	57.66%	58.38%	-0.37%
华中区	182,249,777.44	141,475,498.04	22.37%	22.96%	16.51%	4.29%
华南区	108,941,173.56	84,613,779.91	22.33%	40.02%	45.65%	-3.01%
西南区	116,452,012.04	91,966,819.77	21.03%	12.21%	15.59%	-2.31%
西北区	1,208,297,074.37	954,246,742.22	21.03%	89.23%	82.09%	3.1%
国外	201,374,948.45	158,457,152.27	21.31%	-30.2%	-29.49%	-0.79%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	311,721,489.46	4.8%	507,189,100.44	8.35%	-3.55%	
应收账款	1,339,065,806.40	20.62%	1,251,691,568.11	20.61%	0.01%	
存货	860,521,128.78	13.25%	910,206,465.81	14.99%	-1.74%	
投资性房地产	6,521,771.20	0.1%			0.1%	
长期股权投资	29,635,550.53	0.46%	29,210,653.68	0.48%	-0.02%	
固定资产	1,897,234,456.79	29.22%	1,897,001,740.57	31.24%	-2.02%	
在建工程	370,984,957.33	5.71%	199,565,801.80	3.29%	2.42%	

##### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比	金额	占总资产比		

		例 (%)		例 (%)		
短期借款	1,129,266,746.00	17.39%	693,000,000.00	11.41%	5.98%	
长期借款	253,791,936.80	3.91%	199,337,200.00	3.28%	0.63%	
其他非流动负债	249,687,831.93	3.85%	34,692,892.54	0.57%	3.27%	较上年同期增长,主要是由于根据财企【2009】117号文件规定收到并购企业安置费所致。

## 五、核心竞争力分析

### 1、产业发展优势

公司围绕新能源、新材料、节能减排等战略性新兴产业方向,坚持集中优势资源发展复合材料风电叶片、高压复合气瓶和膜材料三大主导产业。通过精心组织、实施产业发展战略布局,三大主导产业的产能规模均已达到了国内领先水平,基本完成了国内产业布局,并迈出了拓展国际市场的步伐。2013年,风电行业形势好转,公司的叶片产品产销量继续领跑国内市场,同时气瓶和膜材料产业亦实现了销售稳步增长。在新产业培育方面,公司近两年投资建设的LNG和锂电池隔膜生产线均已产出合格产品并实现批量销售;同时,2013年底公司建成了首个水处理样板工程项目——山东寿光再生水回用项目,该项目将逐步转入运营阶段,从而为实现公司“十二五”发展战略和中长期可持续发展奠定基础。

### 2、技术创新优势

公司是国家首批创新型企业,首批技术创新示范企业,国家高新技术企业,拥有国家级企业技术中心、国家重点实验室、三个国家级工程技术中心、两个博士后工作站,同时公司还是玻璃纤维、纤维增强塑料、绝热材料三个国家标准化技术委员会主任委员单位。公司拥有一套完整的科技创新管理体系,在行业中具有较为突出的技术平台优势。

近年来,公司围绕主导产业开展了大量科研创新工作,对公司的产业发展起到了重要支撑作用。2006年至今,公司先后获得省部级以上科技类奖励90项,省部级以上工程设计和咨询类奖励70项。2013年,公司作为第二完成单位参与完成的“土木工程用高性能纤维复合材料制备及应用关键技术”项目,荣获2013年度国家科技进步二等奖。

截至报告期末,公司及所属全资子公司、控股公司共有授权专利215项,其中发明专利123项,实用新型88项,外观设计4项。其中近三年(2011年-2013年),公司及所属全资子公司、控股公司共取得授权专利120项,其中发明专利74项,实用新型45项,外观设计1项。明细如下表:

序号	专利名称	专利类型	专利权人	专利号	授权年份
1	高性能玻璃纤维用组成物	发明	中材科技	ZL200910026759.6	2011
2	经纬双向跨层连接空芯织物	发明	中材科技	ZL200710025256.8	2011
3	一种膜滤材的复合工艺及装备	发明	中材科技	ZL200810025351.2	2011
4	自动上卷机构以及应用该机构的卷绕机	发明	中材科技	ZL200910028336.8	2011
5	特种纤维玻璃熔制方法及其专用电熔窑炉	发明	中材科技	ZL200810242734.5	2011
6	一种抗菌空气滤纸及其制备方法	发明	中材科技	ZL200810196205.6	2011
7	抗铅枝晶穿透电池隔膜的制备方法	发明	中材科技	ZL200910234520.8	2011
8	玻璃球制造装置	发明	中材科技	ZL200910034821.6	2011
9	可补偿机械式纱线张力控制装置	发明	中材科技	ZL201010544101.7	2011
10	成膜剂的制备方法和含有该成膜剂的浸润剂	发明	中材科技	ZL201010182070.5	2011
11	一种超细连续玻璃纤维生产用坩埚	发明	中材科技	ZL200910028338.7	2011
12	method of forming integrated multilayer fabrics	发明	Stoneferry	US8,082,761 B2	2011



			Technology, LLC、中材科技		
13	环氧树脂组合物、复合材料及其制备方法	发明	北玻有限	ZL200810239439.4	2011
14	XX飞行器用耐热套整体成型方法	发明	北玻有限	ZL200810075280.7	2011
15	一种复合材料XX材料及其成型方法	发明	北玻有限	ZL200710081311.5	2011
16	XX再入体复合隔热层	发明	北玻有限	ZL200310102132.7	2011
17	XX烧蚀低密度隔热材料	发明	北玻有限	ZL200810075279.4	2011
18	一种XX一体化轻质装甲材料	发明	北玻有限	ZL200710081310.0	2011
19	一种地质聚合物	发明	北玻有限	ZL200810075175.3	2011
20	一种环氧树脂团状模塑料及其制备方法	发明	北玻有限	ZL20100212479.7	2011
21	热固性常温快速发泡固化酚醛树脂及其制备方法与应用	发明	北玻有限	ZL200910237590.9	2011
22	一种复合材料电杆及其结构的设计方法	发明	北玻有限	ZL201010235403.6	2011
23	一种双组分喷涂聚脲防水涂料, 其制备方法及施工方法	发明	苏非有限	ZL200910030609.2	2011
24	一种超声波探伤装置及其探伤方法	发明	苏州有限	ZL200810156234.X	2011
25	气瓶外测法水压系统及其工作方法	发明	苏州有限	ZL200910035954.5	2011
26	兆瓦级复合材料叶片真空导入成型工艺	发明	中材叶片	ZL200910076307.9	2011
27	一种双组份混胶机及该混胶机混胶的闭环控制方法	发明	中材叶片	ZL200910092671.4	2011
28	六次沟槽换向曲线络筒机槽筒	发明	南京航空航天大学、中材科技	ZL200910028157.4	2012
29	three-dimensional woven hollow layer-connecting fabric	发明	中材科技	US8,114,792 B2	2012
30	制造整体多层织物的方法和装置	发明	中材科技、通利科技公司	ZL200910164719.8	2012
31	integrated hollow fabric structure	发明	Stoneferry Technology, LLC、中材科技	US8,161,775 B2	2012
32	一种铂金旧漏板的清洗方法	发明	中材科技	ZL201010299105.3	2012
33	多层聚四氟乙烯膜及其制备方法及装置	发明	中材科技	ZL201010218593	2012
34	一种隔音隔热岩棉毡的制备方法	发明	中材科技	ZL201010558494.7	2012
35	XXX的立体织物	发明	中材科技	ZL200810077401.1	2012
36	XXX立体织物的制备方法	发明	中材科技	ZL200810077402.6	2012
37	一种将聚四氟乙烯膜喂入链袋装置中的喂入机构	发明	中材科技	ZL201010229452.9	2012
38	凹槽形异形截面增强织物的编织方法及采用的编织阳模	发明	中材科技	ZL201110060927.0	2012
39	三次元織の中空層接続織物	发明	中材科技	特许第5101526号	2012
40	改变参与纱锭数量制备拐角预成型体的方法	发明	中材科技	ZL201110099434.8	2012
41	一种XX复合材料天线罩壳体的成型方法	发明	北玻有限	ZL200910123748.X	2012
42	一种应用于XX漂浮装置的复合材料制备方法	发明	北玻有限	ZL200910123848.2	2012
43	一种复合材料电力横担及其结构的设计方法	发明	北玻有限	ZL201010235415.9	2012

44	XX爆炸冲击复合材料保护罩制备方法	发明	北玻有限	ZL200910123869.4	2012
45	复合材料XX及部段包装箱制作方法	发明	北玻有限	ZL200910123868.X	2012
46	一种高阻尼环氧树脂复合材料的制备方法	发明	北玻有限	ZL201110029579.0	2012
47	深水用XX浮力材料	发明	北玻有限	ZL200910123968.2	2012
48	一种玻璃钢模具及其制备方法	发明	北玻有限	ZL200910085855.8	2012
49	一种曲面板状三维角联锁织物及其织造方法	发明	北玻有限	ZL201010219111.3	2012
50	一种复合材料电线杆及其制备方法	发明	北玻有限	ZL201010187270.X	2012
51	玻璃钢雷达罩单元件及其成型方法	发明	北玻有限	ZL200910090741.2	2012
52	一种风力发电机用的玻璃钢绝缘套筒及其成型方法	发明	北玻有限	ZL201110141605.9	2012
53	一种输电线路用复合材料横担及其制备方法	发明	北玻有限	ZL201110154680.9	2012
54	一种高压储氢气瓶内胆封头成型工艺	发明	苏州有限	ZL201010210088.1	2012
55	XXX三维整体织物及制造方法	发明	中材科技	ZL200810077407.9	2013
56	XXX立体织物的制备方法	发明	中材科技	ZL200610120467.5	2013
57	多排托梁式大漏板底板成型方法及模具	发明	中材科技	ZL201010146910.2	2013
58	恒速下降测厚仪	发明	中材科技	ZL201010608885.5	2013
59	一种用于将接结纱线锁住缠绕纱线的自动开口成型装置	发明	中材科技	ZL201010602874.6	2013
60	耐高温漏板用涂层粉	发明	中材科技	ZL201110300851.4	2013
61	聚烯烃薄膜及其制备方法	发明	中材科技	ZL201110125458.6	2013
62	截面尺寸可扩展的预成型体制备方法	发明	中材科技	ZL201110341184.4	2013
63	一种聚烯烃微多孔膜的制备方法及其所得的微多孔膜	发明	中材科技	ZL201110125456.7	2013
64	一种可控制收缩量的聚四氟乙烯膜热处理设备及方法	发明	中材科技	ZL201010240328.2	2013
65	整体管状织物结构	发明	中材科技	ZL20111006339.6	2013
66	高性能耐热耐腐蚀玻璃纤维用组合物	发明	中材科技	ZL201110212088.X	2013
67	XX潜望镜导流罩	发明	北玻有限	ZL200910123964.4	2013
68	XX隔热杂化材料及其制备方法	发明	北玻有限	ZL201010050260.1	2013
69	一种玻璃钢XX透波罩及其成型方法	发明	北玻有限	ZL201010048855.3	2013
70	酚醛树脂复合材料拉挤成型工艺及其成型装置	发明	北玻有限	ZL201110100751.7	2013
71	一种**气瓶的制作方法	发明	北玻有限	ZL201110010573.2	2013
72	一种湿气快速固化的单组份聚氨酯密封胶及其制备方法	发明	苏非有限、 苏州建鑫建设集团有限 公司	ZL201210170531.6	2013
73	一种聚甲基丙烯酸甲酯复合涂料及其制备方法	发明	苏非有限	ZL201210052351.8	2013
74	一种湿固化单组份聚氨酯涂料及其制备方法	发明	苏非有限、 苏州建鑫建设集团有限 公司	ZL201210170532.0	2013
75	一种整体夹芯多孔织物	实用新型	中材科技	ZL201020223256.6	2011
76	一种可控制收缩量的聚四氟乙烯膜热处理设备	实用新型	中材科技	ZL201020275791.6	2011
77	储纱机构	实用新型	中材科技	ZL201020274162.1	2011
78	脱圈自停装置	实用新型	中材科技	ZL201020230712.X	2011

79	纱线张紧机构	实用新型	中材科技	ZL201020274193.7	2011
80	一种石材复合板	实用新型	中材科技	ZL201020588562.X	2011
81	多组分纤维电池隔膜湿态条件下的厚度与压力测量装置	实用新型	中材科技	ZL201020684405.9	2011
82	一种可调节两个辊筒间距的同步传动及张紧装置	实用新型	中材科技	ZL201020300229.4	2011
83	聚四氟乙烯薄膜纵向拉伸机组	实用新型	中材科技	ZL201120060309.1	2011
84	整体管状织物结构	实用新型	中材科技	ZL201120069285.6	2011
85	特种玻璃电熔窑	实用新型	中材科技	ZL201120154708.4	2011
86	带有瓶口保护装置的高压储氢气瓶	实用新型	苏州有限	ZL201020238535.X	2011
87	重型汽车发动机用的玻璃钢/复合材料油底壳	实用新型	汽车复材	ZL201020516319.7	2011
88	玻璃钢/复合材料油底壳的加热系统	实用新型	汽车复材	ZL201020698703.3	2011
89	一种大型复合材料风电叶片的根部挡板	实用新型	汽车复材	ZL201120062920.8	2011
90	玄武岩纤维覆膜滤料	实用新型	中材科技	ZL201120212929.2	2012
91	一种陶瓷吊筋漏板筋板焊接模具	实用新型	中材科技	ZL201120290689.8	2012
92	一种混杂纤维针刺毡覆膜滤料	实用新型	中材科技	ZL201120277365.0	2012
93	一种纤维增强三维夹芯复合材料	实用新型	中材科技	ZL201120429248.1	2012
94	一种板材在线分割装置	实用新型	中材科技	ZL201120353423.3	2012
95	一种复合材料电力横担	实用新型	北玻有限	ZL201120347070.6	2012
96	一种大型叶片玻璃钢模具合模用的调节装置	实用新型	北玻有限	ZL201120398769.5	2012
97	用于空气动力车的高压气瓶	实用新型	苏州有限	ZL201120525672.6	2012
98	用于运汽车的高压气瓶	实用新型	苏州有限	ZL201120525670.7	2012
99	一种自适应多段收缩的有机膜热处理设备	实用新型	中材科技	ZL201220319924.4	2013
100	一种大卷装量的有机膜卷取控制设备	实用新型	中材科技	ZL201220318783.4	2013
101	一种保温隔热纸测厚仪	实用新型	中材科技	ZL201220576228.1	2013
102	一种玻璃制球机	实用新型	中材科技	ZL201220593329.X	2013
103	一种网格状三维中空层连织物	实用新型	中材科技	ZL201220685884.5	2013
104	车用轻量化复合板	实用新型	中材科技	ZL201220682278.8	2013
105	一种小流量高精度玻璃窑炉用自动投料机	实用新型	中材科技	ZL201220729664.8	2013
106	一种高强玻璃纤维池窑拉丝装置	实用新型	中材科技	ZL201220729184.1	2013
107	一种具有三维中空监控层的双壁储罐	实用新型	中材科技	ZL201220695881.X	2013
108	一种高强低伸型芳纶纶耐高温覆膜滤料	实用新型	中材科技	ZL201320158744.7	2013
109	一种净化PM2.5口罩专用覆膜无纺布	实用新型	中材科技	ZL201320225338.8	2013
110	一种复合锂电池隔膜	实用新型	中材科技	ZL201320226046.6	2013
111	一种制造聚四氟乙烯微孔薄膜用多效易装卸模具	实用新型	中材科技	ZL201320225846.6	2013
112	一种净化PM2.5口罩用可更换覆膜滤芯	实用新型	中材科技	ZL201320225440.8	2013
113	一种机织2D+2.5D仿形织物组合织物	实用新型	中材科技	ZL201320269186.1	2013
114	一种自清洁鼓式集棉系统	实用新型	中材科技	ZL201320293950.9	2013
115	一种用于岩棉成纤系统的四辊离心机	实用新型	中材科技	ZL201320275196.6	2013
116	一种用复合材料制作的联接构件	实用新型	北玻有限	ZL201220214465.3	2013
117	一种用于液氮冷却的盘管式收集器	实用新型	北玻有限	ZL201220517168.6	2013
118	带表面涂层的车用气瓶	实用新型	苏州有限	ZL201220625600.3	2013

119	一种兆瓦级风电叶根的粘结结构	实用新型	中材叶片	ZL201220492129.5	2013
120	托盘	外观设计	汽车复材	ZL201230322739.6	2013

### 3、品牌形象优势

公司坚持以“打造主导产业、推进机制创新、强化运营管理、塑造知名品牌”为指导思想大力发展主导产业，凭借雄厚的技术实力、质优价廉的产品与服务在行业中始终享有较高的商誉和知名度。近年来，公司的风电叶片产业紧跟风电行业发展步伐，产业规模和产品产销量名列前茅，在我国风电装备制造领域树立了具有重要影响力的品牌地位。

另外，公司推行以市场为导向的运营模式，深入了解客户需求，着力丰富产品系列，满足客户个性化需求；完善售后服务体系，建立客户满意度评价机制；健全国际国内市场体系，产品行销欧美、中东、东南亚等多个国家和地区，公司的品牌优势得到了进一步的提升，并形成了一定的国际知名度。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
246,648,200.00	327,385,600.00	-24.66%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
苏非院有限	房屋租赁、综合服务	100%
南玻院有限	房屋租赁、综合服务	100%

### 2、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	91,830.51
报告期投入募集资金总额	1,298.68
已累计投入募集资金总额	86,755.15
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	1,293.38
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	1.41%
募集资金总体使用情况说明	
报告期内，公司募集资金总体使用情况正常。	

## (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
北京八达岭年产 500 套兆瓦级风电叶片建设项目	否	23,312.81	23,312.81	0	23,312.81	100%	2009 年 06 月 30 日	3,875	否	否
甘肃酒泉年产 500 套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目	否	32,965.23	32,965.23	0	32,237.14	97.79%	2010 年 05 月 31 日	2,998	否	否
年产 13 万只车用天然气气瓶技术改造项目	否	16,682.13	16,682.13	780.98	13,623.9	81.67%	2012 年 06 月 30 日	141	否	否
超高压复合气瓶研发基地项目	是	11,698.92	10,405.54	517.7	10,409.88	100.04%	2012 年 10 月 25 日	129	否	是
补充公司流动资金项目	否	7,171.42	7,171.42	0	7,171.42	100%	2010 年 12 月 31 日		是	否
承诺投资项目小计	--	91,830.51	90,537.13	1,298.68	86,755.15	--	--	7,143	--	--
超募资金投向										
合计	--	91,830.51	90,537.13	1,298.68	86,755.15	--	--	7,143	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、“北京八达岭年产 500 套兆瓦级风电叶片建设项目”和“甘肃酒泉年产 500 套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目”2010 年实现利润总额共计 24,289 万元，取得了较好的投资收益。近几年由于国家宏观调控持续收紧，风电项目审批和建设进度延缓，导致叶片市场需求放缓，同时随着国内 1.5MW 机型实现量产，行业竞争日益加剧，价格持续下降，因此影响了两项目的整体盈利水平，公司产品目前正逐步向大功率机型转移，在同类叶片企业中收益水平仍处于行业领先。2、“年产 13 万只车用天然气气瓶技术改造项目”由于气瓶行业竞争加剧，价格不断走低，导致项目盈利水平不断降低；同时 2013 年天然气价格多次上调以及国际市场政局动荡，导致 CNG 气瓶的需求量受到影响，因此项目未达到预期收益。3、“超高压复合气瓶研发基地项目”各类产品尚处于市场开发期，未达到预期收益水平。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	“超高压复合气瓶研发基地项目”由于 SCBA 气瓶和氢气瓶市场需求未能如预期实现大幅增长，未能达到项目预期收益。2012 年 8 月 3 日，经公司 2012 年度第二次临时股东大会审议通过，项目在保留该项目研发、检测平台功能及 SCBA 产业化制造基础上，对项目建设内容进行调整。在原有 LNG 气瓶检测平台的基础上，补充和完善瓶颈工段的设备，形成年产 5000 只 LNG 气瓶中试线；取消研发中心大楼建设，将研发中心内布局的办公室和实验室等，统筹布置在已建成的测试中心和试验车间的辅房内。在原有年产 3000 只氢气瓶生产线的基础上，扩大产品品种，兼顾 CNGIII 型瓶生产。									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 1、“北京八达岭年产 500 套兆瓦级风电叶片建设项目”先期投入 23,312.81 万元，已于 2011 年 5 月 11 日置换。 2、“甘肃酒泉年产 500 套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目”先期投入 31,542.72 万元，已于 2011 年 5 月 18 日置换。 3、“年产 13 万只车用天然气气瓶技术改造项目”先期投入 2,232.73 万元，已于 2011 年 5 月 9 日置换。 4、“超高压复合气瓶研发基地项目”先期投入 261.84 万元，已于 2011 年 5 月 16 日置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2011 年 3 月 10 日，公司召开第三届董事会第二十三次临时会议审议通过，公司全资子公司中材科技（苏州）有限公司使用 9,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。2011 年 9 月 1 日，苏州有限已将上述 9,000 万元资金全部归还至募集资金专用账户。 2011 年 8 月 16 日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过，公司全资子公司中材科技（苏州）有限公司继续使用 9,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。2012 年 3 月 7 日，苏州有限已将上述 9,000 万元资金全部归还至募集资金专用账户。 2012 年 3 月 22 日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过，公司全资子公司中材科技（苏州）有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过 9,000 万元，使用期限不超过六个月。2012 年 9 月 17 日，苏州有限已将上述 9,000 万元资金全部归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 1、“甘肃酒泉年产 500 套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目”经北京中资信达会计师事务所有限公司出具的项目审计报告，项目实际完成投资 32,237.14 万元，较计划投资节余 728.09 万元。主要原因是项目建筑安装工程采取总承包模式，有效整合了建设过程如厂房建设、堆场建设、辅房建设等关键点的资源配置，缩短了预计建设周期，并有效控制了建设成本。 经 2012 年 4 月 18 日公司 2011 年度股东大会审议通过，同意将该项目结余的 728.09 万元，及募集资金专户储备产生的利息净收入 312.87 万元，共计 1,040.96 万元永久补充公司流动资金，用于偿还银行贷款、购买原材料等经营活动。2、“超高压复合气瓶研发基地项目”募集资金节余 1293.38 万元，主要原因系 2012 年 8 月 3 日，公司召开 2012 年第 2 次临时股东大会审议批准了该项目建设内容调整的事项。“年产 13 万只车用天然气气瓶技术改造项目”募集资金节余 3,078.73 万元，主要原因系该项目前期费用、建设单位管理费有所降低，关键设备采购成本降低，基本预备费未发生等。 经 2012 年 12 月 18 日公司第四届董事会第九次临时会议审议通过，同意将两项目结余的 4,372.11 万元，及募集资金专户储备产生的利息净收入 404.83 万元，共计 4,776.94 万元永久补充公司流动资金，用于偿还银行贷款、购买原材料等经营活动。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金全部使用完毕。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。
----------------------	----

### (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
超高压复合气瓶研发基地项目	超高压复合气瓶研发基地项目	10,405.54	517.7	10,409.88	100.04%	2012年10月25日	129	否	否
合计	--	10,405.54	517.7	10,409.88	--	--	129	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	“超高压复合气瓶研发基地项目”由于 SCBA 气瓶需求未如预期实现大幅增长，氢气瓶市场尚未实质性启动，因此项目预计无法实现预期收益。经公司 2012 年度第二次临时股东大会审议通过，将该项目产品纲领及相关建设方案进行调整。项目在保留该项目研发、检测平台功能及 SCBA 产业化制造基础上，对项目建设内容进行调整。在原有 LNG 气瓶检测平台的基础上，补充和完善瓶颈工段的设备，形成年产 5000 只 LNG 气瓶中试线；取消研发中心大楼建设，将研发中心内布局的办公室和实验室等，统筹布置在已建成的测试中心和试验车间的辅房内。在原有年产 3000 只氢气瓶生产线的基础上，扩大产品品种，兼顾 CNGIII 型瓶生产。《中材科技股份有限公司关于募集资金投资项目“超高压复合气瓶研发基地项目”建设内容调整的公告》（公告编号：2012-032）全文刊登于 2012 年 7 月 19 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。上述事项已经公司于 2012 年 8 月 3 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议批准。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	由于项目各类产品尚处于市场开发期，因此未达到预期收益水平。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。								

### 3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北玻有限	子公司	特种纤维复合材料	先进复合材料及工程复合材	6,000 万元	484,080,753.25	233,386,895.23	276,398,377.60	14,979,275.79	28,337,766.12

			料的研发、制造与销售						
苏非有限	子公司	特种纤维复合材料	大型非矿工程的设计、关键装备制造制造和技术服务	5,000 万元	267,359,626.51	31,803,006.89	105,484,262.91	-14,863,034.84	-10,044,927.48
苏州有限	子公司	特种纤维复合材料	高压复合气瓶的研发、制造与销售	18,000 万元	1,261,204,906.21	493,272,680.14	549,253,020.27	5,627,422.94	4,394,806.11
中材叶片	子公司	特种纤维复合材料	风电叶片的研发、制造与销售	44,101.9253 万元	3,135,538,226.67	1,537,538,529.19	1,631,368,020.87	95,601,960.07	98,704,485.12
汽车复材	子公司	特种纤维复合材料	汽车复合材料的研发、制造与销售	4,000 万元	75,306,880.73	15,871,281.57	29,882,170.18	-14,866,335.61	-14,259,160.42
技术研究院	子公司	特种纤维复合材料	特种纤维复合材料相关产品的技术研究	2,600 万元	32,749,761.55	32,743,715.55	0.00	-98,855.67	-98,855.67
中材默锐	子公司	特种纤维复合材料	再生水、供水、污水处理工程项目的投资、建设及运营	8,000 万元	167,264,955.00	78,017,395.34	0.00	1,631,735.96	-1,629,919.96
南玻有限	子公司	特种纤维复合材料	房屋租赁及综合服务	1,768 万元	242,963,849.31	62,418,673.87	24,121,544.73	-46,719,834.92	-6,220,325.12

#### 主要子公司、参股公司情况说明

报告期内，中材叶片实现净利润9,870.45万元，较上年同期增长53.44%，主要是由于风电行业好转带动风电叶片需求增加；

报告期内，苏州有限实现净利润439.48万元，较上年同期下降64.36%，主要是由于受天然气价格上涨、国际经济影响等原因，高压气瓶需求受制；同时该业务由于受产能未充分发挥、人工成本上涨等因素，生产成本及费用有所增加，使盈利水平下降所致；

报告期内，苏非有限及汽车复材亏损是由于相关经营环境及市场变化所致。

报告期内取得和处置子公司的情况



√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
苏非院有限	促进公司资产的完整性，减少关联交易。	公司之控股子公司苏非有限收购其 100% 股权。	影响不大。
南玻院有限	促进公司资产的完整性，减少关联交易。	本公司收购其 100% 股权。	影响不大。

#### 4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
年产 35 万只天然气新型高压气瓶生产线项目	39,649.79	12,031.02	31,192.38	78.67%	项目已建成部分产能，2013 年实现主营业务收入 7,980 万元，利润总额 73 万元。
寿光滨海（羊口）经济开发区再生水回用工程"项目	19,901.09	14,900	16,837.12	84.6%	项目已基本建设完成，正在开展联调试生产，已通水并提供客户试用。
低温绝热气瓶产业化扩建项目	14,987.03	678.97	678.97	4.53%	项目尚处于建设中。
年产 2000 万平米锂电池隔膜生产线项目	10,707.6	1,380.2	1,380.2	12.89%	项目尚处于建设中。
合计	85,245.51	28,990.19	50,088.67	--	--

## 七、公司未来发展的展望

### 1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

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

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

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

公司是国家科学技术部、国务院国资委和中华全国总工会授予称号的首批国家创新型企业，凭借自身的技术优势、战略合作优势、人才优势、品牌优势和产品质量优势，在行业中处于领先地位。公司紧密围绕“十二五”战略规划，通过加强投资

项目管理、强化自主创新和规范运营管理等措施，确保主营业务保持快速、健康的发展。

## 2、公司近期的发展战略及经营目标

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

2014年，公司将坚持发展复合材料风电叶片、高压复合气瓶和膜材料三大主导产业，积极拓展新产品、新业务市场，科学谋划、持续创新、强化管理，不断提高资产使用效率。为实现年度经营目标，公司2014年度的重点工作包括：

- (1) 坚持做大做强主导产业，确保产业稳步发展。
- (2) 积极拓展新产品、新业务市场，培育新的经济增长点。
- (3) 加强生产运营管理，完善质量管理体系，提高资产运营效率。
- (4) 完善技术创新体系，提升自主创新能力。
- (5) 加强投资管理，提高投资项目收益。
- (6) 推进激励机制创新，提升人力资源管理水平。
- (7) 完善全面风险管理与内控体系，防范经营风险。
- (8) 加强党建和企业文化建设，促进全面和谐发展。

## 3、公司经营目标实现的风险因素

### (1) 投资项目风险

近年来，公司重点发展主导产业，在扩大产业规模的过程中，存在部分投资项目收益未达预期的情况，主要原因有：①投资项目建设周期较长，期间产品市场变化，项目未能按照市场需求及时调整；②生产线投产后，由于部分产品质量不稳定，延缓了批量供货进度；③项目建设期间，未能充分考虑市场营销团队的建设，使产品营销工作有所滞后。

针对上述风险，对于在建和后续投资项目，公司将进一步加强各项管理工作：①加强前期可行性研究，使投资项目产品符合市场需求；②加强投资项目过程管理，提高项目建设质量和产品下线质量，确保投资项目按计划周期完成建设；③加强产品市场跟踪与研究，对在建设项目产品方向及时论证并视需要进行调整；④在项目建设的同时着手市场营销体系建设，积极开拓客户市场；⑤大力开展项目建设后评价工作。

### (2) 质量风险

质量是企业的生命，公司的风电叶片、高压复合气瓶等主导产业均对产品质量有极高的要求。发生质量事故，除了需要付出高昂的维修成本之外，必然对产品信誉、企业声誉和市场地位构成威胁。近年来产品市场竞争的白热化，对产品质量提出了更高的要求，以质量求生存已成为公司上下之共识。

公司作为制造型企业，质量风险始终为公司管理层高度关注的重大风险。在产品生产、制造过程中，存在生产人员操作技能不熟练以及质量操作规范未能得到严格执行的情况，另外各产业一线生产员工、质检人员年龄结构年轻化、流动性较高的特点，也给企业质量风险控制增加了一定的难度。

针对上述风险，公司将进一步加强标准化制造体系建设，梳理完善各项管理制度和流程；继续开展以提升生产过程质量控制能力为核心的质量管理体系建设专项工作，加强质量方针及质量手册、程序文件的宣贯；加强培训，提高基层工作人员质量意识和风险控制能力；引入质量管理高端人才，加强对各质量管理体系的培训与监督管理。

### (3) 销售管理风险

近年来，公司在扩大产业规模的过程中，尚存在一定的销售管理风险：市场营销的规范化管理有待提升；国际化、专业化人才紧缺，销售团队整体综合实力有待提高；国际业务风险防范机制不够完善；产品面临严峻的市场竞争态势，市场渗透不足，销售回款压力大等。销售管理风险的发生将直接影响到公司产品的市场占有率，进而影响公司经营目标的实现。

针对上述风险，公司将进一步加强销售管理体系建设，包括：完善、创新激励机制，提升销售人员积极性；引进国内外人才，加大培训力度，提升销售团队业务水平；组织各单位销售管理研讨互动，交流销售管理经验；建立、完善国际业务管理规章，防范重大风险；完善应收账款管理体系，降低逾期应收账款比例等。

### (4) 工程管理风险

随着公司环保水处理业务和总包装业务的发展，承担的工程项目越来越多，内部管理、资源配置、人力资源、安全管

理等风险越来越突出。主要存在项目计划制定不合理或调整不及时，导致项目执行过程中偏离实际需要，造成超预算等资源浪费现象；项目过程监督与检验不及时、不到位，导致公司无法及时发现并应对项目质量及安全隐患等问题。

针对上述风险，公司将进一步完善工程项目管理基础工作，推动管理创新，完善质量管理、成本管理和财务管理制度体系；加强过程监控管理，特别是水务项目，关注项目执行过程中的关键控制点，提高管理水平；积极引进外部人才，保证工程项目建设所需人才梯队建设。

## 八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

为了能够更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，公司于2013年12月18日第四届董事会第十五次临时会议决议通过《关于公司会计估计变更及会计政策补充的议案》，对应收账款坏账准备计提及固定资产折旧计提会计估计进行了变更，同时补充了BT项目会计核算方法。

### （一）应收款项坏账准备计提变更

#### 1、变更原因

公司原应收款项坏账准备计提方法制订于2007年新《企业会计准则》颁布之际，随着公司业务领域不断拓展逐渐显露出一定的不适用性，为了更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，且更好的满足监管机构的披露要求，特对坏账准备计提方法进行了变更。

#### 2、变更前后情况

##### （1）变更前坏账准备计提方法

公司坏账损失核算采用备抵法。在资产负债表日，对单个客户100万元以上（含100万元）的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

应收款项按不同产品的销售模式和风险特征评为ABC三类信用等级，确定计提比例如下：

客户类别	信用期内	逾期			
		1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
A类	0	5%	20%	50%	100%
B类	0	20%	50%	100%	100%
C类	0	50%	100%	100%	100%

##### （2）变更后坏账准备计提方法

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

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

#### 1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过200万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	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合	按账龄分析法计提坏账准备

无风险组合	以应收款项的交易对象信誉/交易对象关系为信用风险特征划分组合	不计提
款项性质组合	以应收款项的款项性质为信用风险特征划分组合	不计提或依据金额重大与否分别按照第（1）项或第（3）项单项计提

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	计提比例
1-6个月	2%
7-12个月	5%
1-2年	20%
2-3年	50%
3年以上	100%

### 3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

### 3、变更对财务状况及经营成果的影响

由于应收款项坏账准备计提变更，报告期内减少归属于母公司净利润96.91万元，占 2013年度经审计归属于母公司净利润的0.90%，占 2013年度经审计归属于母公司所有者权益的0.04%，对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司此次坏账准备计提方法变更属于会计估计变更，采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

#### （二）固定资产折旧计提变更

##### 1、变更原因

公司于2013年度分别完成对苏非院有限和南玻院有限的收购，考虑到被收购公司关于固定资产折旧的会计估计与公司现有固定资产折旧的会计估计存在一定差异，特对公司现有固定资产折旧年限、预计净残值会计估计作出变更，并将被收购公司固定资产折旧的会计估计纳入公司现有固定资产折旧会计估计中。

公司模具资产主要为风电叶片生产制造过程所需模具，随着中国风电产业的快速发展，风电叶片产品升级、技术更新的速度随之加快，导致风电叶片模具实际使用寿命与初始估计寿命发生差异，根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》的相关规定，结合风电叶片模具的使用记录，对模具的使用寿命、折旧方法进行了复核，为了更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，体现会计谨慎性原则，使资产折旧年限与资产使用寿命更加接近，公司对模具折旧年限进行了变更。

##### 2、变更前后情况

类别	变更前		变更后	
	折旧年限(年)	预计残值率(%)	折旧年限(年)	预计残值率(%)
房屋建筑物	20	5	20-40	0-5
机器设备	10	5	5-13	0-5
运输设备	5	5	5-10	0-5
电子设备	5	5	4-10	0-5
模具	8年或按使用频次（600片）	0	3年或按使用频次（400片）	0
其他	5	5	4-8	0-5

\*风电叶片模具按使用频次（400片）计提折旧；其他模具按使用寿命（3年）计提折旧。

### 3、变更对财务状况及经营成果的影响

公司对除模具外其他固定资产折旧年限、预计净残值的会计估计变更主要是为了将已收购公司的固定资产折旧的会计估计纳入公司现有固定资产折旧的会计估计中，以使公司固定资产折旧会计估计能够适应和涵盖新增业务板块实际业务需求，不对公司集团范围内原所属单位产生影响，对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

公司对模具折旧年限变更减少归属于母公司净利润166.40万元，占 2013年度经审计归属于母公司净利润的1.54%，占 2013年度经审计归属于母公司所有者权益的0.07%，对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司此次模具折旧年限变更属于会计估计变更，采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

### （三）补充BT项目会计核算方法

#### 1、补充背景及原因

公司从今年开始大力拓展市政水务处理领域，承接的市政水务处理项目不断增加，项目业务模式不断丰富，BT业务模式已经成为公司市政水务处理项目的一种现实模式，并可能成为公司市政水务处理项目的主导业务模式。为适应公司新业务领域发展需求，规范公司对BT项目的会计处理，更加真实地反映公司的财务状况及经营成果，特制定BT项目会计核算方法。

#### 2、BT项目具体会计核算方法

BT项目公司的经营方式为“建造—转移（Build-Transfer）”，即政府或代理公司与BT项目公司签订市政工程的投资建设回购协议，并授权BT项目公司代理其实施投融资职能进行市政工程建设，工程完工后移交政府，政府根据回购协议在规定的期限内支付回购资金（含投资回报）。

本公司同时提供建造服务的，建造期间，对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号——建造合同》确认相关的收入和成本，建造合同收入按应收取对价的公允价值计量，同时确认长期应收款；本公司未提供建造服务的，应按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，确认长期应收款。进入BT项目回购期，回购期内长期应收款采用摊余成本计量并按期确认利息收入，实际利率在长期应收款存续期间内一般保持不变。

#### 3、制定BT项目核算方法对公司的影响

制定 BT 项目会计核算方法，规范公司对BT项目的会计处理，将更加真实地反映公司的财务状况及经营成果，提高公司会计信息的可靠性及相关性。公司对BT项目会计核算方法的制定不会对公司所有者权益、净利润等指标产生影响。

## 九、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本年度新纳入合并范围的公司3家，不再纳入合并范围的公司1家。

#### 1、合并范围增加

合并范围新增南玻院有限及其子公司南京兴亚玻璃钢有限公司、苏非院有限，新增原因为收购。

#### 2、合并范围减少

合并范围减少苏州宏业监理有限公司，减少原因为注销。

## 十、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

2013年3月28日，公司2012年度股东大会审议通过《2012年度利润分配的议案》，决定以公司总股本40,000万股为基数，每10股派发现金红利1.0元人民币（含税），不转增，不送股。现金红利于2013年5月23日直接划入股东资金账户。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是。

分红标准和比例是否明确和清晰：	是。
相关的决策程序和机制是否完备：	是。
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是。
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是。
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

公司2011年利润分配方案为：以公司2011年12月31日总股本40,000万股为基数，每10股派发现金红利1.0元人民币(含税)，不转增，不送股。

公司2012年利润分派方案为：以公司2012年12月31日总股本40,000万股为基数，每10股派发现金红利1.0元人民币(含税)，不转增，不送股。

公司2013年利润分派方案为：以公司2013年12月31日总股本40,000万股为基数，每10股派发现金红利1.0元人民币(含税)，不转增，不送股。该方案尚需经股东大会审议批准。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	40,000,000.00	107,949,115.41	37.05%
2012 年	40,000,000.00	124,263,868.13	32.19%
2011 年	40,000,000.00	114,919,530.42	34.81%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十一、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
分配预案的股本基数（股）	400,000,000
现金分红总额（元）（含税）	40,000,000.00
可分配利润（元）	206,714,066.84
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
《公司章程》规定的现金分红的具体条件和比例： 除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，应当采取现金方式分配股利，且以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的 20%。特殊情况是指：公司未来十二个月内拟进行收购资产、对外投资和投	

资项目（募集资金投资项目除外）的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十。公司最近三年以现金累计分配的利润不得少于最近三年实现的年均可供分配利润的百分之三十。

本次利润分配预案符合本公司章程的规定。

## 十二、社会责任情况

公司《2013年度社会责任报告》经公司第四届董事会第七次审议批准，该报告记录了公司于报告期内履行社会责任的情况。《中材科技股份有限公司2013年度社会责任报告》全文刊登于3月8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年03月28日	北京市海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa公司总部	实地调研	机构	中投证券、光大证券、国信证券、东方证券、银河证券、东兴证券、广发证券、中信证券、中邮基金、民生加银、工银瑞信、上投摩根、益民基金、方正富邦、华商基金、华创公司、合众投资、诺安基金、华夏基金、上海混沌道然资管、泰达宏利、哈图公司、尚雅投资、中国人寿资管、富国基金、从容投资、上海证券报	交流公司产业业务发展情况，未提供资料。
2013年04月23日	北京市海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa公司总部	实地调研	机构	长城证券、华富基金、光大证券、东方证券、诺安基金、华夏基金、光大资	交流公司产业业务发展情况，未提供资料。

				管、工银瑞信	
2013年05月15日	北京市海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa公司总部	实地调研	机构	东方证券、中信证券、宏源证券、信达证券、平安证券、江海证券、长江证券、国海证券、工银瑞信、华夏基金、博时基金、嘉实基金、中银基金、融通基金、新华基金、南方基金、长盛基金、海富通基金、泰达宏利、方正富邦、东方证券资管、中国平安资管、中国人保资管、中国人寿资管、珩生鸿鼎资管、英大泰和人寿、安邦资管、上海鑫富越资管、上海汉盈投资、瀚伦投资	交流公司产业业务发展情况，未提供资料。
2013年06月28日	厦门国际会议中心酒店海棠一会议室	其他	机构	中信证券等	交流公司产业业务发展情况，未提供资料。
2013年07月16日	北京市海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa公司总部	实地调研	机构	建信基金、英大人寿、天弘基金、东方证券、中信证券、安信证券、溪牛资管、光大永明资管、中欧基金、工银瑞信、嘉实基金、嘉实基金、华创证券、华创证券、国泰君安	交流公司产业业务发展情况，未提供资料。
2013年10月29日	中材叶片总部会议室、中材叶片北京八达岭工业区二分厂	实地调研	机构	国泰君安、长安基金、建信基金、诺德基金、嘉实基金、益民基金、工银瑞信基金、英大人寿、中国人寿、第一创业资管、华泰保险资管、华富基金、兴业全球基金、汇	交流公司风电叶片产业业务发展情况，未提供资料。



				丰晋信基金、齐鲁证券、华泰资管、泽熙投资、明石投资、泰达宏利基金	
2013年12月03日	北京市海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa公司总部	实地调研	机构	渣打银行（香港）、美国资本、淡马锡投资、南方东英资管、东京海上	交流公司产业业务发展情况，未提供资料。
2013年12月30日	中材默锐会议室	实地调研	机构	国泰君安、东方证券、南方基金、溪牛投资、嘉实基金、益民基金、工银瑞信基金、英大人寿、银华基金、方正富邦基金、信诚基金、兴业全球基金	交流中材默锐建设及业务发展情况，未提供资料。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
中材集团	苏非院有限 100% 股权	6,054.12	所涉及的资产产权已全部过户,所涉及的债权债务已全部转移。	本次交易主要影响公司资产形态的变化,可以较好地促进公司资产的完整。	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润为 95.91 万元。	0.79%	是	实际控制人控制的法人	2012 年 12 月 19 日	《中材科技股份有限公司关于苏非院有限收购苏非院有限的关联交易公告》(2012-053)全文刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网。
中材集团	南玻院有限 100% 股权	18,610.7	所涉及的资产产权已全部过户,所涉及的债权债务	本次交易主要影响公司资产形态的变化,可以较	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润	-4.4%	是	实际控制人控制的法人	2013 年 04 月 27 日	《中材科技股份有限公司关于收购南玻院有限

			务已全部转移。	好地促进公司资产的完整。	为-536.43万元。					的关联交易公告》(2013-019)全文刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网。
--	--	--	---------	--------------	-------------	--	--	--	--	---------------------------------------

## 2、企业合并情况

2012年12月18日，公司第四届董事会第九次临时会议审议通过了《关于苏非有限收购苏非院100%股权的议案》。2013年1月10日，中材集团就持有的苏非院有限100%股权，与公司之控股子公司苏非有限签署了产权交易合同，并通过上海联合产权交易所审核。2013年上半年，苏非院有限完成工商变更。由于公司与苏非院有限在合并前后均受同一方中材集团最终控制，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。

2013年5月15日，公司2013年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司收购南玻院有限100%股权的议案》。2013年8月19日，中材集团就持有的南玻院有限100%股权，与公司签署了产权交易合同，并通过上海联合产权交易所审核。2013年下半年，南玻院有限完成工商变更。由于公司与南玻院有限在合并前后均受同一方中材集团最终控制，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（调整后）	2012年期末（调整前）	调整数
货币资金	507,189,100.44	480,907,463.19	26,281,637.25
应收票据	697,348,618.79	695,347,741.03	2,000,877.76
应收账款	1,251,691,568.11	1,246,238,116.33	5,453,451.78
预付款项	123,700,118.80	121,384,617.74	2,315,501.06
其他应收款	20,566,627.92	18,155,630.32	2,410,997.60
存货	910,206,465.81	896,831,587.29	13,374,878.52
长期股权投资	29,210,653.68	26,279,453.68	2,931,200.00
固定资产	1,897,001,740.57	1,826,123,888.12	70,877,852.45
递延所得税资产	46,400,450.93	44,253,162.35	2,147,288.58
<b>资产总计</b>	<b>6,041,832,702.12</b>	<b>5,914,039,017.12</b>	<b>127,793,685.00</b>
应付账款	935,331,653.27	933,935,753.96	1,395,899.31
预收款项	132,346,820.57	127,970,370.89	4,376,449.68
应付职工薪酬	45,497,125.07	44,785,906.19	711,218.88
应交税费	1,298,245.98	798,719.02	499,526.96
其他应付款	57,504,069.22	31,671,778.64	25,832,290.58
预计负债	69,419,992.08	60,830,837.75	8,589,154.33
递延所得税负债	8,858,154.31	-	8,858,154.31
其他非流动负债	34,692,892.54	33,486,647.74	1,206,244.80
<b>负债合计</b>	<b>3,288,942,124.00</b>	<b>3,237,473,185.15</b>	<b>51,468,938.85</b>
资本公积	1,473,086,419.47	1,375,815,399.03	97,271,020.44
未分配利润	530,977,618.06	556,141,149.18	-25,163,531.12
归属于母公司所有者权益合计	2,457,174,069.62	2,385,066,580.30	72,107,489.32
少数股东权益	295,716,508.50	291,499,251.67	4,217,256.83
<b>股东权益合计</b>	<b>2,752,890,578.12</b>	<b>2,676,565,831.97</b>	<b>76,324,746.15</b>
<b>负债和股东权益合计</b>	<b>6,041,832,702.12</b>	<b>5,914,039,017.12</b>	<b>127,793,685.00</b>

## 主要损益项目上年同期追溯调整情况

单位：元

项目	2012年度（调整后）	2012年度（调整前）	调整数
营业收入	2,834,437,759.84	2,803,247,159.45	31,190,600.39
营业成本	2,235,694,198.70	2,222,682,093.08	13,012,105.62
营业税金及附加	18,901,705.03	18,449,437.68	452,267.35
销售费用	130,849,238.80	130,646,963.10	202,275.70
管理费用	389,813,975.12	287,877,204.57	101,936,770.55
财务费用	61,811,080.64	62,160,518.10	-349,437.46
资产减值损失	34,229,425.43	34,922,128.45	-692,703.02
投资收益	3,474,356.82	3,321,956.82	152,400.00
<b>营业利润</b>	<b>-33,387,507.06</b>	<b>49,830,771.29</b>	<b>-83,218,278.35</b>
营业外收入	207,822,889.35	129,260,646.66	78,562,242.69
营业外支出	7,020,363.08	6,518,385.21	501,977.87
<b>利润总额</b>	<b>167,415,019.21</b>	<b>172,573,032.74</b>	<b>-5,158,013.53</b>
所得税费用	27,783,337.02	28,598,853.79	-815,516.77
<b>净利润</b>	<b>139,631,682.19</b>	<b>143,974,178.95</b>	<b>-4,342,496.76</b>
归属于母公司所有者的净利润	124,263,868.13	127,932,200.66	-3,668,332.53
少数股东损益	15,367,814.06	16,041,978.29	-674,164.23

## 四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
泰山玻璃纤维有限公司	控股股东控制的法人	采购商品	采购商品	市场价	市场价	14,547.82	5.47%	按协议约定的方式、时间和金额		2013年03月08日	《中材科技股份有限公司2013年度日常关联交易预计公告》(2013-07)刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网
中国中材国际工程股份有限公司	控股股东控制的法人	销售商品提供劳务	销售商品提供劳务	市场价	市场价	6,396.52	1.88%	按协议约定的方式、时间和金额		2013年03月08日	《中材科技股份有限公司2013年度日常关联交易预计公告》(2013-07)刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网
扬州中科半导体照明有限公司	实际控制人控制的法人	销售商品	销售商品	市场价	市场价	2,885.35	0.85%	按协议约定的方式、时间和金额		2013年03月08日	《中材科技股份有限公司2013年度日常关联交易预计公告》(2013-07)刊登于《中国

											证券报》及巨潮资讯网
新疆天山水泥股份有限公司	控股股东控制的法人	销售商品提供劳务	销售商品提供劳务	市场价	市场价	1,043.8	0.29%	按协议约定的方式、时间和金额		2013年03月08日	《中材科技股份有限公司2013年度日常关联交易预计公告》(2013-07)刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网
合计				--	--	24,873.49	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无。							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				公司向中材国际、扬州中科、天山股份等公司销售产品，向泰山玻纤采购原材料是正常的生产经营所需。							
关联交易对上市公司独立性的影响				公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司2013年与实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及其子公司的日常关联交易预计总额为45,880万元，报告期内实际执行29,411.06万元。详细情况请见本报告第十节第八部分关联方及关联交易相关内容。							

## 2、其他重大关联交易

2013年5月15日，公司召开2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购南玻院有限100%股权的议案》，同意公司现金收购南玻院有限100%股权，收购价格为18,610.70万元。2013年12月5日，南玻院有限已完成工商变更，成为公司全资子公司。

2013年7月16日，公司召开2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于中材集团财务公司为公司提供金融服务关联交易的议案》，同意财务公司为公司提供财存款服务、结算服务、综合授信服务和其他金融服务等。2013年至2015年，各年度公司与财务公司存置的每日存款余额（含应计利息）最高不超过人民币20,000万元、30,000万元和45,000万元；2013年至2015年，各年度财务公司向公司提供的综合授信余额（含应计利息）最高不超过人民币30,000万元、50,000万元和80,000万元。本报告期末，公司与财务公司存款余额为84,538,145.14元，其中活期存款4,538,145.14元，7天通知存款8,000万元；无综合授信余额。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《中材科技股份有限公司2013年日常关联交易预计公告》	2013年03月08日	巨潮资讯网
《中材科技股份有限公司关于收购南玻院》	2013年04月27日	巨潮资讯网

《中材科技股份有限公司关于中材集团财	2013 年 05 月 31 日	巨潮资讯网
《中材科技股份有限公司关于收购南玻院有限 100%股权签订产权交易合同的公告》	2013 年 08 月 19 日	巨潮资讯网

## 五、重大合同及其履行情况

### 1、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
南通有限	2011 年 07 月 05 日	1,500	2011 年 12 月 08 日	0	连带责任保 证	债务履行期 限届满之日 起两年	是	否
南通有限	2011 年 07 月 05 日	1,500		0	连带责任保 证	债务履行期 限届满之日 起两年	是	否
酒泉叶片	2009 年 04 月 24 日	23,000	2009 年 05 月 26 日	0	连带责任保 证	债务履行期 限届满之日 起两年	是	否
白城叶片	2010 年 04 月 20 日	16,500		0	连带责任保 证	债务履行期 限届满之日 起两年	是	否
酒泉叶片	2010 年 04 月 20 日	7,500	2010 年 04 月 20 日	2,000	连带责任保 证	债务履行期 限届满之日 起两年	否	否
酒泉叶片	2010 年 04 月 20 日	9,000	2011 年 11 月 28 日	200	连带责任保 证	债务履行期 限届满之日 起两年	否	否
苏州进出口	2012 年 12 月 18 日	1,500	2013 年 10 月 25 日	1,374.76	连带责任保 证	债务履行期 限届满之日 起两年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				0	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）			1,374.76
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		18,000			报告期末实际对外担保余额 合计（A4）			3,574.76
公司对子公司的担保情况								

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
苏州有限	2011年07月05日	10,000	2011年08月17日	4,869.29	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
苏州有限	2011年07月05日	2,000	2011年12月29日	0	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
汽车复材	2012年03月24日	1,000	2012年07月31日	190.84	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
苏非有限	2011年08月17日	5,000	2011年12月13日	1,600	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
北玻有限	2011年08月17日	5,000	2012年06月27日	3,500	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
北玻有限	2011年08月17日	3,000		0	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
成都有限	2012年12月18日	22,000	2013年01月31日	6,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
成都有限	2013年04月18日	5,000	2013年05月28日	5,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
中材默锐	2012年12月18日	6,600	2013年11月05日	5,400	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
北玻有限	2013年10月22日	1,030		0	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
中材叶片	2013年10月22日	40,000		0	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
苏州有限	2009年03月10日	6,000	2009年03月27日	0	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	是	否



中材叶片	2008年02月04日	9,200	2008年04月30日	0	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	是	否
中材叶片	2008年12月18日	23,000	2009年03月25日	0	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	是	否
中材叶片	2010年04月20日	15,500	2010年07月16日	0	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			52,630	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				22,460.13
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			100,630	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				26,560.13
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			52,630	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				23,834.89
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			118,630	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				30,134.89
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)								13.07%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)								0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)								0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)								0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)								0

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用。

## 2、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有)	合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
中材叶片	金风科技	2011年03月18日					市场价	162,872	否		截止报告期末, 已履行 127,032.8

万元。

## 六、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	中材股份	对本次非公开发行认购的中材科技的股份及其在本次非公开发行前拥有权益的中材科技的股份，自公司本次非公开发行股份上市之日起三十六个月内不转让。	2010年12月30日	36个月	履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	中材股份、南京彤天	<p>(1) 自股份公司领取《中华人民共和国企业法人营业执照》之日（以下简称“股份公司成立之日”）起，本公司不会直接或间接在中国境内、境外从事与股份公司的业务范围相同、相近或相似的，对股份公司业务构成或可能构成同业竞争的任何业务。</p> <p>(2) 自股份公司成立之日起，本公司有直接或间接控制权</p>	2005年10月08日	长期	履行承诺

		的任何附属子公司、控股公司及该等附属子公司、控股公司的任何下属公司亦不在中国境内、境外直接或间接地从事或参与任何在商业上对股份公司业务有竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。(3) 对本公司因违反本承诺(上述第一条及第二条所述承诺)而给股份公司造成的任何经济损失,本公司将给予股份公司及时、完全及充分的经济赔偿。			
承诺是否及时履行	是				

### 七、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬(万元)	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	王勇、冯光辉

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

报告期内,公司聘请信永中和会计师事务所有限责任公司对公司内部控制进行审计,审计费用共30万元。

### 八、公司子公司重要事项

公司之控股子公司中材叶片在北京市第一中级人民法院对天津鑫茂鑫风能源科技有限公司等5名被告提起诉讼,涉案金

额为6010.2万元，具体内容详见公司于2013年10月14日在巨潮资讯网披露的《中材科技股份有限公司关于诉讼事项的公告》（2013-044）。北京市第一中级人民法院已受理立案，截至目前尚未开庭审理。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	243,013,600	60.75%	0	0	0	-243,013,600	-243,013,600	0	0%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	243,013,600	60.75%	0	0	0	-243,013,600	-243,013,600	0	0%
3、其他内资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	156,986,400	39.25%	0	0	0	243,013,600	243,013,600	400,000,000	100%
1、人民币普通股	156,986,400	39.25%	0	0	0	243,013,600	243,013,600	400,000,000	100%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	400,000,000	100%	0	0	0	0	0	400,000,000	100%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

2010年12月7日，本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1702号”文核准，向三家特定对象（中国中材股份有限公司、三峡新能源公司、中节投资资产经营有限公司）非公开发行5,000万股人民币普通股股票（A股）。2010年12月30日，公司完成该次非公开发行股票的发行并在深圳证券交易所上市。

中国中材股份有限公司承诺对本次非公开发行认购的公司股份及其在本次非公开发行前拥有权益的公司股份本次非公开发行股份上市之日起36个月内不转让，中国三峡新能源公司及中节投资资产经营有限公司承诺对本次非公开发行认购的公司股份自本次非公开发行股份上市之日起36个月内不转让。

上述股份于2013年12月30日解除限售并上市流通。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 二、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	23,189		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	28,398				
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中国中材股份有	国有法人	54.32%	217,298,2		0	217,298,2		
南京彤天科技实	境内非国有法人	5.08%	20,327,23		0	20,327,23		
中国三峡新能源	国有法人	4.29%	17,143,54		0	17,143,54		
中国建设银行一	其他	2.93%	11,728,82		0	11,728,82		
中节投资产经营	国有法人	2.7%	10,789,53		0	10,789,53		
中国建设银行一	其他	1.84%	7,372,165		0	7,372,165		
招商银行股份有	其他	1%	3,999,863		0	3,999,863		
中国建设银行一	其他	0.89%	3,557,571		0	3,557,571		
全国社保基金四	其他	0.74%	2,955,995		0	2,955,995		
中国人寿保险股	其他	0.63%	2,512,765		0	2,512,765		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知其他股东之间存在关联关系或一致行动人关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中国中材股份有限公司	217,298,286	人民币普通股	217,298,286					
南京彤天科技实业有限责任公司	20,327,239	人民币普通股	20,327,239					

中国三峡新能源公司	17,143,542	人民币普通股	17,143,542
中国建设银行—兴全社会责任股	11,728,822	人民币普通股	11,728,822
中节投资产经营有限公司	10,789,536	人民币普通股	10,789,536
中国建设银行—工银瑞信稳健成	7,372,165	人民币普通股	7,372,165
招商银行股份有限公司—华富成	3,999,863	人民币普通股	3,999,863
中国建设银行—华富竞争力优选	3,557,571	人民币普通股	3,557,571
全国社保基金四一三组合	2,955,995	人民币普通股	2,955,995
中国人寿保险股份有限公司—一分	2,512,765	人民币普通股	2,512,765
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未知其他股东之间存在关联关系或一致行动人关系。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国中材股份有限公司	刘志江	1987 年 06 月 22 日	100006100	3,571,464,000 元	许可经营项目：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；一般经营项目：无机非金属材料的研究、开发、生产、销售；无机非金属材料应用制品的设计、生产、销售；工程总承包；工程咨询、设计；进出口业务；建筑工程和矿山机械的租赁及配件的销售；与上述业务相关的技术咨询、技术服务。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	截至 2012 年 12 月 31 日，中材股份总资产为 861.28 亿元，净资产为 269.44 亿元，2012 年实现营业收入 461.53 亿元，净利润 15.56 亿元，经营活动产生的现金流量净额 27.24 亿元。未来中材股份主要从事水泥技术装备与工程服务、水泥及新材料三大主导业务。				
控股股东报告期内控股和	中材股份持有中国中材国际工程股份有限公司 42.46%的股权；持有新疆天山水泥股份有限公				

参股的其他境内外上市公司的股权情况	司 35.49%的股权；持有宁夏建材集团股份有限公司 47.54%的股权；持有甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 13.24%的股权；持有北京金隅股份有限公司 5.59%的股权。
-------------------	---

控股股东报告期内变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

法人

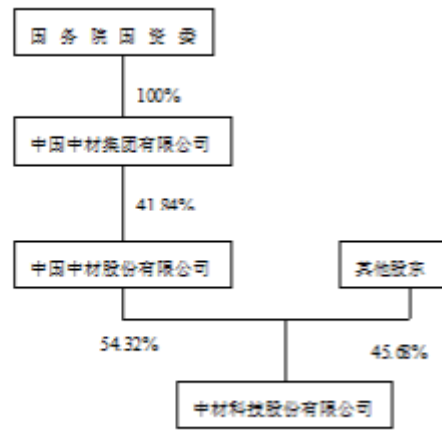
实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国中材集团有限公司	刘志江	1983 年 11 月 16 日	100003604	1,887,479,000 元	许可经营项目：对外派遣境外工程所需劳务人员。一般经营项目：非金属材料及合成材料(包括玻璃纤维、玻璃钢复合材料、人工晶体、工业陶瓷、水泥及制品、混凝土、新型墙材)的研究、开发、设计、生产、工程承包；非金属矿产品及制品的加工；上述材料工程项目的投资管理；资产重组及企业收购、兼并、转让的咨询；资产受托经营；承包境外建材及非金属矿工程和境内国际招标工程；汽车的销售。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	截至 2012 年 12 月 31 日，中材集团总资产为 1,037.18 亿元，净资产为 330.66 亿元，2012 年实现营业收入 641.32 亿元，净利润 18.10 亿元，经营活动产生的现金流量净额 1.45 亿元。未来中材集团主要从事非金属材料制造业、非金属材料技术装备及工程业、非金属矿业三大主导业务。				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	中材集团持有中材股份 41.84%的股权。				

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图





实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
薛忠民	董事长	现任	男	48	2013年05月30日	2014年07月21日				
李新华	董事	现任	男	50	2011年07月21日	2014年07月21日				
于世良	董事	现任	男	60	2011年07月21日	2014年07月21日				
刘颖	董事、总裁	现任	男	49	2011年07月21日	2014年07月21日				
杨文宏	董事	现任	男	50	2011年07月21日	2014年07月21日				
贾小梁	独立董事	现任	男	57	2011年07月21日	2014年07月21日				
陆风雷	独立董事	现任	男	43	2011年07月21日	2014年07月21日				
李东昕	独立董事	现任	女	50	2011年07月21日	2014年07月21日				
徐卫兵	监事会主席	现任	女	55	2011年07月21日	2014年07月21日				
徐宏伟	监事	现任	男	60	2011年07月21日	2014年07月21日				
禹琦	监事	现任	男	53	2011年07月21日	2014年07月21日				
郭伟	职工监事	现任	男	51	2011年07月21日	2014年07月21日				
赵春英	职工监事	现任	女	51	2011年07月21日	2014年07月21日				
宋伯庐	副总裁、董事会秘书	现任	男	51	2011年07月21日	2014年07月21日				
朱建勋	副总裁	现任	男	54	2011年07月21日	2014年07月21日				

鲁 博	副总裁	现任	男	53	2011年07月21日	2014年07月21日				
赵 谦	副总裁	现任	男	52	2011年07月21日	2014年07月21日				
唐靖炎	副总裁	现任	男	58	2011年07月21日	2014年07月21日				
赵俊山	副总裁	现任	男	51	2011年07月21日	2014年07月21日				
黄再满	副总裁	现任	男	45	2011年07月21日	2014年07月21日				
纪翔远	财务总监	现任	男	51	2011年07月21日	2014年07月21日				
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### （一）董事会成员

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

董事李新华先生：中国国籍，1964年出生，中共党员，本科，教授级高级工程师，国家有突出贡献的中青年专家，享受国务院政府特殊津贴。曾任中国中材股份有限公司副总裁，中材科技股份有限公司董事长。现任中国中材集团有限公司党委常委、董事、总经理，中国中材股份有限公司执行董事、副董事长、总裁；兼任中国建筑材料联合会副会长，中国复合材料工业协会会长，中国硅酸盐学会副理事长。

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

董事刘颖先生：中国国籍，1965年出生，中共党员，EMBA，教授级高级工程师，山东省有突出贡献的中青年专家，享受国务院政府特殊津贴。曾任泰山玻璃纤维股份有限公司总经理、技术开发中心(国家级)执行主任，泰山玻璃纤维有限公司董事、总经理。现任中材科技股份有限公司董事、总裁，中材科技风电叶片股份有限公司董事，北京玻璃钢院复合材料有限公司董事，苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司董事，中材科技（苏州）有限公司董事，北京中材汽车复合材料有限公司董事。

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

独立董事贾小梁先生：中国国籍，1957年出生，中共党员，MBA。曾在北京市体改委，国家体改委企业司，国务院生产委，国务院生产办、经贸办，国家经贸委工作，曾任国务院国有资产监督管理委员会企业改革局副局长，中国证监会股票发行与审核委员会第六、七、八届委员。现任中国国际金融有限公司投资银行委员会顾问；兼任四川长虹电器股份有限公司独立董事，四川成发航空科技股份有限公司独立董事。

独立董事陆风雷先生：中国国籍，1971年出生，经济学博士。曾任海富产业基金管理公司投资副总裁、执行总经理，海

富金汇（天津）资本管理企业合伙人、董事总经理、投资决策委员会委员。现任金浦产业投资基金管理有限公司董事总经理；兼任江苏高科石化股份有限公司董事。

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

#### （二）监事会成员：

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

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

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

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

监事赵春英女士（职工代表）：中国国籍，1963年出生，中共党员，大专，国际注册内部控制师。曾任北京玻璃钢研究设计院审计处处长、财务处处长。现任中材科技股份有限公司审计部经理。

#### （三）高级管理人员

总裁刘颖先生：见本章节董事会成员简介。

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

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

副总裁鲁博先生：中国国籍，1961年出生，中共党员，本科，教授级高级工程师，国家注册咨询工程师，享受国务院政府特殊津贴。现任中材科技（苏州）有限公司董事长，北京中材汽车复合材料有限公司董事长，苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司董事。

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

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

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

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

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

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领
--------	--------	-------	--------	--------	----------

		担任的职务			取报酬津贴
李新华	中国中材股份有限公司	执行董事	2013年07月30日	2016年07月29日	否
李新华	中国中材股份有限公司	副董事长	2013年07月30日	2016年07月29日	否
李新华	中国中材股份有限公司	总裁	2013年07月30日	2016年07月29日	否
于世良	中国中材股份有限公司	非执行董事	2013年07月30日	2016年07月29日	否
徐卫兵	中国中材股份有限公司	监事会主席	2013年07月30日	2016年07月29日	否
杨文宏	中国三峡新能源公司	副总经理	2010年07月01日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
于世良	中国中材集团有限公司	副董事长	2009年05月04日		是
李新华	中国中材集团有限公司	董事	2013年01月17日		是
李新华	中国中材集团有限公司	总经理	2013年02月01日		是
徐卫兵	中国中材集团有限公司	总会计师	2009年06月19日		是
贾小梁	中国国际金融有限公司	投资银行委员会顾问	2008年10月01日		是
陆风雷	金浦产业投资基金管理有限公司	董事总经理	2011年08月01日	2014年07月31日	是
李东昕	大华会计师事务所	合伙人	2011年09月01日		是

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序：由董事会薪酬与考核委员会提出薪酬方案，经董事会审议批准；董事、监事薪酬方案提交股东大会审议批准。

确定依据：根据《中材科技股份有限公司高管人员薪酬管理办法》，通过绩效考核确定薪酬。

实际支付情况：报告期内，在公司取薪的董事、监事和高级管理人员，依据上述薪酬制度，核定其月基本薪酬并按月发放；年终经绩效考核后一次性兑现绩效年薪。

下表公司董事、监事和高级管理人员的报酬系2013年度月基本薪酬总和与2012年度绩效年薪之合计。

## 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
薛忠民	董事长	男	48	现任	70.73	0	70.73
李新华	董事	男	50	现任	0	0	
于世良	董事	男	60	现任	0	0	
刘颖	董事、总裁	男	49	现任	67.2	0	67.2
杨文宏	董事	男	50	现任	0		
贾小梁	独立董事	男	57	现任	5	0	5
陆风雷	独立董事	男	43	现任	5	0	5
李东昕	独立董事	女	50	现任	5	0	5
徐卫兵	监事会主席	女	55	现任	0	0	
徐宏伟	监事	男	60	现任	53.74	0	53.74
禹琦	监事	男	53	现任	36.06	0	36.06
郭伟	职工监事	男	51	现任	59	0	59
赵春英	职工监事	女	51	现任	27.14	0	27.14
宋伯庐	副总裁、董事会秘书	男	51	现任	63.66	0	63.66
朱建勋	副总裁	男	54	现任	56.59	0	56.59
鲁博	副总裁	男	53	现任	56.59	0	56.59
赵谦	副总裁	男	52	现任	65.59	0	65.59
唐靖炎	副总裁	男	58	现任	38.06	0	38.06
赵俊山	副总裁	男	51	现任	58.22	0	58.22
黄再满	副总裁	男	45	现任	55.25	0	55.25
纪翔远	财务总监	男	51	现任	56.59	0	56.59
合计	--	--	--	--	779.42	0	779.42

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

## 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李新华	董事长	离任	2013年05月30日	因工作原因辞职董事长职务，继续担任公司董事。

## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

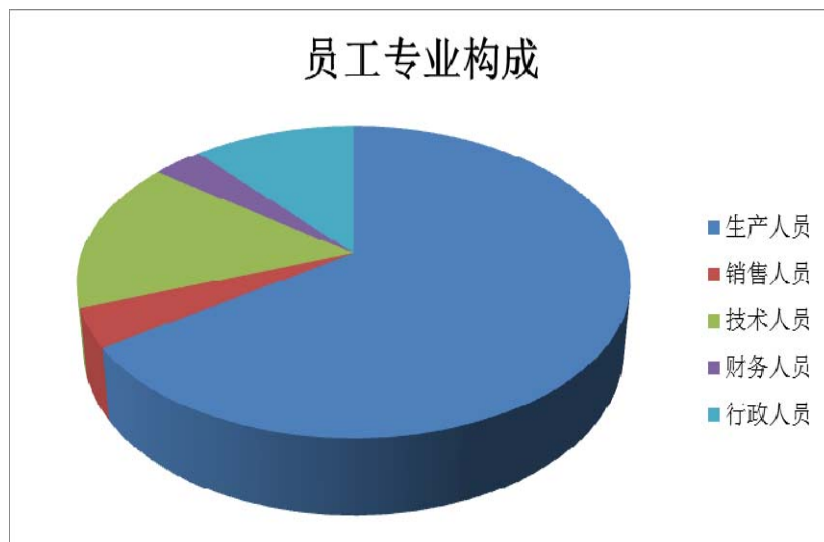
报告期内，公司核心技术团队及关键技术人员任职情况稳定，未发生实质性变动。

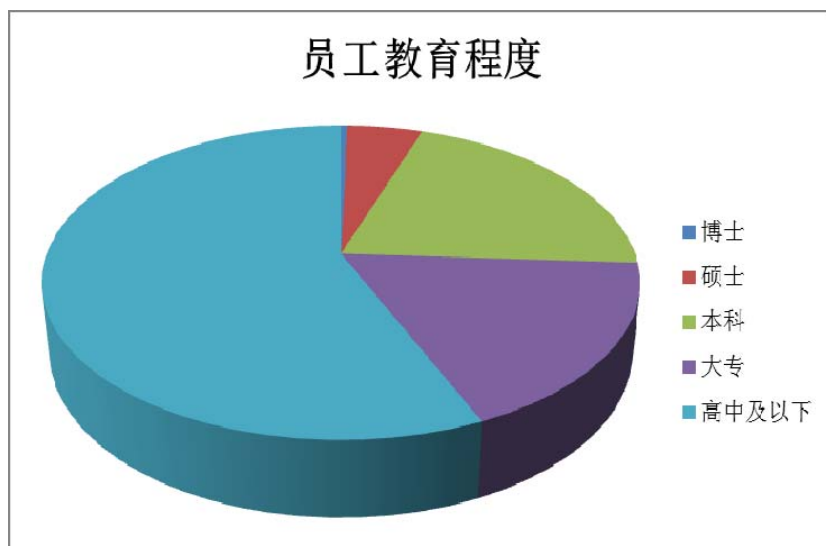
## 六、公司员工情况

### 1、概况

在职员工的人数	5145	
专业构成		
专业构成类别	人数	占员工总数的比例
生产人员	3368	65.46%
销售人员	206	4.00%
技术人员	811	15.76%
财务人员	178	3.46%
行政人员	582	11.32%
教育程度		
教育程度类别	人数	
博士	22	0.43%
硕士	249	4.84%
本科	1064	20.68%
大专	902	15.73%
高中及以下	2908	56.52%

### 2、员工专业及教育程度结构





### 3、薪酬政策

公司坚持效率优先、兼顾公平的原则，维护出资人、高级管理人员、各级员工等各方的合法权益，实行薪酬与经营业绩、风险、责任挂钩的政策。公司高级管理人员薪酬管理遵循坚持以经营业绩为主导与综合考评相结合的理念，推进公司高管人员收入分配的市场化、货币化、规范化。公司员工的薪酬管理遵循以适应公司发展需要为前提，以职位价值为核心，提倡公平、公开、公正的薪酬原则，建立与市场经济相接轨的人才激励机制。

### 4、培训计划

公司提倡全员培训的员工成长理念，开拓不同岗位员工的职业发展路径，积极组织开展分序列、分层级的培训体系。采取面授讲座、视频自选课程、与高校联合继续深造等多种形式的培训方式，积极挖掘公司内部培训人才，致力建立一支能够支持企业内部知识传递、相互促进提高业务的专业讲师队伍及员工团队。



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

#### （一）公司股东与股东大会

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

#### （二）关于控股股东与上市公司的关系

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

#### （三）关于董事与董事会

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

#### （四）关于监事和监事会

公司监事会的人数、成员构成及监事的任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的要求。公司监事能够严格按照《公司法》、《公司监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行有效的监督。

#### （五）关于相关利益者

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

#### （六）关于信息披露与透明度

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为，同时加强在定期报告的编制、审议和披露期间公司对内幕信息报送和使用的规范管理，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关要求，公司结合实际制订了《中材科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》并严格执行。2011年，公司根据中国证监会的有关规定修订了《中材科技股份有

限公司内幕信息知情人登记管理制度》并提交公司第四届董事会第三次会议审议通过。《中材科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》全文刊登于 2012 年 3 月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 03 月 28 日	《关于 2012 年度报告及摘要的议案》； 《关于 2012 年度董事会工作报告的议案》；《关于 2012 年度监事会工作报告的议案》；《关于 2012 年度财务决算的议案》；《关于 2012 年度利润分配的议案》；《关于 2013 年日常关联交易预计的议案》；《关于 2013 年贷款预算及相关贷款授权的议案》；《关于 2012 年公司董事长、副董事长薪酬的议案》	全部议案获通过。	2013 年 03 月 29 日	《中材科技股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告》（2013-011）刊登于 2013 年 3 月 29 日的《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 01 月 08 日	《关于为成都有限提供 22,000 万元项目贷款担保的议案》、《关于苏州有限为进出口公司提供 1,500 万元综合授信担保的议案》	全部议案获通过。	2013 年 01 月 09 日	《中材科技股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告》（2013-001）刊登于 2013 年 1 月 9 日的《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 05 月 15 日	《关于申请发行私募债（非公开定向债务融资）的议案》； 《关于为中材默锐	全部议案获通过。	2013 年 05 月 16 日	《中材科技股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议公告》（2013-025）

		提供 6,600 万元项目贷款担保的议案》； 《关于为成都有限提供 5,000 万元流动资金借款授信担保的议案》；《关于公司收购南玻院有限 100% 股权的议案》			刊登于 2013 年 5 月 16 日的《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 07 月 16 日	《关于中材集团财务公司为公司提供金融服务关联交易的议案》；《关于聘请 2013 年度审计机构的议案》	全部议案获通过。	2013 年 07 月 17 日	《中材科技股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会决议公告》(2013-036) 刊登于 2013 年 7 月 17 日的《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2013 年第四次临时股东大会	2013 年 11 月 08 日	《关于为北玻有限提供 1,030 万元项目贷款担保的议案》； 《关于中材叶片提供 40,000 万元综合授信担保的议案》	全部议案获通过。	2013 年 11 月 09 日	《中材科技股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会决议公告》(2013-050) 刊登于 2013 年 11 月 9 日的《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
贾小梁	8	4	4	0	0	否
陆风雷	8	4	4	0	0	否
李东昕	8	4	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						5

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

### 1、战略与投资委员会

2013年，战略与投资委员会共召开了三次会议，会议根据公司发展战略，对公司重大对外投资、投资项目事项进行了研究与讨论。

### 2、提名委员会

2013年，提名委员会共召开了一次会议，会议根据公司章程及相关规定，对公司董事长人选进行审核并提交公司董事会审议。在日常工作中对公司拟聘用的各层级管理人员进行严格的资格审查。

### 3、薪酬与考核委员会

2013年，薪酬与考核委员会共召开了一次会议，会议对公司高级管理人员2012年度绩效考核及薪酬兑现方案进行了审核，经审核认为，2012年度绩效考核及薪酬兑现方案，符合公司相关规定，同意提交公司董事会审议。

### 4、审计委员会

2013年，审计委员会共召开了八次会议，会议讨论审议了公司《2012年度报告》、《2013年第一季度报告》、《2013年半年度报告》、《2013年第三季度报告》等定期报告以及聘任年度审计机构、会计估计变更等有关事项，并对公司审计部工作进行指导。

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

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

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

### （一）业务方面

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

### （二）人员方面

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

### （三）资产方面

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

### （四）机构方面

公司建立了规范的法人治理结构，设立了适应发展需要的组织机构。公司各部门及下属分公司、子公司组成了一个有机的整体。公司的生产经营和办公机构与控股股东完全分开。本公司控股股东及其职能部门与本公司及职能部门之间不存在上下级关系，不存在控股股东、实际控制人直接干预本公司机构设置及经营活动的情况。

### （五）财务方面

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

## 七、同业竞争情况

报告期内，公司与控股股东及实际控制人未发生同业竞争情况。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引指引》等法规文件的要求，围绕公司治理、经营决策、会计及财务管理、信息披露等方面，建立了公司内部控制体系，并有效运行。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司建立了较完善的法人治理结构，内部控制体系健全、合理、内部控制基本覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。经 2013 年公司董事会内部检查评价，公司内控制度体系整体运行有效，为公司健康、有序发展及实现战略目标提供了稳固的保障。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

#### 1、不相容职责分离控制

公司财务制度岗位设计中，引入内部牵制，将财务报告编制活动中步骤进行梳理，使业务链上的两个环节不相互兼任，建立健全不相容职务分离制度。

#### 2、授权审批控制

公司对经营性业务进行了授权管理，规范财务报告审核审批的手续和流程，确保报送和进行审核审批的级别符合所授的管理权限，强化权责明确。

#### 3、会计系统控制

公司已建立健全内部会计管理规范和监督制度，通过完善制度及有效执行对公司资金管理、采购、生产、销售、投融资等环节进行了有效控制，确保了会计凭证、会计核算与会计记录及其数据的准确性、可靠性和完整性。

报告期内，未发现存在财务报告内部控制重大缺陷的情况。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
公司 2013 年度内部控制评价报告中未发现存在内部控制重大缺陷的情况。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 03 月 08 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《中材科技股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告》刊登于 2014 年 3 月 8 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段

我们认为，中材科技公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 03 月 08 日
内部控制审计报告全文披露索引	《中材科技股份有限公司内部控制审计报告》刊登于 2014 年 3 月 8 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

根据中国证监会的相关要求，公司修订了《信息披露制度》，建立了年报信息披露重大差错责任追究制度，并提交公司第三届董事会第十七次临时会议审议批准。在实际工作中公司严格按照制度执行。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况，不存在应对有关责任人问责的情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 06 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2013A5012
注册会计师姓名	王勇、冯光辉

审计报告正文

### 审计报告

XYZH/2013A5012

#### 中材科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中材科技股份有限公司（以下简称中材科技公司）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，中材科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中材科技公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。



信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王勇

中国注册会计师：冯光辉

中国 北京

二〇一四年三月六日

## 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	311,721,489.46	507,189,100.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	978,235,133.60	697,348,618.79
应收账款	1,339,065,806.40	1,251,691,568.11
预付款项	144,610,141.26	123,700,118.80
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
其他应收款	20,256,808.92	19,798,094.09
买入返售金融资产		
存货	860,521,128.78	910,206,465.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,825,573.97	32,097,997.19
流动资产合计	3,692,236,082.39	3,543,688,058.11
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	66,900,111.11	
长期股权投资	29,635,550.53	29,210,653.68
投资性房地产	6,521,771.20	
固定资产	1,897,234,456.79	1,897,001,740.57
在建工程	370,984,957.33	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	360,382,282.93	315,717,205.93
开发支出	11,868,569.77	41,196,735.77
商誉		
长期待摊费用	2,767,691.87	151,400.98
递延所得税资产	54,246,938.96	46,400,450.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,800,542,330.49	2,529,280,216.17
资产总计	6,492,778,412.88	6,072,968,274.28
流动负债：		
短期借款	1,129,266,746.00	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	845,224,261.77	886,272,141.39
应付账款	926,768,481.97	935,331,653.27
预收款项	123,808,911.02	132,346,820.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	53,373,176.95	45,497,125.07
应交税费	32,002,377.63	33,202,351.97
应付利息	18,568,749.98	1,175,999.98

应付股利		
其他应付款	52,638,966.19	49,614,671.43
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	33,208,063.20	124,850,000.00
其他流动负债	18,994,191.09	58,207,829.59
流动负债合计	3,233,853,925.80	2,959,498,593.27
非流动负债：		
长期借款	253,791,936.80	199,337,200.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	63,620,000.00	41,150,000.00
预计负债	76,734,925.54	69,419,992.08
递延所得税负债	8,378,985.31	8,858,154.31
其他非流动负债	249,687,831.93	34,692,892.54
非流动负债合计	652,213,679.58	353,458,238.93
负债合计	3,886,067,605.38	3,312,956,832.20
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	1,287,624,344.44	1,480,399,416.89
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	62,272,187.72	53,110,032.09
一般风险准备		
未分配利润	556,244,095.89	530,977,618.06
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,306,140,628.05	2,464,487,067.04
少数股东权益	300,570,179.45	295,524,375.04
所有者权益（或股东权益）合计	2,606,710,807.50	2,760,011,442.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,492,778,412.88	6,072,968,274.28

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	176,700,087.30	244,960,033.69
交易性金融资产		
应收票据	141,742,022.65	82,938,956.55
应收账款	219,016,317.55	199,673,088.71
预付款项	46,475,492.22	38,362,650.43
应收利息		
应收股利		5,500,055.63
其他应收款	570,157,009.07	314,749,407.55
存货	131,014,373.32	144,063,860.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,285,105,302.11	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	66,900,111.11	
长期股权投资	1,820,168,826.37	1,732,134,854.80
投资性房地产		
固定资产	302,958,480.78	259,876,368.02
在建工程	62,483,389.55	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	59,099,851.11	61,228,847.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,914,770.12	6,289,907.86

其他非流动资产		
非流动资产合计	2,318,525,429.04	2,124,559,460.77
资产总计	3,603,630,731.15	3,154,807,513.64
流动负债：		
短期借款	860,000,000.00	180,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	118,286,397.04	74,252,566.17
应付账款	150,262,665.44	117,959,883.70
预收款项	39,015,450.41	63,575,490.33
应付职工薪酬	13,525,535.93	10,950,383.04
应交税费	8,569,941.50	12,729,953.88
应付利息	17,200,000.00	
应付股利		
其他应付款	194,336,688.87	487,850,488.62
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	178,501,229.04	149,388,052.37
流动负债合计	1,579,697,908.23	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	52,060,000.00	31,840,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	27,617,021.91	14,349,470.81
非流动负债合计	79,677,021.91	46,189,470.81
负债合计	1,659,374,930.14	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	1,275,269,546.45	1,394,546,526.50
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	62,272,187.72	53,110,032.09
一般风险准备		

未分配利润	206,714,066.84	164,254,666.13
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,944,255,801.01	2,011,911,224.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,603,630,731.15	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	3,443,076,200.23	2,834,437,759.84
其中：营业收入	3,443,076,200.23	2,834,437,759.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,438,907,101.38	2,871,299,623.72
其中：营业成本	2,682,549,509.94	2,235,694,198.70
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	20,480,352.89	18,901,705.03
销售费用	152,222,472.54	130,849,238.80
管理费用	424,272,632.32	389,813,975.12
财务费用	83,067,756.51	61,811,080.64
资产减值损失	76,314,377.18	34,229,425.43
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）	686,416.34	3,474,356.82

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	424,801.97	775,506.07
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,855,515.19	-33,387,507.06
加：营业外收入	149,156,010.85	207,822,889.35
减：营业外支出	2,915,206.49	7,020,363.08
其中：非流动资产处置损失	914,172.07	4,811,512.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	151,096,319.55	167,415,019.21
减：所得税费用	29,188,983.11	27,783,337.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	121,907,336.44	139,631,682.19
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-6,859,456.25	
归属于母公司所有者的净利润	107,949,115.41	124,263,868.13
少数股东损益	13,958,221.03	15,367,814.06
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2699	0.3107
（二）稀释每股收益	0.2699	0.3107
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	121,907,336.44	139,631,682.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	107,949,115.41	124,263,868.13
归属于少数股东的综合收益总额	13,958,221.03	15,367,814.06

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	1,016,841,100.49	896,692,134.42
减：营业成本	809,465,616.68	700,640,525.67
营业税金及附加	6,103,061.46	6,273,276.87
销售费用	37,713,407.27	32,386,275.96

管理费用	165,357,820.45	122,689,517.58
财务费用	24,267,800.14	23,872,154.83
资产减值损失	5,738,680.61	11,643,084.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	68,137,245.72	30,395,716.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	424,801.97	775,506.07
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,331,959.60	29,583,016.13
加：营业外收入	57,883,236.12	37,409,318.40
减：营业外支出	183,865.17	517,490.73
其中：非流动资产处置损失	119,659.35	191,001.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	94,031,330.55	66,474,843.80
减：所得税费用	2,409,774.21	5,738,302.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	91,621,556.34	60,736,541.55
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	91,621,556.34	60,736,541.55

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	2,901,777,695.57	2,403,499,535.35
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		



收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	14,250,690.92	50,320,229.60
收到其他与经营活动有关的现金	387,766,106.75	169,499,653.93
经营活动现金流入小计	3,303,794,493.24	2,623,319,418.88
购买商品、接受劳务支付的现金	2,043,936,788.15	1,663,047,870.97
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	511,892,574.54	410,167,874.54
支付的各项税费	254,774,198.57	188,826,048.57
支付其他与经营活动有关的现金	240,372,824.49	265,762,283.16
经营活动现金流出小计	3,050,976,385.75	2,527,804,077.24
经营活动产生的现金流量净额	252,818,107.49	95,515,341.64
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	1,808,400.00	152,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	253,505.00	395,369.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,413.80	
收到其他与投资活动有关的现金	34,704,325.51	1,706,526.70
投资活动现金流入小计	36,768,644.31	2,254,295.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	473,083,203.73	322,907,015.81
投资支付的现金	80,000,000.00	

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	246,648,200.00	174,850,166.17
支付其他与投资活动有关的现金	1,275.52	
投资活动现金流出小计	799,732,679.25	497,757,181.98
投资活动产生的现金流量净额	-762,964,034.94	-495,502,886.28
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	162,199,996.59
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,000,000.00	162,199,996.59
取得借款收到的现金	1,753,513,446.00	1,204,875,376.47
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		42,560,000.00
筹资活动现金流入小计	1,768,513,446.00	1,409,635,373.06
偿还债务支付的现金	1,354,433,900.00	1,126,146,555.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,147,996.54	109,140,802.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,369,250.08	3,732,829.79
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,459,581,896.54	1,235,287,357.81
筹资活动产生的现金流量净额	308,931,549.46	174,348,015.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,927,895.19	2,236,998.55
五、现金及现金等价物净增加额	-203,142,273.18	-223,402,530.84
加：期初现金及现金等价物余额	486,372,489.62	709,775,020.46
六、期末现金及现金等价物余额	283,230,216.44	486,372,489.62

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	932,266,853.95	789,255,669.89

收到的税费返还		11,529,049.80
收到其他与经营活动有关的现金	148,054,247.56	56,962,710.17
经营活动现金流入小计	1,080,321,101.51	857,747,429.86
购买商品、接受劳务支付的现金	671,422,441.83	542,078,610.93
支付给职工以及为职工支付的现金	150,884,923.15	128,936,317.95
支付的各项税费	67,741,452.64	52,455,563.83
支付其他与经营活动有关的现金	113,509,700.55	65,667,477.87
经营活动现金流出小计	1,003,558,518.17	789,137,970.58
经营活动产生的现金流量净额	76,762,583.34	68,609,459.28
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	73,212,404.50	25,776,249.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	119,900.00	8,480.00
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	24,810,569.51	
投资活动现金流入小计	98,142,874.01	25,784,729.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,089,825.93	57,127,490.54
投资支付的现金	106,070,000.00	25,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	186,107,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	1,275.52	
投资活动现金流出小计	362,268,101.45	82,627,490.54
投资活动产生的现金流量净额	-264,125,227.44	-56,842,760.73
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	986,000,000.00	420,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,348,362,930.32	1,296,249,614.36
筹资活动现金流入小计	3,334,362,930.32	1,716,249,614.36
偿还债务支付的现金	306,000,000.00	370,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,479,800.83	55,551,961.14

支付其他与筹资活动有关的现金	2,860,484,961.92	1,314,970,721.94
筹资活动现金流出小计	3,223,964,762.75	1,740,522,683.08
筹资活动产生的现金流量净额	110,398,167.57	-24,273,068.72
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	-76,964,476.53	-12,506,370.17
加：期初现金及现金等价物余额	237,705,293.22	250,211,663.39
六、期末现金及现金等价物余额	160,740,816.69	237,705,293.22

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	1,480,399,416.89			53,110,032.09		530,977,618.06		295,524,375.04	2,760,011,442.08
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	1,480,399,416.89			53,110,032.09		530,977,618.06		295,524,375.04	2,760,011,442.08
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-192,775,072.45			9,162,155.63		25,266,477.83		5,045,804.41	-153,300,634.58
(一) 净利润							107,949,115.41		13,958,221.03	121,907,336.44
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							107,949,115.41		13,958,221.03	121,907,336.44
(三) 所有者投入和减少资本		-196,595,072.45					-33,520,481.95		56,833.46	-230,058,720.94
1. 所有者投入资本									15,000.00	15,000,000.00

									0.00	.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-196,595,072.45					-33,520,481.95		-14,943,166.54	-245,058,720.94
(四) 利润分配					9,162,155.63		-49,162,155.63		-9,369,250.08	-49,369,250.08
1. 提取盈余公积					9,162,155.63		-9,162,155.63			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-40,000,000.00		-9,369,250.08	-49,369,250.08
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		3,820,000.00							400,000.00	4,220,000.00
四、本期期末余额	400,000,000.00	1,287,624,344.44			62,272,187.72		556,244,095.89		300,570,179.45	2,606,710,807.50

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	400,000,000.00	1,449,817,583.69			47,036,377.94		452,787,404.08		143,361,227.38	2,493,002,593.09
加：同一控制下企业合并										

产生的追溯调整									
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	400,000,000.00	1,449,817,583.69			47,036,377.94	452,787,404.08	143,361,227.38	2,493,002,593.09	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		30,581,833.20			6,073,654.15	78,190,213.98	152,163,147.66	267,008,848.99	
（一）净利润						124,263,868.13	15,367,814.06	139,631,682.19	
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计						124,263,868.13	15,367,814.06	139,631,682.19	
（三）所有者投入和减少资本		23,371,933.20					138,828,063.39	162,199,996.59	
1. 所有者投入资本							162,199,996.59	162,199,996.59	
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		23,371,933.20					-23,371,933.20		
（四）利润分配					6,073,654.15	-46,073,654.15	-3,732,829.79	-43,732,829.79	
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	-3,732,829.79	-43,732,829.79	
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		7,209,900.00						1,700,100.00	8,910,000.00
四、本期期末余额	400,000,000.00	1,480,399,416.89		53,110,032.09		530,977,618.06		295,524,375.04	2,760,011,442.08

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）		-119,276,980.05			9,162,155.63		42,459,400.71	-67,655,423.71
（一）净利润							91,621,556.34	91,621,556.34
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							91,621,556.34	91,621,556.34
（三）所有者投入和减少资本		-123,746,980.05						-123,746,980.05
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		-123,746,980.05						-123,746,980.05

(四) 利润分配					9,162,155.63		-49,162,155.63	-40,000,000.00
1. 提取盈余公积					9,162,155.63		-9,162,155.63	
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		4,470,000.00						4,470,000.00
四、本期期末余额	400,000,000.00	1,275,269,546.45			62,272,187.72		206,714,066.84	1,944,255,801.01

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12月31日，本公司股本总额为40,000万股，全部为无限售条件股份。

本公司2011年9月20日取得国家工商行政管理总局颁发的注册号为100000000036157号企业法人营业执照。本公司法定代表人为薛忠民，注册地为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、南京玻璃纤维研究设计院有限公司。

## 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 200 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	账龄分析法	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
无风险组合	其他方法	以应收款项的交易对象信誉/交易对象关系为信用风险特征划分组合
款项性质组合	其他方法	以应收款项的款项性质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

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1-6 个月	2%	2%
7-12 个月	5%	5%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

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
无风险组合	不计提
款项性质组合	不计提或依据金额重大与否分别按照第（1）项或第（3）项单项计提

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

### (4) 存货的盘存制度

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收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。所计提的长期股权投资减值准备在以后年度将不再转回。

## 13、投资性房地产

本集团投资性房地产为已出租的房屋建筑物。

本集团投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，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。

本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类 别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20-40	0-5	2.38-5.00

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产。自用房地产的用途改变为赚取租金，则自改变之日起，将固定资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、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。

## 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	20-40	5%	2.38%-5.00%
机器设备	5-13	5%	7.31%-20.00%
电子设备	4-10	5%	9.50%-20.00%
运输设备	5-10	5%	9.50%-25.00%
模具	3 年或按使用频次(400 片)	0%	*
其他	4-8	5%	11.88%-25.00%

## (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、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。

### 18、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。

### 19、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。

## 20、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。

## 21、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) 会计政策

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为所有者投入的资本。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。

本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述原则进行判断。

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

## 22、递延所得税资产和递延所得税负债

### (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。

## 23、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。

## 24、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

本集团本报告期发生会计估计变更。

## (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

为了能够更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，公司于2013年12月18日第四届董事会第十五次临时会议决议通过《关于公司会计估计变更及会计政策补充的议案》，对应收账款坏账准备计提及固定资产折旧计提会计估计进行了变更，同时补充了BT项目会计核算方法。

### (一) 应收款项坏账准备计提变更

#### 1、变更原因

公司原应收款项坏账准备计提方法制订于2007年新《企业会计准则》颁布之际，随着公司业务领域不断拓展逐渐显露出一定的不适用性，为了更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，且更好的满足监管机构的披露要求，特对坏账准备计提方法进行了变更。

#### 2、变更前后情况

##### (1) 变更前坏账准备计提方法

公司坏账损失核算采用备抵法。在资产负债表日，对单个客户100万元以上（含100万元）的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

应收款项按不同产品的销售模式和风险特征评为ABC三类信用等级，确定计提比例如下：

客户类别	信用期内	逾期			
		1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
A类	0	5%	20%	50%	100%
B类	0	20%	50%	100%	100%
C类	0	50%	100%	100%	100%

##### (2) 变更后坏账准备计提方法

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

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

#### 1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过200万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	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
------	---------	----------------



账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合	按账龄分析法计提坏账准备
无风险组合	以应收款项的交易对象信誉/交易对象关系为信用风险特征划分组合	不计提
款项性质组合	以应收款项的款项性质为信用风险特征划分组合	不计提或依据金额重大与否分别按照第（1）项或第（3）项单项计提

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	计提比例
1-6个月	2%
7-12个月	5%
1-2年	20%
2-3年	50%
3年以上	100%

3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

3、变更对财务状况及经营成果的影响

由于应收款项坏账准备计提变更，报告期内减少归属于母公司净利润96.91万元，占 2013年度经审计归属于母公司净利润的0.90%，占 2013年度经审计归属于母公司所有者权益的0.04%，对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司此次坏账准备计提方法变更属于会计估计变更，采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

（二）固定资产折旧计提变更

1、变更原因

按照集团整体要求及公司发展战略规划，公司于2013年度分别完成对苏州非金属矿工业设计研究院有限公司和南京玻璃纤维研究设计院有限公司的收购，考虑到被收购公司关于固定资产折旧的会计估计与公司现有固定资产折旧的会计估计存在一定差异，特对公司现有固定资产折旧年限、预计净残值会计估计作出变更，并将被收购公司固定资产折旧的会计估计纳入公司现有固定资产折旧会计估计中。

公司模具资产主要为风电叶片生产制造过程所需模具，随着中国风电产业的快速发展，风电叶片产品升级、技术更新的速度随之加快，导致风电叶片模具实际使用寿命与初始估计寿命发生差异，根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》的相关规定，结合风电叶片模具的使用记录，对模具的使用寿命、折旧方法进行了复核，为了更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，体现会计谨慎性原则，使资产折旧年限与资产使用寿命更加接近，公司对模具折旧年限进行了变更。

2、变更前后情况

类别	变更前		变更后	
	折旧年限(年)	预计残值率(%)	折旧年限(年)	预计残值率(%)
房屋建筑物	20	5	20-40	0-5
机器设备	10	5	5-13	0-5
运输设备	5	5	5-10	0-5
电子设备	5	5	4-10	0-5

模具	8年或按使用频次（600片）	0	3年或按使用频次（400片）	0
其他	5	5	4-8	0-5

\*风电叶片模具按使用频次（400片）计提折旧；其他模具按使用寿命（3年）计提折旧。

### 3、变更对财务状况及经营成果的影响

公司对除模具外其他固定资产折旧年限、预计净残值的会计估计变更主要是为了将已收购和拟收购的三家公司的固定资产折旧的会计估计纳入公司现有固定资产折旧的会计估计中，以使公司固定资产折旧会计估计能够适应和涵盖新增业务板块实际业务需求，不对公司集团范围内原所属单位产生影响，对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

公司对模具折旧年限变更减少归属于母公司净利润166.40万元，占 2013年度经审计归属于母公司净利润的1.54%，占 2013年度经审计归属于母公司所有者权益的0.07%，对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司此次模具折旧年限变更属于会计估计变更，采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

详细说明

单位：元

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
应收款项坏账计提变更	公司第四届董事会第十五次临时会议决议	归属于母公司净利润	-96.91
固定资产折旧计提变更	公司第四届董事会第十五次临时会议决议	归属于母公司净利润	-166.40

## 25、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本报告期未发现前期会计差错。

### （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

## 26、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%、5%
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%或租金收入	1.2%、12%

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

北京玻璃钢院复合材料有限公司	有限公司	北京	生产	6,000.00	*1	4,800.00		80%	80%	是	4,153.14		
中材科技(苏州)有限公司	有限公司	苏州	生产	18,000.00	*2	46,476.50		100%	100%	是	397.01		
苏州中材非金属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	5,000.00	*3	3,750.00		75%	75%	是	506.83	1,037.00	
中材科技(苏州)技术研究院有限公司	有限公司	苏州	服务业	2,600.00	*4	2,600.00		100%	100%	是			
中材科技风电叶片股份有限公司	股份有限公司	北京	生产	44,101.93	*5	106,409.04		85.46%	85.46%	是	21,916.12		
北京中材汽车复合材料有限公司	有限公司	北京	生产	4,000.00	*6	4,000.00		100%	100%	是			
山东中材默锐水务有限公司	有限公司	寿光	生产	8,000.00	*7	4,800.00		60%	60%	是	3,120.70	79.30	

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；机械工程设计与安装；销售通讯设备、计算机网络产品、软件产品。

\*3苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司经营范围：工程总承包；非金属矿及深加工、建筑工程、建筑材料设计；工程咨询；水泥制品（摩擦材料）、物资工程；市政工程；环保工程设计；压力容器设计；工程监理、工程地质勘探；建筑防水材料销售；与上述业务相关的技术转让、技术咨询、技术开发、技术服务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

\*4中材科技（苏州）技术研究院有限公司经营范围：功能矿物材料、特种玻璃纤维、先进复合材料的技术研究及产品开发，相关的关键装备开发与相关技术服务。

\*5中材科技风电叶片股份有限公司经营范围：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
南京玻璃纤维研究设计院有限公司	有限公司	南京	服务及租赁	1,768.00	*1	18,610.70		100%	100%	是	-36.77		157.00

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

\*1南京玻璃纤维研究设计院有限公司经营范围：许可经营项目：编辑出版《玻璃纤维》杂志；职业技能鉴定（按许可证所列项目经营）。一般经营项目：工业贵金属研究、开发、销售及相应的进出口业务（以资格证书核定范围为准）；建筑材料、玻璃纤维、复合材料及制品的检测服务；发布印刷品广告；无机非金属材料、新型建筑材料的技术开发、咨询、服务及实业投资；设备租赁、自有房屋租赁。

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本年度新纳入合并范围的公司3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 3 家，原因为

合并范围新增南京玻璃纤维研究设计院有限公司、南京兴亚玻璃钢有限公司、苏州非金属矿工业设计研究院有限公司，新增原因为收购。

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
南京玻璃纤维研究设计院有限公司	62,786,352.77	-5,364,256.55
南京兴亚玻璃钢有限公司	-1,225,596.31	-2,853,561.89
苏州非金属矿工业设计研究院有限公司	16,357,464.56	-1,693.58

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	992,315.13	109,214.37

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

## 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
南京玻璃纤维研究设计院有限公司	参与合并的企业在合并前后均受同一方最终控制且该控制并非暂时性的	中国中材集团有限公司	22,124,223.57	-6,857,762.67	3,214,865.77
苏州非金属矿工业设	参与合并的企业在	中国中材集团有限	1,033,612.59	-1,693.58	4,403,658.37

计研究院有限公司	合并前后均受同一方最终控制且该控制并非暂时性的	公司			
----------	-------------------------	----	--	--	--

同一控制下企业合并的其他说明

1、南京玻璃纤维研究设计院有限公司（以下简称“南玻有限”）由南京玻璃纤维研究设计院改制成立，南京玻璃纤维研究设计院原名为南京富瑞德无机材料总公司，现隶属于中国中材集团公司，系在南京市工商行政管理局注册，于1992年11月21日在南京成立的国有企业。

2004年4月根据中国材料工业科工集团公司材料制造发[2004]166号文件精神，变更名称、出资人、法人代表，名称由南京富瑞德无机材料总公司更名为南京中材玻璃纤维研究设计院，出资人由南京玻璃纤维研究设计院变更为中国非金属材料总公司，法定代表人为李玲玲。

2006年6月23日名称变更为南京玻璃纤维研究设计院。

2006年12月31日根据中国材料科工集团公司材料财发[2006]595号文件精神，出资人由中国非金属材料总公司变更为中国材料工业科工集团公司(已更名为中国中材集团有限公司)。2008年根据上级单位的相关批复及经修改的章程规定，新增注册资本668万元。

2011年，南京玻璃纤维研究设计院改制完成，于2011年12月30日进行了工商登记变更：企业名称由南京玻璃纤维研究设计院变更为南京玻璃纤维研究设计院有限公司，企业类型由全民所有制变更为有限公司（法人独资）内资，并取得南京市工商行政管理局核发的企业法人营业执照，营业执照号:320191000001613，注册资本1768万元。法定代表人李玲玲，注册地址：南京高新开发区高新路18号200室。

南京玻璃纤维研究设计院有限公司母公司及最终控制人为中国中材集团有限公司。下设本部、质检、铂金贸易三个事业部；子公司包括南京兴亚玻璃钢有限公司。

南京兴亚玻璃钢有限公司由于产业结构调整，经其股东会及最终控制方中国中材集团有限公司批准，于2012年4月在工商部门备案，成立清算组进入清算程序。

本公司与南玻有限在合并前均受中国中材集团有限公司最终控制，由此合并南玻有限的行为属于同一控制下企业合并。

2013年4月26日，中材科技第四届董事会第十一次临时会议决议通过《关于收购南玻有限100%股权的议案》，2013年8月19日交易双方签订《产权交易合同》，2013年9月2日全额支付收购南玻有限交易价款并取得上海联合产权交易所出具的产权交易凭证，至11月30日南玻有限完成工商变更手续，其控制权实现转移。由此，企业合并日确定为2013年11月30日。

被合并方南玻有限的基本财务情况（单位：人民币万元）

项目	2013年11月30日 (合并日) / 2013年1月1日-11月30日 (合并日)	2012年12月31日 (上一会计期间) / 2012年1月1日-12月31日 (上一会计期间)
资产总额	24,391.19	9,966.14
负债总额	18,212.07	3,102.24
所有者权益	6,178.12	6,863.90
其中：归属于母公司权益	6,153.91	6,815.06
营业收入	2,212.42	2,435.05



净利润	-685.78	-357.40
其中：归属于母公司净利润	-661.15	-305.28
经营活动现金流量净额	321.49	-4,104.87
净现金流量	1,260.92	-4,324.37

2、苏州非金属矿工业设计研究院有限公司（以下简称“苏非院”），经中华人民共和国建筑工程部批准，1960年在北京成立，1965年迁入苏州。1993年6月23日，经江苏省工商行政管理局批准核发企业法人营业执照，注册号：320000000005814，注册资本：712万元人民币，注册地址：苏州市三香路999号。1993年至2000年实行事业单位企业化管理，2000年10月根据国务院办公厅转发建设部等部门《关于中央所属工程勘察设计单位体制改革实施方案》的通知(国办发[2000]71号)文件，由事业单位改制为科技型企业。

2002年9月苏州非金属矿工业设计研究院进行了改制，成立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”）。苏非院主营业务、执业资质和人员等划转苏非有限，苏非院作为存续企业，主要承担离退休人员、待岗职工管理及物业管理。根据中国中材集团有限公司2010年10月《关于苏州非金属矿工业设计研究院改制方案的批复》（中材存企发[2010]764号），苏非院整体改制为有限责任公司，并更名为苏州非金属矿工业设计研究院有限公司。

本公司与苏非院在合并前均受中国中材集团有限公司最终控制，由此合并苏非院的行为属同一控制下企业合并。

2012年12月18日，第四届董事会第九次临时会议决议通过了《关于苏非有限收购苏非院有限100%股权的议案》，2013年1月8日交易双方签订《产权交易合同》，2013年1月10日本公司全额支付收购苏非院价款并取得上海联合产权交易所出具的交易凭证，至2013年3月31日苏非院完成工商变更手续，其控制权实现转移。由此，企业合并日确定为2013年3月31日。

被合并方苏非院的基本财务情况（单位：人民币万元）

项目	2013年3月31日（合并日） / 2013年1月1日-3月31日（合并日）	2012年12月31日 （上一会计期间） / 2012年1月1日-12月31日 （上一会计期间）
	资产总额	7,822.77
负债总额	6,315.07	1,255.71
所有者权益	1,507.70	1,507.87
营业收入	103.36	684.01
净利润	-0.17	-76.85
经营活动现金流量净额	440.37	76.67
净现金流量	219.95	1.67

## 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：	--	--	92,368.90	--	--	101,247.72

人民币	--	--	92,368.90	--	--	101,247.72
银行存款：	--	--	303,756,787.19	--	--	490,551,855.89
人民币	--	--	303,460,762.03	--	--	464,402,610.64
美元	45,423.11	6.10	276,972.67			614,965.92
欧元	2,263.06	8.42	19,052.49			25,534,279.33
其他货币资金：	--	--	7,872,333.37	--	--	16,535,996.83
人民币	--	--	7,719,908.82	--	--	16,535,996.83
美元	25,000.00	6.10	152,424.55			
合计	--	--	311,721,489.46	--	--	507,189,100.44

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

注：1) 年末其他货币资金中支付受限的保证金共7,872,333.37元；

2) 年末支付受限的银行存款20,618,939.65元，其中：本公司江都项目三方监管账户项目资金15,959,270.61元；职工住房补贴专户银行存款共计4,659,669.04元。

## 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	938,251,784.50	678,905,262.33
商业承兑汇票	39,983,349.10	18,443,356.46
合计	978,235,133.60	697,348,618.79

### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
金龙联合汽车工业（苏州）有限公司	2013年09月30日	2014年03月30日	700,000.00	
十堰知名实业发展有限公司	2013年07月30日	2014年01月30日	500,000.00	
十堰知名实业发展有限公司	2013年07月30日	2014年01月30日	500,000.00	
十堰知名实业发展有限公司	2013年07月30日	2014年01月30日	500,000.00	
徐州金桥建设工程有限公司	2013年08月12日	2014年02月12日	500,000.00	

公司				
合计	--	--	2,700,000.00	--

### 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			否
其中：	--	--	--	--	--	--
南京春辉科技实业有限公司	1,656,094.88		1,656,094.88			否
其中：	--	--	--	--	--	--
合计	1,656,094.88		1,656,094.88		--	--

说明

本集团本报告期内收到联营企业南京春辉科技实业有限公司的现金股利1,656,094.88元。

### 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	51,232,000.00	3.52%	11,230,000.00	21.92%				
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	1,288,932,623.92	88.44%	107,040,828.53	8.3%	1,357,754,110.44	100%	106,062,542.33	7.81%
款项性质组合	117,172,011.01	8.04%						
组合小计	1,406,104,634.93	96.48%	107,040,828.53	7.61%	1,357,754,110.44	100%	106,062,542.33	7.81%
合计	1,457,336,634.93	--	118,270,828.53	--	1,357,754,110.44	--	106,062,542.33	--

应收账款种类的说明

本集团报告期内应收账款分为按账龄组合计提坏账准备的应收账款和单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
天津鑫茂鑫风能源科技有限公司	51,232,000.00	11,230,000.00	21.92%	逾期未偿还欠款已提起诉讼
合计	51,232,000.00	11,230,000.00	--	--

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

单位：元

账龄	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 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1-6 个月	1,005,726,542.96	78.03%	20,117,430.87	419,340,776.55	30.88%	
7-12 个月	79,972,542.69	6.2%	3,998,627.12	811,632,419.78	59.78%	54,070,466.63
1 年以内小计	1,085,699,085.65	84.23%	24,116,057.99	1,230,973,196.33	90.66%	54,070,466.63
1 至 2 年	136,857,463.13	10.62%	27,371,492.62	77,809,631.38	5.73%	24,789,554.03
2 至 3 年	21,645,594.45	1.68%	10,822,797.23	25,426,428.01	1.87%	3,664,548.80
3 年以上	44,730,480.69	3.47%	44,730,480.69	23,544,854.72	1.73%	23,537,972.87
合计	1,288,932,623.92	--	107,040,828.53	1,357,754,110.44	--	106,062,542.33

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

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
上海怀特三德贸易有限公司	货款	2013 年 11 月 30 日	2,065,502.16	无法收回	否
江西麦德风能股份	货款	2013 年 11 月 30 日	440,000.00	债务人无力偿还	否

有限公司					
上海依相燃气设备有限公司	货款	2013 年 11 月 30 日	108,550.00	无法收回	否
中国船舶重工集团公司第七一〇研究所	货款	2013 年 11 月 30 日	66,724.00	无法收回	否
其他小额小计	货款	2013 年 11 月 30 日	28,133.35	无法收回	
合计	--	--	2,708,909.51	--	--

#### 应收账款核销说明

本报告期内核销的应收账款均为长期挂账的应收账款，无法收回，不涉及关联交易。

### (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(%)
客户一	客户	353,223,679.46	1 年以内	24.24%
客户二	客户	262,228,870.58	1 年以内	17.99%
客户三	客户	51,232,000.00	1-2 年	3.52%
客户四	客户	40,319,810.00	1 年以内	2.77%
客户五	客户	34,185,000.00	1 年以内	2.35%
合计	--	741,189,360.04	--	50.87%

### (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(%)
详见本报告九、关联方及关联交易	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	41,481,172.61	2.85%
合计	--	41,481,172.61	2.85%

## 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(%)

按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	11,224,205.22	39.68%	7,872,054.79	70.13%	26,107,916.80	96.46%	7,105,397.44	27.22%
款项性质组合	16,904,658.49	59.77%			795,574.73	2.94%		
组合小计	28,128,863.71	99.45%	7,872,054.79	27.99%	26,903,491.53	99.4%	7,105,397.44	26.41%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	155,750.00	0.55%	155,750.00		161,250.00	0.6%	161,250.00	100%
合计	28,284,613.71	--	8,027,804.79	--	27,064,741.53	--	7,266,647.44	--

其他应收款种类的说明

本集团报告期内其他应收账款分为按账龄组合计提坏账准备的其他应收账款和单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款。

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

单位：元

账龄	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 (%)	
1 年以内						
其中：						
1-6 个月	1,377,441.89	12.27%	27,548.84	16,714,114.54	64.02%	
7-12 个月	556,200.00	4.96%	27,810.00	1,132,514.28	4.34%	111,439.46
1 年以内小计	1,933,641.89	17.23%	55,358.84	17,846,628.82	68.36%	111,439.46
1 至 2 年	1,525,293.82	13.59%	305,058.77	937,700.00	3.59%	140,770.00
2 至 3 年	507,264.65	4.52%	253,632.32	540,500.00	2.07%	70,100.00
3 年以上	7,258,004.86	64.66%	7,258,004.86	6,783,087.98	25.98%	6,783,087.98
合计	11,224,205.22	--	7,872,054.79	26,107,916.80	--	7,105,397.44

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

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
协鑫风电叶片 (江苏) 有限公司	127,000.00	127,000.00	100%	无法收回
利宾来塑胶工业 (昆山) 有限公司	28,750.00	28,750.00	100%	无法收回
合计	155,750.00	155,750.00	--	--

### (2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
王坚	备用金借款	2013 年 11 月 30 日	5,000.00	无法收回	否
梁彬	备用金借款	2013 年 11 月 30 日	500.00	无法收回	否
合计	--	--	5,500.00	--	--

其他应收款核销说明

本报告期内核销的其他应收账款为长期挂账的小额其他应收账款，无法收回，不涉及关联交易。

### (3) 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 (%)
南京兴业特种纤维厂	2,707,687.20	往来款	9.57%
中国中材集团有限公司	1,589,479.06	股权收购过渡期损益	5.62%
青海盐湖镁业有限公司	1,392,000.00	履约保证金	4.92%
成都市茂凡商贸有限责任公司	1,388,651.62	往来款	4.91%
重庆钢铁集团矿业有限公司	1,080,000.00	往来款	3.82%
合计	8,157,817.88	--	28.84%

说明

无。

### (4) 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(%)
南京兴业特种纤维厂	非关联方	2,707,687.20	5 年以上	9.57%
中国中材集团有限公司	最终控制	1,589,479.06	1-6 个月	5.62%
青海盐湖镁业有限公司	非关联方	1,392,000.00	1-6 个月	4.92%
成都市茂凡商贸有限责任公司	非关联方	1,388,651.62	1-6 个月	4.91%
重庆钢铁集团矿业有限公司	非关联方	1,080,000.00	1-2 年	3.82%
合计	--	8,157,817.88	--	28.84%

### (5) 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(%)
详见本报告九、关联方及关联交易	最终控制方及受同一控制方最终控制	2,383,479.06	8.43%
合计	--	2,383,479.06	8.43%

## 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	135,352,453.31	93.6%	106,478,796.14	86.08%
1 至 2 年	6,313,842.08	4.37%	12,093,479.79	9.78%
2 至 3 年	1,224,483.44	0.84%	1,347,346.73	1.09%
3 年以上	1,719,362.43	1.19%	3,780,496.14	3.05%
合计	144,610,141.26	--	123,700,118.80	--

预付款项账龄的说明

本集团1年以上预付账款主要为设备采购预付款。

### (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
供应商一	供应商	20,253,274.79	1 年以内	业务未完成



供应商二	供应商	8,248,000.00	1 年以内	业务未完成
供应商三	供应商	7,817,284.74	1 年以内	业务未完成
供应商四	供应商	5,036,850.00	1 年以内	业务未完成
供应商五	供应商	4,858,480.00	1 年以内	业务未完成
合计	--	46,213,889.53	--	--

预付款项主要单位的说明

预付款项为本集团设备供应商。

### (3) 预付款项的说明

预付账款主要为本集团按合同或协议约定向供应商支付的款项，因业务未完成，至报告期末尚未结算。

## 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	159,165,715.48	12,776,370.17	146,389,345.31	163,932,613.59	7,852,008.12	156,080,605.47
在产品	197,853,957.35	346,544.07	197,507,413.28	158,937,367.71	314,708.27	158,622,659.44
库存商品	328,073,342.20	11,488,102.16	316,585,240.04	320,254,310.49	9,333,428.39	310,920,882.10
周转材料	9,380,544.55		9,380,544.55	9,859,875.43	733,777.73	9,126,097.70
委托加工物资	2,374,540.10		2,374,540.10	1,473,280.61		1,473,280.61
发出商品	88,374,110.78	766,257.93	87,607,852.85	43,082,321.18		43,082,321.18
自制半成品	118,388,177.34	20,429,202.53	97,958,974.81	226,728,256.50	1,669,682.80	225,058,573.70
技术开发成本	544,464.31		544,464.31	5,761,680.23		5,761,680.23
其他	2,172,753.53		2,172,753.53	80,365.38		80,365.38
合计	906,327,605.64	45,806,476.86	860,521,128.78	930,110,071.12	19,903,605.31	910,206,465.81

### (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	12,776,370.17		7,852,008.12	12,776,370.17
在产品	314,708.27	346,544.07		314,708.27	346,544.07
库存商品	9,333,428.39	3,970,507.37		1,815,833.60	11,488,102.16

周转材料	733,777.73			733,777.73	
发出商品		766,257.93			766,257.93
自制半成品	1,669,682.80	20,429,202.53		1,669,682.80	20,429,202.53
合 计	19,903,605.31	38,288,882.07		12,386,010.52	45,806,476.86

### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
原材料	用其生产的产成品市场价格低于成本价格、用其生产的产品退出市场不再适用其他产品		
库存商品	产成品市场价格低于成本价格		
在产品	产成品市场价格低于成本价格		
周转材料	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

注：1) 本年计提存货减值准备较多主要为本公司所属中材叶片对已被替代且在可预见的未来无订单的定制存货（包括自制半成品、库存商品和原材料）计提减值准备所致。

2) 其他转出为生产领用或销售转出计入生产成本或主营业务成本。

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
所得税		193,891.20
待抵扣的增值税进项税	37,825,573.97	31,904,105.99
合计	37,825,573.97	32,097,997.19

#### 其他流动资产说明

其他流动资产项下列示的所得税为实际缴纳的所得税税款大于按照税法规定计算的应交税；待抵扣的增值税进项税为可结转下年抵扣的增值税进项税。

## 9、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
其他	66,900,111.11	
合计	66,900,111.11	

## 10、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%	118,740,193.36	33,097,269.54	85,548,621.90	42,315,322.08	1,993,639.51
杭州强士工程材料有限公司	30%	30%	15,163,068.96	-1,803,228.64	16,966,297.60	8,790,576.27	47,982.00

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。

## 11、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		4,000,000.00	8%	8%				
南京彤天科技有限公司	成本法	2,931,200.00	2,931,200.00		2,931,200.00	0.64%	0.64%				152,400.00

苏州华建 咨询公司	成本法	30,000.00	30,000.00		30,000.00	100%	100%		30,000.00		
南京春辉 科技实业 有限公司	权益法	9,482,090 .31	17,203,87 6.00	410,585.2 5	17,614,46 1.25	20.59%	20.59%				
杭州强士 工程材料 有限公司	权益法	4,819,741 .39	5,075,577 .68	14,311.60	5,089,889 .28	30%	30%				
合计	--	21,263,03 1.70	29,240,65 3.68	424,896.8 5	29,665,55 0.53	--	--	--	30,000.00		152,400.0 0

## 12、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计		6,933,444.46		6,933,444.46
1.房屋、建筑物		6,933,444.46		6,933,444.46
二、累计折旧和累计 摊销合计		411,673.26		411,673.26
1.房屋、建筑物		411,673.26		411,673.26
三、投资性房地产账 面净值合计		6,521,771.20		6,521,771.20
1.房屋、建筑物		6,521,771.20		6,521,771.20
五、投资性房地产账 面价值合计		6,521,771.20		6,521,771.20
1.房屋、建筑物		6,521,771.20		6,521,771.20

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	411,673.26
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

## 13、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：	2,627,145,195.99		232,958,220.61	42,977,615.55	2,817,125,801.05
其中：房屋及建筑物	1,249,158,744.61		58,188,399.75	7,484,092.18	1,299,863,052.18
机器设备	1,004,333,287.89		118,561,041.39	9,008,466.00	1,113,885,863.28
运输工具	43,300,335.85		2,808,165.15	2,186,400.35	43,922,100.65
办公设备	41,142,605.04		13,467,133.79	1,854,102.38	52,755,636.45
模具	273,301,785.10		37,789,005.82	22,300,187.28	288,790,603.64
其他	15,908,437.50		2,144,474.71	144,367.36	17,908,544.85
--	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：	716,152,669.41		211,114,698.67	31,718,657.23	895,548,710.85
其中：房屋及建筑物	230,862,655.96		59,554,801.95	1,204,043.06	289,213,414.85
机器设备	326,171,037.74		98,486,975.81	5,085,472.96	419,572,540.59
运输工具	20,814,354.46		6,581,716.34	1,665,109.17	25,730,961.63
办公设备	24,597,915.19		8,612,701.12	1,666,640.68	31,543,975.63
模具	106,103,969.86		36,422,294.39	21,998,779.63	120,527,484.62
其他	7,602,736.20		1,456,209.06	98,611.73	8,960,333.53
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,910,992,526.58		--		1,921,577,090.20
其中：房屋及建筑物	1,018,296,088.65		--		1,010,649,637.33
机器设备	678,162,250.15		--		694,313,322.69
运输工具	22,485,981.39		--		18,191,139.02
办公设备	16,544,689.85		--		21,211,660.82
模具	167,197,815.24		--		168,263,119.02
其他	8,305,701.30		--		8,948,211.32
四、减值准备合计	13,990,786.01		--		24,342,633.41
机器设备	369,527.69		--		561,904.94
运输工具			--		45,300.00
办公设备	8,541.62		--		82,056.51
模具	13,612,716.70		--		23,653,371.96
其他			--		
五、固定资产账面价值合计	1,897,001,740.57		--		1,897,234,456.79
其中：房屋及建筑物	1,018,296,088.65		--		1,010,649,637.33
机器设备	677,792,722.46		--		693,751,417.75
运输工具	22,485,981.39		--		18,145,839.02
办公设备	16,536,148.23		--		21,129,604.31

模具	153,585,098.54	--	144,609,747.06
其他	8,305,701.30	--	8,948,211.32

本期折旧额 211,114,698.67 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 125,469,129.59 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
浒墅关厂房	暂未验收工程	2015 年

固定资产说明

1. 报告期内模具计提资产减值准备主要为本集团对个别产品已被替代且在可预见的未来无订单产品对应的模具计提的减值准备；
2. 报告期内本集团固定资产无抵押、担保的情况。

## 14、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
年产 35 万只高压复合材料天然气气瓶项目	118,000,463.12		118,000,463.12	83,793,824.17		83,793,824.17
年产 720 万平方米湿法锂电池隔膜生产线				51,337,262.99		51,337,262.99
年产 1 万吨功能矿物材料生产线	39,266,071.34		39,266,071.34	24,962,582.01		24,962,582.01
寿光再生水回用工程	129,195,385.22		129,195,385.22	21,685,990.95		21,685,990.95
JCW-01	15,592,922.40		15,592,922.40	6,178,876.00		6,178,876.00
浸润剂搬迁技术改造	1,001,000.00		1,001,000.00	3,711,624.18		3,711,624.18
模具				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	7,887,395.49		7,887,395.49	1,780,498.83		1,780,498.83
年产 30 万只工业气瓶生产线综合技术改造	1,839,631.56		1,839,631.56	800,609.81		800,609.81
JCW-02	10,227,821.01		10,227,821.01	701,307.00		701,307.00
冲拔钢瓶生产线设备更新改造	1,148,209.93		1,148,209.93	481,303.22		481,303.22
JCW-05	1,601,022.16		1,601,022.16	220,746.00		220,746.00

JCW-03	1,652,109.81		1,652,109.81	119,083.00		119,083.00
滤材仓库、缝纫车间建筑工程项目	9,655,065.34		9,655,065.34	10,810.11		10,810.11
年产 40 万只小钢瓶扩能项目	4,688,237.48		4,688,237.48			
南区建设	8,494,791.95		8,494,791.95			
KCW-75	4,390,107.67		4,390,107.67			
东沙湖技改项目	4,357,362.08		4,357,362.08			
低温液化贮罐项目	3,987,902.92		3,987,902.92			
31 技改	2,047,152.96		2,047,152.96			
东沙湖工业低温气瓶产业化扩建项目	1,235,544.35		1,235,544.35			
海上风电叶片产业化技术改造项目（基建）	1,169,875.00		1,169,875.00			
其他项目小计	3,546,885.54		3,546,885.54	1,308,209.73		1,308,209.73
合计	370,984,957.33		370,984,957.33	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
年产 35 万只高压复合材料天然气气瓶项目	396,497,900.00	83,793,824.17	80,548,292.19	46,341,653.24		29.76%	29.76%				自有资金	118,000,463.12
寿光再生水回用工程	199,950,300.00	21,685,990.95	107,509,394.27			64.61%	64.61%				自有资金	129,195,385.22
东沙湖工业低温气瓶产业化扩建项目	149,870,300.00		1,235,544.35			0.82%	0.82%				自有资金	1,235,544.35
年产	115,760,		641,434.			0.55%	0.55%				自有资	641,434.

2000 万 平米锂 电池隔 膜生产 线建设	400.00		94							金	94
年产 1 万 吨功能 矿物材 料生产 线	99,778,1 00.00	24,962,5 82.01	14,303,4 89.33			39.35%	39.35%			自有资 金	39,266,0 71.34
年产 720 万平方 米湿法 锂电池 隔膜生 产线	80,904,5 00.00	51,337,2 62.99	15,722,6 35.27	67,059,8 98.26		100%	100.00%			自有资 金	
31 技改	29,400,0 00.00		2,047,15 2.96			6.96%	6.96%			国拨、自 筹	2,047,15 2.96
滤材仓 库、缝纫 车间建 筑工程 项目	15,945,5 00.00	10,810.1 1	9,644,25 5.23			60.55%	60.55%			自有资 金	9,655,06 5.34
Xxx 复 合材料 用特种 玻璃纤 维生产 线技术 改造项 目	12,050,0 00.00	1,780,49 8.83	6,106,89 6.66			65.46%	65.46%			自有资 金	7,887,39 5.49
东沙湖 技改项 目	5,000,00 0.00		4,357,36 2.08			87.15%	87.15%			自有资 金	4,357,36 2.08
合计	1,105,15 7,000.00	183,570, 969.06	242,116, 457.28	113,401, 551.50		--	--			--	312,285, 874.84

在建工程项目变动情况的说明

报告期内本集团的在建项目按计划并结合市场需求稳步推进，无重大变动情况。

### (3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----



年产 35 万只高压复合材料天然气气瓶项目	在建	
寿光再生水回用工程	在建	
东沙湖工业低温气瓶产业化扩建项目	在建	
年产 2000 万平米锂电池隔膜生产线建设	在建	
年产 1 万吨功能矿物材料生产线	在建	
年产 720 万平方米湿法锂电池隔膜生产线	完工	
31 技改	在建	
滤材仓库、缝纫车间建筑工程项目	在建	
Xxx 复合材料用特种玻璃纤维生产线技术改造项目	在建	
东沙湖技改项目		

#### (4) 在建工程的说明

### 15、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	836,646.66	872,873.17	0.00
合计	36,226.51	836,646.66	872,873.17	

工程物资的说明

无。

### 16、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	363,398,755.98	76,743,848.55	1,124,644.94	439,017,959.59
土地使用权	314,073,110.29	21,061,058.59		335,134,168.88
非专利技术	42,119,542.07	50,575,508.99	1,124,644.94	91,570,406.12
软件	7,206,103.62	5,107,280.97		12,313,384.59
二、累计摊销合计	42,533,761.49	24,360,086.18	1,124,644.94	65,769,202.73
土地使用权	27,515,256.60	6,852,703.35		34,367,959.95
非专利技术	10,798,544.04	16,357,544.53	1,124,644.94	26,031,443.63

软件	4,219,960.85	1,149,838.30		5,369,799.15
三、无形资产账面净值合计	320,864,994.49	52,383,762.37	0.00	373,248,756.86
土地使用权	286,557,853.69	14,208,355.24	0.00	300,766,208.93
非专利技术	31,320,998.03	34,217,964.46	0.00	65,538,962.49
软件	2,986,142.77	3,957,442.67	0.00	6,943,585.44
四、减值准备合计	5,147,788.56	7,718,685.37		12,866,473.93
土地使用权				
非专利技术	5,147,788.56	7,718,685.37		12,866,473.93
软件				
无形资产账面价值合计	315,717,205.93	44,665,077.00	0.00	360,382,282.93
土地使用权	286,557,853.69	14,208,355.24	0.00	300,766,208.93
非专利技术	26,173,209.47	26,499,279.09	0.00	52,672,488.56
软件	2,986,142.77	3,957,442.67	0.00	6,943,585.44

本期摊销额 24,360,086.18 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	51,978,952.78	30,731,609.79	50,575,508.99	11,868,569.77
合计	41,196,735.77	51,978,952.78	30,731,609.79	50,575,508.99	11,868,569.77

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 26.65%。

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 14.03%。

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。

## 17、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
办公楼装修费		1,481,154.40	123,429.55		1,357,724.85	
固定资产改良支出	151,400.98	897,187.97	94,257.34		954,331.61	
土地租金		529,500.00	73,864.59		455,635.41	
合计	151,400.98	2,907,842.37	291,551.48		2,767,691.87	--

长期待摊费用的说明

无。

## 18、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	28,181,643.60	19,595,981.18
可抵扣亏损	1,538,921.28	1,695,694.33
内部未实现销售利润	2,240,870.49	2,685,459.50
辞退福利产生的预计负债	223,806.89	2,147,288.58
递延收益	2,243,286.83	3,706,892.07
固定资产折旧	6,128,797.46	3,828,008.07
应付职工薪酬	2,313,657.72	3,616,501.54
预计负债—质保支出	11,375,954.69	9,124,625.66
小计	54,246,938.96	46,400,450.93
递延所得税负债：		
公司改制评估增值	8,378,985.31	8,858,154.31
小计	8,378,985.31	8,858,154.31

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	47,309,731.65	21,850,833.11
可抵扣亏损	120,367,624.01	108,769,736.57
合计	167,677,355.66	130,620,569.68

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	
2014 年	348,543.73	348,543.73	
2015 年	10,685,438.00	10,685,438.00	
2016 年	59,728,660.17	59,728,660.17	
2017 年	33,715,901.73	33,715,901.73	

2018 年	15,889,080.38		
合计	120,367,624.01	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		
公司改制评估增值	33,515,941.24	35,432,617.24
小计	33,515,941.24	35,432,617.24
可抵扣差异项目		
资产减值准备	187,105,737.89	130,029,014.87
内部未实现销售利润	14,939,136.60	17,903,063.35
辞退福利产生的预计负债	1,492,045.93	8,589,154.32
递延收益	13,782,494.36	21,079,984.37
固定资产折旧	34,966,418.58	21,468,881.65
应付职工薪酬	14,478,535.98	22,988,182.00
预计负债—质保支出	75,839,697.93	60,830,837.75
未抵扣亏损	10,259,475.27	11,304,628.83
小计	352,863,542.54	294,193,747.14

## 19、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	113,329,189.77	15,683,853.06		2,714,409.51	126,298,633.32
二、存货跌价准备	19,903,605.31	38,288,882.07		12,386,010.52	45,806,476.86
五、长期股权投资减值准备	30,000.00				30,000.00
七、固定资产减值准备	13,990,786.01	14,622,956.68		4,271,109.28	24,342,633.41
十二、无形资产减值准备	5,147,788.56	7,718,685.37			12,866,473.93
合计	152,401,369.65	76,314,377.18		19,371,529.31	209,344,217.52

## 资产减值明细情况的说明

注：（1）报告期内计提的存货跌价准备、固定资产减值准备和无形资产减值准备主要系对个别产品已被替代且在可预见的未来无订单的定制存货、对应的模具及配套技术计提的减值准备。

（2）其他转出为本期核销应收款项、销售或处置存货及固定资产相应转出的资产减值准备。

## 20、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	14,266,746.00	
保证借款	50,000,000.00	
信用借款	1,065,000,000.00	693,000,000.00
合计	1,129,266,746.00	693,000,000.00

短期借款分类的说明

报告期内本集团借款主要为质押借款、保证借款和信用借款。

## 21、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	845,224,261.77	886,272,141.39
合计	845,224,261.77	886,272,141.39

下一会计期间将到期的金额 845,224,261.77 元。

应付票据的说明

报告期内本集团应付票据全部为银行承兑汇票，并将于2014年度到期。

## 22、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	850,167,625.88	837,072,021.14
1 年以上	76,600,856.09	98,259,632.13
合计	926,768,481.97	935,331,653.27

### (2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

报告期内本集团1年以上应付账款主要为尚未结算的设备、工程款项。

## 23、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	93,337,077.59	116,468,587.50
1 年以上	30,471,833.43	15,878,233.07
合计	123,808,911.02	132,346,820.57

### (2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

报告期内本集团1年以上的预收款主要为承接工程项目收到的预收款项。

## 24、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	31,915,424.46	381,241,782.88	377,494,893.50	35,662,313.84
二、职工福利费		25,541,600.66	25,541,600.66	
三、社会保险费	4,517,813.38	80,248,304.16	79,380,878.08	5,385,239.46
基本养老保险费	2,816,493.93	47,925,674.42	48,447,269.08	2,294,899.27
医疗保险费	1,419,637.86	24,328,189.42	22,892,104.37	2,855,722.91
失业保险费	133,782.05	3,596,745.34	3,560,758.55	169,768.84
工伤保险费	102,297.44	2,421,798.64	2,493,991.39	30,104.69
生育保险费	45,602.10	1,975,896.34	1,986,754.69	34,743.75
四、住房公积金	20,116.68	25,853,513.39	25,647,504.07	226,126.00
五、辞退福利		125,440.93	125,440.93	
六、其他		69,995.93	69,995.93	
工会经费和职工教育经费	9,043,770.55	9,403,909.09	6,348,181.99	12,099,497.65
非货币性福利		3,748,210.73	3,748,210.73	
合计	45,497,125.07	526,232,757.77	518,356,705.89	53,373,176.95

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 12,099,497.65 元，非货币性福利金额 3,748,210.73 元，因解除劳动关系给予补偿 125,440.93 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

本集团应付职工薪酬年末金额中有未发放的工资、奖金、补贴等3,566.23万元，计划于2014年3月发放。

## 25、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	13,140,713.14	5,532,615.30
营业税	217,225.76	344,743.16
企业所得税	12,248,477.93	20,619,367.99
个人所得税	1,379,588.51	1,954,976.92
城市维护建设税	1,864,516.66	1,547,579.64
房产税	401,044.21	1,139,037.06
土地使用税	474,372.19	730,293.61
教育费附加	1,245,834.37	1,160,884.48
其他	1,030,604.86	172,853.81
合计	32,002,377.63	33,202,351.97

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。

## 26、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	1,368,749.98	1,175,999.98
企业短期融资债券利息	17,200,000.00	
合计	18,568,749.98	1,175,999.98

应付利息说明

本集团的应付利息，主要是在报告人期内发行了企业短期融资债券对应的应付利息。

## 27、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	35,413,024.30	32,607,892.39
1年以上	17,225,941.89	17,006,779.04
合计	52,638,966.19	49,614,671.43

**(2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明**

本集团报告期内1年以上其他应付款主要为专用款项。

**(3) 金额较大的其他应付款说明内容**

项目	金额	账龄	性质或内容
杭州水处理技术研究开发中	7,408,880.00	1年以内	保证金
江苏省国际信托有限责任公司	5,000,000.00	1-2年	成果转化资金
房修基金	4,658,275.13	5年以上	专用款
购房补贴	3,646,768.52	3-4年	专用款
中山智亨实业发展有限公司	800,000.00	1-2年	保证金
<b>合计</b>	<b>21,513,923.65</b>		

**28、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	31,777,007.61	16,768,147.40	75,839,697.96
其他	8,589,154.33		7,693,926.75	895,227.58
<b>合计</b>	<b>69,419,992.08</b>	<b>31,777,007.61</b>	<b>24,462,074.15</b>	<b>76,734,925.54</b>

预计负债说明

本集团报告期内预计负债为子公司中材叶片计提的产品质量保证金和苏非院有限尚需支付的住房补贴。

**29、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	33,208,063.20	124,850,000.00
<b>合计</b>	<b>33,208,063.20</b>	<b>124,850,000.00</b>

**(2) 一年内到期的长期借款**

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	12,000,000.00	
保证借款	21,208,063.20	124,850,000.00



合计	33,208,063.20	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
中国农业银行延庆支行营业部	2012年06月28日	2017年06月26日	人民币元	6.59%		10,000,000.00		5,000,000.00
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	6.55%		4,208,063.20		
招商银行双榆树支行	2013年06月25日	2018年06月25日	人民币元	6.4%		12,000,000.00		
中国农业发展银行酒泉市肃州区支行	2010年05月15日	2015年12月30日	人民币元	5.76%		5,000,000.00		25,000,000.00
工商银行酒泉分行	2011年12月01日	2015年12月31日	人民币元	5.76%		2,000,000.00		2,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	33,208,063.20	--	32,000,000.00

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1年内到期的长期借款中的逾期借款。

### 30、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
一年内到期的递延收益	18,994,191.09	58,207,829.59
合计	18,994,191.09	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。

### 31、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	42,000,000.00	
抵押借款	9,000,000.00	
保证借款	202,791,936.80	199,337,200.00
合计	253,791,936.80	199,337,200.00

长期借款分类的说明

本集团报告期内长期借款为质押借款、抵押借款和信用保证借款。

## (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
中国工商银行寿光支行	2013年11月05日	2022年11月04日	人民币元	6.88%		100,000,000.00		20,000,000.00
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	6.55%		55,791,936.80		
招商银行	2013年06月25日	2018年06月24日	人民币元	6.4%		42,000,000.00		
中国农业银行	2012年06月27日	2017年06月26日	人民币元	6.59%		35,000,000.00		35,000,000.00
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	6.4%		16,000,000.00		16,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	248,791,936.80	--	71,000,000.00

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。

## 32、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	国防科工局
2号研保建设项目	11,800,000.00			11,800,000.00	国防科工局
创新能力研发条件建设项目		8,000,000.00		8,000,000.00	国家发改委

3 号研保建设项目	3,000,000.00	2,470,000.00		5,470,000.00	国防科工局
1201 建设项目		5,000,000.00		5,000,000.00	国防科工局
5 号研保建设项目		4,750,000.00		4,750,000.00	国防科工局
2012 产业振兴和技术改造专项	9,310,000.00			9,310,000.00	国家发改委
节能减排资金项目		2,220,000.00	2,220,000.00		转入国家独享资本公积
交通车辆轻量化纤维复合材料产业化项目		2,250,000.00		2,250,000.00	国家发改委
合计	41,150,000.00	24,690,000.00	2,220,000.00	63,620,000.00	--

#### 专项应付款说明

报告期内专项应付款减少为苏非有限节能减排项目完成验收后转为资本公积。

### 33、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
职工安置费	193,152,197.90	
递延收益	56,535,634.03	34,692,892.54
合计	249,687,831.93	34,692,892.54

#### 其他非流动负债说明

本集团报告期内职工安置费为中国中材集团有限公司根据财企【2009】117号文件的相关规定一次性支付给被本公司并购企业南玻有限和苏非院的职工安置费用，金额分别为14,781.67万元和5,712.03万元。其中，苏非院本年度已支付职工安置相关费用约1,178.48万元。

递延收益为预计将在一年以上结转的政府补助资金。

#### 涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
浒墅关动迁补偿		18,614,645.15			18,614,645.15	与收益相关
年产 4000 吨高强高模无碱玻璃纤维研发及产业化		9,000,000.00			9,000,000.00	与收益相关
苏州浒墅关镇产业引导资金	5,233,712.52		1,668,130.91		3,565,581.61	与收益相关
KCW-75	1,000,000.00	2,450,000.00	998,284.73		2,451,715.27	与收益相关
国家发改委	3,416,666.92			999,999.96	2,416,666.96	与资产相关
国家工程中心再建	2,200,000.00				2,200,000.00	与收益相关

项目						
高分子复合性能滤料制备关键技术与示范应用	1,545,514.86	3,960,000.00	3,504,930.52		2,000,584.34	与收益相关
720 万平米锂膜生产线项目补助		2,000,000.00	100,000.00		1,900,000.00	与资产相关
高性能玻璃纤维高效低成本制造技术研究	3,470,000.00	4,446,000.00	6,238,642.67		1,677,357.33	与收益相关
LFT-D 生产线建设项目	1,800,000.00		0.04	200,000.00	1,599,999.96	与资产相关
石英纤维增强体研究	900,000.00	850,000.00	531,640.08		1,218,359.92	与收益相关
隔热材料		1,280,000.00	170,423.20		1,109,576.80	与收益相关
氧化锆超细纤维制备与性能优化研究	1,300,000.00	1,244,500.00	1,591,175.96		953,324.04	与收益相关
大尺寸复杂形状织物制备技术研究		7,600,000.00	6,800,000.00		800,000.00	与收益相关
新津县财政局	798,398.36				798,398.36	与资产相关
玻璃纤维稳定性改进技术研究		1,550,000.00	850,000.00		700,000.00	与收益相关
新型中空夹芯结构低损耗天线罩的开发		1,120,000.00	500,000.00		620,000.00	与收益相关
SMC 机组改造项目	690,000.00			90,000.00	600,000.00	与资产相关
阜宁县政府	6,489,952.56			6,489,952.56		与资产相关
新型复合微孔膜过滤材料的产业化及应用	1,344,980.77		1,344,980.77			与收益相关
其他项目	4,503,666.55	7,677,700.00	7,871,942.22	0.00	4,309,424.33	与收益相关
合计	34,692,892.54	61,792,845.15	32,170,151.10	7,779,952.52	56,535,634.07	--

### 34、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

### 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）	1,375,563,055.18		196,595,072.45	1,178,967,982.73
其他资本公积	104,836,361.71	3,820,000.00		108,656,361.71
合计	1,480,399,416.89	3,820,000.00	196,595,072.45	1,287,624,344.44

资本公积说明

注：（1）股本溢价减少是报告期内合并同一控制下企业南京玻璃纤维研究院有限公司及苏州非金属矿工业设计研究院有限公司所致；

（2）报告期内，其他资本公积增加均为国家拨入的建设项目专项资金转入资本公积，分别为苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司222万元和北京玻璃钢院复合材料有限公司归属于本集团公司的160万元。

### 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	9,162,155.63		62,272,187.72
合计	53,110,032.09	9,162,155.63		62,272,187.72

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议无。

### 37、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	530,977,618.06	--
调整后年初未分配利润	530,977,618.06	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	107,949,115.41	--
减：提取法定盈余公积	9,162,155.63	10%
应付普通股股利	40,000,000.00	
同一控制合并范围变更	33,520,481.95	
期末未分配利润	556,244,095.89	--

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 0.00 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

无。

### 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	3,395,137,736.12	2,804,212,694.79
其他业务收入	47,938,464.11	30,225,065.05
营业成本	2,682,549,509.94	2,235,694,198.70

#### (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	3,395,137,736.12	2,658,832,970.75	2,804,212,694.79	2,223,144,022.79
合计	3,395,137,736.12	2,658,832,970.75	2,804,212,694.79	2,223,144,022.79

#### (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	2,947,637,000.16	2,276,316,199.85	2,307,458,120.74	1,810,655,272.39
特种纤维复合材料技术与装备	224,719,698.15	163,140,721.30	311,414,028.25	229,286,279.34
贸易	222,781,037.81	219,376,049.60	185,340,545.80	183,202,471.06
合计	3,395,137,736.12	2,658,832,970.75	2,804,212,694.79	2,223,144,022.79

#### (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	101,449,366.74	75,727,841.08	140,821,151.01	105,386,374.79
华北区	492,471,722.20	365,959,525.40	782,480,053.87	613,377,964.26
华东区	983,901,661.32	786,385,612.06	624,076,873.22	496,509,483.45
华中区	182,249,777.44	141,475,498.04	148,221,832.61	121,424,980.55
华南区	108,941,173.56	84,613,779.91	77,805,773.78	58,092,738.38
西南区	116,452,012.04	91,966,819.77	103,778,141.29	79,564,927.61
西北区	1,208,297,074.37	954,246,742.22	638,522,383.83	524,054,503.98
国外	201,374,948.45	158,457,152.27	288,506,485.18	224,733,049.77
合计	3,395,137,736.12	2,658,832,970.75	2,804,212,694.79	2,223,144,022.79

### (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	1,046,346,732.04	30.82%
客户二	303,727,383.38	8.95%
客户三	79,022,059.83	2.33%
客户四	73,765,213.33	2.17%
客户五	52,486,324.79	1.55%
合计	1,555,347,713.37	45.82%

#### 营业收入的说明

报告期内，本集团营业收入较上年同期增长21.47%，主要是主营业务收入较上年同期增长21.07%，其中特种纤维复合材料制品较上年同期增长27.74%。

### 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	2,766,018.60	3,930,983.36	5%
城市维护建设税	10,270,640.53	8,188,828.66	7%、5%
教育费附加	7,303,564.98	6,699,783.31	3%、2%
其他	140,128.78	82,109.70	
合计	20,480,352.89	18,901,705.03	--

#### 营业税金及附加的说明

无。

**40、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费用	41,944,555.73	34,346,288.82
产品质量保证	31,388,416.19	23,017,366.67
职工薪酬	28,393,110.92	18,969,024.86
佣金	9,531,094.37	13,541,103.58
物料消耗	8,878,473.99	8,539,073.76
业务招待费	8,529,213.78	7,393,671.72
差旅费	7,750,671.87	7,390,082.63
港杂费	7,319,946.74	6,281,546.46
市场开发费	5,319,103.85	5,371,573.87
广告宣传费	969,961.50	1,905,213.24
办公费	852,700.90	1,506,646.12
折旧摊销	164,333.91	142,376.83
其它	1,180,888.79	2,445,270.24
合计	152,222,472.54	130,849,238.80

**41、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	121,844,935.17	117,815,800.69
研究与开发费	140,254,336.05	82,229,046.89
离退休人员费用	39,823,082.81	74,047,279.26
折旧及摊销费	38,196,946.00	28,025,235.10
税金	20,251,865.49	15,472,518.17
维修费	4,849,309.25	4,327,967.53
办公费	4,248,851.55	7,276,601.77
业务招待费	8,437,353.67	9,460,277.11
差旅费	4,879,993.70	5,369,044.06
聘请中介机构费用	8,693,100.21	8,174,703.20
租赁费	7,084,148.72	5,567,447.88
物料消耗	1,179,938.47	1,959,485.31
综合服务费	5,623,355.98	7,142,764.60



车辆费	6,809,631.10	6,078,826.93
会议费	1,141,497.21	1,428,977.94
安全生产费用	8,796,869.09	4,460,632.68
其他	2,157,417.85	10,977,366.00
合计	424,272,632.32	389,813,975.12

## 42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	87,576,158.69	70,768,920.96
减：利息收入	8,267,926.63	8,357,245.90
加：汇兑损失	2,889,144.98	-3,245,175.87
加：其他支出	870,379.47	2,644,581.45
合计	83,067,756.51	61,811,080.64

## 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
成本法核算的长期股权投资收益	152,400.00	152,400.00
权益法核算的长期股权投资收益	424,801.97	775,506.07
处置长期股权投资产生的投资收益	109,214.37	2,546,450.75
合计	686,416.34	3,474,356.82

### (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
南京彤天科技有限公司	152,400.00	152,400.00	
合计	152,400.00	152,400.00	--

### (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	410,490.37	754,486.79	
杭州强士工程材料有限公司	14,311.60	21,019.28	
合计	424,801.97	775,506.07	--

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，也应做出说明无。

#### 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	15,683,853.06	28,588,235.34
二、存货跌价损失	38,288,882.07	5,263,120.78
七、固定资产减值损失	14,622,956.68	378,069.31
十二、无形资产减值损失	7,718,685.37	
合计	76,314,377.18	34,229,425.43

#### 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	904,361.19	910,934.55	904,361.19
其中：固定资产处置利得	904,361.19	910,934.55	904,361.19
债务重组利得	152,595.00	308,815.00	152,595.00
政府补助	146,973,757.57	194,256,720.41	39,630,930.66
违约赔偿收入	63,014.01	6,216,129.77	63,014.01
非同一控制下企业收购		1,619,717.42	
其他	1,062,283.08	4,510,572.20	1,062,283.08
合计	149,156,010.85	207,822,889.35	41,813,183.94

营业外收入说明

无。

##### (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
------	-------	-------	-------------	------------

递延收益政府补助	92,093,032.23	56,551,919.21	与收益相关	是
其中：计入经常性收益政府补助	68,246,326.91	29,668,490.90	与收益相关	否
离退休人员社会保障费	39,096,500.00	75,979,106.86	与收益相关	否
财政产业补助	10,450,000.00	11,170,000.00	与收益相关	是
雪灾补助款	2,910,000.00		与收益相关	是
军品退税		23,176,123.27	与收益相关	否
财政扶持资金		9,789,000.00	与收益相关	是
扶持资金		4,124,061.00	与收益相关	是
江苏省技改项目拨款		3,500,000.00	与收益相关	是
地方特色产业补助		1,500,000.00	与收益相关	是
阜宁县财政局技改投入款	502,000.00		与收益相关	是
省级工业和信息化第一批专项资金	500,000.00		与收益相关	是
离休干部医药费	410,000.00	390,000.00	与收益相关	是
财政补助、扶植资金		799,000.00	与收益相关	是
市新兴产业引导专项资金		560,000.00	与收益相关	是
岗位补贴		676,215.79	与收益相关	是
国家中小企业发展专项资金		600,000.00	与收益相关	是
保增长奖励流贷贴息		770,000.00	与收益相关	是
省级科技转化[38]款		750,000.00	与收益相关	是
中小企业财政补助		650,000.00	与收益相关	是
国家标准制修订项目	155,213.50	520,000.00	与收益相关	是
苏州工业园区配套资金		400,000.00	与收益相关	是
政府补助其他	857,011.84	2,351,294.28	与收益相关	是
合计	146,973,757.57	194,256,720.41	--	--

#### 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	914,172.07	4,811,512.50	914,172.07

其中：固定资产处置损失	914,172.07	3,183,795.94	914,172.07
无形资产处置损失		1,627,716.56	
债务重组损失		300,000.00	
非常损失	1,346,960.58	654,992.84	1,346,960.58
其他	654,073.84	1,253,857.74	654,073.84
合计	2,915,206.49	7,020,363.08	2,915,206.49

营业外支出说明

无。

#### 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	37,545,569.78	33,547,106.08
递延所得税调整	-8,356,586.67	-5,763,769.06
合计	29,188,983.11	27,783,337.02

#### 48、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	107,949,115.41	124,263,868.13
归属于母公司的非经常性损益	2	23,688,497.42	52,367,236.97
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	84,260,617.99	71,896,631.16
年初股份总数	4	400,000,000.00	400,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	12.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7÷11 -8×9÷11-10	400,000,000.00	400,000,000.00
<b>基本每股收益（I）</b>	13=1÷12	0.2699	0.3107
<b>基本每股收益（II）</b>	14=3÷12	0.2107	0.1797
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17	0.15	0.15
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股	18		

加权平均数			
稀释每股收益（I）	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.2699	0.3107
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.2107	0.1797

#### 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
职工安置费	204,936,928.58
收到的政府补助	100,808,070.49
社会保障费	39,096,500.00
受限资金收回	16,034,047.91
投标保证金	14,703,774.00
利息收入	5,527,815.52
其他	6,658,970.25
合计	387,766,106.75

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无。

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
研发费用	97,907,811.94
社会保障费	39,298,782.75
销售费用	54,474,812.60
管理费用	41,939,112.30
其他	6,752,304.90
合计	240,372,824.49

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无。

##### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的与建设项目相关的政府补助	26,690,000.00
收到的拆迁补偿款	7,842,174.00
其他	172,151.51
合计	34,704,325.51

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无。

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
江都项目账户手续费支出	1,275.52
合计	1,275.52

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无。

### 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	121,907,336.44	139,631,682.19
加：资产减值准备	76,314,377.18	34,229,425.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	211,114,698.67	161,759,464.32
无形资产摊销	24,360,086.18	11,387,352.93
长期待摊费用摊销	291,551.48	303,018.17
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）	9,810.88	3,481,028.90
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		887.58
财务费用（收益以“-”号填列）	84,836,047.58	70,768,920.96
投资损失（收益以“-”号填列）	-686,416.34	-3,474,356.82
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,846,488.03	-4,942,131.58
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-479,169.00	-542,426.21
存货的减少（增加以“-”号填列）	23,782,465.48	-231,268,147.43

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-166,481,376.94	-456,985,739.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-122,589,424.50	362,739,306.32
其他	8,284,608.41	8,427,056.39
经营活动产生的现金流量净额	252,818,107.49	95,515,341.64
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	283,230,216.44	486,372,489.62
减：现金的期初余额	486,372,489.62	709,775,020.46
现金及现金等价物净增加额	-203,142,273.18	-223,402,530.84

## （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	246,648,200.00	222,291,169.93
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	246,648,200.00	222,291,169.93
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		47,441,003.76
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	246,648,200.00	174,850,166.17
4. 取得子公司的净资产	76,616,071.38	223,910,887.35
流动资产	250,121,246.33	245,633,925.48
非流动资产	72,018,379.38	392,804,205.62
流动负债	226,753,688.80	411,027,243.75
非流动负债	18,517,703.93	3,500,000.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,413.80	

## （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	283,230,216.44	486,372,489.62
其中：库存现金	92,368.90	101,247.72
可随时用于支付的银行存款	283,137,847.54	485,769,292.98
可随时用于支付的其他货币资金		501,948.92

三、期末现金及现金等价物余额	283,230,216.44	486,372,489.62
----------------	----------------	----------------

现金流量表补充资料的说明

无。

## 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

无。

## 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	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国中材股份有限公司	控股股东	股份公司	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	100006100

本企业的母公司情况的说明

无。

### 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
北京玻璃钢院复合材料有限公司	控股子公司	有限公司	北京	赵俊山	生产	60,000,000.00	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	180,000,000.00	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、生产加工	50,000,000.00	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	鲁博	服务业	26,000,000.00	100%	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	441,019,300.00	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	鲁博	生产	40,000,000.00	100%	100%	676600233
山东中材默锐水务有限公司	控股子公司	有限公司	山东寿光	吴龙	生产	80,000,000.00	60%	60%	053405052
南京玻璃纤维研究设计院有限公司	控股子公司	有限公司	南京	赵谦	生产、服务	17,680,000.00	100%	100%	134970520

### 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(%)	本企业投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、联营企业									
南京春辉科技实业有限公司	有限公司	南京	张振远	生产	8,043,200.00	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	17,750,000.00	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
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
成都中材建设工程公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	201985205
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
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
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
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
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
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
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
成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	675918389
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
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
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
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
天水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	750909985
文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	556299888
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
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
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
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
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
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

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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
古浪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	576260868
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
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

阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	710893368
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
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
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
青海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	66190383X
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
兰州永固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	720243350
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
乌恰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	65521253
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
淄博中材庞贝捷金晶玻纤有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	787171339
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
中材成都重型机械有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	574647612
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
夏河祁连山安多水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	226560107
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
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
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
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
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
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
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
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
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
北京中材人工晶体研究院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	774706277
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
南京彤天岩棉有限公司	其他关联关系方	575907578
南京彤天科技实业有限责任公司	其他关联关系方	721796993
南京彤天广元高分子材料有限公司	其他关联关系方	589403776
南京双威生物医学科技有限公司	其他关联关系方	726066973
扬州科沃节能新材料有限公司	其他关联关系方	579500310

本企业的其他关联方情况的说明

无。

## 5、关联方交易

### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
南京春辉科技实业有限公司	采购商品、接受劳务	市场价格			49,346.20	
泰山玻璃纤维有限公司	采购商品、接受劳务	市场价格	143,378,548.26	5.34%	119,272,751.21	5.37%

北京玻璃钢研究设计院有限公司	采购商品、接受劳务	市场价格	4,883,104.12	0.18%	3,132,696.71	0.14%
溧阳中材重型机器有限公司	采购商品、接受劳务	市场价格	6,495,726.46	0.24%		
泰山玻璃纤维邹城有限公司	采购商品、接受劳务	市场价格	2,099,610.10	0.08%	2,246,318.12	0.1%
中材高新材料股份有限公司	采购商品、接受劳务	市场价格			730,769.23	0.03%
成都中材建设工程有限公司	采购商品、接受劳务	市场价格			534,355.08	0.02%
其他关联方小计	采购商品、接受劳务	市场价格	8,754.70		521,110.82	

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
南京春辉科技实业有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	870,873.65	0.03%	991,379.97	0.04%
扬州中科半导体照明有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	28,853,466.48	0.84%	10,068,473.15	0.36%
苏州中材建设有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	27,207,521.36	0.79%	7,367,521.37	0.26%
中国中材国际工程股份有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	26,186,819.12	0.76%	15,670,103.38	0.56%
中国中材进出口有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	9,988,420.38	0.29%	13,456,193.00	0.48%
中材装备集团有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	8,550,350.43	0.25%	12,254,478.64	0.44%
沙湾天山水泥有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	2,788,803.42	0.08%	1,509,401.70	0.05%
中材高新(成都)太阳能新材料有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	2,647,000.00	0.08%	10,013,462.77	0.36%
河南中材环保有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	2,006,017.10	0.06%	6,159,461.51	0.22%
成县祁连山水泥有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	1,936,068.38	0.06%		

布尔津天山水泥有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	1,930,039.50	0.06%	1,505,025.64	0.05%
漳县祁连山水泥有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	1,750,854.69	0.05%	15,384.62	
永登祁连山水泥有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	1,722,393.16	0.05%	1,320,512.82	0.05%
中材甘肃水泥有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	1,675,615.39	0.05%	132,478.64	
中材江苏太阳能新材料有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	1,497,000.00	0.04%	241,450.00	0.01%
天水祁连山水泥有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	1,305,128.23	0.04%		
文县祁连山水泥有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	1,034,188.04	0.03%		
新疆米东天山水泥有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	973,031.06	0.03%	2,000,657.26	0.07%
北京玻璃钢研究设计院有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	950,953.05	0.03%	1,118,060.72	0.04%
甘谷祁连山水泥有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	923,076.92	0.03%	238,461.54	0.01%
新疆阜康天山水泥有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	819,899.13	0.02%		
天水中材水泥有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	737,692.31	0.02%		
新疆和静天山金特矿微粉有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	734,085.47	0.02%		
中材汉江水泥股份有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	696,294.87	0.02%	474,258.97	0.02%
宁夏青铜峡水泥股份有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	656,854.70	0.02%	266,415.10	0.01%
中国建筑材料工业地质勘查中心	出售商品、提供劳务	市场价格	500,000.00	0.01%	568,000.00	0.04%
哈密新天山水泥有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	383,589.74	0.01%	1,102,256.42	0.04%
新疆屯河水泥有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	310,441.01	0.01%	2,375,512.99	0.08%
中材高新江苏硅材料有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	310,222.38	0.01%	2,306,634.95	0.08%

若羌天山水泥有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	141,509.43		772,830.20	0.03%
宁夏建材集团股份有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格			1,358,974.36	0.05%
中材萍乡水泥有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格			6,076,923.08	0.22%
洛浦天山水泥有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格			2,777,777.76	0.1%
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格			2,910,256.41	0.1%
叶城天山水泥有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格			1,420,752.12	0.05%
新疆屯河金波水泥有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格			587,692.31	0.02%
南京彤天岩棉有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	784,034.19	0.02%	14,990,452.13	0.53%
扬州科沃节能新材料有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格			24,862,296.60	0.87%
其他小计	出售商品、提供劳务	市场价格	4,719,103.67		1,651,541.96	

## (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
北京玻璃钢研究院有限公司	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	1,907,600.00
北京玻璃钢研究院有限公司	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	480,093.00
北京玻璃钢研究院有限公司	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	136,678.72

关联租赁情况说明

无。

## (3) 其他关联交易

关联方存、贷款等金融业务

项目名称	年末余额	年初余额
------	------	------



<b>集团财务公司存款：</b>	<b>84,538,145.14</b>	
中材集团财务有限公司	84,538,145.14	

## 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	苏州中材建设有限公司	13,420,976.00		3,250,432.00	
应收账款	中材装备集团有限公司	3,769,146.00		3,947,220.00	
应收账款	中国中材国际工程股份有限公司	4,815,760.40		5,190,400.00	
应收账款	中材高新江苏硅材料有限公司	1,841,617.31		1,531,394.93	
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	宁夏建材集团股份有限公司	1,446,900.00		1,446,900.00	
应收账款	河南中材环保有限公司	1,406,681.00		4,196,320.00	
应收账款	新疆米东天山水泥有限责任公司	1,179,215.37		2,340,769.00	
应收账款	漳县祁连山水泥有限公司	958,500.00		18,000.00	
应收账款	天水祁连山水泥有限公司	927,000.00			
应收账款	天水中材水泥有限责任公司	754,080.00			
应收账款	成都建筑材料工业设计研究院有限公司	666,600.00		936,600.00	
应收账款	永登祁连山水泥有限公司	660,200.00		1,545,000.00	
应收账款	中材汉江水泥股份有限公司	645,618.20		380,953.20	
应收账款	宁夏青铜峡水泥股	548,520.00		497,836.00	

	份有限公司				
应收账款	新疆屯河水泥有限责任公司	497,216.00		2,234,000.00	
应收账款	新疆阜康天山水泥有限责任公司	459,282.00			
应收账款	北京玻璃钢研究设计院有限公司	454,297.47			
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	吐鲁番天山水泥有限责任公司	374,730.00		58,930.00	
应收账款	若羌天山水泥有限责任公司	360,000.00		600,000.00	
应收账款	中材萍乡水泥有限公司	355,500.00		355,500.00	
应收账款	中材株洲水泥有限责任公司	343,280.00		706,860.00	
应收账款	伊犁天山水泥有限责任公司	328,520.00		529,400.00	
应收账款	中材罗定水泥有限公司	309,085.20		259,616.00	
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	哈密新天山水泥有限责任公司	64,000.00		1,265,200.00	
应收账款	沙湾天山水泥有限责任公司	28,900.00		866,000.00	
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	布尔津天山水泥有限责任公司	23,130.00		430,880.00	
应收账款	扬州中科半导体照明有限公司			1,213,241.85	
应收账款	中材高新氮化物陶瓷有限公司			360,000.00	
应收账款	南京彤天岩棉有限公司			2,860,509.00	
应收账款	扬州科沃节能新材料有限公司			2,812,400.00	

应收账款	其他关联方小计	2,493,830.66		1,647,649.39	59,065.76
其他应收款	中国中材集团有限公司	1,589,479.06			
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	其他关联方小计	425,500.00		194,050.78	
预付账款	中国中材进出口有限公司	314,589.85		314,589.85	

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	75,825,168.79	102,456,208.84
应付账款	溧阳中材重型机器有限公司	5,320,000.00	
应付账款	泰山玻璃纤维邹城有限公司		1,106,998.88
应付账款	北京玻璃钢研究设计院有限公司	462,591.00	1,341,384.68
应付账款	中材高新材料股份有限公司		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
预收账款	中国中材集团有限公司	82,800.00	
预收账款	克州天山水泥有限责任公司	2,970,000.00	
预收账款	若羌天山水泥有限公司	2,288,846.40	
预收账款	叶城天山水泥有限责任公司	671,272.00	
预收账款	中国中材国际工程股份有限公司		9,755,090.00
预收账款	其他关联方小计	385,329.60	988,266.00

## 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

本集团之控股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”或“原告”）在北京市第一中级人民法院对天津鑫茂鑫风能源科技有限公司（以下简称“被告一”）、酒泉鑫茂科技风电设备制造有限公司（以下简称“被告二”）等五名被告提起诉讼，北京市第一中级人民法院已受理此案，但截止目前尚未开庭审理。

2011年6月与2011年9月，中材叶片分别与被告一及被告二分别签订了总金额为6,517.2万元的风电叶片供货合同。合同签订后，原告完全履行了合同义务，并已供应了合同约定范围内全部价值的风电叶片。截至目前，上述被告尚欠货款5,123.2万元。

原告多次催要货款未果遂提起诉讼，要求：被告一偿还所欠的5,123.2万元及预估的逾期付款违约金887万元（以实际逾期日期计算为准），合计为6,010.2万元；其他被告承担连带清偿责任或补充清偿责任；以上被告承担本案的全部的案件受理费及保全费及其他费用。

同时原告申请诉前财产保全，北京市第一中级人民法院做出民事裁定书，裁定冻结部分被告的银行存款或查封、扣押其同等价值的财产。

## 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至2013年12月31日，本集团实际提供担保情况如下：

被担保单位	担保类型	本年担保金额	上年担保金额
<b>1.本公司提供担保</b>	——	<b>265,601,300.00</b>	<b>333,187,760.00</b>
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	保证担保	16,000,000.00	16,000,000.00
中材科技（苏州）有限公司	保证担保	48,692,900.00	107,282,200.00
北京中材汽车复合材料有限公司	保证担保	1,908,400.00	1,290,800.00
中材科技风电叶片股份有限公司	保证担保		168,614,760.00
北京玻璃钢院复合材料有限公司	保证担保	35,000,000.00	40,000,000.00
中材科技（成都）有限公司	保证担保	110,000,000.00	
山东中材默锐水务有限公司	保证担保	54,000,000.00	
<b>2.中材叶片提供担保</b>	——	<b>22,000,000.00</b>	<b>77,000,000.00</b>
中材科技（酒泉）风电叶片有限公司	保证担保	22,000,000.00	77,000,000.00
<b>3.苏州有限提供担保</b>	——	<b>13,747,600.00</b>	
中材科技（苏州工业园区）进出口有限公司	保证担保	13,747,600.00	
<b>担保总计</b>	——	<b>301,348,900.00</b>	<b>410,187,760.00</b>

其他或有负债及其财务影响

除存在上述或有事项外，截至2013年12月31日，本集团无其他重大或有事项。

## 十、承诺事项

### 1、重大承诺事项

截至2013年12月31日，本集团无其他重大承诺事项。

### 2、前期承诺履行情况

## 十一、资产负债表日后事项

### 1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	40,000,000.00
-----------	---------------

经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00
-----------------	------

## 2、其他资产负债表日后事项说明

除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

## 十二、其他重要事项

### 1、企业合并

本集团报告期内通过同一控制下企业合并取得二级子公司南京玻璃纤维研究设计院有限公司、三级子公司苏州非金属矿工业设计研究院有限公司。

1、南京玻璃纤维研究设计院有限公司（以下简称“南玻有限”）由南京玻璃纤维研究设计院改制成立，南京玻璃纤维研究设计院原名为南京富瑞德无机材料总公司，现隶属于中国中材集团公司，系在南京市工商行政管理局注册，于1992年11月21日在南京成立的国有企业。

2004年4月根据中国材料工业科工集团公司材料制造发[2004]166号文件精神，变更名称、出资人、法人代表，名称由南京富瑞德无机材料总公司更名为南京中材玻璃纤维研究设计院，出资人由南京玻璃纤维研究设计院变更为中国非金属材料总公司，法定代表人为李玲玲。

2006年6月23日名称变更为南京玻璃纤维研究设计院。

2006年12月31日根据中国材料科工集团公司材料财发[2006]595号文件精神，出资人由中国非金属材料总公司变更为中国材料工业科工集团公司(已更名为中国中材集团有限公司)。2008年根据上级单位的相关批复及经修改的章程规定，新增注册资本668万元。

2011年，南京玻璃纤维研究设计院改制完成，于2011年12月30日进行了工商登记变更：企业名称由南京玻璃纤维研究设计院变更为南京玻璃纤维研究设计院有限公司，企业类型由全民所有制变更为有限公司（法人独资）内资，并取得南京市工商行政管理局核发的企业法人营业执照，营业执照号:320191000001613，注册资本1768万元。法定代表人李玲玲，注册地址：南京高新开发区高新路18号200室。

南京玻璃纤维研究设计院有限公司母公司及最终控制人为中国中材集团有限公司。下设本部、质检、铂金贸易三个事业部；子公司包括南京兴亚玻璃钢有限公司。

南京兴亚玻璃钢有限公司由于产业结构调整，经其股东会及最终控制方中国中材集团有限公司批准，于2012年4月在工商部门备案，成立清算组进入清算程序。

本公司与南玻有限在合并前均受中国中材集团有限公司最终控制，由此合并南玻有限的行为属于同一控制下企业合并。

2013年4月26日，中材科技第四届董事会第十一次临时会议决议通过《关于收购南玻有限100%股权的议案》，2013年8月19日交易双方签订《产权交易合同》，2013年9月2日全额支付收购南玻有限交易价款并取得上海联合产权交易所出具的产权交易凭证，至11月30日南玻有限完成工商变更手续，其控制权实现转移。由此，企业合并日确定为2013年11月30日。

被合并方南玻有限的基本财务情况（单位：人民币万元）

项目	2013年11月30日 (合并日) /	2012年12月31日 (上一会计期间) /

	2013年1月1日-11月30日 (合并日)	2012年1月1日-12月31日 (上一会计期间)
资产总额	24,391.19	9,966.14
负债总额	18,212.07	3,102.24
所有者权益	6,178.12	6,863.90
其中：归属于母公司权益	6,153.91	6,815.06
营业收入	2,212.42	2,435.05
净利润	-685.78	-357.40
其中：归属于母公司净利润	-661.15	-305.28
经营活动现金流量净额	321.49	-4,104.87
净现金流量	1,260.92	-4,324.37

2、苏州非金属矿工业设计研究院有限公司（以下简称“苏非院”），经中华人民共和国建筑工程部批准，1960年在北京成立，1965年迁入苏州。1993年6月23日，经江苏省工商行政管理局批准核发企业法人营业执照，注册号：320000000005814，注册资本：712万元人民币，注册地址：苏州市三香路999号。1993年至2000年实行事业单位企业化管理，2000年10月根据国务院办公厅转发建设部等部门《关于中央所属工程勘察设计单位体制改革实施方案》的通知(国办发[2000]71号)文件，由事业单位改制为科技型企业。

2002年9月苏州非金属矿工业设计研究院进行了改制，成立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”）。苏非院主营业务、执业资质和人员等划转苏非有限，苏非院作为存续企业，主要承担离退休人员、待岗职工管理及物业管理。根据中国中材集团有限公司2010年10月《关于苏州非金属矿工业设计研究院改制方案的批复》（中材存企发[2010]764号），苏非院整体改制为有限责任公司，并更名为苏州非金属矿工业设计研究院有限公司。

本公司与苏非院在合并前均受中国中材集团有限公司最终控制，由此合并苏非院的行为属同一控制下企业合并。

2012年12月18日，第四届董事会第九次临时会议决议通过了《关于苏非有限收购苏非院有限100%股权的议案》，2013年1月8日交易双方签订《产权交易合同》，2013年1月10日本公司全额支付收购苏非院价款并取得上海联合产权交易所出具的交易凭证，至2013年3月31日苏非院完成工商变更手续，其控制权实现转移。由此，企业合并日确定为2013年3月31日。

被合并方苏非院的基本财务情况（单位：人民币万元）

项目	2013年3月31日（合并日）/ 2013年1月1日-3月31日（合并日）	2012年12月31日 (上一会计期间) / 2012年1月1日-12月31日 (上一会计期间)
资产总额	7,822.77	2,763.58
负债总额	6,315.07	1,255.71
所有者权益	1,507.70	1,507.87
营业收入	103.36	684.01
净利润	-0.17	-76.85
经营活动现金流量净额	440.37	76.67
净现金流量	219.95	1.67

## 2、其他

无。

## 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	255,342,064.56	100%	36,325,747.01	14.23%	236,674,688.90	100%	37,001,600.19	15.63%
组合小计	255,342,064.56	100%	36,325,747.01	14.23%	236,674,688.90	100%	37,001,600.19	15.63%
合计	255,342,064.56	--	36,325,747.01	--	236,674,688.90	--	37,001,600.19	--

应收账款种类的说明

本集团报告期内应收账款分为按账龄组合计提坏账准备的应收账款和单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

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

单位：元

账龄	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 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1-6 个月	158,498,752.59	62.07%	3,172,875.06	151,865,929.10	64.17%	
7-12 个月	35,291,787.77	13.82%	1,764,589.38	48,648,212.01	20.55%	8,161,511.67
1 年以内小计	193,790,540.36	75.89%	4,937,464.44	200,514,141.11	84.72%	8,161,511.67
1 至 2 年	28,918,070.45	11.33%	5,783,614.09	16,376,591.07	6.92%	9,205,668.48
2 至 3 年	14,057,570.54	5.51%	7,028,785.27	2,727,796.96	1.15%	2,578,260.28

3 年以上	18,575,883.21	7.27%	18,575,883.21	17,056,159.76	7.21%	17,056,159.76
合计	255,342,064.56	--	36,325,747.01	236,674,688.90	--	37,001,600.19

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

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
上海怀特三德贸易有限公司	货款	2013 年 11 月 30 日	2,065,502.16	对方单位注销	否
合计	--	--	2,065,502.16	--	--

应收账款核销说明

本报告期内核销的应收账款为客户单位已注销，款项无法收回，不涉及关联交易。

## (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 (%)
徐州振龙电源有限公司	客户	4,781,057.77	1-6 个月	1.87%
山东绿博过滤材料有限公司	客户	4,282,647.25	1-6 个月	1.68%
中材装备集团有限公司	受同一最终控制人控制	3,769,146.00	1-6 个月	1.48%
德兴科技材料股份有限公司	客户	4,343,368.84	2-3 年	1.7%
航天特种材料及工艺技术研究所	客户	3,704,860.00	1-6 个月	1.45%
合计	--	20,881,079.86	--	8.18%

## (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 (%)
------	--------	----	----------------



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	3,769,146.00	1.48%
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	3,586,910.40	1.4%
扬州科沃节能新材料有限公司	其他关联方	2,822,000.00	1.11%
苏州中材建设有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	2,761,976.00	1.08%
中材甘肃水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	1,726,247.00	0.68%
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	0.57%
河南中材环保有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	1,406,681.00	0.55%
上海中材科技有限公司	其他关联方	1,400,000.00	0.55%
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	1,228,850.00	0.48%
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	1,179,215.37	0.46%
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	958,500.00	0.38%
天水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	927,000.00	0.36%
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	0.3%
南京彤天岩棉有限公司	其他关联方	708,509.00	0.28%
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	666,600.00	0.26%
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	660,200.00	0.26%
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	645,618.20	0.25%
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	459,282.00	0.18%
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%
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	388,520.00	0.15%

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	383,216.00	0.15%
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	374,730.00	0.15%
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%
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	328,520.00	0.13%
北京玻璃钢院复合材料有限公司	子公司	314,379.78	0.12%
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	309,085.20	0.12%
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%
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	221,904.00	0.09%
古浪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	216,000.00	0.08%
文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	210,000.00	0.08%
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%
成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	176,200.00	0.07%
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	172,000.00	0.07%
其他应收关联方小计		937,965.76	0.37%
合计	--	32,639,635.71	12.8%

## (5)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

## 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	3,099,398.67	0.54%	1,451,402.35	46.83%	19,278,999.97	6.1%	1,076,010.67	5.58%
无风险组合	565,810,788.34	98.99%			296,546,418.25	93.9%		
款项性质组合	2,698,224.41	0.47%						
组合小计	571,608,411.42	100%	1,451,402.35	0.25%	315,825,418.22	100%	1,076,010.67	0.34%
合计	571,608,411.42	--	1,451,402.35	--	315,825,418.22	--	1,076,010.67	--

其他应收款种类的说明

本集团报告期内应收账款分为按账龄组合计提坏账准备的其他应收款。

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

单位：元

账龄	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 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1-6 个月	805,703.00	26%	16,114.06	17,287,130.77	89.67%	
7-12 个月	556,200.00	17.95%	27,810.00	609,232.00	3.16%	85,275.35
1 年以内小计	1,361,903.00	43.95%	43,924.06	17,896,362.77	92.83%	85,275.35
1 至 2 年	400,293.82	12.92%	80,058.77	65,000.00	0.34%	13,000.00
2 至 3 年	19,564.65	0.63%	9,782.32			
3 年以上	1,317,637.20	42.51%	1,317,637.20	1,317,637.20	6.83%	977,735.32
合计	3,099,398.67	--	1,451,402.35	19,278,999.97	--	1,076,010.67

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

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) 金额较大的其他应收款的性质或内容

报告期，本集团的其他应收款金额较大项主要是向子公司提供的借款。

## (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(%)
中材科技（苏州）有限公司	子公司	401,432,000.00	1 年以内	70.23%
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	子公司	71,540,000.00	1 年以内	12.52%
北京中材汽车复合材料有限公司	子公司	36,000,000.00	1 年以内	6.3%
北京玻璃钢院复合材料有限公司	子公司	34,614,418.25	1 年以内	6.06%
中材科技（成都）有限公司	子公司	17,403,424.86	1 年以内	3.04%
合计	--	560,989,843.11	--	98.15%

## (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(%)
中材科技（苏州）有限公司	子公司	401,432,000.00	70.23%
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	子公司	71,540,000.00	12.52%
北京中材汽车复合材料有限公司	子公司	36,000,000.00	6.3%
北京玻璃钢院复合材料有限公司	子公司	34,614,418.25	6.06%
中材科技（成都）有限公司	子公司	17,403,424.86	3.04%
中材科技（九江）有限公司	子公司	4,000,000.00	0.7%
中国中材集团有限公司	最终控制方	820,945.23	0.14%
合计	--	565,810,788.34	98.99%

## (5)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

## 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
北京玻璃钢复合材料有限公司	成本法	32,000,000.00	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	1,350,000.00	41,350,000.00	100%	100%				
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	成本法	6,000,000.00	37,500,000.00	2,220,000.00	39,720,000.00	75%	75%				5,394,788.74
中材科技(苏州)有限公司	成本法	80,000,000.00	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	100%	100%				
中材科技风电叶片股份有限公司	成本法	36,000,000.00	1,064,090,401.12		1,064,090,401.12	85.46%	85.46%				42,282,412.44
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%				
南京玻璃纤维研究	成本法	186,107,000.00		61,539,074.72	61,539,074.72	100%	100%				

设计院有限公司											
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	17,203,876.00	410,585.25	17,614,461.25	20.59%	20.59%				
杭州强士工程材料有限公司	权益法	4,819,741.39	5,075,577.68	14,311.60	5,089,889.28	30%	30%				
合计	--	472,408,831.70	1,732,134,854.80	88,033,971.57	1,820,168,826.37	--	--	--			67,712,443.75

长期股权投资的说明

无。

#### 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	1,006,934,186.77	889,735,137.29
其他业务收入	9,906,913.72	6,956,997.13
合计	1,016,841,100.49	896,692,134.42
营业成本	809,465,616.68	700,640,525.67

##### (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	1,006,934,186.77	801,209,296.44	889,735,137.29	694,267,040.66
合计	1,006,934,186.77	801,209,296.44	889,735,137.29	694,267,040.66

##### (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	692,363,130.27	524,130,456.86	570,873,006.14	417,898,134.05
特种纤维复合材料技术与装备	122,538,667.71	86,963,207.45	174,595,726.13	133,058,730.50
贸易	192,032,388.79	190,115,632.13	144,266,405.02	143,310,176.11
合计	1,006,934,186.77	801,209,296.44	889,735,137.29	694,267,040.66

#### (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	36,374,227.05	22,897,908.06	16,150,942.25	11,727,254.57
华北区	332,288,869.76	257,343,244.60	242,424,097.15	179,174,808.71
华东区	364,693,948.71	306,768,952.53	402,029,481.21	330,529,819.43
华中区	57,821,806.47	45,713,802.17	58,960,357.80	44,923,417.09
华南区	79,419,128.38	61,163,792.68	58,958,221.14	43,557,777.58
西南区	26,079,755.25	23,948,595.27	19,998,325.47	16,186,402.03
西北区	35,479,989.60	26,562,396.22	14,284,082.53	10,763,742.56
国外	74,776,461.55	56,810,604.91	76,929,629.74	57,403,818.69
合计	1,006,934,186.77	801,209,296.44	889,735,137.29	694,267,040.66

#### (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(%)
客户一	106,373,549.12	10.46%
客户二	73,765,213.33	7.25%
客户三	52,486,324.79	5.16%
客户四	26,062,645.64	2.56%
客户五	24,661,082.46	2.43%
合计	283,348,815.34	27.86%

营业收入的说明

无。

## 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	67,712,443.75	29,620,210.56
权益法核算的长期股权投资收益	424,801.97	775,506.07
合计	68,137,245.72	30,395,716.63

### (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
北京玻璃钢院复合材料有限公司	13,723,937.27	9,806,038.15	
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	5,394,788.74	3,843,960.75	
中材科技（苏州）有限公司	6,311,305.30	15,970,211.66	
中材科技风电叶片股份有限公司	42,282,412.44		
合计	67,712,443.75	29,620,210.56	--

### (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	410,490.37	754,486.79	
杭州强士工程材料有限公司	14,311.60	21,019.28	
合计	424,801.97	775,506.07	--

投资收益的说明

无。

## 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	91,621,556.34	60,736,541.55
加：资产减值准备	2,265,748.41	11,643,084.01



固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,249,915.06	32,651,819.15
无形资产摊销	2,810,154.03	2,767,208.20
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）	232,899.81	138,646.81
财务费用（收益以“-”号填列）	16,478,128.70	38,072,287.97
投资损失（收益以“-”号填列）	-68,137,245.72	-30,395,716.63
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-624,862.26	-1,192,964.83
存货的减少（增加以“-”号填列）	10,749,169.22	-5,227,978.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-84,128,110.88	-250,663,535.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	58,990,490.16	210,632,103.03
其他	7,254,740.47	-552,036.28
经营活动产生的现金流量净额	76,762,583.34	68,609,459.28
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	160,740,816.69	237,705,293.22
减：现金的期初余额	237,705,293.22	250,211,663.39
现金及现金等价物净增加额	-76,964,476.53	-12,506,370.17

## 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）	-9,810.88	
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）	39,630,930.66	
债务重组损益	152,595.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-6,613,228.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-875,737.33	
减：所得税影响额	5,610,182.73	
少数股东权益影响额（税后）	2,986,069.12	
合计	23,688,497.42	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
科研单位与收益相关的递延收益	68,246,326.91	本集团所属科研单位承接国家相关科研项目，其收到的国家科研项目拨款为经常性损益

## 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	4.47%	0.2699	0.2699
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.49%	0.2107	0.2107

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无。

## 第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人薛忠民先生、公司财务总监纪翔远先生及会计机构负责人孙秀英女士签名并盖章的会计报表。
- 2、载有信永中和会计师事务所有限责任公司盖章、注册会计师冯光辉、王勇签名并盖章的公司2013年度审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、备查文件备置地点：北京市海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa，公司证券部。