

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：中材科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	671,826,625.23	311,721,489.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	664,039,598.18	978,235,133.60
应收账款	1,604,170,962.78	1,339,065,806.40
预付款项	142,022,032.13	144,610,141.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	27,213,238.40	20,256,808.92
买入返售金融资产		
存货	1,125,080,362.72	860,521,128.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	43,696,905.79	37,825,573.97
流动资产合计	4,278,049,725.23	3,692,236,082.39

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	86,353,079.42	66,900,111.11
长期股权投资	29,992,791.12	29,635,550.53
投资性房地产	23,248,018.60	6,521,771.20
固定资产	1,791,196,642.54	1,897,234,456.79
在建工程	474,934,179.30	370,984,957.33
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	359,438,789.95	360,382,282.93
开发支出	60,129,989.90	11,868,569.77
商誉		
长期待摊费用	2,386,922.82	2,767,691.87
递延所得税资产	54,290,916.93	54,246,938.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,881,971,330.58	2,800,542,330.49
资产总计	7,160,021,055.81	6,492,778,412.88
流动负债：		
短期借款	1,529,500,000.00	1,129,266,746.00
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	886,775,881.98	845,224,261.77
应付账款	1,115,819,559.95	926,768,481.97
预收款项	104,535,631.45	123,808,911.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	42,146,534.39	53,373,176.95
应交税费	39,148,516.41	32,002,377.63

应付利息	17,246,800.01	18,568,749.98
应付股利		
其他应付款	64,923,637.50	52,638,966.19
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	29,058,063.20	33,208,063.20
其他流动负债	25,166,711.27	18,994,191.09
流动负债合计	3,854,321,336.16	3,233,853,925.80
非流动负债：		
长期借款	237,641,936.80	253,791,936.80
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	193,550,000.00	63,620,000.00
预计负债	91,123,843.60	76,734,925.54
递延所得税负债	8,378,985.31	8,378,985.31
其他非流动负债	264,828,332.66	249,687,831.93
非流动负债合计	795,523,098.37	652,213,679.58
负债合计	4,649,844,434.53	3,886,067,605.38
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	1,283,278,550.43	1,287,624,344.44
减：库存股		
专项储备	260,400.69	
盈余公积	62,272,187.72	62,272,187.72
一般风险准备		
未分配利润	551,940,583.13	556,244,095.89
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,297,751,721.97	2,306,140,628.05
少数股东权益	212,424,899.31	300,570,179.45
所有者权益（或股东权益）合计	2,510,176,621.28	2,606,710,807.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,160,021,055.81	6,492,778,412.88

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	420,936,937.61	176,700,087.30
交易性金融资产		
应收票据	104,964,810.92	141,742,022.65
应收账款	281,026,636.79	219,016,317.55
预付款项	59,091,992.37	46,475,492.22
应收利息		
应收股利		
其他应收款	646,978,277.67	570,157,009.07
存货	152,343,899.20	131,014,373.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,665,342,554.56	1,285,105,302.11
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	86,353,079.42	66,900,111.11
长期股权投资	1,925,512,854.33	1,820,168,826.37
投资性房地产		
固定资产	284,854,163.38	302,958,480.78
在建工程	101,485,791.12	62,483,389.55
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	61,984,134.42	59,099,851.11
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	6,846,213.76	6,914,770.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,467,036,236.43	2,318,525,429.04
资产总计	4,132,378,790.99	3,603,630,731.15
流动负债：		
短期借款	1,240,000,000.00	860,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	87,043,007.45	118,286,397.04
应付账款	158,027,508.78	150,262,665.44
预收款项	38,750,351.80	39,015,450.41
应付职工薪酬	8,426,107.94	13,525,535.93
应交税费	11,112,706.93	8,569,941.50
应付利息	16,334,300.00	17,200,000.00
应付股利		
其他应付款	160,070,387.75	194,336,688.87
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	284,871,202.39	178,501,229.04
流动负债合计	2,004,635,573.04	1,579,697,908.23
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	173,990,000.00	52,060,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	34,072,763.16	27,617,021.91
非流动负债合计	208,062,763.16	79,677,021.91
负债合计	2,212,698,336.20	1,659,374,930.14
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	1,283,269,546.45	1,275,269,546.45
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	62,272,187.72	62,272,187.72
一般风险准备		
未分配利润	174,138,720.62	206,714,066.84
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,919,680,454.79	1,944,255,801.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,132,378,790.99	3,603,630,731.15

法定代表人：薛忠民

主管会计工作负责人：纪翔远

会计机构负责人：孙秀英

3、合并利润表

编制单位：中材科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,591,728,207.36	1,354,604,403.05
其中：营业收入	1,591,728,207.36	1,354,604,403.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,575,407,146.44	1,341,658,254.65
其中：营业成本	1,253,765,767.91	1,057,494,469.88
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	7,165,723.25	6,533,403.84
销售费用	83,025,713.30	55,701,798.65
管理费用	188,060,794.65	188,766,450.69
财务费用	36,988,132.35	33,725,050.63
资产减值损失	6,401,014.98	-562,919.04
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）	357,240.59	-424,013.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	357,240.59	-424,013.11
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,678,301.51	12,522,135.29
加：营业外收入	43,003,882.87	68,925,955.06
减：营业外支出	422,610.05	1,086,024.49
其中：非流动资产处置损失	284,532.86	151,760.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,259,574.33	80,362,065.86
减：所得税费用	15,417,535.91	20,497,291.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,842,038.42	59,864,774.54
其中：被合并方在合并前实现的净利润	1,693.58	
归属于母公司所有者的净利润	35,696,487.24	51,280,219.23
少数股东损益	8,145,551.18	8,584,555.31
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0892	0.1282
（二）稀释每股收益	0.0892	0.1282
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	43,842,038.42	59,864,774.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,696,487.24	51,280,219.23
归属于少数股东的综合收益总额	8,145,551.18	8,584,555.31

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	430,956,683.97	400,208,683.49
减：营业成本	328,391,249.00	313,854,972.75

营业税金及附加	2,471,134.12	2,470,353.83
销售费用	22,921,912.59	18,048,123.11
管理费用	77,589,047.37	66,161,563.45
财务费用	11,101,814.60	9,886,493.25
资产减值损失	3,159,091.42	847,194.05
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）	12,556,592.42	19,611,229.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	357,240.59	-424,013.11
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,120,972.71	8,551,212.51
加：营业外收入	11,106,190.27	17,148,070.22
减：营业外支出	60,770.45	136,213.23
其中：非流动资产处置损失	28,628.70	103,142.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,924,447.11	25,563,069.50
减：所得税费用	1,499,793.33	1,498,841.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,424,653.78	24,064,228.06
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0186	0.0602
（二）稀释每股收益	0.0186	0.0602
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	7,424,653.78	24,064,228.06

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

5、合并现金流量表

编制单位：中材科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,532,702,277.17	1,152,687,205.33
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	2,933,231.89	10,485,280.11
收到其他与经营活动有关的现金	122,444,195.40	160,867,596.60
经营活动现金流入小计	1,658,079,704.46	1,324,040,082.04
购买商品、接受劳务支付的现金	975,624,889.00	1,100,867,684.23
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	286,745,407.38	254,190,141.62
支付的各项税费	89,834,519.32	92,569,765.43
支付其他与经营活动有关的现金	113,782,329.71	162,764,984.65
经营活动现金流出小计	1,465,987,145.41	1,610,392,575.93
经营活动产生的现金流量净额	192,092,559.05	-286,352,493.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	781,901.04	44,500.00
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	129,930,000.00	8,413,000.00
投资活动现金流入小计	130,711,901.04	8,457,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142,428,659.98	211,472,047.62

投资支付的现金	110,746,872.93	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		60,541,200.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	253,175,532.91	272,013,247.62
投资活动产生的现金流量净额	-122,463,631.87	-263,555,747.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		15,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		15,000,000.00
取得借款收到的现金	1,423,903,750.00	1,288,246,700.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		10,220,000.00
筹资活动现金流入小计	1,423,903,750.00	1,313,466,700.00
偿还债务支付的现金	1,045,703,379.28	755,820,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,780,460.95	70,794,026.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,649,837.96	3,430,984.32
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,133,483,840.23	826,614,026.82
筹资活动产生的现金流量净额	290,419,909.77	486,852,673.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-78,115.77	-1,557,004.10
五、现金及现金等价物净增加额	359,970,721.18	-64,612,572.43
加：期初现金及现金等价物余额	283,230,216.44	486,372,489.62
六、期末现金及现金等价物余额	643,200,937.62	421,759,917.19

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	370,255,141.97	372,795,987.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	57,504,865.00	57,903,123.49
经营活动现金流入小计	427,760,006.97	430,699,111.33
购买商品、接受劳务支付的现金	321,136,399.64	293,902,754.31
支付给职工以及为职工支付的现金	83,892,955.52	73,070,400.84
支付的各项税费	22,887,550.58	32,422,921.40
支付其他与经营活动有关的现金	45,926,245.82	67,847,660.06
经营活动现金流出小计	473,843,151.56	467,243,736.61
经营活动产生的现金流量净额	-46,083,144.59	-36,544,625.28
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	12,199,351.83	23,879,203.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,987.04	38,800.00
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	121,930,000.00	
投资活动现金流入小计	134,133,338.87	23,918,003.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,288,183.04	31,695,974.96
投资支付的现金	118,746,872.93	24,720,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	163,035,055.97	56,415,974.96
投资活动产生的现金流量净额	-28,901,717.10	-32,497,971.64
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	1,259,403,750.00	910,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,150,896,098.39	996,031,085.55
筹资活动现金流入小计	2,410,299,848.39	1,906,031,085.55
偿还债务支付的现金	881,060,000.00	170,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,070,778.99	45,647,003.44
支付其他与筹资活动有关的现金	1,138,947,357.40	1,558,085,961.92
筹资活动现金流出小计	2,091,078,136.39	1,773,732,965.36
筹资活动产生的现金流量净额	319,221,712.00	132,298,120.19
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	244,236,850.31	63,255,523.27
加：期初现金及现金等价物余额	160,740,816.69	238,443,471.02
六、期末现金及现金等价物余额	404,977,667.00	301,698,994.29

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	1,287,624,344.44			62,272,187.72		556,244,095.89		300,570,179.45	2,606,710,807.50
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	1,287,624,344.44			62,272,187.72		556,244,095.89		300,570,179.45	2,606,710,807.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-4,345,794.01		260,400.69			-4,303,512.76		-88,145,280.14	-96,534,186.22
（一）净利润							35,696,487.24		8,145,551.18	43,842,038.42
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							35,696,487.24		8,145,551.18	43,842,038.42
（三）所有者投入和减少资本		-4,345,794.01							-96,290,831.32	-100,636,625.33
1. 所有者投入资本									-96,290,831.32	-96,290,831.32

									31.32	1.32
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-4,345,794.01								-4,345,794.01
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
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	1,283,278,550.43		260,400.69	62,272,187.72		551,940,583.13		212,424,899.31	2,510,176,621.28

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	1,480,399,416.89			53,110,032.09		530,977,618.06		295,524,375.04	2,760,011,442.08

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	1,480,399,416.89		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							15,000,000.00	15,000,000.00	
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

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	1,275,269,546.45			62,272,187.72		206,714,066.84	1,944,255,801.01
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	1,275,269,546.45			62,272,187.72		206,714,066.84	1,944,255,801.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		8,000,000.00					-32,575,346.22	-24,575,346.22
（一）净利润							7,424,653.78	7,424,653.78
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							7,424,653.78	7,424,653.78
（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							-40,000,000.00	-40,000,000.00
1. 提取盈余公积								

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-40,000,000.00	-40,000,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他		8,000,000.00						8,000,000.00
四、本期期末余额	400,000,000.00	1,283,269,546.45			62,272,187.72		174,138,720.62	1,919,680,454.79

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			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

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%、中节投资资产经营有限公司持有699.88万股，占总股本的6.24%、北京华恒创业投资有限公司持有349.94万股，占总股本的3.12%、深圳市创新科技投资有限公司持有349.94万股，占总股本的3.12%。

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2006〕99号文核准，本公司发行人民币普通股3,790万股，股票面值人民币1元，

于2006年11月20日在深圳证券交易所挂牌交易。发行新股后本公司股本总额为15,000万股，其中中国中材股份有限公司持股7,150.68万股，占总股本的47.67%；南京彤天科技实业有限责任公司持股2,659.56万股，占总股本的17.73%；中节投资产经营有限公司持股699.88万股，占总股本的4.67%；北京华恒创业投资有限公司持股349.94万股，占总股本的2.33%；深圳市创新投资集团有限公司持股349.94万股，占总股本的2.33%；社会公众股3,790.00万股，占总股本的25.27%。

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

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

截至本报告期末，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、浸润剂及相关设备的研究、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设计、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。

本公司职能部门包括总裁办公室、规划控制部、证券部和财务部等；分公司包括中材科技股份有限公司北京分公司、中材科技股份有限公司东莞双威分公司、中材科技股份有限公司泰安双威分公司、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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

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	2.00%	2.00%
7-12 个月	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

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收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。所计提的长期股权投资减值准备在以后年度将不再转回。

13、投资性房地产

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	5.00%	2.38%-5.00%
机器设备	5-13	5.00%	7.31%-20.00%
电子设备	4-10	5.00%	9.50%-20.00%
运输设备	5-10	5.00%	9.50%-25.00%
模具	3 年或按使用频次（400 片）	0.00%	*
其他	4-8	5.00%	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。

(3) 售后租回的会计处理

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

截止本报告期末，主要会计政策、会计估计未变更。

(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

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

截止本报告期末，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-2014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-2014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-2014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-2014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-2014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-2014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-2014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	60,000,000.00	*1	56,000,000.00		80.00%	80.00%	是	41,269,259.64		
中材科技(苏州)有限公司	有限公司	苏州	生产	180,000,000.00	*2	464,765,000.00		100.00%	100.00%	是	3,314,248.36		
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	50,000,000.00	*3	39,720,000.00		75.00%	75.00%	是	5,612,755.20	8,684,787.74	
中材科技(苏州)技术研究院有限公司	有限公司	苏州	服务业	26,000,000.00	*4	26,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
中材科技风电叶片股份有限公司	股份有限公司	北京	生产	441,019,300.00	*5	1,161,077,188.49		91.58%	91.58%	是	131,559,138.99		
北京中材汽车复合材料有限公司	有限公司	北京	生产	40,000,000.00	*6	41,350,000.00		100.00%	100.00%	是			
山东中材默锐水务有限公司	有限公司	寿光	生产	80,000,000.00	*7	48,000,000.00		60.00%	60.00%	是	31,000,428.08	999,571.92	

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	17,680,000.00	*8	186,107,000.00		100.00%	100.00%	是	-330,930.96	1,533,266.27	

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；劳保用品的研发、生产和销售。

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：	--	--	138,958.95	--	--	92,368.90
人民币	--	--	138,958.95	--	--	92,368.90
银行存款：	--	--	636,171,750.73	--	--	303,756,787.19
人民币	--	--	634,728,543.07	--	--	303,460,762.03
美元	48,780.66	6.15	300,137.64	45,423.11	6.10	276,972.67
欧元	136,167.30	8.39	1,143,070.02	2,263.06	8.42	19,052.49
其他货币资金：	--	--	35,515,915.55	--	--	7,872,333.37
人民币	--	--	35,362,095.55	--	--	7,719,908.82
美元	25,000.00	6.15	153,820.00	25,000.00	6.10	152,424.55
合计	--	--	671,826,625.23	--	--	311,721,489.46

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：年末其他货币资金中支付受限的保证金35,381,322.35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	639,303,706.40	938,251,784.50
商业承兑汇票	24,735,891.78	39,983,349.10
合计	664,039,598.18	978,235,133.60

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

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
新疆金风科技股份有限公司	2013年07月29日	2014年07月29日	51,975,000.00	
江阴远景投资有限公司	2014年03月13日	2014年09月13日	10,900,000.00	
华仪风能有限公司	2014年03月31日	2015年03月30日	10,000,000.00	
国电联合动力技术（连云港）有限公司	2014年05月28日	2015年01月28日	10,000,000.00	
国电联合动力技术（连云港）有限公司	2014年06月19日	2014年12月19日	10,000,000.00	
合计	--	--	92,875,000.00	--

说明

截止2014年6月30日，本集团已经背书给其他方但尚未到期的票据总额465,331,124.78元。

3、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	2.97%	11,230,000.00	21.92%	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	1,447,498.819.38	84.00%	107,710,538.71	7.44%	1,288,932,623.92	88.44%	107,040,828.53	8.30%
无风险组合	30,332,517.32	1.76%	0.00	0.00%				
款项性质组合	194,048,164.79	11.26%	0.00	0.00%	117,172,011.01	8.04%	0.00	0.00%
组合小计	1,671,879,501.49	97.03%	107,710,538.71	6.44%	1,406,104,634.93	96.48%	107,040,828.53	7.61%
合计	1,723,111,501.49	--	118,940,538.71	--	1,457,336,634.93	--	118,270,828.53	--

应收账款种类的说明

本集团报告期内应收账款分为单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款和按组合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	1,142,683,553.79	78.95%	22,853,671.07	1,005,726,542.96	78.03%	20,117,430.87
7-12 个月	110,916,521.72	7.66%	5,545,826.10	79,972,542.69	6.20%	3,998,627.12
1 年以内小计	1,253,600,075.51	86.61%	28,399,497.17	1,085,699,085.65	84.23%	24,116,057.99
1 至 2 年	132,921,341.74	9.18%	26,584,268.36	136,857,463.13	10.62%	27,371,492.62
2 至 3 年	16,501,257.92	1.14%	8,250,628.97	21,645,594.45	1.68%	10,822,797.23
3 年以上	44,476,144.21	3.07%	44,476,144.21	44,730,480.69	3.47%	44,730,480.69
合计	1,447,498,819.38	--	107,710,538.71	1,288,932,623.92	--	107,040,828.53

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
小金额汇总	应收货款	2014 年 04 月 30 日	2,912,053.19	无法收回	否
合计	--	--	2,912,053.19	--	--

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小额应收账款，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	371,785,623.42	1年以内	22.21%
客户二	客户	280,208,416.67	1年以内	16.74%
客户三	客户	51,232,000.00	1-2年	3.06%
客户四	客户	50,209,666.01	1年以内	3.00%
客户五	客户	45,589,810.00	1年以内	2.72%
合计	--	799,025,516.10	--	47.73%

(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	69,302,742.49	4.02%
合计	--	69,302,742.49	4.02%

4、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	10,338,998.40	29.54%	7,293,088.88	70.54%	11,224,205.22	39.68%	7,872,054.79	70.13%
款项性质组合	24,167,328.88	69.04%	0.00	0.00%	16,904,658.49	59.77%	0.00	0.00%
组合小计	34,506,327.28	98.58%	7,293,088.88	21.14%	28,128,863.71	99.45%	7,872,054.79	27.99%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	499,346.93	1.42%	499,346.93	100.00%	155,750.00	0.55%	155,750.00	100.00%

合计	35,005,674.21	--	7,792,435.81	--	28,284,613.71	--	8,027,804.79	--
----	---------------	----	--------------	----	---------------	----	--------------	----

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组合计提坏账准备的其他应收款和单项金额虽不重大但单项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	1,290,308.31	12.48%	25,806.16	1,377,441.89	12.27%	27,548.84
7-12 个月	576,200.00	5.57%	28,810.00	556,200.00	4.96%	27,810.00
1 年以内小计	1,866,508.31	18.05%	54,616.16	1,933,641.89	17.23%	55,358.84
1 至 2 年	1,505,293.82	14.56%	301,058.77	1,525,293.82	13.59%	305,058.77
2 至 3 年	59,564.65	0.58%	29,782.33	507,264.65	4.52%	253,632.32
3 年以上	6,907,631.62	66.81%	6,907,631.62	7,258,004.86	64.66%	7,258,004.86
合计	10,338,998.40	--	7,293,088.88	11,224,205.22	--	7,872,054.79

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	100.00%	无法收回
利宾来塑胶工业（昆山）有限公司	28,750.00	28,750.00	100.00%	无法收回
南京航空航天大学	5,000.00	5,000.00	100.00%	无法收回
南京明基医院有限公司	5,000.00	5,000.00	100.00%	无法收回
江南大学	40,000.00	40,000.00	100.00%	无法收回

南京天华专利代理有限公司	29,000.00	29,000.00	100.00%	无法收回
南京新生玻璃纤维配套厂	1,945.13	1,945.13	100.00%	无法收回
南京亚新工模具厂	92,000.00	92,000.00	100.00%	无法收回
南京容嘉联运有限公司	12,226.80	12,226.80	100.00%	无法收回
南京三维达高校后勤服务有限公司	150,000.00	150,000.00	100.00%	无法收回
厦门隆盛威化工有限公司	175.00	175.00	100.00%	无法收回
广西南宁嘉腾贸易有限公司	3,250.00	3,250.00	100.00%	无法收回
江苏八达水处理设备有限公司	5,000.00	5,000.00	100.00%	无法收回
合计	499,346.93	499,346.93	--	--

(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
小金额汇总	往来款	2014年04月30日	465,558.30	无法收回	否
合计	--	--	465,558.30	--	--

其他应收款核销说明

本报告期内核销的其他应收款均为长期挂账小额其他应收款，无法收回，不涉及关联交易。

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
中国中材集团有限公司	1,589,479.06	0.00	1,589,479.06	0.00
合计	1,589,479.06	0.00	1,589,479.06	0.00

(4) 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	9.95%

江苏舜天中际进出口公司	1,800,000.00	往来款	6.61%
中国中材集团有限公司	1,589,479.06	股权收购过渡期损益	5.84%
青海盐湖镁业有限公司	1,392,000.00	履约保证金	5.12%
重庆钢铁集团矿业有限公司	1,080,000.00	往来款	3.97%
合计	8,569,166.26	--	31.49%

说明

无。

(5) 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	3 年以上	9.95%
江苏舜天中际进出口公司	非关联方	1,800,000.00	1 年以内	6.61%
中国中材集团有限公司	最终控制方	1,589,479.06	1 年以内	5.84%
青海盐湖镁业有限公司	非关联方	1,392,000.00	1 年内	5.12%
重庆钢铁集团矿业有限公司	非关联方	1,080,000.00	1-2 年	3.97%
合计	--	8,569,166.26	--	31.49%

(6) 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	2,942,165.31	8.40%
合计	--	2,942,165.31	8.40%

5、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	130,379,293.53	91.80%	135,352,453.31	93.60%

1 至 2 年	5,025,440.89	3.54%	6,313,842.08	4.37%
2 至 3 年	3,489,810.52	2.46%	1,224,483.44	0.84%
3 年以上	3,127,487.19	2.20%	1,719,362.43	1.19%
合计	142,022,032.13	--	144,610,141.26	--

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	8,250,000.00	1 年以内	业务未完成
供应商二	供应商	6,049,569.00	1 年以内	业务未完成
供应商三	供应商	5,974,650.00	1 年以内	业务未完成
供应商四	供应商	4,438,800.00	1 年以内	业务未完成
供应商五	供应商	2,811,800.00	1 年以内	业务未完成
合计	--	27,524,819.00	--	--

预付款项主要单位的说明

预付款项主要单位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。

6、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	171,450,753.68	12,519,056.51	158,931,697.17	159,165,715.48	12,776,370.17	146,389,345.31
在产品	219,127,946.05	980,450.50	218,147,495.55	197,853,957.35	346,544.07	197,507,413.28
库存商品	480,022,390.36	12,915,183.42	467,107,206.94	328,073,342.20	11,488,102.16	316,585,240.04
周转材料	9,225,512.50		9,225,512.50	9,380,544.55		9,380,544.55
委托加工物资	3,884,223.94		3,884,223.94	2,374,540.10		2,374,540.10
发出商品	122,190,513.87	1,024,736.40	121,165,777.47	88,374,110.78	766,257.93	87,607,852.85
自制半成品	146,464,455.12	20,429,202.53	126,035,252.59	118,388,177.34	20,429,202.53	97,958,974.81

技术开发成本	2,783,630.20		2,783,630.20	544,464.31		544,464.31
其他	17,799,566.36		17,799,566.36	2,172,753.53		2,172,753.53
合计	1,172,948,992.08	47,868,629.36	1,125,080,362.72	906,327,605.64	45,806,476.86	860,521,128.78

(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	12,776,370.17			257,313.66	12,519,056.51
在产品	346,544.07	633,906.43			980,450.50
库存商品	11,488,102.16	1,696,677.39		269,596.13	12,915,183.42
发出商品	766,257.93	258,478.47			1,024,736.40
自制半成品	20,429,202.53				20,429,202.53
合计	45,806,476.86	2,589,062.29	0.00	526,909.79	47,868,629.36

(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

无。

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

增值税留抵税额与预缴所得税	43,696,905.79	37,825,573.97
合计	43,696,905.79	37,825,573.97

其他流动资产说明

其他流动资产项下列示的增值税留抵税额为可结转以后报告期抵扣的增值税进项税。

8、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
其他	86,353,079.42	66,900,111.11
合计	86,353,079.42	66,900,111.11

9、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
南京春辉科技实业有限公司	20.59%	20.59%	116,418,100.33	28,981,368.42	87,436,731.91	19,074,052.61	1,742,000.70
杭州强士工程材料有限公司	30.00%	30.00%	15,351,044.90	-1,661,959.12	17,013,004.02	2,747,113.68	-4,791.16

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

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

10、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
扬州科沃节能新材	成本法	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	8.00%	8.00%				

料有限公司											
南京彤天科技实业有限责任公司	成本法	2,931,200.00	2,931,200.00		2,931,200.00	0.64%	0.64%				
苏州华建咨询公司	成本法	30,000.00	30,000.00		30,000.00	100.00%	100.00%		30,000.00		
南京春辉科技实业有限公司	权益法	9,482,090.31	17,614,461.25	358,677.94	17,973,139.19	20.59%	20.59%				
杭州强士工程材料有限公司	权益法	4,819,741.39	5,089,889.28	-1,437.35	5,088,451.93	30.00%	30.00%				
合计	--	21,263,031.70	29,665,550.53	357,240.59	30,022,791.12	--	--	--	30,000.00		

11、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	18,435,820.64		25,369,265.10
1.房屋、建筑物	6,933,444.46	18,435,820.64		25,369,265.10
二、累计折旧和累计摊销合计	411,673.26	1,709,573.24		2,121,246.50
1.房屋、建筑物	411,673.26	1,709,573.24		2,121,246.50
三、投资性房地产账面净值合计	6,521,771.20	16,726,247.40		23,248,018.60
1.房屋、建筑物	6,521,771.20	16,726,247.40		23,248,018.60
五、投资性房地产账面价值合计	6,521,771.20	16,726,247.40		23,248,018.60
1.房屋、建筑物	6,521,771.20	16,726,247.40		23,248,018.60

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	1,709,573.24
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

12、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：	2,817,125,801.05	35,141,467.21		51,731,084.04	2,800,536,184.22
其中：房屋及建筑物	1,299,863,052.18	877,525.21		30,231.00	1,300,710,346.39
机器设备	1,113,885,863.28	21,431,470.55		12,537,195.10	1,122,780,138.73
运输工具	43,922,100.65	842,697.19		1,876,919.67	42,887,878.17
办公设备	52,755,636.45	5,141,518.78		3,211,091.59	54,686,063.64
模具	288,790,603.64	6,735,423.30		34,018,250.96	261,507,775.98
其他	17,908,544.85	112,832.18		57,395.72	17,963,981.31
--	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：	895,548,710.85		115,386,811.95	23,879,216.82	987,056,305.98
其中：房屋及建筑物	289,213,414.85		33,679,493.53	261,102.08	322,631,806.30
机器设备	419,572,540.59		50,396,397.82	5,672,370.77	464,296,567.64
运输工具	25,730,961.63		2,514,417.19	1,394,118.09	26,851,260.73
办公设备	31,543,975.63		3,229,739.11	429,789.44	34,343,925.30
模具	120,527,484.62		24,833,954.13	16,121,836.44	129,239,602.31
其他	8,960,333.53		732,810.17		9,693,143.70
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,921,577,090.20		--		1,813,479,878.24
其中：房屋及建筑物	1,010,649,637.33		--		978,078,540.09
机器设备	694,313,322.69		--		658,483,571.09
运输工具	18,191,139.02		--		16,036,617.44
办公设备	21,211,660.82		--		20,342,138.34
模具	168,263,119.02		--		132,268,173.67
其他	8,948,211.32		--		8,270,837.61
四、减值准备合计	24,342,633.41		--		22,283,235.70
机器设备	561,904.94		--		561,904.94
运输工具	45,300.00		--		45,300.00
办公设备	82,056.51		--		82,056.51
模具	23,653,371.96		--		21,593,974.25
其他			--		

五、固定资产账面价值合计	1,897,234,456.79	--	1,791,196,642.54
其中：房屋及建筑物	1,010,649,637.33	--	978,078,540.09
机器设备	693,751,417.75	--	657,921,666.15
运输工具	18,145,839.02	--	15,991,317.44
办公设备	21,129,604.31	--	20,260,081.83
模具	144,609,747.06	--	110,674,199.42
其他	8,948,211.32	--	8,270,837.61

本期折旧额 115,386,811.95 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 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

本集团报告期内固定资产无抵押、担保的情况。

13、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瓶项目	123,593,784.33	0.00	123,593,784.33	118,000,463.12	0.00	118,000,463.12
年产 1 万吨功能矿物材料生产线建设项目暨研发中心技术改造项目	44,582,276.63	0.00	44,582,276.63	39,266,071.34	0.00	39,266,071.34
寿光再生水回用工程	135,985,918.03	0.00	135,985,918.03	129,195,385.22	0.00	129,195,385.22
专项工程研保建设项目	15,647,320.69	0.00	15,647,320.69	15,592,922.40	0.00	15,592,922.40
浸润剂搬迁技术改造	1,169,076.91	0.00	1,169,076.91	1,001,000.00	0.00	1,001,000.00
xxx 复合材料用特种玻璃纤维生产线技术改造项目	8,073,359.38	0.00	8,073,359.38	7,887,395.49	0.00	7,887,395.49
年产 30 万只工业气瓶生产线综合技术改造	1,839,676.99	0.00	1,839,676.99	1,839,631.56	0.00	1,839,631.56
2 号研保建设项目	11,026,817.87	0.00	11,026,817.87	10,227,821.01	0.00	10,227,821.01
冲拔钢瓶生产线设备更新改造	1,218,333.88	0.00	1,218,333.88	1,148,209.93	0.00	1,148,209.93

5 号研保建设项目	1,601,192.16	0.00	1,601,192.16	1,601,022.16	0.00	1,601,022.16
3 号研保建设项目	1,745,677.91	0.00	1,745,677.91	1,652,109.81	0.00	1,652,109.81
滤材仓库、缝纫车间建筑工程项目	10,104,583.59	0.00	10,104,583.59	9,655,065.34	0.00	9,655,065.34
年产 40 万只小钢瓶扩能项目	4,964,794.02	0.00	4,964,794.02	4,688,237.48	0.00	4,688,237.48
南区建设	8,494,791.95	0.00	8,494,791.95	8,494,791.95	0.00	8,494,791.95
成果转化项目	4,390,107.67	0.00	4,390,107.67	4,390,107.67	0.00	4,390,107.67
东沙湖技改项目	4,358,161.08	0.00	4,358,161.08	4,357,362.08	0.00	4,357,362.08
低温液化贮罐项目	4,447,241.14	0.00	4,447,241.14	3,987,902.92	0.00	3,987,902.92
31 技改项目	2,092,559.08	0.00	2,092,559.08	2,047,152.96	0.00	2,047,152.96
低温绝热气瓶产业化扩建项目	17,914,365.71	0.00	17,914,365.71	1,235,544.35	0.00	1,235,544.35
阜宁大叶片试验台项目	5,729,045.12	0.00	5,729,045.12	1,169,875.00	0.00	1,169,875.00
阜宁叶片叶片堆场扩建项目	4,595,000.00	0.00	4,595,000.00			
海上风电叶片开发车间建设项目	15,725,061.30	0.00	15,725,061.30			
海上风电叶片产业化技术改造项目	2,486,609.00	0.00	2,486,609.00			
高性能玻璃纤维制品生产线改造	1,275,631.46	0.00	1,275,631.46			
一步法试验平台	1,562,228.49	0.00	1,562,228.49			
年产 2000 万平米锂电池隔膜生产线建设	35,780,823.64	0.00	35,780,823.64	641,434.94	0.00	641,434.94
其他项目小计	4,529,741.27	0.00	4,529,741.27	2,905,450.60	0.00	2,905,450.60
合计	474,934,179.30	0.00	474,934,179.30	370,984,957.33	0.00	370,984,957.33

(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	316,266,800.00	118,000,463.12	5,593,321.21	0.00	0.00	85.86%	85.86%	7,009,353.74	2,823,666.81	6.88%	自有资金	123,593,784.33

瓶项目												
寿光再生水回用工程	192,950,300.00	129,195,385.22	6,790,532.81	0.00	0.00	70.48%	70.48%	4,617,541.67	3,438,750.00	6.88%	自有资金	135,985,918.03
低温绝热气瓶产业化扩建项目	101,910,200.00	1,235,544.35	16,678,821.36	0.00	0.00	17.58%	17.58%	0.00	0.00	0.00%	自有资金	17,914,365.71
年产2000万平米锂电池隔膜生产线建设	97,668,300.00	641,434.94	35,139,388.70	0.00	0.00	36.64%	36.64%	0.00	0.00	0.00%	自有资金	35,780,823.64
年产1万吨功能矿物材料生产线建设项目暨研发中心技术改造项目	91,998,700.00	39,266,071.34	5,316,205.29	0.00	0.00	73.62%	73.62%	2,602,386.14	504,026.48	6.40%	自有资金	44,582,276.63
海上风电叶片开发车间建设项目	29,736,000.00	0.00	15,725,061.30	0.00	0.00	52.88%	52.88%	0.00	0.00	0.00%	自有资金	15,725,061.30
海上风电叶片产业化技术改造项目	29,490,000.00	1,169,875.00	1,316,734.00	0.00	0.00	8.43%	8.43%	0.00	0.00	0.00%	自有资金	2,486,609.00
31 技改项目	29,400,000.00	2,047,152.96	45,406.12	0.00	0.00	7.12%	7.12%	0.00	0.00	0.00%	国拨资金、自有资金	2,092,559.08
专项工程研保建设项目	17,040,000.00	15,592,922.40	54,398.29	0.00	0.00	91.83%	91.83%	0.00	0.00	0.00%	国拨资金	15,647,320.69

滤材仓库、缝纫车间建筑工程项目	15,945,500.00	9,655,065.34	449,518.25	0.00	0.00	63.37%	63.37%	284,296.02	235,962.69	6.90%	自有资金	10,104,583.59
合计	922,405,800.00	316,803,914.67	87,109,387.33	0.00	0.00	--	--	14,513,577.57	7,002,405.98	--	--	403,913,302.00

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	
低温绝热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建设项目暨研发中心技术改造项目	在建	
海上风电叶片开发车间建设项目	在建	
海上风电叶片产业化技术改造项目	在建	
31 技改项目	在建	
专项工程研保建设项目	在建	
滤材仓库、缝纫车间建筑工程项目	在建	

(4) 在建工程的说明

无。

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	439,017,959.59	12,085,918.55	1,219,231.27	449,884,646.87
土地使用权	335,134,168.88	0.00	0.00	335,134,168.88
非专利技术	91,570,406.12	2,123,955.77	1,219,231.27	92,475,130.62

软件	12,313,384.59	9,961,962.78	0.00	22,275,347.37
二、累计摊销合计	65,769,202.73	13,283,465.70	1,473,285.44	77,579,382.99
土地使用权	34,367,959.95	2,918,305.80	0.00	37,286,265.75
非专利技术	26,031,443.63	7,361,135.47	1,213,134.40	32,179,444.70
软件	5,369,799.15	3,004,024.43	260,151.04	8,113,672.54
三、无形资产账面净值合计	373,248,756.86	-1,197,547.15	-254,054.17	372,305,263.88
土地使用权	300,766,208.93	-2,918,305.80	0.00	297,847,903.13
非专利技术	65,538,962.49	-5,237,179.70	6,096.87	60,295,685.92
软件	6,943,585.44	6,957,938.35	-260,151.04	14,161,674.83
四、减值准备合计	12,866,473.93	0.00	0.00	12,866,473.93
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
非专利技术	12,866,473.93	0.00	0.00	12,866,473.93
软件		0.00	0.00	0.00
无形资产账面价值合计	360,382,282.93	-1,197,547.15	-254,054.17	359,438,789.95
土地使用权	300,766,208.93	-2,918,305.80	0.00	297,847,903.13
非专利技术	52,672,488.56	-5,237,179.70	6,096.87	47,429,211.99
软件	6,943,585.44	6,957,938.35	-260,151.04	14,161,674.83

本期摊销额 13,283,465.70 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	11,868,569.77	49,953,228.40	0.00	1,691,808.27	60,129,989.90
合计	11,868,569.77	49,953,228.40	0.00	1,691,808.27	60,129,989.90

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 47.17%。

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 0.47%。

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

15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
办公楼装修费	1,357,724.85	103,700.00	151,572.12		1,309,852.73	

固定资产改良支出	954,331.61	124,186.67	423,989.82		654,528.46	
土地租金	455,635.41		33,093.78		422,541.63	
合计	2,767,691.87	227,886.67	608,655.72		2,386,922.82	--

长期待摊费用的说明

无。

16、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	27,280,218.38	28,181,643.60
可抵扣亏损	1,538,921.28	1,538,921.28
内部未实现销售利润	1,078,973.15	2,240,870.49
辞退福利产生的预计负债	0.00	223,806.89
递延收益	2,423,257.55	2,243,286.83
固定资产折旧	5,946,335.60	6,128,797.46
应付职工薪酬	2,354,634.43	2,313,657.72
预计负债	13,668,576.54	11,375,954.69
小计	54,290,916.93	54,246,938.96
递延所得税负债：		
公司改制评估增值	8,378,985.31	8,378,985.31
小计	8,378,985.31	8,378,985.31

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	47,309,731.65
可抵扣亏损	146,368,892.01	120,367,624.01
合计	193,678,623.66	167,677,355.66

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2014 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	15,889,080.38	
2019 年	26,001,268.00		
合计	146,368,892.01	120,367,624.01	--

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	33,515,941.24
小计	33,515,941.24	33,515,941.24
可抵扣差异项目		
资产减值准备	181,868,122.51	187,105,737.89
内部未实现销售利润	7,193,154.33	14,939,136.60
辞退福利产生的预计负债		1,492,045.93
递延收益	16,155,050.33	13,782,494.36
固定资产折旧	39,642,237.33	34,966,418.58
应付职工薪酬	15,697,562.87	14,478,535.98
预计负债	91,123,843.60	75,839,697.93
未抵扣亏损	10,259,475.27	10,259,475.27
小计	361,939,446.24	352,863,542.54

17、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	126,298,633.32	3,811,952.69		3,377,611.49	126,732,974.52
二、存货跌价准备	45,806,476.86	2,589,062.29	0.00	526,909.79	47,868,629.36

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	24,342,633.41			2,059,397.71	22,283,235.70
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
十二、无形资产减值准备	12,866,473.93	0.00			12,866,473.93
合计	209,344,217.52	6,401,014.98		5,963,918.99	209,781,313.51

资产减值明细情况的说明

资产减值准备转销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。

18、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	49,000,000.00	50,000,000.00
信用借款	1,480,500,000.00	1,065,000,000.00
合计	1,529,500,000.00	1,129,266,746.00

短期借款分类的说明

报告期内本集团借款主要为保证借款和信用借款。

19、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	886,775,881.98	845,224,261.77
合计	886,775,881.98	845,224,261.77

下一会计期间将到期的金额 886,775,881.98 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，并将于下一会计期间到期。

20、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	879,123,638.19	850,167,625.88

1 年以上	236,695,921.76	76,600,856.09
合计	1,115,819,559.95	926,768,481.97

(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

本集团报告期内1年以上应付账款主要为尚未结算的设备、工程款项。

21、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	96,140,842.53	93,337,077.59
1 年以上	8,394,788.92	30,471,833.43
合计	104,535,631.45	123,808,911.02

(2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

本集团报告期内1年以上的预收账款主要为承接工程项目收到的预收款项。

22、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	35,662,313.84	190,565,002.06	205,032,108.15	21,195,207.75
二、职工福利费	0.00	11,342,343.26	11,342,343.26	0.00
三、社会保险费	5,385,239.46	39,795,669.36	37,402,383.32	7,778,525.50
基本养老保险费	2,294,899.27	24,618,663.58	22,745,638.96	4,167,923.89
医疗保险费	2,855,722.91	11,098,439.28	10,880,668.78	3,073,493.41
失业保险费	169,768.84	1,754,361.53	1,595,389.74	328,740.63
工伤保险费	30,104.69	1,293,880.76	1,230,500.85	93,484.60
生育保险费	34,743.75	1,030,324.21	950,184.99	114,882.97
四、住房公积金	226,126.00	13,606,910.82	13,833,036.82	0.00
五、辞退福利	0.00	65,481.54	65,481.54	0.00
六、其他	0.00	33,629,518.79	33,629,518.79	0.00
工会经费和职工教育经费	12,099,497.65	4,195,215.80	3,121,912.31	13,172,801.14

非货币性福利	0.00	1,568,458.60	1,568,458.60	0.00
合计	53,373,176.95	294,768,600.23	305,995,242.79	42,146,534.39

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 13,172,801.14 元，非货币性福利金额 1,568,458.60 元，因解除劳动关系给予补偿 65,481.54 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

本集团报告期末应付职工薪酬，除工会经费和职工教育经费外，基本均于报告期次月发放。

23、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	25,505,430.94	13,140,713.14
营业税	118,995.77	217,225.76
企业所得税	3,591,350.01	12,248,477.93
个人所得税	1,593,033.73	1,379,588.51
城市维护建设税	1,858,133.99	1,864,516.66
房产税	1,204,642.81	401,044.21
土地使用税	213,239.28	474,372.19
教育费附加	1,546,052.78	1,245,834.37
其他	3,517,637.10	1,030,604.86
合计	39,148,516.41	32,002,377.63

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

24、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	912,500.01	1,368,749.98
企业短期融资债券利息	0.00	17,200,000.00
非公开定向债务融资工具	16,334,300.00	0.00
合计	17,246,800.01	18,568,749.98

应付利息说明

本集团的应付利息，主要是报告期内发行非公开定向债务融资工具应付利息。

25、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	44,533,900.68	35,413,024.30
1 年以上	20,389,736.82	17,225,941.89
合计	64,923,637.50	52,638,966.19

(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
离退休人员社会保障费	9,770,000.00	1年以内	专用款
杭州水处理技术研究开发中心有限公司	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	3年以上	专用款
购房补贴	3,636,221.28	3年以上	专用款
合计	30,473,376.41	-	-

26、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	75,839,697.96	14,507,389.04		90,347,087.00
其他	895,227.58		118,470.98	776,756.60
合计	76,734,925.54	14,507,389.04	118,470.98	91,123,843.60

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和苏州有限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。

27、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	29,058,063.20	33,208,063.20
合计	29,058,063.20	33,208,063.20

(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	12,000,000.00
保证借款	17,058,063.20	21,208,063.20
合计	29,058,063.20	33,208,063.20

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
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	6.40%		12,000,000.00		12,000,000.00
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%		5,000,000.00		10,000,000.00
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%		2,500,000.00		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	6.88%		7,558,063.20		4,208,063.20
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	--	--	--	--	--	29,058,063.20	--	33,208,063.20

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。

28、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
一年内到期的递延收益	25,166,711.27	18,994,191.09
合计	25,166,711.27	18,994,191.09

其他流动负债说明

本集团报告期内其他流动负债均为一年内结转的递延收益。

29、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	36,000,000.00	42,000,000.00
抵押借款	9,000,000.00	9,000,000.00
保证借款	192,641,936.80	202,791,936.80
合计	237,641,936.80	253,791,936.80

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
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		100,000,000.00
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	6.88%		50,641,936.80		55,791,936.80
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	6.40%		36,000,000.00		42,000,000.00
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%		25,000,000.00		25,000,000.00
中国农业发展银行酒泉	2010年05月15日	2015年12月30日	人民币元	5.76%		15,000,000.00		15,000,000.00

市肃州区支行								
合计	--	--	--	--	--	226,641,936.80	--	237,791,936.80

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

30、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	5,470,000.00			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
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
新能源汽车动力锂和隔膜产业化项目		100,000,000.00		100,000,000.00	国资委
技改项目		29,930,000.00		29,930,000.00	国家发改委
合计	63,620,000.00	129,930,000.00	0.00	193,550,000.00	--

专项应付款说明

无。

31、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	184,180,169.80	193,152,197.90
递延收益	80,648,162.86	56,535,634.03
合计	264,828,332.66	249,687,831.93

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。截止2014年6月30日，已支付职工安置

相关费用2,075.68万元。

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		549,666.42		18,064,978.73	与资产相关
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	3,565,581.61		268,433.70		3,297,147.91	与收益相关
成果转化项目	2,451,715.27		638,736.98		1,812,978.29	与收益相关
国家发改委	2,416,666.96		499,999.98		1,916,666.98	与资产相关
国家工程技术中心再建项目	2,200,000.00				2,200,000.00	与收益相关
高分子复合高性能滤料制备关键技术与示范应用	2,000,584.34	3,960,000.00	3,029,312.66		2,931,271.68	与收益相关
720 万平米锂膜生产线项目补助	1,900,000.00				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	1,677,357.33	3,344,000.00	1,677,357.33		3,344,000.00	与收益相关
LFT-D 生产线建设项目	1,599,999.96		100,000.02		1,499,999.94	与资产相关
石英纤维增强体研究	1,218,359.92		192,113.12		1,026,246.80	与收益相关
隔热材料	1,109,576.80		794,362.80		315,214.00	与收益相关
氧化锆超细纤维制备与性能优化研究	953,324.04		423,676.49		529,647.55	与收益相关
大尺寸复杂形状织物制备技术研究	800,000.00	5,560,000.00	762,212.42		5,597,787.58	与收益相关
新津县财政局	798,398.36		44,770.02		753,628.34	与资产相关
玻璃纤维稳定性改进技术研究	700,000.00		316,432.53		383,567.47	与收益相关
新型中空夹芯结构低损耗天线罩的开	620,000.00	1,020,000.00	242,426.46		1,397,573.54	与收益相关

发						
SMC 机组改造项目	600,000.00		45,000.00		555,000.00	与资产相关
年产 10000 吨功能矿物材料生产线配套尾矿资源化综合利用项目		250,000.00			250,000.00	与收益相关
高性能中空夹层结构复合板材的开发		850,000.00			850,000.00	与收益相关
新型衣面料的国产化研制		690,000.00			690,000.00	与收益相关
布带缠绕用可变形织物碳布的研制		1,130,000.00			1,130,000.00	与收益相关
单元结构完整化整体织物制备技术研制		1,540,000.00			1,540,000.00	与收益相关
轻型鱼雷 XXX 用碳纤维复合材料研制		1,540,000.00			1,540,000.00	与收益相关
高能 XX 发动机喷管 RTM 高残碳树脂研究		1,300,000.00			1,300,000.00	与收益相关
碳纤维复合材料传动轴制造技术开发		1,350,000.00			1,350,000.00	与收益相关
中小企业专项资金-xx 生产线项目（陶瓷基）		2,900,000.00	552,380.96		2,347,619.04	与资产相关
财政贴息		5,400,000.00			5,400,000.00	与收益相关
其他项目	4,309,424.33	5,930,000.00	2,514,589.32		7,724,835.01	与收益相关
合计	56,535,634.07	36,764,000.00	12,651,471.21	0.00	80,648,162.86	--

32、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	400,000,000.00						400,000,000.00

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

33、专项储备

专项储备情况说明

公司本报告新增专项储备为子公司北京玻璃钢院复合材料有限公司依据财企[2012]16号——关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知相关规定，计提的安全生产费用，本期计提430,959.18元，本期使用170,558.49元，余额260,400.69元。

34、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）	1,178,967,982.73		4,345,794.01	1,174,622,188.72
其他资本公积	108,656,361.71			108,656,361.71
合计	1,287,624,344.44	0.00	4,345,794.01	1,283,278,550.43

资本公积说明

股本溢价减少是报告期内收购中国三峡能源公司持有子公司中材科技风电叶片股份有限公司6.12%少数股权所致。

35、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	62,272,187.72			62,272,187.72
合计	62,272,187.72			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。

36、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	556,244,095.89	--
调整后年初未分配利润	556,244,095.89	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	35,696,487.24	--
应付普通股股利	40,000,000.00	
期末未分配利润	551,940,583.13	--

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

37、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,575,618,944.07	1,335,348,492.76
其他业务收入	16,109,263.29	19,255,910.29
营业成本	1,253,765,767.91	1,057,494,469.88

(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	1,575,618,944.07	1,246,322,028.32	1,335,348,492.76	1,046,958,688.11
合计	1,575,618,944.07	1,246,322,028.32	1,335,348,492.76	1,046,958,688.11

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
特种纤维复合材料制品	1,376,835,956.62	1,089,518,315.69	1,154,405,318.39	904,707,292.46
特种纤维复合材料技术与装备	137,543,779.70	107,812,755.81	95,866,388.51	61,076,531.55
贸易及铂金制品	52,963,823.30	44,222,869.64	79,838,116.08	78,087,317.03
其他	8,275,384.45	4,768,087.18	5,238,669.78	3,087,547.07
合计	1,575,618,944.07	1,246,322,028.32	1,335,348,492.76	1,046,958,688.11

(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	40,938,388.86	30,449,583.60	25,677,034.16	18,337,233.08
华北区	353,900,372.17	263,281,894.69	261,039,515.70	192,872,452.10
华东区	456,300,725.05	369,803,295.13	215,521,021.03	169,452,892.02
华中区	79,697,556.22	63,886,292.97	62,530,425.59	49,409,519.00
华南区	47,629,825.55	36,477,698.16	55,869,346.38	46,153,632.17
西南区	31,016,804.79	24,173,117.40	53,592,561.23	37,319,475.20
西北区	481,055,459.11	389,638,891.08	524,230,439.59	430,900,563.14
国外	85,079,812.32	68,611,255.29	136,888,149.08	102,512,921.40
合计	1,575,618,944.07	1,246,322,028.32	1,335,348,492.76	1,046,958,688.11

(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	346,213,880.75	21.97%
客户二	152,370,333.41	9.67%
客户三	55,670,940.17	3.53%
客户四	36,582,051.28	2.32%
客户五	34,871,658.12	2.21%
合计	625,708,863.73	39.70%

营业收入的说明

报告期内，本集团主营业务收入较上年同期增长17.99%，其中特种纤维复合材料制品较上年同期增长19.27%。

38、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	581,512.35	831,903.25	5%
城市维护建设税	3,564,545.59	3,225,304.75	7%、5%
教育费附加	2,964,341.85	2,465,735.84	3%、2%
其他	55,323.46	10,460.00	
合计	7,165,723.25	6,533,403.84	--

营业税金及附加的说明

无。

39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,735,471.14	14,659,093.75
办公费	421,632.17	472,376.68
广告费用	629,229.65	644,647.20
折旧费	107,328.49	78,690.47
差旅费	3,424,228.06	3,793,503.24
通讯费	136,460.33	178,653.74
运输费	28,700,225.01	13,264,857.60
咨询费	2,223,716.94	33,668.86
市场开发费	2,442,170.73	2,075,074.14
业务招待费	3,428,074.97	4,191,365.82
综合服务费	4,534,751.27	4,460,723.17
房租	265,713.51	108,341.16
港杂费	6,406,754.85	2,245,161.24
物料消耗	1,505,376.47	4,107,518.50
会议费	149,769.05	233,979.08
维修维护费	14,465,463.11	4,409,335.92
标书费	30,695.70	12,820.00
其他	418,651.85	731,988.08
合计	83,025,713.30	55,701,798.65

40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	60,270,085.22	60,664,358.28
办公费	1,558,536.99	2,451,404.17
通讯费	564,643.45	734,720.58
用车费	2,865,572.29	3,026,352.63
差旅费	2,588,263.62	2,114,537.06
业务招待费	3,296,195.77	4,320,112.02
会议费	170,017.81	533,839.00
展览费	42,886.04	0.00

水电费	1,113,944.89	1,081,230.63
劳保费	369,400.51	414,370.35
诉讼费	108,614.68	344,504.60
外事费	26,612.00	6,193.50
咨询费	921,982.18	497,658.11
中介机构服务费	2,969,869.53	2,912,816.29
董事会费用	153,574.00	78,889.00
广告、宣传费	343,412.96	255,807.66
研究与开发费	44,022,175.45	44,669,907.03
租赁费	5,017,613.17	3,496,896.17
折旧费	13,844,624.09	15,337,286.42
网络建设维护费	461,505.25	201,779.37
修缮费	2,060,701.13	1,204,745.51
管理体系认证费	125,896.18	297,783.15
摊销费用	5,408,357.06	5,159,030.61
税金	12,068,307.80	9,834,424.44
综合服务费	2,641,612.18	2,466,723.21
培训费用	663,625.12	253,419.00
物料消耗	119,111.09	796,589.55
保密费	37,642.00	59,899.74
安全生产费用	4,083,010.16	2,858,008.13
开办费	0.00	253,011.36
绿化费	120,378.40	9,180.00
环境卫生费	111,269.61	41,960.00
排污费	100,823.34	75,636.24
离退休人员费	19,568,062.70	19,608,710.76
其他	242,467.98	2,704,666.12
合计	188,060,794.65	188,766,450.69

41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	46,075,035.55	27,270,226.09
减：利息收入	-10,614,874.27	-1,188,941.75

加：汇兑损失	-220,797.50	2,436,356.78
加：其他支出	1,748,768.57	5,207,409.51
合计	36,988,132.35	33,725,050.63

42、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	357,240.59	-424,013.11
合计	357,240.59	-424,013.11

(2) 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	358,677.94	-443,318.09	
杭州强士工程材料有限公司	-1,437.35	19,304.98	
合计	357,240.59	-424,013.11	--

43、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	3,811,952.69	2,113,690.38
二、存货跌价损失	2,589,062.29	-2,676,609.42
合计	6,401,014.98	-562,919.04

44、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	283,909.92	286,164.25	283,909.92
其中：固定资产处置利得	283,909.92	286,164.25	283,909.92
无形资产处置利得	0.00	0.00	

债务重组利得	711,513.12	454.70	711,513.12
非货币性资产交换利得	0.00	0.00	
接受捐赠	0.00	0.00	
政府补助	40,393,683.49	67,863,907.04	5,642,569.32
其他	1,614,776.34	775,429.07	1,614,776.34
合计	43,003,882.87	68,925,955.06	8,252,768.70

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
递延收益结转的政府补助	17,035,650.99	37,055,767.20	与收益相关	是
其中：计入经常性收益政府补助	15,211,114.17	28,415,997.19	与收益相关	否
离退休人员社会保障费	19,540,000.00	19,622,800.00	与收益相关	否
政府补助、扶持资金	2,937,307.00	10,492,300.00	与收益相关	是
补贴、地方奖励等其他政府补助	880,725.50	693,039.84	与收益相关	是
合计	40,393,683.49	67,863,907.04	--	--

45、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	284,532.86	151,760.12	284,532.86
其中：固定资产处置损失	278,435.99	267,476.63	278,435.99
无形资产处置损失	6,096.87		6,096.87
对外捐赠	30,000.00	50,000.00	30,000.00
盘亏损失		221,985.27	
罚款支出	15,505.22	61,571.34	15,505.22
其他的营业外支出	92,571.97	484,991.25	92,571.97
合计	422,610.05	1,086,024.49	

营业外支出说明

无。

46、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	15,461,513.88	20,180,328.61
递延所得税调整	-43,977.97	316,962.71
合计	15,417,535.91	20,497,291.32

47、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2014年1-6月	2013年1-6月
归属于母公司股东的净利润	1	35,696,487.24	51,280,219.23
归属于母公司股东的非经常性损益	2	5,836,842.68	14,409,188.83
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	29,859,644.56	36,871,030.40
期初股份总数	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的股份数	5		
发行新股或债转股等增加的股份总数	6		
增加股份下一月份起至报告期末的月份数	7		
报告期因回购或缩股等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期末的月份数	9		
报告期月份数	10	6.00	6.00
发行在外的普通股加权平均数	11=4+5+5×7/10-8×9/10	400,000,000.00	400,000,000.00
基本每股收益（I）	12=1/11	0.0892	0.1282
基本每股收益（II）	13=3/11	0.0746	0.0922
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14		
转换费用	15		
所得税率	16		
认股权证、期权行权增加股份数	17		
稀释每股收益（I）	18=[1+(14-15)×(1-16)]/(11+17)	0.0892	0.1282
稀释每股收益（II）	19=[3+(14-15)×(1-16)]/(11+17)	0.0746	0.0922

48、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来款	24,355,646.79
政府补助	81,838,023.50

受限资金减少	8,310,000.00
投标、质量保证金	73,000.00
利息收入	3,957,365.03
其他	3,910,160.08
合计	122,444,195.40

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
往来款	2,495,818.37
制造费用	1,790,704.88
销售费用	23,800,564.23
管理费用	40,871,993.45
科研支出	31,573,608.84
职工安置费	6,361,776.51
投标、质量保证金	2,005,387.00
其他	4,882,476.43
合计	113,782,329.71

(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	129,930,000.00
合计	129,930,000.00

49、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	43,842,038.42	59,864,774.54

加：资产减值准备	6,401,014.98	-554,919.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	115,386,811.95	101,345,194.40
无形资产摊销	13,283,465.70	7,828,828.93
长期待摊费用摊销	608,655.72	46,514.08
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）	622.94	-26,662.94
财务费用（收益以“-”号填列）	46,075,035.55	27,270,226.09
投资损失（收益以“-”号填列）	-357,240.59	424,013.11
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-43,977.97	3,999,698.07
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-266,621,386.44	-173,454,927.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	9,922,546.51	-319,613,160.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	219,533,586.15	6,517,926.77
其他	4,061,386.13	
经营活动产生的现金流量净额	192,092,559.05	-286,352,493.89
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	643,200,937.62	421,759,917.19
减：现金的期初余额	283,230,216.44	486,372,489.62
现金及现金等价物净增加额	359,970,721.18	-64,612,572.43

（2）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	643,200,937.62	283,230,216.44
其中：库存现金	138,958.95	174,054.34
可随时用于支付的银行存款	643,061,978.67	283,056,162.10
三、期末现金及现金等价物余额	643,200,937.62	283,230,216.44

50、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	80.00%	80.00%	746100796
中材科技（苏州）有限公司	控股子公司	有限公司	苏州	张宏	生产	180,000,000.00	100.00%	100.00%	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	75.00%	75.00%	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	100.00%	100.00%	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	91.58%	91.58%	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	100.00%	100.00%	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	60.00%	60.00%	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	100.00%	100.00%	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	本企业在被投资单位表决权比例	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
南京春辉科技实业有限公司	有限公司	南京	张振远	生产	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	30.00%	30.00%	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
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
阿克苏天山多浪水泥有限责任公司喀什分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	748679068
北京玻璃钢研究设计院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	400777214
北京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
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	053175605
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
成都建筑材料工业设计研究院有限公司装备技术分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	771207747
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
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

富蕴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	564356352
甘谷祁连山水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	720254260
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	224368568
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
固原市六盘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	228441013
哈密天山水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	564352378
哈密新天山水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	682716996
河南中材环保有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	755194405
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
克州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	564383393
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
溧阳中材重型机器有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	670981020
洛浦天山水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	568850382
南京春辉科技实业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	134976535
宁夏建材集团股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	710659790
宁夏青铜峡水泥股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	715099833
宁夏赛马水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	54603712
奇台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	572528169
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

若羌天山水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	560542748
沙湾天山水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	568899506
山东工业陶瓷研究设计院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	495171054
苏州中材建设有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	744838113
泰安安泰燃气有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	780798825
泰山玻璃纤维有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	863056413
泰山玻璃纤维邹城有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	732616927
天津水泥工业设计研究院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	055277306
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
天水中材水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	686080008
吐鲁番天山水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	560549616
吐鲁番天山水泥有限责任公司鄯善分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	58477827X
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
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
乌海市西水水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	797163092
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
新疆阜康天山水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	552441760
新疆和静天山金特矿微粉有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	686497006
新疆和静天山水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	229623441

新疆米东天山水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	660617030
新疆天山水泥股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	710886440
新疆天山水泥股份有限公司达坂城分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	568885606
新疆天山水泥股份有限公司塔什店分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	564381435
新疆屯河金波水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	715535375
新疆屯河水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	722332867
新疆屯河水泥有限责任公司额敏水泥分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	710862043
扬州中科半导体照明有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	668993305
叶城天山水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	560512717
伊犁天山水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	556492733
永登祁连山水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	224592631
漳县祁连山水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	695610998
中材安徽水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	799819446
中材甘肃水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	675945010
中材高新材料股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	726230008
中材高新成都能源技术有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	577389946
中材高新江苏硅材料有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	675475338
中材汉江水泥股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	220590700
中材亨达水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	784875111

中材江苏太阳能新材料有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	567781530
中材金晶玻纤有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	758270178
中材罗定水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	669818314
中材萍乡水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	677999522
中材天山（云浮）水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	749152057
中材株洲水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	780858023
中材装备集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	794997251
中国建筑材料工业地质勘查中心	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	400001264
中国中材东方国际贸易有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	100008237
中国中材国际工程股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	710929340
中国中材集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	100003604
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
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
南京双威生物医学科技有限公司	其他关联关系方	726066973
南京彤天科技实业有限责任公司	其他关联关系方	721796993
南京彤天岩棉有限公司	其他关联关系方	575907578

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	金额	占同类交

				易金额的 比例		易金额的 比例
泰山玻璃纤维有限公司	采购商品、接受劳务	市场价格	126,321,038.30	10.14%	143,378,548.26	5.34%
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%
北京中材人工晶体研究院有限公司	采购商品、接受劳务	市场价格	2,029,700.86	0.16%		
泰山玻璃纤维邹城有限公司	采购商品、接受劳务	市场价格	1,612,586.18	0.13%	2,099,610.10	0.08%
泰安安泰燃气有限公司	采购商品、接受劳务	市场价格	1,083,098.18	0.09%		
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	652,932.84	0.05%	7,407,475.84	0.28%
其他小计(30 万以下)	采购商品、接受劳务	市场价格	11,500.00		8,754.70	

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
苏州中材建设有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	12,649,572.64	0.80%	27,207,521.36	0.79%
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	7,622,170.25	0.48%	28,853,466.48	0.84%
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%
哈密天山水泥有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	3,946,547.01	0.25%		
河南中材环保有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	3,437,185.47	0.22%	2,006,017.10	0.06%
若羌天山水泥有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	3,260,464.97	0.21%	141,509.43	
伊犁天山水泥有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	3,026,068.38	0.19%		
克州天山水泥有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	2,820,512.82	0.18%		

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	3,540,420.64	0.22%	2,647,000.00	0.08%
甘谷祁连山水泥有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	2,549,743.58	0.16%	923,076.92	0.03%
青海祁连山水泥有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	2,441,452.99	0.15%		
中国中材进出口有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	2,087,205.81	0.13%	9,988,420.38	0.29%
北京中材人工晶体研究院有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	2,049,572.64	0.13%		
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	1,754,286.14	0.11%	1,497,000.00	0.04%
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	1,594,126.75	0.10%	1,930,039.50	0.06%
永登祁连山水泥有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	1,339,743.59	0.09%	1,722,393.16	0.05%
乌海赛马水泥有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	1,321,914.53	0.08%		
天水祁连山水泥有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	1,241,564.10	0.08%	1,305,128.23	0.04%
成县祁连山水泥有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	1,180,341.88	0.07%	1,936,068.38	0.06%
沙湾天山水泥有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	844,444.44	0.05%	2,788,803.42	0.08%
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%
中材汉江水泥股份有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	785,966.67	0.05%	696,294.87	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%
奇台天山水泥有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	779,914.53	0.05%		
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%
漳县祁连山水泥有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	705,555.56	0.04%	1,750,854.69	0.05%
天水中材水泥有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	661,111.11	0.04%	737,692.31	0.02%

文县祁连山水泥有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	660,256.41	0.04%	1,034,188.04	0.03%
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	492,808.57	3.06%	950,953.05	0.03%
叶城天山水泥有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	488,162.39	0.03%		
乌海市西水水泥有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	485,504.27	0.03%		
南京春辉科技实业有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	466,371.97	2.90%	870,873.65	0.03%
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	462,264.12	0.03%	500,000.00	0.01%
富蕴天山水泥有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	449,743.57	0.03%		
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%
宁夏赛马水泥有限公司	出售商品、提供劳务	市场价格	367,111.11	0.02%		
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%
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	272,564.12	0.02%	973,031.06	0.03%
中材甘肃水泥有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	217,076.92	0.01%	1,675,615.39	0.05%
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	113,207.54	0.01%	656,854.70	0.02%
新疆屯河水泥有限责任公司	出售商品、提供劳务	市场价格	47,169.81	0.00%	310,441.01	0.01%
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	7,478.63	0.00%	26,186,819.12	0.76%
其他小计（30 万以下）	出售商品、提供劳务	市场价格	1,032,849.71		4,719,103.67	

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

北京玻璃钢研究设计院有限公司	中材科技风电叶片股份有限公司	房屋、建筑物	2014年01月01日	2014年12月31日	市场价格	211,596.00
北京玻璃钢研究设计院有限公司	北京中材汽车复合材料有限公司	房屋、建筑物	2014年01月01日	2014年12月31日	市场价格	71,399.43
北京玻璃钢研究设计院有限公司	北京玻璃钢复合材料有限公司	房屋、建筑物	2014年01月01日	2014年12月31日	市场价格	973,189.00

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
集团财务公司存款：	110,621,391.17	84,538,145.14
中材集团财务有限公司	110,621,391.17	84,538,145.14
集团财务公司贷款：	50,000,000.00	0.00
中材集团财务有限公司	50,000,000.00	0.00

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	12,841,768.00		13,420,976.00	
应收账款	中材高新成都能源技术有限公司	10,644,911.64			
应收账款	伊犁天山水泥有限责任公司	3,869,020.00		328,520.00	
应收账款	中材装备集团有限公司	3,769,146.00		3,769,146.00	
应收账款	扬州中科半导体照明有限公司	3,000,001.91			
应收账款	河南中材环保有限公司	2,428,188.00		1,406,681.00	
应收账款	中材甘肃水泥有限责任公司	1,980,227.00		1,726,247.00	
应收账款	乌海赛马水泥有限责任公司	1,940,740.00		394,100.00	

应收账款	若羌天山水泥有限责任公司	1,885,897.60			
应收账款	中材高新江苏硅材料有限公司	1,841,617.31		1,841,617.31	
应收账款	永登祁连山水泥有限公司	1,605,050.00		660,200.00	
应收账款	天水祁连山水泥有限公司	1,579,630.00		927,000.00	
应收账款	宁夏赛马水泥有限公司	1,376,420.00			
应收账款	漳县祁连山水泥有限公司	1,334,000.00		958,500.00	
应收账款	成县祁连山水泥有限公司	1,207,200.00			
应收账款	天水中材水泥有限责任公司	1,127,050.00		754,080.00	
应收账款	沙湾天山水泥有限责任公司	1,016,900.00		28,900.00	
应收账款	中材汉江水泥股份有限公司	1,015,199.20		645,618.20	
应收账款	奇台天山水泥有限责任公司	912,500.00			
应收账款	中材江苏太阳能新材料有限公司	877,326.14			
应收账款	新疆米东天山水泥有限责任公司	698,115.37		1,179,215.37	
应收账款	成都建筑材料工业设计研究院有限公司	666,600.00		666,600.00	
应收账款	北京玻璃钢研究设计院有限公司	584,311.08		454,297.47	
应收账款	乌海市西水水泥有限责任公司	568,040.00			
应收账款	富蕴天山水泥有限责任公司	526,200.00			
应收账款	新疆屯河水泥有限责任公司	497,216.00		497,216.00	
应收账款	布尔津天山水泥有限责任公司	483,770.00		23,130.00	

应收账款	新疆阜康天山水泥有限责任公司	459,282.00		459,282.00	
应收账款	中国中材国际工程股份有限公司	3,972,400.40		4,815,760.40	
应收账款	吐鲁番天山水泥有限责任公司	374,730.00		374,730.00	
应收账款	中材萍乡水泥有限公司	355,500.00		355,500.00	
应收账款	克州天山水泥有限责任公司	330,000.00			
应收账款	固原市六盘山水泥有限责任公司	304,640.00			
应收账款	中材株洲水泥有限责任公司	302,869.28		343,280.00	
应收账款	宁夏青铜峡水泥股份有限公司	268,520.00		548,520.00	
应收账款	中材罗定水泥有限公司	185,379.20		309,085.20	
应收账款	宁夏建材集团股份有限公司			1,446,900.00	
应收账款	其他关联方小计	2,472,376.36		2,786,070.66	
其他应收款	中国中材集团有限公司	1,589,479.06		1,589,479.06	
其他应收款	北京玻璃钢研究设计院有限公司	196,552.97			
其他应收款	南京春辉科技实业有限公司	466,371.97			
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	若羌天山水泥有限责任公司	50,000.00		360,000.00	
其他应收款	其他关联方小计	271,261.31		425,500.00	
预付账款	中国中材国际工程股份有限公司	1,300,000.00			
预付账款	中国中材进出口有限公司			314,589.85	
预付账款	北京玻璃钢研究设计院有限公司	413,703.50			

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
应付票据	泰山玻璃纤维有限公司	41,545,965.40	
应付票据	泰山玻璃纤维邹城有限公司	994,441.72	
应付票据	北京玻璃钢研究设计院有限公司	856,245.00	
应付账款	泰山玻璃纤维有限公司	233,333,548.09	75,825,168.79
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
应付账款	溧阳中材重型机器有限公司	4,820,000.00	5,320,000.00
应付账款	北京玻璃钢研究设计院有限公司	900,498.04	462,591.00
应付账款	其他小计	274,978.52	
预收账款	克州天山水泥有限责任公司		2,970,000.00
预收账款	若羌天山水泥有限责任公司		2,288,846.40
预收账款	中材高新成都太阳能新材料有限公司	1,199,896.10	
预收账款	叶城天山水泥有限责任公司	500,122.00	671,272.00
预收账款	中国中材集团有限公司		82,800.00
其他小计			385,329.60

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

中材科技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、酒泉鑫茂等被告提起诉讼，诉讼请求为判令天津鑫茂偿还所欠的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；以上被告承担本案全部的案件受理费、保全费及其他费用。（详见《中材科技股份有限公司关于诉讼事项的公告》【2013-044】）。

2014年3月，经北京市第一中级人民法院主持调解，涉诉各方当事人已自愿达成调解协议。（详见《中材科技股份有限公司关于诉讼事项的进展公告》【2014-018】）。

2014年7月至本报告披露日，中材叶片收到天津鑫茂陆续偿还的部分货款500万元。依据调解协议，中材叶片将继续催收所欠余款。

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2014年6月30日，本集团实际提供担保情况如下：（单位：万元）

被担保单位	担保类型	2014年6月30日担保金额	2013年6月30日担保金额
1.本公司提供担保	—	29,863.29	
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	保证担保	1,100.00	
中材科技（苏州）有限公司	保证担保	8,398.23	
北京中材汽车复合材料有限公司	保证担保	53.84	
中材科技风电叶片股份有限公司	保证担保	4,091.23	
北京玻璃钢院复合材料有限公司	保证担保	3,000.00	
中材科技（成都）有限公司	保证担保	7,820.00	
山东中材默锐水务有限公司	保证担保	5,400.00	
2.中材叶片提供担保	—	1,950.00	
中材科技（酒泉）风电叶片有限公司	保证担保	1,950.00	
3.苏州有限提供担保	—	640.17	
中材科技（苏州工业园区）进出口有限公司	保证担保	640.17	
担保总计	—	32,453.47	

其他或有负债及其财务影响

除存在上述或有事项外，截至2014年6月30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2014年6月30日，本集团无重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

无。

十一、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

公司经中市注协【2013】PPN196号批准发行的非公开定向债务融资工具（产品简称:14中材科技PPN003）于2014年7月15日到期兑付，票面金额55,000万元，本息已全部结清。

公司经中市注协【2013】CPI09号批准，于2014年7月29日发行第二次短期融资券（产品简称：14中材科技CP00X），金额40,000万元，2014年7月30日募集款项已全部到位。

十二、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	301,160,309.29	94.90%	36,336,987.07	12.07%	255,342,064.56	100.00%	36,325,747.01	14.23%
无风险组合	4,614,677.14	1.45%						
款项性质组合	11,588,637.43	3.65%						
组合小计	317,363,623.86	100.00%	36,336,987.07	11.45%	255,342,064.56	100.00%	36,325,747.01	14.23%
合计	317,363,623.86	--	36,336,987.07	--	255,342,064.56	--	36,325,747.01	--

应收账款种类的说明

本公司报告期内应收账款全部为按组合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	185,469,862.78	61.59%	3,709,397.26	158,498,752.59	62.07%	3,172,875.06
7-12 个月	55,689,151.54	18.49%	2,784,457.59	35,291,787.77	13.82%	1,764,589.38
1 年以内小计	241,159,014.32	80.08%	6,493,854.85	193,790,540.36	75.89%	4,937,464.44
1 至 2 年	30,473,030.99	10.12%	6,094,606.20	28,918,070.45	11.33%	5,783,614.09
2 至 3 年	11,559,475.93	3.84%	5,779,737.97	14,057,570.54	5.51%	7,028,785.27
3 年以上	17,968,788.05	5.93%	17,968,788.05	18,575,883.21	7.27%	18,575,883.21
合计	301,160,309.29	--	36,336,987.07	255,342,064.56	--	36,325,747.01

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
小金额汇总	应收货款	2014年04月30日	393,920.25	无法收回	否
合计	--	--	393,920.25	--	--

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小额应收账款，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
航天材料及工艺研究所	客户	5,944,278.21	1年以内	1.87%
徐州振龙电源有限公司	客户	4,781,057.77	1年以内	1.51%
德兴科技材料股份有限公司	客户	4,343,368.84	2-3年	1.37%
伊犁天山水泥有限责任公司	受同一最终控制人控制	3,869,020.00	1年以内	1.22%
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年以内	1.19%
合计	--	22,706,870.82	--	7.16%

(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
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	3,869,020.00	1.22%
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	1.19%
扬州中科半导体照明有限公司	中材集团及其下属未纳入上市范围的子公司	3,000,001.91	0.95%
河南中材环保有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	2,428,188.00	0.77%
苏州中材建设有限公司	受同一控股股东及最终控制人	2,182,768.00	0.69%

	控制的其他企业		
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	1,980,227.00	0.62%
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	1,940,740.00	0.61%
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	1,605,050.00	0.51%
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	1,579,630.00	0.50%
若羌天山水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	1,525,897.60	0.48%
宁夏赛马水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	1,376,420.00	0.43%
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	1,334,000.00	0.42%
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	1,207,200.00	0.38%
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	1,127,050.00	0.36%
沙湾天山水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	1,016,900.00	0.32%
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	1,015,199.20	0.32%
奇台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	912,500.00	0.29%
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	698,115.37	0.22%
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	0.21%
乌海市西水水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	568,040.00	0.18%
富蕴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	526,200.00	0.17%
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	0.14%
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	3,972,400.40	1.25%
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	0.12%

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	0.12%
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	0.11%
布尔津天山水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制人控制的其他企业	343,770.00	0.11%
克州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	330,000.00	0.10%
固原市六盘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	304,640.00	0.10%
其他小计		3,001,883.48	0.95%
合计	--	43,854,314.96	13.84%

(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	2,497,626.53	0.39%	983,119.77	39.36%	3,099,398.67	0.54%	1,451,402.35	46.83%
无风险组合	643,934,030.56	99.38%			565,810,788.34	98.99%	0.00	0.00%
款项性质组合	1,529,740.35	0.23%			2,698,224.41	0.47%	0.00	0.00%
组合小计	647,961,397.44	100.00%	983,119.77	0.15%	571,608,411.42	100.00%	1,451,402.35	0.25%
合计	647,961,397.44	--	983,119.77	--	571,608,411.42	--	1,451,402.35	--

其他应收款种类的说明

本公司报告期内其他应收款全部为按组合计提坏账准备的应收款项。

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	669,489.16	26.80%	13,389.78	805,703.00	26.00%	16,114.06
7-12 个月	556,200.00	22.27%	27,810.00	556,200.00	17.95%	27,810.00
1 年以内小计	1,225,689.16	49.07%	41,199.78	1,361,903.00	43.95%	43,924.06
1 至 2 年	400,293.82	16.03%	80,058.77	400,293.82	12.92%	80,058.77
2 至 3 年	19,564.65	0.78%	9,782.33	19,564.65	0.63%	9,782.32
3 年以上	852,078.90	34.12%	852,078.89	1,317,637.20	42.51%	1,317,637.20
合计	2,497,626.53	--	983,119.77	3,099,398.67	--	1,451,402.35

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) 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
小金额汇总	往来款		223,061.40	无法收回	否
合计	--	--	223,061.40	--	--

其他应收款核销说明

本报告期内核销的其他应收款均为长期挂账小额其他应收款，无法收回，不涉及关联交易。

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
中国中材集团有限公司	820,945.23	0.00	820,945.23	0.00
合计	820,945.23	0.00	820,945.23	0.00

(4) 金额较大的其他应收款的性质或内容

报告期，本公司金额较大的其他应收款主要是向子公司提供的借款。

(5) 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	389,432,000.00	1 年以内	60.19%
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	子公司	81,540,000.00	1 年以内	12.60%
中材科技（成都）有限公司	子公司	46,400,000.00	1 年以内	7.17%
北京中材汽车复合材料有限公司	子公司	41,000,000.00	1 年以内	6.34%
中材科技风电叶片股份有限公司	子公司	40,000,000.00	1 年以内	6.18%
合计	--	598,372,000.00	--	92.48%

(6) 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	389,432,000.00	60.19%
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	子公司	81,540,000.00	12.60%
中材科技（成都）有限公司	子公司	46,400,000.00	7.17%
北京中材汽车复合材料有限公司	子公司	41,000,000.00	6.34%
中材科技风电叶片股份有限公司	子公司	40,000,000.00	6.18%
北京玻璃钢院复合材料有限公司	子公司	26,414,418.25	4.08%
中材科技（苏州工业园区）进出口有限公司	子公司	8,000,000.00	1.24%
中材科技（九江）有限公司	子公司	4,000,000.00	0.62%
中材集团有限公司	最终控制人	820,945.17	0.13%

南京春辉科技实业有限公司	中材集团及其下属未纳入上市范围的子公司	466,371.97	0.07%
其他小计		321,261.31	0.05%
合计	--	638,394,996.70	98.67%

(7)

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
北京玻璃钢院复合材料有限公司	成本法	56,000,000.00	48,000,000.00	8,000,000.00	56,000,000.00	80.00%	80.00%				12,199,351.83
北京中材汽车复合材料有限公司	成本法	41,350,000.00	41,350,000.00		41,350,000.00	100.00%	100.00%				
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	成本法	39,720,000.00	39,720,000.00		39,720,000.00	75.00%	75.00%				
中材科技(苏州)有限公司	成本法	464,765,000.00	464,765,000.00		464,765,000.00	100.00%	100.00%				
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	100.00%	100.00%				
中材科技风电叶片股份有限公司	成本法	1,161,077,188.49	1,064,090,401.12	96,986,787.37	1,161,077,188.49	91.58%	91.58%				

公司											
山东中材 默锐水务 有限公司	成本法	48,000,00 0.00	48,000,00 0.00		48,000,00 0.00	60.00%	60.00%				
南京玻璃 纤维研究 设计院有 限公司	成本法	186,107,0 00.00	61,539,07 4.72		61,539,07 4.72	100.00%	100.00%				
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	8.00%	8.00%				
南京春辉 科技实业 有限公司	权益法	9,482,090 .31	17,614,46 1.25	358,677.9 4	17,973,13 9.19	20.59%	20.59%				
杭州强士 工程材料 有限公司	权益法	4,819,741 .39	5,089,889 .28	-1,437.35	5,088,451 .93	30.00%	30.00%				
合计	--	2,041,321 ,020.19	1,820,168 ,826.37	105,344,0 27.96	1,925,512 ,854.33	--	--	--			12,199,35 1.83

长期股权投资的说明

公司本报告期对子公司北京玻钢院复合材料有限公司长期股权投资增加800.00万，为逐级拨付的中央资本性财政资金；对子公司中材科技风电叶片股份有限公司长期股权投资增加9,698.68万元，为收购中国三峡能源公司持有6.12%少数股权所支付投资。

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	426,449,346.92	396,754,869.75
其他业务收入	4,507,337.05	3,453,813.74
合计	430,956,683.97	400,208,683.49
营业成本	328,391,249.00	313,854,972.75

(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	426,449,346.92	324,329,220.78	396,754,869.75	310,515,598.98
合计	426,449,346.92	324,329,220.78	396,754,869.75	310,515,598.98

(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	328,613,130.25	241,227,244.15	282,482,040.47	210,482,684.39
特种纤维复合材料技术与装备	91,768,611.43	77,055,296.96	55,170,141.84	41,920,970.46
贸易及铂金制品	2,059,079.65	2,038,154.08	59,102,687.44	58,111,944.13
其他	4,008,525.59	4,008,525.59		
合计	426,449,346.92	324,329,220.78	396,754,869.75	310,515,598.98

(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	6,022,885.46	4,163,920.58	13,018,086.91	10,055,094.19
华北区	103,520,986.34	73,244,607.76	107,348,530.69	74,788,708.88
华东区	155,003,751.92	128,448,253.52	146,697,464.83	122,741,868.58
华中区	33,953,977.25	26,561,054.52	23,060,083.96	18,132,533.13
华南区	38,858,852.78	29,278,300.33	43,852,251.35	36,238,674.83
西南区	5,964,516.84	3,013,844.29	9,090,760.69	7,287,588.29
西北区	40,597,974.95	28,043,182.91	19,751,544.32	15,039,343.46
国外	42,526,401.38	31,576,056.87	33,936,147.00	26,231,787.62
合计	426,449,346.92	324,329,220.78	396,754,869.75	310,515,598.98

(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	34,871,658.12	8.18%

客户二	17,581,196.58	4.12%
客户三	14,516,508.55	3.40%
客户四	9,271,742.44	2.17%
客户五	9,100,448.10	2.13%
合计	85,341,553.79	20.00%

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	12,199,351.83	20,035,242.57
权益法核算的长期股权投资收益	357,240.59	-424,013.11
合计	12,556,592.42	19,611,229.46

(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	12,199,351.83	13,723,937.27	
中材科技（苏州）有限公司		6,311,305.30	
合计	12,199,351.83	20,035,242.57	--

(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	358,677.94	-443,318.09	
杭州强士工程材料有限公司	-1,437.35	19,304.98	
合计	357,240.59	-424,013.11	--

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	7,424,653.78	24,064,228.06
加：资产减值准备	3,159,091.42	847,194.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,142,259.04	19,120,383.96
无形资产摊销	2,157,444.22	1,388,489.94
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）	28,514.08	-74,982.07
财务费用（收益以“-”号填列）	39,095,133.40	20,951,569.01
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,556,592.42	-19,611,229.46
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	68,556.36	-13,502.46
存货的减少（增加以“-”号填列）	-21,329,525.88	-5,031,022.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-57,972,371.17	-68,289,015.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-26,300,307.42	-9,896,738.51
经营活动产生的现金流量净额	-46,083,144.59	-36,544,625.28
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	404,977,667.00	301,698,994.29
减：现金的期初余额	160,740,816.69	238,443,471.02
现金及现金等价物净增加额	244,236,850.31	63,255,523.27

十三、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）	-622.94	
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）	5,642,569.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,188,212.27	
减：所得税影响额	1,298,869.26	
少数股东权益影响额（税后）	694,446.71	
合计	5,836,842.68	--

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	15,211,114.17	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
转制单位离退休人员社会保障费	19,540,000.00	本集团所属院所转制单位担负转制前离退休人员社会保障职能，其收到国家拨付的离退休人员社会保障费为经常性损益

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	1.54%	0.0892	0.0892
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.29%	0.0746	0.0746

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无。