

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2014-051

## 中材科技股份有限公司 2014 年第三季度报告正文

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	7,333,115,913.30	6,492,778,412.88	12.94%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,333,451,964.43	2,306,140,628.05	1.18%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,243,186,651.45	31.98%	2,834,914,858.81	23.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,960,643.15	75.52%	71,657,130.39	-0.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	33,508,458.08	36.60%	63,368,102.64	3.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	385,145,432.95	938.52%
基本每股收益（元/股）	0.09	80.00%	0.1791	-0.17%
稀释每股收益（元/股）	0.09	80.00%	0.1791	-0.17%
加权平均净资产收益率	1.55%	0.72%	3.09%	0.17%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	163,694.88	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,834,089.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,215,948.61	
减：所得税影响额	1,826,544.87	
少数股东权益影响额（税后）	1,098,160.58	
合计	8,289,027.75	--

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		23,273				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国中材股份有限公司	国有法人	54.32%	217,298,286	0		
南京彤天科技实业有限责任公司	境内非国有法人	5.08%	20,327,239	0		
中国三峡新能源公司	国有法人	4.29%	17,143,542	0		
中节能资产经营有限公司	国有法人	2.70%	10,789,536	0		
招商银行股份有限公司—华富成长趋势股票型证券投资基金	其他	1.15%	4,594,863	0		
中信信托有限责任公司—稳健分层型证券投资集合资金信托计划 1403C 期	其他	0.82%	3,285,983	0		
西南证券股份有限公司	境内非国有法人	0.82%	3,279,224	0		
北京金盛阳光投资有限公司	境内非国有法人	0.67%	2,688,295	0		
兴业国际信托有限公司—大观 5 号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.66%	2,632,502	0		
中信信托有限责	其他	0.49%	1,971,617	0		

任公司—中信 稳健分层型证券投资集合资金信托计划 1304D 期(大观三号)					
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类		数量	
		股份种类	数量		
中国中材股份有限公司	217,298,286	人民币普通股		217,298,286	
南京彤天科技实业有限责任公司	20,327,239	人民币普通股		20,327,239	
中国三峡新能源公司	17,143,542	人民币普通股		17,143,542	
中节能资产经营有限公司	10,789,536	人民币普通股		10,789,536	
招商银行股份有限公司—华富成长趋势股票型证券投资基金	4,594,863	人民币普通股		4,594,863	
中信信托有限责任公司—稳健分层型证券投资集合资金信托计划 1403C 期	3,285,983	人民币普通股		3,285,983	
西南证券股份有限公司	3,279,224	人民币普通股		3,279,224	
北京金盛阳光投资有限公司	2,688,295	人民币普通股		2,688,295	
兴业国际信托有限公司—大观 5 号结构化证券投资集合资金信托计划	2,632,502	人民币普通股		2,632,502	
中信信托有限责任公司—中信 稳健分层型证券投资集合资金信托计划 1304D 期(大观三号)	1,971,617	人民币普通股		1,971,617	
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知其他股东之间存在关联关系或一致行动人关系。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、新修订会计准则对本期财务报表的影响：

根据2014年修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》规定，长期股权投资是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。依据该项规定，公司对“被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资”不再作为长期股权投资核算，将其重分类至“可供出售金融资产”，并以历史成本作为其公允价值进行计量。

准则修订后报表调整项目及金额

单位：元

项目	期末			期初		
	调整前	本次调整	调整后	调整前	本次调整	调整后
可供出售金融资产	0.00	+6,931,200.00	6,931,200.00	0.00	+6,931,200.00	6,931,200.00
长期股权投资	30,477,144.59	-6,931,200.00	23,545,944.59	30,477,144.59	-6,931,200.00	23,545,944.59

二、主要会计报表项目变动情况及主要原因

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	同比增减	变动原因
货币资金	463,894,492.33	311,721,489.46	48.82%	主要是本报告期内收到中央预算内拨款并用于指定项目,受限资金增加所致。
预付款项	188,785,862.16	144,610,141.26	30.55%	主要是本报告期预付工程款、设备款较年初有所增加。
长期应收款	120,610,902.46	66,900,111.11	80.29%	主要是本报告期按照BT项目合同进度确认的债权增加。
投资性房地产	22,937,438.80	6,521,771.20	251.71%	主要是公司本报告期用于对外出租物业增加。
在建工程	530,982,087.16	370,984,957.33	43.13%	主要是公司本报告期锂膜项目、风电项目本期投资增加。
开发支出	46,666,462.68	11,868,569.77	293.19%	主要是公司本报告期内新型号产品研发投入增加。
应付利息	8,094,050.06	18,568,749.98	-56.41%	主要是公司期初计提应付短融利息本报告期到期支付。
专项应付款	193,550,000.00	63,620,000.00	204.23%	主要是公司收到中央预算内拨款,依据国拨资金核算办法,在中央预算投资项目尚未验收前暂列专项应付款科目。
利润表项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
销售费用	139,518,240.31	95,950,815.19	45.41%	主要是由于公司本报告期营业收入增长,运输费、维修维护费等相应增加。
资产减值损失	48,764,162.94	7,618,823.13	540.05%	主要是公司本报告期根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定,对单项金额重大的应收账款单独进行减值测试,并对其减值金额计提减值损失。
投资收益	841,594.06	81,602.67	931.33%	主要是公司本报告期按照权益法对联营企业确认投资收益增加。
营业利润	55,414,596.99	24,410,248.98	127.01%	主要是公司本报告期销售额较上年同期增长,毛利增加额超过期间费用增加额。
营业外收入	67,237,462.56	98,568,706.22	-31.79%	主要是公司本报告期递延收益结转营业外收入的政府补助及收到的其他政府补助较上年同期减少。
营业外支出	966,893.65	1,469,434.12	-34.20%	主要是公司本报告期非常损失等其他营业外支出较上年同期减少。
现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
收到的税费返还	6,282,827.17	13,671,244.28	-54.04%	主要是公司本报告期出口业务减少,收到的增值税返还较上年同期减少。
收到其他与经营活动有关的现金	153,713,981.16	369,892,868.91	-58.44%	主要是公司上年同期因收购同一控制下企业收到职工安置费,本报告期无此项现金流入。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	885,090.04	157,450.00	462.14%	主要是公司本报告期清理处置闲置机器设备增加。
收到其他与投资活动有关的现金	115,541,771.61	20,651,982.56	459.47%	主要是公司本报告期收到中央预算内投资拨款。
投资支付的现金	149,926,660.93	38,808,082.25	286.33%	主要是公司本报告期收购子公司风电叶片少数股权及按照BT项目合同约定支付项目资金。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	246,648,200.00	-100.00%	主要是公司上年同期收购同一控制下企业支付2.47亿元,本报告期无此项现金流出。
取得借款收到的现金	2,760,539,054.00	1,454,246,700.00	89.83%	主要是公司综合考虑资金成本,灵活运用银行借款、短融、私募等融资方式,借款周转率较高,取得借款与偿还借款流量都有所增长。
偿还债务支付的现金	2,649,105,806.57	966,820,000.00	174.00%	主要是公司综合考虑资金成本,灵活运用银行借款、短融、私募等融资方式,借款周转率较高,取得借款与偿还借款流量都有所增长。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

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】）。

截至本报告披露日，中材叶片收到天津鑫茂陆续偿还的部分货款1200万元。中材叶片将依据调解协议继续催收所欠余款。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
请见上述说明。	2013年10月14日	《中材科技股份有限公司关于诉讼事项的公告》(2013-044)刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网
	2014年04月02日	《中材科技股份有限公司关于诉讼事项的进展公告》(2014-018)刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	中国中材股份有限公司、南京彤天科技实业有限责任公司	<p>(1) 自股份公司领取《中华人民共和国企业法人营业执照》之日（以下简称“股份公司成立之日”）起，本公司不会直接或间接在中国境内、境外从事与股份公司的业务范围相同、相近或相似的，对股份公司业务构成或可能构成同业竞争的任何业务。</p> <p>(2) 自股份公司成立之日起，本公司有直接及间接控制权</p>	2005年10月08日	长期	履行承诺



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

#### 四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况: 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	10,794.91	至	14,033.39
2013 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	10,794.91		
业绩变动的的原因说明	<p>预计公司风电叶片产业全年产销量增长, 效益比上年同期有较大幅度的增长; 气瓶产业由于国际市场需求减少、产能未能充分发挥、成本费用上涨等因素影响, 预计经营亏损; 膜材料等其他产业经营业绩波动幅度不大; 同时公司加大新产品开发投入, 自筹经费研发费用比上年同期有所增长。综合分析各项影响因素, 预计全年业绩较上年同期有所增长。</p>		

## 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。