

# 中材科技股份有限公司

## 2014 年年度报告

2015 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 400,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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

## 目录

2014 年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介.....	8
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	10
第四节 董事会报告.....	31
第五节 重要事项.....	42
第六节 股份变动及股东情况.....	48
第七节 优先股相关情况.....	48
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	49
第九节 公司治理.....	57
第十节 内部控制.....	63
第十一节 财务报告.....	65
第十二节 备查文件目录.....	161

## 释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/中材科技	指	中材科技股份有限公司
中材集团	指	中国中材集团有限公司
中材股份	指	中国中材股份有限公司
金风科技	指	新疆金风科技股份有限公司
北玻有限	指	北京玻璃钢院复合材料有限公司
苏非有限	指	苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司
苏州有限	指	中材科技（苏州）有限公司
中材叶片	指	中材科技风电叶片股份有限公司
汽车复材	指	北京中材汽车复合材料有限公司
中材默锐	指	山东中材默锐水务有限公司
南玻院有限	指	南京玻璃纤维研究设计院有限公司
苏非院有限	指	苏州非金属矿工业设计研究院有限公司
技术研究院	指	中材科技（苏州）技术研究院有限公司
膜材山东	指	中材科技膜材料（山东）有限公司
财务公司	指	中材集团财务有限公司

## 重大风险提示

风险因素请详见本报告第四节第八部分内容。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

### 四、注册变更情况

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

首次注册	2001 年 12 月 28 日	中华人民共和国国家工商行政管理总局	1000001003615	宁高新国税登字 320134710929279 号	71092927-9
报告期末注册	2014 年 12 月 05 日	中华人民共和国国家工商行政管理总局	100000000036157	江国税税字 320134710929279 号	71092927-9
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	4,424,452,414.22	3,443,076,200.23	28.50%	2,834,437,759.84
归属于上市公司股东的净利润（元）	152,194,786.21	107,949,115.41	40.99%	124,263,868.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	138,616,392.83	84,260,617.99	64.51%	71,896,631.16
经营活动产生的现金流量净额（元）	381,621,479.49	252,818,107.49	50.95%	95,515,341.64
基本每股收益（元/股）	0.3805	0.2699	40.98%	0.3107
稀释每股收益（元/股）	0.3805	0.2699	40.98%	0.3107
加权平均净资产收益率	6.22%	4.47%	1.75%	5.16%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	8,055,259,844.01	6,492,778,412.88	24.06%	6,072,968,274.28
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,525,403,472.70	2,306,140,628.05	9.51%	2,464,487,067.04

#### 二、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,268,482.25	-9,810.88	-3,874,630.30	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	18,689,027.87	39,630,930.66	63,836,754.58	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			1,619,717.42	
债务重组损益		152,595.00	8,815.00	



同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		-6,613,228.18		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,076,635.81	-875,737.33	8,306,990.58	
减：所得税影响额	2,946,414.89	5,610,182.73	11,503,577.05	
少数股东权益影响额（税后）	1,972,373.16	2,986,069.12	6,026,833.26	
合计	13,578,393.38	23,688,497.42	52,367,236.97	--

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。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2014年，公司继续面对着错综复杂的外部经营环境，各项业务所处行业状况的巨大差异以及激烈的市场竞争态势增加了公司经营管理的难度。董事会带领经营班子及公司全体员工，积极贯彻国务院国资委和中材集团的战略部署，围绕“十二五”产业发展战略规划，坚持“打造主导产业、推进机制创新、强化运营管理、塑造知名品牌”的基本工作原则，重点发展三大主导产业，积极推进战略性新兴业务产品培育发展。同时，以市场为导向、以提升盈利能力为中心，加强资产效益管理，扎实开展运营能力建设和内控管理，开源节流、降本增效，稳步开展各项生产经营工作，实现了公司2014年经营业绩的稳步增长。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

单位：

项目	2014年度	2013年度	同比增减(%)
主营业务收入	4,380,883,531.88	3,395,137,736.12	29.03%
主营业务成本	3,461,563,581.88	2,658,832,970.75	30.19%
期间费用	722,548,808.27	659,562,861.37	9.55%
研发投入	183,511,196.32	195,058,222.65	-5.92%
经营活动产生的现金流量净额	381,621,479.49	252,818,107.49	50.95%

2014年公司主营业务收入较上年同期增长29.03%，主营业务成本较上年同期增长30.19%，主要是由于公司风电叶片、气瓶、膜材料等产业产品市场份额持续扩大，销售收入稳步增长，其中：风电叶片主营业务收入同比增长52.00%、膜材料产业主营业务收入同比增长24.32%。

2014年公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长50.95%，主要是报告期内公司销售规模扩大并采取有效催收账款措施，销售商品收到的现金较上年同期有所增加；同时加大应付票据结算比例、延长应付票据期限，在销售规模大幅增长的同时采购现金流出基本与上年同期持平。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2014年，公司坚持做大做强“复合材料风电叶片、高压复合气瓶和膜材料”三大主导产业，同时推进战略性新兴业务试点。报告期内，风电叶片抓住了市场机遇，实现了收入利润双增长；膜材料坚持开拓市场，销售规模继续扩大；高压气瓶市场竞争加剧，CNG产品国内销售价格下降、国际市场销量减少从而导致自身亏损。2014年公司整体经营业绩保持了稳步的增长。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

适用  不适用

#### 2、收入

说明

报告期内，由于风电叶片产品需求大幅增加、膜材料产业在水泥、电力行业加强市场开拓，相关业务收入较去年同期相比有所增长。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
风电叶片	销售量	兆瓦	4,688	3,100	51.23%
	生产量	兆瓦	4,947	2,864	72.73%
	库存量	兆瓦	678	416	62.98%
天然气气瓶	销售量	只	249,667	254,471	-1.89%
	生产量	只	233,204	260,279	-10.40%
	库存量	只	19,247	32,527	40.83%
过滤材料	销售量	万平方米	337	211	59.72%
	生产量	万平方米	350	212	65.09%
	库存量	万平方米	42	18	133.33%
玻璃微纤维纸	销售量	吨	11,273	8,950	25.96%
	生产量	吨	11,554	9,238	25.07%
	库存量	吨	2,065	389	430.85%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司风电叶片产品销量增加51.23%，主要是由于风电行业形势变化带动叶片需求增加所致；

报告期内，公司过滤材料销量增加主要是由于公司加强市场开拓、订单增加所致。

公司重大的在手订单情况

√ 适用 □ 不适用

	2014年签订金额（万元）	2013年签订金额（万元）	本年比上年订单增减幅度（%）	增减幅度超过30%的原因	订单执行情况
一、特种纤维复合材料制品	492,136	303,121	62.36%	主要是风电叶片产品业务合同增加。	1、上年结转：123,809 万元 2、当期新签：492,136 万元 3、当期履约：461,226 万元 4、结转下期：154,719 万元
二、特种纤维复合材料技术与装备	43,235	40,161	7.65%		1、上年结转：69,515 万元 2、当期新签：43,235 万元 3、当期履约：41,111 万元 4、结转下期：71,639 万元
三、贸易及其他	14,042	26,834	-47.67%	主要是业务调整，贸易业务合同减少。	1、上年结转：无 2、当期新签：14,042 万元 3、当期履约：12,603 万元 4、结转下期：1,439 万元
合计	551,162	370,116	48.92%	—	—

2011年3月，公司的控股子公司中材叶片与金风科技签订了风力发电机组叶片的供货合同，金风科技及其全资子公司向

中材叶片购买叶片产品，合同总金额为17.29亿元。2012年4月，合同双方签订了风力发电机组叶片供货变更合同，变更的主要内容为合同总金额由17.29亿元人民币调整到16.29亿元人民币。截止报告期末，合同已经履行16.15亿元。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	2,171,088,667.56
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	49.07%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	1,412,187,909.37	31.92%
2	客户二	509,499,429.17	11.52%
3	客户三	101,865,822.22	2.30%
4	客户四	75,467,985.38	1.71%
5	客户五	72,067,521.42	1.63%
合计	--	2,171,088,667.56	49.07%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
特种纤维复合材料	能源	136,070,551.52	3.93%	108,625,862.47	4.09%	25.27%
特种纤维复合材料	原材料	2,569,612,393.13	74.23%	1,946,735,336.34	73.22%	32.00%
特种纤维复合材料	人工	343,648,209.97	9.93%	313,742,290.55	11.80%	9.53%
特种纤维复合材料	折旧费用	206,233,876.21	5.96%	133,207,531.83	5.01%	54.82%
特种纤维复合材料	其他制造费用	205,998,551.05	5.95%	156,521,949.55	5.89%	31.61%
特种纤维复合材料	合计	3,461,563,581.88	100.00%	2,658,832,970.75	100.00%	30.19%

说明

无。

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	989,414,698.73
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	31.13%

## 公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	294,610,644.38	9.27%
2	供应商二	275,677,506.79	8.67%
3	供应商三	228,540,845.48	7.19%
4	供应商四	101,926,139.40	3.21%
5	供应商五	88,659,562.67	2.79%
合计	--	989,414,698.73	31.13%

## 4、费用

单位：元

项目	2014年度	2013年度	同比增减（%）
销售费用	198,852,696.83	152,222,472.54	30.63%
管理费用	439,201,946.47	424,272,632.32	3.52%
财务费用	84,494,164.97	83,067,756.51	1.72%
所得税费用	55,289,108.18	29,188,983.11	89.42%

报告期内，销售费用较上年同期增长30.63%，主要是由于公司销售规模扩大，运输费用以及叶片产品计提的维修维护费用相应增加所致。

所得税费用较上年同期增长89.42%，主要是由于公司销售增长、利润增加，当期所得税费用相应增加所致。

## 5、研发支出

单位：元

项目	2014年	2013年	同比增减（%）
研发支出总额（元）	183,511,196.32	195,058,222.65	-5.92%
占期末经审计净资产的比例（%）	6.68%	7.48%	-0.80%
占当期经审计营业收入的比例（%）	4.15%	5.67%	-1.52%

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

## 6、现金流

单位：元

项目	2014年	2013年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,455,410,022.72	3,303,794,493.24	4.59%
经营活动现金流出小计	3,073,788,543.23	3,050,976,385.75	0.75%

经营活动产生的现金流量净额	381,621,479.49	252,818,107.49	50.95%
投资活动现金流入小计	138,312,074.61	36,768,644.31	276.17%
投资活动现金流出小计	533,687,707.42	799,732,679.25	-33.27%
投资活动产生的现金流量净额	-395,375,632.81	-762,964,034.94	48.18%
筹资活动现金流入小计	3,837,206,554.00	1,768,513,446.00	116.97%
筹资活动现金流出小计	3,627,833,723.57	1,459,581,896.54	148.55%
筹资活动产生的现金流量净额	209,372,830.43	308,931,549.46	-32.23%
现金及现金等价物净增加额	194,551,659.45	-203,142,273.18	195.77%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长50.95%，主要是报告期内公司销售规模扩大并采取有效催收账款措施，销售商品收到的现金较上年同期有所增加；同时加大应付票据结算比例、延长应付票据期限，在销售规模大幅增长的同时采购现金流出基本与上年同期持平。

投资活动现金流入较上年同期增长276.17%，主要是由于报告期内公司收到新能源汽车动力锂电池用隔膜产业化项目国家拨款1亿元，收到其他与投资活动有关现金较上年同期增加；投资活动现金流出较上年同期下降33.27%，主要是由于公司上年同期收购同一控制下企业支付投资价款2.47亿元，本报告期无此项投资流出。

筹资活动现金流入较上年同期增长116.97%，主要是由于公司本报告期调整融资方式增加直接融资比例，发行债券收到的现金较上年同期增加；筹资活动现金流出较上年同期增长148.55%，主要是由于公司本报告期调整融资方式降低间接融资比例，偿还银行借款支付的现金较上年同期增加。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额38,162.15万元，实现净利润17,275.68万元，存在较大差异，一方面是由于公司之子公司苏州有限、苏非有限及中材汽车的产能未充分释放，资产折旧等固定费用增加但未带来预期收益，出现了经营亏损，此因素仅影响净利润不影响经营活动现金流量；另一方面是由于公司销售规模扩大并采取有效催收账款措施，同时加大应付票据结算比例、延长应付票据期限，销售商品流入的现金和购买商品流出的现金与列入当期损益的收入和成本存在时间差异。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
特种纤维复合材料	4,380,883,531.88	3,461,563,581.88	20.98%	29.03%	30.19%	-0.71%
分产品						

特种纤维复合材料制品	3,942,106,384.12	3,085,631,507.34	21.73%	33.74%	35.55%	-1.04%
特种纤维复合材料技术与装备	331,057,585.84	291,704,462.02	11.89%	47.32%	78.81%	-15.51%
贸易	87,402,778.50	75,027,586.47	14.16%	-60.77%	-65.80%	12.63%
其他	20,316,783.42	9,200,026.05	54.72%	-	-	-
分地区						
东北区	137,939,207.75	95,390,224.29	30.85%	35.97%	25.96%	5.50%
华北区	540,284,203.26	386,859,291.73	28.40%	9.71%	5.71%	2.71%
华东区	1,311,561,542.84	1,067,663,403.54	18.60%	33.30%	35.77%	-1.47%
华中区	110,835,252.08	83,144,383.12	24.98%	-39.18%	-41.23%	2.61%
华南区	183,653,071.60	151,262,438.42	17.64%	68.58%	78.77%	-4.69%
西南区	211,376,170.00	192,108,983.35	9.12%	81.51%	108.89%	-11.91%
西北区	1,691,198,297.36	1,326,291,525.10	21.58%	39.97%	38.99%	0.55%
国外	194,035,786.97	158,843,332.33	18.14%	-3.64%	0.24%	-3.17%

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

适用  不适用

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	531,864,283.10	6.60%	311,721,489.46	4.80%	1.80%	
应收账款	1,408,169,661.47	17.48%	1,339,065,806.40	20.62%	-3.14%	
存货	1,017,966,639.53	12.64%	860,521,128.78	13.25%	-0.61%	
投资性房地产	24,789,094.02	0.31%	6,521,771.20	0.10%	0.21%	
长期股权投资	23,783,496.75	0.30%	22,704,350.53	0.35%	-0.05%	
固定资产	2,212,244,375.45	27.46%	1,897,234,456.79	29.22%	-1.76%	
在建工程	279,977,451.11	3.48%	370,984,957.33	5.71%	-2.23%	

##### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	215,000,000.00	2.67%	529,266,746.00	8.15%	-5.48%	公司本报告期调整融资方式降低间接融资比例，短期借款较上年同期减少。
长期借款	222,578,265.30	2.76%	253,791,936.80	3.91%	-1.15%	
其他流动负债	1,276,222,995.97	15.84%	618,994,191.09	9.53%	6.31%	其他流动负债主要为公司发行的短期融资券和私募债，公司本报告期调整融资方式提高直接融资比例，短期融资券、私募债发行量较上年同期增加。

## 五、核心竞争力分析

### 1、产业发展优势

公司围绕新能源、新材料、节能减排等战略性新兴产业方向，坚持集中优势资源发展复合材料风电叶片、高压复合气瓶和膜材料三大主导产业。通过精心组织、实施产业发展战略布局，三大主导产业的产能规模均已达到了国内领先水平，基本完成了国内产业布局，并迈出了拓展国际市场的步伐。2014年，风电叶片行业形势较好，公司的叶片产品产销量大幅增长并继续领跑国内市场；膜材料产业积极开拓市场，在山东购建高端化纤毡生产线，拓展电力行业产品需求，全年实现了销售稳步增长。新产业培育方面，山东寿光再生水回用项目在2014年内转入运营阶段，开始向部分客户销售供水；LNG及锂电池隔膜产业化试点项目预计2015年建成投产。

### 2、技术创新优势

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

近年来，公司围绕主导产业开展了大量科研创新工作，对公司的产业发展起到了重要支撑作用。2006年至今，公司先后获得省部级以上科技类奖励105项，省部级以上工程设计和咨询类奖励76项。2014年，公司作为第一完成单位完成的“耐腐蚀复合材料用碳纤维多向预成型体结构设计、控制、制备及应用”项目，荣获2014年度国家技术发明二等奖。公司朱建勋博士获得中国首届“杰出工程师奖”荣誉称号，并被评为第六届“全国优秀科技工作者”。公司的风力发电机组叶片（45.2m-1.5MW）及汽车发动机用复合材料摇臂室盖两项产品列入“2014年度国家重点新产品计划”。此外，2014年公司还获得“全国建材行业科技创新先进集体”称号。

截至报告期末，公司及所属全资子公司、控股公司共拥有有效授权专利269项，其中发明专利155项，实用新型113项，外观设计1项。其中近三年(2012年-2014年)，公司及所属全资子公司、控股公司共取得授权专利142项，其中发明专利78项，实用新型63项，外观设计1项，明细如下表：

序号	专利名称	专利类型	专利权人	专利号	授权年份
1	六次沟槽换向曲线络筒机槽筒	发明	南京航空航天大学、中材科技	ZL200910028157.4	2012
2	three-dimensional woven hollow layer-connecting fabric	发明	中材科技	US8,114,792 B2	2012
3	制造整体多层织物的方法和装置	发明	中材科技、通利科技公司	ZL200910164719.8	2012



4	integrated hollow fabric structure	发明	Stoneferry Technology,LLC、中材科技	US8,161,775 B2	2012
5	一种铂金旧漏板的清洗方法	发明	中材科技	ZL201010299105.3	2012
6	多层聚四氟乙烯膜及其制备方法及装置	发明	中材科技	ZL201010218593	2012
7	一种隔音隔热岩棉毡的制备方法	发明	中材科技	ZL201010558494.7	2012
8	XXX的立体织物	发明	中材科技	ZL200810077401.1	2012
9	XXX立体织物的制备方法	发明	中材科技	ZL200810077402.6	2012
10	一种将聚四氟乙烯膜喂入链铰装置中的喂入机构	发明	中材科技	ZL201010229452.9	2012
11	凹槽形异形截面增强织物的编织方法及采用的编织阳模	发明	中材科技	ZL201110060927.0	2012
12	三次元織の中空層接統織物	发明	中材科技	特许第5101526号	2012
13	改变参与纱锭数量制备拐角预成型体的方法	发明	中材科技	ZL201110099434.8	2012
14	一种XX复合材料天线罩壳体的成型方法	发明	北玻有限	ZL200910123748.X	2012
15	一种应用于XX漂浮装置的复合材料制备方法	发明	北玻有限	ZL200910123848.2	2012
16	一种复合材料电力横担及其结构的设计方法	发明	北玻有限	ZL201010235415.9	2012
17	XX爆炸冲击复合材料保护罩制备方法	发明	北玻有限	ZL200910123869.4	2012
18	复合材料XX及部段包装箱制作方法	发明	北玻有限	ZL200910123868.X	2012
19	一种高阻尼环氧树脂复合材料的制备方法	发明	北玻有限	ZL201110029579.0	2012
20	深水用XX浮力材料	发明	北玻有限	ZL200910123968.2	2012
21	一种玻璃钢模具及其制备方法	发明	北玻有限	ZL200910085855.8	2012
22	一种曲形板状三维角联锁物及其织造方法	发明	北玻有限	ZL201010219111.3	2012
23	一种复合材料电线杆及其制备方法	发明	北玻有限	ZL201010187270.X	2012
24	玻璃钢雷达单元件及其成型方法	发明	北玻有限	ZL200910090741.2	2012
25	一种风力发电机用的玻璃钢绝缘套筒及其成型方法	发明	北玻有限	ZL201110141605.9	2012
26	一种输电线路用复合材料横担及其制备方法	发明	北玻有限	ZL201110154680.9	2012
27	一种高压储氢气瓶内胆封头成型工艺	发明	苏州有限	ZL201010210088.1	2012
28	XXX三维整体织物及制造方法	发明	中材科技	ZL200810077407.9	2013
29	XXX立体织物的制备方法	发明	中材科技	ZL200610120467.5	2013
30	多排托梁式大漏板底板成型方法及模具	发明	中材科技	ZL201010146910.2	2013
31	恒速下降测厚仪	发明	中材科技	ZL201010608885.5	2013

32	一种用于将接结纱线锁住缠绕纱线的自动开口成型装置	发明	中材科技	ZL201010602874.6	2013
33	耐高温漏板用涂层粉	发明	中材科技	ZL201110300851.4	2013
34	聚烯烃薄膜及其制备方法	发明	中材科技	ZL201110125458.6	2013
35	截面尺寸可扩展的预成型体制备方法	发明	中材科技	ZL201110341184.4	2013
36	一种聚烯烃微多孔膜的制备方法及其所得的微多孔膜	发明	中材科技	ZL201110125456.7	2013
37	一种可控制收缩量的聚四氟乙烯膜热处理设备及方法	发明	中材科技	ZL201010240328.2	2013
38	整体管状织物结构	发明	中材科技	ZL20111006339.6	2013
39	高性能耐热耐腐蚀玻璃纤维用组成物	发明	中材科技	ZL201110212088.X	2013
40	XX潜望镜导流罩	发明	北玻有限	ZL200910123964.4	2013
41	XX隔热杂化材料及其制备方法	发明	北玻有限	ZL201010050260.1	2013
42	一种玻璃钢XX透波罩及其成型方法	发明	北玻有限	ZL201010048855.3	2013
43	酚醛树脂复合材料拉挤成型工艺及其成型装置	发明	北玻有限	ZL201110100751.7	2013
44	一种XX气瓶的制作方法	发明	北玻有限	ZL201110010573.2	2013
45	一种湿气快速固化的单组份聚氨酯密封胶及其制备方法	发明	苏非有限、苏州建鑫建设集团有限公司	ZL201210170531.6	2013
46	一种聚甲基丙烯酸甲酯复合涂料及其制备方法	发明	苏非有限	ZL201210052351.8	2013
47	玻璃纤维电池隔膜及其制备方法	发明	中材科技	ZL201110426471.5	2014
48	厚顶转薄壁封顶织物的仿形编织成型方法	发明	中材科技	ZL201210586502.8	2014
49	高强度玻璃纤维空气过滤纸	发明	中材科技	ZL201110430909.7	2014
50	加电性能优异的玻璃纤维空气滤纸及其制备方法	发明	中材科技	ZL201110430200.7	2014
51	2.5D多向可扩展编织方法	发明	中材科技	ZL201210586474.X	2014
52	微孔膜的改性方法	发明	中材科技	ZL201210489535.0	2014
53	一种截锥体织物的编织方法	发明	中材科技	ZL201210592506.7	2014
54	一种新结构立体织物的编织方法	发明	中材科技	ZL201310045602.4	2014
55	新结构立体织物及其编织方法	发明	中材科技	ZL201210590084.X	2014
56	一种PPs复合针刺毡覆膜滤料的制备方法	发明	中材科技	ZL201110104657.9	2014
57	一种新结构立体织物及其编织方法	发明	中材科技	ZL201210589892.4	2014
58	一种高强低伸型芳砜纶耐高温覆膜滤料及其制备方法	发明	中材科技	ZL201310111256.5	2014
59	网状膜的规整化工艺	发明	中材科技	ZL201310154331.6	2014
60	一种高过滤、耐高温、抗腐蚀覆膜混杂纤维针刺毡的制造方法	发明	中材科技	ZL201210443627.5	2014

61	一种机械式智能插针装置	发明	中材科技	ZL201210224307.0	2014
62	一种玻璃纤维布的处理方法	发明	中材科技	ZL201210287528.2	2014
63	一种改性无机纤维布的制备方法	发明	中材科技	ZL201210287644.4	2014
64	一种大卷装量的有机膜卷取控制设备及方法	发明	中材科技	ZL201210229284.2	2014
65	XX盒形立体织物的制备方法	发明	中材科技	ZL201110016327.4	2014
66	XX盒形立体织物	发明	中材科技	ZL201110016328.9	2014
67	一种机织2D+2.5D仿形织物组合织物及成型方法	发明	中材科技	ZL201310183497.0	2014
68	一种利用流化床回收热固性复合材料的装置及方法	发明	北玻有限	ZL201210589174.7	2014
69	一种输配电线路用复合材料绝缘杆塔	发明	北玻有限	ZL201210283587.2	2014
70	一种风电叶片主模型的制作工艺	发明	北玻有限	ZL201110355380.7	2014
71	一种高压输电线路杆塔用的复合材料组合式横担	发明	北玻有限	ZL201210380896.1	2014
72	一种冷却塔用复合材料传动轴及其成型工艺	发明	北玻有限	ZL201110373362.1	2014
73	一种输电杆塔用可调节松紧的联接构件及制作与组装方法	发明	北玻有限	ZL201210147753.6	2014
74	一种加工陶瓷基复合材料型面的复合式机床	发明	北玻有限	ZL201210483446.5	2014
75	一种湿固化单组份聚氨酯涂料及其制备方法	发明	苏非有限、苏州建鑫建设集团有限公司	ZL201210170532.0	2014
76	持续修复混凝土微裂缝防水材料及其制备工艺和施工方法	发明	苏非有限、苏州建鑫建设集团有限公司	ZL201210454882.X	2014
77	一种纤维增强PBT复合材料的树脂模熔融浸渍成型方法	发明	中材叶片	ZL201210022427.2	2014
78	使用纤维增强改性聚丙烯复合材料生产汽车阀盖罩或油底壳的方法	发明	汽车复材	ZL201210572926.9	2014
79	玄武岩纤维覆膜滤料	实用新型	中材科技	ZL2011120212929.2	2012
80	一种陶瓷吊筋漏板筋板焊接模具	实用新型	中材科技	ZL2011120290689.8	2012
81	一种混杂纤维针刺毡覆膜滤料	实用新型	中材科技	ZL2011120277365	2012
82	一种纤维增强三维夹芯复合材料	实用新型	中材科技	ZL2011120429248.1	2012
83	一种板材在线分割装置	实用新型	中材科技	ZL2011120353423.3	2012
84	一种复合材料电力横担	实用新型	北玻有限	ZL2011120347070.6	2012
85	一种大型叶片玻璃钢模具合模用的调节装置	实用新型	北玻有限	ZL2011120398769.5	2012
86	用于空气动力车的高压气瓶	实用新型	苏州有限	ZL2011120525672.6	2012
87	用于运汽车的高压气瓶	实用新型	苏州有限	ZL2011120525670.7	2012
88	一种自适应多段收缩的有机膜热处理设备	实用新型	中材科技	ZL201220319924.4	2013

89	一种大卷装量的有机膜卷取控制设备	实用新型	中材科技	ZL201220318783.4	2013
90	一种保温隔热纸测厚仪	实用新型	中材科技	ZL201220576228.1	2013
91	一种玻璃制球机	实用新型	中材科技	ZL201220593329.X	2013
92	一种网格状三维中空层连织物	实用新型	中材科技	ZL201220685884.5	2013
93	车用轻量化复合板	实用新型	中材科技	ZL201220682278.8	2013
94	一种小流量高精度玻璃窑炉用自动投料机	实用新型	中材科技	ZL201220729664.8	2013
95	一种高强玻璃纤维池窑拉丝装置	实用新型	中材科技	ZL201220729184.1	2013
96	一种具有三维中空监控层的双壁储罐	实用新型	中材科技	ZL201220695881.X	2013
97	一种高强低伸型芳砜纶耐高温覆膜滤料	实用新型	中材科技	ZL201320158744.7	2013
98	一种净化PM2.5口罩专用覆膜无纺布	实用新型	中材科技	ZL201320225338.8	2013
99	一种复合锂电池隔膜	实用新型	中材科技	ZL201320226046.6	2013
100	一种制造聚四氟乙烯微孔薄膜用多效易装卸模具	实用新型	中材科技	ZL201320225846.6	2013
101	一种净化PM2.5口罩用可更换覆膜滤芯	实用新型	中材科技	ZL201320225440.8	2013
102	一种机织2D+2.5D仿形织物组合织物	实用新型	中材科技	ZL201320269186.1	2013
103	一种自清洁鼓式集棉系统	实用新型	中材科技	ZL201320293950.9	2013
104	一种用于岩棉成纤系统的四辊离心机	实用新型	中材科技	ZL201320275196.6	2013
105	一种用复合材料制作的联接构件	实用新型	北玻有限	ZL201220214465.3	2013
106	一种用于液氮冷却的盘管式收集器	实用新型	北玻有限	ZL201220517168.6	2013
107	带表面涂层的车用气瓶	实用新型	苏州有限	ZL201220625600.3	2013
108	一种兆瓦级风电叶根的粘结结构	实用新型	中材叶片	ZL201220492129.5	2013
109	一种高速无尘板材分割装置	实用新型	中材科技	ZL201320522047.5	2014
110	一种叠涂复合锂电池隔膜及其制备装置	实用新型	中材科技	ZL201320604499.8	2014
111	一种聚四氟乙烯微孔薄膜用高精度压延机	实用新型	中材科技	ZL201320594509.4	2014
112	一种高透气量非织造布覆膜滤料及其制备所用的覆膜装置	实用新型	中材科技	ZL201320694568.9	2014
113	一种高透气量机织布覆膜滤料及其制备所用的覆膜装置	实用新型	中材科技	ZL201320697077.X	2014
114	硬质泡沫材料压缩载荷下高温尺寸稳定性测试仪	实用新型	南京玻璃纤维研究设计院有限公司	ZL201320837355.7	2014
115	原丝络纱尾纱自停装置	实用新型	中材科技	ZL201320719991.X	2014
116	一种漏嘴自动输送及分离装置	实用新型	中材科技	ZL201320800414.3	2014

117	一种压延机喂料导向装置	实用新型	中材科技	ZL201320826386.2	2014
118	硬质泡沫材料弯曲载荷下高温尺寸稳定性试验仪	实用新型	南京玻璃纤维研究设计院有限公司	ZL201320836030.7	2014
119	一种中空复合平板生产线上的放布浸胶装置	实用新型	中材科技	ZL201320843745.5	2014
120	一种中空复合平板生产线上辅助站立装置	实用新型	中材科技	ZL201320844708.6	2014
121	一种适用于中空复合材料生产线的固化装置	实用新型	中材科技	ZL201320844732.X	2014
122	中空复合平板生产装置	实用新型	中材科技	ZL201320844746.1	2014
123	一种铅酸蓄电池隔板恒温条件下的毛细吸酸测量装置	实用新型	中材科技	ZL201420030445.X	2014
124	一种高透波性中空结构天线罩	实用新型	中材科技	ZL201320843955.4	2014
125	用于生产矿棉的全电熔窑	实用新型	中材科技	ZL201420136534.2	2014
126	用于生产岩矿棉的全电熔窑炉流量调节装置	实用新型	中材科技	ZL201420136174.6	2014
127	一种带除尘装置的铅酸蓄电池玻璃纤维隔板裁切机	实用新型	中材科技	ZL201420094769.X	2014
128	一种耐温性安全锂离子电池隔膜	实用新型	中材科技	ZL201420192859.2	2014
129	一种制造高透气性覆膜滤料的高精度覆膜机	实用新型	中材科技	ZL201420212247.5	2014
130	可调节快换式金粒冲切模具	实用新型	中材科技	ZL201420212544.X	2014
131	组合密封结构的耐高温高压快速可钻复合材料桥塞	实用新型	北玻有限	ZL201420014370.6	2014
132	一种风力发电机叶片疲劳试验的减阻器	实用新型	中材叶片	ZL201420240600.0	2014
133	一种气动负压式除尘器	实用新型	苏州有限	ZL201320587969.4	2014
134	车用LNG气瓶的压力试验密封工装	实用新型	苏州有限	ZL201320579438.0	2014
135	绝热气瓶抽真空塞的保护盖	实用新型	苏州有限	ZL201320579434.2	2014
136	清洗烘干装置	实用新型	苏州有限	ZL201320579273.7	2014
137	气瓶内壁喷油设备	实用新型	苏州有限	ZL201320579247.4	2014
138	一种汽车发动机用油底壳	实用新型	汽车复材	ZL201320799854.1	2014
139	一种发动机用纤维增强塑料气缸盖罩	实用新型	汽车复材	ZL201320894635.1	2014
140	物流用立体库转运托盘	实用新型	汽车复材	ZL201420047719.6	2014
141	一种整体成型的复合材料空芯集装箱地板	实用新型	汽车复材	ZL201420265159.1	2014
142	托盘	外观设计	汽车复材	ZL201230322739.6	2013

### 3、品牌形象优势

公司坚持以“打造主导产业、推进机制创新、强化运营管理、塑造知名品牌”为指导思想大力发展主导产业，凭借雄厚的技术实力、质优价廉的产品与服务在行业中始终享有较高的商誉和知名度。

近年来，公司的风电叶片、高压复合气瓶以及膜材料产业紧跟行业发展步伐，产业规模、产品质量和产品产销量名列前茅，在我国风电装备制造、新能源汽车、水泥生产等领域树立了具有重要影响力的品牌地位。

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

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

适用  不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
148,788,000.00	246,648,200.00	-39.68%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
中材科技风电叶片股份有限公司	主要从事风电叶片及其模具研究、设计、制造、销售及技术服务。	91.58%
中材科技膜材料（山东）有限公司	主要从事环保过滤材料、电池材料、空气净化过滤材料以及功能性有机膜材料的研发、生产、销售和系统集成方案优化。	100.00%
中材科技（萍乡）风电叶片有限公司	主要从事兆瓦级风机用叶片的研发、生产、组装和维修，以及风力发电设备技术咨询及服务。	91.58%

#### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

#### (3) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (4) 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。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 3、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 4、主要子公司、参股公司分析

适用  不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京玻璃钢复合材料有限公司	子公司	特种纤维复合材料	先进复合材料及工程复合材料的研发、制造与销售	60,000,000	524,253,176.88	244,968,150.51	312,080,787.78	10,921,191.05	26,830,445.07
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	子公司	特种纤维复合材料	大型非矿工程的设计、关键装备制造和技术服务	50,000,000	240,449,399.88	-885,118.72	109,899,145.83	-37,398,668.12	-32,769,082.13
中材科技（苏州）有限公司	子公司	特种纤维复合材料	高压复合气瓶的研发、制造与销售	180,000,000	1,212,119,388.63	406,780,200.18	617,883,842.24	-85,340,434.78	-84,056,850.97

中材科技风电叶片股份有限公司	子公司	特种纤维复合材料	风电叶片的研发、制造与销售	441,019,253	4,346,958,935.23	1,772,257,350.79	2,496,090,205.37	327,240,122.36	286,211,047.76
北京中材汽车复合材料有限公司	子公司	特种纤维复合材料	汽车复合材料的研发、制造与销售	40,000,000	60,035,216.86	-12,885,810.33	42,399,706.34	-27,038,910.65	-27,407,091.90
中材科技(苏州)技术研究院有限公司	子公司	特种纤维复合材料	特种纤维复合材料相关产品的技术研究	26,000,000	32,654,790.26	32,657,208.50	0.00	-85,998.96	-86,507.05
山东中材默锐水务有限公司	子公司	特种纤维复合材料	再生水、供水、污水处理工程项目的投资、建设及运营	80,000,000	201,043,232.60	75,032,998.89	970,619.48	-3,030,483.86	-2,984,396.45
南京玻璃纤维研究设计院有限公司	子公司	特种纤维复合材料	房屋租赁及综合服务	17,680,000	237,769,987.18	62,146,768.39	24,730,046.35	-40,393,534.77	-659,481.26
中材科技膜材料(山东)有限公司	子公司	特种纤维复合材料	先进复合材料及工程复合材料的研发、制造与销售	30,000,000	29,834,545.09	24,817,120.09	0.00	-182,879.91	-182,879.91

#### 主要子公司、参股公司情况说明

报告期内，中材科技风电叶片股份有限公司实现净利润28,621.10万元，较上年同期增长189.97%，主要是受行业政策影响，产品市场需求旺盛，销售收入大幅增加；同时，自身技术、质量和精益管理水平显著提升，实现效益大幅提高。

报告期内，中材科技(苏州)有限公司实现净利润-8,405.69万元，较上年同期下降2012.64%，主要是由于石油价格下降等原因，高压复合气瓶市场需求减少，特别是国际市场销售大幅下降，导致气瓶产业产能未充分发挥、生产成本及费用增加，使盈利能力大幅下降；

报告期内，苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司实现净利润-3276.91万元，较上年同期下降226.23%，主要是由于工程装备业务市场需求减少，矿物材料产品尚处于产品、市场培育期，产能未充分释放，固定费用、人工成本增幅远高于收入增幅导致亏损。

报告期内，北京中材汽车复合材料有限公司亏损主要是由于传统产品利润率低，新产品开发处在试制试用阶段，尚未形成批量产销等原因所致。

#### 报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司的目的	报告期内取得和处置子公司的方式	对整体生产和业绩的影响
中材科技膜材料(山东)有限公司	拓展公司产能布局及业务领域	直接投资	本报告期公司尚处于筹建期间，对公司整体生产和业绩不



			产生重大影响
中材科技（萍乡）风电叶片有限公司	拓展公司产能布局及业务领域	直接投资	本报告期公司尚处于筹建期间，对公司整体生产和业绩不产生重大影响

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
年产 35 万只天然气新型高压气瓶生产线项目	39,649.79	1,951.16	33,143.54	83.59%	项目已建成部分产能，2014 年实现主营业务收入 10,087.63 万元，利润总额 -1,334.50 万元	2011 年 11 月 15 日	《中材科技股份有限公司关于“年产 35 万只天然气新型高压气瓶生产线项目”变更公告》（公告编号：2011-057）
寿光滨海（羊口）经济开发区再生水回用工程项目	19,901.09	2,528.39	19,365.51	97.31%	项目 2014 年实现主营业务收入 97.06 万元，利润总额 -298.55 万元	2012 年 07 月 18 日	《中材科技股份有限公司关于投资建设再生水回用工程项目的公告》（公告编号：2012-033）
低温绝热气瓶产业化扩建项目	14,987.03	2,918.07	3,597.04	24.00%	项目尚处于建设中	2013 年 05 月 30 日	《中材科技股份有限公司投资项目（低温绝热气瓶）公告》（公告编号：2013-031）
年产 2000 万平米锂电池隔膜生产线	10,707.6	4,549.68	5,929.88	55.38%	项目尚处于建设中	2013 年 05 月 30 日	《中材科技股份有限公司投资项目（锂电池隔膜）公告》（公告编号：2013-032）
中材叶片中部地区风电叶片产业基地基础	9,409.67	3,015.81	3,015.81	32.05%	项目尚处于建设中	2014 年 08 月 06 日	《中材科技股份有限公司投资项目（中部

条件建设项目							叶片产业基地)公告》(公告编号:2014-038)
滕州年产 500 万平方米化纤毡滤料项目	8,989.44	2,087.64	2,087.64	23.22%	项目尚处于建设中	2014 年 10 月 23 日	《中材科技股份有限公司投资项目(化纤毡过滤材料生产线)公告》(公告编号:2014-053)
合计	103,644.62	17,050.75	67,139.42	--	--	--	--

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

适用  不适用

## 八、公司未来发展的展望

### 1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

未来战略性新兴产业将成为国民经济的支柱产业或先导产业,预计2020年我国战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重将达到15%。节能环保等产业将成为国民经济的支柱产业,新材料等产业将成为国民经济的先导产业;节能与新能源汽车产业化将取得重大发展。此外,“一带一路”、长江经济带、“走出去”战略等国家战略也为新材料行业提供了难得的机遇。

公司从事的特种纤维复合材料行业属于新材料领域,风力发电叶片、高压复合气瓶、膜材料等主导产品技术领先、质量稳定,符合国家资源节约、环境保护、节能减排、绿色制造的产业政策,市场前景广阔,面临着良好的发展机遇。从市场竞争格局看,公司的风力发电叶片等主导产业产品已形成了一定的品牌优势,在产能规模、盈利水平、市场占有率等方面已连续四年居行业领先;高压复合气瓶产品已几乎覆盖了国内所有整车厂,在重点整车市场产品份额超50%;过滤材料逐步巩固了在水泥市场的影响力,并在电力市场实现突破并具备了一定的应用业绩。但在同时,由于全球提倡资源节约、环境保护概念,涉足风力发电、膜材料、天然气气瓶等产业的国内外企业越来越多,导致市场供给量不断增加,国内外市场竞争愈加激烈。公司是国家科学技术部、国务院国资委和中华全国总工会授予称号的首批国家创新型企业,凭借自身的技术优势、战略合作优势、人才优势、品牌优势和产品质量优势,在行业中处于领先地位。公司紧密围绕“十二五”战略规划,通过加大产业项目投资及提高项目达产达效力度、强化自主创新和规范运营管理等措施,确保主营业务保持快速、健康的发展。

### 2、公司近期的发展战略及经营目标

“十二五”至“十三五”期间,公司将继续遵循“诚信、尊重、创新、高效”的核心价值观,以效率为核心,以技术创新和管理机制创新为手段,以团队建设为保障,以资本运营为支撑,集中力量重点发展“高成长性、高回报性、新兴战略型”主导产业,坚持“创新型、价值型、国际型”公司定位,争做新材料产业的综合性龙头企业,初步实现建设国际知名科技企业的战略目标。

公司将围绕特种纤维复合材料所在的各个重大领域,突出优势,拓展应用。重点发展风力发电叶片、高压复合气瓶、膜材料主导产业,稳步发展水务、高性能纤维增强复合材料等产业。力争“十三五”末实现主导产业行业领先,国内市场占有率第一等目标。

2015年,公司将坚持发展复合材料风电叶片、高压复合气瓶和膜材料三大主导产业,积极拓展新产品、新业务市场,科学谋划、持续创新、强化管理,不断提高资产使用效率。为实现年度经营目标,公司2015年度的重点工作包括:

- (1) 坚持做大做强主导产业，确保产业稳步发展。
- (2) 以提升产能利用率为中心，加强和完善市场营销服务体系建设。
- (3) 改善运营管理模式，加强应收账款及存货二项资金管理，严控管理费用增长。
- (4) 完善技术创新体系，提升自主创新能力。
- (5) 加强投资管理，调整产业及资产结构，提高资产收益率。
- (6) 推进激励机制创新，提升人力资源管理水平。
- (7) 继续推进信息化建设，提升信息化管理水平。
- (8) 完善全面风险管理与内控体系，防范经营风险。
- (9) 加强安全生产管理，落实安全、环保、节能减排目标责任制。
- (10) 加强党建和企业文化建设，促进全面和谐发展。

### 3、公司经营目标实现的风险因素

#### (1) 投资项目风险

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

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

#### (2) 质量风险

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

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

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

#### (3) 销售管理风险

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

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

#### (4) 资金偿付风险

近年来，公司资产负债率逐年上升，至2014年末资产负债率已接近66%。此外，公司短期债务在总债务中的占比较高，具有较大的偿债压力。

针对上述风险，公司将在未来年度积极筹措中长期资金，积极优化、调整债务结构，保障公司的资金安全。

## 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

为了能够更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，2015年2月26日，公司第五届董事会第三次临时会议审议通过了《关于修订公司财务管理制度和主要会计政策的议案》，对公司财务管理制度和主要会计政策进行了修订。

### 1、本次会计政策变更概述

(1) 会计政策变更日期：2014年7月1日

(2) 会计政策变更的原因：中华人民共和国财政部于2014年陆续对原企业会计准则进行了部分修订并新颁布了三项具体会计准则和一项补充规定，包括《企业会计准则—基本准则》、《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（以下统称“新企业会计准则”）。根据财政部的要求，新企业会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。本公司自2014年7月1日起执行上述新企业会计准则。

(3) 变更前采用的会计政策：本次变更前，公司采用财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(4) 变更后采用的会计政策：根据财政部的规定，公司自2014年7月1日起执行上述新企业会计准则，其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。

### 2、本次会计政策变更对公司的影响

本次修订公司财务管理制度和主要会计政策的影响仅是财务报表项目列示的调整，不影响公司当期利润或股东权益，对公司财务状况及经营成果不产生重大影响。

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本年度新纳入合并范围的公司2家，新增二级子公司中材科技膜材料（山东）有限公司1家，新增三级子公司中材科技（萍乡）风电叶片有限公司1家，新增原因为投资设立。

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

2014年3月28日，公司2013年度股东大会审议通过《2013年度利润分配的议案》，决定以公司总股本40,000万股为基数，

每10股派发现金红利1.0元人民币（含税），不转增，不送股。现金红利于2014年4月29日直接划入股东资金账户。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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

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

公司2013年利润分派方案为：以公司2013年12月31日总股本40,000万股为基数，每10股派发现金红利1.0元人民币（含税），不转增，不送股。

公司2014年利润分派方案为：以公司2014年12月31日总股本40,000万股为基数，每10股派发现金红利1.2元人民币（含税），不转增，不送股。该方案尚需经股东大会审议批准。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014年	48,000,000.00	152,194,786.21	31.54%	0.00	0.00%
2013年	40,000,000.00	107,949,115.41	37.05%	0.00	0.00%
2012年	40,000,000.00	124,263,868.13	32.19%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

#### 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	1.20
每10股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	400,000,000
现金分红总额（元）（含税）	48,000,000.00
可分配利润（元）	223,709,323.04

现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>《公司章程》规定的现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，应当采取现金方式分配股利，且以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的 20%。特殊情况是指：公司未来十二个月内拟进行收购资产、对外投资和投资项目（募集资金投资项目除外）的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十。公司最近三年以现金累计分配的利润不得少于最近三年实现的年均可供分配利润的百分之三十。本次利润分配预案符合本公司章程的规定。</p>	

## 十五、社会责任情况

适用  不适用

公司《2014年度社会责任报告》经公司第五届董事会第二次会议审议批准，该报告记录了公司于报告期内履行社会责任的情况。《中材科技股份有限公司2014年度社会责任报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年03月28日	北京海淀区板井路69号商务中心12Fa 公司总部	实地调研	机构	华创证券、国泰君安、招商基金、新华基金、华泰证券、华泰证券、中国人寿资产管理、上海证券报、北京德源资管、国泰基金、中邮基金、中诚信投资公司	交流公司产业业务发展情况，未提供资料

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
中国三峡新能源公司	中材叶片6.12%股权	9,478.8	所涉及的资产产权已全部过户,所涉及的债权债务已全部转移。	进一步提升公司对中材叶片的控制力,享受主导产业发展带来的业绩预期。	增加净利润1,712.18万元	9.91%	是	公司董事在交易对方任高级管理人员。	2014年06月06日	《中材科技股份有限公司关于收购三峡新能源所持中材叶片股权的关联交

											易公告》 (2014-02-3) 全文刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网。
膜材山东	两条德国 AUTEFA 进口制毡生产线及附属生产设备。	2,500	所涉及的资产产权已全部过户,所涉及的债权债务已全部转移。	扩大公司高端化纤毡滤料产能,进一步扩大市场占有率,提高核心竞争力,促进膜材料产业发展。	减少净利润 18.29 万元	0.11%	否			2014 年 10 月 23 日	《中材科技股份有限公司投资项目(化纤毡过滤材料生产线)公告》(2014-05-3)

## 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售资产。

## 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
泰山玻璃纤维有限	控股股东控制的法	采购商品	采购商品	市场价	市场价	30,298.25	8.75%	按协议约定的方		2014 年 10 月 24	《中材科 技股份有



公司	人							式、时间和金额		日	限公司关于调整日常关联交易预计的公告》 (2014-052) 刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网
中国中材国际工程股份有限公司	控股股东控制的法人	销售商品、提供劳务	销售商品、提供劳务	市场价	市场价	2,699.97	0.62%	按协议约定的方式、时间和金额		2014年03月08日	《中材科技股份有限公司2014年度日常关联交易预计公告》(2014-013) 刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网
新疆天山水泥股份有限公司	控股股东控制的法人	销售商品、提供劳务	销售商品、提供劳务	市场价	市场价	2,013.58	0.46%	按协议约定的方式、时间和金额		2014年03月08日	《中材科技股份有限公司2014年度日常关联交易预计公告》(2014-013) 刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网
扬州中科半导体照明有限公司	实际控制人控制的法人	销售商品	销售商品	市场价	市场价	1,707.21	0.39%	按协议约定的方式、时间和金额		2014年03月08日	《中材科技股份有限公司2014年度日常关联交易预

											计公告》 (2014-013) 刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	控股股东控制的法人	销售商 品、提供 劳务	销售商 品、提供 劳务	市场价	市场价	1,547.34	0.35%	按协议约定的方式、时间和金额		2014 年 03 月 08 日	《中材科技股份有限公司 2014 年度日常关联交易预计公告》(2014-013) 刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网
中国中材高新股份有限公司	控股股东控制的法人	销售商 品、提供 劳务	销售商 品、提供 劳务	市场价	市场价	1,314.95	0.30%	按协议约定的方式、时间和金额		2014 年 06 月 06 日	《中材科技股份有限公司关于调整日常关联交易预计的公告》(2014-025) 刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网
合计				--	--	39,581.3	--	--	--	--	--
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				公司向泰山玻纤采购原材料，向中材国际、天山股份、扬州中科、祁连山、中材高新等公司销售产品和提供劳务是正常的生产经营所需。							
关联交易对上市公司独立性的影响				公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司 2014 年与实际控制人、控股股东、持股 5% 以上股东及其子公司的日常关联交易预计总额为 59,300 万元，报告期内实际执行 43,712 万元。详细情况请见本报告第十一节第十一部分关联方及关联交易相关内容。							

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他关联交易

适用  不适用

2014年6月5日公司召开第四届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于收购三峡新能源所持中材叶片股权的议案》，同意公司现金收购三峡新能源所持中材叶片6.12%股权，收购价格为9,478.8万元。

2013年7月16日，公司召开2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于中材集团财务公司为公司提供金融服务关联交易的议案》，同意财务公司为公司提供存款服务、结算服务、综合授信服务和其他金融服务等。2013年至2015年，各年度公司与财务公司存置的每日存款余额（含应计利息）最高不超过人民币20,000万元、30,000万元和45,000万元；2013年至2015年，各年度财务公司向公司提供的综合授信余额（含应计利息）最高不超过人民币30,000万元、50,000万元和80,000万元。本报告期末，公司与财务公司存款余额为218,951,808.66元，均为活期存款；无综合授信余额。

关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《中材科技股份有限公司关于收购三峡新能源所持中材叶片股权的关联交易公告》	2014年06月06日	巨潮资讯网
《中材科技股份有限公司关于中材集团财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易公告》	2013年05月31日	巨潮资讯网

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

## (2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
中材科技（酒泉）风电叶片有限公司	2010年04月20日	7,500	2010年04月20日	1,500	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
中材科技（酒泉）风电叶片有限公司	2010年04月20日	9,000	2011年11月28日	200	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
中材科技（苏州工业园区）进出口有限公司	2012年12月18日	1,500	2013年10月25日	1,105.41	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
中材科技（萍乡）风电叶片有限公司	2014年10月23日	7,000	-	0	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			7,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				1,105.41
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			25,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				2,805.41
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
中材科技（苏州）有限公司	2011年07月05日	10,000	2011年08月17日	327.29	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否

苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	2011年08月17日	5,000	2011年12月13日	2,600	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
北京玻璃钢院复合材料有限公司	2011年08月17日	5,000	2012年06月27日	2,500	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
中材科技(成都)有限公司	2012年12月18日	22,000	2013年01月31日	5,579	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
中材科技(成都)有限公司	2013年04月18日	5,000	2013年05月28日	3,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
山东中材默锐水务有限公司	2013年04月18日	6,600	2013年11月05日	6,600	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
北京玻璃钢院复合材料有限公司	2013年10月12日	1,030	2014年10月16日	693	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
中材科技风电叶片股份有限公司	2013年10月12日	40,000	2014年02月18日	24,912.83	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
中材科技(苏州)有限公司	2014年06月06日	5,000	-	0	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
中材科技(阜宁)风电叶片有限公司	2014年08月06日	10,000	-	0	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
北京中材汽车复合材料有限公司	2012年03月24日	1,000	2012年07月31日	0	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	是	否
北京玻璃钢院复合材料有限公司	2011年08月17日	3,000	-	0	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	是	否
中材科技(苏州)有限公司	2011年07月05日	2,000	2011年12月29日	0	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			15,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				39,633.12
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			109,630	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				46,212.31

公司担保总额（即前两大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）	22,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）	40,738.53
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）	134,630	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）	49,017.72
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例		19.41%	
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		0	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）		0	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）		0	
上述三项担保金额合计（C+D+E）		0	

采用复合方式担保的具体情况说明

### （1）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
中材叶片	金风科技	2011 年 03 月 18 日					市场价	162,872	否		截止报告期末，已履行 161,454.14 万元。

### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

## 九、承诺事项履行情况

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

√ 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,本公司有直接或间接控制权的任何附属子公司、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</p>	2005 年 10 月 08 日	长期	中国中材股份有限公司正常履行中。南京彤天科技实业有限责任公司正常履行中。

		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				

## 2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬(万元)	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	树新、田娟

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十一、监事会、独立董事(如适用)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。



### 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

### 十四、其他重大事项的说明

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】）。

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3,500万元。依据调解协议，中材叶片将继续催收所欠余款。

### 十五、公司子公司重要事项

适用  不适用

详见巨潮资讯网披露的《中材科技股份有限公司关于诉讼事项的公告》【2013-044】

详见巨潮资讯网披露的《中材科技股份有限公司关于诉讼事项的进展公告》【2014-018】

### 十六、公司发行公司债券的情况

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	400,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	400,000,000	100.00%
1、人民币普通股	400,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	400,000,000	100.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	400,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	400,000,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,772	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	20,827	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0			
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中国中材股份有限公司	国有法人	54.32%	217,298,286			217,298,286		
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			20,327,239		
中国三峡新能源公司	国有法人	4.29%	17,143,542			17,143,542		
中节能资产经营有限公司	国有法人	2.70%	10,789,536			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	其他	1.28%	5,121,975			5,121,975		
光大证券股份有限公司	其他	0.77%	3,096,991			3,096,991		
中国农业银行股	其他	0.75%	2,994,744			2,994,744		

份有限公司一申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金								
兴业国际信托有限公司一大观5号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.66%	2,655,540			2,655,540		
中信信托有限责任公司一稳健分层型证券投资集合资金信托计划1403C期	其他	0.49%	1,955,171			1,955,171		
中国中投证券有限责任公司约定购回专用账户	其他	0.38%	1,500,000			1,500,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知其他股东之间存在关联关系或一致行动人关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中国中材股份有限公司	217,298,286	人民币普通股	217,298,286					
南京彤天科技实业有限责任公司	20,327,239	人民币普通股	20,327,239					
中国三峡新能源公司	17,143,542	人民币普通股	17,143,542					
中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一华富成长趋势股票型证券投资基金	5,121,975	人民币普通股	5,121,975					
光大证券股份有限公司	3,096,991	人民币普通股	3,096,991					
中国农业银行股份有限公司一申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金	2,994,744	人民币普通股	2,994,744					
兴业国际信托有限公司一大观5号结构化证券投资集合资金信托计划	2,655,540	人民币普通股	2,655,540					

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	1,955,171	人民币普通股	1,955,171
中国中投证券有限责任公司约定购回专用账户	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未知其他股东之间存在关联关系或一致行动人关系。		

公司前 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

中国中投证券有限责任公司约定购回专用账户；报告期内约定购回初始交易所涉股份数量1,500,000股、比例0.38%；报告期内购回交易所涉股份数量0股；截止报告期末持股数量1,500,000股、比例0.38%。

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国中材股份有限公司	刘志江	1987 年 06 月 22 日	100006100	357,146.40 万元	许可经营项目：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；一般经营项目：无机非金属材料的研究、开发、生产、销售；无机非金属材料应用制品的设计、生产、销售；工程总承包；工程咨询、设计；进出口业务；建筑工程和矿山机械的租赁及配件的销售；与上述业务相关的技术咨询、技术服务。
未来发展战略	未来中材股份主要从事水泥技术装备与工程服务、水泥及新材料三大主导业务，积极开拓海外市场，使其持续健康发展。				
经营成果、财务状况、现金流等	截至 2013 年 12 月 31 日，中材股份总资产为 945.12 亿元，净资产为 281.68 亿元，2013 年实现营业收入 520.81 亿元，净利润 14.65 亿元，经营活动产生的现金流量净额 4.97 亿元。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内	中材股份持有中国中材国际工程股份有限公司 42.46%的股权；持有新疆天山水泥股份有限公司 35.49%的股权；持有甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 13.24%的股权；持有宁夏建材股份有限公				

外上市公司的股权情况	司 47.56% 的股权；持有北京金隅股份有限公司 5.59% 的股权。
------------	--------------------------------------

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

法人

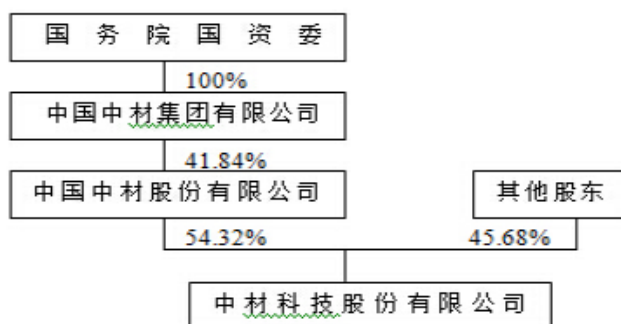
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国中材集团有限公司	刘志江	1983 年 11 月 16 日	100003604	188,747.90 万元	许可经营项目：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣境外工程所需劳务人员。一般经营项目：非金属材料及合成材料(包括玻璃纤维、玻璃钢复合材料、人工晶体、工业陶瓷、水泥及制品、混凝土、新型墙材)的研究、开发、设计、生产、工程承包；非金属矿产品及制品的加工；上述材料工程项目的投资管理；资产重组及企业收购、兼并、转让的咨询；资产受托经营；承包境外建材及非金属矿工程和境内国际招标工程；汽车的销售。
未来发展战略	未来中材集团主要从事非金属材料制造业、非金属材料技术装备及工程业、非金属矿业三大主导业务。				
经营成果、财务状况、现金流等	截至 2013 年 12 月 31 日，中材集团总资产为 1,115.81 亿元，净资产为 334.47 亿元，2013 年实现营业收入 737.08 亿元，净利润 1.17 亿元，经营活动产生的现金流量净额 34.11 亿元。				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	中材集团持有中材股份 41.84% 的股权，持有中材节能 60.64% 的股权。				

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
薛忠民	董事长	现任	男	49	2013年05月30日	2017年09月12日				
李新华	董事	现任	男	51	2014年09月12日	2017年09月12日				
刘颖	董事、总裁	现任	男	50	2014年09月12日	2017年09月12日				
赵谦	董事、副总裁	现任	男	53	2014年09月12日	2017年09月12日				
赵俊山	董事、副总裁	现任	男	52	2014年09月12日	2017年09月12日				
黄再满	董事、副总裁	现任	男	46	2014年09月12日	2017年09月12日				
贾小梁	独立董事	现任	男	58	2014年09月12日	2017年09月12日				
陆风雷	独立董事	现任	男	44	2014年09月12日	2017年09月12日				
乐超军	独立董事	现任	男	52	2014年09月12日	2017年09月12日				
宋伯庐	监事会主席	现任	男	52	2014年09月12日	2017年09月12日				
鲁博	监事	现任	男	54	2014年09月12日	2017年09月12日				
郭伟	监事	现任	男	52	2014年09月12日	2017年09月12日				
禹琦	职工监事	现任	男	54	2014年09月12日	2017年09月12日				
赵长胜	职工监事	现任	男	53	2014年09月12日	2017年09月12日				
朱建勋	副总裁	现任	男	55	2014年09月12日	2017年09月12日				

唐靖炎	副总裁	现任	男	59	2014年09月12日	2017年09月12日				
纪翔远	财务总监	现任	男	52	2014年09月12日	2017年09月12日				
陈志斌	副总裁、董事会秘书	现任	男	47	2014年09月12日	2017年09月12日				
于世良	董事	离任	男	61	2011年07月21日	2014年09月12日				
杨文宏	董事	离任	男	51	2011年07月21日	2014年09月12日				
李东昕	独立董事	离任	女	51	2011年07月21日	2014年09月12日				
徐卫兵	监事会主席	离任	女	56	2011年07月21日	2014年09月12日				
徐宏伟	监事	离任	男	61	2011年07月21日	2014年09月12日				
赵春英	职工监事	离任	女	52	2011年07月21日	2014年09月12日				
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

### (一) 董事会成员

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

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

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

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

董事兼副总裁赵俊山先生:中国国籍,1963年出生,中共党员,本科,教授级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴。

曾任中材科技风电叶片股份有限公司总经理。现任中材科技股份有限公司董事、副总裁，中材科技风电叶片股份有限公司董事长，北京玻璃钢院复合材料有限公司董事长兼总经理，北京中材汽车复合材料有限公司董事。

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

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

独立董事陆风雷先生:中国国籍，1971年出生，经济学博士。曾任海富产业基金管理公司投资副总裁、执行总经理，海富金汇（天津）资本管理企业合伙人、董事、总经理、投资决策委员会委员。现任金浦产业投资基金管理有限公司董事、总经理；兼任江苏高科石化股份有限公司董事，弘信电子股份有限公司董事。

独立董事乐超军先生:中国国籍，1963年04月出生，本科，中国注册会计师。曾任天健光华会计师事务所副主任会计师，天健正信会计师事务所副主任会计师，大华会计师事务所有限公司副主任会计师，成都天奥电子股份有限公司独立董事。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，兼任天津广宇发展股份有限公司独立董事。

## （二）监事会成员

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

监事鲁博先生：中国国籍，1961年出生，中共党员，博士，教授级高级工程师，国家注册咨询工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾任中材科技（苏州）有限公司董事长，现任中材科技股份有限公司党委副书记、纪委书记，北京中材汽车复合材料有限公司董事，北京玻璃钢院复合材料有限公司董事，中材科技（苏州）有限公司董事。

监事郭伟先生：中国国籍，1963年出生，中共党员，本科，高级工程师。现任南京玻璃纤维研究设计院有限公司党委书记。

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

监事赵长胜先生（职工代表）：中国国籍，1962年出生，中共党员，本科，高级会计师。曾任北京玻璃钢院复合材料有限公司董事、总经理。现任北京玻璃钢院复合材料有限公司党委书记、监事会主席。

## （三）高级管理人员

总裁刘颖先生：见本章节董事会成员简介。

副总裁赵谦先生：见本章节董事会成员简介。

副总裁赵俊山先生：见本章节董事会成员简介。

副总裁黄再满先生：见本章节董事会成员简介。

副总裁朱建勋先生：中国国籍，1960年出生，中共党员，博士，教授级高级工程师，国家首届杰出工程师，全国优秀科技工作者，部级有重要贡献中青年专家，享受国务院政府特殊津贴。曾任中材科技股份有限公司副董事长。现任中材科技股份有限公司副总裁，苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司董事，兼任中国复合材料学会副理事长。

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

财务总监纪翔远先生：中国国籍，1963年出生，中共党员，高级会计师。曾任中材科技股份有限公司财务部经理、总裁助理。现任中材科技股份有限公司财务总监，中材科技（苏州）有限公司监事会主席。

副总裁兼董事会秘书陈志斌先生：中国国籍，1968年出生，中共党员，硕士，高级工程师。曾任中材科技股份有限公

司总裁助理、人力资源总监兼总裁办公室主任，现任中材科技股份有限公司副总裁、董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李新华	中国中材股份有限公司	执行董事	2013年07月30日	2014年10月20日	否
李新华	中国中材股份有限公司	总裁	2013年07月30日	2014年10月20日	否
李新华	中国中材股份有限公司	非执行董事	2014年10月21日	2016年07月29日	否
李新华	中国中材股份有限公司	副董事长	2013年07月30日	2016年07月29日	否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李新华	中国中材集团有限公司	董事	2013年01月17日	-	是
李新华	中国中材集团有限公司	总经理	2013年02月01日	-	是
贾小梁	中国国际金融有限公司	投资银行委员会顾问	2008年10月01日	-	是
陆风雷	金浦产业投资基金管理有限公司	董事总经理	2010年01月01日	-	是
乐超军	立信会计师事务所	合伙人	2015年02月01日	-	是

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

实际支付情况：报告期内，在公司取薪的董事、监事和高级管理人员，依据上述薪酬制度，核定其月基本薪酬并按月发放；年终绩效考核后一次性兑现绩效年薪，其中，在公司总部任职的高管人员自2013年起实行三年任期考核，当年兑现绩效年薪80%，剩余绩效年薪经任期考核后兑现。

下表公司董事、监事和高级管理人员的报酬系2014年度月基本薪酬总和与实际兑现2013年度绩效年薪之合计。

## 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
薛忠民	董事长	男	49	现任	71.46	0	71.46
李新华	董事	男	51	现任	0	-	0
刘颖	董事、总裁	男	50	现任	67.89	0	67.89
赵谦	董事、副总裁	男	53	现任	69.18	0	69.18
赵俊山	董事、副总裁	男	52	现任	97.51	0	97.51
黄再满	董事、副总裁	男	46	现任	97.51	0	97.51
贾小梁	独立董事	男	58	现任	7.5	0	7.5
陆风雷	独立董事	男	44	现任	7.5	0	7.5
乐超军	独立董事	男	52	现任	5	0	5
宋伯庐	监事会主席	男	52	现任	64.32	0	64.32
鲁博	监事	男	54	现任	56.58	0	56.58
郭伟	监事	男	52	现任	62.26	0	62.26
禹琦	职工监事	男	54	现任	26.99	0	26.99
赵长胜	职工监事	男	53	现任	60.45	0	60.45
朱建勋	副总裁	男	55	现任	56.58	0	56.58
唐靖炎	副总裁	男	59	现任	28.41	0	28.41
纪翔远	财务总监	男	52	现任	57.17	0	57.17
陈志斌	副总裁、董事会秘书	男	47	现任	54.83	0	54.83
于世良	董事	男	61	离任	0	-	0
杨文宏	董事	男	51	离任	0	-	0
李东昕	独立董事	男	51	离任	5	0	5
徐卫兵	监事会主席	女	56	离任	0	-	0
徐宏伟	监事	男	61	离任	52.32	0	52.32
赵春英	职工监事	女	52	离任	37.95	0	37.95
合计	--	--	--	--	986.41	0	986.41

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

 适用  不适用

## 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

于世良	董事	任期满离任	2014年09月12日	换届, 任期满离任
徐卫兵	监事会主席	任期满离任	2014年09月12日	换届, 任期满离任
杨文宏	董事	任期满离任	2014年09月12日	换届, 任期满离任
李东昕	独立董事	任期满离任	2014年09月12日	换届, 任期满离任
徐宏伟	监事	任期满离任	2014年09月12日	换届, 任期满离任
赵春英	职工监事	任期满离任	2014年09月12日	换届, 任期满离任
赵谦	董事	被选举	2014年09月12日	换届选举
赵俊山	董事	被选举	2014年09月12日	换届选举
黄再满	董事	被选举	2014年09月12日	换届选举
乐超军	独立董事	被选举	2014年09月12日	换届选举
宋伯庐	监事会主席	被选举	2014年09月12日	换届选举
鲁博	监事	被选举	2014年09月12日	换届选举
赵长胜	职工监事	被选举	2014年09月12日	换届选举
宋伯庐	副总裁	任期满离任	2014年09月12日	换届, 任期满离任
鲁博	副总裁	任期满离任	2014年09月12日	换届, 任期满离任
陈志斌	副总裁、董事会秘书	聘任	2014年09月12日	换届选举

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

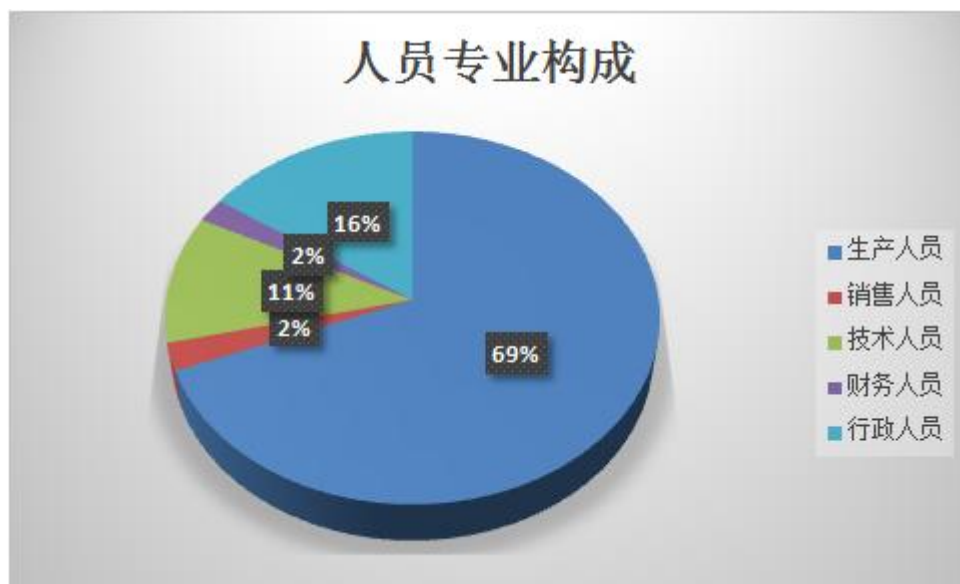
报告期内，公司核心技术团队及关键技术人员任职情况稳定，未发生实质性变动。

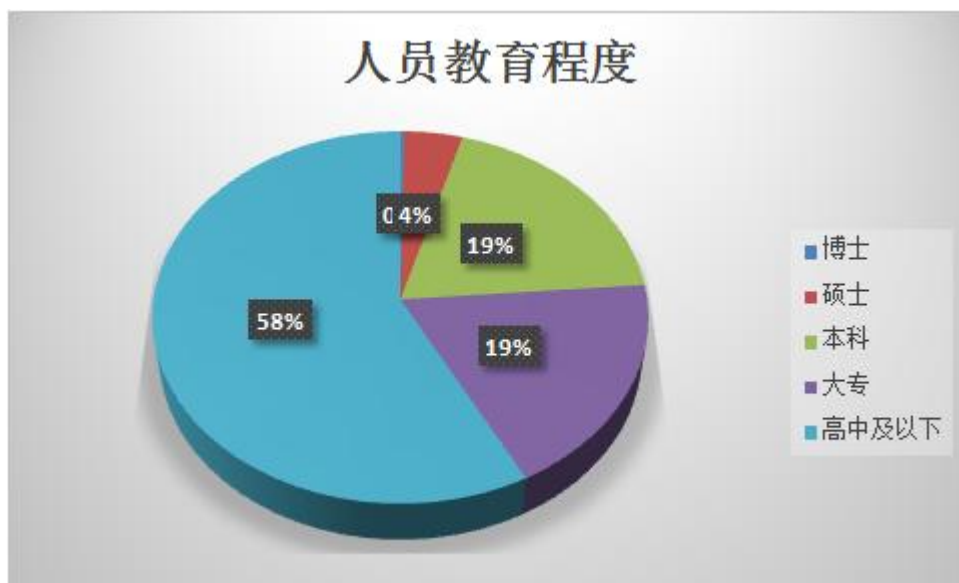
## 六、公司员工情况

### 1、概况

在职员工的人数	7150	
专业构成		
专业构成类别	人数	占员工总数的比例
生产人员	4931	68.97%
销售人员	170	2.38%
技术人员	794	11.10%
财务人员	149	2.08%
行政人员	1106	15.47%
教育程度		
教育程度类别	人数	
博士	19	0.27%
硕士	298	4.17%
本科	1380	19.30%
大专	1328	18.57%
高中及以下	4125	57.69%

## 2、员工专业及教育程度结构





### 3、薪酬政策

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

### 4、培训计划

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



## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

#### （一）公司股东与股东大会

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

#### （二）关于控股股东与上市公司的关系

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

#### （三）关于董事与董事会

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

#### （四）关于监事和监事会

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

#### （五）关于相关利益者

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

#### （六）关于信息披露与透明度

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为，同时加强在定期报告的编制、审议和披露期间公司对内幕信息报送和使用的规范管理，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关要求，公司结合实际制订了《中材科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》并严格执行。2011年，公司根据中国证监会的有关规定修订了《中材科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》并提交公司第四届董事会第三次会议审议通过。《中材科技股份有限公司内幕信息知

情人登记管理制度》全文刊登于 2012 年 3 月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年度股东大会	2014 年 03 月 28 日	《关于 2013 年度报告及摘要的议案》； 《关于 2013 年度董事会工作报告的议案》；《关于 2013 年度监事会工作报告的议案》；《关于 2013 年度财务决算的议案》；《关于 2013 年度利润分配预案的议案》；《关于 2014 年日常关联交易预计的议案》；《关于 2014 年贷款预算及相关贷款授权的议案》	全部议案获通过。	2014 年 03 月 29 日	《中材科技股份有限公司 2013 年度股东大会决议公告》（2014-017）刊登于 2014 年 3 月 29 日的《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 06 月 25 日	《关于为苏州有限提供 5000 万元综合授信担保的议案》； 《关于 2013 年董事长薪酬的议案》；《关于公司高管人员任期经营业绩考核办法的议案》	全部议案获通过。	2014 年 06 月 26 日	《中材科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告》（2014-028）刊登于 2014 年 6 月 26 日的《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 08 月 26 日	《关于聘请 2014 年度公司审计机构的议案》；《关于为中材叶片（阜宁）提供 10000 万元项目借款担保的议案》	全部议案获通过。	2014 年 08 月 27 日	《中材科技股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议公告》（2014-043）刊登于 2014 年 8 月 27 日的《中国证券报》及巨潮资讯网

					(www.cninfo.com.cn)
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 09 月 12 日	<p>《关于选举公司第五届董事会成员的议案》(1) 关于选举李新华先生为公司第五届董事会成员的议案 (2) 关于选举薛忠民先生为公司第五届董事会成员的议案 (3) 关于选举刘颖先生为公司第五届董事会成员的议案 (4) 关于选举赵谦先生为公司第五届董事会成员的议案 (5) 关于选举赵俊山先生为公司第五届董事会成员的议案 (6) 关于选举黄再满先生为公司第五届董事会成员的议案 (7) 关于选举贾小梁先生为公司第五届董事会成员的议案 (8) 关于选举陆风雷先生为公司第五届董事会成员的议案 (9) 关于选举乐超军先生为公司第五届董事会成员的议案;</p> <p>《关于选举公司第五届监事会成员的议案》(1) 关于选举宋伯庐先生为公司第五届监事会成员的议案 (2) 关于选举鲁博先生为公司第五届监事会成员的议案 (3) 关于选举郭伟先生为公司第五届监事会成员的议案。</p>	全部议案获通过。	2014 年 09 月 15 日	<p>《中材科技股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会决议公告》(2014-046) 刊登于 2014 年 9 月 15 日的《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)</p>

2014 年第四次临时股东大会	2014 年 11 月 12 日	《关于申请注册不超过 30 亿元超短期融资券的议案》;《关于调整独立董事津贴的议案》;《关于中材叶片为萍乡叶片提供 7000 万元项目贷款担保的议案》;《关于为苏州有限提供 10000 万元综合授信担保的议案》	全部议案获通过。	2014 年 11 月 13 日	《中材科技股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会决议公告》(2014-060)刊登于 2014 年 11 月 13 日的《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
-----------------	------------------	---	----------	------------------	---

### 3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
贾小梁	9	3	6	0	0	否
陆风雷	9	3	6	0	0	否
乐超军	3	1	2	0	0	否
独立董事列席股东大会次数	5					

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内,公司独立董事勤勉尽责,依法严格履行职责,亲自出席公司召开的历次董事会,定期了解和听取公司经营情

况的汇报，不定期进行现场调研，对公司的重大决策提供了专业性意见，提高了公司决策的科学性。同时，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。报告期内，没有独立董事对公司有关事项提出异议。

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

##### 1、战略与投资委员会

2014年，战略与投资委员会召开了二次会议，会议根据公司发展战略，对公司重大对外投资项目、短期融资券事项进行了研究与讨论。

##### 2、提名委员会

2014年，提名委员会共召开了一次会议，会议根据公司章程及相关规定，对公司董事、高管候选人进行资格审查并提交公司董事会审议。

##### 3、薪酬与考核委员会

2014年，薪酬与考核委员会共召开了二次会议，会议对公司高级管理人员2013年度绩效考核及薪酬兑现方案、独立董事津贴的调整进行了审核，经审核认为，2013年度绩效考核及薪酬兑现方案、独立董事津贴调整方案符合公司相关规定，同意提交公司董事会审议。

##### 4、审计委员会

2014年，审计委员会共召开了四次会议，会议讨论审议了公司《2013年度报告》、《2014年第一季度报告》、《2014年半年度报告》、《2014年第三季度报告》等定期报告以及聘任年度审计机构等有关事项，并对公司审计部工作进行指导。报告期内，审计委员会依照法律、法规以及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》的规定进行工作，在年报审计工作中，审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，讨论公司内部控制的自我评估报告并提交董事会审议。报告期内，借助董事会各专业委员会的专业特长与规范运作，公司运营发展的质量得到了进一步的提高。

#### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

##### （一）业务方面

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

##### （二）人员方面

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

##### （三）资产方面

公司拥有独立的生产系统及配套设施；各项资产独立完整，产权明晰；拥有的各项资质、商标及专利均权属清晰。

##### （四）机构方面

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

#### （五）财务方面

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

## 七、同业竞争情况

适用  不适用

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

## 第十节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

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

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司建立了较完善的法人治理结构，内部控制体系健全、合理、内部控制基本覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。经2014 年公司董事会内部检查评价，公司内控制度体系整体运行有效，为公司健康、有序发展及实现战略目标提供了稳固的保障。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

#### 1、不相容职责分离控制

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

#### 2、授权审批控制

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

#### 3、会计系统控制

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

报告期内，未发现存在财务报告内部控制重大缺陷的情况。

### 四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷	
内部控制评价报告全文披露日期	2015 年 03 月 20 日
内部控制评价报告全文披露索引	《中材科技股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告》刊登于 2015 年 3 月 20 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 五、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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



## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 03 月 18 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2014A3021
注册会计师姓名	树新 田娟

审计报告正文

### 审计报告

XYZH/2014A3021

#### 中材科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中材科技股份有限公司全体股东（以下简称中材科技公司）财务报表，包括2014年12月31日的资产负债表，2014年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，中材科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中材科技公司2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：树新

中国注册会计师：田娟

中国 北京

二〇一五年三月十八日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：中材科技股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	531,864,283.10	311,721,489.46
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	1,736,376,541.75	978,235,133.60
应收账款	1,408,169,661.47	1,339,065,806.40
预付款项	123,691,619.27	144,610,141.26
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	21,910,484.05	20,256,808.92
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	1,017,966,639.53	860,521,128.78
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	22,065,287.73	0.00

其他流动资产	41,305,878.95	37,825,573.97
流动资产合计	4,903,350,395.85	3,692,236,082.39
非流动资产：		
发放贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	6,931,200.00	6,931,200.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	141,500,684.70	66,900,111.11
长期股权投资	23,783,496.75	22,704,350.53
投资性房地产	24,789,094.02	6,521,771.20
固定资产	2,212,244,375.45	1,897,234,456.79
在建工程	279,977,451.11	370,984,957.33
工程物资	11,003.43	0.00
固定资产清理	2,759,834.37	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	365,317,517.83	360,382,282.93
开发支出	31,703,083.80	11,868,569.77
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	1,796,490.33	2,767,691.87
递延所得税资产	61,095,216.37	54,246,938.96
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	3,151,909,448.16	2,800,542,330.49
资产总计	8,055,259,844.01	6,492,778,412.88
流动负债：		
短期借款	215,000,000.00	529,266,746.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	1,478,263,162.95	845,224,261.77
应付账款	1,271,884,074.49	926,768,481.97
预收款项	140,051,584.99	123,808,911.02

卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	87,384,363.03	53,373,176.95
应交税费	58,632,801.02	32,002,377.63
应付利息	16,746,933.55	18,568,749.98
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	47,516,578.37	52,638,966.19
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	70,143,671.50	33,208,063.20
其他流动负债	1,276,222,995.97	618,994,191.09
流动负债合计	4,661,846,165.87	3,233,853,925.80
非流动负债：		
长期借款	222,578,265.30	253,791,936.80
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	85,410,000.00	63,620,000.00
预计负债	93,912,776.79	76,734,925.54
递延收益	63,868,043.23	56,535,634.03
递延所得税负债	7,910,453.01	8,378,985.31
其他非流动负债	173,804,675.57	193,152,197.90
非流动负债合计	647,484,213.90	652,213,679.58
负债合计	5,309,330,379.77	3,886,067,605.38
所有者权益：		
股本	400,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00

资本公积	1,394,692,402.88	1,287,624,344.44
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	68,604,993.97	62,272,187.72
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	662,106,075.85	556,244,095.89
归属于母公司所有者权益合计	2,525,403,472.70	2,306,140,628.05
少数股东权益	220,525,991.54	300,570,179.45
所有者权益合计	2,745,929,464.24	2,606,710,807.50
负债和所有者权益总计	8,055,259,844.01	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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	255,645,938.05	176,700,087.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	127,457,202.68	141,742,022.65
应收账款	288,149,754.17	219,016,317.55
预付款项	47,110,737.74	46,475,492.22
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	675,839,988.03	570,157,009.07
存货	175,968,937.19	131,014,373.32
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	22,065,287.73	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	1,592,237,845.59	1,285,105,302.11
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,000,000.00	4,000,000.00

持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	141,500,684.70	66,900,111.11
长期股权投资	1,947,234,759.96	1,816,168,826.37
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	295,603,801.46	302,958,480.78
在建工程	158,447,324.87	62,483,389.55
工程物资	11,003.43	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	60,400,971.25	59,099,851.11
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	7,894,630.80	6,914,770.12
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	2,615,093,176.47	2,318,525,429.04
资产总计	4,207,331,022.06	3,603,630,731.15
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	260,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	137,999,695.19	118,286,397.04
应付账款	206,260,942.07	150,262,665.44
预收款项	32,575,396.50	39,015,450.41
应付职工薪酬	19,410,881.21	13,525,535.93
应交税费	2,122,062.06	8,569,941.50
应付利息	16,138,600.00	17,200,000.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	153,008,268.69	194,336,688.87
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	1,451,122,349.37	778,501,229.04

流动负债合计	2,028,638,195.09	1,579,697,908.23
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	74,890,000.00	52,060,000.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	29,118,963.51	27,617,021.91
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	104,008,963.51	79,677,021.91
负债合计	2,132,647,158.60	1,659,374,930.14
所有者权益：		
股本	400,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	1,382,369,546.45	1,275,269,546.45
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	68,604,993.97	62,272,187.72
未分配利润	223,709,323.04	206,714,066.84
所有者权益合计	2,074,683,863.46	1,944,255,801.01
负债和所有者权益总计	4,207,331,022.06	3,603,630,731.15

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,424,452,414.22	3,443,076,200.23
其中：营业收入	4,424,452,414.22	3,443,076,200.23

利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	4,298,159,329.73	3,438,907,101.38
其中：营业成本	3,489,862,184.51	2,682,549,509.94
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	21,512,455.94	20,480,352.89
销售费用	198,852,696.83	152,222,472.54
管理费用	439,201,946.47	424,272,632.32
财务费用	84,494,164.97	83,067,756.51
资产减值损失	64,235,881.01	76,314,377.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,231,546.22	686,416.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,079,146.22	424,801.97
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	127,524,630.71	4,855,515.19
加：营业外收入	106,201,535.79	149,156,010.85
其中：非流动资产处置利得	1,350,891.46	904,361.19
减：营业外支出	5,680,222.38	2,915,206.49
其中：非流动资产处置损失	4,619,373.71	914,172.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	228,045,944.12	151,096,319.55
减：所得税费用	55,289,108.18	29,188,983.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	172,756,835.94	121,907,336.44
归属于母公司所有者的净利润	152,194,786.21	107,949,115.41
少数股东损益	20,562,049.73	13,958,221.03
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00



归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	172,756,835.94	121,907,336.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	152,194,786.21	107,949,115.41
归属于少数股东的综合收益总额	20,562,049.73	13,958,221.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3805	0.2699
（二）稀释每股收益	0.3805	0.2699

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,004,135,241.59	1,016,841,100.49
减：营业成本	779,557,548.47	809,465,616.68
营业税金及附加	4,448,767.58	6,103,061.46
销售费用	48,662,370.26	37,713,407.27
管理费用	152,769,320.67	165,357,820.45
财务费用	33,023,157.12	24,267,800.14
资产减值损失	11,981,768.52	5,738,680.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	63,926,267.04	68,137,245.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,079,146.22	424,801.97
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,618,576.01	36,331,959.60
加：营业外收入	25,716,919.83	57,883,236.12
其中：非流动资产处置利得	200,518.76	209,873.71
减：营业外支出	132,402.97	183,865.17
其中：非流动资产处置损失	73,838.87	119,659.35
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	63,203,092.87	94,031,330.55
减：所得税费用	-124,969.58	2,409,774.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	63,328,062.45	91,621,556.34
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下在被投资单位	0.00	0.00

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	63,328,062.45	91,621,556.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	3,291,356,058.65	2,901,777,695.57
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	9,513,164.46	14,250,690.92
收到其他与经营活动有关的现金	154,540,799.61	387,766,106.75
经营活动现金流入小计	3,455,410,022.72	3,303,794,493.24

购买商品、接受劳务支付的现金	1,971,311,340.04	2,043,936,788.15
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	589,516,965.19	511,892,574.54
支付的各项税费	274,205,585.06	254,774,198.57
支付其他与经营活动有关的现金	238,754,652.94	240,372,824.49
经营活动现金流出小计	3,073,788,543.23	3,050,976,385.75
经营活动产生的现金流量净额	381,621,479.49	252,818,107.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	152,400.00	1,808,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	687,903.00	253,505.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,413.80
收到其他与投资活动有关的现金	137,471,771.61	34,704,325.51
投资活动现金流入小计	138,312,074.61	36,768,644.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	365,581,853.00	473,083,203.73
投资支付的现金	167,858,815.82	80,000,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
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
支付其他与投资活动有关的现金	247,038.60	1,275.52
投资活动现金流出小计	533,687,707.42	799,732,679.25
投资活动产生的现金流量净额	-395,375,632.81	-762,964,034.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	15,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	15,000,000.00
取得借款收到的现金	1,528,065,304.00	1,153,513,446.00

发行债券收到的现金	2,309,141,250.00	600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	3,837,206,554.00	1,768,513,446.00
偿还债务支付的现金	3,504,513,869.77	1,354,433,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123,319,853.80	105,147,996.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,137,697.96	9,369,250.08
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	3,627,833,723.57	1,459,581,896.54
筹资活动产生的现金流量净额	209,372,830.43	308,931,549.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,067,017.66	-1,927,895.19
五、现金及现金等价物净增加额	194,551,659.45	-203,142,273.18
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	477,781,875.89	283,230,216.44

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	860,266,525.92	932,266,853.95
收到的税费返还	1,327,095.69	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	57,416,417.28	148,054,247.56
经营活动现金流入小计	919,010,038.89	1,080,321,101.51
购买商品、接受劳务支付的现金	656,263,410.07	671,422,441.83
支付给职工以及为职工支付的现金	165,042,146.62	150,884,923.15
支付的各项税费	45,327,582.34	67,741,452.64
支付其他与经营活动有关的现金	89,186,701.22	113,509,700.55
经营活动现金流出小计	955,819,840.25	1,003,558,518.17
经营活动产生的现金流量净额	-36,809,801.36	76,762,583.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	62,847,120.82	73,212,404.50

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,400.00	119,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	129,471,771.61	24,810,569.51
投资活动现金流入小计	192,376,292.43	98,142,874.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,597,797.84	70,089,825.93
投资支付的现金	200,858,815.82	106,070,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	186,107,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	1,275.52
投资活动现金流出小计	306,456,613.66	362,268,101.45
投资活动产生的现金流量净额	-114,080,321.23	-264,125,227.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	921,635,304.00	386,000,000.00
发行债券收到的现金	2,309,141,250.00	600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,245,520,079.39	2,348,362,930.32
筹资活动现金流入小计	6,476,296,633.39	3,334,362,930.32
偿还债务支付的现金	2,839,462,427.29	306,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,685,090.97	57,479,800.83
支付其他与筹资活动有关的现金	3,344,304,767.40	2,860,484,961.92
筹资活动现金流出小计	6,271,452,285.66	3,223,964,762.75
筹资活动产生的现金流量净额	204,844,347.73	110,398,167.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	53,954,225.14	-76,964,476.53
加：期初现金及现金等价物余额	160,740,816.69	237,705,293.22
六、期末现金及现金等价物余额	214,695,041.83	160,740,816.69

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	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）					107,068,058.44				6,332,806.25		105,861,979.96	-80,044,187.91	139,218,656.74
（一）综合收益总额											152,194,786.21	20,562,049.73	172,756,835.94
（二）所有者投入和减少资本					106,619,765.27							-92,488,778.81	14,130,986.46
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					106,619,765.27							-92,488,778.81	14,130,986.46
（三）利润分配									6,332,806.25		-46,332,806.25	-8,137,697.96	-48,137,697.96
1. 提取盈余公积									6,332,806.25		-6,332,806.25		

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-40,000,000.00	-8,137,697.96	-48,137,697.96	
4. 其他													
（四）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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他					448,293.17						20,239.13	468,532.30	
四、本期期末余额	400,000,000.00				1,394,692,402.88				68,604,993.97		662,106,075.85	220,525,991.54	2,745,929,464.24

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	400,000,000.00				1,480,399,416.89				53,110,032.09		530,977,618.06	295,524,375.04	2,760,011,442.08
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													



其他													
二、本年期初余额	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)综合收益总额											107,949,115.41	13,958,221.03	121,907,336.44
(二)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. 股东投入的普通股												1,500,000.00	15,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-196,595,072.45						-33,520,481.95	-14,943,166.54	-245,058,720.94
(三)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													
(四)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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 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	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	400,000,000.00				1,275,269,546.45				62,272,187.72	206,714,066.84	1,944,255,801.01
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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）					107,100,000.00				6,332,806.25	16,995,256.20	130,428,062.45
（一）综合收益总额										63,328,062.45	63,328,062.45
（二）所有者投入和减少资本					107,100,000.00						107,100,000.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入											

所有者权益的金 额											
4. 其他					107,100,0 00.00						107,100,0 00.00
(三) 利润分配									6,332,806 .25	-46,332, 806.25	-40,000,0 00.00
1. 提取盈余公积									6,332,806 .25	-6,332,8 06.25	
2. 对所有者（或 股东）的分配										-40,000, 000.00	-40,000,0 00.00
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	400,000, 000.00				1,382,369 ,546.45				68,604,99 3.97	223,709 ,323.04	2,074,683 ,863.46

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配 利润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	400,000, 000.00				1,394,546 ,526.50				53,110,03 2.09	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、本年期初余额	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)综合收益总额										91,621,556.34	91,621,556.34
(二)所有者投入和减少资本					-123,746,980.05						-123,746,980.05
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-123,746,980.05						-123,746,980.05
(三)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. 对所有者(或股东)的分配										-40,000,000.00	-40,000,000.00
3. 其他											
(四)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											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

(六) 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				62,272,18 7.72	206,714 ,066.84	1,944,255 ,801.01

### 三、公司基本情况

中材科技股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）系于2001年11月29日经中华人民共和国国家经济贸易委员会以国经贸企改（2001）1217号文批准，由中国建筑材料工业建设总公司（现更名为中国中材股份有限公司）、南京彤天科技实业有限责任公司、北京华明电光源工业有限责任公司（现更名为中节投资产经营有限公司）、北京华恒创业投资有限公司、深圳市创新科技投资有限公司（现更名为深圳市创新投资集团有限公司）作为发起人，以发起方式设立的股份有限公司，股本总额11,210万股，其中中国中材股份有限公司持有7,150.68万股，占总股本的63.79%、南京彤天科技实业有限责任公司持有2,659.56万股，占总股本的23.73%、中节投资产经营有限公司持有699.88万股，占总股本的6.24%、北京华恒创业投资有限公司持有349.94万股，占总股本的3.12%、深圳市创新科技投资有限公司持有349.94万股，占总股本的3.12%。

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

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

根据本公司2010年度股东大会决议，本公司按每10股转增10股的比例，以资本公积向全体股东转增股份20,000万股，每股面值人民币1元，于2011年5月17日在深圳证券交易所挂牌交易。本次资本公积转增股本后本公司股本总额为40,000万股。其中中材股份有限公司持股21,729.83万股，占总股本54.32%。

截至2014年12月31日，本公司股本总额为40,000万股，全部为无限售条件股份。

本公司2011年9月20日取得国家工商行政管理总局颁发的注册号为10000000036157号企业法人营业执照。本公司法定代表人为薛忠民，注册地为江苏省南京市江宁科学园彤天路99号。

本公司属特种纤维复合材料行业，经营范围主要为：玻璃纤维、复合材料、过滤材料、矿物棉、其他非金属新材料、工业铂铑合金、浸润剂及相关设备研究、制造与销售；技术转让、咨询服务；工程设计与承包；建筑工程、环境工程专业总承包、环境污染治理设施运营、对外承包工程和建筑智能化系统专项工程审计、环境污染防治专项工程、轻工、市政工程设计；玻璃纤维、复合材料、其他非金属新材料工程设计与承包；压力容器、贵金属材料、机械设备、工业自控产品、计算机软件的销售（以上国家有专项专营规定的除外）；进出口业务。

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

本公司职能管理部门包括总裁办公室、战略与投资部、证券部、审计部和资产财务部等；分公司包括中材科技股份有限

公司北京分公司、中材科技股份有限公司东莞双威分公司、中材科技股份有限公司泰安分公司和中材科技股份有限公司先材泰安分公司。

本集团合并财务报表范围包括本公司及南京玻璃纤维研究设计院有限公司、中材科技风电叶片股份有限公司、苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司、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、北京玻璃钢院复合材料有限公司、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、中材科技膜材料（山东）有限公司9家二级子公司，与上年相比，本年因新设增加中材科技膜材料（山东）有限公司。

详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、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“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、持续经营

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

具体会计政策和会计估计提示：本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 3、营业周期

本集团的营业周期为公历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

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。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。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。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支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍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，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，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。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

## 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）外币交易

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。

### （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) 金融资产

#### 1. 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类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、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和在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资产。对此类金融资产,采用公允价值进行后续计量。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。

持有至到期投资,是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失,均计入当期损益。

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。采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失,均计入当期损益。

可供出售金融资产,是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,按成本进行后续计量;

#### 1. 2) 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。

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。

#### 1. 3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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



## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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,按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。

### 2) 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。公司与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的,终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。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。

### 3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,不存在主要市场的,以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次,即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

## 10、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 200 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
无风险组合	其他方法
款项性质组合	其他方法

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	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
无风险组合	0.00%	0.00%
款项性质组合	0.00%	0.00%

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 11、存货

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、低值易耗品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

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。

## 12、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

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%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供

关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。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在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

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。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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。

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损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

### 13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

### 14、固定资产

#### (1) 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。

#### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-40	5.00%	2.38-5.00
机器设备	年限平均法	5-13	5.00%	7.31-20.00
运输设备	年限平均法	5-10	5.00%	9.50-20.00
电子及办公设备	年限平均法	4-10	5.00%	9.50-25.00
模具	其他	3 年或按使用频次(400 片)	0.00%*	
其他	年限平均法	4-8	5.00%	11.88-25.00

本集团模具资产视产业不同采用不同的折旧方法，其中风电叶片产业使用模具采用工作量法按照使用频次(400片)计提折旧；其他产业使用模具此阿勇年限平均法按照使用寿命(3年)计提折旧。

#### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本集团在本报告期内不存在融资租入的固定资产。

### 15、在建工程

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。

## 16、借款费用

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。

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。

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。

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。

## 17、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、非专利技术、软件等，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。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；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。在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。

### （2）内部研究开发支出会计政策

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

（1）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；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明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，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）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；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 18、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、采用成本模式计量的投资性房地产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指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的较高者。

出现减值的迹象如下：

- (1) 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；
- (2) 企业经营所处的经济、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；
- (3) 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；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 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；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

## 19、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。

## 20、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团职工薪酬为短期薪酬。短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

## 21、预计负债

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。

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。

## 22、收入

### (1) 销售商品收入

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) 提供劳务收入

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，完工百分比按已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/（已经发生的成本占估计总成本的比例）确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### (3) 让渡资产收入

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。

### (4) 建造合同收入

本集团在合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入本集团、实际发生的合同成本能够清楚区分和可靠计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠确定时，于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和合同费用。采用完工百分比法时，合同完工进度根据实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果不能可靠地估计时，如果合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期确认为费用；如果合同成本不可能收回的，应在发生时立即确认为费用，不确认收入。

本集团于期末对建造合同进行检查，如果建造合同预计总成本将超过合同预计总收入时，提取损失准备，将预计损失确认为当期费用。

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

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

## 23、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。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。

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和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。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，递延所得税资产和递延所得税负债，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。

## 25、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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) 融资租赁的会计处理方法

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。

## 26、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2014年，财政部新颁布或修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》等一系列会计准则，本集团在编制2014年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。	相关会计政策变更已经公司第五届董事会第三次临时会议批准	详见以下说明

说明：在2014年以前，本集团对于被投资单位不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权益性投资确认为长期股权投资，采用成本法核算。根据修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，对上述权益性投资应适用于《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》。本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，2014年比较报表已重新表述，2013年资产负债表调减长期股权投资6,931,200.00元，调增可供出售金融资产6,931,200.00元，资产总额无影响。



## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 27、其他

无。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
中材科技股份有限公司	15%
北京玻璃钢院复合材料有限公司	15%
中材科技（苏州）有限公司	15%
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	15%
中材科技（成都）有限公司	15%
中材科技风电叶片股份有限公司	15%
中材科技（阜宁）风电叶片有限公司	15%
中材科技（酒泉）风电叶片有限公司	15%

### 2、税收优惠

#### (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2014年9月2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GR201432001855），有效期三年（2014年-2016年）；
2. 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2014年10月30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GR201411000778），有效期三年（2014年-2016年）；

3. 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2014年6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GR201432000067），有效期三年（2014年-2016年）；
4. 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2014年9月2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GR201432001859），有效期三年（2014年-2016年）；
5. 本公司之子公司中材科技（成都）有限公司（以下简称“成都有限”）本年度按15%优惠税率缴纳企业所得税。成都有限2013年11月18日获得由四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局颁发的高新技术企业证书（证书编号GR201351000210），有效期限三年（2013年-2015年）；
6. 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2014年10月30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GR201411000493），有效期三年（2014年-2016年）。
7. 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2013年9月22日获得由甘肃省科学技术厅、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GF201362000013），有效期三年（2013年-2015年）。
8. 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）高新复审已获通过，但高新证书尚未颁发，本年度按15%优惠税率缴纳企业所得税。

## （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、其他

无。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	67,659.66	92,368.90
银行存款	477,714,216.23	303,756,787.19
其他货币资金	54,082,407.21	7,872,333.37
合计	531,864,283.10	311,721,489.46

其他说明

其他货币资金中保证金33,420,770.73元；房屋维修及职工住房补贴专户金额4,610,190.39元；项目专项资金账户金额16,051,446.09元。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,721,990,642.85	938,251,784.50
商业承兑票据	14,385,898.90	39,983,349.10
合计	1,736,376,541.75	978,235,133.60

### (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	535,887,229.12	
商业承兑票据	1,032,000.00	
合计	536,919,229.12	

## 3、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						51,232,000.00	3.52%	11,230,000.00	21.92%	40,002,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,530,891,502.11	99.92%	122,721,840.64	8.02%	1,408,169,661.47	1,406,104,634.93	96.48%	107,040,828.53	7.61%	1,299,063,806.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,278,935.13	0.08%	1,278,935.13	100.00%						
合计	1,532,175.13	100.00%	124,000.00		1,408,169,661.47	1,457,300.00	100.00%	118,270,828.53		1,339,065,806.40

	0,437.24		775.77		,661.47	36,634.93		28.53		06.40
--	----------	--	--------	--	---------	-----------	--	-------	--	-------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1-6 个月	1,138,686,924.93	22,773,738.49	2.00%
7-12 个月	47,581,543.96	2,379,077.20	5.00%
1 年以内小计	1,186,268,468.89	25,152,815.69	
1 至 2 年	68,866,020.58	13,773,204.12	20.00%
2 至 3 年	71,899,281.36	35,949,640.68	50.00%
3 年以上	47,846,180.15	47,846,180.15	100.00%
合计	1,374,879,950.98	122,721,840.64	

确定该组合依据的说明：

以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。

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：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收款项主要为款项性质组合，以应收款项的款项性质为信用风险特征划分组合，款项性质组合应收账款期末余额156,011,551.13元，不对其计提坏账准备。

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 36,437,868.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	30,707,920.80

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

华锐风电科技(集团)股份有限公司	货款	25,433,133.00	债务重组完成	董事会决议	否
浙江尊华橡塑工业有限公司	货款	241,358.50	无法收回	总裁办会议纪要	否
株州炎帝玻纤有限公司	货款	219,520.00	无法收回	总裁办会议纪要	否
原玻纤院七所(四所)	货款	193,523.95	无法收回	总裁办会议纪要	否
南京固强建筑技术公司	货款	168,817.00	无法收回	总裁办会议纪要	否
其他债务人小计	货款	4,451,568.35	无法收回	总裁办会议纪要	否
合计	--	30,707,920.80	--	--	--

应收账款核销说明:

对华锐风电科技(集团)股份有限公司债务重组事项说明详见本附注十六.2债务重组。

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

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前五名的应收账款余额合计855,124,791.84元,占应收账款期末余额合计数的55.82%,相应计提的坏账准备期末余额27,166,616.07元。

## 4、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	110,557,061.79	89.38%	135,352,453.31	93.60%
1至2年	7,454,379.38	6.03%	6,313,842.08	4.37%
2至3年	3,143,233.19	2.54%	1,224,483.44	0.84%
3年以上	2,536,944.91	2.05%	1,719,362.43	1.19%
合计	123,691,619.27	--	144,610,141.26	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

本集团1年以上预付账款主要为设备采购预付款。

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末余额前五名的预付款项期末余额合计25,370,740.61元,占预付款项期末余额合计数的20.51%。

## 5、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	24,786,377.94	99.49%	2,875,893.89	11.60%	21,910,484.05	28,128,863.71	99.45%	7,872,054.79	27.99%	20,256,808.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	128,266.96	0.51%	128,266.96	100.00%		155,750.00	0.55%	155,750.00	100.00%	
合计	24,914,644.90	100.00%	3,004,160.85		21,910,484.05	28,284,613.71	100.00%	8,027,804.79		20,256,808.92

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1-6 月	1,766,611.31	35,332.23	2.00%
7-12 月	546,379.00	27,318.95	5.00%
1 年以内小计	2,312,990.31	62,651.18	
1 至 2 年	443,246.60	88,649.32	20.00%
2 至 3 年	1,342,486.82	671,243.41	50.00%
3 年以上	2,053,349.98	2,053,349.98	100.00%
合计	6,152,073.71	2,875,893.89	

确定该组合依据的说明：

以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。

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

组合中，款项性质组合包含各类保证金、备用金借款等，对其不计提坏账准备。组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款主要为款项性质组合，以应收款项的款项性质为信用风险特征划分组合，款项性质组合其他应收款期末余额 18,634,304.23 元，不对其计提坏账准备。

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 784,452.61 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	5,808,096.55

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
兴业特种纤维厂	欠款	2,707,687.20	无法收回	总裁办会议纪要	否
南京富莱纳新型复合材料有限公司	欠款	600,000.00	无法收回	总裁办会议纪要	否
南京玻纤院劳动服务公司	欠款	484,000.00	无法收回	总裁办会议纪要	否
南京三富科技实业有限责任公司	欠款	206,750.00	无法收回	总裁办会议纪要	否
其他债务单位小计	欠款	1,809,659.35	无法收回	总裁办会议纪要	否
合计	--	5,808,096.55	--	--	--

其他应收款核销说明：

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

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,648,068.11	2,887,842.85
租金押金	1,125,344.07	1,699,577.12
保证金	5,144,297.23	3,148,523.58
出口退税等税金	5,785,156.16	3,209,407.52
往来款	11,211,779.33	17,339,262.64

合计	24,914,644.90	28,284,613.71
----	---------------	---------------

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
苏州工业园区国家税务局	出口退税	4,702,053.76	1 年以内	18.87%	
中国中材集团有限公司	股权收购过渡期损益	1,589,497.06	1-2 年	6.38%	
青海盐湖镁业有限公司	履约保证金	1,392,000.00	1-6 个月	5.59%	
重庆钢铁集团矿业有限公司	往来款	1,080,000.00	2-3 年	4.33%	540,000.00
酒泉市肃州区人力资源和社会保障局	代垫款	703,897.50	1 年以内	2.83%	
合计	--	9,467,448.32	--	38.00%	540,000.00

## 6、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	181,858,725.06	9,169,621.81	172,689,103.25	159,165,715.48	12,776,370.17	146,389,345.31
在产品	251,084,106.84	3,528,707.79	247,555,399.05	197,853,957.35	346,544.07	197,507,413.28
库存商品	412,614,053.01	17,554,060.31	395,059,992.70	328,073,342.20	11,488,102.16	316,585,240.04
周转材料	10,631,967.55		10,631,967.55	9,380,544.55		9,380,544.55
自制半成品	104,656,465.07	16,231,710.29	88,424,754.78	118,388,177.34	20,429,202.53	97,958,974.81
发出商品	96,970,487.47	460,218.84	96,510,268.63	88,374,110.78	766,257.93	87,607,852.85
技术开发成本	6,425,294.94		6,425,294.94	544,464.31		544,464.31
委托加工物资	487,280.67		487,280.67	2,374,540.10		2,374,540.10
其他	182,577.96		182,577.96	2,172,753.53		2,172,753.53
合计	1,064,910,958.57	46,944,319.04	1,017,966,639.53	906,327,605.64	45,806,476.86	860,521,128.78



**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	12,776,370.17	1,165,629.99		4,772,378.35		9,169,621.81
在产品	346,544.07	3,182,163.72				3,528,707.79
库存商品	11,488,102.16	12,359,050.53		6,293,092.38		17,554,060.31
自制半成品	20,429,202.53			4,197,492.24		16,231,710.29
发出商品	766,257.93	7,929.36		313,968.45		460,218.84
合计	45,806,476.86	16,714,773.60		15,576,931.42		46,944,319.04

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。

本期无转回的存货跌价准备，本期转销存货跌价准备的原因为原计提存货跌价准备的存货在本期销售或处置。

**7、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	22,065,287.73	0.00
合计	22,065,287.73	0.00

其他说明：

一年内到期的非流动资产为长期应收款重分类金额。

**8、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的增值税进项税	39,596,559.73	37,825,573.97
预缴企业所得税	1,709,319.22	
合计	41,305,878.95	37,825,573.97

**9、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	6,931,200.00		6,931,200.00	6,931,200.00		6,931,200.00
按成本计量的	6,931,200.00		6,931,200.00	6,931,200.00		6,931,200.00
合计	6,931,200.00		6,931,200.00	6,931,200.00		6,931,200.00

## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
南京彤天科技有限公司	2,931,200.00			2,931,200.00					0.64%	152,400.00
扬州科沃节能新材料有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00					8.00%	
合计	6,931,200.00			6,931,200.00					--	152,400.00

## 10、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
其他	141,500,684.70		141,500,684.70	66,900,111.11		66,900,111.11	
合计	141,500,684.70		141,500,684.70	66,900,111.11		66,900,111.11	--

## 11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利	计提减值准备	其他		

				资损益			或利润				
一、合营企业											
二、联营企业											
南京春辉 科技实业 有限公司	17,614,46 1.25			1,074,672 .41						18,689,13 3.66	
杭州强士 工程材料 有限公司	5,089,889 .28			4,473.81						5,094,363 .09	
小计	22,704,35 0.53			1,079,146 .22						23,783,49 6.75	
合计	22,704,35 0.53			1,079,146 .22						23,783,49 6.75	

## 12、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
1.期初余额	6,933,444.46			6,933,444.46
2.本期增加金额	28,644,323.70			28,644,323.70
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	28,644,323.70			28,644,323.70
4.期末余额	35,577,768.16			35,577,768.16
1.期初余额	411,673.26			411,673.26
2.本期增加金额	10,377,000.88			10,377,000.88
(1) 计提或摊销	1,236,106.02			1,236,106.02
(2) 固定资产转入	9,140,894.86			9,140,894.86
4.期末余额	10,788,674.14			10,788,674.14
1.期末账面价值	24,789,094.02			24,789,094.02
2.期初账面价值	6,521,771.20			6,521,771.20

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## 13、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
1.期初余额	1,299,863,052.18	1,113,885,863.28	52,755,636.45	43,922,100.65	306,699,148.49	2,817,125,801.05
2.本期增加金额	170,489,800.60	379,553,490.94	9,586,006.79	3,356,467.82	115,080,248.25	678,066,014.40
(1) 购置	7,574,182.75	74,522,875.04	8,208,101.65	3,356,467.82	80,030,278.80	173,691,906.06
(2) 在建工程转入	162,915,617.85	305,030,615.90	1,377,905.14		35,049,969.45	504,374,108.34
3.本期减少金额	28,918,118.70	88,023,350.71	975,471.24	3,279,993.65	10,925,129.47	132,122,063.77
(1) 处置或报废	273,795.00	20,963,452.43	975,471.24	3,279,993.65	10,925,129.47	36,417,841.79
(2) 转入投资性房地产	28,644,323.70					28,644,323.70
(3) 转入在建工程		67,059,898.28				67,059,898.28
4.期末余额	1,441,434,734.08	1,405,416,003.51	61,366,172.00	43,998,574.82	410,854,267.27	3,363,069,751.68
二、累计折旧					0.00	
1.期初余额	289,213,414.85	419,572,540.59	31,543,975.63	25,730,961.63	129,487,818.15	895,548,710.85
2.本期增加金额	57,837,975.18	121,581,034.87	7,165,179.67	5,489,973.28	68,415,842.54	260,490,005.54
(1) 计提	57,837,975.18	121,581,034.87	7,165,179.67	5,489,973.28	68,415,842.54	260,490,005.54
(2) 新增						
3.本期减少金额	9,164,002.97	16,729,183.03	871,991.44	2,636,880.38	8,348,004.80	37,750,062.62
(1) 处置或报废	23,108.11	7,704,200.69	871,991.44	2,636,880.38	8,348,004.80	19,584,185.42
(2) 转入投资性房地产	9,140,894.86					9,140,894.86
(3) 转入在建工程		9,024,982.34				9,024,982.34
4.期末余额	337,887,387.06	524,424,392.43	37,837,163.86	28,584,054.53	189,555,655.89	1,118,288,653.77
三、减值准备					0.00	
1.期初余额		561,904.94	82,056.51	45,300.00	23,653,371.96	24,342,633.41
2.本期增加金额		9,979,541.32			319,245.44	10,298,786.76
(1) 计提		9,979,541.32			319,245.44	10,298,786.76
3.本期减少金额				45,300.00	2,059,397.71	2,104,697.71
(1) 处置或报废				45,300.00	2,059,397.71	2,104,697.71
4.期末余额		10,541,446.26	82,056.51		21,913,219.69	32,536,722.46
四、账面价值					0.00	
1.期末账面价值	1,103,547,347.	870,450,164.82	23,446,951.63	15,414,520.29	199,385,391.69	2,212,244,375.45

	02					
2.期初账面价值	1,010,649,637.33	693,751,417.75	21,129,604.31	18,145,839.02	153,557,958.38	1,897,234,456.79

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	13,804,524.88	3,134,757.30	9,979,541.32	690,226.26	
模具	964,278.98	596,819.59	319,245.44	48,213.95	

## (3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
寿光中水回用项目厂房	15,947,966.08	正在办理中

## 14、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
JCW-01	17,883,061.25		17,883,061.25	15,592,922.40		15,592,922.40
JCW-02	13,122,281.15		13,122,281.15	10,227,821.01		10,227,821.01
JCW-03	9,151,829.73		9,151,829.73	1,652,109.81		1,652,109.81
JCW-05	2,459,399.30		2,459,399.30	1,601,022.16		1,601,022.16
1201 项目	8,296,551.49		8,296,551.49	7,887,395.49		7,887,395.49
KCW-75	4,390,107.67		4,390,107.67	4,390,107.67		4,390,107.67
南区建设	17,224,391.63		17,224,391.63	8,494,791.95		8,494,791.95
浸润剂搬迁技术改造	1,735,928.22		1,735,928.22	1,001,000.00		1,001,000.00
高性能玻璃纤维制品生产线改造	2,349,710.10		2,349,710.10	724,792.13		724,792.13
创新能力研发条件建设	10,253,863.62		10,253,863.62	2,991.45		2,991.45

一步法试验平台	17,062,941.80		17,062,941.80			
一步法试验平台 公用工程	1,056,889.52		1,056,889.52	122,166.33		122,166.33
年产 2000 万平米 锂电池隔膜生产 线建设	49,531,220.42		49,531,220.42	641,434.94		641,434.94
滤材仓库、缝纫 车间建筑工程项 目				9,655,065.34		9,655,065.34
年产 300 万平米 锂电池隔膜涂布 生产线项目	1,816,866.74		1,816,866.74			
年产 1000 吨隔板 生产线	1,056,913.05		1,056,913.05			
年产 500 万平米 化纤毡过滤材料 生产线	25,190,397.91		25,190,397.91			
寿光再生水回用 工程				129,195,385.22		129,195,385.22
院区管网改造工 程	1,501,999.91		1,501,999.91			
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				39,266,071.34		39,266,071.34
车间废气治理工 程	1,115,487.18		1,115,487.18			
31 技改	13,004,091.26		13,004,091.26	2,047,152.96		2,047,152.96
年产 12 万件纤维 增强热塑性复合 材料发动机部件 生产线扩建项目	1,021,893.24		1,021,893.24			
东沙湖技改项目				4,357,362.08		4,357,362.08
信息化建设项目	1,102,431.07		1,102,431.07			
低温绝热气瓶产 业化扩建项目	35,970,440.44		35,970,440.44	1,235,544.35		1,235,544.35
年产 3.5 万只高	5,586,887.59		5,586,887.59	118,000,463.12		118,000,463.12

压复合材料天然 气气瓶项目												
年产 30 万只工业 气瓶生产线综合 技术改造								1,839,631.56				1,839,631.56
冲拔钢瓶生产线 设备更新改造								1,148,209.93				1,148,209.93
年产 40 万只小钢 瓶扩能项目	4,728,781.50				4,728,781.50			4,688,237.48				4,688,237.48
低温液化贮罐项 目								3,987,902.92				3,987,902.92
海上风电叶片产 业化技术改造项 目	646,000.00				646,000.00			1,169,875.00				1,169,875.00
海上风电叶片开 发车间建设项目								888,000.00				888,000.00
中部地区风电叶 片产业基地基础 条件建设	29,966,313.23				29,966,313.23							
其他项目小计	2,750,772.09				2,750,772.09			1,167,500.69				1,167,500.69
合计	279,977,451.11				279,977,451.11			370,984,957.33				370,984,957.33

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余 额	本期增 加金额	本期转 入固定 资产金 额	本期其 他减少 金额	期末余 额	工程累 计投入 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
年产 35 万只高 压复合 材料天 然气气 瓶项目	316,266, 800.00	118,000, 463.12	14,751.0 49.44	127,164, 624.97		5,586,88 7.59	86.99%	86.99	8,232,80 1.12	4,047,11 4.19	6.88%	金融机 构贷款
寿光再 生水回 用工程	192,950, 300.00	129,195, 385.22	32,018.3 41.75	161,213, 726.97			100.00%	100.00	6,910,04 1.67	5,731,25 0.00	6.88%	其他
中部地 区风电	94,096,7 00.00		29,966,3 13.23			29,966,3 13.23	31.85%	31.85				其他

叶片产业基地基础条件建设												
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	7,629,024.69	46,895,096.03			100.00%	100.00	2,892,236.07	793,876.41	6.40%	其他
年产2000万平米锂电池隔膜生产线建设	89,076,000.00	641,434.94	48,893,503.43		3,717.95	49,531,220.42	55.61%	55.61	950,482.08	950,482.08	6.88%	其他
低温绝热气瓶产业化扩建项目	60,624,700.00	1,235,544.35	34,734,896.09			35,970,440.44	59.33%	59.33	634,393.83	634,393.83	6.88%	金融机构贷款
年产500万平米化纤毡过滤材料生产线	39,894,400.00		25,190,397.91			25,190,397.91	63.14%	63.14				其他
海上风电叶片开发车间建设项目	29,736,000.00	888,000.00	28,568,800.00	29,456,800.00			100.00%	100.00				其他
31 技改	29,400,000.00	2,047,152.96	10,956,938.30			13,004,091.26	44.23%	44.23				其他
JCW-01	17,040,000.00	15,592,922.40	2,416,991.18		126,852.33	17,883,061.25	100.00%	100.00				其他
合计	961,083,600.00	306,866,974.33	235,126,256.02	364,730,247.97	130,570.28	177,132,412.10	--	--	19,619,954.77	12,157,116.51		--



## 15、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	11,003.43	0.00
合计	11,003.43	0.00

其他说明：

## 16、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
青花路厂房搬迁	2,759,834.37	0.00
合计	2,759,834.37	0.00

其他说明：

本集团之二级子公司苏非有限将浒关青花路26号租用厂房中凝胶及复配线资产搬迁至浒关安杨路新建厂房内，搬迁资产净值及发生的清理费用合计为2,759,834.37元，该生产线目前尚在清理过程之中，该清理费用由对应的拆迁补助弥补。

## 17、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
1.期初余额	335,134,168.88		91,570,406.12	12,313,384.59	439,017,959.59
2.本期增加金额	131,717.82		25,796,263.22	15,846,556.43	41,774,537.47
(1) 购置	131,717.82			15,846,556.43	15,978,274.25
(2) 内部研发			25,796,263.22		25,796,263.22
3.本期减少金额			1,549,354.58	4,015,363.20	5,564,717.78
(1) 处置			1,549,354.58	4,015,363.20	5,564,717.78
4.期末余额	335,265,886.70		115,817,314.76	24,144,577.82	475,227,779.28
1.期初余额	34,367,959.95		26,031,443.63	5,369,799.15	65,769,202.73
2.本期增加金额	7,092,255.29		21,913,327.63	4,230,030.69	33,235,613.61
(1) 计提	7,092,255.29		21,913,327.63	4,230,030.69	33,235,613.61
3.本期减少金额	1,495,556.81		204,580.23	260,891.78	1,961,028.82
(1) 处置	1,495,556.81		204,580.23	260,891.78	1,961,028.82
4.期末余额	39,964,658.43		47,740,191.03	9,338,938.06	97,043,787.52

1.期初余额			12,866,473.93		12,866,473.93
4.期末余额			12,866,473.93		12,866,473.93
1.期末账面价值	295,301,228.27		55,210,649.80	14,805,639.76	365,317,517.83
2.期初账面价值	300,766,208.93		52,672,488.56	6,943,585.44	360,382,282.93

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 24.37%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
中材科技(成都)有限公司土地	8,175,200.00	正在办理中

## 18、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
风电叶片	4,030,839.65	41,219,392.24		12,318,112.86	8,511,551.38		24,420,567.65
气瓶项目	7,837,730.12	31,312,661.61		13,478,150.36	18,389,725.22		7,282,516.15
材料项目		58,997,493.24			58,997,493.24		
合计	11,868,569.77	131,529,547.09		25,796,263.22	85,898,769.84		31,703,083.80

## 19、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公楼装修费	1,357,724.85	149,973.48	310,057.56		1,197,640.77
固定资产改良支出	954,331.61		744,929.90		209,401.71
土地租金	455,635.41		66,187.56		389,447.85
合计	2,767,691.87	149,973.48	1,121,175.02		1,796,490.33

## 20、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	193,328,006.91	29,074,642.35	187,105,737.89	28,181,643.60
内部交易未实现利润	11,366,447.87	1,704,967.18	14,939,136.60	2,240,870.49
辞退福利产生的预计负债	747,015.35	186,753.84	895,227.58	223,806.89
递延收益	15,340,287.68	2,314,932.03	13,782,494.36	2,243,286.83
固定资产折旧	47,127,398.89	7,881,031.81	34,966,418.58	6,128,797.46
应付职工薪酬	38,958,344.72	5,944,357.10	14,478,535.98	2,313,657.72
预计负债—质保支出	93,165,761.44	13,974,864.22	75,839,697.93	11,375,954.69
无形资产摊销	91,119.02	13,667.84		
未抵扣亏损			10,259,475.27	1,538,921.28
合计	400,124,381.88	61,095,216.37	352,266,724.19	54,246,938.96

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
公司改制评估增值	31,641,812.07	7,910,453.01	33,515,941.24	8,378,985.31
合计	31,641,812.07	7,910,453.01	33,515,941.24	8,378,985.31

## (3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	27,269,923.57	47,309,731.65
可抵扣亏损	145,436,595.08	120,367,624.01
合计	172,706,518.65	167,677,355.66

## (4) 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	期末金额	期初金额	备注
2014 年		348,543.73	
2015 年	4,322,701.23	10,685,438.00	
2016 年	21,267,907.25	59,728,660.17	
2017 年	19,882,952.70	33,715,901.73	
2018 年	5,602,437.48	15,889,080.38	
2019 年	94,360,596.42		
合计	145,436,595.08	120,367,624.01	--

## 21、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		14,266,746.00
保证借款	30,000,000.00	50,000,000.00
信用借款	185,000,000.00	465,000,000.00
合计	215,000,000.00	529,266,746.00

短期借款分类的说明：

报告期内本集团短期借款主要为质押借款、保证借款和信用借款。

## 22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	61,000,000.00	
银行承兑汇票	1,417,263,162.95	845,224,261.77
合计	1,478,263,162.95	845,224,261.77

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 23、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一年以内	1,187,589,699.84	850,167,625.88
一年以上	84,294,374.65	76,600,856.09
合计	1,271,884,074.49	926,768,481.97

## 24、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	108,625,183.26	93,337,077.59
一年以上	31,426,401.73	30,471,833.43
合计	140,051,584.99	123,808,911.02

## 25、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	50,908,508.84	601,456,976.34	568,070,724.88	84,294,760.30
二、离职后福利-设定提存计划	2,464,668.11	74,056,304.15	73,431,369.53	3,089,602.73
合计	53,373,176.95	675,513,280.49	641,502,094.41	87,384,363.03

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	35,662,313.84	507,367,635.81	476,553,821.00	66,476,128.65
2、职工福利费		24,929,737.23	24,894,346.63	35,390.60
3、社会保险费	2,920,571.35	30,631,816.60	30,930,318.12	2,622,069.83
其中：医疗保险费	2,855,722.91	25,352,299.18	25,683,080.92	2,524,941.17
工伤保险费	30,104.69	2,975,478.01	2,958,570.89	47,011.81
生育保险费	34,743.75	2,304,039.41	2,288,666.31	50,116.85
4、住房公积金	226,126.00	26,592,858.27	26,609,513.86	209,470.41
5、工会经费和职工教育	12,099,497.65	9,740,836.92	6,888,633.76	14,951,700.81

经费				
8、非货币性福利				
9、其他		2,194,091.51	2,194,091.51	
合计	50,908,508.84	601,456,976.34	568,070,724.88	84,294,760.30

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,294,899.27	69,181,396.10	68,609,033.43	2,867,261.94
2、失业保险费	169,768.84	4,874,908.05	4,822,336.10	222,340.79
合计	2,464,668.11	74,056,304.15	73,431,369.53	3,089,602.73

## 26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	29,961,434.91	13,140,713.14
营业税	322,390.10	217,225.76
企业所得税	21,616,225.71	12,248,477.93
个人所得税	1,275,194.96	1,379,588.51
城市维护建设税	1,592,540.86	1,864,516.66
房产税	1,148,188.87	401,044.21
土地使用税	1,062,823.16	474,372.19
教育费附加	1,485,189.07	1,245,834.37
其他	168,813.38	1,030,604.86
合计	58,632,801.02	32,002,377.63

## 27、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	16,138,600.00	17,200,000.00
短期借款应付利息	608,333.55	1,368,749.98
合计	16,746,933.55	18,568,749.98

## 28、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付保证金及押金	15,497,857.14	19,172,278.97
代收及应付款项	29,876,077.64	31,184,141.42
其它	2,142,643.59	2,282,545.80
合计	47,516,578.37	52,638,966.19

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏省国际信托有限责任公司	5,000,000.00	成果转换金
房修基金	4,610,190.39	专用款
购房补贴	3,636,221.28	专用款
中山智亨实业发展有限公司	800,000.00	保证金
档案管理费	787,500.00	专用款
合计	14,833,911.67	--

## 29、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	70,143,671.50	33,208,063.20
合计	70,143,671.50	33,208,063.20

## 30、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	1,260,000,000.00	600,000,000.00
一年内到期的递延收益	16,222,995.97	18,994,191.09
合计	1,276,222,995.97	618,994,191.09

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
14中材科技PPN001	10,000,000.00	2014年01月17日	2015年01月17日	10,000,000.00		10,000,000.00	753,400.00				10,000,000.00
14中材科技PPN002	500,000,000.00	2014年03月12日	2014年09月12日	500,000,000.00		500,000,000.00	15,300,000.00		500,000,000.00		
14中材科技PPN003	550,000,000.00	2014年04月15日	2014年07月15日	550,000,000.00		550,000,000.00	6,448,800.00		550,000,000.00		
14中材科技PPN004	350,000,000.00	2014年11月11日	2014年05月11日	350,000,000.00		350,000,000.00	1,944,400.00				350,000,000.00
13年中材科技CP001	600,000,000.00	2013年05月15日	2014年05月15日	600,000,000.00	600,000,000.00		8,528,300.00		600,000,000.00		
14年中材科技CP001	400,000,000.00	2014年07月30日	2015年07月30日	400,000,000.00		400,000,000.00	8,624,100.00				400,000,000.00
14年中材科技CP002	500,000,000.00	2014年10月14日	2015年10月14日	500,000,000.00		500,000,000.00	4,816,600.00				500,000,000.00
合计	--	--	--	2,910,000,000.00	600,000,000.00	2,310,000,000.00	46,415,600.00		1,650,000,000.00		1,260,000,000.00

### 31、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	30,000,000.00	42,000,000.00
抵押借款	9,000,000.00	9,000,000.00
保证借款	183,578,265.30	202,791,936.80
合计	222,578,265.30	253,791,936.80

长期借款分类的说明:



注1: 抵押借款系本公司二级子公司中材科技风电叶片股份有限公司以其全资子公司中材科技(阜宁)风电叶片有限公司100%股权做质押取得的借款。

注2: 抵押借款系本公司全资子公司山东中材默锐水务有限公司以土地使用权抵押取得的借款, 详见本附注“六.51所有权或使用权收到限制的资产”。

其他说明, 包括利率区间:

本集团长期借款利率区间为银行同期贷款基准利率至上浮10%之间。

### 32、专项应付款

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
31 技改项目		8,000,000.00		8,000,000.00	项目尚未验收
高性能复合材料研发及产业化技术改造		1,170,000.00		1,170,000.00	项目尚未验收
JCW-01	17,040,000.00			17,040,000.00	项目尚未验收
JCW-02	11,800,000.00			11,800,000.00	项目尚未验收
JCW-03	5,470,000.00	4,130,000.00		9,600,000.00	项目尚未验收
1201 项目	5,000,000.00	2,800,000.00		7,800,000.00	项目尚未验收
JCW-05	4,750,000.00	10,000,000.00		14,750,000.00	项目尚未验收
JCW-06		5,000,000.00		5,000,000.00	项目尚未验收
创新能力建设	8,000,000.00			8,000,000.00	项目尚未验收
2012 产业振兴和技术改造专项	9,310,000.00		9,310,000.00		项目竣工验收
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	项目尚未验收
合计	63,620,000.00	31,100,000.00	9,310,000.00	85,410,000.00	--

### 33、预计负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	93,165,761.44	75,839,697.96	产品销售
其他	747,015.35	895,227.58	住房补贴
合计	93,912,776.79	76,734,925.54	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

产品质量保证金为中材叶片计提的质保期内叶片维修费用。

### 34、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	56,535,634.03	40,621,309.43	33,288,900.23	63,868,043.23	项目尚未结束
合计	56,535,634.03	40,621,309.43	33,288,900.23	63,868,043.23	--

涉及政府补助的项目：

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
浒墅关动迁补偿协议	18,614,645.15		2,271,087.51		16,343,557.64	与资产相关
年产4000吨高强高膜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		983,397.00		2,582,184.61	与资产相关
KCW-75	2,451,715.27		708,514.06		1,743,201.21	与收益相关
CNG项目（对应上年“国家发改委”）	2,416,666.96			-999,999.96	1,416,667.00	与资产相关
国家工程中心再建项目（国家玻璃纤维及制品工程技术开发）	2,200,000.00				2,200,000.00	与收益相关
玻璃纤维/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	2,930,000.00	4,930,584.34			与收益相关
720万平米锂膜生产线项目补助	1,900,000.00		133,333.33		1,766,666.67	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	5,021,357.33			与收益相关
生产线建设项目	2,199,999.96		0.04	-290,000.00	1,909,999.92	与资产相关
石英纤维增强体	1,218,359.92	1,020,000.00	439,122.51		1,799,237.41	与收益相关

研究						
隔热材料	1,109,576.80	750,000.00	1,051,380.09		808,196.71	与收益相关
氧化锆超细纤维制备与性能优化研究	953,324.04		920,824.04		32,500.00	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	3,083,257.31		3,276,742.69	与收益相关
年产 35 万只项目（对应上年“新津财政局”）	798,398.36		89,540.08		708,858.28	与资产相关
玻璃纤维稳定性改进技术研究	700,000.00		544,141.43		155,858.57	与收益相关
新型中空夹芯结构低损耗天线罩的开发	620,000.00		280,390.05		339,609.95	与收益相关
中水回用项目补贴		5,400,000.00	45,000.00		5,355,000.00	与资产相关
高性能矿物凝胶功能助剂材料的研发及产业化		5,000,000.00	1,968,598.79		3,031,401.21	与收益相关
重大工业和信息化项目固定资产投资补助		1,690,800.00	28,180.00		1,662,620.00	与资产相关
年产 2000 万平米锂电池隔膜生产线建设		1,400,000.00			1,400,000.00	与资产相关
单元结构完整化整体织物制备技术研制		1,540,000.00	490,862.23		1,049,137.77	与收益相关
污水处理环境功能材料研制及应用	491,216.00	1,660,000.00	1,162,505.09		988,710.91	与收益相关
高性能中空夹层结构复合板材的开发		850,000.00	61,324.06		788,675.94	与收益相关
布带缠绕用可变形织物碳布的研制		1,130,000.00	378,218.32		751,781.68	与收益相关
高温纤维系列标		600,000.00			600,000.00	与收益相关

准						
江苏省企业知识产权战略推进计划重点项目		600,000.00	32,613.52		567,386.48	与收益相关
中空夹芯结构仿形织物研制		1,020,000.00	500,000.00		520,000.00	与收益相关
高容量锂离子电池用隔膜的研制及产业化		500,000.00			500,000.00	与收益相关
异形结构 TXZ 仿形织物研制	325,000.00	1,075,000.00	1,071,680.88		328,319.12	与收益相关
其他	3,493,208.29	4,551,509.43	5,664,099.43	-138,888.83	2,241,729.46	与收益相关
合计	56,535,634.03	40,621,309.43	31,860,011.44	-1,428,888.79	63,868,043.23	--

其他说明：

其他变动系预计一年内结转利润表的政府补助款,已重分类到其他流动负债。

### 35、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
职工安置费	173,804,675.57	193,152,197.90
合计	173,804,675.57	193,152,197.90

其他说明：

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，截至本期末金额分别为13,309.89万元和4,070.58万元。其中，南玻有限本年度支付职工安置相关费用1,471.78万元，苏非院本年度支付职工安置相关费用462.97万元。

### 36、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		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

### 37、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

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	111,413,852.45		220,070,214.16
合计	1,287,624,344.44	111,413,852.45	4,345,794.01	1,394,692,402.88

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）本公司收购三峡新能源所持有的中材科技风电叶片股份有限公司6.12%的股权，使得股本溢价减少4,345,794.01元；

（2）根据财政部、国资委关于下达的中国中材集团有限公司2013年中央国有资本经营预算（拨款）的通知（财企[2013]373号），本集团收到新能源汽车动力锂电池用隔膜产业化项目拨款1亿元，作为国家资本金投入，增加其他资本公积1亿元；

（3）本集团下属二级子公司中材科技风电叶片股份有限公司之全资子公司中材科技（阜宁）风电叶片有限公司根据财关税〔2007〕11号文件规定将收到的重大技术装备进口退税转作国家资本金，按持股比例增加其他资本公积1,655,559.28元；

（4）中材集团根据《国家发展改革委、工业和信息化部关于下达产业振兴和技术改造项目2012年中央预算内投资计划的投资》要求，转拨本集团下属二级子公司苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司国家补助金用于年产10000吨功能性物料项目，项目于本期验收，增加其他资本公积9,310,000.00元。

（5）本期因评估改制增值资产摊销导致资本公积转回448,293.17元，分别为南京玻璃纤维研究设计院有限公司转回387,575.78元、苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司转回60,717.39元。

### 38、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	62,272,187.72	6,332,806.25		68,604,993.97
合计	62,272,187.72	6,332,806.25		68,604,993.97

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

法定盈余公积增加系本年提取法定盈余公积所致。

### 39、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	556,244,095.89	530,977,618.06
调整后期初未分配利润	556,244,095.89	530,977,618.06
加：本期归属于母公司所有者的净利润	152,194,786.21	107,949,115.41
减：提取法定盈余公积	6,332,806.25	9,162,155.63
应付普通股股利	40,000,000.00	40,000,000.00
同一控制合并范围变更		33,520,481.95
期末未分配利润	662,106,075.85	556,244,095.89

调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

#### 40、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,380,883,531.88	3,461,563,581.88	3,395,137,736.12	2,658,832,970.75
其他业务	43,568,882.34	28,298,602.63	47,938,464.11	23,716,539.19
合计	4,424,452,414.22	3,489,862,184.51	3,443,076,200.23	2,682,549,509.94

#### 41、营业税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	1,336,267.73	2,766,018.60
城市维护建设税	10,703,191.98	10,270,640.53
教育费附加	9,238,881.17	7,303,564.98
其他	234,115.06	140,128.78
合计	21,512,455.94	20,480,352.89

#### 42、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费用	62,795,993.45	41,944,555.73
产品质量保证	48,203,496.46	31,388,416.19
职工薪酬	28,720,533.07	28,393,110.92
佣金	13,254,734.70	9,531,094.37
港杂费	9,732,718.79	7,319,946.74
物料消耗	7,823,354.21	8,878,473.99
差旅费	7,750,532.45	7,750,671.87

市场开发费	7,238,800.12	5,319,103.85
业务招待费	7,071,346.91	8,529,213.78
广告宣传费	2,452,196.89	969,961.50
办公费	933,277.75	852,700.90
固定资产折旧	220,967.22	164,333.91
其它	2,654,744.81	1,180,888.79
合计	198,852,696.83	152,222,472.54

### 43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	143,331,569.13	121,844,935.17
研究与开发费用	110,694,285.37	140,254,336.05
折旧摊销	42,613,038.27	38,196,946.00
离退休费用	39,117,009.83	39,823,082.81
其他税费	24,693,864.96	20,251,865.49
安全生产费	10,819,679.93	8,796,869.09
租赁费	9,674,300.54	7,084,148.72
中介机构费	9,363,757.54	8,693,100.21
综合服务费	9,304,723.75	5,623,355.98
办公费	7,608,254.58	4,248,851.55
业务招待费	6,504,733.68	8,437,353.67
差旅费	5,746,345.86	4,879,993.70
车辆使用费	5,685,688.48	6,809,631.10
物料消耗	2,926,906.80	1,179,938.47
会议费	1,861,595.04	1,141,497.21
固定资产维修费用	1,688,584.25	4,849,309.25
其他	7,567,608.46	2,157,417.85
合计	439,201,946.47	424,272,632.32

### 44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	93,860,060.78	87,576,158.69
减：利息收入	17,787,251.37	8,267,926.63
加：汇兑损失	1,158,106.44	2,889,144.98
加：其他支出	7,263,249.12	870,379.47
合计	84,494,164.97	83,067,756.51

#### 45、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	37,222,320.65	15,683,853.06
二、存货跌价损失	16,714,773.60	38,288,882.07
七、固定资产减值损失	10,298,786.76	14,622,956.68
十二、无形资产减值损失		7,718,685.37
合计	64,235,881.01	76,314,377.18

#### 46、投资收益

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	1,079,146.22	424,801.97
处置长期股权投资产生的投资收益		109,214.37
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	152,400.00	152,400.00
合计	1,231,546.22	686,416.34

#### 47、营业外收入

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	1,350,891.46	904,361.19	1,350,891.46
其中：固定资产处置利得	1,350,891.46	904,361.19	1,350,891.46
债务重组利得		152,595.00	



政府补助	100,713,159.85	146,973,757.57	18,689,027.87
违约赔偿收入	1,073,350.17	63,014.01	1,073,350.17
其他	3,064,134.31	1,062,283.08	3,064,134.31
合计	106,201,535.79	149,156,010.85	24,177,403.81

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
递延收益政府补助	53,325,795.35	92,093,032.23	与收益相关
离退休人员社会保障费	39,096,500.00	39,096,500.00	与收益相关
财政扶持资金	5,066,874.00		与收益相关
贷款贴息	502,888.00		与收益相关
岗位补贴	437,242.50		与收益相关
离休干部医药费	370,000.00	410,000.00	与收益相关
建委环保材料补助	351,876.00		与收益相关
收政府技改设备补助款	331,000.00		与收益相关
并购资助款	282,000.00		与收益相关
财政产业补助		10,450,000.00	与收益相关
雪灾补助款		2,910,000.00	与收益相关
阜宁县财政局技改投入款		502,000.00	与收益相关
省级工业和信息化第一批专项资金		500,000.00	与收益相关
国家标准制修订项目		155,213.50	与收益相关
政府补助其他	948,984.00	857,011.84	与收益相关
合计	100,713,159.85	146,973,757.57	--

#### 48、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	4,619,373.71	914,172.07	4,619,373.71
其中: 固定资产处置损失	4,619,373.71	914,172.07	4,619,373.71
非常损失	438,374.55	1,346,960.58	438,374.55
其他	622,474.12	654,073.84	622,474.12
合计	5,680,222.38	2,915,206.49	5,680,222.38

## 49、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	62,137,385.59	37,545,569.78
递延所得税费用	-6,848,277.41	-8,356,586.67
合计	55,289,108.18	29,188,983.11

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	228,045,944.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	57,011,486.03
子公司适用不同税率的影响	-20,692,540.55
调整以前期间所得税的影响	-2,747,363.48
非应税收入的影响	-697,231.93
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,595,275.92
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,649,095.61
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	19,468,577.80
所得税费用	55,289,108.18

## 50、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工安置费		204,936,928.58
收到的政府补助	78,165,795.50	100,808,070.49
社会保障费	39,469,441.25	39,096,500.00
受限资金收回		16,034,047.91

投标保证金	12,597,390.51	14,703,774.00
利息收入	5,753,031.15	5,527,815.52
往来款	10,288,896.29	
营业外收入	4,079,648.60	
其他	4,186,596.31	6,658,970.25
合计	154,540,799.61	387,766,106.75

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	24,872,668.59	97,907,811.94
社会保障费	56,830,406.53	39,298,782.75
销售费用	51,863,253.12	54,474,812.60
管理费用	61,299,855.65	41,939,112.30
往来款	4,465,190.88	
投标、质量保证金	25,650,741.63	
银行手续费	6,066,724.60	
其他	7,705,811.94	6,752,304.90
合计	238,754,652.94	240,372,824.49

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
江都项目手续费收入	7,541,771.61	
收到的与建设项目相关的政府补助	129,930,000.00	26,690,000.00
收到的拆迁补偿款		7,842,174.00
其他		172,151.51
合计	137,471,771.61	34,704,325.51

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
搬迁支出	247,038.60	
江都项目账户手续费支出		1,275.52

合计	247,038.60	1,275.52
----	------------	----------

## 51、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	172,756,835.94	121,907,336.44
加：资产减值准备	64,235,881.01	76,314,377.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	261,726,111.56	211,114,698.67
无形资产摊销	33,235,613.61	24,360,086.18
长期待摊费用摊销	1,121,175.02	291,551.48
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）	3,268,482.25	9,810.88
财务费用（收益以“—”号填列）	82,524,456.30	84,836,047.58
投资损失（收益以“—”号填列）	-1,231,546.22	-686,416.34
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-6,848,277.41	-7,846,488.03
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		-479,169.00
存货的减少（增加以“—”号填列）	-158,583,352.93	23,782,465.48
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-807,980,416.36	-166,481,376.94
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	737,396,516.72	-122,589,424.50
其他		8,284,608.41
经营活动产生的现金流量净额	381,621,479.49	252,818,107.49
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	477,781,875.89	283,230,216.44
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	194,551,659.45	-203,142,273.18

### (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	477,781,875.89	283,230,216.44
其中：库存现金	67,659.66	92,368.90
可随时用于支付的银行存款	477,714,216.23	283,137,847.54
三、期末现金及现金等价物余额	477,781,875.89	283,230,216.44

## 52、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

所有者权益变动表中“资本公积-其他”详见本附注“七.37.资本公积”，“少数股东权益-其他”系本公司收购所属子公司中材科技风电叶片股份有限公司小股东股权所致。

## 53、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	54,082,407.21	见本附注七.1 货币资金
土地使用权	12,827,918.00	详见其他说明
合计	66,910,325.21	--

其他说明：

受限的土地使用权系本公司所属子公司山东中材默锐水务有限公司（以下简称“中材默锐”）权证编号为“寿国用（2013）第00193号”的土地，2013年中材默锐与工商银行寿光支行签订最高额抵押合同，合同编号16070011-2013年寿光（抵）字0077号，抵押金额900万元。

## 54、外币货币性项目

### （1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	356,058.60	6.12	2,178,722.58
欧元	235,941.73	7.46	1,759,087.17
其中：美元	634,322.23	6.12	3,881,417.70
欧元	278,648.30	7.46	2,077,490.27

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本年度新设中材科技膜材料（山东）有限公司（以下简称“膜材山东”）。本公司第五届董事会第一次临时会议通过了《关于投资设立“中材科技膜材料（山东）有限公司”的议案》，同意本公司出资人民币3,000万元在山东滕州设立全资子公司膜材山东。2014年10月29日滕州市工商行政管理局颁发营业执照，企业注册号370481000000830。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
南京玻璃纤维研究设计院有限公司	南京	南京	服务及租赁	100.00%	100.00%	同一控制下企业合并
中材科技风电叶片股份有限公司	北京	北京	生产	91.58%	91.58%	直接投资
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	苏州	苏州	服务及少量生产加工	75.00%	75.00%	直接投资
中材科技（苏州）有限公司	苏州	苏州	生产	100.00%	100.00%	直接投资
中材科技（苏州）技术研究院有限公司	苏州	苏州	服务业	100.00%	100.00%	直接投资
北京玻璃钢院复合材料有限公司	北京	北京	生产	80.00%	80.00%	直接投资
北京中材汽车复合材料有限公司	北京	北京	生产	100.00%	100.00%	直接投资
山东中材默锐水务有限公司	寿光	寿光	生产	60.00%	60.00%	直接投资
中材科技膜材料（山东）有限公司	滕州	滕州	生产	100.00%	100.00%	直接投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用。

其他说明：

无。

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京玻璃钢院复合材料有限公司	20.00%	5,366,089.01	3,049,837.96	43,847,630.10
中材科技风电叶片股份有限公司	8.42%	24,493,293.61	4,487,860.00	146,677,860.94
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	25.00%	-8,192,270.53		-3,103,779.68
山东中材默锐水务有限公司	40.00%	-1,193,758.58		30,013,199.56

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京玻璃钢院复合材料有限公司	353,746,140.11	170,507,036.77	524,253,176.88	248,185,026.37	31,100,000.00	279,285,026.37	309,405,347.46	174,675,405.79	484,080,753.25	225,693,858.02	25,000,000.00	250,693,858.02
中材科技风电叶片股份有限公司	3,060,453,356.61	1,286,505,578.62	4,346,958,935.23	2,451,535,823.00	123,165,761.44	2,574,701,584.44	2,055,240,245.06	1,080,297,981.61	3,135,538,226.67	1,465,021,110.69	132,978,586.79	1,597,999,697.48

苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	110,831,141.51	129,618,258.37	240,449,399.88	170,997,268.23	70,337,250.37	241,334,518.60	140,054,160.29	127,305,466.22	267,359,626.51	150,362,359.24	85,194,260.38	235,556,619.62
山东中材默锐水务有限公司	20,705,312.87	180,337,919.73	201,043,232.60	655,233,71	125,355,000.00	126,010,233.71	10,182,151.15	167,845,591.64	178,027,742.79	10,347.45	100,000,000.00	100,010,347.45

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京玻钢院复合材料有限公司	312,080,787.78	26,830,445.07	26,830,445.07	45,889,603.01	276,398,377.60	28,337,766.12	28,337,766.12	-7,030,715.33
中材科技风电叶片股份有限公司	2,496,090,205.37	286,211,047.76	286,211,047.76	337,678,337.96	1,631,368,020.87	98,704,485.12	98,704,485.12	167,967,268.85
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	109,899,145.83	-32,769,082.13	-32,769,082.13	-9,557,842.80	105,484,262.91	-10,044,927.48	-10,044,927.48	18,024,306.81
山东中材默锐水务有限公司	970,619.48	-2,984,396.45	-2,984,396.45	5,626,995.38	0.00	-1,629,919.96	-1,629,919.96	-884,033.42

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2014年6月5日，中材科技第四届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于收购三峡新能源所持中材叶片股权的议案》。2014年6月24日，本公司收购了三峡新能源所持有的中材叶片6.12%的股权。本公司对中材叶片的持股比例由85.46%增加为91.58%，收购完成后本公司对中材叶片的控制权未发生变化。详见本附注“七.37资本公积”相关内容。



## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

项目	中材科技风电叶片股份有限公司
购买成本/处置对价	
现金	96,986,787.37
非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	96,986,787.37
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	92,640,993.36
差额	4,345,794.01
其中：调整资本公积	4,345,794.01
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

本公司收购三峡新能源所持有的中材科技风电叶片股份有限公司6.12%的股权，支付的股权购买成本大于按取得的股权比例计算的子公司净资产份额的差额冲减资本公积，交易使少数股东权益减少92,640,993.36元，使归属于母公司所有者权益减少4,345,794.01元。

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	23,783,496.75	22,704,350.53
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	1,079,146.22	424,801.97
--综合收益总额	1,079,146.22	424,801.97

## 十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

## 1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

## (1)市场风险

## 1) 汇率风险

除本集团的个别下属子公司以美元、欧元进行少量的采购和销售外,本集团的主要业务活动以人民币计价结算。截止2014年12月31日,除下表所述资产及负债的美元余额和欧元余额外,本集团的资产及负债均为人民币余额,本集团承受汇率风险主要与美元、欧元有关。

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
货币资金 - 美元	356,058.60	70,423.11
货币资金-欧元	235,941.73	2,263.06
应收账款-美元	634,322.23	3,597,539.63
应收账款-欧元	278,648.30	1,501,634.94

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。本集团以美元和欧元进行结算的交易量以及2014年12月31日的美元和欧元余额都比较小,相关汇率风险在本集团可承受范围内,不会对本集团经营业绩产生重大影响。

## 2)利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款、应付债券及长期应收款等带息债务和债权。本集团经营中的应收款项和应付款项是不含利息的因此不面临本风险。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。截止2014年12月31日,本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款,金额为32,272.19万元,及人民币计价的固定利率借款,金额为18,500.00万元,短期融资券和一年内到期的私募债为126,000.00万元。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率带息债务有关。

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率带息债务有关。

## 3) 价格风险

本集团以市场价格采购材料、销售产品,因此受到此等价格波动的影响。

## 4) 集中度风险

本年本集团前五大客户销售额为217,108.87万元,占本集团营业收入总额的49.07%,市场集中度较高,存在一定风险。

## (2)信用风险

截止2014年12月31日,可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失,具体包括:

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额,对于以公允价值计量的金融工具而言,账面价值反映了其风险敞口,但并非最大风险敞口,其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险,本集团制定客户信用等级评定办法,确定信用额度、进行信用审批,并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本集团管理层认为本集团所承担的信用风险在本集团可承受范围内。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行及非银行金融机构,故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保销售客户具有良好的信用记录。除应收款项金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

### (3)流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本集团将短期融资券、私募债、银行借款作为主要资金来源。截止2014年12月31日，本集团短期融资券授信额度为人民币90,000.00万元，已全部使用；私募债授信额度为人民币200,000.00万元，尚未使用额度为人民币164,000.00万元；银行借款授信额度为人民币453,230.00万元，尚未使用额度为人民币402,457.81万元，其中尚未使用的短期银行借款额度为人民币399,300.00万元。

## 2.敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

### (1) 外汇风险敏感性分析

本集团汇率风险较小，不进行敏感性分析。

### (2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

(单位：万元)

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
货币资金 - 美元	356,058.60	70,423.11
货币资金-欧元	235,941.73	2,263.06
应收账款-美元	634,322.23	3,597,539.63
应收账款-欧元	278,648.30	1,501,634.94

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
中国中材股份有限公司	北京	投资管理	357,146.40 万元	54.32%	54.32%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是中国中材集团有限公司。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1.（1）企业集团的构成。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
南京春辉科技实业有限公司	联营企业

其他说明

本企业无重要的合营或联营企业，本企业不重要的合营或联营企业详见附注“七、11长期股权投资”及“九、3（1）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息”。

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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
泰安安泰燃气股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
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
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
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
山东中材工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
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
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
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
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
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

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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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
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
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
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
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
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
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
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
中材天山（珠海）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
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
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
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
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
中材高新（成都）太阳能新材料有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
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
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
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
南京彤天岩棉有限公司	其他股东的附属企业
南京彤天科技实业有限责任公司	其他关联关系方
南京双威生物医学科技有限公司	其他股东的附属企业

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业		309,639,201.46	156,865,743.64
其中：泰山玻璃纤维有限公司	采购商品、接受劳务	298,152,118.82	143,378,548.26
北京玻璃钢研究设计院有限公司	采购商品、接受劳务	5,648,752.05	4,883,104.12
泰安安泰燃气股份有限公司	采购商品、接受劳务	2,855,405.70	
泰山玻璃纤维邹城有限公司	采购商品、接受劳务	1,974,944.12	2,099,610.10
山东工业陶瓷研究设计院有限	采购商品、接受劳务	769,230.77	

公司			
溧阳中材重型机器有限公司	采购商品、接受劳务		6,495,726.46
其他小计	采购商品、接受劳务	238,750.00	8,754.70
其他关联关系方		46,524.03	
其中：南京彤天科技实业有 限责任公司	采购商品、接受劳务	28,336.00	
南京彤天岩棉有限公司	采购商品、接受劳务	18,188.03	

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
合营及联营企业		1,360,426.88	870,873.65
其中：南京春辉科技实业有 限公司	销售商品、提供劳务	1,360,426.88	870,873.65
受同一控股股东及最终控制方 控制的其他企业		111,383,829.54	133,787,742.67
其中：苏州中材建设有限公司	销售商品、提供劳务	19,844,581.16	27,207,521.36
扬州中科半导体照明有限公司	销售商品、提供劳务	17,072,098.46	28,853,466.48
中材高新成都能源技术有限公 司	销售商品、提供劳务	8,893,618.56	2,647,000.00
甘谷祁连山水泥有限公司	销售商品、提供劳务	4,471,111.10	923,076.92
哈密天山水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	4,161,982.87	382,447.86
中国中材国际工程股份有限公 司	销售商品、提供劳务	3,717,905.97	26,186,819.12
中国中材进出口有限公司	销售商品、提供劳务	3,549,227.86	9,988,420.38
河南中材环保有限公司	销售商品、提供劳务	3,437,185.47	2,006,017.10
若羌天山水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	3,260,464.97	141,509.43
青海祁连山水泥有限公司	销售商品、提供劳务	3,155,555.56	106,410.26
伊犁天山水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	3,026,068.38	255,658.13
克州天山水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	2,820,512.82	
中材亨达水泥有限公司	销售商品、提供劳务	2,702,145.29	
成县祁连山水泥有限公司	销售商品、提供劳务	2,518,290.60	1,936,068.38
中材江苏太阳能新材料有限公 司	销售商品、提供劳务	2,104,286.14	1,497,000.00
中材天山（云浮）水泥有限公 司	销售商品、提供劳务	2,102,435.91	161,709.40
北京中材人工晶体研究院有限	销售商品、提供劳务	2,049,572.65	6,410.26

公司			
永登祁连山水泥有限公司	销售商品、提供劳务	1,768,376.07	1,722,393.16
漳县祁连山水泥有限公司	销售商品、提供劳务	1,651,111.12	1,750,854.69
中材萍乡水泥有限公司	销售商品、提供劳务	1,626,850.00	
乌海赛马水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	1,321,914.53	260,683.76
中材株洲水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	1,293,016.49	146,597.70
天水祁连山水泥有限公司	销售商品、提供劳务	1,241,564.10	1,305,128.23
沙湾天山水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	1,041,112.81	2,788,803.42
富蕴天山水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	961,196.56	
中材甘肃水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	959,846.15	1,675,615.39
新疆米东天山水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	836,707.70	973,031.06
中材汉江水泥股份有限公司	销售商品、提供劳务	830,597.86	696,294.87
北京玻璃钢研究设计院有限公司	销售商品、提供劳务	827,479.81	950,953.05
宁夏青铜峡水泥股份有限公司	销售商品、提供劳务	812,780.20	656,854.70
奇台天山水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	779,914.53	
新疆和静天山金特矿微粉有限公司	销售商品、提供劳务	740,376.07	734,085.47
中国建筑材料工业地质勘查中心	销售商品、提供劳务	679,245.28	500,000.00
新疆天山水泥股份有限公司	销售商品、提供劳务	674,282.06	420,641.04
天水中材水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	661,111.11	737,692.31
文县祁连山水泥有限公司	销售商品、提供劳务	660,256.41	1,034,188.04
布尔津天山水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	536,383.15	1,930,039.50
新疆阜康天山水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务	381,529.91	819,899.13
中材装备集团有限公司	销售商品、提供劳务		8,550,350.43
哈密新天山水泥有限责任公司	销售商品、提供劳务		383,589.74
中材高新江苏硅材料有限公司	销售商品、提供劳务		310,222.38
其他小计	销售商品、提供劳务	2,211,133.85	3,140,289.52
其他关联关系方		9,082,236.24	932,730.94
其中：南京彤天岩棉有限公司	销售商品、提供劳务	9,022,786.83	784,034.19
其他小计	销售商品、提供劳务	59,449.41	148,696.75



**(2) 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
南京春辉科技实业有限公司	房屋建筑物	498,146.34	
南京双威生物医学科技有限公司	房屋建筑物	77,999.04	
南京彤天岩棉有限公司	房屋建筑物	27,549.24	

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
北京玻璃钢研究设计院有限公司	房屋建筑物	1,946,378.98	1,907,600.00
北京玻璃钢研究设计院有限公司	房屋建筑物	475,330.00	480,093.00
北京玻璃钢研究设计院有限公司	房屋建筑物	136,678.72	136,678.72

**(3) 关键管理人员报酬**

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	8,682,700.00	5,884,700.00

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位: 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		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	12,341,316.00		13,420,976.00	
应收账款	中材高新成都能源技术有限公司	10,668,213.94		231,310.90	
应收账款	中国中材国际工程股份有限公司	6,338,096.40		4,815,760.40	
应收账款	中材装备集团有限	3,467,284.00		3,769,146.00	

	公司				
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	扬州中科半导体照明有限公司	2,113,211.00			
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		360,000.00	
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	中材亨达水泥有限公司	1,441,151.00			
应收账款	甘谷祁连山水泥有限公司	1,411,200.00		80,000.00	
应收账款	中材天山(云浮)水泥有限公司	1,339,385.00		84,800.00	
应收账款	中材甘肃水泥有限责任公司	1,049,267.00		1,726,247.00	
应收账款	天水中材水泥有限责任公司	1,037,800.00		754,080.00	
应收账款	中材株洲水泥有限责任公司	947,268.00		343,280.00	
应收账款	中材萍乡水泥有限公司	877,081.50		355,500.00	
应收账款	天水祁连山水泥有限公司	779,630.00		927,000.00	
应收账款	成都建筑材料工业设计研究院有限公司	730,272.00		730,272.00	
应收账款	新疆米东天山水泥有限责任公司	708,163.37		1,179,215.37	
应收账款	漳县祁连山水泥有限公司	640,300.00		958,500.00	
应收账款	富蕴天山水泥有限责任公司	624,600.00			
应收账款	宁夏青铜峡水泥股份有限公司	587,020.00		548,520.00	
应收账款	宁夏赛马水泥有限	576,420.00			

	公司				
应收账款	乌海市西水水泥有限责任公司	568,040.00			
应收账款	中材汉江水泥股份有限公司	567,417.70		645,618.20	
应收账款	永登祁连山水泥有限公司	69,050.00		660,200.00	
应收账款	宁夏建材集团股份有限公司			1,446,900.00	
应收账款	哈密新天山水泥有限责任公司			64,000.00	
应收账款	其他小计	3,384,740.29		4,737,448.43	
预付账款	北京玻璃钢研究设计院有限公司	583,703.50			
预付账款	泰安安泰燃气有限公司	213,528.30			
预付账款	中材人工晶体研究院有限公司	2,016.00			
预付账款	中国中材进出口有限公司			314,589.85	
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	中材高新江苏硅材料有限公司	368,500.00		368,500.00	
其他应收款	南京春辉科技实业有限公司	14,400.00			
其他应收款	其他小计	313,834.40		425,500.00	

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	泰山玻璃纤维有限公司	110,975,411.23	75,825,168.79
应付账款	北京玻璃钢研究设计院有限公司	9,448,625.37	462,591.00
应付账款	溧阳中材重型机器有限公司	520,000.00	5,320,000.00
应付账款	中材高新成都能源技术有限公司	49,815.00	

应付账款	泰山玻璃纤维邹城有限公司		
应付账款	南京彤天科技实业有限责任公司	6,429,115.05	6,422,059.05
预收账款	中国中材集团有限公司		82,800.00
预收账款	中材高新（成都）太阳能新材料有限公司	1,699,896.10	
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	克州天山水泥有限责任公司		2,970,000.00
预收账款	若羌天山水泥有限公司		2,288,846.40
预收账款	其他小计	329,050.00	385,329.60
其他应付款	北京玻璃钢研究设计院有限公司	23,120.00	

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2014年12月31日，本集团无需披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、截止2014年12月31日本集团实际提供担保情况如下：

被担保单位	担保类型	本年担保金额	上年担保金额
<b>1. 本公司提供担保</b>		<b>462,123,100.00</b>	<b>265,601,300.00</b>
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	保证担保	26,000,000.00	16,000,000.00
中材科技（苏州）有限公司	保证担保	3,272,900.00	48,692,900.00
北京中材汽车复合材料有限公司	保证担保		1,908,400.00
中材科技风电叶片股份有限公司	保证担保	249,128,300.00	
北京玻璃钢院复合材料有限公司	保证担保	31,930,000.00	35,000,000.00
中材科技（成都）有限公司	保证担保	85,791,900.00	110,000,000.00
山东中材默锐水务有限公司	保证担保	66,000,000.00	54,000,000.00
<b>2. 中材科技风电叶片股份有限公司提供担保</b>		<b>59,000,000.00</b>	<b>76,000,000.00</b>
中材科技（酒泉）风电叶片有限公司	保证担保	17,000,000.00	22,000,000.00
中材科技（阜宁）风电叶片有限公司	质押担保	42,000,000.00	54,000,000.00
<b>3. 中材科技（苏州）有限公司提供担保</b>		<b>11,054,100.00</b>	<b>13,747,600.00</b>
中材科技（苏州工业园区）进出口有限公司	保证担保	11,054,100.00	13,747,600.00
<b>4. 山东中材默锐水务有限公司提供担保</b>		<b>9,000,000.00</b>	<b>9,000,000.00</b>
山东中材默锐水务有限公司	抵押担保	9,000,000.00	9,000,000.00
<b>担保总计</b>		<b>541,177,200.00</b>	<b>364,348,900.00</b>

2、银行提供保函事项

截至2014年12月31日,本集团尚有未到期的银行保函25,257.97万元,主要为质量保函和履约保函,保函到期日期期间为2015年1月5日至2019年12月28日。

### 3、其他或有事项

2011年6月与2011年9月,本公司所属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”)分别与天津鑫茂鑫风能源科技有限公司(以下简称“天津鑫茂”)、酒泉鑫茂科技风电设备制造有限公司(以下简称“酒泉鑫茂”)签订了总金额为6,517.20万元的风电叶片供货合同。合同签订后,中材叶片完全履行了合同义务,并已供应了合同约定范围内全部价值的风电叶片,中材叶片多次催要货款未果遂提起诉讼。

中材叶片在北京市第一中级人民法院对天津鑫茂、酒泉鑫茂等五名被告提起诉讼,北京市第一中级人民法院同意立案审理(《受理案件通知书》【(2013)一中民初字第10702号】)。

中材叶片要求天津鑫茂偿还所欠的5,123.20万元及预估的逾期付款违约金887.00万元(以实际逾期日期计算为准),合计为6,010.20万元;其他被告承担连带清偿责任或补充清偿责任;以上被告承担本案的全部的案件受理费、保全费及其他费用。

同时中材叶片申请诉前财产保全,北京市第一中级人民法院做出民事裁定书,裁定冻结部分被告的银行存款或查封、扣押同等价值的财产。中材叶片对天津鑫茂持有的甘肃鑫汇风电场10%的股权投资进行保全的价值预估为4,000.00万元。

2014年,中材叶片收到北京市第一中级人民法院民事调解书(【2013】一中民初字第10702号),经该院主持调解,涉诉各方当事人已自愿达成调解协议,主要内容:1)被告最晚于2014年6月30日之前共同一次性偿还中材叶片货款5,123.20万元及应付利息;2)被告全部履行完本协议相关内容之后,中材叶片申请法院解除对被告的全部保全措施。

截止2014年12月31日,中材叶片已收回天津鑫茂2,700.00万货款,应收账款余额为2,423.20万元,由于进行了资产保全,中材叶片判断该涉诉债权不存额外损失风险,按照账龄计提50%坏账准备1,211.60万元。

4、除上述或有事项外,截至2014年12月31日,本集团无其他重大或有事项。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位: 元

拟分配的利润或股利	48,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	48,000,000.00

### 2、其他资产负债表日后事项说明

除上述事项外,本集团无其他重大资产负债表日后事项。

## 十四、其他重要事项

### 1、债务重组

本集团下属子公司中材叶片于2007-2012年期间向华锐风电科技(集团)股份有限公司及其下属子公司(以下简称“华锐风电”)销售风力发电叶片产品。截至2014年12月30日,中材叶片对华锐风电的应收账款余额为5,086.62万元(款项性质为产品品质保证金),已计提坏账准备2,543.31万元。鉴于华锐风电近年来的经营状况,为降低公司的债权风险,中材叶片与华锐风

电签订了《合作协议书》，对上述5,086.62万元质保金，中材叶片给予华锐风电50%债务减免，华锐风电于2014年12月31日一次性向中材叶片支付减免后的款项2,543.31万元。

本公司第五届董事会第二次临时会议审议通过了上述债务重组事项，2014年12月31日，中材叶片收到华锐风电支付的人民币2,543.31万元，本次债务重组实施完毕。

## 2、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指集团内同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

分部间转移价格参照市场价格确定，共同费用除可合理分配的部分外按照收入比例分配。

### (2) 报告分部的财务信息

项目	特种纤维制品	技术与装备	其他	合并抵消	合计
营业总收入	4,079,928,975.99	418,076,648.15	110,183,970.84	183,737,180.76	4,424,452,414.22
其中：对外交易收入	3,971,549,585.11	346,938,118.75	105,964,710.36		4,424,452,414.22
分部间交易收入	108,379,390.88	71,138,529.40	4,219,260.48	183,737,180.76	
营业总成本	3,900,768,162.72	441,468,357.38	147,722,763.55	191,799,953.92	4,298,159,329.73
营业利润	179,160,813.27	-23,391,709.23	-37,538,792.71	-8,062,773.16	126,293,084.49
资产总额	9,923,641,459.61	574,448,835.96	594,359,399.10	3,037,189,850.66	8,055,259,844.01
负债总额	5,545,620,078.43	502,277,083.58	364,979,800.90	1,103,546,583.14	5,309,330,379.77

## 3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	329,645,474.40	99.61%	41,495,720.23	12.59%	288,149,754.17	255,342,064.56	100.00%	36,325,747.01	14.23%	219,016,317.55

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,278,935.14	0.39%	1,278,935.14	100.00%						
合计	330,924,409.54	100.00%	42,774,655.37		288,149,754.17	255,342,064.56	100.00%	36,325,747.01		219,016,317.55

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1-6 个月	192,483,871.65	3,849,677.43	2.00%
7-12 个月	32,453,290.19	1,622,664.51	5.00%
1 年以内小计	224,937,161.84	5,472,341.94	
1 至 2 年	39,495,257.33	7,899,051.47	20.00%
2 至 3 年	12,696,364.86	6,348,182.43	50.00%
3 年以上	21,776,144.39	21,776,144.39	100.00%
合计	298,904,928.42	41,495,720.23	

确定该组合依据的说明：

以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。

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：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收款项主要为款项性质组合，以应收款项的款项性质为信用风险特征划分组合，款项性质组合应收账款期末余额30,740,545.98元，不对其计提坏账准备。

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 9,974,891.22 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,525,982.86

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
浙江尊华橡塑工业有限公司	货款	241,358.50	无法收回	总裁办会议纪要	否
株州炎帝玻纤有限公司	货款	219,520.00	无法收回	总裁办会议纪要	否
原玻纤院七所(四所)	货款	193,523.95	无法收回	总裁办会议纪要	否
南京固强建筑技术公司	货款	168,817.00	无法收回	总裁办会议纪要	否
舟山市贝伊传动带有限公司	货款	166,780.00	无法收回	总裁办会议纪要	否
合计	--	989,999.45	--	--	--

应收账款核销说明：

本报告期内核销的应收账款均为长期挂账的应收账款，无法收回，不涉及关联交易。

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前五名的应收账款余额合计31,389,138.61元，占应收账款期末余额合计数的9.49%，相应计提的坏账准备期末余额627,782.77元。

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	677,093,125.13	100.00%	1,253,137.10	33.53%	675,839,988.03	571,608,411.42	100.00%	1,451,402.35	0.25%	570,157,009.07
合计	677,093,125.13		1,253,137.10		675,839,988.03	571,608,411.42		1,451,402.35		570,157,009.07

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1-6 月	1,547,242.82	30,944.86	2.00%
7-12 月	547,880.00	27,394.00	5.00%
1 年以内小计	2,095,122.82	58,338.86	
1 至 2 年	423,246.60	84,649.32	20.00%
2 至 3 年	217,486.82	108,743.41	50.00%
3 年以上	1,001,405.51	1,001,405.51	100.00%
合计	3,737,261.75	1,253,137.10	

确定该组合依据的说明：

以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款主要为无风险组合和款项性质组合，分别以应收款项的交易对象信誉或交易对象关系和款项性质为信用风险特征划分组合，无风险组合应收账款期末余额672,220,768.15元，款项性质组合应收账款期末余额1,135,095.23元，不对其计提坏账准备。

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 267,293.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	465,558.30

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
杭州圣戈班维特克斯玻璃纤维	代垫款	74,800.00	无法收回	总裁办会议纪要	否
南京钰鹰机械设备有限公司	代垫款	67,640.00	无法收回	总裁办会议纪要	否
南京水利科学研究院	代垫款	50,000.00	无法收回	总裁办会议纪要	否

重庆长寿化工有限责任公司	代垫款	39,712.00	无法收回	总裁办会议纪要	否
南通化工机械有限公司	代垫款	34,000.00	无法收回	总裁办会议纪要	否
合计	--	266,152.00	--	--	--

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的小额其他应收款，无法收回，不涉及关联交易。

#### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	280,000.00	355,000.00
保证金	3,118,347.63	1,545,307.00
内部资金往来	667,286,418.25	564,989,843.11
往来款	6,408,359.25	4,718,261.31
合计	677,093,125.13	571,608,411.42

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中材科技（苏州）有限公司	集团内资金往来	439,432,000.00	1-6 个月	64.90%	
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	集团内资金往来	81,540,000.00	1-6 个月	12.04%	
北京中材汽车复合材料有限公司	集团内资金往来	47,200,000.00	1-6 个月	6.97%	
中材科技（成都）有限公司	集团内资金往来	42,000,000.00	1-6 个月	6.20%	
中材科技风电叶片股份有限公司	集团内资金往来	30,000,000.00	1-6 个月	4.43%	
合计	--	640,172,000.00	--	94.54%	

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,923,451,263.21		1,923,451,263.21	1,793,464,475.84		1,793,464,475.84
对联营、合营企业投资	23,783,496.75		23,783,496.75	22,704,350.53		22,704,350.53
合计	1,947,234,759.96		1,947,234,759.96	1,816,168,826.37		1,816,168,826.37

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京玻璃钢院复合材料有限公司	48,000,000.00	8,000,000.00		56,000,000.00		
北京中材汽车复合材料有限公司	41,350,000.00			41,350,000.00		
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	39,720,000.00			39,720,000.00		
中材科技（苏州）有限公司	464,765,000.00			464,765,000.00		
中材科技（苏州）技术研究院有限公司	26,000,000.00			26,000,000.00		
中材科技风电叶片股份有限公司	1,064,090,401.12	96,986,787.37		1,161,077,188.49		
山东中材默锐水务有限公司	48,000,000.00			48,000,000.00		
南京玻璃纤维研究设计院有限公司	61,539,074.72			61,539,074.72		
中材科技膜材料（山东）有限公司		25,000,000.00		25,000,000.00		
合计	1,793,464,475.84	129,986,787.37		1,923,451,263.21		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
南京春辉 科技实业 有限公司	17,614.46 1.25			1,074,672 .41						18,689.13 3.66	
杭州强士 工程材料 有限公司	5,089,889 .28			4,473.81						5,094,363 .09	
小计	22,704.35 0.53			1,079,146 .22						23,783.49 6.75	
合计	22,704.35 0.53			1,079,146 .22						23,783.49 6.75	

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	995,197,524.73	772,136,555.29	1,006,934,186.77	801,209,296.44
其他业务	8,937,716.86	7,420,993.18	9,906,913.72	8,256,320.24
合计	1,004,135,241.59	779,557,548.47	1,016,841,100.49	809,465,616.68

#### 5、投资收益

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	62,847,120.82	67,712,443.75
权益法核算的长期股权投资收益	1,079,146.22	424,801.97
合计	63,926,267.04	68,137,245.72

### 十六、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,268,482.25	
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）	18,689,027.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,076,635.81	
减：所得税影响额	2,946,414.89	
少数股东权益影响额	1,972,373.16	
合计	13,578,393.38	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.22%	0.3805	0.3805
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.67%	0.3465	0.3465

## 3、会计政策变更相关补充资料

适用  不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	507,189,100.44	311,721,489.46	531,864,283.10
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00

应收票据	697,348,618.79	978,235,133.60	1,736,376,541.75
应收账款	1,251,691,568.11	1,339,065,806.40	1,408,169,661.47
预付款项	123,700,118.80	144,610,141.26	123,691,619.27
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利	1,656,094.88	0.00	0.00
其他应收款	19,798,094.09	20,256,808.92	21,910,484.05
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	910,206,465.81	860,521,128.78	1,017,966,639.53
划分为持有待售的资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	22,065,287.73
其他流动资产	32,097,997.19	37,825,573.97	41,305,878.95
流动资产合计	3,543,688,058.11	3,692,236,082.39	4,903,350,395.85
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产	6,931,200.00	6,931,200.00	6,931,200.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		66,900,111.11	141,500,684.70
长期股权投资	22,279,453.68	22,704,350.53	23,783,496.75
投资性房地产		6,521,771.20	24,789,094.02
固定资产	1,897,001,740.57	1,897,234,456.79	2,212,244,375.45
在建工程	199,565,801.80	370,984,957.33	279,977,451.11
工程物资	36,226.51	0.00	11,003.43
固定资产清理		0.00	2,759,834.37
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产	315,717,205.93	360,382,282.93	365,317,517.83
开发支出	41,196,735.77	11,868,569.77	31,703,083.80
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用	151,400.98	2,767,691.87	1,796,490.33
递延所得税资产	46,400,450.93	54,246,938.96	61,095,216.37

其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计	2,529,280,216.17	2,800,542,330.49	3,151,909,448.16
资产总计	6,072,968,274.28	6,492,778,412.88	8,055,259,844.01
流动负债：			
短期借款	693,000,000.00	529,266,746.00	215,000,000.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据	886,272,141.39	845,224,261.77	1,478,263,162.95
应付账款	935,331,653.27	926,768,481.97	1,271,884,074.49
预收款项	132,346,820.57	123,808,911.02	140,051,584.99
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬	45,497,125.07	53,373,176.95	87,384,363.03
应交税费	33,202,351.97	32,002,377.63	58,632,801.02
应付利息	1,175,999.98	18,568,749.98	16,746,933.55
应付股利		0.00	0.00
其他应付款	49,614,671.43	52,638,966.19	47,516,578.37
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
划分为持有待售的负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	124,850,000.00	33,208,063.20	70,143,671.50
其他流动负债	58,207,829.59	618,994,191.09	1,276,222,995.97
流动负债合计	2,959,498,593.27	3,233,853,925.80	4,661,846,165.87
非流动负债：			
长期借款	199,337,200.00	253,791,936.80	222,578,265.30
应付债券		0.00	0.00

其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
专项应付款	41,150,000.00	63,620,000.00	85,410,000.00
预计负债	69,419,992.08	76,734,925.54	93,912,776.79
递延收益	34,692,892.54	56,535,634.03	63,868,043.23
递延所得税负债	8,858,154.31	8,378,985.31	7,910,453.01
其他非流动负债		193,152,197.90	173,804,675.57
非流动负债合计	353,458,238.93	652,213,679.58	647,484,213.90
负债合计	3,312,956,832.20	3,886,067,605.38	5,309,330,379.77
所有者权益：			
股本	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	1,480,399,416.89	1,287,624,344.44	1,394,692,402.88
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	53,110,032.09	62,272,187.72	68,604,993.97
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	530,977,618.06	556,244,095.89	662,106,075.85
归属于母公司所有者权益合计	2,464,487,067.04	2,306,140,628.05	2,525,403,472.70
少数股东权益	295,524,375.04	300,570,179.45	220,525,991.54
所有者权益合计	2,760,011,442.08	2,606,710,807.50	2,745,929,464.24
负债和所有者权益总计	6,072,968,274.28	6,492,778,412.88	8,055,259,844.01

#### 4、其他

无。



## 第十二节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人薛忠民先生、公司财务总监纪翔远先生及会计机构负责人孙秀英女士签名并盖章的会计报表。
- 2、载有信永中和会计师事务所有限责任公司盖章、注册会计师树新、田娟签名并盖章的公司2014年度审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、备查文件备置地点：北京市海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa，公司证券部。