

## 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：中材科技股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,275,745,452.57	1,641,118,094.46
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,776,826,226.17	1,661,631,786.88
应收账款	2,239,021,915.32	2,374,882,442.46
预付款项	165,556,918.14	254,724,231.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	1,002,575.95	1,251,811.35
其他应收款	125,558,124.12	125,532,310.17
买入返售金融资产		
存货	1,993,282,983.51	1,576,776,647.15

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	35,988,996.69	31,939,063.66
其他流动资产	56,732,250.79	76,184,149.13
流动资产合计	8,669,715,443.26	7,744,040,537.04
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	9,931,200.00	9,931,200.00
持有至到期投资		
长期应收款	114,238,989.27	109,031,009.98
长期股权投资	27,533,903.30	30,434,388.36
投资性房地产	27,398,743.90	25,575,656.98
固定资产	9,040,999,691.77	8,141,103,977.83
在建工程	1,422,262,057.34	1,472,306,047.23
工程物资		
固定资产清理	4,158,452.81	4,151,014.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	934,676,899.81	938,627,103.23
开发支出	46,585,054.34	40,644,061.62
商誉	22,867,669.65	22,867,669.65
长期待摊费用	17,412,192.52	14,536,303.67
递延所得税资产	146,160,565.43	147,198,262.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,814,225,420.14	10,956,406,694.78
资产总计	20,483,940,863.40	18,700,447,231.82
流动负债：		
短期借款	2,851,699,308.18	3,029,271,484.14
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,187,257,664.67	2,136,936,098.82

应付账款	2,012,862,613.05	1,754,142,307.23
预收款项	144,241,678.84	108,234,892.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	165,134,864.28	171,414,332.71
应交税费	60,493,576.29	138,236,643.76
应付利息	7,203,488.96	31,332,494.97
应付股利	6,898,880.47	6,848,115.87
其他应付款	144,562,577.47	584,935,947.21
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	525,122,914.28	1,375,040,928.98
其他流动负债	975,290,525.13	573,112,591.49
流动负债合计	9,080,768,091.62	9,909,505,837.78
非流动负债：		
长期借款	2,574,038,656.26	1,975,728,978.84
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	28,026,067.39	48,024,557.11
长期应付职工薪酬		
专项应付款	86,535,660.11	86,653,716.51
预计负债	128,788,918.55	115,299,801.14
递延收益	174,643,892.66	165,694,263.00
递延所得税负债	17,230,203.83	17,639,359.01
其他非流动负债	154,476,368.74	161,756,002.03
非流动负债合计	3,163,739,767.54	2,570,796,677.64
负债合计	12,244,507,859.16	12,480,302,515.42
所有者权益：		
股本	806,790,185.00	400,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,519,922,560.21	3,985,465,040.76
减：库存股		
其他综合收益	-12,671,023.24	-9,093,657.31
专项储备	14,869,503.30	12,547,495.90
盈余公积	161,699,496.50	161,699,496.50
一般风险准备		
未分配利润	1,478,055,575.70	1,205,506,589.18
归属于母公司所有者权益合计	7,968,666,297.47	5,756,124,965.03
少数股东权益	270,766,706.77	464,019,751.37
所有者权益合计	8,239,433,004.24	6,220,144,716.40
负债和所有者权益总计	20,483,940,863.40	18,700,447,231.82

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	393,422,272.76	351,664,010.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	183,949,919.52	152,638,509.46
应收账款	413,517,860.39	388,804,381.61
预付款项	50,690,777.04	42,115,025.64
应收利息		
应收股利	201,143,872.01	
其他应收款	886,513,686.44	820,219,242.49
存货	191,413,433.53	167,074,656.40
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	35,988,996.69	31,939,063.66
其他流动资产		
流动资产合计	2,356,640,818.38	1,954,454,889.55

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		
长期应收款	811,217,653.33	109,031,009.98
长期股权投资	6,573,804,112.67	1,967,162,975.83
投资性房地产		
固定资产	343,026,566.88	345,205,008.70
在建工程	113,685,501.20	135,158,617.63
工程物资		
固定资产清理	7,438.81	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	54,769,326.32	55,854,168.41
开发支出	2,097,123.60	2,097,123.60
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,451,419.46	8,772,348.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,912,059,142.27	2,627,281,253.02
资产总计	10,268,699,960.65	4,581,736,142.57
流动负债：		
短期借款	990,000,000.00	770,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	109,177,534.21	189,594,669.48
应付账款	245,185,798.45	201,519,431.88
预收款项	33,621,583.20	18,580,246.05
应付职工薪酬	10,671,543.25	15,418,865.81
应交税费	8,747,443.97	9,311,261.78
应付利息	6,588,600.00	960,400.00
应付股利		
其他应付款	11,579,711.09	6,630,434.99
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	984,406,993.02	1,077,103,802.56
流动负债合计	2,399,979,207.19	2,289,119,112.55
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	65,530,000.00	65,530,000.00
预计负债		
递延收益	33,880,623.20	22,003,358.24
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	99,410,623.20	87,533,358.24
负债合计	2,499,389,830.39	2,376,652,470.79
所有者权益：		
股本	806,790,185.00	400,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,085,642,753.44	1,442,058,746.45
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	80,476,054.80	80,476,054.80
未分配利润	796,401,137.02	282,548,870.53
所有者权益合计	7,769,310,130.26	2,205,083,671.78
负债和所有者权益总计	10,268,699,960.65	4,581,736,142.57

### 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	3,792,667,980.00	4,156,014,376.59
其中：营业收入	3,792,667,980.00	4,156,014,376.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,570,041,210.97	3,810,336,809.10
其中：营业成本	2,809,242,242.55	3,047,977,421.33
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	21,759,809.63	25,690,093.07
销售费用	165,521,694.25	192,409,270.42
管理费用	400,284,275.69	332,219,731.55
财务费用	155,621,940.95	190,453,485.69
资产减值损失	17,611,247.90	21,586,807.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	793,443.34	1,142,341.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	793,443.34	1,142,341.48
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	223,420,212.37	346,819,908.97
加：营业外收入	126,055,474.40	80,832,097.10
其中：非流动资产处置利得	447,849.83	345,563.23
减：营业外支出	5,040,476.57	3,899,648.95
其中：非流动资产处置损失	3,115,495.51	1,818,702.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	344,435,210.20	423,752,357.12
减：所得税费用	63,966,317.64	55,995,084.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	280,468,892.56	367,757,272.41
归属于母公司所有者的净利润	272,548,986.52	334,583,724.31

少数股东损益	7,919,906.04	33,173,548.10
六、其他综合收益的税后净额	-3,577,365.93	-401,861.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,577,365.93	-401,861.19
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
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		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-3,577,365.93	-401,861.19
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	-3,686,580.08	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	109,214.15	-401,861.19
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	276,891,526.63	367,355,411.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	268,971,620.59	334,181,863.12
归属于少数股东的综合收益总额	7,919,906.04	33,173,548.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3813	0.5004
（二）稀释每股收益	0.3813	0.5004

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：85,539,876.95 元，上期被合并方实现的净利润为：167,055,101.06 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	515,534,204.45	521,802,719.32
减：营业成本	432,346,652.90	438,831,617.28
营业税金及附加	2,951,986.55	2,075,921.88
销售费用	26,795,795.30	28,691,074.39
管理费用	69,325,722.49	63,719,813.26
财务费用	12,626,704.66	14,358,302.52
资产减值损失	3,553,769.46	6,107,597.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	501,190,191.83	153,230,181.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	407,646.67	229,490.47
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	469,123,764.92	121,248,573.65
加：营业外收入	40,803,631.07	20,178,532.50
其中：非流动资产处置利得	61,603.22	29,913.33
减：营业外支出	55,298.71	26,907.00
其中：非流动资产处置损失	50,967.46	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	509,872,097.28	141,400,199.15
减：所得税费用	-3,980,169.21	-920,621.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	513,852,266.49	142,320,820.17
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
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		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
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		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	513,852,266.49	142,320,820.17
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.6369	0.3558
（二）稀释每股收益	0.6369	0.3558

## 5、合并现金流量表

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	3,778,410,234.44	3,570,490,382.38
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	60,627,102.58	42,586,998.76
收到其他与经营活动有关的现金	298,053,020.29	139,682,686.05
经营活动现金流入小计	4,137,090,357.31	3,752,760,067.19

购买商品、接受劳务支付的现金	2,683,110,669.91	2,151,650,967.37
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	611,640,922.60	556,299,251.20
支付的各项税费	359,940,317.22	316,466,318.40
支付其他与经营活动有关的现金	200,855,341.08	150,626,486.07
经营活动现金流出小计	3,855,547,250.81	3,175,043,023.04
经营活动产生的现金流量净额	281,543,106.50	577,717,044.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		145,741.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,093,256.64	76,464.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,603,896.00
收到其他与投资活动有关的现金	5,502,132.83	6,133,061.25
投资活动现金流入小计	9,595,389.47	8,959,163.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	578,428,252.22	422,763,871.40
投资支付的现金	228,873,589.09	2,435,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	807,301,841.31	425,198,871.40
投资活动产生的现金流量净额	-797,706,451.84	-416,239,708.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,948,844,961.45	5,520,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,520,000.00
取得借款收到的现金	3,560,467,173.94	3,034,217,736.53

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	347,777,273.19	
筹资活动现金流入小计	5,857,089,408.58	3,039,737,736.53
偿还债务支付的现金	3,689,418,660.50	2,827,389,092.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	261,498,973.47	272,414,162.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	46,075,905.24	15,878,486.25
支付其他与筹资活动有关的现金	655,040,548.07	21,878,493.33
筹资活动现金流出小计	4,605,958,182.04	3,121,681,748.76
筹资活动产生的现金流量净额	1,251,131,226.54	-81,944,012.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,848,027.97	7,596,715.34
五、现金及现金等价物净增加额	740,815,909.17	87,130,038.90
加：期初现金及现金等价物余额	1,306,858,978.46	844,967,769.71
六、期末现金及现金等价物余额	2,047,674,887.63	932,097,808.61

## 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	452,558,805.96	397,952,666.58
收到的税费返还	37,158,251.55	12,926,208.75
收到其他与经营活动有关的现金	48,075,952.22	48,707,818.45
经营活动现金流入小计	537,793,009.73	459,586,693.78
购买商品、接受劳务支付的现金	404,555,310.79	364,772,422.43
支付给职工以及为职工支付的现金	98,965,809.97	99,721,418.18
支付的各项税费	28,302,714.45	17,676,675.58
支付其他与经营活动有关的现金	48,100,879.90	37,569,473.34
经营活动现金流出小计	579,924,715.11	519,739,989.53
经营活动产生的现金流量净额	-42,131,705.38	-60,153,295.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	300,000,000.00	153,000,691.18

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	75,545.46	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,132.83	6,133,061.25
投资活动现金流入小计	300,077,678.29	159,133,752.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,823,411.28	38,973,865.52
投资支付的现金	1,596,573,589.09	10,725,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,612,397,000.37	49,698,865.52
投资活动产生的现金流量净额	-1,312,319,322.08	109,434,886.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,948,844,961.45	
取得借款收到的现金	1,669,400,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,197,369,777.47	1,579,821,814.30
筹资活动现金流入小计	4,815,614,738.92	1,779,821,814.30
偿还债务支付的现金	1,150,000,000.00	370,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,640,341.76	58,293,254.07
支付其他与筹资活动有关的现金	2,241,765,107.23	1,467,745,200.00
筹资活动现金流出小计	3,419,405,448.99	1,896,038,454.07
筹资活动产生的现金流量净额	1,396,209,289.93	-116,216,639.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	41,758,262.47	-66,935,048.61
加：期初现金及现金等价物余额	297,368,651.35	214,695,041.83
六、期末现金及现金等价物余额	339,126,913.82	147,759,993.22

## 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				3,985,465,040.76		-9,093,657.31	12,547,495.90	161,699,496.50		1,205,506,589.18	464,019,751.37	6,220,144,716.40
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					-268,699,120.00								-268,699,120.00
其他													
二、本年期初余额	400,000,000.00				3,716,765,920.76		-9,093,657.31	12,547,495.90	161,699,496.50		1,205,506,589.18	464,019,751.37	5,951,445,596.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	406,790,185.00				1,803,156,639.45		-3,577,365.93	2,322,007.40			272,548,986.52	-193,253,044.60	2,287,987,407.84
（一）综合收益总额	406,790,185.00						-3,577,365.93				272,548,986.52	7,919,906.04	683,681,711.63
（二）所有者投入和减少资本					1,898,587,599.06								1,898,587,599.06
1. 股东投入的普通股					1,808,887,599.06								1,808,887,599.06
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					89,700,000.00								89,700,000.00
（三）利润分配												-71,807,000.00	-71,807,000.00

												981.70	981.70
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-71,807,981.70	-71,807,981.70
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							2,322,007.40					391,039.28	2,713,046.68
1. 本期提取							11,294,137.57					1,083,060.45	12,377,198.02
2. 本期使用							-8,972,130.17					-692,021.17	-9,664,151.34
（六）其他					-95,430,959.61							-129,756,008.22	-225,186,967.83
四、本期期末余额	806,790,185.00				5,519,922,560.21		-12,671,023.24	14,869,503.30	161,699,496.50			1,478,055,575.70	8,239,427,766,706.77

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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				3,935,073,961.37		-2,957,723.91	8,662,573.35	47,142,433.99			649,789,733.03	414,407,328.42	5,452,118,306.25

加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并								81,223,441.70		6,707,522.75		87,930,964.45	
其他													
二、本年期初余额	400,000,000.00			3,935,073,961.37		-2,957,723.91	8,662,573.35	128,365,875.69		656,497,255.78	414,407,328.42	5,540,049,270.70	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				50,391,079.39		-6,135,933.40	3,884,922.55	33,333,620.81		549,009,333.40	49,612,422.95	680,095,445.70	
（一）综合收益总额						-6,135,933.40				630,342,954.21	57,384,366.23	681,591,387.04	
（二）所有者投入和减少资本				49,939,200.00			-143,421.17				6,267,193.80	56,062,972.63	
1. 股东投入的普通股							-143,421.17				6,267,193.80	6,123,772.63	
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				49,939,200.00								49,939,200.00	
（三）利润分配								33,333,620.81		-81,333,620.81	-15,940,889.71	-63,940,889.71	
1. 提取盈余公积								33,333,620.81		-33,333,620.81			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-48,000,000.00	-15,940,889.71	-63,940,889.71	
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							4,028,343.72					1,787,877.82	5,816,221.54
1. 本期提取							13,620,095.29					2,865,726.16	16,485,821.45
2. 本期使用							-9,591,751.57					-1,077,848.34	-10,669,599.91
（六）其他					451,879.39							113,874.81	565,754.20
四、本期期末余额	400,000.00				3,985,465,040.76	-9,093,657.31	12,547,495.90	161,699,496.50			1,205,506,589.18	464,019,751.37	6,220,144,716.40

## 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				1,442,058,746.45				80,476,054.80	282,548,870.53	2,205,083,671.78
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				1,442,058,746.45				80,476,054.80	282,548,870.53	2,205,083,671.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	406,790,185.00				4,643,584,006.99					513,852,266.49	5,564,226,458.48
（一）综合收益总额										513,852,266.49	513,852,266.49
（二）所有者投入	406,790,185.00				4,643,639,006.99						5,050,429,006.99

和减少资本	185.00				,706.99						,891.99
1. 股东投入的普通股	406,790,185.00				4,643,639,706.99						5,050,429,891.99
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											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
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					-55,700.00						-55,700.00
四、本期期末余额	806,790,185.00				6,085,642,753.44				80,476,054.80	796,401,137.02	7,769,310,130.26

上年金额

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				1,382,369,546.45				68,604,993.97	223,709,323.04	2,074,683,863.46

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				1,382,369,546.45			68,604,993.97	223,709,323.04	2,074,683,863.46	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					59,689,200.00			11,871,060.83	58,839,547.49	130,399,808.32	
（一）综合收益总额									118,710,608.32	118,710,608.32	
（二）所有者投入和减少资本					59,689,200.00					59,689,200.00	
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					59,689,200.00					59,689,200.00	
（三）利润分配								11,871,060.83	-59,871,060.83	-48,000,000.00	
1. 提取盈余公积								11,871,060.83	-11,871,060.83		
2. 对所有者（或股东）的分配									-48,000,000.00	-48,000,000.00	
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											
四、本期期末余额	400,000,000.00				1,442,058,746.45			80,476,054.80	282,548,870.53	2,205,083,671.78	

### 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（现更名为南京彤天科技实业股份有限公司）、北京华明电光源工业有限责任公司（现更名为中节能资产经营有限公司）、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%、南京彤天科技实业股份有限公司持有2,659.56万股，占总股本的23.73%、中节能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%；南京彤天科技实业股份有限公司持股2,659.56万股，占总股本的17.73%；中节能资产经营有限公司持股699.88万股，占总股本的4.67%；北京华恒创业投资有限公司持股349.94万股，占总股本的2.33%；深圳市创新投资集团有限公司持股349.94万股，占总股本的2.33%；社会公众股3,790.00万股，占总股本的25.27%。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1702号《关于核准中材科技股份有限公司非公开发行股票批复》文件核准，本公司非公开向中国中材股份有限公司、中国三峡新能源公司（原名为中国水利投资集团公司）、中节能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，占总股本的54.32%。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕437号《关于核准中材科技股份有限公司向中国中材股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件核准，本公司向中国中材股份有限公司非公开发行26,870万股股份购买泰山玻璃纤维有限公司100%股份，每股面值人民币1元，于2016年4月20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66,870万股。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕437号《关于核准中材科技股份有限公司向中国中材股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件核准，本公司西藏宝瑞投资有限公司、石河子国杰股权投资合伙企业（有限合伙）、上海易创投资中心（有限合伙）、福州盈科汇通创业投资中心（有限合伙）、深圳君盛蓝湾投资企业（有限合伙）、金风投资控股有限公司、长江中材启航1号定向资产管理产品非公开发行人民币普通股13,809万股，每股面值人民币1元，于2016年5月10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80,679万股。

截至2016年6月30日，本公司股本总额为80,679万股，其中有限售条件股份62,409万股，无限售条件股份18,270万股。

本公司2011年9月20日取得国家工商行政管理总局颁发的注册号为100000000036157号企业法人营业执照。本公司法定代表人为薛忠民，注册地为江苏省南京市江宁科学园彤天路99号。

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

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

本公司职能管理部门包括总裁办公室、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、中材锂膜有限公司、泰山玻璃纤维有限公司11家二级子公司。

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，并基于本附注一五、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：

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) 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；

#### 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。

#### 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制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	0%-5.00%	2.38%-5.00%
机器设备	年限平均法	5-13	0%-5.00%	7.31%-20.00%
运输设备	年限平均法	5-10	0%-5.00%	9.50%-20.00%
电子及办公设备	年限平均法	4-10	0%-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	0%-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；其他产业使用模具采用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

本集团对满足下列标准之一的租赁认定为融资租赁，确认融资租入固定资产：在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团；本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，在租赁开始日就可合理地确定本集团将会行使这种选择权；即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；租赁开始日的最低租赁付款额的现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 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。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，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）I，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

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 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%、20%、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%
泰山玻璃纤维有限公司	15%
泰山玻璃纤维邹城有限公司	15%
兴安盟泰欣矿业有限公司	20%

## 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。
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。
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。
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。
5. 本公司之子公司中材科技风电叶片股份有限公司（以下简称“中材叶片”）本年度按15%优惠税率缴纳企业所得税。中材叶片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。
6. 本公司之子公司泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）本年度按15%优惠税率缴纳企业所得税。泰山玻纤2014年获得山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局颁发的高新技术企业证书（证书号

GR201437000255)，有效期三年。

7. 苏州有限之子公司中材科技（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、四川省国家税务局及四川省地方税务局颁发的高新技术企业证书（证书号GR201351000210），有效期三年。

8. 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。

9. 中材叶片之子公司中材科技（阜宁）风电叶片有限公司（以下简称“中材叶片阜宁公司”）本年度按15%优惠税率缴纳企业所得税。中材叶片阜宁公司2014年10月31日获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局颁发的高新技术企业证书（证书号GF201432000932），有效期三年。

10. 泰山玻纤之子公司泰山玻璃纤维邹城有限公司（以下简称“泰山玻纤邹城公司”）本年度按15%优惠税率缴纳企业所得税。泰山玻纤邹城公司2014年获得山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局颁发的高新技术企业证书（证书号GR201437000627），有效期三年。

11. 根据《财政部、国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2014]34号），认定本公司四级子公司兴安盟泰欣矿业有限公司符合小型微利企业的条件，享受20%的所得税优惠税率。

## （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

本集团除上述公司享有15%和20%企业所得税优惠税率外，其他公司均适用25%的企业所得税税率。

## 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	239,148.55	577,467.80
银行存款	2,047,435,739.08	1,306,281,510.66
其他货币资金	228,070,564.94	334,259,116.00
合计	2,275,745,452.57	1,641,118,094.46

其他说明

其他货币资金中保证金223,421,467.79元，房修基金4,649,097.15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	1,618,775,156.67	1,578,059,239.71
商业承兑票据	158,051,069.50	83,572,547.17
合计	1,776,826,226.17	1,661,631,786.88

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	514,239,535.87
合计	514,239,535.87

## (3) 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	1,287,941,486.70	0.00
商业承兑票据	2,201,606.23	0.00
合计	1,290,143,092.93	0.00

## 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	19,880,639.72	0.82%	19,880,639.72	100.00%	0.00	4,134,363.49	0.16%	4,134,363.49	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的	2,398,001,754.65	99.12%	158,979,839.33	6.63%	2,239,021,915.32	2,531,841,358.41	99.77%	156,958,916.52	6.20%	2,374,882,442.46

应收账款						98				
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,529,115.28	0.06%	1,529,115.28	100.00%	0.00	1,786,657.45	0.07%	1,786,657.45	100.00%	
合计	2,419,411,509.65	100.00%	180,389,594.33	7.46%	2,239,021,915.32	2,537,762,379.92	100.00%	162,879,937.46	6.42%	2,374,882,442.46

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
AUSINO FIBERGLASS TRADING PTY LTD.	4,573,580.75	4,573,580.75	100.00%	无法收回
Quimiasiatco DE Composites, S.L.	7,661,863.80	7,661,863.80	100.00%	无法收回
福建新世纪电子	5,186,750.64	5,186,750.64	100.00%	无法收回
安徽萧县金源矿业有限公司	2,458,444.53	2,458,444.53	100.00%	无法收回
合计	19,880,639.72	19,880,639.72	--	--

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	1,385,613,299.52	32,737,064.70	2.36%
7-12 个月	638,852,465.62	31,930,443.32	5.00%
1 年以内小计	2,024,465,765.14	64,667,508.02	3.19%
1 至 2 年	81,124,620.64	15,777,284.71	19.45%
2 至 3 年	56,424,354.56	19,197,341.78	34.02%
3 年以上	63,654,677.38	59,337,704.82	93.22%
合计	2,225,669,417.72	158,979,839.33	7.14%

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其他应收款主要为无风险组合和款项性质组合。无风险组合应收账款期末余额 55,154,669.75 元，以应收款项的交易对象信誉/交易对象关系为信用风险特征划分组合，主要为应收关联方款项，不对其计提坏账准备。款项性质组合应收账款期末余额 117,177,667.18 元，以应收款项的性质为信用风险特征划分组合，主要为应收质保金等，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 17,509,656.87 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (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	600,479.93

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

应收账款核销说明：

## (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为 807,484,496.30 元，占应收账款期末余额合计数的 33.38%，相应计提的坏账准备期末余额为 17,094,647.88。

## 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	119,819,989.22	72.37%	206,374,278.98	81.02%
1 至 2 年	15,441,303.47	9.33%	19,887,096.77	7.81%
2 至 3 年	4,470,930.15	2.70%	2,940,360.38	1.15%
3 年以上	25,824,695.30	15.60%	25,522,495.65	10.02%

合计	165,556,918.14	--	254,724,231.78	--
----	----------------	----	----------------	----

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在建工程预付款。

## (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为135,185,385.34元，占预付款项期末余额合计的81.65%。

其他说明：

## 5、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
南京彤天科技实业有限责任公司	328,806.90	328,806.90
山东临沂山琦矿业有限公司	36,000.00	336,000.00
泰山玻璃纤维南非有限公司	637,769.05	587,004.45
合计	1,002,575.95	1,251,811.35

## 6、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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	86,000,000.00	43.82%	43,000,000.00	50.00%	43,000,000.00	89,000,000.00	45.83%	44,500,000.00	50.00%	44,500,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	109,428,547.46	55.77%	26,870,423.34	24.56%	82,558,124.12	104,576,218.44	53.85%	23,543,908.27	22.51%	81,032,310.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	776,832.93	0.40%	776,832.93	100.00%	0.00	609,723.09	0.31%	609,723.09	100.00%	0.00
合计	196,205,380.39	100.00%	70,647,256.27	36.01%	125,558,124.12	194,185,941.53	100.00%	68,653,631.36	35.35%	125,532,310.17

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
泰安泰山控股有限公司	86,000,000.00	43,000,000.00	50.00%	根据协议及款项风险个别认定
合计	86,000,000.00	43,000,000.00	--	--

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 个月	3,852,633.79	112,720.64	2.93%
7-12 个月	294,058.56	14,702.93	5.00%
1 年以内小计	4,146,692.35	127,423.57	3.07%
1 至 2 年	253,821.66	89,116.21	35.11%
2 至 3 年	39,830,394.68	26,585,980.63	66.75%
3 年以上	41,510,077.67	26,760,077.67	64.47%
合计	44,570,423.32	26,870,423.34	60.29%

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。无风险组合应收账款期末余额 1,219,263.42 元，以应收款项的交易对象信誉/交易对象关系为信用风险特征划分组合，主要为应收关联方款项，不对其计提坏账准备。款项性质组合应收账款期末余额 63,638,860.72 元，以应收款项的性质为信用风险特征划分组合，主要为应收质保金等，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 1,994,457.93 元；本期收回或转回坏账准备金额 833.02 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

## (3) 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
保证金	20,872,136.76	23,827,598.74
租金押金	8,501,650.00	8,597,104.00
备用金	6,074,694.79	2,468,228.06
对外单位借款	26,000,000.00	31,196,000.00
往来及代收代垫款	17,775,004.19	20,690,811.88
应收股权转让款	86,000,000.00	89,000,000.00
预缴及应收退税款	30,981,894.65	18,406,198.85
合计	196,205,380.39	194,185,941.53

## (4) 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
泰安泰山控股有限公司	股权转让款	86,000,000.00	4-5 年	43.82%	43,000,000.00
泰安高新区投融资管理中心	借款	26,000,000.00	4-5 年	13.25%	13,000,000.00
邹城市国有资产管理委员会办公室	押金	8,500,000.00	4-5 年	4.33%	4,250,000.00
兖矿博洋对外经济贸易有限公司	设备款	1,029,890.20	5 年以上	0.52%	1,029,890.20
中华人民共和国中关村海关	出口保证金	1,031,000.00	1 年以内	0.53%	0.00
合计	--	122,560,890.20	--	62.44%	61,279,890.20

## 7、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	604,865,204.65	12,335,169.76	592,530,034.89	370,224,018.45	14,753,085.53	355,470,932.92
在产品	239,327,347.47	2,324,441.85	237,002,905.62	243,131,289.08	1,543,988.88	241,587,300.20
库存商品	1,043,983,076.14	63,174,895.26	980,808,180.88	863,459,910.86	63,811,584.65	799,648,326.21
周转材料	16,023,563.99	0.00	16,023,563.99	15,096,751.60	0.00	15,096,751.60
自制半成品	85,278,128.29	5,222,223.47	80,055,904.82	88,671,697.75	8,670,426.55	80,001,271.20
发出商品	67,109,180.92	1,188,449.67	65,920,731.25	81,549,998.85	1,199,358.38	80,350,640.47
技术开发成本	15,865,795.78	0.00	15,865,795.78	1,028,667.65	0.00	1,028,667.65
委托加工物资	4,263,313.26	0.00	4,263,313.26	3,582,663.90	0.00	3,582,663.90
其他	812,553.02	0.00	812,553.02	10,093.00	0.00	10,093.00
合计	2,077,528,163.52	84,245,180.01	1,993,282,983.51	1,666,755,091.14	89,978,443.99	1,576,776,647.15

## (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	14,753,085.53			2,417,915.77		12,335,169.76
在产品	1,543,988.88	780,452.97				2,324,441.85
库存商品	63,811,584.65			636,689.39		63,174,895.26
周转材料	0.00					0.00
自制半成品	8,670,426.55			3,448,203.08		5,222,223.47
发出商品	1,199,358.38			10,908.71		1,188,449.67
合计	89,978,443.99	780,452.97		6,513,716.95		84,245,180.01

## 8、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
扬州市江都区民生水务有限公司	23,940,000.00	17,422,144.93
寿光市宏景城镇建设投资有限公司	12,048,996.69	14,516,918.73
合计	35,988,996.69	31,939,063.66

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。

## 9、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	56,144,720.31	75,940,076.60
预缴企业所得税	587,530.48	244,072.53
合计	56,732,250.79	76,184,149.13

其他说明：

## 10、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：	9,931,200.00		9,931,200.00	9,931,200.00		9,931,200.00
按成本计量的	9,931,200.00		9,931,200.00	9,931,200.00		9,931,200.00
合计	9,931,200.00		9,931,200.00	9,931,200.00		9,931,200.00

## (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%	
扬州科沃节能新材料有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00					8.00%	
邹城市农村信用合作联社	1,000,000.00			1,000,000.00					0.28%	7,348.32
山东省创新创业投资有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					8.93%	

合计	9,931,200.00			9,931,200.00					--	7,348.32
----	--------------	--	--	--------------	--	--	--	--	----	----------

## 11、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	114,238,989.27		114,238,989.27	109,031,009.98		109,031,009.98	
合计	114,238,989.27		114,238,989.27	109,031,009.98		109,031,009.98	--

## 12、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
一、合营企业											
泰山玻璃 纤维南非 有限公司	6,112,675.74			739,775.20	-3,686,580.08					3,165,870.86	
小计	6,112,675.74			739,775.20	-3,686,580.08					3,165,870.86	
二、联营企业											
南京春辉 科技实业 有限公司	19,224,244.70			44,481.66						19,268,726.36	
杭州强士 工程材料 有限公司	5,097,467.92			1,838.16						5,099,306.08	
小计	24,321,712.62			46,319.82						24,368,032.44	
合计	30,434,388.36			786,095.02	-3,686,580.08					27,533,903.30	

其他说明

## 13、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
一、账面原值				
1.期初余额	38,884,797.06			38,884,797.06
2.本期增加金额	6,109,900.70			6,109,900.70
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	6,109,900.70			6,109,900.70
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	44,994,697.76			44,994,697.76
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	13,309,140.08			13,309,140.08
2.本期增加金额	4,286,813.78			4,286,813.78
(1) 计提或摊销	4,286,813.78			4,286,813.78
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	17,595,953.86			17,595,953.86
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				

3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	27,398,743.90			27,398,743.90
2.期初账面价值	25,575,656.98			25,575,656.98

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## 14、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	运输设备	办公设备	模具	其他	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	2,981,423,514.69	8,240,960,554.91	85,875,880.22	339,717,235.06	410,376,483.13	127,018,881.24	12,185,372,549.25
2.本期增加金额	266,080,656.94	905,962,566.84	5,340,232.69	4,544,630.16	65,775,805.23	38,081,197.66	1,285,785,089.52
(1) 购置	4,131,778.09	241,723,937.20	3,569,941.35	3,556,278.13	65,775,805.23	5,622,739.05	324,380,479.05
(2) 在建工程转入	261,948,878.85	664,238,629.64	1,770,291.34	988,352.03		32,458,458.61	961,404,610.47
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	183,344.72	7,919,531.13	3,368,690.17	1,505,895.75	51,102,769.25	329,731.33	64,409,962.35
(1) 处置或报废	183,344.72	7,919,531.13	3,368,690.17	1,505,895.75	51,102,769.25	329,731.33	64,409,962.35
4.期末余额	3,247,320,826.91	9,139,003,590.62	87,847,422.74	342,755,969.47	425,049,519.11	164,770,347.57	13,406,747,676.42
二、累计折旧							

1.期初余额	663,802,461.60	2,783,013,407.99	54,428,986.32	177,342,544.50	244,335,989.08	59,450,965.65	3,982,374,355.14
2.本期增加金额	58,517,863.60	275,076,924.99	3,787,986.31	4,946,150.49	35,176,700.64	4,588,162.73	382,093,788.76
(1) 计提	58,517,863.60	275,076,924.99	3,787,986.31	4,946,150.49	35,176,700.64	4,588,162.73	382,093,788.76
3.本期减少金额	228.00	17,993,207.69	2,299,752.05	1,724,979.24	32,290,482.04	88,495.68	54,397,144.70
(1) 处置或报废	228.00	17,993,207.69	2,299,752.05	1,724,979.24	32,290,482.04	88,495.68	54,397,144.70
4.期末余额	722,320,097.20	3,040,097,125.29	55,917,220.58	180,563,715.75	247,222,207.68	63,950,632.70	4,310,070,999.20
三、减值准备							
1.期初余额	3,368,984.98	34,714,676.60	146,545.61	1,750,789.40	21,913,219.69		61,894,216.28
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额					6,217,230.83		6,217,230.83
(1) 处置或报废					6,217,230.83		6,217,230.83
4.期末余额	3,368,984.98	34,714,676.60	146,545.61	1,750,789.40	15,695,988.86		55,676,985.45
四、账面价值							
1.期末账面价值	2,521,631,744.73	6,064,191,788.73	31,783,656.55	160,441,464.32	162,131,322.57	100,819,714.87	9,040,999,691.77
2.期初账面价值	2,314,252,068.11	5,423,232,470.32	31,300,348.29	160,623,901.16	144,127,274.36	67,567,915.59	8,141,103,977.83

## (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
房屋建筑物	13,048,465.52	5,085,274.55	3,492,388.05	4,470,802.92	
机器设备	53,931,940.17	20,664,531.11	25,135,858.66	8,131,550.40	

运输工具	295,128.82	148,583.21	146,545.61		
办公设备	1,184,438.29	796,013.96	339,125.38	49,298.95	
合计	68,459,972.80	26,694,402.83	29,113,917.70	12,651,652.27	

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	360,409,043.40	66,861,394.77	0.00	293,547,648.63

**(4) 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
BOX 企业汇第 6 号楼	26,579,997.61	正在办理中
滤材仓库、缝纫车间	15,336,800.68	正在办理中
泰山复材房产	66,294,417.62	正在办理中
安泰公司房产	10,396,826.66	正在办理中
华泰微粉房产	1,242,875.99	正在办理中
泰山玻纤房产	206,001,351.16	正在办理中
合计	325,852,269.72	

其他说明

**15、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
F03 项目年产 10 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目	595,318,369.91		595,318,369.91	254,495,661.31		254,495,661.31
F04 项目年产 10 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目	169,714,892.40		169,714,892.40			
泰山玻纤新工业	138,020,821.50		138,020,821.50	37,375,972.35		37,375,972.35

园项目					
新区多轴向	83,836,602.89		83,836,602.89	79,554,197.61	79,554,197.61
年产 2000 万平米 锂电池隔膜项目	75,332,639.58		75,332,639.58	73,419,543.10	73,419,543.10
中材叶片京津冀 一体化项目	60,343,898.11		60,343,898.11	60,688,072.29	60,688,072.29
F01S 项目	56,782,007.94		56,782,007.94		
二线冷改造项目	35,372,376.10		35,372,376.10	57,379,218.24	57,379,218.24
31 技改	29,502,066.39		29,502,066.39	17,903,049.38	17,903,049.38
三线冷改造项目	22,569,591.95		22,569,591.95	383,018.86	383,018.86
年产 5 万吨电子 无碱玻璃纤维生 产线项目	20,399,578.07		20,399,578.07	758,925,205.67	758,925,205.67
年产 5 万吨捻线 辅助车间	16,581,502.32		16,581,502.32	59,770.00	59,770.00
玻纤布处理机	15,427,765.55		15,427,765.55	15,410,765.55	15,410,765.55
4000 吨产业化项 目	13,503,294.99		13,503,294.99	83,150.94	83,150.94
AR 项目	11,540,662.24		11,540,662.24	10,454,764.44	10,454,764.44
创新能力研发条 件建设	8,530,840.38		8,530,840.38	6,218,881.49	6,218,881.49
KCW-75	4,390,107.67		4,390,107.67	4,390,107.67	4,390,107.67
年产 300 万平米 锂电池隔膜涂布 生产线项目	4,385,839.30		4,385,839.30	4,201,801.43	4,201,801.43
多品种小批量研 发能力建设	4,213,767.33		4,213,767.33	1,866,085.99	1,866,085.99
塑料托盘项目	4,066,589.38		4,066,589.38	4,517,157.26	4,517,157.26
扎鲁特旗叶腊石 资源综合利用开 发	4,064,980.38		4,064,980.38	2,157,810.57	2,157,810.57
叶腊石项目	3,736,438.81		3,736,438.81	4,956,438.81	4,956,438.81
车间废气治理工 程	2,846,209.97		2,846,209.97	2,846,209.97	2,846,209.97
一线短切纤维技 术改造项目	2,825,130.62		2,825,130.62		

JW-05	2,689,090.52		2,689,090.52	2,572,925.03		2,572,925.03
一步法试验平台	2,578,265.54		2,578,265.54	39,159,582.78		39,159,582.78
中材叶片中部地区风电叶片产业基地基础条件建设项目				5,767,108.50		5,767,108.50
其他项目小计	33,688,727.50		33,688,727.50	27,519,547.99		27,519,547.99
合计	1,422,262,057.34		1,422,262,057.34	1,472,306,047.23		1,472,306,047.23

## (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
泰山玻纤新工业园项目	2,081,822,000.00	37,375,972.35	100,644,849.15			138,020,821.50	98.00%	98.00	18,610,847.72			其他
F03 项目 年产 10 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目	1,230,220,000.00	254,495,661.31	340,822,708.60			595,318,369.91	95.00%	95.00	19,951,529.01	18,075,555.60	5.61%	其他
年产 5 万吨电子无碱玻璃纤维生产线项目	1,107,143,000.00	758,925,205.67	185,807,968.51	924,333,596.11		20,399,578.07	96.38%	96.38	43,486,684.68	3,726,336.01	6.00%	其他
F04 项目 年产 10 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线	1,049,921,500.00		169,714,892.40			169,714,892.40	45.00%	45.00				其他

项目												
三线冷 修改造 项目	756,847, 900.00	383,018. 86	22,186,5 73.09			22,569,5 91.95	2.80%	2.80				其他
电子布 二期项 目	421,144, 000.00	103,000. 00				103,000. 00	2.00%	2.00				其他
新区多 轴向	185,577, 800.00	79,480,5 62.61	4,356,04 0.28			83,836,6 02.89	45.00%	45.00	2,664,14 3.28			其他
叶腊石 项目	160,000, 000.00	4,956,43 8.81			1,220,00 0.00	3,736,43 8.81		-	652,891. 94			其他
二线冷 修改造 项目	100,000, 000.00	57,379,2 18.24			22,006,8 42.14	35,372,3 76.10	35.37%	35.37				其他
年产 2000 万 平米锂 电池隔 膜生产 线建设	89,076,0 00.00	73,419,5 43.10	1,913,09 6.48			75,332,6 39.58	84.57%	84.57				其他
合计	7,181,75 2,200.00	1,266,51 8,620.95	825,446, 128.51	924,333, 596.11	23,226,8 42.14	1,144,40 4,311.21	--	--	85,366,0 96.63	21,801,8 91.61		--

## 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	2,759,834.37
烘干炉	3,500.00	3,500.00
隧道式烘干炉	1,387,679.63	1,387,679.63
办公设备	7,438.81	
合计	4,158,452.81	4,151,014.00

其他说明：

## 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	软件	合计

一、账面原值					
1.期初余额	996,775,663.60	28,905,301.60	126,641,240.29	41,023,670.00	1,193,345,875.49
2.本期增加金额	18,886,660.00		2,452,147.37	4,698,302.30	26,037,109.67
(1) 购置	18,886,660.00			4,698,302.30	23,584,962.30
(2) 内部研发			2,452,147.37		2,452,147.37
(3) 企业合并增加					0.00
					0.00
3.本期减少金额	2,685,828.86			881,603.78	3,567,432.64
(1) 处置	2,685,828.86			881,603.78	3,567,432.64
					0.00
4.期末余额	1,012,976,494.74	28,905,301.60	129,093,387.66	44,840,368.52	1,215,815,552.52
二、累计摊销					0.00
1.期初余额	124,314,853.21	25,206,388.48	71,164,369.85	18,932,061.98	239,617,673.52
2.本期增加金额	10,963,058.92	163,224.42	13,294,645.29	3,112,243.17	27,533,171.80
(1) 计提	10,963,058.92	163,224.42	13,294,645.29	3,112,243.17	27,533,171.80
					0.00
3.本期减少金额	183,621.54				183,621.54
(1) 处置	183,621.54				183,621.54
					0.00
4.期末余额	135,094,290.59	25,369,612.90	84,459,015.14	22,044,305.15	266,967,223.78
三、减值准备					0.00
1.期初余额		2,234,624.81	12,866,473.93		15,101,098.74
2.本期增加金额					0.00
(1) 计提					0.00
					0.00
3.本期减少金额		929,669.81			929,669.81
(1) 处置		929,669.81			929,669.81
					0.00
4.期末余额	0.00	1,304,955.00	12,866,473.93	0.00	14,171,428.93

四、账面价值					0.00
1.期末账面价值	877,882,204.15	2,230,733.70	31,767,898.59	22,796,063.37	934,676,899.81
2.期初账面价值	872,460,810.39	1,464,288.31	42,610,396.51	22,091,608.02	938,627,103.23

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 10.56%。

## (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	8,266,757.34	正在办理中

其他说明：

## 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
风电叶片	25,879,753.78	9,756,588.87				3,675,500.18	31,960,842.47	
气瓶项目	12,667,184.24	2,360,740.14			2,452,147.97	48,688.14	12,527,088.27	
软件项目	2,097,123.60						2,097,123.60	
材料项目		140,682,996.09				140,682,996.09		
合计	40,644,061.62	152,800,325.10			2,452,147.97	144,407,184.41	46,585,054.34	

其他说明

## 19、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
山东泰山复合材料有限公司	22,867,669.65					22,867,669.65
合计	22,867,669.65					22,867,669.65

## 20、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
固定资产改良支出	3,654,362.31	223,312.97	395,905.48		3,481,769.80
软件实施开发费	509,706.79		51,834.60		457,872.19
周转使用物资	6,864,797.31	9,383,103.20	2,895,396.01		13,352,504.50
未实现的售后租回损益	3,507,437.26	488,140.79	3,875,532.02		120,046.03
合计	14,536,303.67	10,094,556.96	7,218,668.11		17,412,192.52

其他说明

## 21、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	321,938,064.85	49,401,595.65	324,871,164.55	49,916,956.37
内部交易未实现利润	13,705,144.12	2,202,897.93	16,365,020.54	2,454,753.08
可抵扣亏损	2,686,929.08	671,732.27	2,686,929.08	671,732.27
递延收益	126,986,858.13	19,397,733.10	129,818,716.21	20,370,134.24
固定资产折旧	158,334,852.65	24,404,696.81	160,455,075.16	25,566,966.03
应付职工薪酬	92,360,750.21	14,188,423.08	93,117,090.88	14,301,874.17
预计负债—质保支出	128,788,918.55	19,318,337.78	114,583,483.29	17,187,522.49
无形资产摊销	33,379,004.57	5,006,850.69	33,379,004.59	5,006,850.69
专项储备	11,630,840.86	2,351,209.80	11,458,142.95	2,325,305.11
预提暂估费用	61,447,255.50	9,217,088.32	61,447,255.50	9,217,088.32
辞退福利产生的预计负债			716,317.85	179,079.46
合计	951,258,618.52	146,160,565.43	948,898,200.60	147,198,262.23

## (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
评估增值	95,027,780.97	17,230,203.83	97,722,625.46	17,639,359.01
合计	95,027,780.97	17,230,203.83	97,722,625.46	17,639,359.01

### (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	75,986,713.37	76,290,617.80
可抵扣亏损	387,428,549.55	311,942,150.06
合计	463,415,262.92	388,232,767.86

### (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
2016 年	3,299,623.64	3,299,623.64	
2017 年	6,467,078.63	6,467,078.63	
2018 年	31,505,881.76	31,505,881.76	
2019 年	90,152,673.67	90,152,673.67	
2020 年	180,516,892.36	180,516,892.36	
2021 年	75,486,399.49		
合计	387,428,549.55	311,942,150.06	--

其他说明：

无。

## 22、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		46,234,432.00
抵押借款	75,000,000.00	195,000,000.00
保证借款	1,598,845,887.49	1,353,037,052.14
信用借款	1,177,853,420.69	1,435,000,000.00
合计	2,851,699,308.18	3,029,271,484.14

短期借款分类的说明：

## 23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	271,622,350.65	77,602.90
银行承兑汇票	1,915,635,314.02	2,136,858,495.92
合计	2,187,257,664.67	2,136,936,098.82

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 24、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	1,874,482,861.21	1,528,409,052.66
一年以上	138,379,751.84	225,733,254.57
合计	2,012,862,613.05	1,754,142,307.23

## 25、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	112,949,839.51	90,527,224.46
1 年以上	31,291,839.33	17,707,668.14
合计	144,241,678.84	108,234,892.60

## 26、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	167,749,380.11	560,269,869.32	569,618,221.72	158,401,027.71
二、离职后福利-设定提存计划	3,664,952.60	54,007,562.32	50,938,678.35	6,733,836.57
合计	171,414,332.71	614,277,431.64	620,556,900.07	165,134,864.28

## (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	105,784,525.89	477,765,099.68	501,079,651.00	82,469,974.57
2、职工福利费	214,283.34	14,099,878.63	14,280,282.53	33,879.44
3、社会保险费	2,316,263.95	30,751,489.21	28,422,958.69	4,644,794.47
其中：医疗保险费	1,920,295.10	25,924,751.01	23,881,767.18	3,963,278.93
工伤保险费	293,888.18	3,081,822.36	2,898,180.55	477,529.99
生育保险费	102,080.67	1,744,915.84	1,643,010.96	203,985.55
4、住房公积金	445,161.20	20,532,684.22	17,708,976.55	3,268,868.87
5、工会经费和职工教育经费	58,989,145.73	13,947,431.81	4,953,067.18	67,983,510.36
其他	0.00	3,173,285.77	3,173,285.77	0.00
合计	167,749,380.11	560,269,869.32	569,618,221.72	158,401,027.71

## (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	2,918,222.93	51,042,523.99	48,234,480.71	5,726,266.21
2、失业保险费	746,729.67	2,965,038.33	2,704,197.64	1,007,570.36
合计	3,664,952.60	54,007,562.32	50,938,678.35	6,733,836.57

其他说明：

## 27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	17,733,953.97	65,901,069.94
营业税	0.00	1,897,497.40
企业所得税	27,042,140.09	44,493,382.23
个人所得税	1,677,418.27	1,620,557.10
城市维护建设税	1,767,380.16	5,300,491.20
房产税	5,091,050.13	5,980,508.05
土地使用税	6,287,791.63	7,114,798.81

教育费附加	893,842.04	4,234,459.47
其他		1,693,879.56
合计	60,493,576.29	138,236,643.76

其他说明：

## 28、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		835,311.37
企业债券利息	6,588,600.00	28,064,400.00
短期借款应付利息	614,888.96	2,432,783.60
合计	7,203,488.96	31,332,494.97

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

## 29、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
借款	3,200,000.00	479,932,265.67
暂存款	23,310,453.06	23,310,453.06
代收代付款	41,763,861.40	29,771,453.79
暂估款	43,550,701.41	29,079,295.56
保证金及押金	27,072,349.97	16,847,998.77
其它	5,665,211.63	5,994,480.36
合计	144,562,577.47	584,935,947.21

### (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
暂存款	23,310,453.06	暂存款
房修基金	4,649,097.15	专用款

购房补贴	3,563,328.76	专用款
住房维修基金	793,474.73	专用款
档案管理费	787,500.00	专用款
合计	33,103,853.70	--

其他说明

**30、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	487,030,000.00	679,310,000.00
一年内到期的应付债券		659,525,242.94
一年内到期的长期应付款	38,092,914.28	36,205,686.04
合计	525,122,914.28	1,375,040,928.98

其他说明：

**31、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	800,000,000.00	500,000,000.00
一年内到期的递延收益	23,411,358.50	22,258,424.84
融资租赁费	151,879,166.63	50,854,166.65
合计	975,290,525.13	573,112,591.49

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		期末余额
16 中材科技 SCP001	300,000,000.00	2016-2-16	180 日	300,000,000.00		300,000,000.00	3,237,100.00				300,000,000.00
16 中材科技 SCP002	500,000,000.00	2016-4-25	180 日	500,000,000.00		500,000,000.00	3,351,500.00				500,000,000.00
15 中材科技 SCP001	500,000,000.00	2015-12-3	180 日	500,000,000.00	500,000,000.00		9,073,770.49		500,000,000.00		
合计	--	--	--	1,300,000,000.00	500,000,000.00	800,000,000.00	15,662,370.49		500,000,000.00		800,000,000.00

				,000.00	00.00	00.00	0.49		00.00		00.00
--	--	--	--	---------	-------	-------	------	--	-------	--	-------

其他说明：

### 32、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	41,600,000.00	94,100,000.00
保证借款	2,475,938,656.26	1,877,128,978.84
信用借款	56,500,000.00	4,500,000.00
合计	2,574,038,656.26	1,975,728,978.84

长期借款分类的说明：

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。

### 33、长期应付款

#### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	28,026,067.39	48,024,557.11

其他说明：

### 34、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
风电叶片研发	300,000.00			300,000.00	
超细电子玻纤 D450 纱及制品关键技术研究及产业化	1,723,716.51		118,056.40	1,605,660.11	
31 技改	19,100,000.00			19,100,000.00	
JCW-05	18,630,000.00			18,630,000.00	
JCW-06	13,000,000.00			13,000,000.00	
多品种小批量研发能力建设	25,000,000.00			25,000,000.00	

创新能力建设项目	8,000,000.00			8,000,000.00	
KCW-75-4	900,000.00			900,000.00	
合计	86,653,716.51		118,056.40	86,535,660.11	--

其他说明：

### 35、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	128,072,600.70	114,583,483.29	产品销售
其他	716,317.85	716,317.85	住房补贴
合计	128,788,918.55	115,299,801.14	--

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。

### 36、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	165,694,263.00	23,965,903.77	15,016,274.11	174,643,892.66	补助项目尚未结项或相关资产未满足折旧年限
合计	165,694,263.00	23,965,903.77	15,016,274.11	174,643,892.66	--

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
拆迁补偿	15,423,810.99		459,873.33		14,963,937.66	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
浒墅关土地补助	2,378,035.21		102,074.70		2,275,960.51	与资产相关
KCW-75	1,356,135.37		583,873.10		772,262.27	与收益相关
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
锂电池隔膜生产	1,566,666.67				1,566,666.67	与资产相关

线技术开发						
生产线建设项目	1,619,999.88			145,000.02	1,474,999.86	与资产相关
KCW-76 大尺寸复杂形状织物制备技术研究	2,211,835.22		1,107,533.56		1,104,301.66	与收益相关
财政贴息	4,815,000.00		270,000.00		4,545,000.00	与资产相关
引进重大工业和信息化项目固定资产投资补助资	1,324,460.00			129,310.02	1,195,149.98	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
KCW-84 单元结构完整化整体织物制备技术研制	1,393,288.43	2,310,000.00	419,020.30	882,000.00	2,402,268.13	与收益相关
特种纤维一步法技术验证平台建设	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
省创新能力建设专项	1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关
071 碳纤维检测服务平台	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
2015 国家工信部强基工程项目	6,798,839.23		928,898.77		5,869,940.46	与收益相关
海上风电产业发展资金	11,000,000.00				11,000,000.00	与资产相关
萍乡基础设施建设补助	5,161,146.68		1,290,286.68		3,870,860.00	与资产相关
碳纤维项目	2,358,224.97		79,307.43		2,278,917.54	与收益相关
KCW-86 中空夹芯结构仿形织物研制		1,580,000.00			1,580,000.00	与收益相关
KCW-91 菱形截面大尺寸仿形织物研制		2,700,000.00			2,700,000.00	与收益相关
KCW-98 (双流水)		1,130,000.00			1,130,000.00	与收益相关
高强玻璃纤维及专用上浆剂研制		6,900,000.00			6,900,000.00	与收益相关

年产 10000 吨功能矿物材料生产线配套尾矿资源化综合利用项目	1,144,999.94		65,000.04		1,079,999.90	与资产相关
专项资金优势产业		2,000,000.00	55,555.56		1,944,444.44	与资产相关
窑炉纯氧燃烧节能改造项目	1,000,000.00			100,000.01	899,999.99	与资产相关
进口产品贴息资金	1,603,029.17			80,824.98	1,522,204.19	与资产相关
高性能直接无捻细砂关键技术研究及产业化		1,000,000.00			1,000,000.00	与收益相关
风力发电用高性能玻璃纤维及制品生产线	2,755,750.00			226,500.00	2,529,250.00	与资产相关
风电叶片关键原材料的研制及工程化	1,481,250.00			118,500.00	1,362,750.00	与收益相关
2012 年山东省自主创新成果转化重大专项资金	5,926,642.87			592,664.28	5,333,978.59	与收益相关
2014 年产业技术研发资金	14,285,714.26			1,428,571.44	12,857,142.82	与收益相关
进口设备贴息	3,864,589.16		193,229.46		3,671,359.70	与资产相关
耐碱玻璃纤维清洁生产示范生产线	5,357,142.91		535,714.26		4,821,428.65	与资产相关
8 万吨级玻纤窑炉纯氧燃烧技术创新及产业化示范项目	16,266,666.62		1,600,000.00		14,666,666.62	与资产相关
海洋工程及基建工程用耐碱玻璃纤维实施方案	20,660,000.00				20,660,000.00	与资产相关
高强高模玻璃纤维关键技术研究及产业化计划资金		1,000,000.00			1,000,000.00	与收益相关
山东省自主创新		3,000,000.00			3,000,000.00	与收益相关

及成果转化专项计划资金						
地方投资补助	4,775,481.34			55,207.86	4,720,273.48	与资产相关
其他项目小计	12,565,554.08	2,345,903.77	928,511.12	2,638,817.19	11,344,129.54	与收益相关
合计	165,694,263.00	23,965,903.77	8,618,878.31	6,397,395.80	174,643,892.66	--

其他说明：

无。

### 37、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
职工安置费重分类	154,476,368.74	161,756,002.03
合计	154,476,368.74	161,756,002.03

其他说明：

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，截至本期末分别为14015.68万元和3401.85万元。其中，南玻有限本年度支付职工安置相关费用200.48万元，苏非院本年度支付职工安置相关费用240.47万元。

### 38、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	406,790,185.00				406,790,185.00	806,790,185.00

其他说明：

根据本公司2015年第二次临时股东大会决议、国务院国有资产监督管理委员会下发的国资产权[2015]1208号《关于中材科技股份有限公司资产重组暨配套融资有关问题的批复》及中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2016]437号《关于核准中材科技股份有限公司向中国中材股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，本报告期内公司向中国中材股份有限公司非公开发行268,699,120股股份购买泰山玻璃纤维有限公司100%股份，增加注册资本人民币268,699,120.00元；向西藏宝瑞投资有限公司、石河子国杰股权投资合伙企业（有限合伙）、上海易创投资中心（有限合伙）、福州盈科汇通创业投资中心（有限合伙）、深圳君盛蓝湾投资企业（有限合伙）、金风投资控股有限公司、长江中材启航1号定向资产管理产品非公开发行138,091,065股股份，增加注册资本人民币138,091,065.00元。

### 39、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）	3,765,394,826.60	1,808,887,599.06	268,699,120.00	5,305,583,305.66

其他资本公积	220,070,214.16	89,709,240.95	95,440,200.56	214,339,254.55
合计	3,985,465,040.76	1,898,596,840.01	364,139,320.56	5,519,922,560.21

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 资本溢价变动说明：

资本溢价增加系公司向西藏宝瑞投资有限公司、石河子国杰股权投资合伙企业（有限合伙）、上海易创投资中心（有限合伙）、福州盈科汇通创业投资中心（有限合伙）、深圳君盛蓝湾投资企业（有限合伙）、金风投资控股有限公司、长江中材启航1号定向资产管理产品非公开发行增加资本溢价1,808,887,599.06元；

资本溢价减少系公司同一控制下合并泰山玻璃纤维有限公司调整期初资本溢价。

(2) 其他资本公积变动说明：

其他资本公积增加为收到国拨基建项目拨款89,700,000.00元及企业改制评估增值资产摊销转回资本公积9,240.95元；

其他资本公积减少为公司收购控股子公司中材科技风电叶片股份有限公司少数股权减少资本公积95,440,200.56元。

#### 40、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-9,093,657.31	-3,577,365.93			-3,577,365.93		-12,671,023.24
其中：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	-7,230,274.36	-3,686,580.08			-3,686,580.08		-10,916,854.44
外币财务报表折算差额	-1,863,382.95	109,214.15			109,214.15		-1,754,168.80
其他综合收益合计	-9,093,657.31	-3,577,365.93			-3,577,365.93		-12,671,023.24

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

#### 41、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	12,547,495.90	21,687,386.48	19,365,379.08	14,869,503.30
合计	12,547,495.90	21,687,386.48	19,365,379.08	14,869,503.30

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 42、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	161,699,496.50			161,699,496.50
合计	161,699,496.50			161,699,496.50

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 43、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	902,537,646.16	662,106,075.85
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	302,968,943.02	6,707,522.75
调整后期初未分配利润	1,205,506,589.18	668,813,598.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	272,548,986.52	334,583,724.31
期末未分配利润	1,478,055,575.70	1,003,397,322.91

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 302,968,943.02 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

#### 44、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	3,765,029,424.49	2,783,188,306.04	4,120,088,536.91	3,023,293,657.90
其他业务	27,638,555.51	26,053,936.51	35,925,839.68	24,683,763.43
合计	3,792,667,980.00	2,809,242,242.55	4,156,014,376.59	3,047,977,421.33

#### 45、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	1,404,021.12	2,238,660.97

城市维护建设税	11,095,564.60	12,456,699.52
教育费附加	8,202,765.75	10,128,853.32
资源税	258,731.25	191,792.47
其他	798,726.91	674,086.79
合计	21,759,809.63	25,690,093.07

其他说明：

#### 46、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,422,088.06	27,035,733.73
运输费	81,997,822.05	93,571,879.32
维修维护费	24,794,295.80	32,879,623.23
差旅费	6,654,824.65	5,954,361.62
市场开发费	5,295,201.10	6,583,505.67
业务招待费	4,045,567.66	4,815,904.52
综合服务费	7,257,200.12	5,972,015.77
物料消耗	5,227,725.14	6,136,249.00
广告宣传费	2,308,383.82	1,837,914.41
保险费	1,080,797.94	1,062,899.16
咨询费	905,410.10	702,547.27
租赁费	648,228.08	545,913.33
港杂费	628,563.69	2,753,505.01
标书费	354,798.75	405,231.97
办公费	375,735.63	459,374.25
通讯费	469,719.60	515,404.07
会议费	189,135.35	166,093.34
折旧费	233,901.48	193,014.60
其他	632,295.23	818,100.15
合计	165,521,694.25	192,409,270.42

其他说明：

#### 47、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	109,421,731.88	105,657,403.94
研究与开发费	144,407,184.41	89,022,042.70
折旧费	21,544,859.22	21,187,381.44
摊销费用	17,303,827.34	13,649,963.57
租赁费	4,286,593.10	9,678,344.52
税金	35,178,044.55	32,781,651.16
离退休人员费	17,957,406.28	17,313,208.33
安全生产费用	8,100,800.12	8,433,321.54
水电费	4,245,900.27	3,966,906.13
综合服务费	3,397,233.78	3,269,200.50
中介机构服务费	4,843,013.33	3,053,639.59
咨询费	1,125,976.67	1,974,627.24
业务招待费	3,379,054.92	4,183,777.60
差旅费	3,500,608.28	3,029,175.90
办公费	2,881,873.71	1,909,728.82
用车费	2,440,380.84	3,453,228.00
通讯费	1,019,154.74	818,448.68
保险费	2,066,539.52	2,489,568.72
物料消耗	1,339,211.52	468,891.75
开办费	1,310,039.01	854,814.71
修缮费	1,417,297.67	951,741.89
技术转让服务费	4,116,062.50	
其他	5,001,482.03	4,072,664.82
合计	400,284,275.69	332,219,731.55

其他说明：

#### 48、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	180,346,359.56	198,163,616.44
减：利息收入	26,550,047.48	11,848,543.01
加：汇兑损失	-17,307,943.42	-3,209,693.76
加：其他支出	19,133,572.29	7,348,106.02

合计	155,621,940.95	190,453,485.69
----	----------------	----------------

其他说明：

#### 49、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	20,103,761.71	-17,920,897.42
二、存货跌价损失	-2,492,513.81	30,838,632.68
七、固定资产减值损失		6,351,571.65
九、在建工程减值损失		2,317,500.13
合计	17,611,247.90	21,586,807.04

其他说明：

#### 50、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	786,095.02	229,490.47
处置长期股权投资产生的投资收益		767,109.33
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	7,348.32	145,741.68
合计	793,443.34	1,142,341.48

其他说明：

#### 51、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	447,849.83	345,563.23	447,849.83
其中：固定资产处置利得	447,849.83	318,315.23	447,849.83
无形资产处置利得		27,248.00	
债务重组利得	3,626.17		3,626.17
政府补助	119,627,883.68	75,347,076.52	45,092,100.41
违约赔偿收入	1,892,482.45	2,933,634.04	1,892,482.45
清理应付款		895,159.50	
其他	4,083,632.27	1,310,663.81	4,083,632.27

合计	126,055,474.40	80,832,097.10	51,519,691.13
----	----------------	---------------	---------------

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
递延收益结转政府补助	国家科工委、国家科技部等	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	13,206,126.67	19,567,567.59	与收益相关
军品退税	国家税务局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	52,575,814.32	25,284,644.13	与收益相关
新产品奖励	滕州市政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	28,000,000.00	0.00	与收益相关
离退休人员社会保障费	国家科工委	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	17,954,806.28	17,312,608.33	与收益相关
政府补助、扶持资金	地方政府、开发区等	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	7,331,283.89	12,359,311.00	与收益相关
地方奖励等其他政府补助	地方政府等	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	559,852.52	822,945.47	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	119,627,883.68	75,347,076.52	--

其他说明:

无。

## 52、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	3,115,495.51	1,818,702.83	
其中：固定资产处置损失	3,115,495.51	1,818,702.83	3,115,495.51
对外捐赠	1,050,000.00	20,000.00	1,050,000.00
罚款及滞纳金支出或违约金	245,069.69	1,918,678.81	245,069.69
其它	629,911.37	142,267.31	629,911.37
合计	5,040,476.57	3,899,648.95	5,040,476.57

其他说明：

## 53、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	62,928,620.85	58,005,632.46
递延所得税费用	1,037,696.79	-2,010,547.75
合计	63,966,317.64	55,995,084.71

### (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	344,435,210.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	86,108,802.55
子公司适用不同税率的影响	-36,186,202.02
调整以前期间所得税的影响	628,950.37
非应税收入的影响	-2,757,182.53
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,894,575.02
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
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	11,277,374.26

所得税费用	63,966,317.64
-------	---------------

其他说明

#### 54、其他综合收益

详见附注七、41。

#### 55、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
政府补助	68,097,548.49	58,502,980.38
社会保障费	21,920,000.00	36,122,720.00
保证金及受限资金收回	162,843,169.73	2,749,736.82
往来款	24,083,577.62	16,557,996.87
利息收入	7,485,155.30	6,713,928.72
营业外收入	6,592,270.80	15,103,400.87
其他	7,031,298.35	3,931,922.39
合计	298,053,020.29	139,682,686.05

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	12,589,923.82	12,259,698.51
社会保障及职工安置费	24,180,445.28	17,325,579.07
销售费用	28,123,841.40	34,990,375.63
管理费用	45,739,547.11	37,161,499.58
保证金及受限资金支出	51,302,127.65	2,542,460.00
往来款	16,203,593.26	33,160,915.98
银行手续费	13,555,785.73	7,839,271.48
其他	9,160,076.83	5,346,685.82
合计	200,855,341.08	150,626,486.07

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
泰安高新技术产业开发区管理委员会还款	5,000,000.00	
建设项目履约保证金	500,000.00	
国拨资金建设项目专户收到的利息	2,132.83	
建设项目政府补助		3,290,000.00
BT 项目利息收入		2,843,061.25
合计	5,502,132.83	6,133,061.25

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

### (4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
启航一号募集资金	154,498,794.69	
募集资金专户利息	378,478.50	
收到与建设项目相关的政府补助	89,700,000.00	
售后租回融资租赁款	100,000,000.00	
控股子公司收少数股东借款	3,200,000.00	
合计	347,777,273.19	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

### (5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
启航一号募集资金	154,498,794.69	
非公开发行中介机构费	800,000.00	
关联方借款	452,000,000.00	
地方国有资产经营公司借款	27,932,265.67	
融资租赁款	19,809,487.71	21,878,493.33

合计	655,040,548.07	21,878,493.33
----	----------------	---------------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

## 56、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	280,468,892.56	367,757,272.41
加：资产减值准备	17,611,247.90	21,586,807.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	376,672,933.49	338,520,666.42
无形资产摊销	27,533,171.80	26,017,744.52
长期待摊费用摊销	7,218,668.11	8,128,263.75
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）	2,667,645.68	1,473,139.60
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	180,346,359.56	198,163,616.44
投资损失（收益以“-”号填列）	-793,443.34	-1,142,341.48
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,037,696.80	-19,142,755.25
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-409,155.18	-551,931.59
存货的减少（增加以“-”号填列）	-410,773,072.38	-544,800,210.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,156,430.98	323,450,511.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-203,194,269.48	-141,743,738.64
经营活动产生的现金流量净额	281,543,106.50	577,717,044.15
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	2,047,674,887.63	932,097,808.61
减：现金的期初余额	1,306,858,978.46	844,967,769.71
现金及现金等价物净增加额	740,815,909.17	87,130,038.90

## (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	2,047,674,887.63	1,306,858,978.46
其中：库存现金	239,148.55	577,467.80
可随时用于支付的银行存款	2,047,435,739.08	1,306,281,510.66
三、期末现金及现金等价物余额	2,047,674,887.63	1,306,858,978.46

其他说明：

无。

## 57、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	228,070,564.94	保证金
应收票据	514,239,535.87	质押开票
固定资产	1,130,427,930.28	抵押借款
无形资产	107,607,500.03	抵押借款
合计	1,980,345,531.12	--

其他说明：

## 58、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
货币资金	--	--	215,877,603.98
其中：美元	31,434,842.70	6.6312	208,450,728.91
欧元	799,613.43	7.3750	5,897,149.05
英镑	108,160.08	8.9212	964,917.71
日元	8,756,718.00	0.0645	564,808.31
应收账款	--	--	387,833,772.35
其中：美元	56,229,744.10	6.6312	372,870,679.08
欧元	1,973,213.23	7.3750	14,552,447.57
日元	6,366,600.00	0.0645	410,645.70

应付账款			37,152,046.44
其中：美元	3,001,231.26	6.6312	19,901,764.72
欧元	2,339,021.25	7.3750	17,250,281.72
预收账款			7,441,135.26
其中：美元	938,274.33	6.6312	6,221,884.74
欧元	165,274.07	7.3750	1,218,896.27
英镑	39.71	8.9212	354.26
预付账款			52,799,597.84
其中：美元	7,052,955.39	6.6312	46,769,557.78
欧元	712,886.30	7.3750	5,257,536.46
日元	11,976,800.00	0.0645	772,503.60
短期借款			20,699,308.17
其中：美元	3,121,502.62	6.6312	20,699,308.17
应付利息			230,638.97
其中：美元	34,780.88	6.6312	230,638.97

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

本公司子公司CTG北美贸易有限公司位于美国洛杉矶，记账本位币为美元。

## 八、合并范围的变更

### 1、同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
泰山玻璃纤维有限公司	100.00%	参与合并的企业在合并前后均受同一方最终控制	2016年04月30日	公司于2016年4月20日完成作为合并对价增发	1,167,534,121.19	85,539,876.95	1,105,741,702.05	84,706,232.60

		制且该控制并非暂时性的		股份的登记发行,按照就近原则,将2016年4月30日确定为合并日。				
--	--	-------------	--	-----------------------------------	--	--	--	--

其他说明:

无。

## (2) 合并成本

单位: 元

合并成本	3,103,451,227.93
--发行的权益性证券的面值	268,699,120.00

或有对价及其变动的说明:

无。

其他说明:

无。

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位: 元

	合并日	上期期末
资产:	11,424,197,276.56	10,907,667,123.66
货币资金	770,058,592.16	938,614,680.52
应收款项	1,454,268,126.00	1,507,760,263.19
存货	596,851,584.49	577,578,042.13
固定资产	6,683,814,129.97	5,817,678,063.89
无形资产	540,163,648.47	544,800,031.77
负债:	8,110,316,776.35	7,769,069,120.36
借款	5,209,800,360.33	4,744,531,484.14
应付款项	2,596,363,844.61	1,988,652,873.87
应付债券	0.00	659,525,242.94
净资产	3,313,880,500.21	3,138,598,003.30
减: 少数股东权益	210,429,272.28	205,466,768.72
取得的净资产	3,103,451,227.93	2,933,131,234.58

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

## 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%		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	100.00%		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%		直接投资
中材科技(苏州)有限公司	苏州	苏州	生产	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	80.00%	20.00%	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%		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%		直接投资
山东中材默锐水务有限公司	寿光	寿光	生产	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%		直接投资
泰山玻璃纤维有限公司	泰安	泰安	生产	100.00%		同一控制下企业合并

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%	4,002,206.81	0.00	50,731,741.60
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	25.00%	-1,025,503.67	0.00	-3,591,969.50
山东中材默锐水务有限公司	40.00%	-2,271,042.20	0.00	23,112,266.90
南京中材水务股份有限公司	46.38%	-1,512,770.10	0.00	13,485,705.90
泰安安泰燃气有限公司	49.00%	6,768,419.15	25,732,076.46	60,154,406.48
泰山玻璃纤维维邹城有限公司	12.59%	2,088,856.48	0.00	119,959,730.32
山东盛鑫贵金属有限公司	25.00%	16,944.45	0.00	5,161,520.14

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用。

其他说明：

无。

## (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	454,929,820.71	170,176,788.33	625,106,609.04	315,385,579.09	30,159,624.00	345,545,203.09	428,475,900.86	164,978,952.55	593,454,853.41	303,117,555.45	30,959,624.00	334,077,179.45

司													
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	87,587,539.06	120,953,890.91	208,541,429.97	150,977,185.19	60,389,801.66	211,366,986.85	90,702,674.20	125,111,658.25	215,814,332.45	144,018,296.11	70,531,899.82	214,550,195.93	
山东中材默锐水务有限公司	12,755,737.55	173,108,209.45	185,863,947.00	26,159,247.39	101,924,032.26	128,083,279.65	13,754,571.88	177,897,505.31	191,652,077.19	18,459,449.49	109,734,354.84	128,193,804.33	
南京中材水务股份有限公司	31,666,954.76	61,014,730	31,727,969.49	2,651,901.94	0.00	2,651,901.94	35,291,509.71	31,550,305	35,323,060.06	2,985,306.23	0.00	2,985,306.23	
泰安泰安燃气有限公司	79,679,299.93	123,780,603.62	203,459,903.55	75,310,041.38	4,720,273.48	80,030,314.86	127,345,881.42	121,356,628.66	248,702,510.08	44,961,592.44	42,275,481.34	87,237,073.78	
泰山玻璃纤维邹城有限公司	861,236,881.04	2,850,555,339.91	3,711,792,220.95	2,030,295,060.35	728,474,506.05	2,758,769,566.40	851,008,676.05	2,704,450,109.11	3,555,458,785.16	1,950,130,189.02	669,102,433.78	2,619,232,622.80	
山东盛鑫贵金属有限公司	21,141,966.66	5,131,395.97	26,273,362.63	5,549,386.44	0.00	5,549,386.44	129,036,517.66	5,581,448.03	134,617,965.69	114,039,662.91	0.00	114,039,662.91	

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
北京玻璃钢院复合材料有限公司	194,763,616.37	20,011,034.06	20,011,034.06	8,205,515.54	175,974,246.15	17,980,689.76	17,980,689.76	2,078,924.36
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	38,375,109.03	-4,102,014.67	-4,102,014.67	-2,999,700.93	42,010,388.22	-285,499.00	-285,499.00	-8,275,853.83
山东中材默锐水务有限	6,824,872.83	-5,677,605.51	-5,677,605.51	1,623,906.83	5,455,111.45	-7,071,698.21	-7,071,698.21	-819,431.83

公司								
南京中材水务股份有限公司	2,190,598.40	-3,261,686.28	-3,261,686.28	-4,357,277.85	0.00	0.00	0.00	0.00
泰安安泰燃气有限公司	108,595,095.38	13,813,100.30	13,813,100.30	46,831,796.83	127,747,077.72	18,745,545.16	18,745,545.16	-2,191,630.57
泰山玻璃纤维邹城有限公司	578,977,428.53	16,591,393.80	16,591,393.80	101,900,572.76	535,870,008.88	9,579,189.82	9,579,189.82	-20,453,377.10
山东盛鑫贵金属有限公司	103,927,724.32	67,777.81	67,777.81	-1,352,511.36	55,047,464.02	577,283.75	577,283.75	96,539.13

其他说明：

无。

## 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

经公司第五届董事会第十一次临时会议决议，公司与控股子公司中材科技（苏州）技术研究院有限公司（以下简称“苏州研究院”）联合收购金风投资控股有限公司（以下简称“金风投资”）所持公司控股子公司中材科技风电叶片股份有限公司（以下简称“中材叶片”）8.42%股权。

2016年2月23日，公司及苏州研究院与金风投资签署《中材科技风电叶片股份有限公司股份转让协议》，公司及苏州研究院分别收购金风投资持有中材叶片的33,310,311股与3,825,238股股份。

2016年3月31日前，公司及苏州研究院向金风投资支付股权转让款。交易完成后，公司持有中材叶片99.13%股权，苏州研究院持有中材叶片0.87%股权，公司直接及间接持有中材叶片100%股权，中材叶片成为公司全资子公司。

### (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

单位：元

购买成本/处置对价	225,143,589.09
--现金	225,143,589.09
购买成本/处置对价合计	225,143,589.09
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	129,759,088.53
差额	95,384,500.56
其中：调整资本公积	95,384,500.56

其他说明

无。

### 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：	--	--
投资账面价值合计	3,165,870.86	6,112,675.74
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	739,775.20	0.00
--其他综合收益	-3,686,580.08	0.00
--综合收益总额	-2,946,804.88	0.00
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	24,368,032.44	24,321,712.62
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	46,319.82	229,490.47
--其他综合收益	0.00	0.00
--综合收益总额	46,319.82	229,490.47

其他说明

## 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2016年6月30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	2016年6月30日折合人民币余额(元)
货币资金-美元	208,450,728.91
货币资金-欧元	5,897,149.05
货币资金-英镑	964,917.71
货币资金-日本	564,808.31
应收账款-美元	372,870,679.08
应收账款-欧元	14,552,447.57
应收账款-日元	410,645.70
预付账款-美元	46,769,557.78
预付账款-欧元	5,257,536.46
预付账款-日元	772,503.60
应付账款-美元	19,901,764.72
应付账款-欧元	17,250,281.72
预收账款-美元	6,221,884.74
预收账款-欧元	1,218,896.27
预收账款-英镑	354.26
短期借款-美元	20,699,308.17
应付利息-美元	230,638.97

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。本集团美元和欧元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

## 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2016年6月30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326,106.86万元，及人民币计价的固定利率借款，金额为265,170.00万元，短期融资券为80,000万元。

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115,584.69万元，占本集团营业收入总额的30.48%，市场集中度较高，存在一定风险。

## (2)信用风险

截止2016年6月30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2016年6月30日，本集团超短期融资券授信额度300,000.00万元，尚未使用额度人民币220,000.00万元；银行借款授信额度为人民币1,709.413.00万元，尚未使用额度为人民币830,085.14万元，其中尚未使用的短期银行借款额度为人民币337,594.52万元。

## 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

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇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	汇率变动	2016年1-6月	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响
所有外币	对人民币升值5%	2,954.94	2,954.94
所有外币	对人民币贬值5%	-2,954.94	-2,954.94

### (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	利率变动	2016年1-6月	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响
浮动利率借款	增加1%	-3,630.53	-3,630.53
浮动利率借款	减少1%	3,630.53	3,630.53

## 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	357146.40 万元	60.24%	60.24%

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。

其他说明：

### 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、12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
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
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
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
古浪祁连山水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
民和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
山东泰山复合材料有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材安徽水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材节能股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
苏州混凝土水泥制品研究院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国高岭土公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
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
新疆屯河金波水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
吐鲁番天山水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
喀喇沁草原水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

喀什天山水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
溧水天山水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
陇南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
洛浦天山水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津水泥工业设计研究院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
南京彤天岩棉有限公司	其他关联关系方
南京彤天科技实业股份有限公司	其他关联关系方
南京双威生物医学科技有限公司	其他关联关系方
南京美宏研磨有限公司	其他关联关系方
南京彤天广元高分子材料有限公司	其他关联关系方

其他说明

## 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	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中国中材集团有限公司其他下属企业	采购商品、接受劳务	45,146.05	10,000,000.00	否	3,039,062.29
中国中材国际工程股份有限公司及其控股子公司	采购商品、接受劳务	256,410.26	10,000,000.00	否	
中材金晶玻纤有限公司及其控股子公司	采购商品、接受劳务	1,098,508.04	10,000,000.00	否	
中材矿山建设有限公司及其控股子公司	采购商品、接受劳务	15,919,593.52	50,000,000.00	否	

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
宁夏建材集团股份有限公司及其控股子公司	销售商品、提供劳务	2,050,341.87	2,557,316.23
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司及其控股子公司	销售商品、提供劳务	3,506,538.43	4,654,188.03
新疆天山水泥股份有限公司及	销售商品、提供劳务	1,045,021.89	1,066,389.71

其控股子公司			
中国中材高新股份有限公司及其控股子公司	销售商品、提供劳务	315,000.05	2,345,843.08
中国中材国际工程股份有限公司及其控股子公司	销售商品、提供劳务	4,500,176.10	7,832,805.13
中材金晶玻纤有限公司及其控股子公司	销售商品、提供劳务	4,922,508.26	0.00
中材水泥有限责任公司及其控股子公司	销售商品、提供劳务	1,198,621.20	3,171,835.48
中材节能股份有限公司	销售商品、提供劳务	2,190,598.40	
中国中材集团有限公司其他下属企业	销售商品、提供劳务	531,423.19	619,379.38
北京玻璃钢研究设计院有限公司	销售商品、提供劳务	404,210.21	454,530.00
中国中材进出口有限公司	销售商品、提供劳务		775,261.54
扬州中科半导体照明有限公司	销售商品、提供劳务	342,573.92	10,165,842.73
南京彤天岩棉有限公司	销售商品、提供劳务		13,600.00
泰山玻璃纤维有限公司及其控股子公司	销售商品、提供劳务		68,052.50

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (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	1,174,268.71	498,146.34
南京双威生物医学科技有限公司	房屋建筑物	76,931.35	38,999.52
南京美宏研磨有限公司	房屋建筑物	336,608.00	233,225.70
南京彤天科技实业有限责任公司	房屋建筑物	67,319.35	28,515.22
南京彤天岩棉有限公司	房屋建筑物	8,850.18	10,825.96

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	1,257,390.63	1,185,682.98

## 关联租赁情况说明

## (3) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中材集团财务有限公司	50,000,000.00	2016年10月08日	2016年10月08日	
中材集团财务有限公司	150,000,000.00	2016年10月12日	2016年10月12日	
中材集团财务有限公司	100,000,000.00	2016年12月29日	2016年12月29日	
拆出				

## (4) 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	1,210,605.00	1,052,700.00

## 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	中国中材国际工程股份有限公司及其控股子公司	23,210,250.00		28,295,500.40	
应收账款	中国中材高新股份有限公司及其控股子公司	7,674,378.95		13,253,401.29	
应收账款	宁夏建材集团股份有限公司及其控股子公司	6,629,987.23		5,336,927.07	
应收账款	中材水泥有限责任公司及其控股子公司	3,255,414.47		4,402,294.67	
应收账款	新疆天山水泥股份有限公司及其控股子公司	3,920,747.64		4,698,072.00	

应收账款	扬州中科半导体照明有限公司			1,073,789.00	
应收账款	甘肃祁连山水泥集团股份有限公司及其控股子公司	6,440,495.00		9,136,370.00	
应收账款	中材金晶玻纤有限公司及其控股子公司	2,534,487.77			
应收账款	北京玻璃钢研究设计院有限公司	844,714.45		440,504.24	
应收账款	中国中材集团有限公司其他下属企业	644,194.24			
应收账款	南京彤天广元高分子材料有限公司			1,600.00	
应收账款	泰山玻璃纤维有限公司及其控股子公司			642,644.00	
其他应收款	中国中材集团有限公司其他下属企业	45,189.26			
其他应收款	中国中材高新股份有限公司及其控股子公司	897,970.00		897,970.00	
其他应收款	宁夏建材集团股份有限公司及其控股子公司	100,000.00		100,000.00	
其他应收款	中材水泥有限责任公司及其控股子公司	100,000.00		110,000.00	
其他应收款	中国中材国际工程股份有限公司及其控股子公司	2,307.00		274,800.00	
其他应收款	甘肃祁连山水泥集团股份有限公司及其控股子公司	50,000.00		50,000.00	
其他应收款	中材矿山建设有限公司及其控股子公司	23,797.16			
预付账款	中材矿山建设有限公司及其控股子公司	2,581,374.57			

预付账款	中国中材集团有限公司其他下属企业			2,366.00	
预付账款	北京玻璃钢研究设计院有限公司			957,039.82	

## (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及其控股子公司		179,316,260.63
应付账款	北京玻璃钢研究设计院有限公司	3,980,624.86	3,763,867.36
应付账款	中国中材国际工程股份有限公司及其控股子公司	820,000.00	520,000.00
应付账款	中国中材集团有限公司其他下属企业	0.00	6,422,059.05
应付账款	中材金晶玻纤有限公司及其控股子公司	45,812.11	
应付账款	中材矿山建设有限公司及其控股子公司	4,307,905.75	
其他应付款	北京玻璃钢研究设计院有限公司	106,628.11	156,356.19
预收账款	中国中材国际工程股份有限公司及其控股子公司	0.00	8,512,656.00
预收账款	中国中材高新股份有限公司及其控股子公司	1,814,699.20	746,032.57
预收账款	中材金晶玻纤有限公司及其控股子公司	180.90	
预收账款	甘肃祁连山水泥集团股份有限公司及其控股子公司		55,900.00
预收账款	中国中材集团有限公司其他下属企业	117,808.00	793,020.00

## 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

截至2016年6月30日，本集团尚有已签订合同但未付的约定重大对外投资支出共计63,238.38万元，具体情况如下：(单位：万

元)

投资项目名称	合同投资额	已付投资额	未付投资额	预计投资
F03项目	65,321.00	49,960.00	15,361.00	2015年9月-2016年6月
F04项目	51,398.00	41,691.00	9,707.00	2015年9月-2017年6月
新区多轴向项目	8,006.00	7,596.00	410.00	2014年12月-2017年3月
年产2亿平米锂膜生产线项目	37,760.38	-	37,760.38	2016年3月-2018年3月
<b>合计</b>	<b>162,485.38</b>	<b>99,247.00</b>	<b>63,238.38</b>	—

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、截止2016年6月30日，本集团实际提供担保情况如下：

被担保单位	担保类型	担保金额(元)
<b>1.本公司提供担保</b>		<b>87,960,069.78</b>
中材科技(苏州)有限公司	保证担保	12,094,833.29
北京玻璃钢院复合材料有限公司	保证担保	17,059,600.00
中材科技(成都)有限公司	保证担保	1,064,217.13
山东中材默锐水务有限公司	保证担保	53,027,419.36
中材科技膜材料(山东)有限公司	保证担保	4,714,000.00
<b>2.中材科技风电叶片股份有限公司提供担保</b>		<b>60,000,000.00</b>
中材科技(萍乡)风电叶片有限公司	保证担保	60,000,000.00
<b>3. 山东中材默锐水务有限公司提供担保</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
<b>4. 中材科技(九江)有限公司</b>		<b>2,940,000.00</b>
中材科技(九江)有限公司	抵押担保	2,940,000.00
<b>5. 泰玻提供担保</b>		<b>1,074,653,100.00</b>
泰山玻璃纤维邹城有限公司	保证担保	865,053,100.00
泰安安泰燃气有限公司	保证担保	57,600,000.00
泰山玻璃纤维有限公司	抵押担保	152,000,000.00
<b>6. 安泰燃气提供担保</b>		<b>38,000,000.00</b>
泰安安泰燃气有限公司	抵押担保	38,000,000.00
<b>7. 邹城提供担保</b>		<b>1,675,997,954.94</b>
泰山玻璃纤维有限公司	保证担保	945,000,000.00
泰山玻璃纤维邹城有限公司	抵押担保	730,997,954.94

### 2. 银行保函事项

截至2016年6月30日，本集团尚有未到期的银行保函52,394.31万元，主要为质量保函。

3. 除上述或有事项外，截至2016年6月30日，本集团无其他重大或有事项。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 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	117,791,367.01
经审议批准宣告发放的利润或股利	117,791,367.01

## 2、其他资产负债表日后事项说明

无。

## 十四、其他重要事项

## 1、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

单位：元

项目	特种纤维制品	技术与装备	其他	分部间抵销	合计
营业总收入	3,861,266,013.49	151,887,161.49	33,530,693.03	254,015,888.01	3,792,667,980.00
其中：对外交易收入	3,607,250,125.48	151,887,161.49	33,530,693.03	0.00	3,792,667,980.00
分部间交易收入	254,015,888.01	0.00	0.00	254,015,888.01	0.00
营业总成本	3,619,136,308.43	160,056,215.56	60,308,846.07	269,460,159.09	3,570,041,210.97
营业利润	767,477,750.36	-8,169,054.07	-26,778,153.04	509,110,330.88	223,420,212.37
资产总额	20,361,424,276.34	338,330,080.70	755,860,157.27	971,673,650.91	20,483,940,863.40

负债总额	12,587,817,435.41	287,539,905.46	574,082,210.08	1,204,931,691.79	12,244,507,859.16
------	-------------------	----------------	----------------	------------------	-------------------

## 2、其他

### (1) 泰安新城热电有限公司100%股权转让款回款情况

2011年12月28日，泰安泰山控股有限公司与公司之子公司泰山玻纤达成《产权交易合同》（标的企业：泰安新城热电有限公司），标的转让价款为27,000万元，股权转让价款采用分期付款方式，其中转让价款中的30%即人民币8,100.00万元，在产权交易合同生效后3日内汇入北京产权交易所有限公司指定结算账户；剩余价款人民币18,900.00万元，应按同期银行贷款利率计算延期付款期间的利息且在1年内一并付清。

2012年9月10日，新城热电办理完成工商登记变更手续，股东、法定代表人、董事会成员、监事会成员、经理等均已变更。2012年11月21日，泰山玻纤收回转让款5,000万元；2013年12月31日，泰山玻纤收回转让款5,000万元。

至2015年12月21日，泰山玻纤收到股权转让款项18,100万元，就股权转让剩余款项与股权收购方签订新的协议，协议约定“在协议签订日期一年内完成对尾款的支付”。泰安市基金投资担保经营有限公司对尾款提供担保，担保期限为“该项交易尾款债务期届满之日起两年”。

2016年1月26日，泰山玻纤收到泰安泰山控股有限公司支付的新城热电股权转让款300万元。

截至2016年6月30日，泰山玻纤剩余股权转让款8,600万元，泰山玻纤对尾款8,600万元按单项金额重大并单项计提4,300万元坏账准备。

### (2) 期末大额对外借款未收回

2011年12月12日，泰安高新技术产业开发区管理委员会与公司之子公司泰山玻纤签订《借款协议》。《借款协议》约定泰山玻纤向泰安高新技术产业开发区管理委员会提供借款3,100.00万元，借款协议签定后，泰山玻纤最迟不晚于2011年12月15日付至泰安高新技术产业开发区管理委员会指定账户，借款期限为一年。如果泰安高新技术产业开发区管理委员会在《借款协议》到期或完全具备还款能力条件下，未能在五个工作日内及时偿还本公司，应按人民银行同档贷款基准利率向泰山玻纤支付延期付款期间利息。

泰山玻纤已于2011年12月15日根据泰安高新技术产业开发区管理委员会《付款通知》将上述3,100.00万元借款汇入泰安高新区投融资管理中心账户（开户行：中国银行股份有限公司泰安分行高新技术开发区分理处；账号：210402455315）。泰安高新区投融资管理中心已向泰山玻纤出具《山东省行政事业单位资金往来结算收据》（收据号：201022855704），确认收到上述款项。

2015年12月12日，泰山玻纤就此款项与泰安高新技术产业开发区管理委员会签订新的协议，协议约定“在2016年内一次性或分步完成将所欠泰山玻纤人民币3100万元本金及借款利息（按照同期银行贷款基准利率计算）付至泰山玻纤账户”。

2016年1月26日，泰山玻纤收到泰安高新区投融资管理中心归还的借款500万元。

截至2016年6月30日，泰山玻纤对剩余借款2,600万元按单项金额重大并单项计提1,300万元坏账准备。

### (3) 诉讼事项

#### 1) 起诉山东大庚玻纤有限公司事项

2014年6月19日，公司之子公司泰山玻纤因货款支付纠纷起诉山东大庚玻纤有限公司（以下简称“大庚玻纤”）。泰山玻纤同大庚玻纤于2013年、2014年分别签订了购销合同，阮修更为上述合同提供个人担保。大庚玻纤现已停产无法支付货款。

泰山玻纤向山东省泰安市中级人民法院申请对被告大庚玻纤、阮修更价值1,068万元的财产采取保全措施。2014年6月20日，山东省泰安市中级人民法院下发（2014）泰商初字第85-1号《民事裁定书》，冻结大庚玻纤、阮修更银行存款1,068万元或查封、扣押相应价值的财产。2014年8月6日，山东省泰安市中级人民法院下发（2014）泰商初字第85号《民事调解书》，确认双方当事人达成如下协议：“被告大庚玻纤欠本公司9,482,629.18元；被告大庚玻纤于2014年9月、10月每月还款50万元，2014年11月至2015年6月每月还款100万元，余款482,629.18元于2015年7月偿还；如被告大庚玻纤有一月违约，未按约定履行付款义务，则泰山玻纤有权就所剩余的全部款项申请法院强制执行并支付违约金；被告阮修更对所欠款项9,482,629.18元及违约金承担连带清偿责任”。

截至2015年12月31日，大庚玻纤尚欠本公司货款8,782,629.18元，因大庚玻纤未履行（2014）泰商初字第85号《民事调解书》规定的义务，泰山玻纤向法院提交《评估、拍卖申请书》，申请评估、拍卖已经被依法查封的大庚玻纤的经编机设备和阮修更名下房产。

截至2016年6月30日，泰安市中级人民法院组织选择了泰安市嘉德拍卖行有限公司作为拍卖机构，现已以公告送达的方式通知被执行人山东大庚玻纤有限公司、阮修更。该案件处于执行过程中。

## 2) 起诉福建新世纪电子材料有限公司事项

2015年6月9日，公司之子公司泰玻邹城因货款支付纠纷起诉福建新世纪电子材料有限公司（以下简称“新世纪电子”）。泰玻邹城同新世纪电子于2013年、2014年分别签订了购销合同。泰玻邹城发货后，新世纪电子公司一直没有按照合同规定履行还款义务，经泰玻邹城多次催促，均拒不还款。泰玻邹城向泰安市岱岳区人民法院申请对被告新世纪电子起诉偿还货款5,186,750.64元的货款及赔偿至付款日的经济损失。

新世纪电子公司向山东省泰安市中级人民法院提交《民事上诉状》，请求将本案移送至福建新世纪电子材料有限公司所在地法院管辖。2015年11月4日泰安市中级人民法院（2015）泰民辖终字第161号民事裁定书驳回新世纪电子公司上诉请求，由岱岳区法院继续审理。

截至2016年6月30日，岱岳区法院已经送达开庭传票，该案件尚在审理中。

## 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	462,060,777.09	19.10%	48,542,916.70	10.51%	413,517,860.39	433,391,253.23	99.71%	44,586,871.62	10.29%	388,804,381.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备	1,529,115.28	0.06%	1,529,115.28	100.00%	0.00	1,274,965.04	0.29%	1,274,965.04	100.00%	0.00

的应收账款										
合计	463,589,892.37	19.16%	50,072,031.98	10.80%	413,517,860.39	434,666,218.27	100.00%	45,861,836.66	10.55%	388,804,381.61

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	278,638,797.48	5,572,775.95	2.00%
7-12 个月	55,158,657.70	2,757,932.89	5.00%
1 年以内小计	333,797,455.18	8,330,708.84	2.50%
1 至 2 年	27,386,825.24	5,477,365.05	20.00%
2 至 3 年	13,048,599.00	6,524,299.50	50.00%
3 年以上	28,210,543.32	28,210,543.31	100.00%
合计	402,443,422.74	48,542,916.70	12.06%

确定该组合依据的说明：

以应收账款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其他应收款主要为无风险组合和款项性质组合。无风险组合应收账款期末余额 54,198,570.27 元，以应收款项的交易对象信誉/交易对象关系为信用风险特征划分组合，主要为应收关联方款项，不对其计提坏账准备。款项性质组合应收账款期末余额 5,418,784.08 元，以应收款项的性质为信用风险特征划分组合，主要为应收质保金等，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 4,210,195.32 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 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 62,678,817.26 元，占应收账款期末余额合计数的 13.52%，相应计提坏账准备期末余额 2,457,472.47 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	887,179,719.38	99.98%	666,032.94	0.08%	886,513,686.44	821,029,335.25	100.00%	810,092.76	0.10%	820,219,242.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	143,226.80	0.02%	143,226.80	100.00%	0.00					
合计	887,322,946.18	100.00%	809,259.74	0.09%	886,513,686.44	821,029,335.25	100.00%	810,092.76	0.10%	820,219,242.49

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 个月	2,308,533.00	46,170.66	2.00%
7-12 个月	251,792.00	12,589.60	5.00%
1 年以内小计	2,560,325.00	58,760.26	2.30%
1 至 2 年	335,014.63	67,002.93	20.00%
2 至 3 年	107,839.60	53,919.80	50.00%
3 年以上	486,349.95	486,349.95	100.00%
合计	3,489,529.18	666,032.94	19.09%

确定该组合依据的说明：

以其他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834,590,715.29元，款项性质组合应收账款期末余额49,099,474.91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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 833.02 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 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	1,435,925.00	283,300.00
保证金	5,611,058.20	6,831,162.86
内部资金往来	879,683,509.98	813,560,580.85
往来款	592,453.00	354,291.54
合计	887,322,946.18	821,029,335.25

## (4) 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	内部借款	318,432,000.00	1-6 个月	35.89%	0.00
中材科技（成都）有限公司	内部借款	268,221,569.32	1-6 个月	30.23%	0.00
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	内部借款	107,540,000.00	1-6 个月	12.12%	0.00
北京中材汽车复合材料有限公司	内部借款	67,000,000.00	1-6 个月	7.55%	0.00
中材科技（九江）有限公司	内部借款	41,000,000.00	1-6 个月	4.62%	0.00
合计	--	802,193,569.32	--	90.41%	0.00

## 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	6,549,436,080.23		6,549,436,080.23	1,942,841,263.21		1,942,841,263.21
对联营、合营企业投资	24,368,032.44		24,368,032.44	24,321,712.62		24,321,712.62
合计	6,573,804,112.67		6,573,804,112.67	1,967,162,975.83		1,967,162,975.83

## (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
山东中材默锐水务处理有限公司	48,000,000.00	0.00		48,000,000.00		
中材科技风电叶片股份有限公司	1,161,077,188.49	205,143,589.09		1,366,220,777.58		
中材科技(苏州)有限公司	468,055,000.00	0.00		468,055,000.00		
中材科技(苏州)研究院	26,000,000.00	0.00		26,000,000.00		
北京玻璃钢院复合材料有限公司	67,100,000.00	0.00		67,100,000.00		
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	39,720,000.00	0.00		39,720,000.00		
北京中材汽车复合材料有限公司	41,350,000.00	0.00		41,350,000.00		
南京玻璃纤维研究设计院有限公司	61,539,074.72	0.00		61,539,074.72		
中材科技膜材料(山东)有限公司	30,000,000.00	0.00		30,000,000.00		
中材锂膜有限公司	0.00	48,000,000.00		48,000,000.00		
泰山玻璃纤维有限公司	0.00	4,353,451,227.93		4,353,451,227.93		

合计	1,942,841,263.21	4,606,594,817.02		6,549,436,080.23		
----	------------------	------------------	--	------------------	--	--

## (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 期末余额	
		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
一、合营企业											
二、联营企业											
南京春辉 科技实业 有限公司	19,224,37 1.26			44,481.66						19,268,85 2.92	
杭州强士 工程材料 有限公司	5,097,341 .36			1,838.16						5,099,179 .52	
小计	24,321,71 2.62			46,319.82						24,368,03 2.44	
合计	24,321,71 2.62			46,319.82						24,368,03 2.44	

## (3) 其他说明

## 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	510,415,119.10	428,321,046.11	504,777,741.92	422,384,464.51
其他业务	5,119,085.35	4,025,606.79	17,024,977.40	16,447,152.77
合计	515,534,204.45	432,346,652.90	521,802,719.32	438,831,617.28

其他说明：

## 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	501,143,872.01	153,000,691.18

权益法核算的长期股权投资收益	46,319.82	229,490.47
合计	501,190,191.83	153,230,181.65

## 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	2,258,933.33	
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）	45,092,100.41	
债务重组损益	3,626.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-875,445.35	
减：所得税影响额	9,937,407.34	
少数股东权益影响额	549,394.07	
合计	35,992,413.15	--

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	4.17%	0.3813	0.3813
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.16%	0.4417	0.4417

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

#### (1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

