

中材科技股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 03 月

第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人薛忠民、主管会计工作负责人薛忠民及会计机构负责人(会计主管人员)冯淑文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

风险因素请详见本报告第四节第九部分内容。

敬请广大投资者关注并注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,678,123,584 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	17
第五节 重要事项.....	36
第六节 股份变动及股东情况.....	62
第七节 优先股相关情况.....	71
第八节 可转换公司债券相关情况.....	72
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	73
第十节 公司治理.....	79
第十一节 公司债券相关情况.....	86
第十二节 财务报告.....	91
第十三节 备查文件目录.....	232

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/中材科技	指	中材科技股份有限公司
中国建材集团	指	中国建材集团有限公司
中国建材	指	中国建材股份有限公司
中材股份	指	中国中材股份有限公司
中材叶片	指	中材科技风电叶片股份有限公司
泰山玻纤	指	泰山玻璃纤维有限公司
中材锂膜	指	中材锂膜有限公司
湖南中锂	指	湖南中锂新材料有限公司
成都有限	指	中材科技（成都）有限公司
苏州有限	指	中材科技（苏州）有限公司
南玻有限	指	南京玻璃纤维研究设计院有限公司
北玻有限	指	北京玻璃钢院复合材料有限公司
北玻院	指	北京玻璃钢研究设计院有限公司
苏非有限	指	苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司
装备公司	指	中材大装膜技术工程（大连）有限公司
阜宁叶片	指	中材科技风电叶片（阜宁）有限公司
邯郸叶片	指	中材科技风电叶片（邯郸）有限公司
酒泉叶片	指	中材科技风电叶片（酒泉）有限公司
泰玻邹城	指	泰山玻璃纤维邹城有限公司
北玻滕州	指	北玻院（滕州）复合材料有限公司
康姆特	指	北京康姆特科技发展有限公司
南京彤天	指	南京彤天科技实业股份有限公司
财务公司	指	中国建材集团财务有限公司
宝瑞投资	指	西藏宝瑞投资有限公司
上海易创	指	上海易创投资中心（有限合伙）
君盛蓝湾	指	深圳君盛蓝湾投资企业（有限合伙）
盈科汇通	指	平潭盈科汇通创业投资合伙企业（有限合伙）
启航 1 号	指	长江中材启航 1 号定向资产管理产品（中材科技首期管理层与核心骨干股权投资计划）

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	中材科技	股票代码	002080
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中材科技股份有限公司		
公司的中文简称	中材科技		
公司的外文名称（如有）	Sinoma Science & Technology Co.,Ltd.		
公司的法定代表人	薛忠民		
注册地址	江苏省南京市江宁科学园彤天路 99 号		
注册地址的邮政编码	211100		
办公地址	北京市海淀区远大南街鲁迅文化园创作展示中心 1 号楼		
办公地址的邮政编码	100097		
公司网址	www.sinomatech.com		
电子信箱	sinoma@sinomatech.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈志斌	贺扬、曾灏锋
联系地址	北京市海淀区远大南街鲁迅文化园创作展示中心 1 号楼	北京市海淀区远大南街鲁迅文化园创作展示中心 1 号楼
电话	010-88437909	010-88437909
传真	010-88437712	010-88437712
电子信箱	sinoma@sinomatech.com	sinoma@sinomatech.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	北京市海淀区远大南街鲁迅文化园创作展示中心 1 号楼，公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	统一社会信用代码 91320000710929279P
--------	-----------------------------

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更。
历次控股股东的变更情况（如有）	公司原控股股东中材股份与中国建材完成换股吸收合并，公司控股股东变更为中国建材。报告期内，中材股份已完成注销。目前，中国建材正在办理非交易过户手续。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名	詹军、丁慧春

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	2019 年	2018 年		本年比上年增 减	2017 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	13,590,466,951.30	11,446,869,453.23	11,458,341,013.43	18.61%	10,267,819,232.27	10,284,925,158.36
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,379,965,477.82	934,141,403.30	929,755,023.82	48.42%	767,283,673.98	757,285,049.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,099,384,977.13	935,280,119.92	932,395,583.59	17.91%	744,227,093.87	740,379,040.47
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,969,563,548.54	1,578,669,631.25	1,563,801,474.06	89.89%	770,234,500.34	769,052,402.80
基本每股收益（元/股）	0.8223	0.7237	0.7203	14.16%	0.9510	0.9386
稀释每股收益（元/股）	0.8223	0.7237	0.7203	14.16%	0.9510	0.9386
加权平均净资产收益率	12.35%	9.29%	9.25%	3.10%	9.23%	9.10%
	2019 年末	2018 年末		本年末比上年 末增减	2017 年末	

		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	29,285,114,894	24,042,399,797	24,077,674,826	21.63%	22,439,813,210	22,465,554,992
	.31	.79	.25		.91	.42
归属于上市公司股东的净资产(元)	11,720,436,905	10,634,750,449	10,629,033,247	10.27%	8,772,777,833	8,771,447,010
	.70	.75	.13		32	18

七、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照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

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

2、同时按照境外会计准则与按照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

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,655,538,886.48	3,406,978,041.83	3,471,116,523.78	4,056,833,499.21
归属于上市公司股东的净利润	215,233,758.18	437,065,192.87	366,594,859.38	361,071,667.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	199,769,438.06	413,744,329.01	348,868,110.31	137,003,099.75
经营活动产生的现金流量净额	-418,656,901.31	837,457,160.75	561,090,495.40	1,989,672,793.70

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	51,042,766.32	40,895,229.91	13,975,453.74	见本附注七、56
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）	243,451,852.88	155,810,302.76	76,009,761.65	见本附注七、51、57

非货币性资产交换损益		8,771,085.14		
债务重组损益	27,150.00	3,182,722.95	-141,999.92	见本附注七、52
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			-10,645,873.26	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-1,283,702.24			见本附注八、2
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,053,207.29	676,648.00		见本附注七、52、53
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	6,219,442.15	44,500,000.00		见本附注七、4（2）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,601,965.60	-235,654,748.05	-65,504,011.88	见本附注七、57、58
减：所得税影响额	22,020,308.02	12,831,839.67	-329,463.71	
少数股东权益影响额（税后）	22,511,873.29	7,989,960.81	-2,883,214.85	
合计	280,580,500.69	-2,640,559.77	16,906,008.89	--

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

适用 不适用

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

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

报告期内，公司围绕新能源、新材料、节能减排等战略性新兴产业方向，以“做强叶片、做优玻纤、做大锂膜”的产业发展思路，集中优势资源大力发展风电叶片、玻璃纤维及制品、锂电池隔膜三大主导产业，同时从事高压复合气瓶、膜材料及其他复合材料制品的研发、制造及销售。

（一）风电叶片业务

1、主要业务概述

公司从事风电叶片的研发、制造、销售及服务，产品下游客户为风电机组整机商，终端用户为风电场开发商。公司目前具备年产8.35GW风电叶片生产能力，拥有北京延庆、甘肃酒泉、吉林白城、内蒙锡林、江苏阜宁、江西萍乡、河北邯郸等七个生产基地，从北到南、从东到西，覆盖了国内所有目标客户市场；拥有独立自主的设计研发能力，具备1MW-8MW的6大系列产品，适用于高低温、高海拔、低风速、沿海等不同运行环境。

2019年，受国内风电政策影响，风电行业景气度提升，市场需求大幅增长。据彭博新能源统计数据，国内全年风电新增装机27.9GW。公司风电叶片产业持续优化产能布局及产品结构，深度挖掘客户需求，深耕国内市场，拓展国际市场，自主研发的前瞻性创新产品引领行业技术进步及市场需求，报告期内合计销售风电叶片7.94GW，实现销售收入51.7亿元，净利润4亿元，市场占有率稳中有升，继续保持国内市场龙头地位。

2、经营模式

（1）采购模式

风电叶片主要原材料为玻璃纤维和树脂。公司建立招标采购体系，对主要原材料进行年度招标采购，确保供应商在价格、品质、服务等综合实力最优；搭建母子公司统一集中采购平台，对子公司的物资采购计划和资金计划进行集中管理控制，进一步提高原材料采购的议价能力，确保公司物资采购工作的协调、统一；推行“寄售”采购模式，对主要原材料实行“零库存”管理。

（2）销售模式

风电叶片下游客户为风电机组整机商，市场集中度相对较高。公司在销售工作方面重点维护大客户，同时大力开拓新市场及国际客户。2019年，公司客户结构进一步优化，在国内市占率前两位的整机厂商的供应体系中占据绝对优势，并承担其海外项目叶片供应；同时，江苏阜宁国际化工厂及海外研发中心为依托，积极推进国际化布局，持续深化与国际一流整机商的合作，供货数量实现新的突破，进一步提升国际竞争力。

3、行业情况

2019年，全球风电市场发展良好，风电行业前景向好，以风能为代表的清洁能源占比将持续增长。国内市场随着国家风电政策的落地以及风电企业技术水平的提升，风电行业正全面进入竞价时代。同时，随着技术和供应链日益成熟，风机叶片大功率、大型化逐步成为发展趋势，产品迭代速度逐步加快。未来，随着具备技术、规模和服务等综合竞争能力的企业将脱颖而出，市场份额进一步扩大，行业集中度进一步提高。海上风电已基本具备大规模开发条件，海上风电市场逐渐增量，根据国家《风电发展“十三五”规划》，到2020年底，全国海上风电力争累计并网装机容量达到5GW以上，开工建设规模容量达到10GW。同时，中国风电设备企业技术进步以及低成本优势，将吸引国际整机企业更多的寻求和深化与中国零部件供应商的合作伙伴关系，具备设计能力和综合竞争优势的独立零部件厂商将会迎来更大的发展空间。

中材叶片作为行业龙头，有望持续保持在国内市场的竞争优势，全面拓展海上、海外市场，进一步提升市场份额和国际品牌形象。

（二）玻璃纤维业务

1、主要业务概述

公司从事玻璃纤维及其制品的研发、制造及销售。玻璃纤维年产能突破90万吨，产品包括粗纱、细砂、短切纤维、耐碱

纤维、缝编织物等类别，广泛应用于交通运输、电子电器、风力发电、建筑、管道、航空航天等国民经济各个领域。

2019年，玻璃纤维行业受新增产能及中美贸易摩擦影响，行业景气度下降，竞争形势加剧。公司玻璃纤维产业持续优化产能结构，同时根据市场需求及新材料发展趋势积极调整产品结构，深入推进降本增效，抗风险能力显著增强，在市场竞争加剧的情况，仍保持了较好的盈利水平。报告期内合计销售玻璃纤维及其制品92.4万吨，实现营业收入59.4亿元，净利润8.3亿元。

2、经营模式

(1) 采购模式

玻璃纤维主要原材料为叶蜡石、高岭土、石灰石、硼钙石等，主要燃料为天然气。公司实行统一采购、统一定价、统一调剂的采购模式，并通过与资源型原材料供应商签订战略合作协议或参股合作的形式锁定上游资源，通过技术支持、技术服务等形式提高原料质量，构建了稳定的原材料战略保障体系，满足生产所需。

(2) 销售模式

公司主要采用直销和代理两种销售方式，国内市场的产品约80%采用直销的方式，约20%采用经销商代理的方式。销往海外的产品中约60%采用直销的方式，约40%采用代理的方式。公司在北美、南非、欧洲等地设有销售公司或办事处，加强对海外市场的市场开发和直销力度。

3、行业情况

玻璃纤维具有质量轻、强度高、耐高低温、耐腐蚀、隔热、阻燃、吸音、电绝缘等优异性能，是一种优良的功能材料和结构材料。目前，玻璃纤维已成为工业发展不可缺少的新材料，广泛应用于建筑与基础设施建设、交通运输、风力发电、电子电气、新能源等领域中。

玻璃纤维优异的产品性能及功能可设计性决定其下游应用广泛，且应用领域在不断拓展延伸，促进玻璃纤维行业需求长期以来保持增长态势。未来，随着玻纤在交通运输、电子、风电等新兴领域渗透率不断提升，玻璃纤维的行业需求结构升级将进一步拓展其发展空间。从供给格局来看，全球玻璃纤维市场已形成寡头垄断格局，市场集中度高，行业存在较高的技术、资金和政策壁垒。就全球市场而言，目前前五大玻璃纤维企业合计的市场占有率约为70%。随着中国玻璃纤维行业的异军突起，包括泰山玻纤在内的中国玻璃纤维行业三大巨头成为国际玻璃纤维市场的新寡头，合计占有全球市场40%左右的份额。就国内市场来看，中国玻璃纤维三大巨头产量占全国总产量60%以上，随着环保要求的日趋严格以及较高的资金、技术壁垒，行业领军企业竞争优势将更加凸显，市场集中度有望进一步提升。

泰山玻纤为全国前三、全球前五的玻璃纤维制造企业，产品结构优势明显。报告期内，泰山玻纤根据市场需求变化及时调整产品结构，风电纱及风电织物、高强高模玻璃纤维及热塑产品销量较上年同期均实现大幅增长。

(三) 锂电池隔膜业务

1、主要业务概述

公司大力发展锂电池隔膜产业，锂电池隔膜是新能源电池生产的关键材料，是产业链的重要组成部分，其终端产品广泛的应用于数码产品、动力能源、储能电站三大领域。

锂电池隔膜是一种高分子材料，生产工艺主要分干法工艺和湿法工艺。其中，随着电池对容量、安全性等各类性能要求的提升，湿法隔膜具备的穿刺强度高、厚度更薄、孔径分布均匀等优势越发明显，逐渐成为市场的主流工艺产品。公司在原有PTFE薄膜制造技术基础上，采用先进的湿法双向同步拉伸工艺制备高性能微孔隔膜。

2019年，中材锂膜在山东滕州建设的锂电池隔膜一期项目4条年产6,000万平米生产线运行状态良好，产品性能优越，同时投资15.5亿元启动二期“年产4.08亿平方米动力锂电池隔膜生产线”项目建设。在自建的同时，公司向湖南中锂增资9.97亿元取得其60%股权，通过外延发展，迅速扩大产能规模，提升市场份额。2019全年中材锂膜和湖南中锂合计销售锂电池隔膜近4亿平米。报告期内，公司锂膜产业实现营业收入3.5亿元（湖南中锂于2019年9月起并表），净利润约6,000万元。

2、行业情况

在低碳经济理念深入人心，新能源、新材料及新能源汽车产业化发展的大背景下，锂电池产业迎来良好的发展机遇。随着新能源汽车技术的创新驱动，优势逐步凸显，预计未来几年新能源汽车产销量将继续保持高增长。近年来，随着国内补贴持续大幅退坡叠加行政壁垒消除，市场全面开放，锂电池产业链已进入全方位竞争阶段，隔膜作为锂电池最核心的材料之一，正处于战略机遇期。

未来锂电池隔膜的发展趋势是越来越薄，湿法涂覆隔膜符合锂电池能量密度提升的需求。国内新能源汽车快速发展驱动

国内湿法锂电池隔膜需求快速增长,随着技术工艺水平不断提升,国内隔膜厂商已开始逐步打破日韩隔膜企业市场主导地位,实现部分国产替代。

公司完成收购湖南中锂之后,目前已具备锂电池隔膜产能超过9亿平米,稳居行业前列,已成为国内主流电池企业的核心供应商,同时,积极开拓国外主流电池企业,已实现批量供货,未来盈利能力有望继续提升,成为公司新的利润增长点。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期末,公司长期股权投资为 32,065.50 万元,较年初增长 88.36%。主要是由于公司向联营企业中建材新材料有限公司缴纳出资款 1.4 亿元,出资 2,342.2 万元设立北京玻璃钢院检测中心有限公司。
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	报告期末,公司在建工程为 213,398.32 万元,较年初增长 72.40%,主要是由于增加并购标的湖南中锂的在建工程。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、产业发展优势

公司围绕新能源、新材料、节能减排等战略性新兴产业方向,坚持集中优势资源发展风电叶片、玻璃纤维、锂电池隔膜三大主导产业。

“十三五”期间公司将着力打造主导产业和创新孵化产业两大业务平台。2016年,公司完成与泰山玻纤的重大资产重组,形成以中材叶片为代表的复合材料制品、以泰山玻纤为代表的玻璃纤维及制品两大支柱型产业,实现玻璃纤维及复合材料领域价值链的整合;重点投资锂电池隔膜产业,报告期内增资并购湖南中锂,迅速提升市场份额,设立装备公司,保证核心设备供应;同时创新机制,培育、孵化科研院所储备及开发的各项科研成果。未来在支柱产业持续保持行业领先地位,确保公司可持续发展的同时,锂电池隔膜产业将为公司创造新的利润增长点,提升公司的投资价值。

2、技术创新优势

公司是国家首批创新型企业、国家首批技术创新示范企业、国家高新技术企业,拥有一个国家重点实验室、三个国家企业技术中心/分中心、三个国家工程技术研究中心/分中心、四个博士后工作站/分站,形成了稳定高效的高层次研发平台,拥有一支优秀的新材料研发人才队伍。同时公司还是玻璃纤维、碳纤维、纤维增强塑料、绝热材料四个国家标准化技术委员会的主任委员单位,在行业中具有较为突出的技术创新优势。

公司在国内特种纤维复合材料领域具备完善的应用基础研究—工程化—产业化技术链条,创新实力强,与国内多个高校及科研院所研发机构保持长期合作。2006年至今,公司先后获得省部级以上科技类奖励180项,其中国家技术发明二等奖1项、国家科技进步二等奖2项、中国专利金奖1项、中国专利银奖1项,获得省部级以上工程设计和咨询类奖励116项。

截至报告期末,公司及所属全资子公司共拥有有效专利695项,其中发明专利310项,实用新型385项。其中,报告期内新增授权专利共123项,具体情况如下:

序号	专利名称	专利类型	专利权人	专利号
1	一种中空夹芯复合材料的制备方法	发明	中材科技	ZL201510929582.6
2	一种生物相容磷酸盐基连续玻璃纤维及其制备的织物	发明	中材科技	ZL201610188354.2
3	一种层连结构织物厚度和织口角度测量装置及其测量方法	发明	中材科技	ZL201610313447.3
4	一种高透湿聚四氟乙烯薄膜的制备方法	发明	中材科技	ZL201610877460.1
5	一种半干法脱硫烟气净化滤料及其制备方法	发明	中材科技	ZL201610963869.5
6	一种轻量化大尺寸中空复合材料及其制备方法	发明	中材科技	ZL201610968587.4
7	一种高粘接强度建筑用滴水线条的制备方法	发明	中材科技	ZL201710020374.3
8	一种变直径回转体织物针刺成型设备	发明	中材科技	ZL201710200976.7
9	一种组合结构织物及其织造方法	发明	中材科技	ZL201710312702.7
10	一种密度可控的仿形回转体的制备方法	发明	中材科技	ZL201710551281.3
11	一种快速获取异形曲面结构厚度分布的方法	发明	中材科技	ZL201711460004.8
12	一种绝缘复合材料及其制备方法	发明	中材科技	ZL201810865041.5
13	核电站用玻璃纤维水过滤纸及其制备方法	发明	中材科技	ZL201810192887.7
14	一种密封滤料用的GSX胶及自动涂覆密封滤料的方法	发明	中材科技	ZL201710164605.8
15	一种组合式中空夹层结构天线美化罩	发明	中材科技	ZL201611035366.8
16	一种三维中空复合材料修补方法	发明	中材科技	ZL201810796183.0
17	一种轻量化中空织物复合材料座椅靠背的制备方法	发明	中材科技	ZL201711104959.X
18	一种绝缘复合材料街码	发明	北玻有限	ZL201410724671.2
19	一种改性硼酚醛树脂及其制备方法与应用	发明	北玻有限	ZL201610473402.2
20	复合材料电杆及其制备方法	发明	北玻有限	ZL201610770297.9
21	碳纤维增强复合材料、制备方法及应用	发明	北玻有限	ZL201710628915.0
22	用于模拟风电叶片模具制造工艺的仿真系统及仿真方法	发明	北玻有限	ZL201810786941.0
23	装配式建筑聚氨酯密封胶及其制备方法	发明	苏非有限	ZL201611224471.6
24	一种高粘土细鳞片石墨的选矿提纯方法	发明	苏非有限	ZL201710723114.2
25	一种大扭矩复合材料传动轴结构的设计方法	发明	康姆特	ZL201610471053.0
26	一种锥环与密封环的组合结构及其设计方法	发明	康姆特	ZL201410005900.5
27	碳纤维用上浆剂及制备方法和应用	发明	康姆特	ZL201710628912.7
28	风电叶片的腹板的避雷孔加工方法及预埋孔加工工装	发明	中材叶片	ZL201510881533.X
29	风电叶片模具表面的防护层施工方法	发明	中材叶片	ZL201610405512.5
30	一种风力发电机叶片、叶片表面防护结构及其施工方法	发明	中材叶片	ZL201611132097.7
31	风电叶片腹板粘接区无损检测方法	发明	阜宁叶片	ZL201710643297.7
32	一种混编单向织物的生产系统及方法	发明	泰山玻纤	ZL201610573585.5

33	适用于单轴向织机的纬纱分幅托纱装置	发明	泰山玻纤	ZL201611262367.6
34	利用氧化铁、氧化锰和氧化钛提高模量的玻璃纤维组合物	发明	泰山玻纤	ZL201810711073.X
35	基于玄武岩生产的高模量玻璃纤维组合物	发明	泰山玻纤	ZL201810711087.2
36	一种玻璃纤维拉丝张力标定比对方法	发明	泰玻维邹	ZL201510788036.5
37	一种冷却装置及玻璃纤维的成形装置	实用新型	中材科技	ZL201820468727.6
38	一种高浓度有机废水的处理装置	实用新型	中材科技	ZL201822045436.9
39	一种纤维纱绳的酸沥滤装置	实用新型	中材科技	ZL201920026444.0
40	一种叶片模具真空系统自动报警装置	实用新型	北玻有限	ZL201821251620.2
41	一种风电叶片模具合模间隙测量工具	实用新型	北玻滕州	ZL201920633588.2
42	用于预制夹心保温墙体的复合材料连接件	实用新型	北玻滕州	ZL201920772127.3
43	一种天然石墨的高温提纯装置	实用新型	苏非有限	ZL201820911177.0
44	天然石墨碱酸法提纯的间热式碱融炉	实用新型	苏非有限	ZL201821969403.7
45	天然石墨碱酸法提纯的直热式碱融炉	实用新型	苏非有限	ZL201821969404.1
46	叶身防雷装置、叶片防雷系统、风机叶片及风力发电机	实用新型	中材叶片	ZL201820916559.2
47	叶尖防雷装置、叶片防雷系统、风机叶片及风力发电机	实用新型	中材叶片	ZL201820930790.7
48	风电叶片板材及风电叶片	实用新型	中材叶片	ZL201821041424.2
49	风电叶片	实用新型	中材叶片	ZL201821110990.4
50	切割装置及具有该切割装置的叶片模具	实用新型	中材叶片	ZL201821738849.9
51	风电叶片叶根端面打磨设备	实用新型	中材叶片	ZL201821784138.5
52	风电叶片叶根端面打磨设备	实用新型	中材叶片	ZL201821785132.X
53	一种用于风电叶片叶根挡板静力测试的装置及方法	实用新型	中材叶片	ZL201822120701.5
54	风机叶片及具有该风机叶片的风力涡轮机	实用新型	中材叶片	ZL201822216643.6
55	风电叶片及风机	实用新型	中材叶片	ZL201822254092.2
56	钝尾缘翼型的风电叶片及风机	实用新型	中材叶片	ZL201822256914.0
57	风电叶片及风机	实用新型	中材叶片	ZL201822257024.1
58	风电叶片及风机	实用新型	中材叶片	ZL201822257133.3
59	金属粘接角工装	实用新型	邯郸叶片	ZL201810803519.1
60	一种内应力发白的解决方法	实用新型	邯郸叶片	ZL201811021008.0
61	一种风电叶片叶根预固化加热装置	实用新型	酒泉叶片	ZL201822252798.5
62	一种风电叶片预埋叶根防缩模工装	实用新型	酒泉叶片	ZL201822252893.5
63	一种风电叶片主梁起吊工装	实用新型	酒泉叶片	ZL201822252909.2
64	一种风电叶片腹板单边起吊工装	实用新型	酒泉叶片	ZL201822252753.3
65	漏板冷却器的左右调整装置	实用新型	泰山玻纤	ZL201821042834.9

66	一种集束轮伤痕修复机	实用新型	泰山玻纤	ZL201821401540.0
67	一种涂油辊拆卸工装	实用新型	泰山玻纤	ZL201821419223.1
68	一种反渗透模组密封端盖拆卸工具	实用新型	泰山玻纤	ZL201821477740.4
69	拉丝气缸转向装置	实用新型	泰山玻纤	ZL201821500633.9
70	拉丝空调蒸汽减湿自动排水装置	实用新型	泰山玻纤	ZL201821501099.3
71	可调速式集束轮用旋转装置	实用新型	泰山玻纤	ZL201821545448.1
72	燃气炉教学试验平台	实用新型	泰山玻纤	ZL201821861265.0
73	一种拉丝助理机械手辅助拆除装置	实用新型	泰山玻纤	ZL201821871648.6
74	输送链导轨自动清理装置	实用新型	泰山玻纤	ZL201920102777.7
75	一种电机定子铁心拆装工具	实用新型	泰山玻纤	ZL201920526918.8
76	拉丝机机头轴承拆卸装置	实用新型	泰玻邹城	ZL201821492188.6
77	玻璃纤维管纱垛包装装置	实用新型	泰玻邹城	ZL201821550699.9
78	玻璃纤维管纱垛包装袋铺放装置	实用新型	泰玻邹城	ZL201821550704.6
79	玻璃纤维包装进料车的纱管规整装置	实用新型	泰玻邹城	ZL201821560370.0
80	玻璃纤维纱管包装用纱车输送轨道	实用新型	泰玻邹城	ZL201821560394.6
81	玻璃纤维纱捆包装结构	实用新型	泰玻邹城	ZL201821565517.5
82	管纱托盘垫片	实用新型	泰玻邹城	ZL201821575224.5
83	玻璃纤维管纱架	实用新型	泰玻邹城	ZL201821575389.2
84	玻璃纤维管纱垛腰身套装装置	实用新型	泰玻邹城	ZL201821586841.5
85	管纱质量检测台	实用新型	泰玻邹城	ZL201821587102.8
86	管纱检测自动输送装置	实用新型	泰玻邹城	ZL201821587104.7
87	管纱托盘垛拆分装置	实用新型	泰玻邹城	ZL201821588441.8
88	管纱抓取机械手	实用新型	泰玻邹城	ZL201821590871.3
89	管纱转运纱车	实用新型	泰玻邹城	ZL201821590913.3
90	管纱包装套箱装置	实用新型	泰玻邹城	ZL201821591609.0
91	机器人管纱抓取末端执行器	实用新型	泰玻邹城	ZL201821595152.0
92	管纱重量、外观检测架	实用新型	泰玻邹城	ZL201821611351.6
93	具有检测报警功能的机器人管纱包装线	实用新型	泰玻邹城	ZL201821637037.5
94	纱管转运车	实用新型	泰玻邹城	ZL201822185278.7
95	玻璃纤维短切机	实用新型	泰玻邹城	ZL201920404852.5
96	一种新型排油装置	实用新型	中材锂膜	ZL201821699483.9
97	一种湿法锂电池隔膜用新旧油混合系统	实用新型	中材锂膜	ZL201821706690.2
98	一种湿法锂电池隔膜萃取槽风幕装置	实用新型	中材锂膜	ZL201821814405.9

99	一种锂电池隔膜涂覆浆料回料上料罐	实用新型	中材锂膜	ZL201821872198.2
100	一种湿法锂离子电池隔膜用除油装置	实用新型	中材锂膜	ZL201822168732.8
101	一种锂离子电池隔膜闭孔、破膜温度的测试装置	实用新型	中材锂膜	ZL201822176057.3
102	一种锂电池隔膜检验的自动取样工装模具	实用新型	中材锂膜	ZL201822183341.3
103	一种用于锂离子电池隔膜平整度检测设备	实用新型	中材锂膜	ZL201822188701.9
104	一种新型废边导向装置	实用新型	中材锂膜	ZL201822188886.3
105	一种锂电池隔膜铸片底面真空吸油装置	实用新型	中材锂膜	ZL201822189205.5
106	一种可快速卸膜的管芯	实用新型	中材锂膜	ZL201822198547.3
107	一种热收缩检测装置	实用新型	中材锂膜	ZL201822213154.5
108	一种锂离子电池隔膜拉伸用夹具	实用新型	中材锂膜	ZL201822216207.9
109	一种新型锂膜收卷除静电装置	实用新型	中材锂膜	ZL201822235153.0
110	一种新型气动分层弧形挡板式整体流料仓	实用新型	中材锂膜	ZL201822237929.2
111	一种燃料电池车用大容积氢气瓶储氢装置	实用新型	成都有限	ZL201811240202.8
112	一种用于燃料电池无人机的高压储气瓶	实用新型	成都有限	ZL201820921449.5
113	工作压力大于35MP高压复合材料气瓶的复合内胆	实用新型	成都有限	ZL201920326426.4
114	一种蜂窝板填充装置	实用新型	苏州有限	ZL201822124614.7
115	一种复合下箱体翻边的螺栓孔	实用新型	苏州有限	ZL201920281257.7
116	一种清理链条结晶装置	实用新型	山东膜材	ZL2018211224692
117	一种AGM隔板切刀防护及隔板分盘装置	实用新型	山东膜材	ZL201821149825X
118	一种循环风道过滤装置	实用新型	山东膜材	ZL2018211239931
119	一种AGM隔板用自动上料装置	实用新型	山东膜材	ZL2018211435602
120	一种AGM隔板用卷取自动下卷装置	实用新型	山东膜材	ZL2018211498160
121	一种拉幅定型超喂装置	实用新型	山东膜材	ZL2018211498090
122	一种挤压脱水装置	实用新型	山东膜材	ZL2018211434756
123	一种压光机安全防护门	实用新型	山东膜材	ZL2018211240869

3、战略合作优势

公司风电叶片、玻璃纤维、锂电池隔膜、高压复合气瓶等产业均与市场战略大客户建立了战略合作关系，在产品、技术、市场、人才等方面协同创新、优势互补，共同合作占领行业制高点。风电叶片产业继续保持与国内主流主机商的战略合作，在主流客户占比均超过30%；加速布局锂电池隔膜产业，通过控股湖南中锂，国内产能进入第一梯队，并通过购销协同，使公司成为国内主流电池企业的核心供应商，同时与大连装备投资集团有限公司、大连橡胶塑料机械有限公司及法国ESOPP公司合资设立装备公司，着力打造上游战略合作优势。公司积极开展同高校、协会的产学研合作，推动学术交流和技术进步，持续提升行业影响力。报告期内，公司及所属企业先后举办“高性能纤维及复合材料产业创新中心”学术交流会、非金属矿物材料创新技术及行业发展论坛“非矿聚智汇”报告会等行业论坛，进一步把构建以市场为导向的产学研协同创新体系，搭建开放共享平台，强化科技创新能力。新获批国家工信部“国家新材料测试评价平台（复合材料行业中心）”，将联合行业内百余家单位和机构，形成合作互动，创造共赢价值空间。

4、品牌形象优势

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

近年来，公司的风电叶片、玻璃纤维制品、锂电池隔膜以及高压复合气瓶产业紧跟行业发展步伐，产业规模、产品质量和产品产销量名列前茅，在我国风电装备制造、新能源汽车、节能减排等领域树立了具有重要影响力的品牌地位。公司推行以市场为导向的运营模式，深入了解客户需求，着力丰富产品系列，满足客户个性化需求；完善售后服务体系，建立客户满意度评价机制；健全国际国内市场体系，产品行销欧美、中东、东南亚等多个国家和地区，公司的品牌优势得到了进一步的提升，并形成了一定的国际知名度。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司经营持续向好，业绩持续增长，全年实现营业收入1,359,046.70万元，同比增长18.61%；实现归属于上市公司股东的净利润137,996.55万元，同比增长48.42%，各项经营指标均创历史新高。

（一）风电叶片产业

报告期内，受国内风电政策影响，风电市场景气度回升，需求端支撑强劲，公司风电叶片产业把握市场机遇，积极推进产能及产品结构升级，前瞻性创新产品引领行业技术进步及市场需求，同时大力推进降本增效工作，产销量及盈利能力大幅提升，中材叶片销售风电叶片7,941MW，实现营业收入516,979.55万元，净利润40,322.81万元。

新产品研发及技术创新方面，自主完成多款70m级别叶片的设计开发，1款适用于6.45-8MW平台的80m级别海上叶片的设计开发，持续引领风电叶片行业的产品创新及技术发展，进一步提升竞争优势。同时，大力推动机械化、自动化制造技术开发应用，自主开发的移动脱泡灌注胶机等系列设备已全面应用于生产制造。

两海战略方面，紧跟海上风电发展步伐，开发80m级别海上叶片，同时通过专项研究项目，积累抗台风、雷电防护、碳纤维灌注成型、在线监测等大型海上风电叶片设计及测试等关键核心技术；持续深化与国际一流整机商的合作，海外供货量大幅提升，同时加强开发新的海外客户，有望再获突破。

降本增效方面，通过原材料优化，工艺流程改进，大力推进生产提效，实现60-70米级别叶片的24h占模成型效率，并持续稳定运行；原材料国产化率超过90%，核心材料国产化率达到100%，提质增效效果显著。

新产品认证及测试方面，完成多款新产品型式认证，新技术设计认证；阜宁工厂建成国内最大的12MW级别120m全尺寸全生命周期叶片室内测试台，测试效率提升20%，测试精度提升近5%。

质量管理及人才培养方面，引入IATF16949汽车质量管理体系，结合世界先进的质量管理方法和工具，逐步打造具有公司特色的W-QMS质量系统，在各工厂逐步完成实施，实现管理、工作、产品的标准化；连续第六年实施“百人计划”项目，共培养风电行业技术人约500人，已有培养40余人成为制造及管理的中坚力量。

（二）锂电池隔膜产业

新能源汽车行业发展前景良好，产业仍处于成长期，锂电池隔膜市场需求整体呈稳步增长趋势。2019年，随着新能源汽车补贴退坡，产业链各端成本压力剧增，市场竞争激烈，行业集中度快速提升，整合加剧，开始出现出清。报告期内，公司向湖南中锂增资9.97亿元收购其60%股权，迅速、有效提升锂电池隔膜产业产能规模及市场地位，加快实现公司产业战略目标。

产能扩张方面，公司在山东滕州投资及建设的4条年产6,000万平米锂电池隔膜生产线已全部建成投产；通过收购湖南中锂，公司增加16条线合计7.2亿平米基膜产能，目前合计已具备9.6亿平米基膜产能，规模提升至行业前列。同时，中材锂膜投资15.5亿元启动山东滕州二期项目，新建6条年产6,800万平米锂电池隔膜生产线（合计4.08亿平米）项目，湖南中锂继续投资新建4条年产6,000万平米锂电池隔膜生产线项目，上述项目达产后，预计公司将形成超过15亿平米的锂电池隔膜产能。

生产线运行及市场销售方面，目前中材锂膜及湖南中锂生产线运行情况良好，产品良品率逐步提升并稳定在较高水平；随着产能的逐步释放，公司迅速提升国内各大主流电池企业的供应份额，同时，积极开拓国际主流电池企业，并实现批量供货，2019年全年，中材锂膜和湖南中锂合计销售锂膜近4亿平米（湖南中锂于2019年9月起并表），随着产能的扩大及国际销售比重的增加，将进一步提升盈利能力。

产业发展战略方面，公司打造一体两翼的锂电池隔膜产业商业模式，在抓好现有产线运营的同时，搭建装备平台及研发平台，为产业发展助力。报告期内，公司与锂电池隔膜核心装备供应商法国ESOPP公司等单位合资设立装备公司，目前已正式投入运营，保障后续项目生产线的供应；围绕膜材料制备及应用技术，完善实验室运行模式及机制、功能需求，加快膜材料国际实验室的建设。

（三）气瓶产业

报告期内，气瓶产业依靠设备、产线、技术优势，产业结构不断优化升级，在现有产品基础上，向储运、站用瓶罐等方向延伸。CNG方面，新产品板式拉伸260L碳纤维全缠气瓶引领市场，国内整车及重卡市场占有率均保持领先；新拓展了白俄罗斯、特立尼达多巴等国际市场，出口量同比增长8%。氢燃料气瓶方面，率先研发完成国内最大容积320L燃料电池氢气瓶，并投入市场形成销量；开发取证燃料电池车用及无人机用35MPa氢气瓶20余种规格；成功掌握70MPa铝内胆碳纤维复合氢气瓶关键技术；启动投资氢气瓶生产线技改项目及站用储氢容器生产线项目。全年合计销售各类气瓶18余万只，实现营业收入近6亿元，盈利能力显著提升。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第13号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

公司玻璃纤维产业属非金属建材业务。

（一）行业供需情况

供给层面，2019年，全球经济经济形势错综复杂，国内外风险挑战明显上升，宏观经济增速放缓，经贸摩擦此起彼伏。玻璃纤维行业2018年产能快速扩张，根据卓创资讯数据显示，2018年新增产能超90万吨，下半年开始集中释放，对2019年供需结构产生较大冲击，出现供给过剩情况，叠加全球宏观经济下行带来需求端边际走弱，玻璃纤维粗纱/细纱价格降至历史新低。

泰山玻纤在行业产能过剩，市场需求增幅减少，价格下行压力加大的严峻形势下，坚持以客户为中心的价值型营销模式，深耕市场与客户，积极调整产销结构，生产销售再创新高，均价下跌幅度弱于行业平均水平。

需求层面，中国近几年已超越美国，成为全球最大的玻纤生产国和消费国。玻纤行业下游应用广泛，对比发达国家，一方面中国人均玻纤消费量远低于发达国家，另一方面下游应用领域远未被充分开发，玻纤行业未来发展空间巨大。

玻璃纤维自身优异的物化性能，持续不断的技术进步及产品成本的降低，使得其广泛的应用在交通轻量化、工业和新能源等下游新兴战略领域，作为功能及结构增强材料在许多应用领域逐步替代金属、木等材料，渗透率稳步提升。下游产品性能要求提升不断推动玻纤产品结构升级，从泰山玻纤下游需求分布来看，新能源、交通运输、电子电器等新兴战略领域销售占比2019年已提升至70%左右，行业周期性呈弱化趋势。

（二）经营情况

报告期内，泰山玻纤在玻璃纤维行业受新增产能及中美贸易摩擦影响整体景气度下降的情况下，持续优化产能结构，根据市场需求调整产品结构，降低生产成本，整体经营情况维持平稳，销售玻璃纤维及制品92.4万吨，较上年同期增长近10%，实现满产满销，实现营业收入593,916.10万元，净利润83,486.17万元。

细分产品产销量、库存等经营性指标及同比变动情况如下：

单位：万吨

指标	玻纤纱		玻纤制品	
	2019年	同比变动	2019年	同比变动
产量	70.28	0.40%	18.88	42.76%
销量	74.36	4.77%	18.03	33.61%
库存	9.66	40.17%	1.44	94.78%
毛利率（%）	35.04%	下降1.57个百分点	16.76%	下降6.38个百分点

（三）经营亮点

持续优化产品结构。根据市场需求变化和新材料、新产品发展趋势，积极主动调整结构，优先确保风电产品供货，大力开拓风电用高强高模玻璃纤维市场，销量较上年同期大幅提升；持续增加热塑材料系列产品产销量，持续扩大SMC和LFT玻纤纱产销比例，相关销量再创新高。

坚持价值型营销理念。通过提升销量和调整销售结构最大限度地抵消价格下滑的影响。紧跟产品结构调整步伐，关注高毛利产品市场，抓好毛利、毛利率两个指标，优化调整销售结构，有效促进客户结构优化。

加快产品研发创新。TLD低价电短切玻璃纤维性能优异实现批量销售，超细电子玻纤纱（BC1500、BC300）开发成功，目前泰山玻纤细纱年产量已达10万吨级，除电子材料之外，还应用于众多的工业与民用领域；无硼无氟的TCR玻纤、HMG

及S-1HM高模高强玻璃纤维及织物，广泛应用于大功率风电叶片。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司实现营业收入1,359,046.70万元，归属于上市公司股东的净利润137,996.55万元。

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减
营业收入	13,590,466,951.30	11,458,341,013.43	18.61%
营业成本	9,934,829,062.11	8,374,230,388.64	18.64%
期间费用	2,138,110,721.59	1,842,254,493.41	16.06%
研发投入	673,378,345.19	509,810,826.20	32.08%
经营活动产生的现金流量净额	2,969,563,548.54	1,563,801,474.06	89.89%

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	13,590,466,951.30	100%	11,458,341,013.43	100%	18.61%
分行业					
特种纤维复合材料	13,590,466,951.30	100.00%	11,458,341,013.43	100.00%	18.61%
分产品					
风电叶片	5,039,027,841.90	35.33%	3,328,688,898.48	27.80%	51.38%
玻璃纤维及制品	5,738,673,984.29	40.24%	5,723,742,001.58	47.81%	0.26%
锂电池隔膜	335,667,638.44	2.35%	54,276,386.50	0.45%	518.44%
高压气瓶	588,041,925.71	4.12%	520,667,227.72	4.36%	12.94%
玻璃微纤维纸	283,022,334.88	1.98%	294,335,592.34	2.46%	-3.84%
高温过滤材料	380,515,173.47	2.67%	346,316,328.04	2.89%	9.88%
先进复合材料	520,792,649.76	3.66%	501,596,183.99	4.19%	3.83%
技术与装备	469,837,015.50	3.29%	452,051,179.03	3.78%	3.93%
其他	905,806,734.44	6.36%	750,017,914.07	6.26%	20.77%
抵消	-670,918,347.09		-513,350,698.32		

分地区					
东北区	486,210,510.16	3.58%	228,141,426.67	1.99%	113.12%
华北区	2,737,114,526.43	20.14%	4,088,729,614.60	35.68%	-33.06%
华东区	4,113,326,815.07	30.27%	2,518,360,265.01	21.98%	63.33%
华中区	264,003,286.14	1.94%	284,871,732.75	2.49%	-7.33%
华南区	924,244,421.35	6.80%	228,722,689.36	2.00%	304.09%
西南区	205,434,774.86	1.51%	168,433,118.27	1.46%	21.97%
西北区	2,732,498,578.06	20.11%	1,923,722,825.38	16.79%	42.04%
国外	2,127,634,039.23	15.65%	2,017,359,341.39	17.61%	5.47%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
特种纤维复合材料	13,590,466,951.30	9,934,829,062.11	26.90%	18.61%	18.64%	-0.02%
分产品						
风电叶片	5,039,027,841.90	4,099,797,095.86	18.64%	51.38%	43.29%	4.60%
玻璃纤维及制品	5,738,673,984.29	3,898,676,962.38	32.06%	0.26%	5.65%	-3.47%
分地区						
华北区	2,737,114,526.43	1,743,298,445.38	36.31%	-33.06%	-28.03%	-4.45%
华东区	4,113,326,815.07	3,108,987,304.44	24.42%	63.33%	58.46%	2.32%
西北区	2,732,498,578.06	2,221,813,402.80	18.69%	42.04%	36.13%	3.53%
国外	2,127,634,039.23	1,480,838,228.00	30.40%	5.47%	0.43%	3.49%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
风电叶片	销售量	兆瓦	7,941	5,587	42.12%
	生产量	兆瓦	8,218	5,154	59.46%
	库存量	兆瓦	311	491	-36.58%

玻璃纤维及制品	销售量	万吨	92.39	84.47	9.38%
	生产量	万吨	89.16	83.23	7.13%
	库存量	万吨	11.1	6.81	63.02%
锂电池隔膜	销售量	万平方米	18,050	2,948	512.32%
	生产量	万平方米	23,257	3,952	488.46%
	库存量	万平方米	5,652	2,425	133.07%
高压复合气瓶	销售量	只	184,097	193,392	-4.81%
	生产量	只	181,286	183,473	-1.19%
	库存量	只	12,601	7,459	68.94%
工业气瓶	销售量	只	308,032	325,640	-5.41%
	生产量	只	297,233	334,077	-11.03%
	库存量	只	4,023	15,852	-74.62%
高温过滤材料	销售量	万平方米	576	536	7.39%
	生产量	万平方米	585	534	9.51%
	库存量	万平方米	30	37	-18.77%
玻璃微纤维纸	销售量	吨	15,649	15,443	1.34%
	生产量	吨	15,796	14,910	5.94%
	库存量	吨	3,419	2,641	29.46%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内，风电叶片产品产销量分别同比增加42.12%、59.46%，主要是由于风电叶片产业需求旺盛，产销量大幅提升；锂电池隔膜产品产销量分别同比增加512.32%、488.46%，主要是由于公司收购湖南中锂，同时中材锂膜生产线产能逐步释放，产销量大幅提升。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
特种纤维复合材料	能源	1,136,315,792.79	11.79%	1,058,307,236.27	12.91%	7.37%
	原材料	6,092,411,337.83	63.20%	4,844,581,438.13	59.11%	25.76%
	人工	997,220,698.21	10.34%	1,016,736,918.37	12.41%	-1.92%

折旧费用	608,023,517.86	6.31%	556,855,230.47	6.79%	9.19%
其他制造费用	805,985,346.68	8.36%	719,656,482.27	8.78%	12.00%
合计	9,639,956,693.37	100.00%	8,196,137,305.51	100.00%	17.62%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

报告期内，新增5家所属公司纳入合并范围，分别是二级公司湖南中锂、北玻院、装备公司；三级子公司湖南中锂新材料科技有限公司及内蒙古中锂新材料有限公司。其中湖南中锂、北玻院为股权收购，装备公司为出资设立。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	5,005,127,050.27
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	36.83%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	2,757,077,958.42	20.29%
2	客户二	980,918,272.14	7.22%
3	客户三	614,475,440.89	4.52%
4	客户四	436,799,225.53	3.21%
5	客户五	215,856,153.29	1.59%
合计	--	5,005,127,050.27	36.83%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,676,906,631.44
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	12.87%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
----	-------	--------	-----------

1	供应商一	505,682,334.47	3.88%
2	供应商二	430,188,751.10	3.30%
3	供应商三	282,448,365.61	2.17%
4	供应商四	246,075,394.97	1.89%
5	供应商五	212,511,785.28	1.63%
合计	--	1,676,906,631.44	12.87%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	527,773,946.71	418,339,969.08	26.16%	
管理费用	734,111,886.53	723,318,320.88	1.49%	
财务费用	361,460,235.14	344,622,576.89	4.89%	
研发费用	514,764,653.21	355,973,626.56	44.61%	报告期内叶片项目研发费用同比增长幅度较大。

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，公司围绕三个主导产业加强自主研发能力，以三个转制科研院所为核心进一步加强自主创新能力，围绕玻璃纤维及复合材料开展产品应用基础研究、技术升级、新产品开发、产业化技术开发、产品标准与规范等不同类型项目210项，其中产品应用基础研究项目23项，技术升级项目48项，新产品开发项目126项，产业化技术开发项目9项，产品标准与规范等其他类研发项目4项。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	2,198	2,136	2.90%
研发人员数量占比	12.48%	13.02%	-0.54%
研发投入金额（元）	673,378,345.19	509,810,826.20	32.08%
研发投入占营业收入比例	4.95%	4.45%	0.50%
研发投入资本化的金额（元）	158,613,691.98	128,443,768.57	23.49%
资本化研发投入占研发投入的比例	23.55%	25.19%	-1.64%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	12,257,340,424.78	10,066,349,257.31	21.77%
经营活动现金流出小计	9,287,776,876.24	8,502,547,783.25	9.24%
经营活动产生的现金流量净额	2,969,563,548.54	1,563,801,474.06	89.89%
投资活动现金流入小计	668,304,740.83	244,188,827.92	173.68%
投资活动现金流出小计	3,949,821,870.01	1,968,003,665.21	100.70%
投资活动产生的现金流量净额	-3,281,517,129.18	-1,723,814,837.29	90.36%
筹资活动现金流入小计	8,435,740,720.92	7,029,249,957.95	20.01%
筹资活动现金流出小计	7,716,422,771.89	7,001,757,540.11	10.21%
筹资活动产生的现金流量净额	719,317,949.03	27,492,417.84	2,516.42%
现金及现金等价物净增加额	405,818,413.45	-127,711,109.51	417.76%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额同比增长89.89%，主要是由于本报告期销售回款增加，经营活动现金流入同比上升；

投资活动现金流入同比增长173.68%，现金流出同比增长100.70%，主要是由于本报告期购买及收回银行理财款同比增加，同时本报告期因对联营企业增资以及收购股权，投资活动流出同比增长较大。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

存在较大差异主要是由于固定资产折旧、无形资产摊销、资产减值损失等非付现成本减少净利润，但不减少经营活动现金流量净额。

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,655,005,114.52	5.65%	1,218,250,843.88	5.04%	0.61%	
应收账款	3,339,367,749.11	11.40%	3,001,693,794.77	12.43%	-1.03%	
存货	2,151,400,110.76	7.35%	1,707,784,293.73	7.07%	0.28%	

投资性房地产	162,832,772.59	0.56%	119,128,032.40	0.49%	0.07%	
长期股权投资	320,655,005.43	1.09%	170,232,231.95	0.70%	0.39%	
固定资产	13,670,039,106.50	46.68%	11,470,744,968.71	47.49%	-0.81%	
在建工程	2,133,983,198.19	7.29%	1,237,835,529.39	5.12%	2.17%	
短期借款	3,528,876,277.45	12.05%	3,014,997,328.30	12.48%	-0.43%	
长期借款	3,357,579,121.38	11.47%	2,781,666,561.45	11.52%	-0.05%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	140,000,000.00				430,000,000.00	570,000,000.00		0.00
4.其他权益工具投资	29,585,943.10	1,013,100.00						30,599,043.10
5.应收款项融资	2,556,405,580.55							2,652,400,009.74
上述合计	2,725,991,523.65	1,013,100.00	0.00	0.00	430,000,000.00	570,000,000.00		2,682,999,052.84
金融负债	0.00							0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	252,760,717.57	见本附注“七、1.货币资金”
应收款项融资	926,396,490.88	见本附注“七、5.应收款项融资”
应收账款	93,649,700.83	抵押借款
固定资产	537,054,076.50	抵押借款
无形资产-土地使用权	147,712,446.02	抵押借款
合计	1,957,573,431.80	--

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
3,427,304,370.01	1,945,883,735.23	76.13%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
湖南中锂新材料有限公司	锂电池隔膜的研发、制造及销售	增资	997,476,949.71	60.00%	自有资金及银行借款	长园集团股份有限公司及莘县湘融德创企业管理咨询中心（有限合伙）	-	锂电池隔膜	已于 2019 年 8 月完成资产交割	19,380,000.00	20,935,631.65	否	2019 年 07 月 16 日	《中材科技股份有限公司关于签署湖南中锂增资协议的公告》
合计	--	--	997,476,949.71	--	--	--	--	--	--	19,380,000.00	20,935,631.65	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
泰安新区年产5万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线及配套工程项目(F05)	自建	是	玻璃纤维	47,190,000.00	848,260,000.00	自有资金 31%, 银行贷款 69%	100.00%	112,200,000.00	194,477,700.00	不适用	2016年07月07日	《中材科技股份有限公司投资项目(玻璃纤维生产线)公告》(公告编号:2016-059)
粉料加工项目	自建	是	玻璃纤维	58,030,000.00	211,970,000.00	自有资金 28%, 银行贷款 72%	100.00%	45,430,000.00		不适用	2016年07月07日	《中材科技股份有限公司投资项目(粉料加工)公告》(公告编号:2016-060)
新区年产12万吨池窑拉丝生产线项目(F06)	自建	是	玻璃纤维	129,340,000.00	955,500,000.00	自有资金 31%, 银行贷款 69%	100.00%	140,530,000.00	111,206,400.00	项目于2019年3月正式达产。	2018年02月13日	《中材科技股份有限公司投资项目(玻璃纤维生产线)公告》(公告编号:2018-004)

年产 2.4 亿平方米锂电池隔膜生产线建设项目	自建	是	锂电池隔膜	573,858,959.27	1,018,470,962.00	自有资金 42%, 银行贷款 58%	100.00%	216,127,600.00	11,923,800.00	项目于 2019 年 10 月全部建成投产, 产能尚未完全释放。	2017 年 01 月 25 日	《中材科技股份有限公司投资项目 (锂电池隔膜生产线) 变更公告》(公告编号: 2017-004)
年产 5,000 吨超细电子纱玻璃纤维生产线建设项目	自建	是	玻璃纤维	224,600,000.00	235,470,000.00	自有资金 30%, 银行贷款 70%	47.52%	103,850,000.00	0.00	项目建设阶段, 尚无收益。	2017 年 12 月 29 日	《中材科技股份有限公司投资项目 (超细电子纱项目) 公告》(公告编号: 2017-078)
年产 6,700 万平米电子布生产线项目	自建	是	玻璃纤维	192,900,000.00	329,480,000.00	自有资金 30%, 银行贷款 70%	67.16%	46,660,000.00	0.00	项目建设阶段, 尚无收益。	2017 年 12 月 29 日	《中材科技股份有限公司投资项目 (电子布项目) 公告》(公告编号: 2017-079)

泰玻 2 号经编车间建设项目	自建	是	玻璃纤维	14,100.00	14,100.00	自有资金 30%, 银行贷款 70%	0.01%	30,030,000.00	0.00	项目建设阶段, 尚无收益。	2017 年 12 月 29 日	《中材科技股份有限公司投资项目 (2 号经编车间项目) 公告》(公告编号: 2017-080)
越南同奈年产 4,800 吨隔板生产基地建设项目	自建	是	铅酸蓄电池隔板	41,084,500.00	53,914,500.00	自有资金 30% 银行贷款 70%	82.00%	20,779,136.10	0.00	项目建设阶段, 尚无收益。	2018 年 02 月 13 日	《中材科技股份有限公司投资项目 (越南隔板) 暨关联交易公告》(公告编号: 2018-005)
年产 9 万吨高性能玻璃纤维生产线搬迁扩建项目	自建	是	玻璃纤维	86,160,000.00	86,160,000.00	自有资金 32% 银行贷款 68%	10.33%	128,382,300.00	0.00	项目建设阶段, 尚无收益	2019 年 08 月 01 日	《中材科技股份有限公司投资项目 (玻璃纤维生产线) 公告》(公告编号: 2019-042)

水性新材料项目	自建	是	玻璃纤维	44,910,000.00	44,910,000.00	自有资金 44% 银行贷款 56%	14.59%	84,714,500.00	0.00	项目建设阶段, 尚无收益	2019 年 10 月 23 日	《中材科技股份有限公司投资项目（水性新材料）公告》（公告编号：2019-063）
湿法毡项目	自建	是	玻璃纤维	0.00	0.00	自有资金 39% 银行贷款 61%	0%	33,070,000.00	0.00	项目建设阶段, 尚无收益	2019 年 10 月 23 日	《中材科技股份有限公司投资项目（湿法毡）公告》（公告编号：2019-064）
年产 4.08 亿平方米动力锂离子电池隔膜生产线项目	自建	是	锂电池隔膜	7,185,273.55	7,185,273.55	自有资金 34% 银行贷款 66%	0.46%	319,894,100.00	0.00	项目建设阶段, 尚无收益	2019 年 05 月 31 日	《中材科技股份有限公司投资项目（锂电池隔膜）公告》（公告编号：2019-033）
合计	--	--	--	1,405,272,832.82	3,791,334,835.55	--	--	1,281,667,636.10	317,607,900.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	3,250,805,137.44	1,013,100.00	0.00	430,000,000.00	570,000,000.00	2,495,238.00	2,682,999,052.84	自有资金
合计	3,250,805,137.44	1,013,100.00	0.00	430,000,000.00	570,000,000.00	2,495,238.00	2,682,999,052.84	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
中材科技风电叶片股份有限公司	子公司	风电叶片的研发、制造与销售	441,019,253.00	5,886,394,651.45	2,264,608,004.84	5,169,795,477.76	452,118,673.40	403,228,089.19
泰山玻璃纤维有限公司	子公司	玻璃纤维的研发、制造与销售	3,911,724,537.13	16,024,498,649.11	7,622,975,715.35	5,939,160,971.41	985,478,910.21	834,861,652.81
中材锂膜有限公司	子公司	锂电池隔膜的研发、制造与销售	300,000,000.00	1,475,630,209.38	171,557,839.84	187,552,294.09	-52,684,195.98	25,420,588.37
湖南中锂新材料有限公司	子公司	锂电池隔膜的研发、制造与销售	833,941,100.00	2,833,815,651.57	1,493,298,377.23	159,082,970.39	33,179,812.84	34,892,719.41

中材科技(成都)有限公司	子公司	高压复合气瓶的研发、制造与销售	300,000,000.00	478,566,065.83	187,371,163.85	356,265,151.56	46,159,578.00	46,803,011.97
中材科技(苏州)有限公司	子公司	高压复合气瓶的研发、制造与销售、厂房租赁业务	270,000,000.00	321,521,402.30	195,337,402.31	274,005,872.63	1,391,078.27	10,221,041.11
南京玻璃纤维研究设计院有限公司	子公司	房屋租赁及综合服务	117,680,000.00	581,417,000.79	274,221,450.59	396,523,832.30	52,115,014.07	47,793,849.06
北京玻璃钢院复合材料有限公司	子公司	先进复合材料及工程复合材料的研发、制造与销售	160,000,000.00	1,010,342,295.34	505,325,184.00	562,216,611.60	68,536,619.38	64,079,914.34
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	子公司	大型非矿工程的设计、关键装备制造和技术服务	310,000,000.00	392,929,610.40	281,431,204.09	81,874,981.20	11,615,604.08	11,441,992.21

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
湖南中锂新材料有限公司	股权收购	报告期内，湖南中锂实现营业收入15,908.30万元，净利润3,489.27万元。
北京玻璃钢研究设计院有限公司	股权收购	报告期内，北玻院实现营业收入1,634.33万元，净利润1,684.33万元。
中材大装膜技术工程（大连）有限公司	出资设立	无影响。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

(1) 风电叶片

全球能源正在向高效、清洁、多元化的特征方向加速转型推进，实现化石能源体系向低碳能源体系的转变，最终进入可再生能源为主的可持续能源时代。风电基于其丰富的资源储备、高度的环境友好性、持续的技术进步以及显著的度电成本下降，在全球主要国家已实现了大规模的产业化运营，已然成为最重要的可再生能源发电来源之一。我国风电产业在政策的大

力支持下，保持快速发展的趋势，无论是规模还是技术创新能力，均达到国际领先水平，催生出一批具有全球竞争力的风电装备制造企业。

2018年5月，国家能源局发布《关于2018年度风电建设管理有关要求的通知》确定了风电竞争性配置政策，风电全面进入竞价时代，随着政策的实施，风电行业将会真正实现以市场为主导的增长机制转变。市场在资源配置中决定性作用将进一步加快风电行业技术进步以及产业升级，提高风电运行效率和竞争力，加速行业优胜劣汰。随着行业的调整和整合，具备技术、规模和服务等综合竞争能力的企业将脱颖而出，市场份额进一步扩大，行业集中度进一步提高。根据彭博新能源财经公布的数据显示，排名前五的风电机组制造企业市场份额已由2016年的63%增加至2019年的70%以上；排名前五的风电叶片企业市场份额已由2011年10%增加至2019年50%以上。

我国海上风电已基本具备大规模开发条件，根据国家《风电发展“十三五”规划》，到2020年底，全国海上风电力争累计并网装机容量达到5GW以上，开工建设规模容量达到10GW。未来随着国家及地方政府层面政策引导，市场化机制完善，以及设备技术的逐步成熟，开发经验的不断积累，国内海上风电开发将进入加速期。国际市场，中国风电设备企业技术进步以及低成本优势，吸引国际整机企业将更多的寻求和深化与中国零部件供应商合作伙伴关系，具备设计能力的独立厂商将会迎来更大的发展空间。随着高强高模玻纤、碳纤维等关键原材料国产化突破，风电叶片大型化、轻量化、智能化趋势将会愈发明显。

中材叶片以市场为导向，产品为核心，顺利实现了向大叶型的转型升级，重点开发大型号、海上叶片，继续保持中国风电叶片市场龙头优势；加快国际化步伐，海外研发中心完成设立程序，截至2019年底，产品在全球20个国家稳定运行，全球累计装机突破45GW。中材叶片通过技术创新和精细化管理，积极开展降本增效供给侧改革，以适应风电平价上网的趋势。

（2）玻璃纤维

玻璃纤维是一种优良的功能材料和结构材料，优异的产品性能以及功能可设计性决定其下游应用广泛且应用领域在不断拓展延伸，促进玻璃纤维行业需求长期以来保持增长态势。未来，随着玻纤在交通运输、电子、风电等新兴领域渗透率不断提升，玻纤的行业需求结构升级将进一步拓展玻纤发展空间。从供给格局来看，全球玻璃纤维市场已形成寡头垄断格局，市场集中度高，行业存在较高的技术、资金和政策壁垒。就全球市场而言，目前前五大玻璃纤维企业合计的市场占有率约为70%。随着中国玻璃纤维行业的异军突起，包括泰山玻纤在内的中国玻璃纤维行业三大巨头成为国际玻璃纤维市场的新寡头，合计占有全球市场40%左右的份额。就国内市场来看，中国玻璃纤维三大巨头产量占全国总产量60%以上，随着环保要求的日趋严格以及较高的资金、技术壁垒，行业领军企业竞争优势将更加凸显，市场集中度有望进一步提升。

当前，玻璃纤维行业存在国际贸易争端升级、行业短期供给增加等不确定性因素，对传统玻纤产品价格影响较大。国内玻纤企业将通过生产成本控制、产品质量提升、新产品新技术开发、产品深加工等方式来抵消短期不利影响。

泰山玻纤以需求为导向优化产品结构，持续提升先进产能占比，降本增效；不断优化生产工艺和提升管理效率；坚持核心技术自主研发和创新，持续加强和完善技术储备；同时，围绕“一带一路”战略，积极推进海外产能布局。到2020年，泰山玻纤规划形成年产100万吨的生产能力，同时积极筹划海外玻纤基地的选址和项目建设，实现国际化产业布局，进一步增强国际市场控制力和影响力。

（3）锂电池隔膜

新能源汽车产业是国家坚定支持的战略性新兴产业，中长期成长趋势明确，产业处于成长期，发展前景良好。虽然有补贴政策不断退坡的影响，但在新能源汽车技术创新的不断驱动下，优势逐步凸显，新能源汽车发展由政策引导逐步转向市场需求，驱动汽车行业长期的电动替代，预计未来几年新能源汽车产销量将保持高增长。2018年以来，随着国内补贴持续大幅退坡叠加行政壁垒消除，市场全面开放，锂电池产业链已进入全方位竞争阶段，行业格局面临重塑，而锂电池隔膜作为锂电池最核心的材料之一，正面对着把握核心供应的战略机遇期。

未来锂电池隔膜的发展趋势是越来越薄，技术趋势是湿法双向同步拉伸涂覆隔膜，湿法涂覆隔膜符合锂电池能量密度提升需求。国内新能源汽车快速发展驱动国内湿法锂电池隔膜需求快速增长，随着技术工艺水平不断提升，国内隔膜厂商已开始逐步打破日韩隔膜企业市场主导地位，实现部分国产替代，但在中高端领域受制于工艺技术积累依然需要依赖进口。未来行业供给增加，竞争加剧，大量未形成技术和规模核心竞争力的企业将会被淘汰，行业将会强者恒强。

公司里锂电池隔膜产业已具备9.6亿平米湿法锂电池隔膜产线产能，配套涂覆产能超过2亿平米。产品性能优越，已通过国内外动力、消费类战略客户的测试及认证，实现批量供货，发展前景良好。

2、公司近期的发展战略及经营目标

“十三五”期间公司坚持“价值型、创新型、国际型”公司定位，重点发展战略新材料领域，通过科技创新、管理创新、团队建设和资本运营，实现科技、产业、资本互动支撑融合发展，努力成为新材料领域国际知名科技企业。

公司将着力打造主导产业和创新孵化产业两个业务平台。建成一流的主导产业，集中资源重点发展风电叶片产业、玻璃纤维产业和锂电池隔膜产业，确保行业领先地位，市场占有率达到国际前三，为公司贡献价值，支撑公司稳健发展；建成高效的创新孵化产业，重构科研体系和科研能力，保持国防配套优势，打造新材料产业孵化平台，建立产业生态系统，促进公司可持续发展。

2020年，公司将围绕“十三五”发展战略规划，深入推进落实重点工作：

（一）借力集团新材料战略，打造一流主导产业；

锂电池隔膜产业：全面落地“一体两翼”发展战略，实现产业的有效融合；开发高端涂覆产品，进一步开拓国内外市场；高质量抓好中材锂膜二期工程建设，持续扩大产能；保证装备平台有效运行，保障锂膜产业发展所需装备水平的改进升级和及时供应。加快膜材料实验室建设，加大科研开发力度，力争在关键领域和核心技术上拥有自主知识产权。

风电叶片产业：继续打造原始创新+集成创新的研发能力，进一步锤炼和提升核心竞争力；最大限度发挥现有产能，努力满足战略客户市场需求，进一步稳固市场占有率第一的行业地位；积极推进“两海”战略，打造世界一流的风电叶片企业。

玻璃纤维产业：建设世界一流的玻纤企业，创世界知名品牌。重点做好泰山玻纤新区项目建设及邹城基地产业升级工作，适时启动境外项目建设，推进产业结构优化和国际化布局，择机进一步延伸产业链，增加玻纤制品品种，实现产业转型升级。

（二）深入推进三精管理，实现经营效益再上新台阶；

（三）加大科研创新力度，打造一流的创新平台；

（四）加大激励机制力度，构筑强大内生动力；

（五）强化责任担当，提升安全环保管控水平。

3、公司经营目标实现的风险因素

（1）战略管理风险

公司已形成“十三五”发展规划，在落地执行环节会存在分解不到位，落地路径不明晰，执行出现偏差的风险。

针对上述风险，公司着力提升管控能力、优化创新孵化体系、搭建战略绩效管理体系，进一步明确十三五战略规划落地举措。集团管控方面，基于“4+N”管控体系，构建战略导向的价值型总部。绩效考核方面，引入市场化绩效机制，将公司“十三五”战略目标分解到各业务单元和各职能部门，形成年度考核体系和可量化的考核指标，确保战略规划有效落地执行。

（2）国际化实施风险

公司两大支柱型产业风电叶片及玻璃纤维其规模化、专业化水平在国内均位居领先地位。公司坚持做优做大做强支柱型产业，力争进一步提高市场占有率，实施国际化战略、着手布局全球市场是必由之路。在实施国际化的进程中因境外投资及海外开拓经验不足，缺乏相应人才，存在国际化成效不显著的风险。

针对上述风险，公司将深入调研海内外相关产业发展环境，利用现有国际化市场网络推进公司整体国际化步伐，合理搭建境外产业架构，同时加强人力资源建设，大力培养国际化专业人才，确保国际化战略稳步实施。

（3）汇率损失风险

公司经营的海外业务主要以美元或当地货币作为结算货币，存在因汇率变动而使公司境外业务收入和货币结算的汇率损失风险。

针对上述风险，公司将选择强势货币进行结算，减少汇率波动影响；同时，调节外币收支结算时间点和结算量，控制外币持有量；并及时关注汇率走势，利用银行或金融机构提供的金融工具，提高控制汇率风险能力。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年03月20日	电话沟通	机构	披露于深交所互动易的《中材科技股份有限公司投资者关系活动记录表2019-001》
2019年03月28日	其他	个人	披露于深交所互动易的《中材科技股份有限公司投资者关系活动记录表2019-002》
2019年07月31日	电话沟通	机构	披露于深交所互动易的《中材科技股份有限公司投资者关系活动记录表2019-003》
2019年12月05日	实地调研	机构	披露于深交所互动易的《中材科技股份有限公司投资者关系活动记录表2019-004》
2019年12月10日	实地调研	机构	披露于深交所互动易的《中材科技股份有限公司投资者关系活动记录表2019-005》
2019年12月23日	实地调研	机构	披露于深交所互动易的《中材科技股份有限公司投资者关系活动记录表2019-006》
2019年12月26日	实地调研	机构	披露于深交所互动易的《中材科技股份有限公司投资者关系活动记录表2019-007》
2019年12月27日	实地调研	机构	披露于深交所互动易的《中材科技股份有限公司投资者关系活动记录表2019-008》

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2019年4月12日，公司2018年年度股东大会审议通过《2018年度利润分配的议案》，决定以公司总股本1,290,864,296万股为基数，每10股派发现金红利2.43元人民币（含税），每10股转增3股，不送股。2019年5月23日，公司完成上述权益分派。

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

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司2016年利润分派方案为：以公司2016年12月31日总股本80,679.0185万股为基数，每10股派发现金红利1.15元人民币（含税），不转增，不送股。

公司2017年利润分派方案为：以公司2017年12月31日总股本80,679.0185万股为基数，每10股派发现金红利3.00元人民币（含税），每10股转增6股，不送股。

公司2018年利润分派方案为：以公司2018年12月31日总股本129,086.4296万股为基数，每10股派发现金红利2.43元人民币（含税），每10股转增3股，不送股。

公司2019年利润分派方案为：以公司2019年12月31日总股本1,678,123,584万股为基数，每10股派发现金红利2.6元人民币（含税），不转增，不送股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年	436,312,131.84	1,379,965,477.82	31.62%	0.00	0.00%	436,312,131.84	31.62%

2018 年	313,680,023.93	929,755,023.82	33.74%	0.00	0.00%	313,680,023.93	33.74%
2017 年	242,037,055.50	757,285,049.36	31.96%	0.00	0.00%	242,037,055.50	31.96%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	2.6
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	1,678,123,584
现金分红金额 (元) (含税)	436,312,131.84
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	0.00
可分配利润 (元)	482,292,400.95
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>《公司章程》规定的现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，应当采取现金方式分配股利，且以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的 20%。特殊情况是指：公司未来十二个月内拟进行收购资产、对外投资和投资项目（募集资金投资项目除外）的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十。公司最近三年以现金累计分配的利润不得少于最近三年实现的年均可供分配利润的百分之三十。本次利润分配预案符合本公司章程的规定。</p>	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国建材集团有限公司		见注五	2016 年 10 月 13 日、2017 年 12 月 18 日	2017 年 12 月 18 日起三年	正常履行中

	中国建材股份有限公司		见注六	2017年12月18日	2017年12月18日起三年	正常履行中
资产重组时所作承诺	中国中材集团有限公司		见注一	2015年10月13日	长期	正常履行中
	中国中材股份有限公司		见注二	2015年10月13日	长期	正常履行中
	中国中材集团有限公司、中国中材股份有限公司		见注三	2015年10月13日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	中国中材股份有限公司；南京彤天科技实业股份有限公司		见注四	2005年10月08日	长期	正常履行中。
承诺是否按时履行	是					

注一：

承诺一：

一、关于中材科技在玻纤产业中的战略定位

本公司将中材股份之控股子公司中材科技作为整合及发展本公司下属玻纤业务的平台，同意将玻纤作为中材科技新业务，并采取有效措施避免同业竞争。

二、本公司直接控制或子公司控制/共同控制的其他涉及玻纤业务的企业

(一) 本公司直接控制或子公司控制/共同控制的其他涉及玻纤业务的企业如下：

序号	企业名称	股权情况
1	中材金晶玻纤有限公司	中材股份持股 50.01%
2	庞贝捷中材金晶玻纤有限公司	中材金晶玻纤有限公司持股 50%
3	北京玻璃钢研究设计院有限公司	本公司持股 100%

(二) 上述涉及玻纤业务的企业本次不注入中材科技的原因

1、中材金晶玻纤有限公司（以下简称“中材金晶”）本部根据业务发展规划和定位，目前或将来主要从事玻璃纤维湿法薄毡和高压玻璃钢管道的研发及生产和销售业务，其中：

(1) 玻璃纤维湿法薄毡主要应用于屋面防水、管道包覆防腐、玻璃钢、蓄电池隔板等领域。

泰山玻纤主要产品包括玻璃纤维无捻粗纱、短切原丝毡、电子级纺织纱、电子玻纤布、短切纤维、多轴向织物、方格布等不同规格系列。无捻粗纱应用于化工、建筑、电器、体育器材等行业；短切原丝毡主要用于大型板材、卫生洁具、管道、汽车部件等玻璃钢制品；电子级纺织纱主要应用在电子行业和工业织物上；电子玻纤布主要用于制造敷铜板，最终用途用于制造印刷线路板；短切纤维用于增强 PA、PBT/PET、PP、PC、ABS、PPO 等热塑性塑料和聚酯、酚醛等热固性树脂，制成的复合材料广泛应用在汽车、航天、电器、建材等行业中；多轴向织物主要用于风力发电机叶片、机舱罩、制造模具、造船等用途；方格布用于造船、法兰缠绕等工艺。

泰山玻纤（含其控股子公司，下同）的上述产品与玻璃纤维湿法薄毡属于不同产品类别，具有不同的应用领域。

(2) 中材科技（含其控股子公司，下同）、泰山玻纤均未生产、销售高压玻璃钢管道或其类似产品。因此，中材金晶与中材科技、泰山玻纤不构成实质性同业竞争。

2、庞贝捷中材金晶玻纤有限公司（以下简称“庞贝捷”）为中材金晶持股 50%的合营公司，其产品与泰山玻纤产品重合。

鉴于中材金晶对庞贝捷不具有控制力，且由于庞贝捷生产设施的工艺水平较低及装备设施老化等原因导致庞贝捷目前处于亏损状态；同时，中材金晶目前正在与庞贝捷的合营方 PPG 工业证券公司（PPG INDUSTRIES SECURITIES, INC.）（以下简称“PPG 公司”）商谈庞贝捷股权的重组事宜。因此，庞贝捷未来经营状况尚存较大不确定性，目前不适合注入中材科技。

3、北京玻璃钢研究设计院有限公司工商登记的经营经营范围包括玻璃钢、复合材料及原辅材料的研制、生产，但是该公司目前实际从事的业务仅为综合服务（包括物业管理和检测服务等），未实际从事上述玻璃钢、复合材料及原辅材料的研制、生产活动，因此与中材科技、泰山玻纤不存在同业竞争。

（三）其他涉及玻纤业务的企业的后续安排

本公司承诺，本次重组完成后及中材金晶与 PPG 公司对庞贝捷的股权重组完成后的三年内，在符合国家行业政策及审批要求的条件下，由中材科技对中材金晶（包括庞贝捷）实施收购或采取其他可行的方式注入中材科技，如中材科技放弃优先收购权，则本公司承诺将其出售给与本公司无关联的第三方。

三、本公司的承诺

除本承诺函披露及承诺的情况外，本次重组完成后本公司及本公司控股或控制的企业不存在与中材科技或泰山玻纤经营相似业务之情形，在本公司作为中材科技实际控制人期间，本公司将促使本公司及本公司控股或控制的企业，不在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益）直接或间接参与同中材科技及其控股或控制的企业从事的业务构成竞争的任何业务或活动，亦不会以任何形式支持中材科技及其控股或控制的企业以外的他人从事与中材科技及其控股或控制的企业目前或今后进行的业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。

在本公司作为中材科技实际控制人期间，凡本公司及本公司控股或控制的企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与中材科技及其控股或控制的企业业务构成竞争关系的业务或活动，本公司及本公司所控制的其他企业会将该等商业机会让予中材科技及其控股或控制的企业。

如本公司及本公司控股或控制的企业违反本承诺函，本公司将赔偿中材科技及其控股或控制的企业因同业竞争行为而受到的损失，并且本公司及本公司控股或控制的企业从事与中材科技及其控股或控制的企业竞争业务所产生的全部收益均归中材科技所有。

本公司确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。

承诺二：

鉴于中材科技股份有限公司（以下简称“中材科技”）将通过发行股份的方式购买本公司控股子公司中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”）持有的泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）全部股权，为充分保护中材科技的利益，本公司已经于 2015 年 8 月 21 日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，现本公司进一步就北京玻璃钢研究设计院有限公司之营业范围事项声明及承诺如下：

北京玻璃钢研究设计院有限公司工商登记的经营经营范围包括玻璃钢、复合材料及原辅材料的研制、生产，但是该公司目前实际从事的业务仅为综合服务（包括物业管理和检测服务等），未实际从事上述玻璃钢、复合材料及原辅材料的研制、生产活动，因此与中材科技、泰山玻纤不存在同业竞争。

本公司承诺，在本公司为中材科技和北京玻璃钢研究设计院有限公司的实际控制人期间，北京玻璃钢研究设计院有限公司不从事与中材科技、泰山玻纤存在同业竞争的生产经营活动。

承诺三：

一、人员独立

1、保证上市公司生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于本公司及本公司控制的其他公司、企业。

2、保证上市公司总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司工作、并在上市公司领取薪酬，不在本公司及本公司控制的其他公司或企业中领薪。

3、保证本公司推荐的上市公司董事、监事的人选均通过合法提名程序提交上市公司董事会及股东大会审议，本公司不干预上市公司董事会和股东大会作出的人事任免决定。

二、财务独立

- 1、保证上市公司设置独立的财务会计部门和拥有的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度。
- 2、保证上市公司在财务决策方面保持独立，本公司及本公司控制的其他公司、企业不干涉上市公司的资金使用、调度。
- 3、保证上市公司保持自己独立的银行账户，不与本公司及本公司控制的其他公司、企业共用一个银行账户。
- 4、保证上市公司依法独立纳税。

三、机构独立

1、保证上市公司及其子公司依法建立和完善法人治理结构，并与本公司及本公司控制的其他公司、企业机构完全分开；保证上市公司及其子公司与本公司及本公司控制的其他公司、企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开，不存在机构混同的情形。

2、保证上市公司及其子公司独立自主运作，本公司不会超越上市公司董事会、股东大会直接或间接干预上市公司的决策和经营。

3、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。

四、资产独立、完整

1、保证上市公司及其子公司资产的独立完整，且该等资产全部处于上市公司及其子公司的控制之下，并为上市公司及其子公司独立拥有和运营；保证本次由本公司置入上市公司的资产权属清晰、不存在瑕疵。

2、保证本公司及本公司控制的其他公司、企业不违规占用上市公司资产、资金及其他资源。

五、业务独立

1、保证上市公司拥有独立的生产和销售体系；在本次交易完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖于本公司及本公司控制的其他公司、企业。

2、保证本公司及本公司控制的其他公司、企业避免与上市公司发生同业竞争。

3、保证严格控制关联交易事项，尽可能减少上市公司及其子公司与本公司及本公司控制的其他公司、企业之间的持续性关联交易。杜绝非法占用上市公司资金、资产的行为，并不要求上市公司及其子公司向本公司及本公司控制的其他公司、企业提供任何形式的担保。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则，与对非关联企业的交易价格保持一致，并及时进行信息披露。

4、保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预上市公司的重大决策事项，影响上市公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。

六、本承诺在本公司作为上市公司实际控制人期间内持续有效且不可变更或撤销。如违反上述承诺，并因此给上市公司造成经济损失，本公司将向上市公司进行赔偿。

七、本承诺函自签署之日起生效。

注二：

承诺一：

一、中材股份关于中材科技在玻纤产业中的战略定位

本公司将中材科技作为整合及发展本公司下属玻纤业务的平台，将玻纤作为中材科技新业务，并采取有效措施避免同业竞争。

二、中材股份控制及共同控制的其他涉及玻纤业务的企业

1、其他涉及玻纤业务的企业

除中材科技及泰山玻纤以外，本公司控制及共同控制的其他涉及玻纤业务的企业如下：

序号	企业名称	股权情况
1	中材金晶玻纤有限公司	中材股份持股 50.01%
2	庞贝捷中材金晶玻纤有限公司	中材金晶玻纤有限公司持股 50%

2、其他涉及玻纤业务的企业本次不注入中材科技的原因

(1) 中材金晶玻纤有限公司（以下简称“中材金晶”）本部根据业务发展规划和定位，目前或将来主要从事玻璃纤维湿法薄毡和高压玻璃钢管道的研发及生产和销售业务，其中：

a. 玻璃纤维湿法薄毡主要应用于屋面防水、管道包覆防腐、玻璃钢、蓄电池隔板等领域。

泰山玻纤（含其控股子公司，下同）主要产品包括玻璃纤维无捻粗纱、短切原丝毡、电子级纺织纱、电子玻纤布、短切纤维、多轴向织物、方格布等不同规格系列。无捻粗纱应用于化工、建筑、电器、体育器材等行业；短切原丝毡主要用于大型板材、卫生洁具、管道、汽车部件等玻璃钢制品；电子级纺织纱主要应用在电子行业和工业织物上；电子玻纤布主要用于制造敷铜板，最终用途用于制造印刷线路板；短切纤维用于增强 PA、PBT/PET、PP、PC、ABS、PPO 等热塑性塑料和聚酯、酚醛等热固性树脂，制成的复合材料广泛应用在汽车、航天、电器、建材等行业中；多轴向织物主要用于风力发电机叶片、机舱罩、制造模具、造船等用途；方格布用于造船、法兰缠绕等工艺。

泰山玻纤的上述产品与玻璃纤维湿法薄毡属于不同产品类别，具有不同的应用领域。

b.中材科技（含其控股子公司，下同）、泰山玻纤均未生产、销售高压玻璃钢管道及其类似产品。因此，中材金晶与中材科技、泰山玻纤不构成实质性同业竞争。

(2) 庞贝捷为中材金晶持股 50%的合营公司，其产品与泰山玻纤产品重合。

鉴于中材金晶对庞贝捷不具有控制力，且由于庞贝捷生产设施的工艺水平较低及装备设施老化等原因导致庞贝捷目前处于亏损状态；同时，中材金晶目前正在与庞贝捷的合营方 PPG 工业证券公司（PPG INDUSTRIES SECURITIES, INC.）（以下简称“PPG 公司”）商谈庞贝捷股权的重组事宜。因此，庞贝捷未来经营状况尚存较大不确定性，目前不适合注入中材科技。

(3)其他涉及玻纤业务的企业的后续安排

本公司承诺，中材金晶与 PPG 公司对庞贝捷的股权重组完成后的三年内，在符合国家行业政策及审批要求的条件下，由中材科技对中材金晶（包括庞贝捷）实施收购或采取其他可行的方式注入中材科技，如中材科技放弃优先收购权，则本公司承诺将其出售给与本公司无关联的第三方。

三、中材股份的承诺

1、除本承诺函披露及承诺的情况外，本公司及本公司控股或控制的企业不存在与中材科技或泰山玻纤经营相似业务之情形，在本公司作为中材科技控股股东期间，本公司将促使本公司及本公司控股或控制的企业，不在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益）直接或间接参与同中材科技及其控股或控制的企业从事的业务构成竞争的任何业务或活动，亦不会以任何形式支持中材科技及其控股或控制的企业以外的他人从事与中材科技及其控股或控制的企业目前或今后进行的业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。

2、在本公司作为中材科技控股股东期间，凡本公司及本公司控股或控制的企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与中材科技及其控股或控制的企业业务构成竞争关系的业务或活动，本公司及本公司所控制的其他企业会将该等商业机会让予中材科技及其控股或控制的企业。

3、如本公司及本公司控股或控制的企业违反本承诺函，本公司将赔偿中材科技及其控股或控制的企业因同业竞争行为而受到的损失，并且本公司及本公司控股或控制的企业从事与中材科技及其控股或控制的企业竞争业务所产生的全部收益均归中材科技所有。

4、本公司确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。

承诺二：

1、泰山玻纤系在中华人民共和国境内依法设立并有效存续的企业。

2、截至本承诺函出具之日，本公司拥有对所持泰山玻纤股权的完整所有权，该等股权权属清晰，不存在被质押、冻结、查封、托管的情况，不涉及任何争议、仲裁或诉讼，不存在因任何判决、裁决或其他原因而限制权利行使之情形，其过户或转移不存在法律障碍。

3、本公司系以合法自有资金或合法拥有的技术对泰山玻纤进行投资，本公司持有泰山玻纤的股权系本公司真实持有，不存在通过协议、信托或任何其他方式代他人持有泰山玻纤股权的情形，也不存在通过协议、信托或任何其他安排委托他人代为持有泰山玻纤股权的情形或将本公司持有的泰山玻纤的股权所对应的表决权授予他人行使的情形。

4、本公司已经依法履行了对泰山玻纤的出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反本公司作为泰山玻纤股东所应当承担的义务及责任的行为。泰山玻纤注册资本已全部缴足，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。

5、本公司确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。

承诺三：

本公司承诺，本公司于本次交易中取得的中材科技的股份，自上市之日起 36 个月内不转让；如本次交易完成后 6 个月内中材科技股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司于本次交易中取得的中材科技的股份之锁定期自动延长 6 个月。

如中国证监会对以上锁定期有特别要求的，按中国证监会的要求执行。以上锁定期满后，有关解锁事宜按相关法律、行政法规、规范性文件及深圳证券交易所的有关规定执行。本次发行结束后，本公司基于本次交易而取得的以上股份由于中材科技送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦应遵守上述锁定期的规定。

本公司将忠实履行以上承诺，并承担相应的法律责任。如果因本公司未履行上述承诺事项给中材科技或者其他投资者造成损失的，本公司将向中材科技或者其他投资者依法承担赔偿责任。

承诺四：

鉴于中材科技股份有限公司（以下简称“中材科技”）将通过发行股份的方式购买本公司持有的泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）的全部股权（以下简称“本次交易”），本公司特作出如下承诺：

本公司于本次交易前已经持有中材科技 217,298,286 股股份，本公司承诺，本公司持有的上述股份自本次交易完成后 12 个月内不得以任何形式转让；该等股份因中材科技送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵守上述承诺。如上述锁定期与监管机构的最新监管意见不相符，将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整。上述锁定期满后，本公司将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

承诺五：

一、人员独立

1、保证上市公司生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于本公司及本公司控制的其他公司、企业。

2、保证上市公司总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司工作、并在上市公司领取薪酬，不在本公司及本公司控制的其他公司或企业中领薪。

3、保证本公司推荐的上市公司董事、监事的人选均通过合法提名程序提交上市公司股东大会审议，本公司不干预上市公司董事会和股东大会作出的人事任免决定。

二、财务独立

1、保证上市公司设置独立的财务会计部门和拥有的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度。

2、保证上市公司在财务决策方面保持独立，本公司及本公司控制的其他公司、企业不干涉上市公司的资金使用、调度。

3、保证上市公司保持自己独立的银行账户，不与本公司及本公司控制的其他公司、企业共用一个银行账户。

4、保证上市公司依法独立纳税。

三、机构独立

1、保证上市公司及其子公司依法建立和完善法人治理结构，并与本公司及本公司控制的其他公司、企业机构完全分开；保证上市公司及其子公司与本公司及本公司控制的其他公司、企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开，不存在机构混同的情形。

2、保证上市公司及其子公司独立自主运作，本公司不会超越上市公司董事会、股东大会直接或间接干预上市公司的决策和经营。

3、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。

四、资产独立、完整

1、保证上市公司及其子公司资产的独立完整，且该等资产全部处于上市公司及其子公司的控制之下，并为上市公司及其子公司独立拥有和运营；保证本次由本公司置入上市公司的资产权属清晰、不存在瑕疵。

2、保证本公司及本公司控制的其他公司、企业不违规占用上市公司资产、资金及其他资源。

五、业务独立

1、保证上市公司拥有独立的生产和销售体系；在本次交易完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖于本公司及本公司控制的其他公司、企业。

2、保证本公司及本公司控制的其他公司、企业避免与上市公司发生同业竞争。

3、保证严格控制关联交易事项，尽可能减少上市公司及其子公司与本公司及本公司控制的其他公司、企业之间的持续

性关联交易。杜绝非法占用上市公司资金、资产的行为,并且不要求上市公司及其子公司为本公司及本公司控制的其他公司、企业提供任何形式的担保。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则,与对非关联企业的交易价格保持一致,并及时进行信息披露。

4、保证不通过单独或一致行动的途径,以依法行使股东权利以外的任何方式,干预上市公司的重大决策事项,影响上市公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。

六、本承诺在本公司作为上市公司控股股东期间内持续有效且不可变更或撤销。如违反上述承诺,并因此给上市公司造成经济损失,本公司将向上市公司进行赔偿。

七、本承诺函自签署之日起生效。

承诺六:

一、关于土地、房产事项的承诺:

1、泰山玻纤位于泰玻大街1号生产厂区的房屋有部分未办理产权证,根据泰山玻纤的计划,泰山玻纤有将生产区搬迁的计划,对位于上述地块的未办理产权证的房产,本公司承诺,在本次重组完成后,如因上述房屋未办理产权证导致泰山玻纤受到任何损失,本公司将以现金全额补偿泰山玻纤因此实际遭受的全部经济损失。

2、泰山玻纤拥有位于长城小区三十四套住宅,上述住宅未取得房地合一的房产证,本公司承诺,如因上述房屋所在之土地未能取得土地使用权证导致泰山玻纤受到任何损失,本公司将以现金全额补偿泰山玻纤因此实际遭受的全部经济损失。

3、泰山玻纤之全资子公司山东泰山复合材料有限公司(以下简称“复合材料”)位于泰玻大街1号生产厂区的房屋未办理产权证,根据泰山玻纤的计划,泰山玻纤亦有将复合材料上述生产区搬迁的计划,对位于上述地块的未办理产权证的房产,本公司承诺,在本次重组完成后,如因上述房屋未办理产权证导致复合材料受到任何损失,本公司将以现金全额补偿复合材料因此实际遭受的全部经济损失。

4、泰山玻纤位于泰土国用(2012)第D-0300号、泰土国用(2012)第D-0301号、泰土国用(2013)第D-0321号的土地上的房屋尚有部分房屋的产权证正在办理过程中,本公司承诺,在本次重组完成后,如上述房屋无法办理产权证或取得产权证前,泰山玻纤不能正常使用上述房屋导致泰山玻纤受到任何损失,本公司将以现金全额补偿泰山玻纤因此实际遭受的全部经济损失。

5、泰山玻纤之控股子公司泰安安泰燃气有限公司(以下简称“安泰燃气”)位于泰土国用(2011)第D-0253号、泰土国用(2011)第D-0254号土地上的房屋未办理产权证,对位于上述地块的未办理产权证的房产,本公司承诺,在本次重组完成后,如因上述房屋未办理产权证导致安泰燃气受到任何损失,本公司将以现金全额(安泰燃气实际受到的损失总额*51%)对泰山玻纤作出补偿。

二、关于泰安华泰非金属微粉有限公司(以下简称“华泰非金属”)下属涉及矿业生产企业的承诺

1、兴安盟泰欣矿业有限公司(以下简称“泰欣矿业”之采矿权证已经到期,该公司在停止采矿的同时,积极谋取采矿权证的延期,在未取得新的采矿权证前,该公司停止采矿业务;本次重组完成后,如因该公司的采矿权证到期未能及时取得新采矿权证等事项该公司受到任何行政处罚并导致经济损失,本公司将以现金全额(泰欣矿业实际受到的损失总额*51%)向华泰非金属做出补偿。

2、庐江县长山蜡石矿有限公司(以下简称“长山蜡石矿”)已经停止生产,但因历史原因,该公司暂不能解散注销,本公司承诺,在本次重组完成后,如因长山蜡石矿停止生产未解散注销导致该公司受到任何行政处罚并导致经济损失,本公司将以现金全额(长山蜡石矿实际受到的损失总额*70%)向华泰非金属做出补偿。

3、安徽萧县金源矿业有限公司(以下简称“金源矿业”)被主管工商局吊销营业执照,本公司承诺,在本次重组完成后,如因金源矿业未进行注销导致该公司受到任何行政处罚并产生经济损失,本公司将以现金全额(金源矿业实际受到的损失总额*51.05%)向华泰非金属做出补偿。

三、泰山玻纤关联担保事项:

泰山玻纤存在以签署最高额保证协议等方式对本公司控股的其他公司提供关联方担保,在本次重组完成前,本公司将积极促使泰山玻纤不再签署新的关联担保协议;上述担保到期后泰山玻纤不再继续提供担保;如泰山玻纤因上述担保涉及的合同约定导致担保自然延期,本公司将积极协调相关方争取解除上述担保,本公司同时承诺,无论是否能够解除上述担保,如泰山玻纤因重组完成前签署的协议发生的关联担保事项而实际履行担保责任,本公司或本公司指定的子公司将代泰山玻纤履行该担保责任,或者在泰山玻纤已实际履行担保责任的范围内以现金向泰山玻纤足额补偿。

承诺七：

本公司拟以持有的泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）100%股权认购中材科技股份有限公司（下称“中材科技”）增发的股份。上述交易完成后，本公司仍然是中材科技的控股股东，作为本次交易的一方，本公司对泰山玻纤及其合并报表之泰安华泰非金属微粉有限公司（以下简称“华泰非金属”）下属安徽萧县金源矿业有限公司（以下简称“金源矿业”）相关事项承诺如下：

金源矿业于 2011 年 12 月 2 日被主管工商局吊销营业执照，本公司承诺，在本次重组完成后，如因金源矿业未进行注销导致该公司或华泰非金属受到任何经济损失，本公司将以现金全额（如为金源矿业损失，数额为实际受到的损失总额*51.05%）向华泰非金属做出补偿。

注三：

1、本企业将尽量避免本企业以及本企业实际控制的其他企业与中材科技之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，本企业及本企业实际控制的其他企业将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。

2、本企业将严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件及中材科技公司章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照中材科技关联交易决策程序进行，并及时对关联交易事项进行信息披露。

3、本企业保证不会利用关联交易转移中材科技利润，不会通过影响中材科技的经营决策来损害中材科技及其他股东的合法权益。

4、如本企业违反上述承诺与中材科技进行交易而对中材科技或其股东造成损失的，本企业将无条件赔偿中材科技或其股东因此受到的相应损失。

5、本企业确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。

注四：

（1）自股份公司领取《中华人民共和国企业法人营业执照》之日（以下简称“股份公司成立之日”）起，本公司不会直接或间接在中国境内、境外从事与股份公司的业务范围相同、相近或相似的，对股份公司业务构成或可能构成同业竞争的任何业务。（2）自股份公司成立之日起，本公司有直接及间接控制权的任何附属子公司、控股公司及该等附属子公司、控股公司的任何下属公司亦不在中国境内、境外直接或间接地从事或参与任何在商业上对股份公司业务有竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。（3）对本公司因违反本承诺（上述第一条及第二条所述承诺）而给股份公司造成的任何经济损失，本公司将给予股份公司及时、完全及充分的经济赔偿。

注五：

承诺一：

1、对于本次重组前存在的同业竞争以及因本次重组而产生的中国建材集团与中材科技的同业竞争（如有），中国建材集团将按照相关证券监管部门的要求，在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。

2、中国建材集团保证严格遵守法律、法规以及《中材科技股份有限公司章程》等中材科技内部管理制度的规定，不利用控股地位谋取不当利益，不损害中材科技和其他股东的合法利益。

3、上述承诺于中国建材集团对中材科技拥有控制权期间持续有效。如因中国建材集团未履行上述所作承诺而给中材科技造成损失，中国建材集团将承担相应的赔偿责任。

承诺二：

1、中国建材集团下属玻璃纤维及其制品业务相关企业的同业竞争现状

截至目前，中国建材集团通过中国建材控股的玻璃纤维及其制品的生产及销售领域公司主要为中材巨石股份有限公司

（以下简称“中国巨石”），通过中国中材股份有限公司控股的玻璃纤维及其制品的生产及销售领域公司主要中材科技。中国巨石和中材科技在玻璃纤维及其制品的销售上存在一定的业务重合。

2、中国建材集团对消除和避免与中材科技同业竞争事宜的说明与承诺

中国建材集团自 2017 年 3 月与中国中材集团有限公司正式合并以来，积极调研和组织关于解决玻璃纤维及其制品业务同业竞争问题的方案论证工作，并积极与各相关方进行沟通，寻求既不侵害或影响上市公司独立性，又能为下属上市公司公众股东谋求更大利益的成熟方案，以期彻底解决同业竞争问题。

经充分论证，中国建材集团已启动了中材科技与中国中材股份的整合方案。2017 年 9 月 8 日，中国建材和中材股份已签订附生效条件的合并协议，待相关生效条件满足后，中国建材将通过换股吸收合并方式吸并中材股份。交易完成后，中材股份将予以注销，中国建材集团将通过中国建材控股并统一管理上述 2 家玻璃纤维及其制品的生产及销售企业。

待中国建材与中材股份整合完成后，中国建材集团会继续研究论证玻璃纤维及其制品业务相关企业的整合方案。但由于涉及多家境内外上市公司，因此制定相关整合方案需要考虑的影响因素众多、与相关方沟通的工作量较大、涉及的相关监管规则及程序较为复杂，因此截至本承诺出具日，中国建材集团尚无明确的玻璃纤维及其制品业务后续具体整合方案。

但为保证中材科技及其中小股东的合法权益，消除和避免中材科技与中国建材集团下属其他玻璃纤维及其制品的生产及销售企业之间的同业竞争，中国建材集团现就拟采取的后续措施和具体安排承诺如下：

（1）对于中国建材集团与中国中材集团有限公司重组前存在的同业竞争以及因重组而产生的中国建材集团与中材科技的同业竞争（如有），中国建材集团将自本承诺出具日起 3 年内，并力争用更短的时间，按照相关证券监管部门的要求，在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于中材科技发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。

（2）中国建材集团保证严格遵守法律、法规以及《中材科技股份有限公司章程》等中材科技内部管理制度的规定，不利用控股地位谋取不当利益，不损害中材科技和其他股东的合法利益。

（3）上述承诺于中国建材集团对中材科技拥有控制权期间持续有效。如因中国建材集团未履行上述所作承诺而给中材科技造成损失，中国建材集团将承担相应的赔偿责任。

注六：

1、中国建材下属玻璃纤维及其制品业务相关企业的同业竞争现状

截至目前，中国建材集团通过中国建材控股的玻璃纤维及其制品的生产及销售领域公司主要为中国巨石股份有限公司（以下简称“中国巨石”），通过中国中材股份有限公司控股的玻璃纤维及其制品的生产及销售领域公司主要有中材科技。中国巨石和中材科技在玻璃纤维及其制品的销售上存在一定的业务重合情况。

2、中国建材对消除和避免与中材科技同业竞争事宜的说明与承诺

本次合并完成后，中国建材集团将通过中国建材控股并统一管理上述 2 家玻璃纤维及其制品的生产及销售企业。中国建材集团和中国建材会继续研究论证玻璃纤维及其制品业务相关企业的整合方案。但由于涉及多家境内外上市公司，因此制定相关整合方案需要考虑的影响因素众多、与相关方沟通的工作量较大、涉及的相关监管规则及程序较为复杂，因此截至本承诺出具日，中国建材集团和中国建材尚无明确的玻璃纤维及其制品业务后续具体整合方案。

但为保证中材科技及其中小股东的合法权益，消除和避免中材科技与中国建材下属其他玻璃纤维及其制品的生产及销售企业之间的同业竞争，中国建材集团现就拟采取的后续措施和具体安排承诺如下：

（1）对于本次合并前存在的同业竞争以及因本次合并而产生的中国建材与中材科技的同业竞争（如有），中国建材将自本承诺出具日起 3 年内，并力争用更短的时间，按照相关证券监管部门的要求，在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于中材科技发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。

（2）中国建材保证严格遵守法律、法规以及《中材科技股份有限公司章程》等中材科技内部管理制度的规定，不利用控股地位谋取不当利益，不损害中材科技和其他股东的合法利益。

（3）上述承诺于中国建材对中材科技拥有控制权期间持续有效。如因中国建材未履行上述所作承诺而给中材科技造成损失，中国建材将承担相应的赔偿责任。

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

2017 年，财政部先后修订发布新金融工具准则和新收入准则，要求境内上市企业自 2019 年1月1日起施行新金融工具准则（保险公司除外）、自 2020 年1月1日起施行新收入准则，并“鼓励企业提前执行”或“允许企业提前执行”。2018年8月21日，深交所发布《关于17年发布新金融工具、收入准则的实施时点的通知》，对新金融工具、收入准则执行时间做了规定，明确子公司在境内上市但其母公司在境外上市且执行国际财务报告准则或企业会计准则的，境内上市子公司可提前适用新金融工具准则和新收入准则。经第六届董事会第四次会议审议通过，根据财政部修订发布的新金融工具准则、新收入准则要求，修订了公司相应会计政策。

2019年5月起，财政部陆续印发《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《关于修订印发<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》（财会〔2019〕8号）、《关于修订印发<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》（财会〔2019〕9号）。经第六届董事会第五次会议审议通过，根据财政部修订发布的非货币性资产交换准则、债务重组准则、新报表格式要求，修订了公司相应会计政策。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内，新增5家所属公司纳入合并范围，分别是二级公司湖南中锂、北玻院、装备公司；三级子公司湖南中锂新材料科技有限公司及内蒙古中锂新材料有限公司。其中湖南中锂、北玻院为股权收购，装备公司为出资设立。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
------------	--------------------

境内会计师事务所报酬（万元）	135
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	詹军，丁慧春
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

2016年，公司设立了中材科技首期管理层与核心骨干参与认购公司非公开发行股份的股权投资计划。股权投资计划以人民币154,498,794.69元认购公司非公开发行的股票10,781,493股。该股票已于2016年5月10日上市，锁定期为股票上市之日起36个月，于2019年5月10日解禁。

公司董事、监事、高级管理人员及部分核心骨干（合计31人）自愿延长所持上述股权投资计划份额（合计份额44,499,100份，占总份额的28.80%，其中现任董事、监事及高级管理人员份额24,711,400份）的锁定期一年。同时，按照减持相关规定，公司于2019年8月29日-9月20日期间，减持了部分未延期锁定的股权投资计划，实现了公司与员工共同成长。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中材矿山建设有限公司及其子公司	控股股东控制的法人	采购商品	采购商品	市场价	市场价	3,688.7	0.38%	5,800	否	按协议约定的方式	-	2019年03月20日	《中材科技股份有限公司2019年日常关联交易预计公告》（2019-010）
中国复合材料集团有限公司及其控股子公司	控股股东控制的法人	销售商品	销售商品	市场价	市场价	4,041.93	0.31%	6,200	否	按协议约定的方式	-		
中材金晶玻纤有限公司及其子公司	控股股东控制的法人	销售商品	销售商品	市场价	市场价	8,081.29	0.61%	9,000	否	按协议约定的方式	-		
中国中材国际工程股份有限公司及其控股子公司	控股股东控制的法人	销售商品	销售商品	市场价	市场价	3,320.74	0.25%	4,500	否	按协议约定的方式	-		
西南水泥有限公司及其控股子公司	控股股东控制的法人	销售商品	销售商品	市场价	市场价	6,278.42	0.48%	7,500	否	按协议约定的方式	-	2019年10月23日	《中材科技股份有限公司关于调整2019年日常关联交易预计的公告》（2019-065）

中材金晶玻纤有限公司及其子公司	控股股东控制的法人	采购商品	采购商品	市场价	市场价	28,055.86	2.91%	27,000	是	按协议约定的方式	-	2019年12月04日	《中材科技股份有限公司关于调整2019年日常关联交易预计的公告》(2019-080)
合计				--	--	53,466.94	--	60,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用。									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				公司2019年与实际控制人、控股股东及其子公司的日常关联交易预计总额为83,000万元,报告期内实际执行62,968.79万元。详细情况请见本报告第十节第十部分关联方及关联交易相关内容。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用。									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
北京玻璃钢检测中心有限公司	实际控制人控制的企业	出售资产	公司之全资子公司北玻院向关联方出售现有检测业务相关资产及负债	依据评估值	806.5	4,766.52	4,766.52	现金	3,528.97	2019年11月09日	《中材科技股份有限公司关于北玻院与国检集团设立合资公司并向其出售资产的关联交易公告》(2019-080)

转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）	不适用。
对公司经营成果与财务状况的影响情况	无重大影响。
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况	北玻院承诺，标的业务 2019 年实际实现的经审计的净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据）应不低于人民币 422.24 万元。2019 年，标的业务实际实现的经审计的净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据）为不低于人民币 423.74 万元。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
中国建材检验认证集团股份有限公司	实际控制人控制的企业	北京玻璃钢院检测中心有限公司	复合材料及制品的检测业务	800	2,987	1,243.73	423.74
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		不适用。					

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

2018年11月8日，公司召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于中国建材集团财务有限公司继续为公司提供金融服务的议案》，同意财务公司为公司提供存款服务、结算服务、综合授信服务和其他金融服务等。2019年，公司于财务公司存置的每日存款余额（含应计利息）最高不超过人民币150,000万元；2019年，财务公司向公司（含子公司）提供的综合授信余额（含应计利息）最高不超过人民币155,000万元。

2019年11月12日，公司召开2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于中国建材集团财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联交易议案》，同意财务公司为公司提供存款服务、结算服务、综合授信服务和其他金融服务等。2020年-2022年，公司于财务公司存置的每日存款余额（含应计利息）最高不超过人民币150,000万元；2020年-2022年，财务公司向公司（含子公司）提供的综合授信余额（含应计利息）最高分别不超过人民币180,000万元、210,000万元和250,000万元。

截至本报告期末，公司与财务公司存款余额为648,765,194.78 元，均为活期存款；综合授信余额为150,000万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

《中材科技股份有限公司关于中国建材集团财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联交易公告》	2018 年 10 月 22 日	巨潮资讯网
《中材科技股份有限公司关于中国建材集团财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联交易公告》	2019 年 10 月 23 日	巨潮资讯网

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
中材科技（萍乡）风电叶片有限公司	2014 年 10 月 23 日	6,500	2016 年 03 月 15 日	2,100	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否

中材科技（邯郸）风电叶片有限公司	2017年11月22日	6,000	2018年01月08日	5,400	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	是	否
泰山玻璃纤维邹城有限公司	2016年08月18日	7,500	2019年01月11日	7,500	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	是	否
泰山玻璃纤维邹城有限公司	2016年08月18日	7,500	2019年08月08日	7,500	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
泰山玻璃纤维邹城有限公司	2016年08月18日	7,000	2019年01月11日	5,215.35	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
泰山玻璃纤维邹城有限公司	2016年08月18日	8,500	2019年04月04日	8,500	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
泰山玻璃纤维邹城有限公司	2016年08月18日	6,000	2019年04月03日	6,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
泰山玻璃纤维邹城有限公司	2016年08月18日	2,000	2019年03月26日	2,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
泰山玻璃纤维邹城有限公司	2016年08月18日	5,000	2019年04月16日	5,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
泰山玻璃纤维邹城有限公司	2016年08月18日	16,000	2019年04月29日	9,428.41	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
泰山玻璃纤维邹城有限公司	2016年08月18日	3,000	2019年03月07日	3,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
泰山玻璃纤维邹城有限公司	2016年08月18日	3,000	2019年03月06日	3,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
泰山玻璃纤维有限公司	2016年08月18日	49,000	2017年05月08日	44,863	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	是	否
泰山玻璃纤维有限公司	2016年08月18日	49,000	2019年11月27日	45,082.26	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否

泰山玻璃纤维有限公司	2016年08月18日	5,000	2019年01月16日	5,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
泰山玻璃纤维有限公司	2016年08月18日	20,000	2019年03月21日	10,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
泰山玻璃纤维有限公司	2018年04月27日	5,000	2019年06月20日	5,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
泰山玻璃纤维有限公司	2018年04月27日	5,000	2019年07月23日	5,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
泰山玻璃纤维有限公司	2016年08月18日	5,000	2019年03月14日	5,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
泰山玻璃纤维有限公司	2016年08月18日	9,000	2019年05月22日	9,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
泰山玻璃纤维邹城有限公司	2016年08月18日	10,000	2018年09月26日	3,541.18	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
泰山玻璃纤维邹城有限公司	2016年08月18日	13,000	2019年09月27日	13,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
泰山玻璃纤维邹城有限公司	2016年08月18日	10,000	2018年11月20日	7,022.35	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
中材科技（萍乡）风电叶片有限公司	2014年10月23日	500						
中材科技（邯郸）风电叶片有限公司	2017年11月22日	1,900					是	否
中材科技（阜宁）风电叶片有限公司	2018年04月27日	5,000						
中材科技（阜宁）风电叶片有限公司	2018年08月08日	2,003.43	2019年01月10日	1,445.65	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
中材科技（邯郸）风电叶片有限公司	2018年08月08日	956.42	2019年01月10日	628.21	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否

中材科技(锡林郭勒)风电叶片有限公司	2018年08月08日	2,169.49	2019年01月10日	1,425	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
中材科技风电叶片股份有限公司之子公司	2018年08月08日	24,870.66						
泰山玻璃纤维邹城有限公司	2016年08月18日	121,000						
山东中材默锐水务有限公司	2013年04月18日	6,600	2013年10月08日	2,135.81	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
泰山玻璃纤维邹城有限公司	2018年04月27日	56,000						
泰山玻璃纤维有限公司	2018年04月27日	34,000						
北玻院(滕州)复合材料有限公司	2019年10月22日	20,000						
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)			20,000	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				112,642.62
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)			468,600	报告期末实际对外担保余额合计(A4)				165,024.22
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
中材科技(成都)有限公司	2019年03月20日	5,000	2019年04月26日	372.05	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
中材科技(成都)有限公司	2019年03月20日	11,000	2019年04月18日	5,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
中材科技(成都)有限公司	2019年03月20日	4,000						
中材锂膜有限公司	2017年03月16日	57,000	2017年05月10日	36,650	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
中材锂膜有限公司	2019年03月20日	46,000						

泰山玻璃纤维有限公司	2016年07月06日	20,000	2017年05月19日	15,787.5	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
泰山玻璃纤维有限公司	2016年07月06日	20,000	2018年09月12日	19,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
泰山玻璃纤维有限公司	2016年07月06日	60,000	2018年08月17日	60,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
泰山玻璃纤维有限公司	2016年07月06日	10,000	2017年03月13日	6,315.78	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
泰山玻璃纤维有限公司	2016年07月06日	20,000	2018年08月24日	20,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	是	否
泰山玻璃纤维有限公司	2016年07月06日	20,000	2018年09月10日	20,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	是	否
泰山玻璃纤维有限公司	2016年07月06日	20,000	2019年09月29日	20,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
泰山玻璃纤维有限公司	2016年07月06日	20,000	2019年10月18日	20,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
泰山玻璃纤维有限公司	2016年07月06日	34,003	2017年08月31日	26,844.5	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
泰山玻璃纤维有限公司	2016年07月06日	39,000	2017年03月13日	15,384.62	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	2018年04月27日	10,000						
中材膜材料越南有限公司	2018年08月08日	2,616.08	2019年07月12日	2,181.16	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
中材膜材料越南有限公司	2018年08月08日	582.44						

泰山玻璃纤维有限公司	2016年07月06日	19,700	2019年08月15日	19,700	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
泰山玻璃纤维有限公司	2018年04月27日	10,000	2019年08月12日	10,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	否
泰山玻璃纤维有限公司	2018年04月27日	44,500						
泰山玻璃纤维有限公司	2016年07月06日	2,797						
湖南中锂新材料有限公司	2019年08月22日	50,000						
中材锂膜有限公司	2019年10月22日	106,000						
湖南中锂新材料科技有限公司	2019年10月22日	25,000						
中材科技(苏州)有限公司	2019年10月22日	10,000						
湖南中锂新材料有限公司	2019年10月22日	26,000						
内蒙古中锂新材料有限公司	2019年12月03日	49,000						
湖南中锂新材料科技有限公司		25,000						
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			357,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				80,853.21
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			727,198.52	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				257,235.61
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额(即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)			377,000	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)				193,495.83
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)			1,195,798.52	报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)				422,259.83
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例								36.03%

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）	5,025
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）	609,776.67
上述三项担保金额合计（D+E+F）	614,801.67
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	24,000	0	0
合计		24,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司以“可持续发展”为指导，不断完善公司社会责任管理体系建设，将企业的自身成长融于社会的发展进步之中，成为促进社会和谐和健康发展的力量。公司在追求经济效益、保护股东权利的同时，还进一步积极保护债权人和职工的合法权益；诚信对待供应商、客户；加强对职工社会责任的培训教育，积极从事环境保护等公益事业，主动承担更多社会责任和义务，积极开创经济发展、社会稳定、社区和谐的新局面。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司积极贯彻落实国资委及中国建材集团的精准扶贫工作部署，坚持资金扶贫、干部扶贫、产业扶贫、技术扶贫。持续向中国建材集团善建公益基金捐款，持续向精准扶贫地区派出扶贫干部，持续探索技术扶贫模式，持续帮助所属企业驻地脱贫攻坚，持续开展为留守儿童支教活动。

(2) 年度精准扶贫概要

报告期内，公司继续向云南省昭通市绥江县板栗镇罗坪村、江苏省连云港市灌云县同心镇玉兴村派驻扶贫干部，在四川省达州市宣化县开展技术扶贫等工作；持续关注昭通市绿色生态牛场项目，开发蜂蜜销售、冷水鱼养殖等产业，同时，引入“禾苞蛋”电商平台，保证产品稳定销售渠道，为当地村民脱贫做出贡献；向中国建材集团“善建公益”基金捐赠人民币350万元；在对接扶贫地开展“七彩课堂”志愿服务活动，传递企业爱心，助力教育扶贫。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	390.9
2.物资折款	万元	2.4
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	2.4
4.2 资助贫困学生人数	人	8
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	2.4
5.健康扶贫	——	——

6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	15
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	350
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	2
9.2.投入金额	万元	23.5
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

公司将持续落实精准扶贫工作，践行社会责任，继续落实中央企业关于精准扶贫的部署，同时结合公司发展实际情况，更有针对性开展扶贫工作，为决胜脱贫攻坚战做出贡献。

3、环境保护相关的情况

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求
环境保护相关政策和行业标准

公司及所属各单位在生产经营中严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》及国家各地方污染物排放标准。

环境保护行政许可情况

公司及所属各单位均依法开展建设项目环境保护“三同时”工作，现已投产企业均依法按地方政府政策法规要求办理排污许可，各项污染物施行总量控制。公司所属从事非金属建材相关业务的泰山玻纤排污许可证申领情况如下：

公司名称	排污许可证申领情况
泰山玻纤	已取得排污许可，根据生态环境部（原环保部）第45号令规定于2020年重新申请办理。
泰玻邹城	已取得排污许可，根据生态环境部（原环保部）第45号令规定于2020年重新申请办理。

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
泰山玻纤	二氧化硫	有组织排放	3	满庄总部	48.4mg/m ³	50mg/m ³	95.56	299.97	未超标
	氮氧化物	有组织排放	3	满庄总部	48.8mg/m ³	100mg/m ³	121.47	284.66	未超标
	化学需氧量	有组织排放	2	满庄 1 个老厂区 1 个	满庄： 83.7mg/L 老厂： 126mg/L	满庄： 150mg/L 老厂： 300mg/L	满庄 69 老厂 71 总 140	240	未超标
	氨氮	有组织排放	1	满庄本部	1.3mg/L	20mg/L	1.07	20	未超标

泰玻邹城	二氧化硫	有组织排放	3	1#、34#、5#	1#42.3mg/m ³ 34#47.6mg/m ³ 5#51.3mg/m ³	50mg/m ³	41.3	未核定	未超标
	氮氧化物	有组织排放	3	1#、34#、5#	1#81.9mg/m ³ 34#87.5mg/m ³ 5#70mg/m ³	100mg/m ³	70.3	未核定	未超标
	化学需氧量	有组织排放	1	二期车间	COD:99.2mg/L	350mg/L;	108	未核定	未超标
	氨氮	有组织排放	1	二期车间	0.718mg/L	25mg/L	0.799	未核定	未超标

对污染物的处理

公司及所属各单位认真贯彻国家环保相关法规，加大环保投入，进一步优化生产工艺和环保设施，积极推进清洁生产。各生产单位均严格依照环评配套建设了废气收集处理、废水处理、固体废物贮存等环保设施，建立了维护保养检查制度，各类设施有效运行。

泰山玻纤及其控股子公司的工业窑炉废气主要采用双碱法除硫，SNCR法除氮氧化物，袋式除尘器除颗粒物。中材叶片及其所属公司的工艺废气主要采用滤网除尘器+活性炭吸附+催化燃烧工艺；工业废水处理主要采用使用化学絮凝+沉淀+生物接触氧化工艺，部分企业另加隔油处理；固体废物均委托有资质的第三方进行处理，其中，生活垃圾委托市政部门清运处理，危险废物分类收集、储存并委托专业机构处理，依法办理联单手续。

环境自行监测方案

各生产单位均执行环境监测方案，每季度委托第三方机构对各类污染物进行监测，部分单位依法建设自动监测装置，并与政府环保部门联网，定期进行维护保养，均依法设施排放口，均实现有组织达标排放。

突发环境事件应急预案

各生产单位均已建立突发环境事件应急体系，成立应急机构，明确职责和工作机制，制定各类应急处置方案，并在地方政府环保部门进行备案。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

2019年，公司环境保护及节能减排累计投入约8,191.38万元；除部分省市暂未出台环保税缴纳政策外，已有政策省份的企业均依法缴纳，共计约275.11万元。

受到环境保护部门行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
泰山玻纤	未按环评要求进度关闭老厂区生产线，煤改气燃气锅炉环评手续不全。	未按环评报告中要求的时间关停老区生产线，煤改气燃气锅炉环评手续欠缺。	罚款 60 万元。	无。	2019 年 10 月，泰山玻纤与泰安市人民政府签署《老厂区整体搬迁补偿协议》，按协议约定关停老厂区生产线。该问题已经于 2019 年 12 月 31 日完成核销。

其他应当公开的环境信息

无。

上市公司发生环境事故的相关情况

报告期内未发生环境污染事故。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	650,864,296	50.42%			195,259,288	-846,123,584	-650,864,296	0	0.00%
2、国有法人持股	429,918,592	33.30%			128,975,577	-558,894,169	-429,918,592	0	0.00%
3、其他内资持股	220,945,704	17.12%			66,283,711	-287,229,415	-220,945,704	0	0.00%
其中：境内法人持股	220,945,704	17.12%			66,283,711	-287,229,415	-220,945,704	0	0.00%
二、无限售条件股份	640,000,000	49.58%			192,000,000	846,123,584	1,038,123,584	1,678,123,584	100.00%
1、人民币普通股	640,000,000	49.58%			192,000,000	846,123,584	1,038,123,584	1,678,123,584	100.00%
三、股份总数	1,290,864,296	100.00%			387,259,288		387,259,288	1,678,123,584	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2019年4月12日，公司召开2018年度股东大会审议批准了《关于2018年度利润分配预案的议案》，以总股本1,290,864,296股为基数，每10股派发现金红利2.43元人民币（含税），每10股转增3股，不送股。2019年5月23日，公司实施上述权益分派，实施完成后，公司股份总数增至1,678,123,584股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2019年4月12日，公司召开2018年度股东大会审议批准了《关于2018年度利润分配预案的议案》，以总股本1,290,864,296股为基数，每10股派发现金红利2.43元人民币（含税），每10股转增3股，不送股。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

2019年5月23日，公司实施2018年度权益分派。实施完成后，以调整后的股本1,678,123,584股为基础，计算各报告期间的每股收益及每股净资产。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中材股份	429,918,592	429,918,592			发行股份购买资产及募集配套资金	2019年4月20日
国杰投资	46,900,800	46,900,800			发行股份购买资产及募集配套资金	2019年5月10日
宝瑞投资	44,661,600	44,661,600			发行股份购买资产及募集配套资金	2019年5月10日
上海易创	38,671,501	38,671,501			发行股份购买资产及募集配套资金	2019年5月10日
君盛蓝湾	25,565,320	25,565,320			发行股份购买资产及募集配套资金	2019年5月10日
盈科汇通	25,565,320	25,565,320			发行股份购买资产及募集配套资金	2019年5月10日
金风投资	22,330,774	22,330,774			发行股份购买资产及募集配套资金	2019年5月10日
启航1号	17,250,389	17,250,389			发行股份购买资产及募集配套资金	2019年5月10日
合计	650,864,296	650,864,296	0	0	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

报告期内，公司以总股本1,290,864,296股为基数，每10股转增3股。转增完成后，公司股份总数增至1,678,123,584股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	34,803	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	33,630	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中国中材股份有限公司	国有法人	60.24%	1,010,874,604			1,010,874,604		
上海易创投资中心（有限合伙）	其他	2.35%	39,404,639			39,404,639	冻结	23,852,400
南京彤天科技实业股份有限公司	境内非国有法人	1.84%	30,825,700			30,825,700	冻结	15,600,000
国信国投基金管理（北京）有限公司—北京华宇瑞泰股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.24%	20,831,719			20,831,719		

中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.11%	18,705,012			18,705,012		
西藏宝瑞投资有限公司	境内非国有法人	1.10%	18,383,106			18,383,106	冻结	5,386,399
平潭盈科汇通创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	0.99%	16,622,164			16,622,164		
深圳君盛蓝湾投资企业（有限合伙）	其他	0.99%	16,617,500			16,617,500	冻结	16,617,444
李万德	境内自然人	0.91%	15,250,000			15,250,000		
长江养老保险—浦发银行—中材科技股份有限公司	其他	0.86%	14,442,368			14,442,368		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	前 10 名普通股股东中，宝瑞投资、上海易创、君盛蓝湾、盈科汇通、启航 1 号均因配售新股成为前 10 名普通股股东，所持股份自 2016 年 5 月 10 日上市之日起三十六个月内不得转让。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知其他股东之间存在关联关系或一致行动人关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中国中材股份有限公司	1,010,874,604	人民币普通股	1,010,874,604					
上海易创投资中心（有限合伙）	39,404,639	人民币普通股	39,404,639					
南京彤天科技实业股份有限公司	30,825,700	人民币普通股	30,825,700					
国信国投基金管理（北京）有限公司—北京华宇瑞泰股权投资合伙企业（有限合伙）	20,831,719	人民币普通股	20,831,719					
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	18,705,012	人民币普通股	18,705,012					
西藏宝瑞投资有限公司	18,383,106	人民币普通股	18,383,106					
平潭盈科汇通创业投资合伙企业（有限合伙）	16,622,164	人民币普通股	16,622,164					

深圳君盛蓝湾投资企业（有限合伙）	16,617,500	人民币普通股	16,617,500
李万德	15,250,000	人民币普通股	15,250,000
长江养老保险—浦发银行—中材科技股份有限公司	14,442,368	人民币普通股	14,442,368
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未知其他股东之间存在关联关系或一致行动人关系。		

注：2018 年 5 月，公司原控股股东中材股份与中国建材完成换股吸收合并。2019 年 10 月，中材股份完成注销。目前，中国建材正在办理非交易过户手续。

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
--------	-------------	------	--------	--------

中国建材股份有限公司	曹江林	1985 年 06 月 24 日	91110000100003495Y	对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售；建筑材料的仓储、配送和分销；水泥、玻璃生产线的技术研发、工程设计与工程总承包；新型建筑材料的工程设计与工程总承包；与以上业务相关的技术咨询、信息服务；承包境外建材、建筑和轻纺行业的工程勘测、咨询、设计和监理及工程；进出口业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2019 年 12 月 31 日，直接控股北新建材（000786）37.83%股权；直接控股中国巨石（600176）26.97%股权；直接控股中材国际（600970）40.03%股权；直接控股宁夏建材（600449）47.56%股权；直接控股祁连山（600720）13.24%股权，间接控股祁连山（600720）11.80%股权；直接控股天山股份（000877）45.87%股权。直接参股万年青（000789）4.89% 股权；直接参股渤海股份（000605）0.09%股权；直接参股金隅集团（601992）4.31%股权。通过下属全资子公司参股山水水泥（00691）12.94%股权；通过下属全资子公司参股红星美凯龙（01528）0.74%股权；通过下属全资子公司参股联想控股（03396）0.38%股权；通过下属全资子公司参股海螺创业（00586）3.05%股权；通过下属全资子公司参股城发环境（000885）9.67%股权；通过下属全资子公司参股耀皮玻璃（600819）12.74%股权。通过下属公司参股福建水泥（600802）5.26%股权；通过下属公司参股上峰水泥（000672）14.40%股权；通过下属公司参股亚泰集团（600881）3.99%股权；通过下属公司参股理工光科（300557）13.54%股权；通过下属公司参股兰石重装（603169）0.76%股权；通过下属公司参股西部建设（002302）1.06%股权；通过下属公司参股国泰君安（601211）0.06%股权；通过下属公司参股交通银行（601328）0.001%股权。			

控股股东报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	中国建材股份有限公司
---------	------------

变更日期	2019 年 10 月 25 日
指定网站查询索引	披露于巨潮资讯网的《中材科技股份有限公司关于控股股东合并的进展公告》(公告编号: 2018-032)
指定网站披露日期	2018 年 05 月 03 日

注: 2018 年 5 月, 公司原控股股东中材股份与中国建材完成换股吸收合并。2019 年 10 月, 中材股份完成注销。目前, 中国建材正在办理非交易过户手续。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质: 中央国资管理机构

实际控制人类型: 法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国建材集团有限公司	周育先	1981 年 09 月 28 日	91110000100000489L	建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售; 新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工; 装饰材料的销售; 房屋工程的设计、施工; 仓储; 建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务; 矿产品的加工及销售。以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)

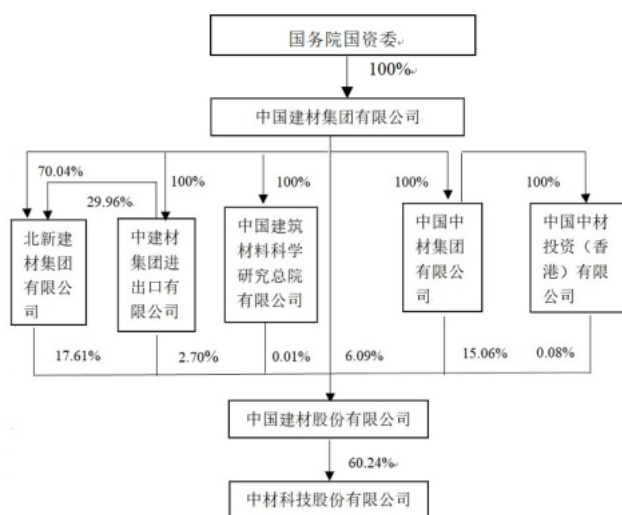
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	<p>截至 2019 年 12 月 31 日，直接持有及通过下属公司持有中国建材（HK03323）合计 41.55% 的股权；通过下属公司持有洛阳玻璃（600876、HK01108）35.92% 的股权；通过下属公司持有瑞泰科技（002066）40.13% 的股权；通过下属公司持有凯盛科技（600552）27.11% 的股权；通过下属公司持有国检集团（603060）68.49% 的股权；通过下属公司持有北新建材（000786）37.83% 股权；通过下属公司持有中国巨石（600176）26.97% 的股权；通过下属公司持有中材国际（600970）40.03% 的股权；通过下属公司持有天山股份（000877）45.87% 的股权；通过下属公司持有宁夏建材（600449）47.56% 的股权；通过下属公司持有祁连山（600720）25.04% 的股权；通过下属公司持有中材节能（603126）50.94% 的股权。通过下属公司参股中国玻璃（HK03300）23% 的股权；通过下属公司参股山水水泥（HK00691）12.94%；通过下属公司参股美凯龙（HK01528）0.74%；通过下属公司参股联想控股（HK03396）0.38%；通过下属公司参股海螺创业（HK00586）3.05%；通过下属公司参股万年青（000789）4.89%；通过下属公司参股城发环境（000885）9.69%；通过下属公司参股福建水泥（600802）5.26%；通过下属公司参股上峰水泥（000672）14.40%；通过下属公司参股金隅集团（601992）4.31%；通过下属公司参股渤海股份（000605）0.09%；通过下属公司参股亚泰集团（600881）3.99%；通过下属公司参股耀皮玻璃（600819）12.74%；通过下属公司参股理工光科（300557）13.54%；通过下属公司参股兰石重装（603169）0.76%；通过下属公司参股西部建设（002302）1.06%；通过下属公司参股国泰君安（601211）0.06%；通过下属公司参股江苏银行（600919）0.04%；通过下属公司参股交通银行（601328）0.0013%；通过下属公司参股新格拉斯（ISIN DE 000A1681X5）13.11%。</p>
----------------------------	--

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10% 以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
薛忠民	董事长	现任	男	54	2017年11月01日	2020年11月01日					
李新华	董事	现任	男	56	2017年11月01日	2020年11月01日					
彭建新	董事	离任	男	61	2017年11月01日	2019年08月09日					
唐志尧	副董事长	现任	男	62	2017年11月01日	2020年11月01日					
刘颖	董事兼总裁	现任	男	55	2017年11月01日	2020年11月01日					
宋伯庐	董事	现任	男	57	2017年11月01日	2020年11月01日					
乐超军	董事	现任	男	57	2017年11月01日	2020年11月01日					
潘建平	董事	现任	男	44	2017年11月01日	2020年11月01日					
李文华	董事	现任	男	50	2017年11月01日	2020年11月01日					
鲁博	监事会主席	现任	男	59	2017年11月01日	2020年11月01日					

苏逵	监事	现任	男	58	2017年 11月01 日	2020年 11月01 日					
郭伟	监事	现任	男	57	2017年 11月01 日	2020年 11月01 日					
禹琦	职工监事	现任	男	59	2017年 11月01 日	2020年 11月01 日					
赵长胜	职工监事	现任	男	58	2017年 11月01 日	2020年 11月01 日					
赵谦	副总裁	现任	男	58	2017年 11月01 日	2020年 11月01 日					
赵俊山	副总裁	现任	男	57	2017年 11月01 日	2020年 11月01 日					
黄再满	副总裁	现任	男	51	2017年 11月01 日	2020年 11月01 日					
朱建勋	副总裁	现任	男	60	2017年 11月01 日	2020年 11月01 日					
陈志斌	副总裁、 董事会秘 书	现任	男	52	2017年 11月01 日	2020年 11月01 日					
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0		0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
彭建新	董事	离任	2019年08月09日	退休。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事会成员

薛忠民先生：中国国籍，1966年出生，中共党员，博士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾任公司副董

事长、副总裁，北玻有限及中材叶片董事长。现任中材科技董事长、建材股份副总裁；兼任中国建筑材料联合会副会长，中国复合材料工业协会副会长，中国复合材料学会副理事长，中国硅酸盐学会玻璃钢分会理事长，中国建材企管协会副会长。

李新华先生：中国国籍，1964年出生，中共党员，博士，教授级高级工程师，国家有突出贡献的中青年专家，享受国务院政府特殊津贴。曾任中材集团团市委常委、董事、总经理，中材股份执行董事、总裁，中材科技董事长。现任中国建材集团团市委常委、副董事长，建材股份监事会主席，中材科技董事；兼任中国建筑材料联合会副会长，中国硅酸盐学会副理事长。

唐志尧先生：中国国籍，1958年出生，本科，高级工程师。曾任中材股份总工程师，泰山玻纤董事长兼总经理。现任中材科技副董事长，泰山玻纤董事长。

刘颖先生：中国国籍，1965年出生，中共党员，EMBA，教授级高级工程师，山东省有突出贡献的中青年专家，享受国务院政府特殊津贴。曾任泰山玻纤董事、总经理。现任中材科技董事、总裁。

宋伯庐先生：中国国籍，1963年出生，中共党员，博士，教授级高级工程师。曾任公司副总裁、董事会秘书、监事会主席。现任中材科技党委书记、董事。

乐超军先生：中国国籍，1963年出生，本科，中国注册会计师。曾任大华会计师事务所（特殊普通合伙）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任亚太中泓基金管理有限公司总经理，兼任天津广宇发展股份有限公司独立董事。

潘建平先生：中国国籍，1976年出生，博士，律师。曾任中信证券股份有限公司董事总经理、研究部运营负责人，中信证券国际有限公司董事总经理、研究部主管，中信资本控股有限公司和兴业证券股份有限公司首席分析师，中国证券业协会证券分析师与投资顾问专业委员会委员。现任共青城积广资本管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，上海海之帆投资管理有限公司董事长，上海积厚资产管理有限公司董事长。

李文华先生：中国国籍，1970年出生，中共党员，博士后。现任北京交通大学法学院民商经济法系主任；兼任北京市法度律师事务所兼职律师，一百零八度公益基金会理事。

（二）监事会成员

鲁博先生：中国国籍，1961年出生，中共党员，博士，教授级高级工程师，国家注册咨询工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾任公司副总裁，苏州有限董事长。现任中材科技监事会主席、党委副书记、纪委书记。

苏遼先生：中国国籍，1962年出生，中共党员，本科，教授级高级工程师。曾任中材股份副总裁兼董事会秘书。现任建材股份副总裁，中材科技监事。

郭伟先生：中国国籍，1963年出生，中共党员，本科，教授级高级工程师。现任中材科技监事，南玻有限党委书记、副董事长。

禹琦先生：中国国籍，1961年出生，中共党员，本科，教授级高级工程师，国家注册咨询工程师。现任中材科技监事，苏非有限董事长、党委书记；兼任全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会委员。

赵长胜先生：中国国籍，1962年出生，中共党员，本科，高级会计师。曾任北玻有限董事、总经理。现任中材科技监事，北玻有限党委书记、监事会主席。

（三）高级管理人员

刘颖先生：见本章节董事会成员简介

赵谦先生：中国国籍，1962年出生，中共党员，博士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾任公司董事兼副总裁，南京玻璃纤维研究设计院副院长。现任中材科技副总裁，南玻有限董事长、党委副书记。

赵俊山先生：中国国籍，1963年出生，中共党员，本科，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾任公司董事兼副总裁，中材叶片董事长、总经理。现任中材科技副总裁，北玻有限董事长、党委副书记。

黄再满先生：中国国籍，1969年出生，中共党员，硕士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾任公司董事兼副总裁，中材叶片总经理。现任中材科技副总裁，中材叶片董事长。

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

陈志斌先生：中国国籍，1968年出生，中共党员，硕士，教授级高级工程师。曾任公司总裁助理、人力资源总监。现任中材科技副总裁兼董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李新华	中国建材股份有限公司	监事会主席	2018年06月13日		否
彭建新	中国建材股份有限公司	执行董事兼副董事长	2018年06月13日	2019年07月28日	是
苏逵	中国建材股份有限公司	副总裁	2018年05月03日		是
薛忠民	中国建材股份有限公司	副总裁	2018年05月03日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李新华	中国建材集团有限公司	副董事长	2016年08月24日		是
乐超军	亚太中泓基金管理有限公司	总经理			是
潘建平	上海积厚资产管理有限公司	董事长			是
李文华	北京交通大学	法学院民商经济法系主任			是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况（当年基薪及兑现的上年度绩效薪酬，以及由公司负责支付的社会保险、公积金、企业年金等）

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
薛忠民	董事长	男	54	现任	0.00	是

唐志尧	副董事长	男	62	现任	232.71	否
李新华	董事	男	56	现任	0.00	是
刘颖	董事、总裁	男	55	现任	202.03	否
宋伯庐	董事、党委书记	男	57	现任	202.03	否
乐超军	独立董事	男	57	现任	10.00	否
潘建平	独立董事	男	44	现任	10.00	否
李文华	独立董事	男	50	现任	10.00	否
鲁博	监事会主席	男	59	现任	173.75	否
苏逵	监事	男	58	现任	0.00	是
郭伟	监事	男	57	现任	124.67	否
禹琦	职工监事	男	59	现任	81.32	否
赵长胜	职工监事	男	58	现任	115.74	否
赵谦	副总裁	男	58	现任	177.70	否
赵俊山	副总裁	男	57	现任	183.20	否
黄再满	副总裁	男	51	现任	200.10	否
朱建勋	副总裁	男	60	现任	173.75	否
陈志斌	副总裁、董事会秘书	男	52	现任	173.75	否
彭建新	董事	男	61	离任	0.00	否
合计	--	--	--	--	2,070.75	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	947
主要子公司在职员工的数量（人）	16,662
在职员工的数量合计（人）	17,609
当期领取薪酬员工总人数（人）	17,609
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	2,189
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	14,133
销售人员	290

技术人员	1,653
财务人员	207
行政人员	1,326
合计	17,609
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	36
硕士	537
本科	2,279
大专	3,509
高中及以下	11,248
合计	17,609

2、薪酬政策

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

3、培训计划

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

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

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

（一）公司股东与股东大会

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

（二）关于控股股东与上市公司的关系

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

（三）关于董事与董事会

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

（四）关于监事和监事会

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

（五）关于相关利益者

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

（六）关于信息披露与透明度

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

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

（一）业务方面

公司独立从事特种纤维复合材料及其制品的制造与销售，并面向行业提供技术与装备服务，业务体系完整独立。公司拥

有独立的供应、生产、销售系统，具备独立面向市场的能力。控股股东及其下属企业均不从事上述业务。

（二）人员方面

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

（三）资产方面

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

（四）机构方面

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

（五）财务方面

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	62.69%	2019 年 04 月 12 日	2019 年 04 月 13 日	《中材科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告》（2019-019）刊登于 2019 年 4 月 13 日的《中国证券报》及巨潮资讯网
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	62.12%	2019 年 05 月 10 日	2019 年 05 月 11 日	《中材科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》（2019-028）刊登于 2019 年 5 月 11 日的《中国证券报》及巨潮资讯网

2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	62.40%	2019 年 09 月 06 日	2019 年 09 月 07 日	《中材科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告》(2019-057) 刊登于 2019 年 9 月 7 日的《中国证券报》及巨潮资讯网
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	62.87%	2019 年 11 月 12 日	2019 年 11 月 13 日	《中材科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告》(2019-081) 刊登于 2019 年 11 月 13 日的《中国证券报》及巨潮资讯网
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	62.32%	2019 年 12 月 23 日	2019 年 12 月 24 日	《中材科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告》(2019-089) 刊登于 2019 年 12 月 24 日的《中国证券报》及巨潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
乐超军	8	2	6	0	0	否	5
潘建平	8	2	6	0	0	否	5
李文华	8	2	6	0	0	否	5

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略与投资委员会

2019年，战略与投资委员会召开了五次会议，会议就公司多项重大投资事项进行了研究与讨论。

2、提名委员会

2019年，提名委员会未召开会议。

3、薪酬与考核委员会

2019年，薪酬与考核委员会共召开了一次会议，会议对公司高级管理人员2018年度绩效考核及薪酬兑现方案进行了审核，经审核认为，2018年度绩效考核及薪酬兑现方案符合公司相关规定，同意提交公司董事会审议。

4、审计委员会

2019年，审计委员会共召开了五次会议，会议讨论审议了《2018年度报告》、《2019年第一季度报告》、《2019半年度报告》、《2019年第三季度报告》等定期报告以及修订公司内部审计制度，聘任年度审计机构等有关事项，并对公司审计部工作进行指导。报告期内，审计委员会依照法律、法规以及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》的规定进行工作，在年报审计工作中，审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，讨论公司内部控制的自我评估报告并提交董事会审议。

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

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司董事会对高级管理人员考评采用以企业经营经济指标与综合管理为基础，根据公司年度经营计划及高级管理人员分管工作职责进行综合考核的激励与约束并重的考核机制，以有效调动高级管理人员的积极性和创造性，确保提高公司经营管理水平，将经营者的利益与公司长期利益结合起来，促进公司效益稳定、持续、健康成长。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 03 月 18 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《中材科技股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》刊登于巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 重大内控缺陷判定标准： 控制环境无效；董事、监事和高级管理人员舞弊，纪检和司法部门认定的公司审计委员会和公司审计部对内部控制的监督无效。</p> <p>(2) 重要内控缺陷判定标准： 未按公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；</p>	<p>(1) 重大内控缺陷判定标准： 上一年度的内部控制重大缺陷未得到整改；媒体负面新闻频现，情况属实，造成重大社会影响；</p> <p>(2) 重要内控缺陷判定标准： 上一年度的内部控制重要缺陷未得到整改；媒体负面新闻频现，情况属实，造成较大社会影响；</p>

定量标准	<p>(1) 重大内控缺陷判定标准： 1>净资产规模为 100 亿元以上（含 100 亿元），累计错报或资产损失占净资产比例 5%以上（含 5%）； 2>净资产规模为 50 亿（含 50 亿元）--100 亿元，累计错报或资产损失占净资产比例 8%以上（含 8%）； 3>净资产规模为 10 亿（含 10 亿元）--50 亿元，累计错报或资产损失占净资产比例 1%以上（含 1%）； 4>净资产规模为 1 亿（含 1 亿元）--10 亿元，累计错报或资产损失占净资产比例 1.5%以上（含 1.5%）； 5>净资产规模为 0.5 亿（含 0.5 亿元）--1 亿元，累计错报或资产损失占净资产比例 2.0%以上（含 2.0%）； 6>净资产规模为 0.5 亿以下，累计错报或资产损失占净资产比例 2.5% 以上（含 2.5%）；</p> <p>(2) 重要内控缺陷判定标准 1>净资产规模为 100 亿元以上（含 100 亿元），累计错报或资产损失占净资产比例 3%（含 3%）-5%； 2>净资产规模为 50 亿（含 50 亿元）--100 亿元，累计错报或资产损失占净资产比例 6%（含 6%）-8%； 3>净资产规模为 10 亿（含 10 亿元）--50 亿元，累计错报或资产损失占净资产比例 8%（含 8%）-1%； 4>净资产规模为 1 亿（含 1 亿元）--10 亿元，累计错报或资产损失占净资产比例 1%（含 1%）-1.5%； 5>净资产规模为 0.5 亿（含 0.5 亿元）--1 亿元，累计错报或资产损失占净资产比例 1.5%（含 1.5%）-2.0%； 6>净资产规模为 0.5 亿以下，累计错报或资产损失占净资产比例 2%（含 2%）-2.5%；</p>	<p>(1) 重大内控缺陷判定标准： 制度建设不符合《企业内部控制应用指引》的相关规定，整体执行率低于 60%。</p> <p>(2) 重要内控缺陷判定标准： 检查中，整体执行率介于 60%至 80% 之间。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，中材科技公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 03 月 18 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	《中材科技股份有限公司 2019 年度内部控制鉴证报告》刊登于巨潮资讯网

内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
泰山玻璃纤维有限公司公开发行 2016 年公司债券	16 泰玻债	136377	2016 年 09 月 06 日	2021 年 09 月 06 日	70,000	4.40%	按年付息，到期一次还本
中材科技股份有限公司 2018 年可续期公司债券（第一期）	18 中材 Y1	112668	2018 年 04 月 03 日	2021 年 04 月 03 日	110,000	6.48%	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。
公司债券上市或转让的交易场所	“16 泰玻债”在上海证券交易所；”18 中材 Y1“在深圳证券交易所						
投资者适当性安排	“16 泰玻债”、“18 中材 Y1”均面向合格投资者公开发行，本次债券上市后被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内，“16 泰玻债”支付债券利息 24,990,000 元；“18 中材 Y1”支付债券利息 71,280,000 元。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	“16 泰玻债：根据《泰山玻璃纤维有限公司公开发行 2016 年公司债券募集说明书（面向合格投资者）》（以下简称“《募集说明书》”）约定，公司有权决定在泰山玻璃纤维有限公司公开发行 2016 年公司债券（债券代码：136377，债券简称：16 泰玻债）存续期间的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率，本期债券在存续期前 3 年的票面利率为 3.57%，在本期债券第 3 年末，根据当前市场环境及公司实际情况，本公司选择上调本期债券的票面利率，上调幅度为 83bp，即本期债券存续期后 2 年的票面利率为 4.4%。						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：

名称	16 泰玻债-华融证券股份有限公司；18 中材 Y1-长江证券承销保荐有限公司	办公地址	16 泰玻债-北京市西城区金融大街 8 号； 18 中材 Y1-上海市浦东新区世纪大道 1198 号世纪汇一座 28 楼	联系人	16 泰玻债-王峻、张渤岩； 18 中材 Y1-李振东、杜碧莹	联系人电话	16 泰玻债： 010-58315310； 18 中材 Y1： 010-57065262
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	16 泰玻债-联合信用评级有限公司；18 中材 Y1-中诚信证券评估有限公司。		办公地址	16 泰玻债-北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦；18 中材 Y1-上海市西藏南路 760 号安基大厦 8 楼、12 楼、21 楼、24 楼。			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）			“16 泰玻债”不适用；“18 中材 Y1”报告期内，本期债券受托管理人及资信评级机构均未发生变更。				

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	“16 泰玻债”募集资金已按照法定程序全部用于偿还银行贷款及补充流动资金；“18 中材 Y1”募集资金按照募集说明书中约定用途使用。
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	运作规范、正常。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	募集资金使用与募集说明书承诺的用途、使用计划等一致。

四、公司债券信息评级情况

“16泰玻债”

2016年8月25日，联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）出具了《泰山玻璃纤维有限公司公开发行2016年公司债券信用评级分析报告》，发行人的主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”，本期公司债券的信用等级为AA。

根据监管部门和联合评级对跟踪评级的有关要求，联合评级将在本期债券存续期内，在每年发行人年报告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。联合评级将密切关注发行人的相关状况，如发现发行人或本期债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，联合评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本期债券的信用等级。

2017年5月9日，联合评级出具了《泰山玻璃纤维有限公司债券2017年跟踪评级》，发行人的主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”，同时维持“16泰玻债”的债项信用等级“AA”。

2018年5月19日，联合评级出具了《泰山玻璃纤维有限公司债券2018年跟踪评级》，发行人的主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”，同时维持“16泰玻债”的债项信用等级“AA+”。

2019年6月21日，联合评级出具了《泰山玻璃纤维有限公司债券2019年跟踪评级》，发行人的主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”，同时维持“16泰玻债”的债项信用等级“AA+”。

联合评级对本期债券的跟踪评级报告在联合评级网站（www.unitedratings.com.cn）予以公告。

“18中材Y1”

2018年3月1日，中诚信证券评估有限公司出具了《中材科技股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行永续期公司债（第一期）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为AA+，评级展望稳定，“18中材Y1”债券的信用等级为AA+。

根据监管部门和中诚信评级对跟踪评级的有关要求，中诚信评级将在本期债券存续期内，在每年发行人年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。中诚信评级将密切关注发行人的相关状况，如发现发行人或本期债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，中诚信评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本期债券的信用等级。

2018年5月18日，中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信评级”）出具了《中材科技股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行永续期公司债（第一期）跟踪评级报告（2018）》，发行人的主体信用等级为AA+，评级展望稳定，同时维持“18中材Y1”的债券信用等级为AA+。

2019年5月17日，中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信评级”）出具了《中材科技股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行永续期公司债（第一期）跟踪评级报告（2019）》，发行人的主体信用等级为AA+，评级展望稳定，同时维持“18中材Y1”的债券信用等级为AA+。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

1、报告期内，“16泰玻债”公司债和“18中材Y1”永续期公司债的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更，正常执行。

2、报告期内，“16泰玻债”公司债和“18中材Y1”永续期公司债的相关偿债计划和偿债保障措施执行，与募集说明书的相关承诺一致。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

“16泰玻债”

华融证券股份有限公司作为本期债券受托管理人，严格依照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关法律法规，持续关注债券发行人经营、财务及资信情况，积极履行受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益；在履行受托管理人相关职责时，不存在与债券发行人利益冲突的情形。

“18中材Y1”

长江证券承销保荐有限公司作为本期债券受托管理人，严格依照《公司债券发行与交易管理办法》、《受托管理协议》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关法律法规，持续关注债券发行人经营、财务及资信情况，积极履行受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益；在履行受托管理人相关职责时，不存在与债券发行人利益冲突的情形。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

“16泰玻债”

项目	2019 年	2018 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	191,209.08	188,082.97	1.66%

流动比率	89.52%	90.31%	-0.79%
资产负债率	52.43%	52.29%	0.14%
速动比率	72.66%	73.53%	-0.87%
EBITDA 全部债务比	30.34%	29.73%	0.61%
利息保障倍数	4.64	4.94	-6.07%
现金利息保障倍数	5.91	6.89	-14.22%
EBITDA 利息保障倍数	7.16	6.63	7.99%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

“18中材Y1”

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	314,140.56	235,287.21	33.51%
流动比率	91.18%	104.30%	-13.12%
资产负债率	56.36%	54.26%	2.10%
速动比率	72.71%	85.15%	-12.44%
EBITDA 全部债务比	27.73%	26.90%	0.83%
利息保障倍数	5.17	4.25	21.64%
现金利息保障倍数	9.84	6.10	61.38%
EBITDA 利息保障倍数	8.00	6.58	21.54%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

“18中材Y1”息税折旧摊销前利润较上年同期增长33.51%，主要原因是利润总额增长40%以上；现金利息保障倍数较上年同增长61.38%，主要原因是风电叶片产品销售回款情况较好。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

中材科技发行的其他债券情况及兑付情况，请详见本报告第十二节第七部分应付债券、所有者权益。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截止2019年12月31日，公司共获得人民币授信额度2,904,929.50万元，剩余额度1,861,886.73万元；其中，泰山玻纤共获得人民币授信额度1,149,354.06万元，剩余额度573,591.20万元。报告期内，中材科技及其子公司均按时偿还贷款，未有逾期情况。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，泰山玻纤、中材科技严格执行债券募集说明书相关约定或承诺。

十二、报告期内发生的重大事项

无

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 03 月 17 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2020BJA70165
注册会计师姓名	詹军 丁慧春

审计报告正文

信永中和
ShineWing

XYZH/2020BJA70165

中材科技股份有限公司全体股东：

1、审计意见

我们审计了中材科技股份有限公司（以下简称中材科技公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中材科技公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中材科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

3、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1、应收账款坏账准备计提	
关键审计事项	审计中的应对
<p>于2019年12月31日，中材科技公司财务报表附注六、4列示的应收账款账面余额为356,172.37万元，已计提的坏账准备为22,235.60万元，账面价值为333,936.77万元。</p> <p>由于应收款项金额重大，且管理层在确定应收款项减值时运用了重大估计和判断，为此我们确定该事项为关键审计事项。</p> <p>关于应收账款的减值参见财务报表附注四、9、附注四、32以及附注六、4。</p>	<p>我们的主要审计程序如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> -了解中材科技公司应收账款信用政策及应收账款坏账准备计提相关内部控制，评价其设计有效性。 -获取中材科技公司应收账款坏账准备计提表，复核管理层对坏账准备计提的计算准确性。 -取得中材科技公司管理层应收账款单项计提坏账准备的估计结果和依据，并执行应收账款函证程序及期后回款检查程序，复核合理性。

	<p>-通过考虑历史上同类应收账款组合的实际坏账发生金额及情况，结合客户信用和市场条件等因素，评估管理层将应收账款划分为若干组合进行减值评估的方法和计算是否适当。</p> <p>-检查相关财务报表列报和披露。</p>
2、存货跌价准备计提	
关键审计事项	审计中的应对
<p>于2019年12月31日，中材科技公司财务报表附注六、8列示的存货账面余额为226,606.81万元，已计提的存货跌价准备为11,466.80万元，账面价值为215,140.01万元。</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下：</p> <p>-了解公司存货跌价准备计提相关内部控制，评价其设计有效性。</p> <p>-取得存货清单，执行监盘程序，检查存货数量、状态和库龄等情况，对管理层认定的存在减值迹象判断的合理性进行分析。</p>
<p>由于存货金额重大，且管理层在确定存货跌价准备时运用了重大估计和判断，为此我们确定该事项为关键审计事项。</p> <p>关于存货跌价准备的计提参见财务报表附注四、11、附注四、32及附注六、8。</p>	<p>-取得管理层存货跌价测试计算表，复核管理层对存货跌价准备计提的计算准确性。</p> <p>-比较管理层用于测试存货跌价准备的产成品预计售价与近期合同售价，评估合理性。</p> <p>-取得管理层用于测试存货跌价准备的产成品、在产品至出售时仍需发生的预计销售费用、税金、成本，对照近期历史发生水平，评估合理性。</p> <p>-检查相关财务报表列报和披露。</p>

4、其他信息

中材科技公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括中材科技公司2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

5、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中材科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中材科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中材科技公司的财务报告过程。

6、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，

未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中材科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中材科技公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就中材科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：詹军
(项目合伙人)

中国注册会计师：丁慧春

中国 北京

二〇二〇年三月十七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：中材科技股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,655,005,114.52	1,218,250,843.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		0.00

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	92,031,450.05	2,675,303,819.94
应收账款	3,339,367,749.11	2,992,430,109.67
应收款项融资	2,652,400,009.74	
预付款项	183,692,720.75	318,333,181.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	80,414,319.40	85,504,428.76
其中：应收利息	0.00	
应收股利	0.00	2,657,123.05
买入返售金融资产		
存货	2,151,400,110.76	1,707,784,293.73
合同资产	67,071,107.71	0.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	30,361,996.84	30,284,350.87
其他流动资产	371,842,575.78	273,168,675.18
流动资产合计	10,623,587,154.66	9,301,059,703.60
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		25,763,043.10
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	320,655,005.43	170,232,231.95
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	30,599,043.10	
投资性房地产	162,832,772.59	119,128,032.40
固定资产	13,670,039,106.50	11,470,744,968.71
在建工程	2,133,983,198.19	1,237,835,529.39
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,363,753,410.07	1,223,965,653.79
开发支出	194,918,598.35	173,299,845.93
商誉	36,954,650.49	22,867,669.65
长期待摊费用	110,411,188.69	46,880,383.67
递延所得税资产	238,279,677.48	199,081,950.59
其他非流动资产	399,101,088.76	86,815,813.47
非流动资产合计	18,661,527,739.65	14,776,615,122.65
资产总计	29,285,114,894.31	24,077,674,826.25
流动负债：		
短期借款	3,528,876,277.45	3,012,264,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,972,584,849.33	1,693,143,600.91
应付账款	3,235,576,273.34	2,615,642,188.09
预收款项		240,790,359.64
合同负债	276,645,039.32	0.00
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	381,038,398.02	324,810,637.80
应交税费	216,318,789.16	193,195,818.19
其他应付款	242,409,872.72	264,808,464.65
其中：应付利息	0.00	14,297,904.59
应付股利	521,083.21	889,783.21
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	737,592,162.15	572,990,631.57
其他流动负债	1,060,516,400.00	
流动负债合计	11,651,558,061.49	8,917,645,700.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,357,579,121.38	2,781,666,561.45
应付债券	707,670,310.95	698,978,790.28
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	35,848,612.63	155,181,514.58
长期应付职工薪酬		
预计负债	142,191,380.29	123,140,405.54
递延收益	382,261,569.61	245,277,466.15
递延所得税负债	40,719,490.22	22,446,778.93
其他非流动负债	185,874,075.97	120,878,564.62
非流动负债合计	4,852,144,561.05	4,147,570,081.55
负债合计	16,503,702,622.54	13,065,215,782.40
所有者权益：		
股本	1,678,123,584.00	1,290,864,296.00
其他权益工具	1,094,607,283.05	1,094,607,283.05
其中：优先股		0.00
永续债	1,094,607,283.05	1,094,607,283.05
资本公积	4,907,964,657.44	5,276,407,763.37
减：库存股		
其他综合收益	-9,934,895.41	-11,776,832.90
专项储备	19,166,852.97	19,445,340.02
盈余公积	285,765,065.24	252,846,683.07
一般风险准备		
未分配利润	3,744,744,358.41	2,706,638,714.52
归属于母公司所有者权益合计	11,720,436,905.70	10,629,033,247.13
少数股东权益	1,060,975,366.07	383,425,796.72
所有者权益合计	12,781,412,271.77	11,012,459,043.85
负债和所有者权益总计	29,285,114,894.31	24,077,674,826.25

法定代表人：薛忠民

主管会计工作负责人：薛忠民

会计机构负责人：冯淑文

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	370,883,013.83	274,840,667.03
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	74,992,286.27	685,500,451.40
应收账款	386,304,398.34	425,724,955.03
应收款项融资	193,286,019.77	
预付款项	22,277,635.03	87,390,788.85
其他应收款	2,477,227,488.63	622,260,051.34
其中：应收利息	0.00	
应收股利	385,095,471.49	2,070,118.60
存货	223,588,409.15	196,189,801.66
合同资产	11,591,396.80	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	30,361,996.84	26,552,496.31
其他流动资产	10,170,245.89	403,656.82
流动资产合计	3,800,682,890.55	2,318,862,868.44
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		20,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	140,000,000.00	140,000,000.00
长期股权投资	9,270,518,077.50	8,132,576,840.03
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	24,836,000.00	
投资性房地产	753,071.17	768,290.81

固定资产	411,451,471.82	263,157,808.15
在建工程	3,429,785.72	116,431,849.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	82,233,324.96	77,608,989.01
开发支出	13,395,762.70	15,441,532.13
商誉		
长期待摊费用	18,074,719.36	21,920,290.99
递延所得税资产	0.00	
其他非流动资产	46,516,807.37	
非流动资产合计	10,011,209,020.60	8,787,905,600.80
资产总计	13,811,891,911.15	11,106,768,469.24
流动负债：		
短期借款	1,130,332,500.00	730,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	154,703,922.27	170,599,827.21
应付账款	357,213,275.21	318,823,028.28
预收款项		133,406,172.41
合同负债	80,813,622.25	
应付职工薪酬	60,908,432.80	49,709,833.90
应交税费	15,151,348.65	15,266,006.35
其他应付款	26,736,372.80	24,157,685.69
其中：应付利息	0.00	
应付股利	0.00	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	
其他流动负债	2,316,839,144.51	452,617,025.49
流动负债合计	4,147,698,618.49	1,894,579,579.33
非流动负债：		
长期借款	585,000,000.00	

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	140,000,000.00	260,980,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	25,072,371.20	19,263,466.26
递延所得税负债	0.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	750,072,371.20	280,243,466.26
负债合计	4,897,770,989.69	2,174,823,045.59
所有者权益：		
股本	1,678,123,584.00	1,290,864,296.00
其他权益工具	1,094,607,283.05	1,094,607,283.05
其中：优先股		
永续债	1,094,607,283.05	1,094,607,283.05
资本公积	5,454,556,029.92	5,803,863,617.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	204,541,623.54	171,623,241.37
未分配利润	482,292,400.95	570,986,985.31
所有者权益合计	8,914,120,921.46	8,931,945,423.65
负债和所有者权益总计	13,811,891,911.15	11,106,768,469.24

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	13,590,466,951.30	11,458,341,013.43
其中：营业收入	13,590,466,951.30	11,458,341,013.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	12,219,597,794.99	10,368,145,767.92
其中：营业成本	9,934,829,062.11	8,374,230,388.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	146,658,011.29	151,660,885.87
销售费用	527,773,946.71	418,339,969.08
管理费用	734,111,886.53	723,318,320.88
研发费用	514,764,653.21	355,973,626.56
财务费用	361,460,235.14	344,622,576.89
其中：利息费用	365,064,126.51	344,497,663.62
利息收入	15,820,759.40	17,822,709.00
加：其他收益	252,424,843.17	188,820,244.82
投资收益（损失以“-”号填 列）	-7,046,056.82	29,665,128.26
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-1,592,089.98	473,644.02
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益	-8,494,074.13	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	1,013,100.00	
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-1,944,132.54	
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-108,181,464.72	-24,711,985.30
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	51,042,766.32	12,834,634.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,558,178,211.72	1,296,803,268.23

加：营业外收入	120,053,107.77	127,620,569.39
减：营业外支出	12,677,652.97	250,912,345.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,665,553,666.52	1,173,511,492.30
减：所得税费用	237,076,529.70	186,276,281.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,428,477,136.82	987,235,210.51
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,388,949,980.78	951,208,866.62
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39,527,156.04	36,026,343.89
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,379,965,477.82	929,755,023.82
2.少数股东损益	48,511,659.00	57,480,186.69
六、其他综合收益的税后净额	2,087,365.78	176,455.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,831,220.07	281,058.86
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,831,220.07	281,058.86
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-325,871.74	2,287.13
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	2,157,091.81	278,771.73
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	256,145.71	-104,603.44
七、综合收益总额	1,430,564,502.60	987,411,665.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,381,796,697.89	930,036,082.68
归属于少数股东的综合收益总额	48,767,804.71	57,375,583.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.8223	0.7203
（二）稀释每股收益	0.8223	0.7203

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：-1,283,702.24 元，上期被合并方实现的净利润为：-4,386,379.48 元。

法定代表人：薛忠民

主管会计工作负责人：薛忠民

会计机构负责人：冯淑文

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	1,377,786,346.70	1,394,544,497.90
减：营业成本	1,127,702,469.74	1,184,906,181.19
税金及附加	11,463,714.36	9,832,659.59
销售费用	61,794,057.79	56,825,752.94
管理费用	183,433,594.56	145,849,349.82
研发费用	67,337,216.00	53,784,082.90
财务费用	46,512,198.42	19,894,680.77
其中：利息费用	97,872,799.95	80,687,526.60
利息收入	52,224,981.11	60,476,253.98
加：其他收益	47,108,498.40	43,215,363.69
投资收益（损失以“-”号填列）	403,583,552.11	456,907,254.69

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	960,969.16	1,101,420.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	88,990.88	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,013,100.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,629,083.14	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,005,306.68	-15,974,537.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	465,327.24	79,722.60
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	326,089,797.12	407,679,594.27
加：营业外收入	4,970,950.97	2,690,716.23
减：营业外支出	4,425,157.95	1,234,656.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	326,635,590.14	409,135,654.30
减：所得税费用	1,116,926.95	14,848,021.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	325,518,663.19	394,287,633.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	325,518,663.19	394,287,633.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		

（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	325,518,663.19	394,287,633.10
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	11,167,617,117.66	9,224,762,994.22
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	91,662,132.90	89,489,839.31
收到其他与经营活动有关的现金	998,061,174.22	752,096,423.78
经营活动现金流入小计	12,257,340,424.78	10,066,349,257.31
购买商品、接受劳务支付的现金	5,771,751,057.90	5,297,206,737.38
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		
拆出资金净增加额		
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	1,959,221,488.56	1,773,421,872.18
支付的各项税费	706,792,137.39	691,633,742.57
支付其他与经营活动有关的现金	850,012,192.39	740,285,431.12
经营活动现金流出小计	9,287,776,876.24	8,502,547,783.25
经营活动产生的现金流量净额	2,969,563,548.54	1,563,801,474.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,985,517.93	116,003,815.14
取得投资收益收到的现金	8,273,979.72	4,045,424.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	69,045,243.18	13,418,535.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		59,851,053.51
收到其他与投资活动有关的现金	570,000,000.00	50,870,000.00
投资活动现金流入小计	668,304,740.83	244,188,827.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,176,682,415.89	1,710,977,347.29
投资支付的现金	205,113,784.00	81,673,438.43
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	1,045,508,170.12	15,168,797.01
支付其他与投资活动有关的现金	522,517,500.00	160,184,082.48

投资活动现金流出小计	3,949,821,870.01	1,968,003,665.21
投资活动产生的现金流量净额	-3,281,517,129.18	-1,723,814,837.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,218,192,485.07
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		13,363,440.80
取得借款收到的现金	8,348,368,658.88	5,770,364,815.00
收到其他与筹资活动有关的现金	87,372,062.04	40,692,657.88
筹资活动现金流入小计	8,435,740,720.92	7,029,249,957.95
偿还债务支付的现金	6,264,579,144.40	6,391,536,557.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	737,637,807.98	608,456,733.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,062,062.30	118,790,124.09
支付其他与筹资活动有关的现金	714,205,819.51	1,764,249.24
筹资活动现金流出小计	7,716,422,771.89	7,001,757,540.11
筹资活动产生的现金流量净额	719,317,949.03	27,492,417.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,545,954.94	4,809,835.88
五、现金及现金等价物净增加额	405,818,413.45	-127,711,109.51
加：期初现金及现金等价物余额	996,425,983.50	1,124,137,093.01
六、期末现金及现金等价物余额	1,402,244,396.95	996,425,983.50

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,093,794,218.54	1,149,260,262.76
收到的税费返还	16,343,217.04	19,367,142.59
收到其他与经营活动有关的现金	150,500,362.78	81,917,310.61
经营活动现金流入小计	1,260,637,798.36	1,250,544,715.96
购买商品、接受劳务支付的现金	631,043,796.79	867,296,026.24
支付给职工以及为职工支付的现金	284,253,219.03	240,453,408.92
支付的各项税费	64,318,765.67	63,102,299.91

支付其他与经营活动有关的现金	276,463,954.90	132,641,123.34
经营活动现金流出小计	1,256,079,736.39	1,303,492,858.41
经营活动产生的现金流量净额	4,558,061.97	-52,948,142.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,985,517.93	29,950,753.91
取得投资收益收到的现金	21,870,291.46	458,696,246.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,400.00	27,710.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	270,000,000.00	49,750,000.00
投资活动现金流入小计	312,871,209.39	538,424,710.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,715,337.46	63,884,868.85
投资支付的现金	1,220,505,249.71	984,440,581.69
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	362,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,618,220,587.17	1,048,325,450.54
投资活动产生的现金流量净额	-1,305,349,377.78	-509,900,740.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		100,000,000.00
取得借款收到的现金	4,969,500,000.00	1,600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,133,906,312.37	4,827,742,495.92
筹资活动现金流入小计	13,103,406,312.37	6,527,742,495.92
偿还债务支付的现金	2,929,500,000.00	2,387,432,154.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	465,246,548.47	305,186,539.76
支付其他与筹资活动有关的现金	8,312,010,664.15	3,297,196,639.36
筹资活动现金流出小计	11,706,757,212.62	5,989,815,333.70
筹资活动产生的现金流量净额	1,396,649,099.75	537,927,162.22
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	95,857,783.94	-24,921,720.35
加：期初现金及现金等价物余额	268,995,693.83	293,917,414.18
六、期末现金及现金等价物余额	364,853,477.77	268,995,693.83

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	1,290,864,296.00		1,094,607,283.05		5,276,407,763.37		-11,776,832.90	19,445,340.02	252,846,683.07		2,706,638,714.52		10,629,033,247.13	383,425,796.72	11,012,459,043.85
加：会计政策变更							10,717.42		366,515.85		75,652,056.31		76,029,289.58	877,157.15	76,906,446.73
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,290,864,296.00		1,094,607,283.05		5,276,407,763.37		-11,766,115.48	19,445,340.02	253,213,198.92		2,782,290,770.83		10,705,062,536.71	384,302,953.87	11,089,365,490.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	387,259,288.00				-368,443,105.93		1,831,220.07	-278,487.05	32,551,866.32		962,453,587.58		1,015,374,368.99	676,672,412.20	1,692,046,781.19
（一）综合收益总额							1,831,220.07				1,379,965,477.82		1,381,796,697.89	48,767,804.71	1,430,564,502.60
（二）所有者投入和减少资本					36,143,926.16								36,143,926.16	629,780,391.49	665,924,317.65
1. 所有者投入的普通股														-10,567,808.00	-10,567,808.00

2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					36,143,926.16							36,143,926.16	640,348,199.49	676,492,125.65	
(三)利润分配								32,551,866.32	-417,511,890.24		-384,960,023.92	-3,062,062.30	-388,022,086.22		
1. 提取盈余公积								32,551,866.32	-32,551,866.32						
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配									-313,680,023.92		-313,680,023.92	-3,062,062.30	-316,742,086.22		
4. 其他									-71,280,000.00		-71,280,000.00		-71,280,000.00		
(四)所有者权益内部结转	387,259,288.00				-387,259,288.00										
1. 资本公积转增资本(或股本)	387,259,288.00				-387,259,288.00										
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															

6. 其他															
(五) 专项储备							-278,487.05					-278,487.05	1,186,278.30	907,907.125	
1. 本期提取							15,569,040.36					15,569,040.36	1,804,053.69	17,373,094.05	
2. 本期使用							15,847,527.41					15,847,527.41	617,775.39	16,465,302.80	
(六) 其他					-17,327,744.09							-17,327,744.09		-17,327,744.09	
四、本期期末余额	1,678,123,584.00		1,094,607,283.05		4,907,964,657.44		-9,934,895.41	19,166,852.97	285,765,065.24		3,744,744.35	8.41	11,720,436,905.70	1,060,975,366.07	12,781,412,271.77

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	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	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	806,790,185.00				5,635,783,129.58		-12,057,891.76	16,941,612.65	213,417,919.76		2,111,902,878.09		8,772,777.83	351,862,353.10	9,124,640,186.42
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并					51,189,787.03						-52,520,610.17		-1,330,823.14		-1,330,823.14
其他															
二、本年期初余额	806,790,185.00				5,686,972,916.61		-12,057,891.76	16,941,612.65	213,417,919.76		2,059,382,267.92		8,771,447.01	351,862,353.10	9,123,309,363.28

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	484,074,111.00		1,094,607,283.05		-410,565,153.24		281,058.86	2,503,727.37	39,428,763.31		647,256,446.60		1,857,586,236.95	31,563,443.62	1,889,149,680.57
（一）综合收益总额							281,058.86				929,755,023.82		930,036,082.68	57,375,583.25	987,411,665.93
（二）所有者投入和减少资本			1,094,607,283.05		73,508,957.76								1,168,116,240.81	-126,741.42	1,167,989,499.39
1. 所有者投入的普通股														23,363,440.80	23,363,440.80
2. 其他权益工具持有者投入资本			1,094,607,283.05										1,094,607,283.05		1,094,607,283.05
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					73,508,957.76								73,508,957.76	-23,490,182.22	50,018,775.54
（三）利润分配								39,428,763.31		-281,465,818.81		-242,037,055.50	-25,998,506.16		-268,035,561.66
1. 提取盈余公积								39,428,763.31		-39,428,763.31					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配										-242,037,055.50		-242,037,055.50	-25,998,506.16		-268,035,561.66
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转	484,074,111.00				-484,074,111.00										

1. 资本公积转增资本（或股本）	484,074,111.00				-484,074,111.00									
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备								2,503,727.37				2,503,727.37	313,107.95	2,816,835.32
1. 本期提取								14,973,904.27				14,973,904.27	1,042,911.30	16,016,815.57
2. 本期使用								12,470,176.90				12,470,176.90	729,803.35	13,199,980.25
（六）其他										-1,032,758.41		-1,032,758.41		-1,032,758.41
四、本期期末余额	1,290,864,296.00	1,094,607,283.05		5,276,407,763.37		-11,776,832.90	19,445,340.02	252,846,683.07		2,706,638,714.52		10,629,033,247.13	383,425,796.72	11,012,459,043.85

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,290,864,296.00		1,094,607,283.05		5,803,863,617.92				171,623,241.37	570,986,985.31		8,931,945,423.65

加：会计政策变更									366,515.85	3,298,642.69		3,665,158.54
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,290,864,296.00		1,094,607,283.05		5,803,863,617.92				171,989,757.22	574,285,628.00		8,935,610,582.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	387,259,288.00				-349,307,588.00				32,551,866.32	-91,993,227.05		-21,489,660.73
（一）综合收益总额										325,518,663.19		325,518,663.19
（二）所有者投入和减少资本					37,951,700.00							37,951,700.00
1. 所有者投入的普通股												
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					37,951,700.00							37,951,700.00
（三）利润分配									32,551,866.32	-417,511,890.24		-384,960,023.92
1. 提取盈余公积									32,551,866.32	-32,551,866.32		
2. 对所有者（或股东）的分配										-313,680,023.92		-313,680,023.92
3. 其他										-71,280,000.00		-71,280,000.00
（四）所有者权益内部结转	387,259,288.00				-387,259,288.00							

1. 资本公积转增资本（或股本）	387,259,288.00				-387,259,288.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	1,678,123,584.00		1,094,607,283.05		5,454,556,029.92				204,541,623.54	482,292,400.95		8,914,120,921.46

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	806,790,185.00				6,189,271,834.83				132,194,478.06	458,165,171.02		7,586,421,668.91
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	806,790,185.00			6,189,271,834.83				132,194,478.06	458,165,171.02		7,586,421,668.91
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	484,074,111.00	1,094,607,283.05		-385,408,216.91			39,428,763.31	112,821,814.29			1,345,523,754.74
(一)综合收益总额								394,287,633.10			394,287,633.10
(二)所有者投入和减少资本		1,094,607,283.05		98,665,894.09							1,193,273,177.14
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本		1,094,607,283.05									1,094,607,283.05
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他				98,665,894.09							98,665,894.09
(三)利润分配							39,428,763.31	-281,465,818.81			-242,037,055.50
1. 提取盈余公积							39,428,763.31	-39,428,763.31			
2. 对所有者(或股东)的分配								-242,037,055.50			-242,037,055.50
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	484,074,111.00			-484,074,111.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	484,074,111.00			-484,074,111.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	1,290,864,296.00		1,094,607,283.05		5,803,863,617.92				171,623,241.37	570,986,985.31		8,931,945,423.65

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（后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的批复》文件核准，本公司非公开向中国中材股份有限公司、中国三峡新能源公司（原名为中国水利投资集团公司）、中节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》文件批准，本公司向中国中材股份有限公司发行人民币普通股268,699,120股，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；同时，核准本公司以非公开发行股票的方式向西藏宝瑞投资有限公司等7家特定投资者发行人民币普通股138,091,065股，每股面值人民币1元，并于2016年5月10日在深圳证券

交易所挂牌交易。本次非公开发行股份后，本公司的股本总额为806,790,185股，其中中国中材股份有限公司持股485,997,406股，占总股本的60.24%。

根据本公司2017年度股东大会决议，本公司按每10股转增6股的比例，以资本公积向全体股东转增股份484,074,111股，每股面值人民币1元，于2018年5月15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1,290,864,296股，其中中材股份有限公司持股777,595,850股，占总股本的60.24%。

根据本公司2018年度股东大会决议，本公司按每10股转增3股的比例，以资本公积向全体股东转增股份387,259,288股，每股面值人民币1元，于2019年5月23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1,678,123,584股，其中中材股份有限公司持股1,010,874,604股，占总股本的60.24%。

截至2019年12月31日，本公司股本总额为1,678,123,584股，无限售条件股份为1,678,123,584股。

本公司2019年10月28日取得江苏省工商行政管理局换发的营业执照，统一社会信用代码为91320000710929279P。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。

2018年5月2日，本公司控股股东中国中材股份有限公司与中国建材股份有限公司进行换股吸收合并。合并后中国建材股份有限公司存续，中国中材股份有限公司相应办理退市及注销登记，其全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利和义务由中国建材股份有限公司承接与承继。截止财务报告批准报出日，中国中材股份有限公司已完成注销手续，本公司控股股东为中国建材股份有限公司，最终控制人为中国建材集团有限公司。

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、纪检监察部、党群工作部、战略与投资部、运营控制部、科技发展部、证券部、人力资源部、资产财务部和审计部等；分公司包括中材科技股份有限公司北京分公司、中材科技股份有限公司东莞双威分公司、中材科技股份有限公司泰安双威分公司和中材科技股份有限公司泰安分公司。

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、北京玻璃钢复合材料有限公司、中材锂膜有限公司、中材科技（成都）有限公司、泰山玻璃纤维有限公司、中材膜材料越南有限公司、湖南中锂新材料有限公司、北京玻璃钢研究设计院有限公司、中材大装膜技术工程（大连）有限公司共12家二级子公司。

本集团本期收购2家二级子公司湖南中锂新材料有限公司、北京玻璃钢研究设计院有限公司，设立一家二级子公司中材大装膜技术工程（大连）有限公司。

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、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，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

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

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12个月，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司之下属公司中材膜材料越南有限公司（以下简称“膜材越南”）以越南盾为记账本位币；CTG International(North America)Inc.（以下简称“CTG北美国际贸易有限公司”）以美元为记账本位币；除此之外，本公司及其他下属公司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，在其他综合收益项目中列示。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

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相

关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，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风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

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直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）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中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(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，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。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。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①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（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

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。本集团与债权人之间达成协议，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。本集团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

本集团金融资产和金融负债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。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。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。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行

一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

（6）金融资产减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：以摊余成本计量的金融资产，包括应收账款、应收票据、其他应收款，合同资产。

本集团对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项或合同资产，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。根据金融工具的性质，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险。以金融工具组合为基础进行评估时，本集团基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如账龄、信用风险评级、款项性质、与本集团关联关系等。

预期信用损失计量。为反映以摊余成本计量的金融资产、合同资产的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，计入信用减值损失，损失准备抵减该项资产在资产负债表中列示的账面价值。

10、应收款项融资

应收款项融资反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。本集团将既以收取合同现金流量为目的又以出售为目的，信用级别较高银行承兑的银行承兑汇票分类为应收款项融资。

会计处理方法参照上述“9.金融工具”中划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产相关内容。

11、存货

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第13号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

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、合同资产

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述9.金融工具相关内容。

本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“资产减值损失”。

13、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，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：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，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：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。

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金融资产核算,按金融资产的相关规定进行会计处理。

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,改按金融资产的有关规定进行会计处理。

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

14、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

本集团投资性房地产为已出租的房屋建筑物。

本集团投资性房地产按其成本作为入账价值,外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出;自行建造投资性房地产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

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

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	40	5	2.38%

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

当投资性房地产被处置,或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

15、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，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子及办公设备、模具和其他。除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法或使用频次，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。

(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	40	5	2.38
机器设备	年限平均法	10-18	5	5.28-9.5
运输设备	年限平均法	10	5	9.5
电子及办公设备	年限平均法	8	5	11.88
模具	其他	3年或按使用频次(400片)	0	*
其他	年限平均法	8	5	11.88

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

本集团融资租入的固定资产系机器设备，将其确认为融资租入固定资产的依据是售后租回业务，在租赁期届满时，资产的所有权转移给本集团，所订立的购买价款远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权，构成融资租赁形式的售后租回业务。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。

16、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。

17、借款费用

发生的可直接归属于需要经过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，其后发生的借款费用计入当期损益。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。

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。

18、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,按其权证有效期平均摊销;采矿权按其经济使用寿命平均摊销;非专利技术、专利技术、商标按10年平均年摊销;软件和其他按5年使用寿命平均摊销。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。

19、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。

20、商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

21、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。

22、合同负债

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

23、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。

24、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。

25、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

26、优先股、永续债等其他金融工具

归类为债务工具的优先股、永续债，按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失计入当期损益。

归类为权益工具的优先股、永续债，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益，其利息支出或股利分配按照利润分配进行处理，回购或注销作为权益变动处理。

27、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入等。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

(1)客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。

(2)客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

(3)在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照完工百分比法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团以客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

(1)本集团就该商品或服务享有现时收款权利。

- (2)本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
- (3)本集团已将该商品的实物转移给客户。
- (4)本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
- (5)客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

28、政府补助

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

29、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，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。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、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

30、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。

31、 终止经营

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本集团在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

32、 其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

资产负债表日，会计估计中很可能导致未来期间资产、负债账面价值作出重大调整的关键假设和不确定性主要有：

(1) 预期信用损失

本集团对以摊余成本计量的金融资产：应收账款、应收票据、合同资产、其他应收款，使用预期信用损失模型计量其减值准备。对预期信用损失的计量存在许多重大判断，例如：将具有类似信用风险特征的业务划入同一个组合，选择恰当的计量模型，并确定计量相关的关键参数；信用风险显著增加、违约和已发生信用减值的判断标准；用于前瞻性计量的经济指标、经济情景及其权重的采用。

(2) 存货减值准备

本集团定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。

本集团对原材料、在产品、库存商品等在估计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

(3) 长期资产减值准备

本集团对商誉、固定资产、无形资产等长期资产进行减值测试时，需要计算资产组组合、资产组或资产（以下统称资产）的可收回金额，其资产预计未来现金流量现值的计算需要采用基本假设和会计估计。在预计资产未来现金流量现值时，主要涉及资产的预计未来现金流量估计、资产的使用寿命估计、折现率估计。管理层根据过往经验及对市场发展之预测的估计结果可能会与之后期间实际结果不同。

(4) 金融工具的公允价值

对于不存在活跃市场的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括：使用熟悉情况的交易各方自愿进行的近期公平市场交易（若可获得），参照本质相同的其他金融工具的现行公允价值，折现现金流量分析和期权定价模型。在可行的情况下，估值技术尽可能使用市场参数。然而，当缺乏市场参数时，管理层需就自身和交易对手的信用风险、市场波动率、相关性等方面作出估计。这些相关假设的变化会对金融工具的公允价值产生影响。

(5) 递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计。递延所得税资产的实现取决于公司

未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对变化当期递延所得税费用的影响。

(6) 固定资产、无形资产的可使用年限

本集团至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第 24 号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(修订)》(统称“新金融工具准则”)	第六届董事会第四次会议	2019 年 1 月 1 日起执行
《企业会计准则第 14 号——收入(修订)》(“新收入准则”)	第六届董事会第四次会议	2019 年 1 月 1 日起执行
《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕16 号) (“新财务报表格式”)	第六届董事会第五次会议	2019 年 1 月 1 日起执行
《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换 (修订)》 (“新非货币性资产交换准则”)	第六届董事会第五次会议	2019 年 6 月 10 日起执行
《企业会计准则第 12 号——债务重组 (修订)》 (“新债务重组准则”)	第六届董事会第五次会议	2019 年 6 月 17 日起执行

各项会计政策变更内容如下：

1) 金融工具会计政策

金融资产分类由“四分类”改为“三分类”。将现行按照持有金融资产的意图和目的金融资产四分类（即以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产），改为以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。

金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”。将金融资产减值会计处理由原“已发生损失法”（即只有在客观证据表明金融资产已经发生损失时，才对相关金融资产计提减值准备）改为“预期损失法”，考虑金融资产未来预期信用损失情况。

调整非交易性权益工具投资的会计处理。原会计政策下，本集团将非交易性权益工具投资分类为可供出售金融资产处理，在可供出售金融资产处置时，原计入其他综合收益的累计公允价值变动额转出计入当期损益。执行新金融工具准则后，可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。

本集团自2019年1月1日起执行新金融工具准则，根据新准则衔接规定，无需追溯调整前期比较财务报表数据，执行新准则的累计影响数调整2019年期初留存收益（或其他综合收益）及财务报表其他相关项目金额，详见本附注五、33（3）（4）。

2)收入会计政策

将原收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型。新收入准则采用统一的收入确认模型来规范所有与客户之间的合同产生的收入，并明确“在某一时段内”还是“在某一时点”确认收入。

以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。原收入准则要求区分销售商品收入和提供劳务收入，并且强调在将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方时确认销售商品收入，新准则打破商品和劳务的界限，在履行合同中的履约义务，即客户取得相关商品（或服务）控制权时确认收入。

对于包含多重交易安排的合同的会计处理进行了明确。

对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量进行了明确。

本集团自2019年1月1日起执行新收入准则，根据新准则衔接规定，无需追溯调整前期比较财务报表数据，执行新准则的累计影响数调整2019年期初留存收益（或其他综合收益）及财务报表其他相关项目金额，详见本附注五、33（3）（4）。

3)财务报表格式

资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。

资产负债表中“递延收益”项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，不再归类为流动负债，仍在该项目中填列。

利润表中“投资收益”项目下新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”明细项目，反映因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。

利润表中“资产减值损失”和“信用减值损失”项目由“减：资产减值损失”、“减：信用减值损失”改为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”、“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。

本集团根据新财务报表格式编制2019年度财务报表和调整比较财务报表，调整相关财务报表列报如下：

受影响的项目	合并财务报表（2018年12月31日/2018年度）		
	调整前	调整数	调整后
应收票据及应收账款	5,667,733,929.61	-5,667,733,929.61	-
应收票据		2,675,303,819.94	2,675,303,819.94
应收账款		2,992,430,109.67	2,992,430,109.67
应付票据及应付账款	4,308,785,789.00	-4,308,785,789.00	-
应付票据		1,693,143,600.91	1,693,143,600.91
应付账款		2,615,642,188.09	2,615,642,188.09
其他流动负债	18,584,466.04	-18,584,466.04	-
递延收益	226,693,000.11	18,584,466.04	245,277,466.15
减：资产减值损失	24,711,985.30	-24,711,985.30	-
加：资产减值损失（损失以“-”号填列）		-24,711,985.30	-24,711,985.30
受影响的项目	母公司财务报表（2018年12月31日/2018年度）		
	调整前	调整数	调整后
应收票据及应收账款	1,111,225,406.43	-1,111,225,406.43	-
应收票据		685,500,451.40	685,500,451.40
应收账款		425,724,955.03	425,724,955.03
应付票据及应付账款	489,422,855.49	-489,422,855.49	-
应付票据		170,599,827.21	170,599,827.21

应付账款		318,823,028.28	318,823,028.28
减：资产减值损失	15,974,537.40	-15,974,537.40	-
加：资产减值损失（损失以“-”号填列）		-15,974,537.40	-15,974,537.40

4)非货币性资产交换

新增了非货币性资产交换有关适用范围的规定，修订了“非货币性资产交换”和“货币性资产”的定义。

明确了以存货换取客户的非货币性资产交换适用收入准则、涉及金融资产的适用金融工具相关准则，与新收入准则、新金融工具准则协调一致。

对于换入资产、换出资产的确认时点进行专门规范，明确了资产确认与终止确认需要分别考虑，对换入资产的确认和换出资产终止确认时点存在不一致的情况规定了明确的处理原则，对于包含多重交易安排的合同的会计处理进行了明确。

本集团自2019年6月10日起执行新非货币性资产交换准则，对2019年1月1日至准则施行日之间发生的非货币性资产交换根据该准则规定进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不再进行追溯调整。

5)债务重组

债务重组的定义中，增加了“不改变交易对手方”的前提，取消了原准则下“债务人发生财务困难”且“债权人作出让步”的前提，扩大了适用范围。

以资产清偿债务方式进行债务重组的，债权人初始确认金融资产以外的受让资产的初始入账价值由“受让资产的公允价值”修改为“放弃债权的公允价值”，债务人的债务重组损益为清偿债务的账面价值与转让资产账面价值的差额，不再区分债务重组损益和资产处置损益。

修改其他条款方式进行债务重组的，债权人及债务人对重组的债权债务需按照金融工具准则进行确认和计量，与新金融工具准则协调一致。

以多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的，债权人需要分别确定重组债权的公允价值、受让的金融资产的公允价值以及金融资产以外的其他受让资产的公允价值，并且按照受让的金融资产以外的各项资产的公允价值比例，对放弃债权的公允价值扣除受让金融资产和重组债权确认金额后的净额进行分配，并以此为基础按照相关规定分别确定各项资产的成本。

本集团自2019年6月17日起执行新债务重组准则，对2019年1月1日至准则施行日之间发生的债务重组根据该准则规定进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不再进行追溯调整。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,218,250,843.88	1,218,250,843.88	0.00
结算备付金			0.00
拆出资金			0.00
交易性金融资产	0.00	140,000,000.00	140,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			0.00
衍生金融资产			0.00
应收票据	2,675,303,819.94	118,716,770.94	-2,556,587,049.00
应收账款	2,992,430,109.67	3,001,693,794.77	9,263,685.10
应收款项融资		2,556,405,580.55	2,556,405,580.55
预付款项	318,333,181.57	318,333,181.57	0.00
应收保费			0.00
应收分保账款			0.00
应收分保合同准备金			0.00
其他应收款	85,504,428.76	86,100,019.06	595,590.30
其中：应收利息			0.00
应收股利	2,657,123.05	2,657,123.05	0.00
买入返售金融资产			0.00
存货	1,707,784,293.73	1,707,784,293.73	0.00
合同资产	0.00	74,533,599.89	74,533,599.89
持有待售资产			0.00
一年内到期的非流动资产	30,284,350.87	30,284,350.87	0.00
其他流动资产	273,168,675.18	133,168,675.18	-140,000,000.00
流动资产合计	9,301,059,703.60	9,385,271,110.44	84,211,406.84
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	25,763,043.10	0.00	-25,763,043.10
其他债权投资			0.00
持有至到期投资			0.00
长期应收款			0.00
长期股权投资	170,232,231.95	170,232,231.95	0.00
其他权益工具投资			0.00
其他非流动金融资产		29,585,943.10	29,585,943.10
投资性房地产	119,128,032.40	119,128,032.40	0.00
固定资产	11,470,744,968.71	11,470,744,968.71	0.00
在建工程	1,237,835,529.39	1,237,835,529.39	0.00

生产性生物资产			0.00
油气资产			0.00
使用权资产			0.00
无形资产	1,223,965,653.79	1,223,965,653.79	0.00
开发支出	173,299,845.93	173,299,845.93	0.00
商誉	22,867,669.65	22,867,669.65	0.00
长期待摊费用	46,880,383.67	46,880,383.67	0.00
递延所得税资产	199,081,950.59	187,954,090.48	-11,127,860.11
其他非流动资产	86,815,813.47	86,815,813.47	0.00
非流动资产合计	14,776,615,122.65	14,769,310,162.54	-7,304,960.11
资产总计	24,077,674,826.25	24,154,581,272.98	76,906,446.73
流动负债：			
短期借款	3,012,264,000.00	3,014,997,328.30	2,733,328.30
向中央银行借款			0.00
拆入资金			0.00
交易性金融负债			0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			0.00
衍生金融负债			0.00
应付票据	1,693,143,600.91	1,693,143,600.91	0.00
应付账款	2,615,642,188.09	2,615,642,188.09	0.00
预收款项	240,790,359.64	0.00	-240,790,359.64
合同负债	0.00	240,790,359.64	240,790,359.64
卖出回购金融资产款			0.00
吸收存款及同业存放			0.00
代理买卖证券款			0.00
代理承销证券款			0.00
应付职工薪酬	324,810,637.80	324,810,637.80	0.00
应交税费	193,195,818.19	193,195,818.19	0.00
其他应付款	264,808,464.65	250,510,560.06	-14,297,904.59
其中：应付利息	14,297,904.59		-14,297,904.59
应付股利	889,783.21	889,783.21	0.00
应付手续费及佣金			0.00
应付分保账款			0.00

持有待售负债			0.00
一年内到期的非流动负债	572,990,631.57	576,502,874.53	3,512,242.96
其他流动负债			0.00
流动负债合计	8,917,645,700.85	8,909,593,367.52	-8,052,333.33
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,781,666,561.45	2,781,666,561.45	0.00
应付债券	698,978,790.28	707,031,123.61	8,052,333.33
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
租赁负债			0.00
长期应付款	155,181,514.58	155,181,514.58	0.00
长期应付职工薪酬			0.00
预计负债	123,140,405.54	123,140,405.54	0.00
递延收益	245,277,466.15	245,277,466.15	0.00
递延所得税负债	22,446,778.93	22,446,778.93	0.00
其他非流动负债	120,878,564.62	120,878,564.62	0.00
非流动负债合计	4,147,570,081.55	4,155,622,414.88	8,052,333.33
负债合计	13,065,215,782.40	13,065,215,782.40	0.00
所有者权益：			
股本	1,290,864,296.00	1,290,864,296.00	0.00
其他权益工具	1,094,607,283.05	1,094,607,283.05	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	1,094,607,283.05	1,094,607,283.05	0.00
资本公积	5,276,407,763.37	5,276,407,763.37	0.00
减：库存股			0.00
其他综合收益	-11,776,832.90	-11,766,115.48	10,717.42
专项储备	19,445,340.02	19,445,340.02	0.00
盈余公积	252,846,683.07	253,213,198.92	366,515.85
一般风险准备			0.00
未分配利润	2,706,638,714.52	2,782,290,770.83	75,652,056.31
归属于母公司所有者权益合计	10,629,033,247.13	10,705,062,536.71	76,029,289.58
少数股东权益	383,425,796.72	384,302,953.87	877,157.15

所有者权益合计	11,012,459,043.85	11,089,365,490.58	76,906,446.73
负债和所有者权益总计	24,077,674,826.25	24,154,581,272.98	76,906,446.73

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会【2017】9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会【2017】14号）及《企业会计准则第14号——收入》（财会【2017】22号），本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则和新收入准则。根据衔接规定，公司无需追溯调整前期比较财务报表数据，执行新准则的累计影响数调整2019年期初留存收益（或其他综合收益）及财务报表其他相关项目金额。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	274,840,667.03	274,840,667.03	0.00
交易性金融资产			0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			0.00
衍生金融资产			0.00
应收票据	685,500,451.40	83,042,369.15	-602,458,082.25
应收账款	425,724,955.03	408,920,924.24	-16,804,030.79
应收款项融资		602,212,864.80	602,212,864.80
预付款项	87,390,788.85	87,390,788.85	0.00
其他应收款	622,260,051.34	622,783,314.92	523,263.58
其中：应收利息			0.00
应收股利	2,070,118.60	2,070,118.60	0.00
存货	196,189,801.66	196,189,801.66	0.00
合同资产		16,368,243.20	16,368,243.20
持有待售资产			0.00
一年内到期的非流动资产	26,552,496.31	26,552,496.31	0.00
其他流动资产	403,656.82	403,656.82	0.00
流动资产合计	2,318,862,868.44	2,318,705,126.98	-157,741.46
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	20,000,000.00		-20,000,000.00
其他债权投资			0.00

持有至到期投资			0.00
长期应收款	140,000,000.00	140,000,000.00	0.00
长期股权投资	8,132,576,840.03	8,132,576,840.03	0.00
其他权益工具投资			0.00
其他非流动金融资产		23,822,900.00	23,822,900.00
投资性房地产	768,290.81	768,290.81	0.00
固定资产	263,157,808.15	263,157,808.15	0.00
在建工程	116,431,849.68	116,431,849.68	0.00
生产性生物资产			0.00
油气资产			0.00
使用权资产			0.00
无形资产	77,608,989.01	77,608,989.01	0.00
开发支出	15,441,532.13	15,441,532.13	0.00
商誉			0.00
长期待摊费用	21,920,290.99	21,920,290.99	0.00
递延所得税资产			0.00
其他非流动资产			0.00
非流动资产合计	8,787,905,600.80	8,791,728,500.80	3,822,900.00
资产总计	11,106,768,469.24	11,110,433,627.78	3,665,158.54
流动负债：			
短期借款	730,000,000.00	730,000,000.00	0.00
交易性金融负债			0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			0.00
衍生金融负债			0.00
应付票据	170,599,827.21	170,599,827.21	0.00
应付账款	318,823,028.28	318,823,028.28	0.00
预收款项	133,406,172.41		-133,406,172.41
合同负债		133,406,172.41	133,406,172.41
应付职工薪酬	49,709,833.90	49,709,833.90	0.00
应交税费	15,266,006.35	15,266,006.35	0.00
其他应付款	24,157,685.69	24,157,685.69	0.00
其中：应付利息			0.00
应付股利			0.00

持有待售负债			0.00
一年内到期的非流动负债			0.00
其他流动负债	452,617,025.49	452,617,025.49	0.00
流动负债合计	1,894,579,579.33	1,894,579,579.33	0.00
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	260,980,000.00	260,980,000.00	0.00
长期应付职工薪酬			0.00
预计负债			0.00
递延收益	19,263,466.26	19,263,466.26	0.00
递延所得税负债			0.00
其他非流动负债			0.00
非流动负债合计	280,243,466.26	280,243,466.26	0.00
负债合计	2,174,823,045.59	2,174,823,045.59	0.00
所有者权益：			
股本	1,290,864,296.00	1,290,864,296.00	0.00
其他权益工具	1,094,607,283.05	1,094,607,283.05	0.00
其中：优先股			0.00
永续债	1,094,607,283.05	1,094,607,283.05	0.00
资本公积	5,803,863,617.92	5,803,863,617.92	0.00
减：库存股			0.00
其他综合收益			0.00
专项储备			0.00
盈余公积	171,623,241.37	171,989,757.22	366,515.85
未分配利润	570,986,985.31	574,285,628.00	3,298,642.69
所有者权益合计	8,931,945,423.65	8,935,610,582.19	3,665,158.54
负债和所有者权益总计	11,106,768,469.24	11,110,433,627.78	3,665,158.54

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会【2017】9号）、《企

业会计准则第37号——金融工具列报》（财会【2017】14号）及《企业会计准则第14号——收入》（财会【2017】22号），本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则和新收入准则。根据衔接规定，公司无需追溯调整前期比较财务报表数据，执行新准则的累计影响数调整2019年期初留存收益（或其他综合收益）及财务报表其他相关项目金额。

（4）2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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、提供服务收入	16%、13%、10%、9%、6%、5%
城市维护建设税	应交流转税	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应交流转税	3%
地方教育附加	应交流转税	2%
房产税	房产原值的 70%或租金收入	1.20%或 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%
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%
中材锂膜有限公司	15%
湖南中锂新材料有限公司	15%
湖南中锂新材料科技有限公司	15%
中材科技（九江）有限公司	15%
中材科技风电叶片股份有限公司	15%
中材科技（酒泉）风电叶片有限公司	15%
中材科技（萍乡）风电叶片有限公司	15%
中材科技（阜宁）风电叶片有限公司	15%
中材科技（锡林郭勒）风电叶片有限公司	15%
中材科技（邯郸）风电叶片有限公司	15%
中材科技膜材料（山东）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%
CTG 北美国际贸易有限公司	分为联邦税和州税，联邦税根据计税利润总额按七级累进计算缴纳，最高税率 35%，州税的固定税率为 8.84%。
中材膜材料越南有限公司	系本公司在越南注册的公司，其所得税税率为 20%，根据相关税收优惠文件，公司自成立之日起六年内，享受两免四减半的税收优惠。

2、税收优惠

1.企业所得税

纳税主体名称	优惠所得税税率	优惠政策
中材科技股份有限公司	15%	2017年11月17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GR201732001494），有效期三年。
中材科技风电叶片股份有限公司	15%	2017年10月25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GR201711004405），有效期三年。
中材科技（酒泉）风电叶片有限公司	15%	2019年8月19日获得由甘肃省科学技术厅、甘肃省财政厅、国家税务局甘肃省税务局颁发的高新技术企业证书（证书号GR201962000044），有效期三年。
中材科技（阜宁）风电叶片有限公司	15%	2017年12月7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GR201732003376），有效期三年。
中材科技（萍乡）风电叶片有限公司	15%	2019年12月3日获得由江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局颁发的高新技术企业证书（证书号GR201936001807），有效期三年。
中材科技（邯郸）风电叶片有限公司	15%	2017年7月21日获得由河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局及河北省地方税务局颁发高新技术企业证书（证书号GR201713000310），有效期三年。
中材科技（锡林郭勒）风电叶片有限公司	15%	2017年11月9日获得由内蒙古自治区科学技术厅、内蒙古自治区财政厅、内蒙古自治区国家税务局及内蒙古自治区地方税务局颁发高新技术企业证书（证书号GR201715000092），有效期三年。
中材科技（成都）有限公司	15%	2019年10月14日获得由四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局颁发的高新技术企业证书（证书编号GR201951000693），有效期限三年。
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	15%	2017年12月7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GR201732003960），有效期三年。
湖南中锂新材料有限公司	15%	2018年10月17日获由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南税务局颁发的高新技术企业证书（证书编号GR201843000990），有效期三年。

湖南中锂新材料科技有限公司	15%	2018年12月3日获得由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局颁发的高新技术企业证书（证书编号GR201843001033），有效期三年。
中材科技（九江）有限公司	15%	2017年8月23日获得由江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局及江西省地方税务局颁发的高新技术企业证书（证书号GR201736000413），有效期三年。
北京玻璃钢院复合材料有限公司	15%	2017年8月10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GR201711000189），有效期三年。
泰山玻璃纤维有限公司	15%	2017年获得由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务颁发的高新技术企业证书（证书号GR201737000255），有效期三年。
泰山玻璃纤维邹城有限公司	15%	2017年获得由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务颁发的高新技术企业证书（证书号GR2017370006232），有效期三年。
中材科技膜材料（山东）有限公司	15%	2019年11月28日获得由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局及山东省地方税务局颁发的高新技术企业证书（证书号GR201937000937），有效期三年。
中材锂膜有限公司	15%	2019年11月28日获得由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局及山东省地方税务局颁发的高新技术企业证书（证书号GR201937000120），有效期三年。
膜材料越南有限公司	0%	自成立之日起六年内，享受两免四减半的税收优惠。

2. 增值税

根据财税[2004]152号文的有关规定，本公司及本公司所属子公司北京玻璃钢院复合材料有限公司生产的部分产品自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。

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	104,256.14	600,525.43
银行存款	1,402,140,140.81	995,825,458.07
其他货币资金	252,760,717.57	221,824,860.38
合计	1,655,005,114.52	1,218,250,843.88
其中：存放在境外的款项总额	11,817,754.24	4,115,663.86
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	252,760,717.57	221,824,860.38

其他说明

年末其他货币资金中银行承兑汇票保证金145,210,460.32元、保函保证金22,264,907.40元、履约保证金40,000,000.00元、信用证保证金8,183,656.49元；融资租赁保证金34,072,011.20元，保证金应收利息3,029,682.16元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		140,000,000.00
其中：		
理财产品		140,000,000.00
其中：		
合计		140,000,000.00

3、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	256,735.14	
商业承兑票据	91,774,714.91	118,716,770.94
合计	92,031,450.05	118,716,770.94

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	94,156,637.65	100.00%	2,125,187.60	2.26%	92,031,450.05	122,083,027.99	100.00%	3,366,257.05	2.76%	118,716,770.94
其中：										
账龄组合	94,156,637.65	100.00%	2,125,187.60	2.26%	92,031,450.05	122,083,027.99	100.00%	3,366,257.05	2.76%	118,716,770.94
合计	94,156,637.65	100.00%	2,125,187.60	2.26%	92,031,450.05	122,083,027.99	100.00%	3,366,257.05	2.76%	118,716,770.94

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	94,156,637.65	2,125,187.60	2.26%
合计	94,156,637.65	2,125,187.60	--

确定该组合依据的说明：

组合中，账龄组合以应收票据的账龄为信用风险特征划分组合，主要为商业承兑票据和信用风险较高的银行承兑票据。如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		并购增加	计提	收回或转回	核销	
银行承兑票据			3,249.86			3,249.86
商业承兑票据	3,366,257.05	25,096.00	-1,269,415.31			2,121,937.74
合计	3,366,257.05	25,096.00	-1,266,165.45			2,125,187.60

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

(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
商业承兑票据		26,035,193.16
合计		26,035,193.16

4、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	

按单项计提坏账准备的应收账款	166,006,893.81	4.66%	140,356,222.24	84.55%	25,650,671.57	79,904,194.57	2.54%	73,379,273.72	91.83%	6,524,920.85
其中：										
按单项计提坏账准备	166,006,893.81	4.66%	140,356,222.24	84.55%	25,650,671.57	79,904,194.57	2.54%	73,379,273.72	91.83%	6,524,920.85
按组合计提坏账准备的应收账款	3,395,716,808.17	95.34%	81,999,730.63	2.41%	3,313,717,077.54	3,070,715,590.18	97.46%	75,546,716.26	2.46%	2,995,168,873.92
其中：										
低风险组合	112,072,364.53	3.15%			112,072,364.53	160,526,090.97	5.10%			160,526,090.97
账龄组合	3,283,644,443.64	92.19%	81,999,730.63	2.50%	3,201,644,713.01	2,910,189,499.21	92.36%	75,546,716.26	2.60%	2,834,642,782.95
合计	3,561,723,701.98	100.00%	222,355,952.87	6.24%	3,339,367,749.11	3,150,619,784.75	100.00%	148,925,989.98	4.73%	3,001,693,794.77

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市沃特玛电池有限公司及其子公司	95,628,753.64	76,503,002.92	80.00%	根据收回可能性计提
山东三融环保工程有限公司	13,049,841.71	6,524,920.86	50.00%	根据收回可能性计提
Quimiasiatco DE Composites, S.L.	8,060,485.93	8,060,485.93	100.00%	预计无法收回
南京彤天岩棉有限公司	6,056,689.00	6,056,689.00	100.00%	预计无法收回
福建新世纪电子材料有限公司	5,134,750.64	5,134,750.64	100.00%	预计无法收回
美国 AFG	5,016,152.20	5,016,152.20	100.00%	预计无法收回
其他公司	33,060,220.69	33,060,220.69	100.00%	预计无法收回
合计	166,006,893.81	140,356,222.24	--	--

注：湖南中锂在并入公司之前已按 80%比例计提深圳市沃特玛电池有限公司及其子公司应收账款的坏账准备，公司于并购时与湖南中锂原股东协议约定，如上述应收账款新增坏账则由原股东承担，故维持 80%计提比例。

按组合计提坏账准备：低风险组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
低风险组合	112,072,364.53		

合计	112,072,364.53		--
----	----------------	--	----

确定该组合依据的说明:

以应收账款的交易对象信誉/交易对象关系为信用风险特征划分组合, 主要为应收关联方及信誉保证度高的客户款项, 不对其计提坏账准备。

按组合计提坏账准备: 账龄组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	3,100,907,134.68	17,146,287.90	0.55%
1-2 年	80,475,347.03	10,052,573.27	12.49%
2-3 年	47,342,099.65	12,767,713.18	26.97%
3-4 年	15,140,990.48	4,916,420.11	32.47%
4-5 年	6,220,869.15	3,558,733.52	57.21%
5 年以上	33,558,002.65	33,558,002.65	100.00%
合计	3,283,644,443.64	81,999,730.63	--

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, 按预期信用损失计提坏账准备。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	3,193,147,523.14
1 至 2 年	104,279,980.00
2 至 3 年	142,588,366.74
3 年以上	121,707,832.10
3 至 4 年	34,163,116.71
4 至 5 年	17,161,735.57
5 年以上	70,382,979.82
合计	3,561,723,701.98

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	并购增加	收回或转回	核销	
应收账款	148,925,989.98	-6,851,028.26	87,193,875.71	6,219,442.15	693,442.41	222,355,952.87
合计	148,925,989.98	-6,851,028.26	87,193,875.71	6,219,442.15	693,442.41	222,355,952.87

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
山东山水重工有限公司	4,500,000.00	银行承兑票据
合计	4,500,000.00	--

根据山东省济南市长清区人民法院2017年1月5日作出的（2016）鲁0113民初3793号《民事判决书》，山东山水重工有限公司应于判决生效之日起十日内给付中材科技股份有限公司货款5,309,950.00元及逾期付款利息。由于山东山水重工有限公司未按照判决指定期间履行给付货款的义务，本公司于2017年对该笔应收账款全额计提坏账准备。2019年，经法院强制执行，收回货款4,500,000.00元，相应转回坏账准备4,500,000.00元。

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
按单项计提坏账准备	693,442.41

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	690,222,928.66	19.38%	
客户二	316,464,547.51	8.89%	4,178,126.82
客户三	190,208,012.79	5.34%	
客户四	115,628,753.64	3.24%	82,503,002.91
客户五	113,314,981.83	3.18%	
合计	1,425,839,224.43	40.03%	

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,652,400,009.74	2,556,405,580.55

合计	2,652,400,009.74	2,556,405,580.55
----	------------------	------------------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

6、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	151,401,029.86	82.42%	287,287,996.63	90.25%
1 至 2 年	10,454,296.12	5.69%	13,429,254.34	4.22%
2 至 3 年	6,421,923.03	3.50%	7,798,029.78	2.45%
3 年以上	15,415,471.74	8.39%	9,817,900.82	3.08%
合计	183,692,720.75	--	318,333,181.57	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额62,018,885.46元，占预付款项年末余额合计数的比例33.76%。

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	
应收股利	0.00	2,657,123.05
其他应收款	80,414,319.40	83,442,896.01
合计	80,414,319.40	86,100,019.06

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
泰山玻璃纤维南非有限公司		587,004.45

南京春辉科技实业有限公司		2,070,118.60
合计	0.00	2,657,123.05

(2) 其他应收款

1) 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	32,006,699.39	32,227,642.44
租金押金	11,478,255.22	6,900,174.64
备用金	3,252,509.12	3,113,913.15
往来及代收代垫款	63,889,854.44	65,275,460.17
应收出口退税款		12,992,292.98
合计	110,627,318.17	120,509,483.38

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		29,829,999.61	7,236,587.76	37,066,587.37
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提		-5,809,687.47	3,796,636.43	-2,013,051.04
本期转销		196,000.00	7,206,737.76	7,402,737.76
并购增加		2,562,200.20		2,562,200.20
2019 年 12 月 31 日余额		26,386,512.34	3,826,486.43	30,212,998.77

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	64,025,007.54
1 至 2 年	3,157,071.98
2 至 3 年	9,917,537.51

3 年以上	33,527,701.14
3 至 4 年	3,086,468.77
4 至 5 年	870,327.46
5 年以上	29,570,904.91
合计	110,627,318.17

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	并购增加	收回或转回	核销	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	7,236,587.76	3,796,636.43			7,206,737.76	3,826,486.43
账龄组合	29,829,999.61	-5,809,687.47	2,562,200.20		196,000.00	26,386,512.34
合计	37,066,587.37	-2,013,051.04	2,562,200.20		7,402,737.76	30,212,998.77

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	7,206,737.76
账龄组合	196,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
中材科技（南通）有限公司	往来款	7,206,737.76	破产清算结束	内部审批	是
合计	--	7,206,737.76	--	--	--

其他应收款核销说明：

中材科技（南通）有限公司已执行完破产清算程序，故核销对其应收往来款7,206,737.76 元。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
苏州国建慧投矿物新材料有限公司	往来款	9,221,482.49	1 年以内	8.34%	0.00
磁县公共资源交易中心	土地征用返还款	6,852,073.00	1 年以内	6.19%	0.00
邹城市国有资产管理委员会办公室	保证金	8,500,000.00	5 年以上	7.68%	8,500,000.00
中华人民共和国济宁海关	保证金	4,920,307.46	1 年以内	4.45%	0.00
中材金晶玻纤有限公司	往来款	4,000,000.00	1 年以内	3.62%	0.00
合计	--	33,493,862.95	--	30.28%	8,500,000.00

8、存货

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	436,837,103.40	4,993,393.94	431,843,709.46	404,702,206.73	11,826,935.97	392,875,270.76
在产品	457,399,428.77	7,129,482.20	450,269,946.57	356,336,715.46	6,859,021.30	349,477,694.16
库存商品	980,349,152.30	95,531,133.12	884,818,019.18	822,571,950.99	38,638,734.90	783,933,216.09
周转材料	23,160,405.97	2,439,731.85	20,720,674.12	18,743,587.91	2,411,401.56	16,332,186.35
发出商品	119,253,158.85	4,128,152.12	115,125,006.73	98,814,605.79	4,107,000.87	94,707,604.92
自制半成品	242,131,752.07	114,860.78	242,016,891.29	60,534,458.65	1,561,635.45	58,972,823.20
技术开发成本	6,492,484.90		6,492,484.90	3,433,999.96		3,433,999.96
委托加工物资	348,675.23	331,241.47	17,433.76	348,675.23	331,241.47	17,433.76
其他	95,944.75		95,944.75	8,034,064.53		8,034,064.53
合计	2,266,068,106.24	114,667,995.48	2,151,400,110.76	1,773,520,265.25	65,735,971.52	1,707,784,293.73

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	11,826,935.97	172,817.17		7,006,359.20		4,993,393.94
在产品	6,859,021.30	135,487.81	8,832,777.64	8,697,804.55		7,129,482.20
库存商品	38,638,734.90	48,555,100.71	30,225,724.47	21,888,426.96		95,531,133.12
周转材料	2,411,401.56	28,330.29				2,439,731.85
自制半成品	1,561,635.45	9,327.76		1,456,102.43		114,860.78
发出商品	4,107,000.87	33,684.62		12,533.37		4,128,152.12
委托加工物资	331,241.47					331,241.47
合计	65,735,971.52	48,934,748.36	39,058,502.11	39,061,226.51		114,667,995.48

库存商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；用于生产而持有的在产品 and 材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

本期转销存货跌价准备的原因为原计提存货跌价准备的存货在本期销售或处置。

9、合同资产

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
应收质保金	79,521,943.48	12,450,835.77	67,071,107.71	80,230,063.97	5,696,464.08	74,533,599.89
合计	79,521,943.48	12,450,835.77	67,071,107.71	80,230,063.97	5,696,464.08	74,533,599.89

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
应收质保金	6,754,371.69			根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，以单项工具和组合为基础计量预期信用损失计提坏账损失。
合计	6,754,371.69			--

10、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		16,493,961.08
寿光市宏景城镇建设投资有限公司	30,361,996.84	10,058,535.23
售后回租递延收益		3,731,854.56
合计	30,361,996.84	30,284,350.87

11、其他流动资产

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣/未认证的进项税	347,914,077.48	108,030,180.79
预缴企业所得税	22,994,118.54	24,498,508.32
待摊费用	520,000.00	
预缴其他税费	414,379.76	639,986.07
合计	371,842,575.78	133,168,675.18

12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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	5,250,994 .53			-758,974. 36	-325,871. 74				697,801.7 4	4,863,950 .17	
北玻电力 复合材料 有限公司	7,638,198 .61	3,800,000 .00		-678,968. 63						10,759,22 9.98	
小计	12,889,19 3.14	3,800,000 .00		-1,437,94 2.99	-325,871. 74				697,801.7 4	15,623,18 0.15	
二、联营企业											

中材国信 投(天津) 投资管理 有限公司	7,538,486 .24			140,376.4 7						7,678,862 .71	
泰安中研 复合材料 科技有限 公司	754,779.5 6	2,450,000 .00		-97,339.3 9						3,107,440 .17	
山东中材 大力专用 汽车制造 有限公司	40,086,44 9.56			-2,208,15 6.87						37,878,29 2.69	
苏州国建 慧投矿物 新材料有 限公司	16,154,12 7.36			1,050,003 .64			-204,641. 05			16,999,48 9.95	
中建材新 材料有限 公司	60,000,00 0.00	140,000,0 00.00								200,000,0 00.00	
北京中材 汽车复合 材料有限 公司	7,347,564 .63			632,247.5 2						7,979,812 .15	
杭州强士 工程材料 有限公司	5,140,626 .73			63,585.91						5,204,212 .64	
南京春辉 科技实业 有限公司	20,321,00 4.73			265,135.7 3			-496,681. 40			20,089,45 9.06	
北京玻钢 院检测中 心有限公 司		23,422,00 0.00					-17,327,7 44.09			6,094,255 .91	
小计	157,343,0 38.81	165,872,0 00.00		-154,146. 99			-17,327,7 44.09	-701,322. 45		305,031,8 25.28	
合计	170,232,2 31.95	169,672,0 00.00		-1,592,08 9.98	-325,871. 74		-17,327,7 44.09	-701,322. 45	697,801.7 4	320,655,0 05.43	

13、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
南京彤天科技有限公司	2,931,200.00	2,931,200.00
邹城市农村信用合作联社	1,000,000.00	1,000,000.00
北京中材国信投资管理中心（有限合伙）	24,836,000.00	23,822,900.00
成都市新都金海污水处理有限责任公司	400,000.00	400,000.00
山东中材工程有限公司	570,419.53	570,419.53
深圳江南春酒店有限公司	861,423.57	861,423.57
合计	30,599,043.10	29,585,943.10

14、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	183,232,965.39	11,157,424.04		194,390,389.43
2.本期增加金额	43,506,597.72	22,381,048.02		65,887,645.74
（1）外购	8,500.00			8,500.00
（2）存货\固定资产 \在建工程转入	43,498,097.72			43,498,097.72
（3）企业合并增加				
（4）无形资产转入		22,381,048.02		22,381,048.02
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	226,739,563.11	33,538,472.06		260,278,035.17
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	73,100,250.25	2,162,106.78		75,262,357.03
2.本期增加金额	17,486,674.51	4,696,231.04		22,182,905.55
（1）计提或摊销	4,308,363.60	278,901.34		4,587,264.94
（2）固定资产转入	13,178,310.91			13,178,310.91
（3）无形资产转入		4,417,329.70		4,417,329.70
3.本期减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	90,586,924.76	6,858,337.82		97,445,262.58
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	136,152,638.35	26,680,134.24		162,832,772.59
2.期初账面价值	110,132,715.14	8,995,317.26		119,128,032.40

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	13,670,039,106.50	11,470,744,968.71
合计	13,670,039,106.50	11,470,744,968.71

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公及电子设备	模具	其他	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	4,158,731,491.45	11,967,128,125.93	133,182,217.59	598,641,709.28	512,567,148.10	105,674,578.41	17,475,925,270.76
2.本期增加金额	896,908,748.85	2,765,816,416.64	27,898,407.08	116,547,163.23	40,685,627.07	57,646,806.74	3,905,503,169.61
(1) 购置	16,505,293.36	167,757,150.63	4,476,419.20	15,360,815.19	39,524,191.36	1,185,750.09	244,809,619.83

(2) 在建工程转入	717,416,163.91	1,267,022,878.83	19,291,109.98	85,626,354.50	1,161,435.71	38,165,939.61	2,128,683,882.54
(3) 企业合并增加	162,839,147.90	1,331,036,387.18	4,011,397.18	15,559,993.54		18,295,117.04	1,531,742,042.84
(4) 债务重组取得			120,000.00				120,000.00
(5) 外币折算影响	148,143.68		-519.28				147,624.40
3.本期减少金额	289,288,026.73	1,675,023,794.35	10,355,927.94	132,536,082.79	40,054,561.08	11,303,771.82	2,158,562,164.71
(1) 处置或报废	16,126.78	130,212,773.68	1,237,299.69	3,717,038.96	18,093,227.73		153,276,466.84
(2) 出售	7,325,686.69	123,214,527.67	2,291,386.25	2,492,275.56			135,323,876.17
(3) 转入投资性房地产	43,498,097.72						43,498,097.72
(4) 转入在建工程	82,248,163.21	399,904,278.67	448,297.50	637,499.03		10,124,019.70	493,362,258.11
(5) 转入其他非流动资产	156,170,016.34	1,019,701,679.25	6,246,642.87	125,430,371.21		1,179,752.12	1,308,728,461.79
(6) 其他	29,935.99	1,990,535.08	132,301.63	258,898.03	21,961,333.35		24,373,004.08
4.期末余额	4,766,352,213.57	13,057,920,748.22	150,724,696.73	582,652,789.72	513,198,214.09	152,017,613.33	19,222,866,275.66
二、累计折旧							
1.期初余额	1,016,239,021.11	3,977,021,194.18	63,343,434.83	319,467,510.17	366,428,559.05	71,049,711.12	5,813,549,430.46
2.本期增加金额	86,409,880.48	908,129,480.79	6,549,003.00	36,703,983.61	94,780,622.48	13,431,453.86	1,146,004,424.22
(1) 计提	76,070,265.31	725,771,256.92	5,531,472.87	29,123,707.50	94,780,622.48	8,305,950.23	939,583,275.31
(2) 企业合并增加	10,336,198.05	182,358,223.87	1,017,536.32	7,580,276.11		5,125,503.63	206,417,737.98
(3) 外币折算影响	3,417.12		-6.19				3,410.93
3.本期减少金额	90,333,414.44	1,377,863,798.70	9,472,000.31	124,863,155.76	27,341,940.30	10,599,985.86	1,640,474,295.37
(1) 处置或报废	15,320.44	128,662,318.54	1,192,495.15	4,017,854.44	18,093,227.73		151,981,216.30
(2) 出售	1,497,074.39	89,918,107.33	2,132,788.31	1,963,586.45			95,511,556.48

(3) 转入投资性房地产	13,178,310.91						13,178,310.91
(4) 转入在建工程	19,553,473.17	311,329,794.70	323,687.44	437,000.45		9,479,221.36	341,123,177.12
(5) 转入其他非流动资产	56,056,394.21	847,249,837.59	5,819,438.39	118,282,515.43		1,120,764.50	1,028,528,950.12
(6) 其他	32,841.32	703,740.54	3,591.02	162,198.99	9,248,712.57		10,151,084.44
4.期末余额	1,012,315,487.15	3,507,286,876.27	60,420,437.52	231,308,338.02	433,867,241.23	73,881,179.12	5,319,079,559.31
三、减值准备							
1.期初余额	301,582.63	179,366,573.28	587,356.68	1,788,969.11	9,586,389.89		191,630,871.59
2.本期增加金额	281,182.10	44,483,825.73		331,187.10	7,643,935.61		52,740,130.54
(1) 计提	281,182.10	44,122,732.31		331,187.10	7,643,935.61		52,379,037.12
(2) 企业合并增加		361,093.42					361,093.42
3.本期减少金额		9,032,787.28	690.00	1,589,915.00			10,623,392.28
(1) 处置或报废		37,684.34					37,684.34
(2) 出售		516,006.04					516,006.04
(3) 转入其他非流动资产		8,479,096.90	690.00	1,589,915.00			10,069,701.90
4.期末余额	582,764.73	214,817,611.73	586,666.68	530,241.21	17,230,325.50		233,747,609.85
四、账面价值							
1.期末账面价值	3,753,453,961.69	9,335,816,260.22	89,717,592.53	350,814,210.49	62,100,647.36	78,136,434.21	13,670,039,106.50
2.期初账面价值	3,142,190,887.71	7,810,740,358.47	69,251,426.08	277,385,230.00	136,552,199.16	34,624,867.29	11,470,744,968.71

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	236,312,074.19	121,865,177.36	106,015,090.04	8,431,806.79	
模具	38,334,826.40	23,405,561.15	0.00	14,929,265.25	
合计	274,646,900.59	145,270,738.51	106,015,090.04	23,361,072.04	

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
泰山玻璃纤维有限公司厂房	867,266,885.35	办理中
泰山玻璃纤维邹城有限公司厂房	276,744,184.11	办理中
中材科技（成都）有限公司房产	75,566,609.52	办理中
泰安安泰燃气有限公司房产	10,259,723.78	办理中
南京玻璃纤维研究设计院有限公司房产	8,355,028.00	国有划拨土地，暂无法办理

其他说明

注1：根据本公司之二级子公司泰山玻璃纤维有限公司与政府签订《老厂区整体搬迁补偿协议》，将泰山玻璃纤维有限公司因搬迁导致的老厂区固定资产账面价值27,012.98 万元，转入其他非流动资产，详见附注七、22。

注2：邹城三线冷修改造工程系本年由固定资产转入在建工程进行改造，并于本年基本完成，重新转回固定资产。

16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,133,983,198.19	1,237,835,529.39
合计	2,133,983,198.19	1,237,835,529.39

(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
邹城公司二期电子布项目	302,433,187.62		302,433,187.62	4,615,392.20		4,615,392.20
邹城5000吨超细电子纱生产线项目	247,989,000.38		247,989,000.38	17,436,969.54		17,436,969.54
锂电池隔膜13-14#生产线	222,153,657.01		222,153,657.01			
锂电池隔膜项目厂房及配套设施	204,430,185.54		204,430,185.54			
锂电池隔膜17-18#生产线	167,478,977.17		167,478,977.17			
锂电池隔膜涂覆线项目	147,432,783.15		147,432,783.15			

F08 项目	131,217,408.01		131,217,408.01	57,499,891.92		57,499,891.92
锂电池隔膜 15-16#生产线	123,619,763.99		123,619,763.99			
年产 9 万吨高性能玻璃纤维生产线	118,926,287.48		118,926,287.48			
F06 项目	83,028,421.25		83,028,421.25	524,362,381.61		524,362,381.61
新区粉料加工项目	56,024,314.83		56,024,314.83	21,019,479.91		21,019,479.91
安泰燃气燃气工程	43,970,916.72		43,970,916.72	15,663,305.81		15,663,305.81
年产 4800 吨隔板生产基地建设项目	33,343,635.73		33,343,635.73			
邹城 2#细纱生产线冷修扩容改造项目	32,636,401.47		32,636,401.47	32,636,401.47		32,636,401.47
CNG 气瓶产业转移项目	23,851,658.12	16,006,881.80	7,844,776.32	33,186,229.52	15,707,135.43	17,479,094.09
示范产业基地能力保障项目	19,848,607.36		19,848,607.36			
年产 1000 吨低介电玻璃纤维细纱项目	18,893,228.98		18,893,228.98			
年产 4000 万平米动力锂电池隔膜涂覆生产线项目	18,427,409.16		18,427,409.16	59,525.24		59,525.24
年产 1500 只站用储氢气瓶	16,396,562.86		16,396,562.86			
某热防护产品生产能力建设项目	13,979,229.37		13,979,229.37	2,248,310.32		2,248,310.32
泰玻水性新材料项目	12,175,962.57		12,175,962.57	1,403,377.74		1,403,377.74
邹城三线冷修改造	12,083,789.25		12,083,789.25	34,506,495.17		34,506,495.17
玻璃纤维废丝综合利用及包材配套项目	11,670,833.18		11,670,833.18			

航天特种聚合物材料生产线建设项目	10,205,348.22		10,205,348.22			
年产 2 万只三型氢气瓶生产线技改项目	10,191,384.62		10,191,384.62	1,957,214.99		1,957,214.99
中材锂膜信息化项目-网络设备、布线及机房建设	9,218,449.29	295,245.85	8,923,203.44	7,868,329.90		7,868,329.90
泰玻 MES 项目	7,142,179.21		7,142,179.21	5,556,800.13		5,556,800.13
年产 4.08 亿平方米锂电池隔膜建设项目	7,120,985.49		7,120,985.49	377,358.48		377,358.48
天线罩生产能力建设项目	6,621,126.91		6,621,126.91	3,338,151.07		3,338,151.07
扎鲁特旗泰达非金属材料公司厂房	4,594,562.23	4,594,562.23		4,166,916.23		4,166,916.23
年产 40 万只小钢瓶扩能项目	4,344,521.62	1,170,580.39	3,173,941.23	4,344,521.62	1,170,580.39	3,173,941.23
泰玻叶腊石项目	3,736,438.81	3,736,438.81		3,736,438.81		3,736,438.81
泰玻 1.3 米单体涂层复合线	3,672,064.20		3,672,064.20			
邹城东区化工库建设	2,718,101.43		2,718,101.43	2,718,101.43		2,718,101.43
邹城原料分厂破碎预均化改造	1,530,981.54		1,530,981.54			
玻纤增强热塑性复合材料托盘项目	1,491,743.63		1,491,743.63			
北玻有限信息化建设	1,229,654.91		1,229,654.91	1,213,452.98		1,213,452.98
变压吸附氧气分离系统	1,179,388.59		1,179,388.59			
叶片 PLM 项目	1,121,480.36		1,121,480.36			
北环路拆迁安置项目	1,056,835.55		1,056,835.55	497,160.25		497,160.25

年产 2.4 亿平方米锂电池隔膜建设项目				192,665,086.48		192,665,086.48
多品种小批量研发能力建设				45,801,065.24		45,801,065.24
高硼高铝玻璃纤维(低介电玻璃)项目				41,505,049.74		41,505,049.74
锡林技术升级项目				28,414,695.05		28,414,695.05
江宁织物基地联合车间及辅房建设项目				24,117,129.04		24,117,129.04
中材科技 JW-06				23,562,946.85		23,562,946.85
中材科技 JW-05				19,553,413.87		19,553,413.87
装配加工联合厂房				16,147,373.29		16,147,373.29
智能模具生产线改造项目				11,922,400.75		11,922,400.75
滚珠丝杠联合厂房				10,383,533.54		10,383,533.54
邹城日处理 3500m3 污水深度处理项目				8,353,120.88		8,353,120.88
N-F05 线细纱项目				6,396,581.74		6,396,581.74
大件加工联合厂房（一期）				5,870,766.46		5,870,766.46
小件加工联合厂房				5,390,195.78		5,390,195.78
航空航天用织物增强体研发实验室建设项目				4,780,845.55		4,780,845.55
漏板加工分厂搬迁改造项目				4,423,078.13		4,423,078.13
X 复合材料生产能力建设项目				3,563,781.22		3,563,781.22
邯郸公司二期堆场				3,524,686.17		3,524,686.17

污水回用项目				2,777,777.76		2,777,777.76
北玻院（滕州） 餐饮中心				2,519,005.42		2,519,005.42
年产 1000 吨玻纤 滤纸生产线建设 项目				2,276,264.62		2,276,264.62
科技成果转化基 地技改项目				2,165,974.61		2,165,974.61
玄武岩玻璃纤维 试验线项目				1,440,115.50		1,440,115.50
其他	21,689,109.89	1,089,670.43	20,599,439.46	7,835,821.61	1,089,670.43	6,746,151.18
合计	2,160,876,577.70	26,893,379.51	2,133,983,198.19	1,255,802,915.64	17,967,386.25	1,237,835,529.39

（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
F06 项目	1,182,940,000.00	524,362,381.61	145,536,782.50	586,870,742.86		83,028,421.25	56.63%	56.63%	19,845,000.02	6,751,111.12	4.90%	其他
年产 2.4 亿平方 米锂电 池隔膜 建设项 目	1,075,434,700.00	192,665,086.48	365,617,218.78	558,282,305.26			84.31%	100%	18,173,384.23	10,013,402.76	4.99%	其他
年产 9 万 吨高性 能玻璃 纤维生 产线	810,121,400.00		118,926,287.48			118,926,287.48	14.68%	14.68%				其他
邹城 5000 吨 超细电 子纱生 产线项 目	495,550,000.00	17,436,969.54	230,552,030.84			247,989,000.38	50.04%	50.04%	935,083.33	935,083.33	4.90%	其他

邹城公司二期电子布项目	490,580,000.00	4,615,392.20	297,817,795.42			302,433,187.62	61.65%	61.65%	4,855,719.43	4,855,719.43	4.79%	其他
F08 项目	466,772,900.00	57,499,891.92	73,717,516.09			131,217,408.01	28.11%	28.11%	5,175,216.66	5,175,216.66	4.90%	其他
锂电池隔膜 13-14# 生产线	288,790,000.00		225,706,731.71	268,074.70	3,285,000.00	222,153,657.01	78.16%	78.16%				其他
锂电池隔膜 17-18# 生产线	280,090,000.00		167,478,977.17			167,478,977.17	59.79%	59.79%				其他
锂电池隔膜 15-16# 生产线	280,090,000.00		247,671,896.35	88,480.318.23	35,571.814.13	123,619,763.99	88.43%	88.43%				其他
新区粉料加工项目	196,694,100.00	21,019,479.91	35,004,834.92			56,024,314.83	99.03%	99.03%				其他
合计	5,567,063,100.00	817,599,201.66	1,908,030,071.26	1,233,901,441.05	38,856,814.13	1,452,871,017.74	--	--	48,984,403.67	27,730,533.30		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
扎鲁特旗泰达非金属材料有限公司厂房	4,594,562.23	工程暂停
叶腊石项目	3,736,438.81	工程暂停
中材锂膜信息化项目—MES 软件及实施项目	295,245.85	工程暂停
CNG 气瓶产业转移项目	299,746.37	工程暂停
合计	8,925,993.26	--

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	软件使用权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	1,170,489,953.93		424,986,208.97	62,978,412.72	1,658,454,575.62
2.本期增加金额	119,635,627.97		158,587,264.88	14,718,365.11	292,941,257.96
(1) 购置	88,951,441.40		24,971.29	14,302,592.47	103,279,005.16
(2) 内部研发			136,994,939.56		136,994,939.56
(3) 企业合并增加	30,263,722.89		21,567,354.03	398,791.51	52,229,868.43
(4) 在建工程转入				16,981.13	16,981.13
(5) 外币折算影响	420,463.68				420,463.68
3.本期减少金额	59,847,111.45		994,752.00	34,521.36	60,876,384.81
(1) 处置			994,752.00	34,521.36	1,029,273.36
(2) 转入投资性房地产	22,381,048.02				22,381,048.02
(3) 其他	37,466,063.43				37,466,063.43
4.期末余额	1,230,278,470.45		582,578,721.85	77,662,256.47	1,890,519,448.77
二、累计摊销					
1.期初余额	190,116,352.46		187,094,489.15	43,106,651.29	420,317,492.90
2.本期增加金额	27,251,141.37		67,044,614.05	10,490,161.92	104,785,917.34
(1) 计提	24,030,843.64		64,590,439.54	10,366,405.18	98,987,688.36
(2) 企业合并增加	3,219,761.97		2,454,174.51	123,756.74	5,797,693.22
(3) 外币折算影响	535.76				535.76
3.本期减少金额	11,530,785.13		994,752.00	34,521.36	12,560,058.49
(1) 处置			994,752.00	34,521.36	1,029,273.36
(2) 转入投资性房地产	4,417,329.70				4,417,329.70
(2) 其他	7,113,455.43				7,113,455.43
4.期末余额	205,836,708.70		253,144,351.20	53,562,291.85	512,543,351.75
三、减值准备					
1.期初余额			14,161,624.34	9,804.59	14,171,428.93
2.本期增加金额				51,258.02	51,258.02

(1) 计提				51,258.02	51,258.02
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额			14,161,624.34	61,062.61	14,222,686.95
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,024,441,761.75		315,272,746.31	24,038,902.01	1,363,753,410.07
2.期初账面价值	980,373,601.47		223,730,095.48	19,861,956.84	1,223,965,653.79

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 30.82%。

18、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	
叶片项目	123,613,563.78	266,695,515.92			122,952,627.63	149,047,604.57	118,308,847.50
气瓶项目	12,926,492.97	23,593,799.17			7,489,871.19	9,539,906.53	19,490,514.42
材料项目	32,493,744.23	381,758,841.42			6,552,440.74	354,175,201.89	53,524,943.02
软件项目	4,266,044.95	1,330,188.68				2,001,940.22	3,594,293.41
合计	173,299,845.93	673,378,345.19			136,994,939.56	514,764,653.21	194,918,598.35

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
		企业合并形成的		处置		
山东泰山复合材料有限公司	22,867,669.65					22,867,669.65

湖南中锂新材料 有限公司		36,954,650.49				36,954,650.49
合计	22,867,669.65	36,954,650.49				59,822,320.14

(2) 商誉减值准备

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
		计提		处置		
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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本集团收购山东泰山复合材料有限公司时形成商誉的资产组由于厂区搬迁停产，因此全额计提商誉减值准备。

本集团年末对本年收购湖南中锂形成的商誉进行减值测试，根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的沃克森评报字[2020]第0170号，将收购时点湖南中锂拥有的长期资产作为一个资产组组合，根据资产组组合的过往表现及未来经营的预期，对资产组组合未来现金流量分别作出估计，并按照资产组对应的贴现率折现后计算资产组组合的可收回价值为210,880.00万元，与包括了全体股东商誉的资产组组合账面价值206,703.58万元比较后，没有发生商誉减值。

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	2,585,651.44	53,469,153.85	2,583,540.96		53,471,264.33
软件实施开发费	198,699.19	478,027.10	256,936.61		419,789.68
循环周转使用材料	22,701,662.04	75,852,418.75	60,422,623.15		38,131,457.64
待摊销租赁费	21,394,371.00	1,408,008.20	4,413,702.16		18,388,677.04
合计	46,880,383.67	131,207,607.90	67,676,802.88		110,411,188.69

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	391,973,353.41	61,440,121.55	218,450,153.05	33,522,929.69
内部交易未实现利润	53,218,268.53	13,455,508.45	62,976,355.91	20,782,197.45

可抵扣亏损	256,508,267.82	39,444,812.48	178,440,198.71	26,766,029.81
辞退福利产生的预计负债	746,317.88	172,829.46	691,317.85	172,829.46
递延收益	188,916,210.06	29,112,286.94	113,888,666.90	17,563,651.10
固定资产折旧	166,049,496.26	26,275,039.68	146,347,638.42	22,878,171.96
应付职工薪酬	142,395,242.87	21,400,831.04	146,850,623.14	22,135,416.19
预计负债	142,000,911.38	21,803,409.45	116,966,088.10	17,544,913.21
预提费用	72,787,296.01	10,918,094.39	88,027,674.01	13,204,151.09
无形资产摊销	95,044,960.24	14,256,744.04	89,225,336.80	13,383,800.52
合计	1,509,640,324.46	238,279,677.48	1,161,864,052.89	187,954,090.48

(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
非同一控制企业合并资产评估增值	208,389,956.78	33,520,818.76	86,042,662.75	16,306,703.96
固定资产折旧、无形资产摊销	40,273,943.11	7,198,671.46	40,916,682.33	6,137,502.35
内部交易未实现损失			17,150.81	2,572.62
合计	248,663,899.89	40,719,490.22	126,976,495.89	22,446,778.93

(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	455,703,811.61	418,965,941.91
可抵扣亏损	514,745,664.87	637,507,666.97
合计	970,449,476.48	1,056,473,608.88

(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
2019 年		69,400,338.07	
2020 年	61,471,405.81	90,547,413.49	

2021 年	226,693,808.99	251,469,029.70	
2022 年	159,397,066.14	163,337,957.19	
2023 年	56,353,135.62	62,752,928.52	
2024 年	10,830,248.31		
合计	514,745,664.87	637,507,666.97	--

22、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

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
未实现售后租回损益	56,611,262.99		56,611,262.99	36,646,389.47		36,646,389.47
厂区搬迁项目	264,473,898.10		264,473,898.10			
预付工程及设备款	59,786,503.67		59,786,503.67			
预付土地出让金	18,229,424.00		18,229,424.00	50,169,424.00		50,169,424.00
合计	399,101,088.76		399,101,088.76	86,815,813.47		86,815,813.47

23、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	93,001,760.95	2,000,000.00
抵押借款	175,000,000.00	187,000,000.00
保证借款	1,532,544,122.68	1,126,000,000.00
信用借款	1,719,192,632.32	1,697,264,000.00
应付利息	9,137,761.50	2,733,328.30
合计	3,528,876,277.45	3,014,997,328.30

短期借款分类的说明：

保证借款担保情况详见本附注“十三、2.或有事项”。抵押借款抵押情况详见本附注“七、64.所有权或使用权受到限制的

资产”。

24、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	66,533,811.41	71,861,767.22
银行承兑汇票	1,906,051,037.92	1,621,281,833.69
合计	1,972,584,849.33	1,693,143,600.91

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

25、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	3,030,615,590.03	2,440,685,353.87
1 年以上	204,960,683.31	174,956,834.22
合计	3,235,576,273.34	2,615,642,188.09

26、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	240,743,424.51	211,717,759.57
1 年以上	35,901,614.81	29,072,600.07
合计	276,645,039.32	240,790,359.64

27、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	304,881,718.85	1,839,775,504.27	1,769,530,960.43	375,126,262.69
二、离职后福利-设定提存计划	19,346,933.30	191,525,725.79	204,960,523.76	5,912,135.33
三、辞退福利	581,985.65	4,545,382.87	5,127,368.52	

合计	324,810,637.80	2,035,846,612.93	1,979,618,852.71	381,038,398.02
----	----------------	------------------	------------------	----------------

(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	185,947,193.89	1,601,247,461.98	1,541,477,478.71	245,717,177.16
2、职工福利费		41,513,821.73	41,513,821.73	
3、社会保险费	2,255,486.14	92,760,734.25	93,103,852.14	1,912,368.25
其中：医疗保险费	1,759,879.65	77,921,643.31	78,232,453.17	1,449,069.79
工伤保险费	377,008.06	7,047,111.12	7,072,414.08	351,705.10
生育保险费	118,598.43	7,791,979.82	7,798,984.89	111,593.36
4、住房公积金	3,247,609.68	65,899,677.06	67,199,879.71	1,947,407.03
5、工会经费和职工教育经费	113,431,429.14	35,392,546.15	26,235,928.14	122,588,047.15
6、短期带薪缺勤		2,961,263.10		2,961,263.10
合计	304,881,718.85	1,839,775,504.27	1,769,530,960.43	375,126,262.69

(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	2,273,916.96	164,798,405.36	164,397,394.22	2,674,928.10
2、失业保险费	664,432.38	6,015,033.95	6,021,613.72	657,852.61
3、企业年金缴费	16,408,583.96	20,712,286.48	34,541,515.82	2,579,354.62
合计	19,346,933.30	191,525,725.79	204,960,523.76	5,912,135.33

28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	59,332,705.58	98,474,614.25
企业所得税	111,719,720.38	59,013,089.34
个人所得税	3,175,414.84	2,508,910.23
城市维护建设税	5,762,665.35	4,654,731.39
房产税	9,649,849.53	8,295,708.58

土地使用税	14,793,225.45	16,344,340.01
教育费附加	3,623,658.46	3,649,312.49
土地增值税	6,130,000.00	
其他	2,131,549.57	255,111.90
合计	216,318,789.16	193,195,818.19

29、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	
应付股利	521,083.21	889,783.21
其他应付款	241,888,789.51	249,620,776.85
合计	242,409,872.72	250,510,560.06

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	521,083.21	889,783.21
合计	521,083.21	889,783.21

(2) 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
代收及应付款项	102,447,609.53	102,687,701.78
应付保证金及押金	59,374,442.53	52,112,941.59
应付费用款	36,891,386.36	64,832,933.49
三供一业分离移交费用	24,472,500.00	24,990,000.00
其他	18,702,851.09	4,997,199.99
合计	241,888,789.51	249,620,776.85

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
深圳市承翰投资开发集团有限公司	10,000,000.00	履约保证金
中房永稳世界之窗南京智慧产业有限公司	10,000,000.00	履约保证金
中如建工集团有限公司	10,000,000.00	履约保证金
合计	30,000,000.00	--

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	732,684,682.88	572,990,631.57
应付利息	4,907,479.27	3,512,242.96
合计	737,592,162.15	576,502,874.53

31、其他流动负债

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	1,050,000,000.00	
应付利息	10,516,400.00	
合计	1,060,516,400.00	

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
中材科技 CP001	200,000,000.00	2019-8-21	366 天	200,000,000.00		200,000,000.00	2,313,300.00			200,000,000.00
中材科技 CP002	200,000,000.00	2019-10-29	366 天	200,000,000.00		200,000,000.00	926,800.00			200,000,000.00
中材科技 SCP001	350,000,000.00	2019-4-12	263 天	350,000,000.00		350,000,000.00	7,872,200.00		350,000,000.00	
中材科技 SCP002	400,000,000.00	2019-5-15	198 天	400,000,000.00		400,000,000.00	5,887,900.00		400,000,000.00	
中材科技 SCP003	350,000,000.00	2019-7-25	270 天	350,000,000.00		350,000,000.00	4,858,800.00			350,000,000.00

中材科技 SCP004	300,000,0 00.00	2019-9-2 5	270 天	300,000,0 00.00		300,000,0 00.00	2,417,500 .00				300,000,0 00.00
合计	--	--	--	1,800,000 ,000.00		1,800,000 ,000.00	24,276,50 0.00		750,000,0 00.00		1,050,000 ,000.00

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	58,952,400.00	282,500,000.00
保证借款	2,569,126,721.38	2,342,539,894.78
信用借款	729,500,000.00	156,626,666.67
合计	3,357,579,121.38	2,781,666,561.45

长期借款分类的说明：

注：保证借款担保情况详见本附注“十三、或有事项”。抵押借款抵押情况详见本附注“六、60.所有权或使用权受到限制的资产”。

其他说明，包括利率区间：

本集团长期借款利率区间为银行同期贷款基准利率下浮1%至上浮10%之间。

33、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
泰山玻璃纤维有限公司公开发行 2016 年公司债券	707,670,310.95	707,031,123.61
合计	707,670,310.95	707,031,123.61

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

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
------	----	------	------	------	------	------	-------------	-----------	------	------

泰山玻璃纤维有限公司公开发行 2016 年公司债券	700,000,000.00	2016-9-6	5 年	700,000,000.00	707,031,123.61		9,989,000.01	1,297,479.34	8,052,333.33		707,670,310.95
合计	--	--	--	700,000,000.00	707,031,123.61		9,989,000.01	1,297,479.34	8,052,333.33		707,670,310.95

34、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	33,561,957.15	
专项应付款	2,286,655.48	155,181,514.58
合计	35,848,612.63	155,181,514.58

(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
融资租赁款	33,561,957.15	

(2) 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
回迁安置补偿款	31,894,708.00		31,894,708.00		
标准补助项目	2,306,806.58	681,673.95	701,825.05	2,286,655.48	项目尚未验收
JCW-05	18,630,000.00		18,630,000.00		
JCW-06	16,700,000.00		16,700,000.00		
多品种小批量研发能力建设项目	84,750,000.00		84,750,000.00		
KCW-75-4	900,000.00		900,000.00		
合计	155,181,514.58	681,673.95	153,576,533.05	2,286,655.48	--

35、预计负债

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	135,963,058.44	116,912,083.69	产品销售
其他	691,317.85	691,317.85	住房补贴
农民工赔偿	537,004.00	537,004.00	改制评估确认
农场移交费用	5,000,000.00	5,000,000.00	改制评估确认
合计	142,191,380.29	123,140,405.54	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

产品质量保证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	245,277,466.15	181,345,796.20	68,527,774.47	358,095,487.88	补助项目尚未结项或相关资产未满足折旧年限
未实现售后租回损益		24,564,760.48	398,678.75	24,166,081.73	本期收购湖南中锂融资租赁增加
合计	245,277,466.15	205,910,556.68	68,926,453.22	382,261,569.61	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
投资扶持资金	85,000,000.00						85,000,000.00	与资产相关
企业可持续专项发展基金		50,620,000.00		2,867,000.00			47,753,000.00	与资产相关
2018 年工业强基专项资金		25,000,000.00					25,000,000.00	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

大型玻璃纤维生产线绿色关键工艺集成示范工程	13,500,000.00						13,500,000.00	与资产相关
2019 年中央制造业高质量发展资金		13,500,000.00		300,000.00			13,200,000.00	与资产相关
浒墅关动迁补偿协议	12,664,570.96			919,746.68			11,744,824.28	与资产相关
镇域经济发展扶持资金		20,000,000.00					20,000,000.00	与资产相关
年产 300 万平方米航空航天用特种玻璃纤维精细织物产业化	10,000,000.00						10,000,000.00	与资产相关
2018 年进口贴息补助		8,304,580.00		173,012.08			8,131,567.92	与资产相关
工业转型升级资金支持智能制造综合标准化与新模式应用项目	8,999,997.35			1,928,571.48			7,071,425.87	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	9,866,666.54			3,200,000.04			6,666,666.50	与资产相关
精细特种玻璃织物的研发		12,000,000.00		5,671,240.56			6,328,759.44	与收益相关
2014 年产业技术研发资金	8,571,428.50			2,857,142.88			5,714,285.62	与资产相关
F_D01280006 - 64 研发与产业化政府补助		10,000,000.00		5,555,555.57			4,444,444.43	与资产相关

地方投资补助	4,554,649.87			110,415.72			4,444,234.15	与资产相关
2016 中央外经贸发展专项资金	4,411,060.25			398,819.70			4,012,240.55	与资产相关
2018 年中央外经贸发展专项资金	3,398,146.43			272,071.76			3,126,074.67	与资产相关
2017 年中央外经贸发展专项资金	3,279,708.04			292,142.86			2,987,565.18	与资产相关
2017 年度中央外贸发展专项资金（进口贴息）	3,033,956.58			259,214.84			2,774,741.74	与资产相关
进口设备贴息	3,091,671.32			386,458.92			2,705,212.40	与资产相关
2012 年山东省自主创新专项资金	3,555,985.75			1,185,328.56			2,370,657.19	与资产相关
耐碱玻璃纤维清洁生产示范生产线	3,214,285.87			1,071,428.52			2,142,857.35	与资产相关
邹城市科学技术局重点研发计划	2,100,000.00						2,100,000.00	与资产相关
车间废气治理工程	1,940,000.00						1,940,000.00	与收益相关
特种玻纤高效湿法膜材料制品及下游产品实施方案（工业强基）	1,950,000.00			97,500.00			1,852,500.00	与资产相关
高性能水过滤器项目		3,524,200.00		1,817,554.94			1,706,645.06	与收益相关

调整超细玻 纤 D450 研 究及产业化 补助	1,696,349.66			179,692.92			1,516,656.74	与收益相关
高性能玻璃 纤维制造及 应用关键技 术高价值专 利培育		1,500,000.00					1,500,000.00	与资产相关
山东省自主 创新及成果 转化专项计 划资金	1,928,571.30			428,571.48			1,499,999.82	与资产相关
风力发电用 高性能玻璃 纤维及制品 生产线	1,849,750.00			453,000.00			1,396,750.00	与资产相关
环境友好非 金属矿物功 能材料制备 技术及应用 研究项目配 套资金	1,375,900.00						1,375,900.00	与收益相关
树脂基风扇 叶片及机匣 XX 工艺技 术基础		2,525,900.00		1,225,900.00			1,300,000.00	与收益相关
政府扶持资 金		4,060,000.00		2,941,111.12			1,118,888.88	与收益相关
进口产品贴 息资金	1,279,729.17			161,649.96			1,118,079.21	与资产相关
2018 年度省 级鼓励扩大 先进技术设 备进口资金		1,066,000.00		35,533.33			1,030,466.67	与资产相关
年产 2*10 万 吨无碱玻璃 纤维池窑拉 丝生产线	1,309,523.92			285,714.24			1,023,809.68	与资产相关
其他	32,045,514.64	29,245,116.2 0		33,453,396.3 1			27,837,234.53	

合计	245,277,466.15	181,345,796.20		68,527,774.47			358,095,487.88	
----	----------------	----------------	--	---------------	--	--	----------------	--

37、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
职工安置费	185,874,075.97	120,878,564.62
合计	185,874,075.97	120,878,564.62

其他说明：

职工安置费系公司之子公司南京玻璃纤维研究设计院有限公司（以下简称“南玻院”）、苏州非金属矿工业设计研究院有限公司（以下简称“苏非院”）及北京玻璃钢研究设计院有限公司（以下简称“北玻院”）依据财企[2009]117号文件相关规定一次性收取的职工安置费用，本年公司收购北玻院新增8,242.13万元，截至本年末南玻院、苏非院、北玻院职工安置费余额分别为8,514.78万元、1,830.50万元及8,242.13万元。

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	1,290,864,296.00			387,259,288.00		387,259,288.00	1,678,123,584.00

其他说明：

根据本公司2018年度股东大会决议，本公司按每10股转增3股的比例，以资本公积向全体股东转增股份387,259,288股，每股面值人民币1元，资本公积（股本溢价）减少387,259,288元。

39、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

2018年4月3日，中材科技面向合格投资者公开发行可续期公司债券，发行价格为每张100元、票面利率6.48%，最终发行规模为人民币1,100,000,000.00元，发行相关手续费5,392,716.95元，扣除上述手续费后1,094,607,283.05元计入其他权益工具。

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

中材科技股份有限公司 2018 年可续 期公司债(第 一期)	11,000,000	1,094,607,28 3.05					11,000,000	1,094,607,28 3.05
合计	11,000,000	1,094,607,28 3.05					11,000,000	1,094,607,28 3.05

40、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）	4,681,463,333.85		470,287,588.00	4,211,175,745.85
其他资本公积	594,944,429.52	120,980,000.00	19,135,517.93	696,788,911.59
合计	5,276,407,763.37	120,980,000.00	489,423,105.93	4,907,964,657.44

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年其他资本公积增加系从专项应付款转入，属国有独享；

本年减少系（1）根据2018年年度股东大会通过的利润分配方案，以资本公积387,259,288.00元转增本公司股本；

（2）本年同一控制下收购北玻院股权减少资本公积83,028,300.00元；

（3）退还政府拨款1,807,773.84元；

（4）权益法核算的联营企业资本公积变动减少17,327,744.09元。

41、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：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司		税后归属 于少数股 东
二、将重分类进损益的其他综合 收益	-11,766,115. 48	2,087,365. 78				1,831,220. 07	256,145.7 1	-9,934,8 95.41
其中：权益法下可转损益的其他 综合收益	-9,981,494.7 4	-325,871.7 4				-325,871.7 4		-10,307, 366.48
外币财务报表折算差额	-1,784,620.7 4	2,413,237. 52				2,157,091. 81	256,145.7 1	372,471. 07
其他综合收益合计	-11,766,115. 48	2,087,365. 78				1,831,220. 07	256,145.7 1	-9,934,8 95.41

42、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	19,445,340.02	15,569,040.36	15,847,527.41	19,166,852.97
合计	19,445,340.02	15,569,040.36	15,847,527.41	19,166,852.97

43、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	253,213,198.92	32,551,866.32		285,765,065.24
合计	253,213,198.92	32,551,866.32		285,765,065.24

44、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	2,706,638,714.52	2,111,902,878.09
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	75,652,056.31	-52,520,610.17
调整后期初未分配利润	2,782,290,770.83	2,059,382,267.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,379,965,477.82	929,755,023.82
减：提取法定盈余公积	32,551,866.32	39,428,763.31
应付普通股股利	313,680,023.92	242,037,055.50
应付其他权益工具投资者股利	71,280,000.00	
其他		1,032,758.41
期末未分配利润	3,744,744,358.41	2,706,638,714.52

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75,652,056.31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-52,520,610.17元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

45、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	13,190,973,845.43	9,639,956,693.37	11,189,211,889.70	8,196,137,305.51
其他业务	399,493,105.87	294,872,368.74	269,129,123.73	178,093,083.13
合计	13,590,466,951.30	9,934,829,062.11	11,458,341,013.43	8,374,230,388.64

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	分部 3	合计
商品类型	12,214,823,201.36	469,837,015.50	905,806,734.44	13,590,466,951.30
其中：				
风电叶片	5,039,027,841.90			5,039,027,841.90
玻璃纤维及制品	5,738,673,984.29			5,738,673,984.29
锂电池隔膜	335,667,638.44			335,667,638.44
高压气瓶	588,041,925.71			588,041,925.71
玻璃微纤维纸	283,022,334.88			283,022,334.88
高温过滤材料	380,515,173.47			380,515,173.47
先进复合材料	520,792,649.76			520,792,649.76
技术与装备		469,837,015.50		469,837,015.50
其他			905,806,734.44	905,806,734.44
抵消	-615,041,254.43		-55,877,092.66	-670,918,347.09

与履约义务相关的信息：

本集团履约义务通常的履行时间在1年以内，本集团作为主要责任人直接进行销售。一般在发货的同时或者将货物送达客户指定的目的地，商品控制权转移给客户，本集团取得无条件收款权利。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为3,976,704,796.00元，其中，3,976,704,796.00元预计将于2020年度确认收入。

46、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	29,597,151.61	31,164,678.94
教育费附加	22,562,046.28	23,665,270.84
资源税	2,532,909.11	3,129,797.62
房产税	45,931,114.97	42,299,909.03

土地使用税	24,977,278.17	34,953,129.92
印花税	10,413,030.71	10,951,411.73
土地增值税	6,130,000.00	
环保税	2,507,107.45	3,506,601.91
其他	2,007,372.99	1,990,085.88
合计	146,658,011.29	151,660,885.87

47、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费用	226,938,476.62	215,148,305.20
产品质量保证	74,542,874.32	31,060,869.16
职工薪酬	72,439,474.06	66,005,873.05
物料消耗	26,320,283.81	16,710,469.89
差旅费	25,522,733.90	18,390,027.33
港杂费	23,751,482.41	7,360,734.29
市场开发费	21,528,220.00	19,444,113.18
佣金	20,277,951.68	11,853,834.26
业务招待费	9,713,405.56	8,266,388.49
仓储保管费	6,456,297.55	4,030,566.08
广告宣传费	6,387,441.48	5,511,645.36
办公费	5,814,323.38	7,346,425.16
保险费	3,872,775.61	3,948,739.97
租赁费	1,006,962.19	1,195,426.19
固定资产折旧	489,475.86	295,510.04
其他	2,711,768.28	1,771,041.43
合计	527,773,946.71	418,339,969.08

48、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	415,937,274.05	369,502,665.67
折旧摊销	91,492,636.77	110,578,107.65
离退休人员费	25,846,840.71	72,144,191.42

保险费	25,388,596.05	11,609,653.98
办公费	16,750,302.56	16,979,646.99
物料消耗	15,783,569.27	15,080,172.50
安全生产费	15,569,040.36	19,383,550.97
物业管理费	15,490,205.73	13,588,229.56
固定资产维修费用	14,348,283.22	8,522,385.93
专家咨询及技术支持费	13,934,233.20	12,200,511.95
综合服务费	11,938,839.44	8,619,995.41
差旅费	11,909,816.24	9,739,818.75
中介机构费	9,207,892.92	9,310,000.13
技术服务费	9,084,850.97	4,600,879.14
业务招待费	8,753,539.95	8,737,112.67
车辆运输费	8,488,628.47	12,319,894.89
租赁费	7,597,632.97	11,028,952.89
会议费	2,010,138.17	1,290,897.43
其他	14,579,565.48	8,081,652.95
合计	734,111,886.53	723,318,320.88

49、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入费用	267,739,650.20	192,325,546.63
人员人工费用	114,318,792.95	114,194,896.17
自行研发无形资产摊销	58,221,671.25	
折旧摊销费用	39,847,975.73	20,360,773.89
委托外部机构或个人进行研发活动所发生的费用	8,448,146.14	13,480,404.37
新产品设计费等	2,004,311.95	2,134,193.91
其他相关费用	24,184,104.99	13,477,811.59
合计	514,764,653.21	355,973,626.56

50、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息费用	365,064,126.51	344,497,663.62
减：利息收入	15,820,759.40	17,822,709.00
加：汇兑损失	-17,959,405.38	-9,995,819.28
加：其他支出	30,176,273.41	27,943,441.55
合计	361,460,235.14	344,622,576.89

51、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
经营补贴	80,000,000.00	
递延收益转入	68,527,774.47	65,685,449.20
军品退税	25,360,598.42	22,724,305.77
离退休人员费用	24,193,800.00	70,975,200.00
财产保险补贴	13,040,000.00	
稳岗补贴	3,346,657.66	2,308,099.34
税收返还	3,357,261.10	7,844,000.00
其他项目	34,598,751.52	19,283,190.51
合计	252,424,843.17	188,820,244.82

52、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,592,089.98	473,644.02
处置长期股权投资产生的投资收益		28,036,471.97
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,495,238.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		478,364.27
处置可供出售金融资产取得的投资收益		676,648.00
非流动金融资产在持有期间的投资收益	544,869.29	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-8,494,074.13	
合计	-7,046,056.82	29,665,128.26

53、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他非流动金融资产	1,013,100.00	
合计	1,013,100.00	

54、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	2,013,051.04	
长期应收款坏账损失	-11,539,447.75	
合同资产减值损失	-6,754,371.69	
应收账款坏账损失	14,336,635.86	
合计	-1,944,132.54	

55、资产减值损失

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		41,687,186.44
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-23,957,506.67	-3,776,359.80
七、固定资产减值损失	-52,379,037.12	-60,482,037.03
九、在建工程减值损失	-8,925,993.26	-2,140,774.91
十二、无形资产减值损失	-51,258.02	
十三、商誉减值损失	-22,867,669.65	
合计	-108,181,464.72	-24,711,985.30

56、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	15,753,049.91	11,006,334.94
无形资产处置收益		1,828,300.00
检测相关资产处置收益	35,289,716.41	
合计	51,042,766.32	12,834,634.94

57、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
债务重组利得		4,279,454.95	
非货币性资产交换利得		8,771,085.14	
政府补助	85,773,489.20	100,409,164.03	85,773,489.20
违约金收入	15,899,447.46	6,087,491.48	15,899,447.46
保险赔偿收入	8,368,015.66	2,735,237.79	8,368,015.66
经批准无需支付的应付款项	391,629.26	2,248,144.10	391,629.26
其他	9,620,526.19	3,089,991.90	9,620,526.19
合计	120,053,107.77	127,620,569.39	120,053,107.77

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
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	78,657,800.0 0	91,860,203.0 0	与收益相关
地方奖励等 其他政府补 助	地方政府等	奖励	奖励上市而 给予的政府 补助	否	否	7,115,689.20	8,548,961.03	与收益相关
合计						85,773,489.2 0	100,409,164. 03	

58、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
对外捐赠	4,588,513.00	11,000.00	4,588,513.00
罚款及滞纳金支出或违约金 赔偿金	1,863,909.21	221,274,469.45	1,863,909.21
资产报废、毁损损失	1,299,861.28	7,036,407.92	1,299,861.28
其他	4,925,369.48	22,590,467.95	4,925,369.48

合计	12,677,652.97	250,912,345.32	12,677,652.97
----	---------------	----------------	---------------

其他说明：

上年其他主要系支付“三供一业”过渡期物业补贴，上年罚款及滞纳金支出或违约金赔偿金主要系与金风科技共同承担仲裁金额。

59、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	234,734,000.56	175,447,047.34
递延所得税费用	2,342,529.14	10,829,234.45
合计	237,076,529.70	186,276,281.79

(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	1,665,553,666.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	249,833,049.98
子公司适用不同税率的影响	1,360,238.55
调整以前期间所得税的影响	2,334,536.29
非应税收入的影响	-333,712.08
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,708,214.78
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-21,194,790.86
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	15,116,178.50
研发费用加计扣除	-10,360,783.82
其他	-3,386,401.64
所得税费用	237,076,529.70

60、其他综合收益

详见附注七、41。

61、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
保证金及受限资金收回	354,006,518.10	373,548,334.81
政府补助	416,239,422.48	285,168,935.60
社会保障费	134,524,200.00	47,803,100.00
营业外收入	23,586,919.61	7,574,067.14
往来款	46,330,301.35	15,120,420.20
利息收入	13,099,241.57	17,776,587.02
其他	10,274,571.11	5,104,979.01
合计	998,061,174.22	752,096,423.78

(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
保证金及受限资金	361,405,319.11	346,363,921.23
管理费用	154,336,810.98	124,595,668.39
社会保障费	89,612,161.94	75,220,703.58
研发费用	71,776,570.02	44,626,780.27
往来款	78,018,014.37	65,048,978.95
销售费用	49,652,654.63	47,523,452.65
银行手续费	25,553,054.86	28,577,764.58
其他	19,657,606.48	8,328,161.47
合计	850,012,192.39	740,285,431.12

(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
理财产品	570,000,000.00	
回迁安置补偿款		1,120,000.00
建设项目资金		49,750,000.00
合计	570,000,000.00	50,870,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	430,000,000.00	140,000,000.00
收购相关支出	92,000,000.00	
三供一业	517,500.00	20,184,082.48
合计	522,517,500.00	160,184,082.48

(5) 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
收启航一号募集项目分红及专户利息	87,372,062.04	90,242.38
资金拆借		40,602,415.50
合计	87,372,062.04	40,692,657.88

(6) 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
归还小股东借款	414,900,978.53	161,333.33
支付融资租赁款	151,409,823.52	
付启航一号募集项目分红	88,223,400.49	
支付保理本金及费用	42,027,380.33	
小股东减资款	10,567,808.00	
筹资费用	5,268,654.80	
国拨资金退款	1,807,773.84	1,334,105.91
永续债承销费、手续费等		268,810.00
合计	714,205,819.51	1,764,249.24

62、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	1,428,477,136.82	987,235,210.51
加：资产减值准备	110,125,597.26	24,711,985.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	944,148,267.24	741,827,423.59
无形资产摊销	98,962,717.07	68,945,273.32
长期待摊费用摊销	67,676,802.88	24,090,201.93
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）	-51,042,766.32	-12,834,634.94
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,299,861.28	7,028,407.92
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,013,100.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	367,972,184.13	344,497,663.62
投资损失（收益以“-”号填列）	7,046,056.82	-29,665,128.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	9,210,672.12	5,965,235.05
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-6,868,142.98	4,863,999.40
存货的减少（增加以“-”号填列）	-342,610,337.59	140,858,901.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-517,276,350.99	-453,737,992.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	853,454,950.80	-289,985,071.65
经营活动产生的现金流量净额	2,969,563,548.54	1,563,801,474.06
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	1,402,244,396.95	996,425,983.50
减：现金的期初余额	996,425,983.50	1,124,137,093.01
现金及现金等价物净增加额	405,818,413.45	-127,711,109.51

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1,080,505,249.71
其中：	--
北京玻璃钢研究设计院有限公司	83,028,300.00
湖南中锂新材料有限公司	997,476,949.71
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	34,997,079.59

其中:	--
湖南中锂新材料有限公司	34,997,079.59
其中:	--
取得子公司支付的现金净额	1,045,508,170.12

(3) 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	1,402,244,396.95	996,425,983.50
其中：库存现金	104,256.14	600,525.43
可随时用于支付的银行存款	1,402,140,140.81	995,825,458.07
三、期末现金及现金等价物余额	1,402,244,396.95	996,425,983.50

63、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无。

64、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	252,760,717.57	见本附注“七、1.货币资金”
固定资产	537,054,076.50	抵押借款
无形资产	147,712,446.02	抵押借款
应收账款	93,649,700.83	抵押借款
应收款项融资	926,396,490.88	见本附注“七、5.应收款项融资”
合计	1,957,573,431.80	--

65、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	--	--	448,236,290.87
其中：美元	61,048,185.63	6.9762	425,884,352.56

欧元	1,998,121.60	7.8155	15,616,319.38
港币			
英镑	105,755.74	9.1501	967,675.59
日元	73,661,761.15	0.0641	4,721,718.89
越南盾	3,487,414,833.33	0.0003	1,046,224.45
应收账款	--	--	387,846,407.17
其中：美元	54,516,825.01	6.9762	380,320,274.62
欧元	859,705.74	7.8155	6,719,030.19
港币			
日元	12,591,300.47	0.0641	807,102.36
长期借款	--	--	45,439,755.64
其中：美元	6,513,539.70	6.9762	45,439,755.64
欧元			
港币			
其他应收款			86,737.03
其中：美元	12,433.28	6.9762	86,737.03
应付账款			147,956,951.39
其中：美元	15,343,230.45	6.9762	107,037,444.28
欧元	610,491.84	7.8155	4,771,298.97
日元	563,934,604.37	0.0641	36,148,208.14
其他应付款			158,547.82
其中：美元	22,726.96	6.9762	158,547.82

(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

66、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入当期利润	252,424,843.17	其他收益	252,424,843.17
计入当期利润	85,773,489.20	营业外收入	85,773,489.20
计入递延收益	358,095,487.88	递延收益	68,527,774.47

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
湖南中锂新材料有限公司	2019年08月31日	997,476,949.71	60.00%	收购	2019年08月31日	收购协议	159,082,970.39	34,892,719.41

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	湖南中锂新材料有限公司
--现金	997,476,949.71
合并成本合计	997,476,949.71
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	960,522,299.22
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	36,954,650.49

大额商誉形成的主要原因：

公司于 2019 年 8 月完成对湖南中锂新材料有限公司（以下简称“湖南中锂”）增资控股，并自 2019 年 8 月 31 日起将其纳入合并范围，公司支付对价高于并表日取得湖南中锂可辨认净资产公允价值份额，在合并报表层面确认商誉 3,695.47 万元。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	湖南中锂新材料有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	79,370,085.57	79,370,085.57
应收款项	453,282,568.20	453,282,568.20
存货	96,795,016.47	93,653,170.82
固定资产	1,324,963,211.44	1,222,722,221.85

无形资产	46,432,175.21	27,038,564.85
其他流动资产	165,210,144.75	165,210,144.75
长期应收款	72,390,088.94	72,390,088.94
在建工程	509,995,289.95	498,629,756.98
长期待摊费用	40,095,907.15	40,095,907.15
递延所得税资产	59,536,259.12	59,536,259.12
其他非流动资产	87,818,430.45	87,818,430.45
借款	242,238,568.27	242,238,568.27
应付款项	705,076,366.78	705,076,366.78
递延所得税负债	25,140,854.27	
其他流动负债	300,129,210.40	300,129,210.40
长期应付款	37,804,064.25	37,804,064.25
递延收益	24,629,614.58	56,093,331.18
净资产	1,600,870,498.70	1,458,405,657.80
减：少数股东权益		
取得的净资产	1,600,870,498.70	1,458,405,657.80

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

非流动资产公允价值按照评估基准日的评估值持续计算确定；流动资产公允价值按照购买日账面价值或专项评估报告评估值确定；负债公允价值按照购买日账面价值确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

2、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

北京玻璃钢研究设计院有限公司	100.00%	参与合并的企业在合并前后均受同一方最终控制	2019年10月31日	工商信息	9,910,454.01	-1,283,702.24	12,190,728.81	-1,270,573.15
----------------	---------	-----------------------	-------------	------	--------------	---------------	---------------	---------------

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	北京玻璃钢研究设计院有限公司
--现金	83,028,300.00

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	北京玻璃钢研究设计院有限公司	
	合并日	上期期末
货币资金	9,264,855.24	9,662,138.84
应收款项	7,767,838.71	6,510,654.18
存货	3,238.35	3,988.60
固定资产	13,274,319.01	19,248,581.51
其他流动资产	711,196.95	732,952.43
其他非流动金融资产	1,431,843.10	1,431,843.10
递延所得税资产	325,377.47	325,377.47
借款		12,000,000.00
应付款项	29,477,769.11	21,407,259.52
专项应付款	2,383,131.93	2,306,806.58
预计负债	5,537,004.00	5,537,004.00
递延所得税负债	2,381,668.65	2,381,668.65
净资产	-7,000,904.86	-5,717,202.62
取得的净资产	-7,000,904.86	-5,717,202.62

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无。

3、其他原因的合并范围变动

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

本公司于2019年12月30日与大连装备投资集团有限公司、大连橡胶塑料机械有限公司及法国ESOPP公司合资设立中材大

装膜技术工程（大连）有限公司，本公司对其持股35%。

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	100.00%		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
北京玻璃钢复合材料有限公司	北京	北京	生产	80.00%		直接投资
中材锂膜有限公司	滕州	滕州	生产	86.50%		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
中材科技(成都)有限公司	成都	成都	生产	100.00%		直接投资
中材膜材料越南有限公司	越南	越南	生产	51.00%		直接投资
北京玻璃钢研究设计院有限公司	北京	北京	服务及少量生产加工	100.00%		同一控制下企业合并
湖南中锂新材料有限公司	常德	常德	生产	60.00%		非同一控制下企业合并
中材大装膜技术工程(大连)有限公司	大连	大连	研究、试验发展	35.00%		直接投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司对子公司中材大装膜技术工程（大连）有限公司持股比例为35%；在其董事会委派4名董事（董事会成员共7名），其中1名董事长，公司在其董事会表决权比例过半数。

(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%	12,815,982.87	3,062,062.30	95,919,036.81
南京中材水务股份有限公司	21.04%	69,297.43		5,134,437.98
中材锂膜有限公司	13.50%	3,431,779.43		23,808,778.62
泰山玻璃纤维邹城有限公司	8.82%	2,180,904.59		183,264,550.63
泰安安泰燃气有限公司	49.00%	18,943,947.78		88,433,865.21
中材膜材料越南有限公司	49.00%	-476,317.83		12,520,432.61
湖南中锂新材料有限公司	40.00%	13,957,087.76		597,319,350.89

(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	685,894,693.19	324,447,602.15	1,010,342,295.34	453,774,649.90	51,242,461.43	505,017,111.33	539,166,093.14	287,532,576.98	826,698,670.12	368,490,110.96	3,231,154.83	371,721,265.79
南京中材水务股份有限公司	42,310,340.03	840,299.31	43,150,639.34	15,817,167.83		15,817,167.83	88,373,880.31	550,629.46	88,924,509.77	11,844,121.68		11,844,121.68
中材锂膜有限公司	318,630,438.47	1,156,999,770.91	1,475,630,209.38	784,241,902.87	519,830,466.67	1,304,072,369.54	329,679,455.37	617,583,065.52	947,262,520.89	423,817,064.81	377,246,666.67	801,063,731.48
泰山玻璃纤维邹城有限公司	828,557,721.68	3,425,166,889.72	4,253,724,611.40	1,911,189,003.57	337,370,756.44	2,248,559,760.01	1,348,453,533.91	2,679,533,533.70	4,027,987,067.61	2,024,989,101.81	29,370,756.43	2,054,359,858.24

泰安安泰燃气有限公司	87,593,136.22	149,102,654.94	236,695,791.16	51,774,281.07	4,444,234.15	56,218,515.22	67,023,892.75	151,482,706.30	218,506,599.05	42,634,572.48	36,338,942.12	78,973,514.60
中材膜材料越南有限公司	10,608,433.73	49,265,269.32	59,873,703.05	2,834,444.13	31,487,355.64	34,321,799.77	15,376,023.67	15,877,299.09	31,253,322.76	5,252,088.62		5,252,088.62
湖南中锂新材料有限公司	690,844,843.77	2,142,970,807.80	2,833,815,651.57	1,276,430,819.34	64,086,455.00	1,340,517,274.34						

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	562,216,611.60	64,079,914.34	64,079,914.34	81,979,405.24	491,284,511.59	45,365,374.30	45,365,374.30	7,385,504.23
南京中材水务股份有限公司	28,214,823.40	329,390.16	329,390.16	-10,863,626.97	22,294,334.16	23,120,827.85	23,120,827.85	16,621,151.18
中材锂膜有限公司	187,552,294.09	25,420,588.37	25,420,588.37	20,286,469.76	54,384,909.53	-43,974,604.18	-43,974,604.18	87,121,777.74
泰山玻璃纤维邹城有限公司	1,172,770,663.04	24,726,809.42	24,726,809.42	-103,191,269.76	1,750,680,624.03	339,623,168.76	339,623,168.76	413,655,849.32
泰安安泰燃气有限公司	356,921,290.59	38,661,117.92	38,661,117.92	13,001,572.26	314,351,582.96	37,726,559.01	37,726,559.01	27,431,078.62
中材膜材料越南有限公司		-972,077.20	-449,330.86	1,032,942.79		-37,209.46	-250,685.86	-286.77
湖南中锂新材料有限公司	159,082,970.39	34,892,719.41	34,892,719.41	22,833,757.35				

2、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	15,623,180.15	12,889,193.14
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,437,942.99	436,438.09
--其他综合收益	-325,871.74	2,287.13
--综合收益总额	-1,763,814.73	438,725.22
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	305,031,825.28	157,343,038.81
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-154,146.99	25,856.02
--综合收益总额	-154,146.99	25,856.02

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

本集团承受汇率风险主要与美元、欧元、英镑、日元有关，截止2019年12月31日，除下表所述资产及负债的外币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
货币资金-美元	425,884,352.56	304,222,950.91
货币资金-欧元	15,616,319.38	17,758,594.08
货币资金-英镑	967,675.59	924,930.55
货币资金-日元	4,721,718.89	6,710,757.57
货币资金-越南盾	1,046,224.45	72,584.16
应收账款-美元	380,320,274.62	539,128,741.81
应收账款-欧元	6,719,030.19	5,269,938.93
应收账款-日元	807,102.36	623,820.96
其他应收款-美元	86,737.03	85,161.74
应付账款-美元	107,037,444.28	271,346,221.17
应付账款-欧元	4,771,298.97	1,661,439.65
应付账款-日元	36,148,208.14	8,636,697.62

其他应付款-美元	158,547.82	155,979.67
长期借款-美元	45,439,755.64	

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。本集团外币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2019年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款526,976.56万元，及人民币计价的固定利率借款234,023.68万元，短期应付债券105,000.00万元，应付债券69,768.13万元。

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500,512.71万元，占本集团营业收入总额的36.83%，市场集中度较高，存在一定风险。

(2) 信用风险

截止2019年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：

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

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

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

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

(3) 流动风险

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

本集团将超短期融资券、短期融资券、公司债、银行借款作为主要资金来源。截止2019年12月31日，本集团超短期融资券授信额度500,000.00万元，尚未使用额度人民币435,000.00万元；短期融资券授信额度90,000.00万元，尚未使用额度人民币50,000.00万元；银行借款授信额度为人民币1,955,701.49万元，尚未使用额度为人民币1,195,707.93万元，其中尚未使用的短期银行借款额度为人民币1,033,682.16万元。

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	2019年度		2018年度	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	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%	3,213.07	3,213.07	2,964.94	2,964.94
所有外币	对人民币贬值5%	-3,213.07	-3,213.07	-2,964.94	-2,964.94

(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衍生金融工具及其它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	2019年度		2018年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
浮动利率借款	增加1%	-4,731.03	-4,731.03	-3,776.79	-3,776.79
浮动利率借款	减少1%	4,731.03	4,731.03	3,776.79	3,776.79

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			30,599,043.10	30,599,043.10
（2）权益工具投资			30,599,043.10	30,599,043.10
（六）应收款项融资			2,652,400,009.74	2,652,400,009.74
持续以公允价值计量的资产总额			2,682,999,052.84	2,682,999,052.84
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

公司持续第三层次公允价值计量项目为非上市公司股权投资及应收款项融资，其中：非上市公司股权投资采用成本法估值技术，对在有限情况下，用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计，以成本作为对公允价值的估计；应收款项融资以贴现率（期限超过一年）或相当于整个存续期内预期信用损失的金额代表该类金融资产公允价值的最佳估计。

3、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

第三层公允价值计量项目期初期末账面价值的变动系公允价值变动引起。

十二、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
中国建材股份有限公司	北京	投资管理	843,477.07 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建材集团有限公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、（1）企业集团的构成。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京中材汽车复合材料有限公司及其子公司	联营企业
北玻电力复合材料有限公司	合营企业
北京玻璃钢院检测中心有限公司	联营企业
杭州强士工程材料有限公司	联营企业
南京春辉科技实业有限公司	联营企业
苏州国建慧投矿物新材料有限公司	联营企业
山东中材大力专用汽车制造有限公司	联营企业
泰山玻璃纤维南非有限公司	合营企业
泰安市中研复合材料科技有限公司	联营企业
中建材新材料有限公司	联营企业

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
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

中材高新氮化物陶瓷有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东临沂山琦矿业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
淄博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
天津仕敏工程建设监理技术咨询有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
江苏水泥工程杂志社	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
连云港中复连众复合材料集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
沈阳中复科金压力容器有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京中实联展科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
合肥中亚建材装备有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
合肥中亚环保科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
泰山中联水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
合肥固泰自动化有限公司	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检测中心有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
南通万达锅炉有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材地质工程勘察研究院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
秦皇岛玻璃工业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
中建材国际贸易有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
泰山石膏有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北新建材（昆明）有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中复连众（玉溪）复合材料有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
常州中新天马玻璃纤维制品有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
巨石集团九江有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
巨石攀登电子基材有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
巨石集团成都有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
杭州山亚南方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
安吉南方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
安徽广德南方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
安徽广德洪山南方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
长兴南方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖州白岙南方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖州槐坎南方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
徐州中联水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
淮海中联水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
济源中联水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

济宁中联水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
洛阳中联水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
登封中联登电水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
邓州中联水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
南阳中联卧龙水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
南阳中联水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
咸阳非金属矿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
武汉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
中国建筑材料工业地质勘查中心广西总队	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
哈尔滨玻璃钢研究院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
哈尔滨哈玻拓普复合材料有限公司	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
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
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
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
宁夏石嘴山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
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
天水华建混凝土工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
宁夏嘉华固井材料有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
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
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
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
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
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
定西祁连山水泥商砼有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
兰州祁连山水泥商砼有限公司	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
云南普洱西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
曲靖宣峰水泥发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
云南远东水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
云南兴建水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
云南普洱天恒水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
云南永保特种水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
云南芒市西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

马龙县天恒工业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
华坪县定华能源建材有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
云南宜良西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
曲靖市宣威宇恒水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
云南澄江华荣水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
云南远东亚鑫水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
贵州中诚水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
贵州纳雍隆庆乌江水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
习水赛德水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
遵义恒聚水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
贵州三都西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
贵州科特林水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
贵州瑞溪水泥发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
贵州德隆水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
贵州梵净山金顶水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
毕节赛德水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
贵州清镇西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
贵州福泉西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
贵州黔西西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
贵州沿河西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
贵州织金西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
贵州森垚水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
达州利森水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川利森建材有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川省皓宇水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川省兆迪水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川德胜集团水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
昭觉金鑫水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川成实天鹰水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川峨眉山西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
峨眉山强华特种水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川峨边西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川省二郎山喇叭河水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川筠连西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

会东利森水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川雅安西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川资中西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
攀枝花攀煤水泥制品有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川利森建材集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
安县中联水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川威远西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川省绵竹澳东水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川泰昌建材集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北川中联水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川省女娲建材有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川国大水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川华蓥西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川川煤水泥股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
广元市高力水泥实业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川崇州西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川利万步森水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
重庆万州西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
重庆铜梁西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
重庆长寿西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
重庆秀山西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
重庆綦江西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
重庆石柱西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
瓮安县玉山水泥（厂）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
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
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
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
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
翁源县中源发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中建材环保研究院(江苏)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
中复连众(哈密)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
中复连众(酒泉)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

中复连众(包头)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
中材湘潭水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材天山(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
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
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
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
江西上高南方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖南张家界南方水泥有限公司	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
乌海市西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
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
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
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
酒钢(集团)宏达建材有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
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
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
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
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
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
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
石家庄嘉华特种工程材料有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
曲靖天恒工业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
嘉华特种水泥股份有限公司嘉华水泥总厂	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
旺苍川煤水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
峨眉山嘉华特种水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
富民金锐水泥建材有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材国际环境工程(北京)有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
蚌埠中恒新材料科技有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
合肥水泥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
北京凯盛建材工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
南京凯盛国际工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
郟县中联天广水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
南方石墨新材料有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

广德新杭南方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖南常德南方水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
贵州西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国新型建材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
中国中材集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国建材检验认证集团股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中建材通用技术有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东鲁城水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
云南西南水泥有限公司	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
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
江西中材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
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
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
中材机电备件有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
鲁南中联水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
邹城中联混凝土有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东建材勘察测绘研究院	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山东总队	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
蚌埠玻璃工业设计研究院华海矿产原料新技术实业公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
咸阳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
中国高岭土有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
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
泰安中联混凝土有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
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
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
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
中建材钢铁（上海）有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
云南师宗明驰水泥制造有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新安中联万基水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川资阳西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
安阳中联海皇水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
重庆西南水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

浙川中联水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
安阳中联水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖州南方水泥有限公司	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
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
中建材（合肥）环境与资源科技有限公司	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
云南丽江西南水泥有限公司	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
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
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
遵义赛德水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
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
孟津中联水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
东平中联美景水泥有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山东建材勘察测绘研究院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中复连众(安阳)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
中材湘潭水泥有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中材常德水泥有限责任公司	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

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
中材高新材料股份有限公司及其控股子公司	采购商品、接受劳务	445,009.69		否	4,304,147.50
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	36,886,982.14		否	28,683,742.14
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	280,558,582.12		否	66,928,473.67

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	1,009,324.89		否	5,827,416.45
中国复合材料集团有限公司及其控股子公司	采购商品、接受劳务	359,844.83		否	1,180,741.14
中复神鹰碳纤维有限责任公司及其控股子公司	采购商品、接受劳务	23,388,244.76		否	0.00
合肥水泥研究设计院及其控股子公司	采购商品、接受劳务	2,737,068.78		否	9,199,220.01
中国联合水泥集团有限公司及其控股子公司	采购商品、接受劳务	1,408,910.60		否	8,319,309.91
中国非金属矿工业有限公司及其控股子公司	采购商品、接受劳务	12,020.38		否	2,250,975.20
中国中材进出口有限公司及其控股子公司	采购商品、接受劳务	36,000.00		否	13,952,923.08
中国建材集团有限公司其他下属企业	采购商品、接受劳务	1,987,572.65		否	1,788,249.39
南京春辉科技实业有限公司	采购商品、接受劳务	178,407.08		否	0.00
北京中材汽车复合材料有限公司及其子公司	采购商品、接受劳务	7,324,035.96		否	0.00
山东中材大力专用汽车制造有限公司	采购商品、接受劳务	292,759.65		否	0.00
北玻电力复合材料有限公司	采购商品、接受劳务	1,155,323.89		否	95,104.00
苏州国建慧投矿物新材料有限公司	采购商品、接受劳务	631,157.12		否	1,886,792.43

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
中建材国际物产有限公司及其控股子公司	销售商品、提供劳务	7,211,387.06	

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	80,812,944.93	76,092,795.74
中国复合材料集团有限公司及其控股子公司	销售商品、提供劳务	40,419,272.07	36,490,206.80
扬州中科半导体照明有限公司及其控股子公司	销售商品、提供劳务	1,543,495.18	2,020,249.16
南方水泥有限公司及其控股子公司	销售商品、提供劳务	7,669,683.54	0.00
中国联合水泥集团有限公司及其控股子公司	销售商品、提供劳务	3,924,291.76	21,593,121.05
中国非金属矿工业有限公司及其控股子公司	销售商品、提供劳务	2,329,009.44	0.00
哈尔滨玻璃钢研究院有限公司及其控股子公司	销售商品、提供劳务	15,798,754.03	10,450,406.31
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	3,181,760.47	5,941,635.17
甘肃祁连山建材控股有限公司及其控股子公司	销售商品、提供劳务	1,455,420.76	485,610.91
西南水泥有限公司及其控股子公司	销售商品、提供劳务	62,784,178.18	12,136,597.68
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	33,207,397.07	21,720,940.37
合肥水泥研究设计院及其控股子公司	销售商品、提供劳务	9,783,456.06	8,619,174.48
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	6,668,690.04	4,295,217.90
中国建材国际工程集团有限公司及其控股子公司	销售商品、提供劳务	0.00	1,196,581.20
中材高新材料股份有限公司及其控股子公司	销售商品、提供劳务	0.00	83,989.64
中国建材集团有限公司其他下属企业	销售商品、提供劳务	4,068,589.90	7,468,962.76
山东中材大力专用汽车制造有限公司	销售商品、提供劳务	639,254.87	0.00
北京中材汽车复合材料有限公司及其子公司	销售商品、提供劳务	5,603,606.72	0.00
北玻电力复合材料有限公司	销售商品、提供劳务	308,402.36	26,718.00
南京春辉科技实业有限公司	销售商品、提供劳务	276,652.92	477,528.84

杭州强士工程材料有限公司	销售商品、提供劳务	1,557,467.87	788,809.50
苏州国建慧投矿物新材料有限公司	销售商品、提供劳务	935,689.66	383,018.87
泰山玻璃纤维南非有限公司	销售商品、提供劳务	9,708,003.66	10,492,969.12
中建材新材料有限公司	销售商品、提供劳务	2,075,471.71	0.00

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
中国建材股份有限公司	泰山玻璃纤维有限公司	股权托管	2018年01月25日	2021年01月24日	净利润	

(3) 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	铂金	11,232.52	22,196.89
南京春辉科技实业有限公司	房屋建筑物	1,934,074.56	1,934,074.55
苏州国建慧投矿物新材料有限公司	房屋建筑物	1,420,197.72	2,929,631.68
苏州国建慧投矿物新材料有限公司	设备	1,005,275.88	3,062,825.79
北京中材汽车复合材料有限公司	房屋建筑物	70,198.40	0.00

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
南京春辉科技实业有限公司	机器设备	176,814.16	0.00
北京中北窑业技术公司	房屋建筑物	535,774.47	843,000.33

(4) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

中国建材股份有限公司	295,000,000.00	2014年10月17日	2022年10月16日	否
中国建材股份有限公司	147,500,000.00	2015年01月04日	2023年01月04日	否
中国建材股份有限公司	245,000,000.00	2016年01月08日	2023年01月08日	否

关联担保情况说明

2018年5月，公司原控股股东中材股份与中国建材完成换股吸收合并。2019年10月，中材股份完成注销，按照相关法律法规规定其担保责任由中国建材承接。

(5) 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				
存放于中国建材集团财务有限公司存款	648,765,194.78			
中国建材集团财务有限公司	100,000,000.00	2019年10月22日	2020年10月22日	
中国建材集团财务有限公司	100,000,000.00	2019年10月28日	2020年10月28日	
中国建材集团财务有限公司	70,000,000.00	2019年01月10日	2020年01月10日	
中国建材集团财务有限公司	200,000,000.00	2019年09月02日	2020年09月02日	
中国建材集团财务有限公司	90,000,000.00	2019年10月09日	2020年10月09日	
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京玻璃钢院检测中心有限公司	检测业务相关资产及负债	35,289,716.42	

(7) 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	15,173,800.00	12,690,000.00

(8) 其他关联交易

本公司之子公司北京玻璃钢研究设计院有限公司本年与中国建材检验认证集团股份有限公司共同出资设立北京玻璃钢院检测中心有限公司，北京玻璃钢院检测中心有限公司注册资本800万元，本公司持有其49%股权。

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	中国复合材料集团有限公司及其控股子公司	21,305,229.98		27,660,914.87	
应收账款	中材金晶玻纤有限公司及其控股子公司	10,331,197.66		13,955,931.94	
应收账款	中材高新材料股份有限公司及其控股子公司	164,237.61		164,237.61	
应收账款	中材水泥有限责任公司及其控股子公司	2,026,951.87		3,239,510.92	
应收账款	南方水泥有限公司及其控股子公司	2,122,850.60		1,769,066.50	
应收账款	宁夏建材集团股份有限公司及其控股子公司	6,214,665.74		8,599,009.64	
应收账款	甘肃祁连山建材控股有限公司及其控股子公司	1,896,426.00		3,133,856.00	
应收账款	新疆天山水泥股份有限公司及其控股子公司	871,950.64	360,000.00	3,085,629.05	360,000.00
应收账款	西南水泥有限公司及其控股子公司	18,732,021.99		8,256,511.44	
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	18,816,735.49	498,910.00	17,732,950.46	

应收账款	合肥水泥研究设计院有限公司及其控股子公司	7,900,374.40		6,195,511.00	
应收账款	中国联合水泥集团有限公司及其控股子公司	9,489,778.94		15,437,599.80	
应收账款	中国建材集团有限公司其他下属企业	4,684,743.89		3,041,915.73	
应收账款	北京中材汽车复合材料有限公司及其子公司	385,694.43		263,101.96	
应收账款	北玻电力复合材料有限公司	46,320.52			
应收账款	北京玻璃钢院检测中心有限公司	4,766,520.00			
应收账款	南京春辉科技实业有限公司			20,196.01	
应收账款	泰山玻璃纤维南非有限公司	4,755,394.54	14,973.21	5,309,317.57	265,465.88
应收账款	苏州国建慧投矿物新材料有限公司			160,395.05	
应收账款	山东中材大力专用汽车制造有限公司	1,615,972.70	1,229,868.16		
应收账款	中建材新材料有限公司	2,200,000.00			
应收票据	中建材国际物产有限公司及其控股子公司	3,096,701.25			
应收票据	中材金晶玻纤有限公司及其控股子公司	11,000,000.00		20,000,000.00	
应收票据	中国复合材料集团有限公司及其控股子公司	3,000,000.00			
应收票据	南方水泥有限公司及其控股子公司	2,626,552.50			
应收票据	西南水泥有限公司及其控股子公司	16,811,000.00		2,902,219.67	

应收票据	中国中材国际工程股份有限公司及其控股子公司	5,766,432.00		4,445,000.00	
应收票据	中材水泥有限责任公司及其控股子公司	2,950,000.00		2,200,000.00	
应收票据	合肥水泥研究设计院及其控股子公司	4,665,000.00		1,960,000.00	
应收票据	中国联合水泥集团有限公司及其控股子公司	1,400,000.00		9,900,000.00	
应收票据	哈尔滨玻璃钢研究院有限公司及其控股子公司	6,935,769.38		4,224,359.26	
应收票据	中国建材集团有限公司其他下属企业	1,900,000.00		1,270,216.50	
预付账款	中国中材进出口有限公司及其控股子公司	314,589.85		314,589.85	
预付账款	中国非金属矿工业有限公司及其控股子公司	504,880.00		8,505.20	
预付账款	中复神鹰碳纤维有限责任公司及其控股子公司	2,196,705.64			
预付账款	中国建材集团有限公司其他下属企业	314,181.06		248,932.00	
预付账款	山东中材大力专用汽车制造有限公司	877,756.03			
预付账款	北玻电力复合材料有限公司	55,200.00			
预付账款	北京中材汽车复合材料有限公司及其子公司	133,311.67		133,311.67	
其他应收款	中材金晶玻纤有限公司及其控股子公司	4,000,000.00		4,211,569.41	
其他应收款	中材高新材料股份有限公司及其控股子公司	1,229,439.79		1,333,250.31	

其他应收款	中国建材集团有限公司其他下属企业	2,164,161.95		718,542.65	1,536.33
其他应收款	北京中材汽车复合材料有限公司及其子公司	249,931.07		166,884.55	
其他应收款	山东中材大力专用汽车制造有限公司	277,896.39			
其他应收款	北玻电力复合材料有限公司	17,671.21		2,478.64	
其他应收款	泰安市中研复合材料科技有限公司	18,972.80			
其他应收款	北京玻璃钢院检测中心有限公司	558,851.29			
其他应收款	苏州国建慧投矿物新材料有限公司	9,221,482.49		4,550,588.67	
其他应收款	泰山玻璃纤维南非有限公司	493,623.83		742,088.58	336,703.56

(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	中材高新材料股份有限公司及其控股子公司	403,133.96	1,210,571.01
应付账款	中材矿山建设有限公司及其控股子公司	8,092,353.99	5,100,883.54
应付账款	中材金晶玻纤有限公司及其控股子公司	64,417,833.64	11,003,914.42
应付账款	合肥水泥研究设计院及其控股子公司	1,195,706.00	2,430,000.00
应付账款	中国联合水泥集团有限公司及其控股子公司	176,725.20	636,975.20
应付账款	中国建材集团有限公司其他下属企业	828,606.12	588,831.50
应付账款	北京中材汽车复合材料有限公司及其子公司	3,674,749.21	250,088.16
应付账款	山东中材大力专用汽车制造有限公司	179,666.10	
应付账款	南京春辉科技实业有限公司	9,990.00	

应付账款	北玻电力复合材料有限公司	271,400.00	214,313.89
应付账款	苏州国建慧投矿物新材料有限公司	700,000.00	815,725.00
应付票据	中复神鹰碳纤维有限责任公司及其控股子公司	3,400,000.00	
应付票据	北京中材汽车复合材料有限公司及其子公司	1,300,000.00	
预收账款	中国复合材料集团有限公司及其控股子公司	11,020,772.00	1,924,440.00
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	3,746,645.00	
预收账款	中材金晶玻纤有限公司及其控股子公司		3,073.49
预收账款	中国建材集团有限公司其他下属企业	977,416.89	259,386.50
预收账款	北玻电力复合材料有限公司		250,000.00
其他应付款	中材金晶玻纤有限公司及其控股子公司	4,000,000.00	4,000,000.00
其他应付款	中材高新材料股份有限公司及其控股子公司		105,000.00
其他应付款	中国建材集团有限公司及其控股子公司	1,131,196.33	363,931.33
其他应付款	苏州国建慧投矿物新材料有限公司	72,100.00	261,860.50
其他应付款	北京玻璃钢院检测中心有限公司	3,588,909.13	
其他应付款	泰山玻璃纤维南非有限公司	616,998.11	

十三、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

已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

截止2019年12月31日，本集团尚有已签订合同但未支付的约定重大对外投资共计26,660.00万元，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
年产2.4亿平米理膜生产线项目	107,543.47	101,847.10	5,696.37
年产9万吨高性能玻璃纤维生产线项目	19,718.14	9,592.60	10,125.54

F08项目	11,321.94	5,764.28	5,557.66
F06项目	4,784.05	3,419.90	1,364.15
玻璃纤维废丝综合利用及包材配套项目	2,981.23	922.00	2,059.23
水性新材料项目	2,256.03	701.25	1,554.78
年产1000吨低介电玻璃纤维细纱项目	1,436.07	1,133.80	302.27
合计	150,040.93	123,380.93	26,660.00

除上述承诺事项外，截止2019年12月31日，本集团无其他重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、截止2019年12月31日，本集团实际提供担保情况如下：

被担保单位	担保类型	担保金额	
		期末余额	期初余额
1、本公司提供担保		2,593,714,238.96	2,338,783,314.18
中材科技（苏州）有限公司	保证担保		8,407,568.52
北京玻璃钢院复合材料有限公司	保证担保		35,441,784.00
中材科技（成都）有限公司	保证担保	53,720,548.04	20,240,210.04
山东中材默锐水务有限公司（注）	保证担保	21,358,080.00	30,406,451.62
中材锂膜有限公司	保证担保	366,500,000.00	187,200,000.00
泰山玻璃纤维有限公司	保证担保	2,130,324,048.62	2,057,087,300.00
中材膜材料越南有限公司	保证担保	21,811,562.30	
2、中材科技风电叶片股份有限公司提供担保		55,988,587.39	58,610,000.00
中材科技（邯郸）风电叶片有限公司	保证担保	6,282,106.44	22,110,000.00
中材科技（萍乡）风电叶片有限公司	保证担保	21,000,000.00	36,500,000.00
中材科技（阜宁）风电叶片有限公司	保证担保	14,456,469.66	
中材科技（锡林郭勒）风电叶片有限公司	保证担保	14,250,011.29	
4、泰山玻璃纤维有限公司提供担保		1,027,072,900.00	839,166,900.00
泰山玻璃纤维邹城有限公司	保证担保	732,072,900.00	463,666,900.00
泰山玻璃纤维有限公司	抵押担保	295,000,000.00	375,500,000.00
5、泰山玻璃纤维邹城有限公司提供担保		875,822,600.00	629,467,600.00
泰山玻璃纤维有限公司	保证担保	840,822,600.00	554,467,600.00
泰山玻璃纤维邹城有限公司	抵押担保	35,000,000.00	75,000,000.00
6、南京中材水务股份有限公司			2,000,000.00

南京中材水务股份有限公司	质押担保		2,000,000.00
合计	—	4,552,598,326.35	3,868,027,814.18

2018年，本公司之子公司南京中材水务股份有限公司转让其子公司山东中材默锐水务有限公司60%股权。截止财务报告批准报出日，本公司对中材默锐担保责任的解除正在办理中。

2、银行提供保函事项：

至2019年12月末，本集团尚有未到期的银行保函93,180.71万元，主要为质量保函和履约保函，保函到期日期间为2020年1月至2022年8月。

除上述或有事项外，截至2019年12月31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。

十四、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	436,312,131.84
经审议批准宣告发放的利润或股利	436,312,131.84

十五、其他重要事项

1、年金计划

为保障和提高职工退休后的待遇水平，本集团本年度参加《中国建材集团有限公司企业年金计划》，与本集团签署正式劳动合同试用期满的职工均可参加本计划。

本集团年金缴费由单位和职工共同承担，单位缴费的列支渠道按照国家有关规定执行；职工个人缴费由单位从职工工资代扣代缴。单位缴费总额每年为上一会计年度工资总额的5%，按照职工个人缴费基数8%分配至职工个人账户，职工个人缴费基数为本人上一会计年度月均工资收入的2%，新入职员工的首年个人缴费基数为试用期转正当月的工资收入。

本集团企业年金采用法人受托管理模式，本集团所归集的企业年金基金由中国建材集团有限公司委托受托人进行管理，企业年金基金的投资收益，根据企业年金基金单位净值，按周或日足额分别计入个人账户和企业账户。

2、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
北京玻璃钢院检测业务	10,757,664.76	6,520,225.13	4,237,439.63	0.00	4,237,439.63	4,237,439.63

注：另本期处置终止经营业务的净收益（税后）35,289,716.41元。

3、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	玻璃纤维及复合材料制品	技术与装备	其他	分部间抵销	合计
营业总收入	12,885,741,548.45	469,837,015.50	905,806,734.44	670,918,347.09	13,590,466,951.30
其中：对外交易收入	12,270,700,294.02	469,837,015.50	849,929,641.78		13,590,466,951.30
分部间交易收入	615,041,254.43		55,877,092.66	670,918,347.09	
营业总成本	9,467,720,387.33	432,742,160.38	705,284,861.49	670,918,347.09	9,934,829,062.11
资产总额	41,596,418,246.72	609,453,935.91	735,647,751.49	13,656,405,039.81	29,285,114,894.31
负债总额	20,381,307,940.26	275,139,710.49	355,474,763.38	4,508,219,791.59	16,503,702,622.54

4、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

老厂区搬迁事项

泰山玻璃纤维有限公司2019年与政府签订《老厂区整体搬迁补偿协议》协议涉及三项补偿：（1）政府相关部门对泰山玻纤老厂区 890.385 亩土地进行收储，于收储协议签订并办理相关手续后拨付8亿元土地收储资金；（2）因泰山玻纤老厂区3#、2#、9#生产线提前关停形成的1.3亿元停业损失，由政府在其老厂区3#、2#、9#生产线（除1#耐碱特种玻纤生产线）关停后拨付到泰山玻纤指定账户；（3）因老区搬迁产生的设备损失及重置投资，政府在泰山玻纤老厂区整体搬迁，土地变性出让后，给予泰山玻纤一次性补偿。泰山玻纤已按照协议约定将其老厂区 3#、2#、9#生产线及其配套设施全部分别于2019年 8月 29日、2019年11月10日、2019年11月8日关停。泰山玻纤对关停生产线相关资产进行梳理，停止计提折旧并将其转入其他非流动资产27,011.99万元。

截止目前，搬迁尚未完成，相关补偿尚未收到。

十六、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	43,673,310.61	9.59%	37,148,389.76	85.06%	6,524,920.85	53,735,209.01	10.98%	47,210,288.16	87.86%	6,524,920.85
其中:										
按单项计提坏账准备	43,673,310.61	9.59%	37,148,389.76	85.06%	6,524,920.85	53,735,209.01	10.98%	47,210,288.16	87.86%	6,524,920.85
按组合计提坏账准备的应收账款	411,835,149.10	90.41%	32,055,671.61	7.78%	379,779,477.49	435,498,879.12	89.02%	33,102,875.73	7.60%	402,396,003.39
其中:										
低风险组合	75,147,157.36	16.50%			75,147,157.36	117,749,691.19	24.07%			117,749,691.19
账龄组合	336,687,991.74	73.91%	32,055,671.61	9.52%	304,632,320.13	317,749,187.93	64.95%	33,102,875.73	10.42%	284,646,312.20
合计	455,508,459.71	100.00%	69,204,061.37	15.19%	386,304,398.34	489,234,088.13	100.00%	80,313,163.89	16.42%	408,920,924.24

按单项计提坏账准备：按单项计提坏账准备

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
山东三融环保工程有限公司	13,049,841.71	6,524,920.86	50.00%	预计部分无法收回
南京彤天岩棉有限公司	6,056,689.00	6,056,689.00	100.00%	预计无法收回
美国 AFG	5,016,152.20	5,016,152.20	100.00%	预计无法收回
其他公司	19,550,627.70	19,550,627.70	100.00%	预计无法收回
合计	43,673,310.61	37,148,389.76	--	--

按组合计提坏账准备：低风险组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
低风险组合	75,147,157.36		
合计	75,147,157.36		--

确定该组合依据的说明：

以应收账款的交易对象信誉/交易对象关系为信用风险特征划分组合，主要为应收关联方及信誉保证度高的客户款项，不对其计提坏账准备。

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	277,268,491.24	6,377,465.84	2.30%
1-2 年	29,672,872.93	5,074,061.27	17.10%
2-3 年	7,993,730.85	2,190,282.26	27.40%
3-4 年	5,220,691.14	1,991,528.93	38.15%
4-5 年	215,859.06	105,986.80	49.10%
5 年以上	16,316,346.52	16,316,346.51	100.00%
合计	336,687,991.74	32,055,671.61	--

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，按预期信用损失计提坏账准备。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	339,058,230.81
1 至 2 年	39,033,590.71
2 至 3 年	13,860,175.87
3 年以上	63,556,462.32
3 至 4 年	22,948,954.19
4 至 5 年	8,106,582.56
5 年以上	32,500,925.57
合计	455,508,459.71

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款	80,313,163.89	-4,889,660.37	6,219,442.15		69,204,061.37
合计	80,313,163.89	-4,889,660.37	6,219,442.15		69,204,061.37

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
山东山水重工有限公司	4,500,000.00	银行承兑票据
合计	4,500,000.00	--

注：根据山东省济南市长清区人民法院2017年1月5日作出的（2016）鲁0113民初3793号《民事判决书》，山东山水重工有限公司应于判决生效之日起十日内给付中材科技股份有限公司货款5,309,950.00元及逾期付款利息。由于山东山水重工有限公司未按照判决指定期间履行给付货款的义务，本公司于2017年对该笔应收账款全额计提坏账准备。2019年，经法院强制执行，收回货款4,500,000.00元，相应转回坏账准备4,500,000.00元。

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	19,907,890.21	4.37%	457,881.47
客户二	16,926,136.36	3.72%	389,301.14
客户三	16,000,000.00	3.51%	368,000.00
客户四	13,049,841.71	2.86%	6,524,920.86
客户五	9,800,961.90	2.16%	225,422.12
合计	75,684,830.18	16.62%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	
应收股利	385,095,471.49	2,070,118.60
其他应收款	2,092,132,017.14	620,713,196.32
合计	2,477,227,488.63	622,783,314.92

（1）应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
泰山玻璃纤维有限公司	318,590,608.32	
中材科技风电叶片股份有限公司	66,504,863.17	
南京春辉科技实业有限公司		2,070,118.60

合计	385,095,471.49	2,070,118.60
----	----------------	--------------

(2) 其他应收款

1) 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
内部借款	2,083,826,766.93	609,422,753.97
往来及代收代垫款	6,862,075.94	10,104,247.42
租金押金	1,783,014.00	1,813,014.00
保证金	431,049.10	310,500.00
备用金	96,319.91	289,167.48
合计	2,092,999,225.88	621,939,682.87

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		1,226,486.55		1,226,486.55
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		-1,127,663.85	768,958.09	-358,705.76
2019 年 12 月 31 日余额		98,822.70	768,958.09	867,780.79

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,090,167,741.84
1 至 2 年	667,567.00
2 至 3 年	230,000.00
3 年以上	1,934,489.09
3 至 4 年	805,042.00
4 至 5 年	300,339.00

5 年以上	829,108.09
合计	2,092,999,797.93

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按单项计提坏账准备		768,958.09			768,958.09
账龄组合	1,226,486.55	-1,127,663.85			98,822.70
合计	1,226,486.55	-358,705.76			867,780.79

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
湖南中锂新材料有限公司	内部借款	691,639,356.89	1 年以内	33.05%	
中材锂膜有限公司	内部借款	486,080,643.11	1 年以内	23.22%	
湖南中锂新材料科技有限公司	内部借款	266,680,000.00	1 年以内	12.74%	
泰山玻璃纤维有限公司	内部借款	200,000,000.00	1 年以内	9.56%	
中材科技（成都）有限公司	内部借款	144,800,000.00	1 年以内	6.92%	
合计	--	1,789,200,000.00	--	85.48%	

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	9,242,654,736.91		9,242,654,736.91	8,099,973,574.56		8,099,973,574.56
对联营、合营企业投资	27,863,340.59		27,863,340.59	32,603,265.47		32,603,265.47
合计	9,270,518,077.50		9,270,518,077.50	8,132,576,840.03		8,132,576,840.03

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
中材膜材料(越南)有限公司	13,388,479.20					13,388,479.20	
北京玻璃钢院复合材料有限公司	145,765,894.09					145,765,894.09	
苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司	182,801,527.98	140,000,000.00				322,801,527.98	
中材科技(苏州)有限公司	564,528,033.64					564,528,033.64	
中材科技风电叶片股份有限公司	1,366,220,777.58					1,366,220,777.58	
南京玻璃纤维研究设计院有限公司	195,938,969.08	35,204,212.64				231,143,181.72	
中材科技膜材料(山东)有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00				
中材锂膜有限公司	139,080,000.00					139,080,000.00	
泰山玻璃纤维有限公司	5,262,249,891.99					5,262,249,891.99	
中材科技(成都)有限公司	200,000,001.00					200,000,001.00	
湖南中锂新材料有限公司		997,476,949.71				997,476,949.71	
合计	8,099,973,574.56	1,172,681,162.35	30,000,000.00			9,242,654,736.91	

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

	(账面价值)	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	(账面价值)	期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
北京中材汽车复合材料有限公司	7,141,634.01			632,247.52						7,773,881.53	
杭州强士工程材料有限公司	5,140,626.73		-5,204,212.64	63,585.91							
南京春辉科技实业有限公司	20,321,004.73			265,135.73			-496,681.40			20,089,459.06	
小计	32,603,265.47		-5,204,212.64	960,969.16			-496,681.40			27,863,340.59	
合计	32,603,265.47		-5,204,212.64	960,969.16			-496,681.40			27,863,340.59	

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	1,363,020,563.63	1,120,368,645.16	1,381,203,169.66	1,176,415,297.56
其他业务	14,765,783.07	7,333,824.58	13,341,328.24	8,490,883.63
合计	1,377,786,346.70	1,127,702,469.74	1,394,544,497.90	1,184,906,181.19

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	分部 3	合计
商品类型	743,411,449.49	399,032,593.89	235,342,303.32	1,377,786,346.70
其中：				
玻璃微纤维纸	226,314,229.54			226,314,229.54
高温过滤材料	221,463,594.08			221,463,594.08
先进复合材料	295,633,625.87			295,633,625.87

技术与装备		399,032,593.89		399,032,593.89
其他			235,342,303.32	235,342,303.32

与履约义务相关的信息：

本集团履约义务通常的履行时间在1年以内，本集团作为主要责任人直接进行销售。一般在发货的同时或者将货物送达客户指定的目的地，商品控制权转移给客户，本集团取得无条件收款权利。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 466,930,000.00 元，其中，466,930,000.00 元预计将于 2020 年度确认收入。

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	401,557,467.39	455,129,186.51
权益法核算的长期股权投资收益	960,969.16	1,101,420.18
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,057,965.56	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		676,648.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	7,150.00	
合计	403,583,552.11	456,907,254.69

十七、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	51,042,766.32	见本附注七、56
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）	243,451,852.88	见本附注七、51、57
债务重组损益	27,150.00	见本附注七、52
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-1,283,702.24	见本附注八、2

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,053,207.29	见本附注七、52、53
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	6,219,442.15	见本附注七、4（2）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,601,965.60	见本附注七、57、58
减：所得税影响额	22,020,308.02	
少数股东权益影响额	22,511,873.29	
合计	280,580,500.69	--

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	12.35%	0.8223	0.8223
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.80%	0.6551	0.6551

第十三节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人薛忠民先生、公司财务总监薛忠民先生及会计机构负责人冯淑文女士签名并盖章的会计报表。
- 2、载有信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师詹军、丁慧春签名并盖章的公司2019年度审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、备查文件备置地点：北京市海淀区远大南街鲁迅文化园创作展示中心1号楼，公司证券部。