

# 中国中材股份有限公司

## 2014 年度 报告 摘要

领先水平,大大减低了生产成本,报告期内,玻璃纤维及制品业毛利率同比提升6.8个百分点。

### 第二章 募集资金使用情况

截至2014年12月31日,公司存续债务融资工具四期,具体情况如下:

表1:存续债务融资工具情况表

序号	债券简称	发行金额	已使用金额	募集资金用途	资金使用是否变更是否披露	变更是否披露	变更后用途是否合规
1	09中材债	25	25	调整公司债务结构及补充流动资金	否	不适用	不适用
2	10中材MTN1	17	17	补充资金营运资金、偿还银行贷款	否	不适用	不适用
3	14中材CP01	15	15	偿还借款、补充流动资金	否	不适用	不适用
4	14中材CP02	4	4	偿还借款、补充流动资金	否	不适用	不适用
合计	61	61	61	不适用	不适用	不适用	不适用

### 第三章 财务报告

#### 审计报告

XYZH/2014A3012

中国中材股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的中国中材股份有限公司(以下简称中材股份公司)合并及母公司财务报表,包括2014年12月31日的资产负债表,2014年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

### 三、 审计意见

我们认为,中材股份公司及合并及母公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中材股份公司及2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:詹军

中国注册会计师:丁慧春

二〇一五年三月二十七日

北京	合并资产负债表		二〇一五年三月三十一日
2014年12月31日			单位:人民币元
编列单位:中国中材股份有限公司	项 目	附注	期末金额 期初金额
流动资产:			
货币资金	六.1	11,511,820,261.61	8,650,018,176.62
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	六.2		21,168,967.03
衍生金融资产			
应收票据	六.3	5,727,397,155.26	5,129,528,966.24
应收账款	六.4	7,292,961,270.05	7,385,161,377.21
预付款项	六.5	6,231,644,240.69	7,031,744,413.02
应收利息		24,241,490.23	16,351,309.02
应收股利	六.6	53,533,350.45	101,342,568.79
买入返售金融资产	六.7	77,626,619.35	1,010,611,250.77
存货	六.8	9,140,411,144.17	9,029,235,858.83
划分为持有待售的资产		32,733,054.36	-
一年内到期的非流动资产		22,965,267.73	-
其他流动资产	六.9	863,550,840.13	761,241,712.91
流动资产合计		42,154,997,413.83	39,136,395,800.44
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	六.10	3,572,900,870.80	2,023,408,650.84
持有至到期投资	六.11	-	-
长期股权投资		395,184,202.57	316,191,477.59
长期股权投资减值准备	六.12	899,479,980.57	863,635,208.85
投资性房地产	六.13	245,771,980.58	176,000,965.32
固定资产	六.14	42,721,697,628.08	42,192,417,349.16
在建工程	六.15	2,665,964,736.76	2,841,010,558.83
工程物资	六.16	19,169,232.46	228,308,230.77
固定资产清理		2,759,834.37	-
无形资产	六.17	4,345,401,777.06	4,204,700,189.44
开发支出	六.18	31,703,083.80	4,696,607.18
商誉	六.19	456,902,607.52	325,187,169.68
长期待摊费用	六.20	574,736,473.85	500,100,772.71
递延所得税资产	六.21	771,764,992.41	695,666,962.91
其他非流动资产	六.22	94,304,666.91	97,787,875.25
非流动资产合计		56,794,841,868.53	54,645,243,508.51
资产总计		98,949,839,282.36	93,781,639,308.95

法定代表人:刘志江 主管会计工作负责人:于凯军 会计机构负责人:曲孝利

合并资产负债表				
2014年12月31日		单位:人民币元		
编 号	项 目	附注	期末金额	期初金额
1	流动资产:			
1.1	货币资金	六.23	11,264,727,019.11	13,122,323,137.12
1.2	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	六.24	1,690,490.00	-
1.3	衍生金融资产		-	-
1.4	应收票据	六.25	3,836,985,515.07	2,085,710,778.49
1.5	应收账款	六.26	11,981,820,045.10	11,844,324,869.40
1.6	预付款项	六.27	8,389,302,647.00	8,595,740,694.83
1.7	应收手续费及佣金		-	-
1.8	划分为持有待售的资产	六.28	765,367,094.59	720,324,707.07
1.9	应收利息	六.29	631,491,412.90	702,377,226.88
1.10	应收股利	六.30	401,326,732.06	328,054,234.84
1.11	其他应收款	六.31	161,567,265.05	156,201,822.88
1.12	其他应收款	六.32	1,236,277,296.24	2,476,635,335.37
1.13	划分为持有待售的负债		-	-
1.14	一年内到期的非流动资产	六.33	4,460,763,938.50	1,618,707,133.46
1.15	其他流动资产	六.34	8,366,090,025.31	5,168,301,840.73
	流动资产合计		51,777,068,323.23	46,819,781,788.67
2	非流动资产:			
2.1	长期股权投资	六.35	6,555,051,988.62	7,602,674,176.04
2.2	投资性房地产	六.36	7,025,866,896.09	9,149,139,195.66
2.3	固定资产	六.37	519,533,736.59	596,377,922.88
2.4	在建工程	六.38	260,870,367.16	320,273,575.87
2.5	无形资产	六.39	373,179,926.86	522,553,440.79
2.6	商誉	六.40	130,338,372.81	113,543,250.38
2.7	递延收益	六.41	818,519,827.29	670,609,544.73
2.8	递延所得税资产	六.42	737,081,716.72	549,035,546.29
2.9	其他非流动资产		-	-
	非流动资产合计		16,447,838,394.96	19,337,634,699.45
	负债合计		68,224,906,624.17	66,157,416,488.12
3	股本	六.43	3,571,464,000.00	3,571,464,000.00
4	资本公积	六.43	3,594,523,034.43	2,203,154,404.65
5	盈余公积	六.44	1,819,153,486.71	1,514,574,592.52
6	专项储备	六.45	202,660,671.66	154,016,614.43
7	未分配利润	六.46	123,794,898.78	121,127,601.94
8	一般风险准备		-	-
	所有者权益合计	六.47	4,304,612,591.11	3,868,253,676.66
	归属于母公司股东权益合计		13,616,253,621.69	11,072,589,192.20
	少数股东权益		17,086,670,584.50	16,551,635,628.63
	权益合计		30,702,924,206.19	27,624,224,820.83
	负债和股东权益总计		98,949,839,282.36	93,584,639,308.95

法定代表人:刘志江主管会计工作负责人:于凯军 会计机构负责人:曲孝利

非流动负债合计			
负 债 合 计		16,447,838,300.94	19,337,634,699.45
股本		68,234,906,624.47	66,157,416,488.12
股本	六、42	3,571,464,000.00	3,571,464,000.00
资本公积	六、43	3,594,352,024.43	2,203,154,441.65
其他综合收益	六、44	1,819,153,486.71	1,154,574,592.52
专项储备	六、45	202,876,631.66	154,014,616.43
盈余公积	六、46	123,794,889.78	121,127,601.94
一般风险准备			
未分配利润	六、47	4,304,612,591.11	3,868,253,976.66
归属于母公司股东权益合计		13,616,253,623.69	11,072,589,192.20
少数股东权益		17,108,679,034.50	16,551,633,628.63
股东权益合计		30,724,932,658.19	27,624,222,820.83
负债和股东权益合计		98,949,839,282.36	93,781,630,308.95

代表人:刘志江主管会计工作负责人:于凯军 会计机构负责人:曲孝利

母公司资产负债表

合并资产负债表		单位:人民币元	
项 目	附注	期末金额	期初金额
流动资产:			
货币资金		486,021,504.53	24,488,878.36
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			
应收账款			
预付款项			
其他应收款		1,512,000.00	840,000.00
应收利息			
应收股利		47,315,119.64	47,315,119.64
其他应收款	十五.1	1,866,423,890.83	1,865,985,702.18
存货			
划分为持有待售的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,401,272,515.62	1,938,629,700.18
非流动资产:			
可供出售金融资产		2,435,699,430.56	1,635,063,751.98
持有至到期投资			
长期股权投资			
投资性房地产	十五.2	14,416,228,438.39	13,349,519,487.92
固定资产		5,465,002.72	6,237,004.29
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			

法定代表人:刘志江主管会计工作负责人:于凯军 会计机构负责人:曲孝利

项目	附注	期末金额	期初金额
流动资产:			
货币资金		4,533,532.12	2,277,002.54
开发支出		-	1,160,018.30
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		16,861,866,404.79	14,994,257,265.03
非流动资产合计		19,263,138,919.81	16,932,886,965.21
资产总计		36,125,005,324.60	31,927,144,230.24

法定代表人:刘志江 主管会计工作负责人:于凯军 会计机构负责人:曲孝利

母公司资产负债表(续)

项目	附注	期末金额	期初金额
流动资产:			
货币资金		150,000,000.00	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款		6,026,851.53	9,237,034.04
预付款项		1,678,307.72	1,522,395.02
应收利息		186,663,777.73	157,410,090.12
应收股利		9,365,861.10	8,417,079.62
其他应收款		266,444,273.78	1,363,346,142.30
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		1,700,000,000.00	-
其他流动资产		1,900,000,000.00	1,000,000,000.00
流动资产合计		4,220,739,071.86	2,339,632,651.10
非流动资产:			
长期股权投资		-	-
应付票据		2,495,464,835.07	4,192,781,578.19
应付账款		27,644,000.00	47,618,000.00
预收款项		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		507,314,582.11	307,155,662.47
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		3,030,423,417.18	4,547,555,240.66
负债合计		7,501,802,489.04	6,887,187,891.76
所有者权益:			
股本		3,571,464,000.00	3,571,464,000.00
资本公积		6,175,299,375.87	4,785,604,375.87
其他综合收益		1,819,499,263.69	1,198,259,524.75
专项储备		-	-
盈余公积		116,506,124.13	113,838,836.29
未分配利润		326,117,647.08	376,541,336.54
所有者权益合计		12,012,636,430.77	10,045,699,073.45
负债和股东权益总计		19,263,138,919.81	16,932,886,965.21

法定代表人:刘志江 主管会计工作负责人:于凯军 会计机构负责人:曲孝利

合并利润表

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		55,288,095,844.50	52,081,316,314.54
其中:营业收入	六.48	55,288,095,844.50	52,081,316,314.54
营业成本		-	-
其中:营业成本	六.48	-	-
营业税金及附加	六.49	381,653,602.68	368,734,418.51
销售费用	六.50	1,847,426,926.29	1,828,539,519.79
管理费用	六.51	4,196,161,802.22	3,963,298,551.45
财务费用	六.52	2,066,292,250.45	1,943,512,820.94
资产减值损失	六.53	1,024,489,645.36	1,431,110,307.41
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	六.52	-22,746,357.03	17,987,982.03
投资收益(损失以“-”号填列)	六.53	23,659,786.09	101,322,114.67
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-10,303,238.28	39,084,921.24
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-	-
营业利润(亏损以“-”号填列)		910,525,037.64	977,796,762.70
加:营业外收入	六.54	1,344,222,091.31	1,345,081,621.74
其中:非流动资产处置利得		542,668,182.63	47,266,876.26
减:营业外支出	六.55	187,597,496.35	76,008,448.09
其中:非流动资产处置损失		21,009,400.70	21,009,268.76
利润总额(亏损总额以“-”号填列)		2,067,149,609.60	2,244,869,936.35
减:所得税费用	六.56	726,196,696.78	735,296,656.84
净利润(净亏损以“-”号填列)		1,340,952,912.82	1,509,573,279.51
归属于母公司股东的净利润		51,255,182.129	429,098,539.89
少数股东损益		829,697,811.53	1,069,664,685.62
其他综合收益		920,954,813.51	-267,366,730.11
七、综合收益总额		2,261,907,726.33	1,232,206,549.40
归属于母公司股东的综合收益总额		1,178,846,076.48	109,343,779.48
归属于少数股东综合收益总额		1,083,061,730.85	1,122,862,777.46

法定代表人:刘志江 主管会计工作负责人:于凯军 会计机构负责人:曲孝利

母公司利润表

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十五.3	116,224,974.88	88,208,099.01
减:营业成本	十五.3	6,447,062.47	4,880,038.00
营业税金及附加		-	-
销售费用		55,260,478.96	50,822,723.13
管理费用		363,280,353.63	316,391,306.39
资产减值损失		-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		113,100.00	870,348.00
投资收益(损失以“-”号填列)		337,350,086.56	347,592,644.40
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		79,669,711.72	65,427,258.41
营业利润(亏损以“-”号填列)		26,670,028.38	64,576,523.89
加:营业外收入		2,850.00	-
其中:非流动资产处置利得		2,850.00	-
减:营业外支出		-	1,000,000.00
其中:非流动资产处置损失		-	-
利润总额(亏损总额以“-”号填列)		26,672,878.38	63,576,523.89
减:所得税费用		62,168,758.94	63,576,523.89
净利润(净亏损以“-”号填列)		64,504,119.44	-
归属于母公司股东的净利润		64,504,119.44	-
少数股东损益		-	-