证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2019-061

中材科技股份有限公司

2019 第三季度报告

第一节重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人薛忠民、主管会计工作负责人薛忠民及会计机构负责人会计主管人员冯淑文声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	29,444,018,128.52	24,042,399,797.79	22.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,383,932,707.86	10,634,750,449.75	7.04%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	3,471,116,523.78	13.62%	9,533,633,452.09	22.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	366,594,859.38	1.50%	1,018,893,810.43	36.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	348,868,110.31	17.88%	962,381,877.38	47.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	561,090,495.40	264.83%	979,890,754.84	90.17%
基本每股收益（元/股）	0.2185	-21.91%	0.6072	5.12%
稀释每股收益（元/股）	0.2185	-21.91%	0.6072	5.12%
加权平均净资产收益率	3.27%	-0.29%	9.22%	1.55%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	3,918,523.12	
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）	51,026,969.38	
债务重组损益	27,150.00	
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	138,328.95	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	5,654,508.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,742,293.23	
减：所得税影响额	6,316,991.25	
少数股东权益影响额（税后）	1,678,838.82	
合计	56,511,933.05	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	31,473	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国中材股份有限公司	国有法人	60.24%	1,010,874,604			
上海易创投资中心（有限合伙）	其他	2.55%	42,730,993		冻结	23,852,400
南京邦天科技实业股份有限公司	境内非国有法人	1.86%	31,174,979		冻结	17,680,000
国信国投基金管理（北京）有限公司－北京怀宇瑞泰股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.58%	26,515,800			
西藏宝瑞投资有限公司	境内非国有法人	1.50%	25,174,060		冻结	9,686,399
平潭盈科汇通创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.49%	24,926,224			
中国国际金融股份有限公司	国有法人	1.16%	19,520,721			
深圳君盛蓝海投资企业（有限合伙）	其他	0.99%	16,617,500		冻结	16,617,444
李万德	境内自然人	0.98%	16,370,000			
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			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	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）	42,730,993	人民币普通股	42,730,993
南京邦天科技实业股份有限公司	31,174,979	人民币普通股	31,174,979
国信国投基金管理（北京）有限公司－北京怀宇瑞泰股权投资合伙企业（有限合伙）	26,515,800	人民币普通股	26,515,800
西藏宝瑞投资有限公司	25,174,060	人民币普通股	25,174,060
平潭盈科汇通创业投资合伙企业（有限合伙）	24,926,224	人民币普通股	24,926,224
中国国际金融股份有限公司	19,520,721	人民币普通股	19,520,721
深圳君盛蓝海投资企业（有限合伙）	16,617,500	人民币普通股	16,617,500
李万德	16,370,000	人民币普通股	16,370,000
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

上述股东关联关系或一致行动的说明 未知其他股东之间存在关联关系或一致行动人关系。

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

□ 是 √ 否

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

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

本报告期内，公司主导产业集体经营情况良好，主要经营指标好于去年同期。截至2019年第三季度，公司实现营业收入96.34亿，较上年同期增长22.21%；实现归属于上市公司股东的净利润10.19亿元，较上年同期增长36.66%。

风电叶片市场需求随特续性强，公司风电叶片业绩稳步提高，产销量及盈利能力大幅提升，制造成本不断下降；玻璃纤维行业整体景气度有所下滑，泰山玻纤持续技术优化产能规模及产品结构，提升市场竞争力和盈利水平稳；报告期内，中材锂膜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，公司向湖南中锂增资0.97亿元取得其60%股权（9月起并表），迅速提高市场份额；公司氢气库产业紧跟燃料电池行业变化，加强技术储备及产品开发，目前产品主要面向商用车龙头人机市场，报告期内，氢气瓶销量较上年同期实现大幅增长，毛利率同比大幅上升。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 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

三、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超期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；南京东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1：

一、关于中材科技在被并产业中的战略定位

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，同意将被并作为中材科技新业务，并采取有效措施避免同业竞争。

二、本公司直接控制或通过子公司控制/共同控制的其他业及被并业务的介绍如下：

（一）上述添及被并业务的企业名称及不在本次注入中材科技的原因

1、中材全国玻纤有限公司（以下简称“中材全国”）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超法薄基和高压玻璃钢管道的研发及生产和销售业务，其中：

（1）玻璃纤维超法薄基主要应用于屋面防水、管道包覆防腐、玻璃钢、覆电池隔板等领域。

泰山玻纤主要产品包括玻璃纤维无碱粗纱、短切原毡基、电子级纱原丝、电子级纱布、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；短切原毡基主要用于大型板材、卫生洁具、管道、汽车部件等玻璃钢制品；电子级纱主要应用在电子行业和工业织物上；电子级布主要用于制造覆铜板，最终用途为手机、数码产品中；多轴向织物主要用于风力发电机叶片、机舱罩、离岸模具、造船等用途；方格布用于造船、法兰预除等工业。

泰山玻纤的上述产品与玻璃纤维超法薄基属于不同产品类别，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，中材全国与中材科技、泰山玻纤不构成实质性同业竞争。

（2）玻璃纤维超法薄基处于国家鼓励发展的行业，且行业内部竞争较为充分，产品与泰山玻纤产品存在一定差异。

鉴于中材全国和美国基本风险投资人共同投资，目前处于技术突破及装备改善老化等原因导致资产短期内经营业绩不佳，但中材全国目前处于可预见的未来，将具有良好的发展前景。

泰山玻纤主要产品包括玻璃纤维无碱粗纱、短切原毡基、电子级纱原丝、电子级纱布、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；短切原毡基主要用于大型板材、卫生洁具、管道、汽车部件等玻璃钢制品；电子级纱布主要用于制造覆铜板，最终用途为手机、数码产品中；多轴向织物主要用于风力发电机叶片、机舱罩、离岸模具、造船等用途；方格布用于造船、法兰预除等工业。

泰山玻纤的上述产品与玻璃纤维超法薄基属于不同产品类别，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，中材全国与中材科技、泰山玻纤不构成实质性同业竞争。

（2）玻璃纤维超法薄基处于国家鼓励发展的行业，且行业内部竞争较为充分，产品与泰山玻纤产品存在一定差异。

鉴于中材全国和美国基本风险投资人共同投资，目前处于技术突破及装备改善老化等原因导致资产短期内经营业绩不佳，但中材全国目前处于可预见的未来，将具有良好的发展前景。

（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，中国建材将承担相应的赔偿责任。

四、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

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	123,100,200.00	-546,794.83	0.00	45,000,000.00	90,000,000.00	240,657.53	25,797,190.95	自有资金
合计	123,100,200.00	-546,794.83	0.00	45,000,000.00	90,000,000.00	240,657.53	25,797,190.95	--

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无持有其他上市公司的非控股股权情况

六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年07月31日	电话沟通	机构	详见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2019-033》

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2019-059

中材科技股份有限公司第六届董事会第十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次临时会议于2019年10月14日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2019年10月22日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长王名旭主持，应收董事表决票8张，实收8张。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议召开情况

会议审议并通过了以下议案：

1、关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及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，稳妥推进相关业务合规注入中材科技或对外转让等解决同业竞争问题。

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。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、关于修改《公司章程》的议案

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议批准。

2、关于修订《董事会议事规则》的议案

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议批准。

3、关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议批准。

4、关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议批准。

5、关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议批准。

6、关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议批准。

7、关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议批准。

8、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

9、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

10、关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

11、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

12、关于修订《总经理工作细则》的议案

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

13、关于修订《内部审计制度》的议案

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

14、关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十二日

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2019-060

中材科技股份有限公司第六届监事会第四次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次临时会议于2019年10月14日以书面形式通知全体监事，于2019年10月22日以传真表决方式举行。本次会议由公司监事会主席薛先生召集，应收表决票5张，实收表决票5张，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、关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不利用中材科技股东的地位谋取不当利益，不损害中材科技及其他股东的合法权益。

2、本企业将严格遵守法律、法规以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、本承诺函自本企业成为中材科技关联方之日起生效，并在本企业作为中材科技关联方期间持续有效。

5、本企业确认本承诺函所做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）目股份公司领取《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）目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，控股公司的任何附属子公司，均将不会直接或间接在中国境内，境外直接或间接地从事或参与和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）对本公司因过度未承诺（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、充分及充分的经济赔偿。

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及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，稳妥推进相关业务合规注入中材科技或对外转让等解决同业竞争问题。

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。

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2019-062

中材科技股份有限公司对外投资（装备公司）公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

中材科技股份有限公司（以下简称“中材科技”或“公司”）拟与大连装备投资集团有限公司（以下简称“大连装备”）、大连橡胶塑料机械有限公司（以下简称“大橡塑”）及法国EB2SPW公司（以下简称“EB2SPW”）在大连市共同出资15,000万元设立中材大连橡材装备工程有限公司（暂定名）（以下简称“装备公司”），专业从事高端薄膜生产线设计、制造与销售，提供全套解决方案，EPC总包保证服务。

公司第六届董事会第十二次临时会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于投资设立“中材大连膜材料装备工程有限公司（暂定名）”的议案》。根据公司章程的规定，上述事项无需提交股东大会审议批准。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资项目的基本情况

（一）项目基本内容

1、符合监事提名人的情况：本次提名的监事候选人杜丹符合《公司法》等法律、法规和规定担任公司监事的资格，未发现有《公司法》规定不得担任公司监事的情形，未发现被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，也不是被证券交易所公开认定为不适合担任公司监事的人员，其任职资格符合《公司法》等有关法律、法规和规定担任公司监事的资格。

2、监事候选人简历：

杜丹，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2001年7月至2004年3月，任职于中国建材集团进出口公司；2004年3月至2007年3月，任职于中国建材集团财务部；2007年3月至2009年3月，任职于中国建材集团进出口公司；2009年3月至2011年3月，任职于中国建材集团财务部；2011年3月至2014年3月，任职于中国建材集团进出口公司；2014年3月至2016年3月，任职于中国建材集团财务部；2016年3月至2017年3月，任职于中国建材集团进出口公司；2017年3月至2018年3月，任职于中国建材集团财务部；2018年3月至今，任职于中国建材集团进出口公司。

杜丹未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

3、监事候选人杜丹不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司监事的人员的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场失信记录查询平台公示的失信被执行人的情形，不存在被证券交易所通报批评或公开谴责的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查