一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以806,790,185为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中材科技	股票代码	002080
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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、曾赜锋	
办公地址	北京市海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa	北京市海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa	
电话	010-88437909	010-88437909	
电子信箱	sinoma@sinomatech.com	sinoma@sinomatech.com	

2、报告期主要业务或产品简介

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，集中优势资源大力发展风电叶片、玻璃纤维及制品两大支柱型产业，重点培育第三大主导产业锂电池隔膜产业，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、制造及销售，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4,000套兆瓦级风电叶片的生产能力，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，覆盖了所有目标客户市场；拥有独立自主的设计研发能力，具备1MW-6MW的6大系列59个产品型号，适用于高低温、高海拔、低风速、沿海等不同运行环境。

2017年，在国内风电市场需求下滑的形势下，公司积极开拓市场，持续加强产品研发，根据市场需求变化加快产品结构升级，合计销售风电叶片4,859MW（2MW及以上产品超过80%），实现销售收入29.5亿元，净利润1.43亿元。市场占有率逆势提升，继续领跑风电叶片市场。

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，兼顾开拓新市场。公司现已全面进入国内前十名整机商供应体系，并分别与国内市占率前两位的整机商金风科技、远景能源建立了紧密的战略合作关系；同时积极开发国内外新客户，实现了与国际一流整机商的合作，为其批量供货。

3、行业情况

2017年，全国风电行业需求下滑。根据全球风能理事会发布的数据，全年国内新增装机容量19.5GW，较上年同期下降17.4%。

随着风电技术水平提升，风电产业空间布局加速优化，政策引导促进就近并网、当地消纳，中东部和南方等低风速地区风电开发利用水平逐步提高；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；海上风电将迎来加速发展期，根据国家《风电发展“十三五”规划》，到 2020年底，全国海上风电累计并网装机容量力争达到 5GW 以上，开工建设规模容量达到10GW；同时，随着中国风电设备企业技术逐渐接近国际水平，加上政策鼓励与推进，海外市场将是中国风电设备企业寻求发展的重要市场。

中材叶片作为行业龙头，有望持续保持竞争优势，全面拓展海上、海外市场，进一步提升市场份额。

（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。玻璃纤维年产能约80万吨，产品包括无捻粗纱、电子纱、缝编织物、短切纤维、耐碱纤维等类别，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。

2017年，玻璃纤维行业需求旺盛，公司紧抓市场机遇，加快设备、工艺先进的新产能建设，淘汰、置换落后产能，不断优化产品结构，高端产品比例持续上升，生产规模、盈利能力不断提升，全年销售玻璃纤维及其制品73.8万吨，实现营业收入53.1亿元，净利润6.95亿元，各项经营指标再创历史新高。

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。

近年，我国玻璃纤维产业处于高速发展的阶段。2010年至2017年，我国玻璃纤维产能年均复合增长率达到7%，高于全球玻璃纤维产能年均复合增长率。特别是近两年随着玻璃纤维产品供求关系好转，下游应用领域不断扩展，市场景气度快速回升，增长率达到6%。2017年，我国大陆地区玻纤产量达到408万吨，同比增长12.7%，占全球总产量的65%，中国已成为世界规模最大的玻纤生产国。

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、资金及政策壁垒。泰山玻纤为全国第二，全球前五的玻璃纤维制造企业，产品结构优势明显，中高端产能（电子细纱、风电纱及热塑材料等）占比约为50%，未来有望受益于电子、风电、热塑市场的升温，进一步提升市场竞争力。同时，泰山玻纤引领着国内玻璃纤维产业的技术创新，其投资的年产50,000吨电子细纱生产线产品在生产装备、工艺技术及目动控制技术等方面均有创新，填补了国内高端细纱产品的空白。

（三）锂电池隔膜业务

1、主要业务概述

近年，公司重点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。

公司投资9.9亿元在山东滕州建设“24亿平米锂电池隔膜生产线项目”，目前，2条年产6,000万平米生产线已全面进入试生产阶段，产品已送主要目标客户试装测试。计划至2018年上半年，4条生产线全部建成投产，产品实现批量销售将为公司带来新的利润增长点。

2、行业情况

在低碳经济理念深入人心和新能源、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，锂电池隔膜在全球范围内的产量呈逐年递增的趋势。2012年起，国内锂电池隔膜产量增速远超全球产量增速。2014年以来，新能源汽车政策利好刺激锂电池隔膜产业持续快速发展，成为高度竞争、高度市场化的行业，根据高工锂电的统计数据，2010年至2017年，锂电池隔膜市场规模的复合增长率达到34.5%。

锂离子电池最终产品广泛应用于手机、笔记本电脑等消费类数码产品领域，及新能源汽车、储能电站等动力类应用终端领域。近年来，消费类锂电池已进入稳定发展期，随着新能源汽车产业的迅猛发展，动力锂电池的市场占比不断提高，带动国内锂电池隔膜整体市场需求快速增加，储能电池由于技术、经济性等原因尚处于市场导入阶段，但市场潜力巨大。2017国内锂电池隔膜出货量14.35亿平米，同比增长13%。

锂电池隔膜的生产工艺技术壁垒高，研发难度大，高端锂电池隔膜市场一直未完全实现国产化，国内膈膜需求主要依赖进口。随着技术进步，国内膈膜产量逐渐增长，供需缺口缩小，国产隔膜替代进口趋势明确。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	10,267,819,232.27	8,968,929,124.74	14.48%	9,176,276,767.48
归属于上市公司股东的净利润	767,283,673.98	401,403,276.47	91.15%	630,342,954.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	744,227,093.87	265,026,760.24	180.81%	586,482,144.96
经营活动产生的现金流量净额	770,234,500.34	1,082,285,420.42	-28.83%	1,399,090,918.57
基本每股收益（元/股）	0.9510	0.5276	80.25%	0.9426
稀释每股收益（元/股）	0.9510	0.5276	80.25%	0.9426
加权平均净资产收益率	9.23%	5.55%	3.68%	11.59%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
资产总额	22,439,813,210.91	20,577,047,141.09	9.05%	18,700,447,231.82
归属于上市公司股东的净资产	8,772,777,833.32	7,991,116,639.99	9.78%	5,756,124,965.03

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,032,202,046.03	2,446,394,480.23	2,752,002,144.32	3,037,220,561.69
归属于上市公司股东的净利润	137,004,433.83	236,536,122.88	226,435,776.85	167,307,340.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	125,569,166.10	228,423,343.00	218,770,307.69	171,464,277.08
经营活动产生的现金流量净额	-115,775,901.39	476,508,029.53	294,958,681.69	114,543,690.51

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

4、股本及股东情况

（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

截止报告期末普通股股东总数（户）	65,220
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	64,744
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	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（户）	0

前10名股东持股情况

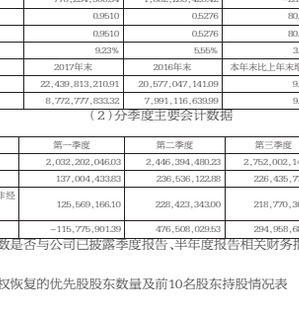
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
苏州高新区经济发展集团总公司	0	484,477,094	40.57	55,342,077	无		国有法人
上海保港股权投资基金有限公司	-2,882,803	33,089,079	2.77		未知		境内非国有法人
华宝信托有限责任公司	0	25,244,859	2.11		未知		境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	23,032,000	1.93		未知		未知
苏州新区创新科技投资管理有限公司	2,910,000	19,717,800	1.65		无		国有法人
威高集团有限公司	9,649,180	15,997,857	1.34		未知		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	-444,374	15,901,569	1.33		未知		未知
百年人寿保险股份有限公司－自有资金	0	13,641,133	1.14		未知		国有法人
黄阳旭	3,609,263	12,836,428	1.07		未知		境内自然人
上海保港张家港保税区股权投资基金有限公司	-10,567,583	12,220,890	1.02		未知		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，苏高新集团持有苏州新区创新科技投资管理有限公司100%股份，系关联公司；其它股东，公司未知其之间是否存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

（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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

（1）公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
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	2021年09月05日	70,000	3.57%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内，该债券尚未需要支付债券利息。				

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

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。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”。

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。

（3）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

项目	2017年	2016年	同期变动率
资产负债率	58.82%	60.85%	-2.03%
EBITDA全部债务比	19.84%	16.43%	3.41%
利息保障倍数	3.96	2.59	52.90%

二、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司经营业绩取得大幅增长，实现营业收入1,026,781.92万元，同比增长14.48%；实现归属于上市公司股东的净利润76,728.37万元，同比增长91.15%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润74,422.71万元，同比增长180.81%，营业收入和利润构成主要来源于风电叶片及玻璃纤维两大支柱型产业。

（一）风电叶片

报告期内，国内风电装机增速趋缓，公司风电叶片产业继续推进产品结构升级，重点开发大型号、低风速叶片，进一步降低大型叶片制造成本。在客户拓展、营销方面，全面进入国内前十名整机商供应商体系，全年销售风电叶片4,859MW，中材叶片实现营业收入294,966.61万元，实现净利润14,296.55万元。

产品结构方面，全年销售2MW及以上功率叶片合计4,049MW，占总销量的83%；1.5MW叶片合计810MW，占总销量的17%；同时通过标杆工厂建设及工艺流程升级，使大型号叶片主成型制造时间大幅缩短，已实现24小时/片的稳定生产。

两海战略方面，紧跟海上风电发展步伐，加强相关技术储备，自主开发了海上大功率机组6.0MW-75米以上的3款叶型，确立了行业技术领先地位，首套叶片将在福建兴化湾挂机运行；着手实施国际化战略，调研东欧、南美等国际风电市场，探索与境外叶片厂的合作路径，同时积极拓展海外客户，实现与国际一流整机商的深度合作，为其批量供货。

技术创新方面，突破了国外叶根预埋专利技术的限制，自主设计的叶根预埋技术在多款新型号上应用；掌握了碳纤维液体成型真空灌注工艺的关键技术，探索了该工艺在Sinoma75叶片上的应用，为国产碳纤维在风电叶片中的应用推广奠定了基础；在国内首次开发了叶片主动式电热防除冰技术，解决了行业覆冰难题，在Sinoma5683试验叶片验证效果优异；推进了低风速大叶型生产提速项目，降低了劳动强度，改善了工作环境。

高端人才储备方面，聘请了在风电领域拥有丰富设计研发经验的，具有先进精益管理理念的，具有国际先进质量管理理念的高端人才分别担任首席技术官（CTO）、精益运营总监（COO）和质量总监（CQO），为公司在实际生产经营各方面实现跨越式发展奠定了基础，开拓了思路，并与多位国际知名风电技术专家建立了业务联系。同时，2013年以来实施的四期“百人计划”选拔培养了一大批专业技术人才，逐渐成为叶片产业技术革新、工艺改进的中流砥柱。

（二）玻璃纤维

报告期内，玻璃纤维行业整体景气度持续向好，下游需求端支撑强劲，持续扩大产能规模，降低生产成本，全年销售玻璃纤维及制品73.8万吨，较上年同期增长24%；泰山玻纤实现营业收入53.1亿元，较上年同期增长约30%，实现净利润6.95亿元，较上年同期增长超过50 %。

产品结构优化方面，全年销售玻璃纤维及制品73.8万吨，其中中高端产能占比约为50%，产品结构持续优化。产品结构的持续改进优化保证了产品平均售价在粗纱类产品价格下降的情况下仍保持上涨；同时也确保了销售毛利率在矿物原材料、天然气及包装材料价格上涨的情况下仍然实现了较大幅度的增长。

电子纱方面，随着汽车电子化、5G通信等下游需求变革升级，PCB需求逐步复苏，带动电子纱步入新一轮景气。伴随着技术突破，电子玻纤行业经历了从台资企业主导，到如今重庆国际、泰山玻纤等内地企业崛起的格局变化。泰山玻纤自主研发的5万吨电子纱池窑拉丝生产线具有“单体产能最大”、“技术装备最先进”、“品种最齐全”、“品质最优”、“综合运行成本最低”等特点，是泰山玻纤最具国际竞争力的生产线，在这一轮景气周期中充分发挥其技术、规模及成本优势，在国内粗纱价格普遍下滑的条件下，实现了利润大幅增长。

新线建设与淘汰落后产能方面，泰山玻纤在满足新区基地相继建成了F04和F05线，新增产能近20万吨，使满足基地的实际生产能力达到50万吨/年，同时关停了本部超期运行的七号线（6万吨级）。目前，泰山玻纤的玻纤实际生产能力已达80万吨/年。

营销体系及产品库存方面，泰山玻纤坚持以客户为中心的价值型营销模式，深耕市场与客户，建立紧密的产销计划协同运行模式，及时调整产品结构，在生产量增幅较大的情况下，保持产销平衡，库存持续优化，库存周转率创历史新高。

新产品研发创新方面，HMG高模玻纤转入较大型池窑生产，高模短切纤维和超细短切纤维已形成批量生产销售，扁平玻纤产销稳中有升，复合纤维实现批量出口；BC级超细纱试生产取得初步成功；耐碱玻纤已通过一项国家标准和两项行业标准的申请立项，目主销售2,500吨，同比增长93%，市场开发成效显著，已成功应用于京沈高铁部分桥面防水保护层路段，效果良好。

（三）锂膜产业

报告期内，公司在山东滕州投资9.9亿元建设“2.4亿平米锂电池隔膜生产线项目”。产品采用湿法双向同步拉伸工艺，微孔接近圆形，孔径均匀性、一致性较好，热收缩性能优越，电池循环中阻力最小，是未来高端锂电池隔膜的发展方向。目前，1#、2#两条年产6,000万平米生产线已全面进入试生产阶段，产品已送主要目标客户试装测试，3#、4#生产线目前正在进行设备安装调试。计划至2018年上半年，4条生产线全部建成投产，产品实现批量销售将为公司带来新的利润增长点。

市场开拓方面，公司与重点战略客户建立良好的合作基础，明确了合作意向。随着滕州生产线的投产进度，中材锂膜已为国内多家主流客户提供多种规格的样品，其中，部分样品物性测试已完成，进入卷绕电池测试阶段，已为批量销售做好准备。

（四）其他产业

气瓶产业经过2016年的内部资产整合，产能规模缩减，产业布局优化，本年度轻装上阵，经营业绩实现扭亏为盈，公司产品在改装车市场、整车市场及重卡市场的市场占有率均有不同程度的提升，全年销售CNG气瓶16.2万只，实现利润1,490万元，其中出口CNG气瓶1.43万只，占国内CNG气瓶出口总量的12.7%；同时，公司在现有产品基础上向容器、储运等产业关联方向进行产品和产业延伸，明确了CNG、储运、氢燃料、特种气瓶四大业务板块方向。

高温滤料业务取得重大突破，年初中标大唐集团全部标段1亿元，从水泥行业成功拓展到电力行业，公司技术和品牌获得了高度认可；海外市场战略成效显著，境外新签合同额同比增长30%以上，滤料出口销售额突破亿元关，品牌影响力扩大。全年销售高温滤料合计548万平米，同比增长45%，市场份额进一步扩大。

AGM隔板业务运营情况良好，全年实现销售约1.3万吨，接近满产满销，实现收入约2.3亿元。为进一步扩大AGM隔板产业规模，增强盈利能力，公司联合中国中材国际工程股份有限公司在越南同奈共同投资1,252.74万美元建设“年产4,800吨隔板生产基地建设项目”，扩大AGM隔板海外市场份额，实施国际化战略。

先进复合材料业务受到军民融合加速推进影响发展迅速，报告期内，实现营业收入4.37亿元，同比增23%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
风电叶片	2,924,594,888.49	221,203,345.08	17.82%	-10.56%	-48.77%	-0.74%
无碱玻璃纤维及制品	5,229,461,049.50	833,792,766.54	34.88%	22.32%	38.03%	0.90%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）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5月10日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）（以下简称“通知”），依据通知要求，经公司第五届董事会第七次会议审议通过，公司对政府补助相关会计政策进行了变更。变更后公司对与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报，是对利润表列报项目及结构作出的调整，不影响公司当期利润或股东权益，对公司财务状况及经营成果不产生影响。

（2）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。

（3）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，公司在北京产权交易所挂牌转让全资子公司北京中材汽车复合材料有限公司80%股权，挂牌价格为2,969.80万元。2017年11月，山东北汽海华汽车部件股份有限公司摘牌并完成资产交割。上述交易完成后，公司持有北京中材汽车复合材料有限公司20%股权，北京中材汽车复合材料有限公司变为公司联营企业，不再纳入合并范围。

报告期内，苏州有限吸收合并中材科技（苏州）技术研究院有限公司，中材科技（苏州）技术研究院有限公司不再纳入合并范围。

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2018-010

中材科技股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2018年3月8日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2018年3月20日上午9时在北京海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长薛忠民先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2017年度报告及摘要的议案》，并提请公司2017年度股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司2017年度报告》全文刊登于2018年3月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《中材科技股份有限公司2017年度报告摘要》（公告编号：2018-012）全文刊登于2018年3月22日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

2、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2017年度总裁工作报告的议案》。

3、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》，并提请公司2017年度股东大会审议批准。

董事会工作报告的详细内容请见《中材科技股份有限公司2017年度报告》之第三节“公司业务概要”及第四节“经营情况讨论与分析”部分。独立董事乐超军、潘建平、李文华提交了2017年度述职报告，并将在公司2017年度股东大会上述职，述职报告全文刊登于2018年3月22日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

4、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2017年度财务决算的议案》，并提请公司2017年度股东大会审议批准。

主要财务指标如下：截至2017年12月31日，公司资产总额2,243,981.32万元，股东权益912,464.02万元。2017年度公司实现营业收入1,026,781.92万元，利润总额98,425.40万元，归属于母公司净利润76,728.37万元。

5、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，并提请公司2017年度股东大会审议批准。

经信永中和会计师事务所审计确认，中材科技股份有限公司（合并）2017年度实现归属于母公司所有者的净利润76,728.37万元，累计未分配利润211,190.29万元；中材科技股份有限公司（母公司）2017年度实现净利润-6,128.47万元，累计未分配利润45,816.52万元。

截至2017年12月31日，中材科技股份有限公司（母公司）资本公积618,927.18万元，盈余公积13,219.45万元，累计未分配利润45,816.52万元。

公司2017年度利润分配方案为：以公司总股本806,790,185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。

6、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

《中材科技股份有限公司董事会关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-013）全文刊登于2018年3月22日《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

7、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2017年度内部控制评价报告的议案》。

《中材科技股份有限公司2017年度内部控制评价报告》、《中材科技股份有限公司内部控制鉴证报告》全文刊登于2018年3月22日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

8、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2017年度社会责任报告的议案》。

《中材科技股份有限公司2017年度社会责任报告》全文刊登于2018年3月22日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

9、经与会董事投票表决（关联董事李新华、彭建新、薛忠民回避表决），以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2018年日常关联交易预计的议案》，并提请公司2017年度股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司2018年日常关联交易预计公告》（公告编号：2018-014）全文刊登于2018年3月22日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

10、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2018年贷款预算及相关贷款授权的议案》，并提请公司2017年度股东大会审议批准。

公司2018年贷款预算总额为人民币1,200,000万元，在办理预算范围内的贷款时，授权公司董事长全权代表公司董事会签署相关决议，授权期限自2018年1月1日起至下一年度股东大会止。

11、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订公司章程的议案》，并提请公司2017年度股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司章程》（2018年第1次修订）、《中材科技股份有限公司章程修正案》全文刊登于2018年3月22日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

12、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于计提大额预计负债的议案》。

计提预计负债的背景情况详见公司于2018年3月9日披露的《中材科技股份有限公司关于拟计提大额预计负债的公告》（公告编号：2018-007）。基于会计处理的谨慎性原则，经公司年审会计师审定，依据《企业会计准则第13号——或有事项》等相关规定，公司计提预计负债5,731.35万元。

本次计提预计负债5,731.35万元，减少本公司2017年度归属于母公司所有者的净利润4,871.65万元。

董事会审计委员会意见：公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于计提大额预计负债的议案》。经核查，公司本次计提预计负债遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提预计负债基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2017年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。

董事会关于计提预计负债的合理性说明：依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公司计提预计负债5,731.35万元，本次计提预计负债依据充分，公允的反映了截至2017年12月31日公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

独立董事意见：经核查，我们认为公司本次计提预计负债符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，比履行了相应的审批程序。公司计提预计负债后，公司2017年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2017年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。因此，我们同意公司关于本次计提预计负债的事项。

13、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于变更公司会计政策的议案》。

《中材科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-015）全文刊登于2018年3月22日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

14、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于向招商银行等六家金融机构申请免担保综合授信的议案》。

同意公司向下列六家金融机构申请总额共计不超过385,000万元的免担保综合授信，具体明细如下：

序号	授信银行	申请授信金额（万元）	授信期限	授信内容	担保形式
1	招商银行北京双榆树支行	不超过20,000	一年	综合授信	免担保，信用
2	平安银行北京分行	不超过5,000	一年	综合授信	免担保，信用
3	南京银行金融城支行	不超过40,000	一年	综合授信	免担保，信用
4	中国邮政储蓄银行北京西城区支行	不超过200,000	一年	综合授信	免担保，信用
5	大连银行北京分行	不超过20,000	一年	综合授信	免担保，信用
6	中国农业银行股份有限公司总行营业部	不超过100,000	一年	综合授信	免担保，信用
合计		不超过385,000			

15、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2017年度股东大会的议案》。

《中材科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018-016）全文刊登于2018年3月22日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

三、备查文件

第六届董事会第二次会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十二日

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2018-011

中材科技股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二次会议于2018年3月8日以书面形式通知全体监事，于2018年3月20日上午11时在北京海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由公司监事会主席鲁博先生主持，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、经与会监事投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2017年度报告及摘要的议案》，并提请公司2017年度股东大会审议批准。

监事会专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核中材科技股份有限公司2017年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《中材科技股份有限公司2017年度报告》全文刊登于2018年3月22日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《中材科技股份有限公司2017年度报告摘要》（公告编号：2018-012）全文刊登于2018年3月22日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

2、经与会监事投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》，并提请公司2017年度股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司2017年度监事会工作报告》全文刊登于2018年3月22日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

3、经与会监事投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2017年度财务决算的议案》，并提请公司2017年度股东大会审议批准。

监事会专项审核意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

6、经与会监事投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于计提大额预计负债的议案》。

监事会专项审核意见：公司根据《企业会计准则》和公司相关会