

## 北京康得新复合材料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人钟玉、主管会计工作负责人王瑜及会计机构负责人(会计主管人员)张欣声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

## 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

|                         | 2011.9.30        | 2010.12.31       | 增减幅度(%)          |            |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| 总资产(元)                  | 1,639,662,623.27 | 1,145,134,177.58 | 43.19%           |            |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元)      | 986,376,944.08   | 889,980,728.89   | 10.83%           |            |
| 股本(股)                   | 323,200,000.00   | 161,600,000.00   | 100.00%          |            |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)    | 3.0519           | 5.5073           | -44.58%          |            |
|                         | 2011年7-9月        | 比上年同期增减(%)       | 2011年1-9月        | 比上年同期增减(%) |
| 营业总收入(元)                | 451,436,362.72   | 188.35%          | 1,098,832,203.20 | 189.15%    |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)        | 44,477,035.55    | 69.48%           | 103,655,993.65   | 80.60%     |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)        | -                | -                | 60,339,410.62    | 28.43%     |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)    | -                | -                | 0.19             | 5.56%      |
| 基本每股收益(元/股)             | 0.1376           | 55.30%           | 0.3207           | 45.51%     |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.1376           | 55.30%           | 0.3207           | 45.51%     |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 4.61%            | 19.85%           | 11.03%           | -18.67%    |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 4.61%            | 22.80%           | 10.99%           | -17.90%    |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目   | 金额          | 附注(如适用) |
|--|-------------|---------|
| 非流动资产处置损益  | -53,927.98  |         |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 829,812.38  |         |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -180,000.00 |         |
| 所得税影响额   | -133,751.28 |         |

|    |            |   |
|----|------------|---|
| 合计 | 462,133.12 | - |
|----|------------|---|

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数（户）                  | 9,116           |        |
|------------------------------|-----------------|--------|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况            |                 |        |
| 股东名称（全称）                     | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类     |
| 通用技术集团香港国际资本有限公司             | 36,301,420      | 人民币普通股 |
| 中国建设银行—兴全社会责任股票型证券投资基金       | 13,892,878      | 人民币普通股 |
| 中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金 | 9,821,829       | 人民币普通股 |
| 西安国际信托有限公司—稳健 1 号            | 8,500,000       | 人民币普通股 |
| 恒丰医药器材（集团）有限公司               | 8,016,538       | 人民币普通股 |
| 何俊涛                          | 7,500,000       | 人民币普通股 |
| 北京科联创业科技有限责任公司               | 5,457,573       | 人民币普通股 |
| 北京博大万邦国际中小企业投资顾问有限公司         | 4,709,024       | 人民币普通股 |
| 康得投资集团有限公司                   | 3,856,180       | 人民币普通股 |
| 交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金          | 3,769,353       | 人民币普通股 |

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

|   |
|---|
| <p>1、应收票据较上年期末增长 229.23%，系因报告期销量增加，收取银行承兑汇票增加。</p> <p>2、应收账款较上年期末增长 121.88%，系因报告期销量增加，应收客户销货款增加。</p> <p>3、预付款项较上年期末增长 306.37%，系因报告期增加固定资产投资，预付设备款增加。</p> <p>4、其他应收款较上年期末增长 100.11%，系因报告期其他经营往来款增加。</p> <p>5、存货较上年期末增长 394.79%，系因报告期产量增加，增加库存。</p> <p>6、投资性房地产较上年期末减少 100%，系因报告期厂房不再出租，投资性房地产转入固定资产。</p> <p>7、在建工程较上年期末增长 7520.72%，系因报告期张家港、泗水工程投产所致。</p> <p>8、递延所得税资产较上年期末增长 92.16%，系因报告期提取坏账准备增加。</p> <p>9、短期借款较上年期末增加 391.78%，系因报告期经营用流动资金需求增加，而增加银行借款。</p> <p>10、应付票据较上年期末增加 5791.49%，系因报告期取得银行信用额度，开具银行承兑汇票所致。</p> <p>11、预收账款较上年期末增长 134.52%，系因报告期客户预付货款增加。</p> <p>12、应付职工薪酬较上年期末增长 106.40%，系因报告期工资增加。</p> <p>13、应交税费较上年期末增长 115.65%，系因销售额、利润增长，应缴税款增加。</p> <p>14、其他应付款较上年期末增长 132.24%，系因销售增长应付运费增加。</p> <p>15、长期借款较上年期末减少 100%，系因报告期归还银行借款。</p> <p>16、递延所得税负债较上年期末增长 76.98%，系因报告期子公司固定资产增加，因折旧政策与母公司不同，合并时调整折旧计提金额。</p> <p>17、其他非流动负债较上年期末增长 299.92%，系因报告期收取项目拨款增加。</p> <p>18、股本较上年期末增长 100.00%，系因按公司 2010 年度股东大会的决议，以 2010 年 12 月 31 日的总股本 16160 万股为基数，以资本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股所致。</p> <p>19、盈余公积较上年期末增长 71.33%，系因报告期净利润增长，计提的盈余公积增加。</p> |
|---|

- 20、外币报表折算差额较上年期末增长 109.77%，系因报告期汇率变动所致。
- 21、未分配利润较上年期末增长 61.23%，系因报告期净利润增长所致。
- 22、少数股东权益较上年期末增长 2296.96 万元，系因报告期增加杭州康得新、康得新（北京）商贸两家非全资子公司所致。
- 23、营业收入、营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、营业利润、利润总额、所得税、净利润等利润表项目较上年同期大幅增长，均系因报告期销售量增加。
- 24、财务费用较上年同期增长 96.58%，系因报告期借款利息增加。
- 25、营业外支出较上年同期增长 23 万元，主要是报告期向慈善协会的捐赠支出。
- 26、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长 257.41%，系因报告期销售大幅增长，销售收款增加。
- 27、收到的税费返还增长 106.66%，系因报告期收到 2010 年企业所得税汇算清缴退回多缴所得税。
- 28、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 185.16%，系因报告期存款利息收入增加。
- 29、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长 306.45%，系因报告期产量增长，采购量增加。
- 30、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长 107.17%，系因报告期工资薪金支出增加。
- 31、支付的各项税费较上年同期增长 158.95%，系因报告期销售额增加、税款支付增加。
- 32、支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 252.50%，系因报告期公司销售额增长，运营费用增加，并增加了泗水子公司、康得新美国公司费用支出。
- 33、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增长 218.25%，系因报告期募投项目建设支出增加。
- 34、吸收投资所收到的现金较上年同期减少 96.93%，系因上年同期公司收到上市募集资金 5.54 亿元，本报告期无上市募集资金的因素影响，此项现金流入大幅减少。
- 35、借款所收到的现金较上年同期增长 216.67%，系因报告期经营用流动资金需求增加，而增加银行借款。
- 36、收到的其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长 2969.69 万元，系报告期国内信用证议付收到的现金。
- 37、偿还债务所支付的现金较上年同期减少 38.86%，系因上年同期使用上市募投资金偿还银行借款，本报告期内到期的流动资金借款减少。
- 38、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长 106.40%，系因报告期银行借款较上年同期增加、利息支出增加，同时本报告期支付人民币普通股股利增加。
- 39、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 66.11%，系上年同期公司发行人民币普通股支付上市费用，导致上期此项支出较高。本报告期无上市费用的因素影响，因此支出大幅减少。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

| 承诺事项               | 承诺人                          | 承诺内容   | 履行情况 |
|--------------------|------------------------------|--|------|
| 股改承诺               | 无                            | 无  | 无    |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无                            | 无  | 无    |
| 重大资产重组时所作承诺        | 无                            | 无  | 无    |
| 发行时所作承诺            | 控股股东、实际控制人及直系亲属              | 实际控制人钟玉、控股股东康得集团、钟凯在《招股说明书》中分别承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。钟玉同时承诺：前述限售期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其直接或间接持有公司股份总数的比例不超过 50%。 | 严格履行 |
| 其他承诺（含追加承诺）        | 控股股东、实际控制人及直系亲属、董事、监事、高级管理人员 | 避免同业竞争承诺、公司的高级管理人员徐曙、曹建林、金大鸣于 2011 年 6 月 22 日做出承诺：出于对公司长期发展的信心，一致承诺将所持股票限售期延长一年，延长至 2012 年 7 月 16 日。   | 严格履行 |

### 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

|                       |   |               |    |         |
|-----------------------|---|---------------|----|---------|
| 2011 年度预计的经营业绩        | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上                       |               |    |         |
| 2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：                          | 80.00%        | ~~ | 110.00% |
|                       | 公司预计 2011 年全年净利润同比增长 80%~110%。                    |               |    |         |
| 2010 年度经营业绩           | 归属于上市公司股东的净利润（元）：                                 | 70,092,451.55 |    |         |
| 业绩变动的原因说明             | 公司预计净利润增长的主要原因是生产线提速和产品结构的调整，以及新生产线投产和光学膜投产带利润增长。 |               |    |         |

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

| 接待时间             | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象                              | 谈论的主要内容及提供的资料   |
|------------------|------|------|-----------------------------------|---|
| 2011 年 07 月 06 日 | 公司   | 实地调研 | 中航证券、大成基金、长江证券。                   | 参观公司的产品陈列室、了解行业；董秘介绍公司产品在国内外竞争中的优、劣势目前面临的风险和应对策略及国内外销售情况。 |
| 2011 年 07 月 13 日 | 公司   | 实地调研 | 广发证券、湘财证券。                        | 参观公司的产品陈列室、了解行业；董秘介绍公司产品在国内外竞争中的优、劣势目前面临的风险和应对策略及国内外销售情况。 |
| 2011 年 07 月 21 日 | 公司   | 实地调研 | 广发证券、喜马拉雅资产管理公司。                  | 参观公司的产品陈列室、了解行业；董秘介绍公司产品在国内外竞争中的优、劣势目前面临的风险和应对策略及国内外销售情况。 |
| 2011 年 07 月 28 日 | 公司   | 实地调研 | 安信证券、东方证券、工银瑞信、西部证券、金鹰基金、华泰联合证券等。 | 参观公司的产品陈列室、了解行业；董秘介绍公司产品在国内外竞争中的优、劣势目前面临的风险和应对策略及国内外销售情况。 |
| 2011 年 09 月 14 日 | 上海   | 实地调研 | 友邦华泰基金、国联安基金、                     | 董秘介绍公司产品在国内外竞争中的优、劣势                                      |

|                  |    |      |                                     |  |
|------------------|----|------|-------------------------------------|--|
|                  |    |      | 中海基金、华宝兴业基金、上海从容投资、中信证券、东方证券、中原证券等。 | 目前面临的风险和应对策略及国内外销售情况。  |
| 2011 年 09 月 16 日 | 公司 | 实地调研 | 国泰君安、东海证券、太和投资、中银国际、日信证券等。          | 参观公司的产品陈列室、了解行业；董秘介绍公司产品在国内外竞争中的优、劣势目前面临的风险和应对策略及国内外销售情况。      |
| 2011 年 09 月 22 日 | 公司 | 实地调研 | 浙商证券、齐鲁证券、上海钧霆投资、安信证券、银河证券等。        | 董秘介绍公司产品在国内外竞争中的优、劣势目前面临的风险和应对策略及国内外销售情况。                      |
| 2011 年 09 月 28 日 | 公司 | 实地调研 | 中金公司、天相投资江海证券等。                     | 参观公司的产品陈列室，董秘介绍公司产品在国内外竞争中的优、劣势，目前面临的风险和应对策略、预涂膜国内外销售情况及新项目前景。 |
| 2011 年 07 月 01 日 | 公司 | 电话沟通 | 十堰新趋势投资公司、上海万丰有方、个人等。               | 董秘、证代介绍公司产品，在国内外竞争中的优、劣势，目前面临的风险和应对策略。                         |

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：北京康得新复合材料股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目          | 期末余额             |                | 年初余额           |                |
|-------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|             | 合并               | 母公司            | 合并             | 母公司            |
| 流动资产：       |                  |                |                |                |
| 货币资金        | 742,879,369.26   | 323,462,818.74 | 664,279,577.03 | 402,159,775.92 |
| 结算备付金       |                  |                |                |                |
| 拆出资金        |                  |                |                |                |
| 交易性金融资产     |                  |                |                |                |
| 应收票据        | 16,033,557.21    | 7,448,049.00   | 4,870,000.00   | 4,870,000.00   |
| 应收账款        | 109,870,965.13   | 128,717,071.05 | 49,517,963.13  | 54,960,449.71  |
| 预付款项        | 210,249,495.25   | 24,577,307.63  | 51,738,442.47  | 10,446,632.20  |
| 应收保费        |                  |                |                |                |
| 应收分保账款      |                  |                |                |                |
| 应收分保合同准备金   |                  |                |                |                |
| 应收利息        |                  |                |                |                |
| 应收股利        |                  |                |                |                |
| 其他应收款       | 11,492,155.55    | 136,967,784.78 | 5,743,026.02   | 9,040,247.38   |
| 买入返售金融资产    |                  |                |                |                |
| 存货          | 186,641,875.87   | 36,866,314.57  | 37,721,411.02  | 24,760,699.73  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                |                |                |
| 其他流动资产      |                  |                |                |                |
| 流动资产合计      | 1,277,167,418.27 | 658,039,345.77 | 813,870,419.67 | 506,237,804.94 |
| 非流动资产：      |                  |                |                |                |
| 发放委托贷款及垫款   |                  |                |                |                |
| 可供出售金融资产    |                  |                |                |                |
| 持有至到期投资     |                  |                |                |                |

|             |                  |                  |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 长期应收款       |                  |                  |                  |                  |
| 长期股权投资      |                  | 581,720,790.25   |                  | 499,617,833.89   |
| 投资性房地产      |                  |                  | 17,049,575.97    | 17,049,575.97    |
| 固定资产        | 265,072,613.81   | 113,351,869.89   | 251,261,659.76   | 99,011,776.65    |
| 在建工程        | 25,115,780.21    | 180,000.00       | 329,572.40       |                  |
| 工程物资        |                  |                  |                  |                  |
| 固定资产清理      |                  |                  |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |                  |                  |
| 无形资产        | 70,377,725.43    | 6,135,880.41     | 61,619,072.55    | 6,058,789.44     |
| 开发支出        |                  |                  |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |                  |                  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |                  |                  |
| 递延所得税资产     | 1,929,085.55     | 1,068,836.81     | 1,003,877.23     | 724,772.89       |
| 其他非流动资产     |                  | 150,000,000.00   |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 362,495,205.00   | 852,457,377.36   | 331,263,757.91   | 622,462,748.84   |
| 资产总计        | 1,639,662,623.27 | 1,510,496,723.13 | 1,145,134,177.58 | 1,128,700,553.78 |
| 流动负债：       |                  |                  |                  |                  |
| 短期借款        | 393,424,574.15   | 383,073,863.53   | 80,000,000.00    | 80,000,000.00    |
| 向中央银行借款     |                  |                  |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放   |                  |                  |                  |                  |
| 拆入资金        |                  |                  |                  |                  |
| 交易性金融负债     |                  |                  |                  |                  |
| 应付票据        | 110,618,565.46   | 110,618,565.46   | 1,877,600.00     | 2,877,600.00     |
| 应付账款        | 56,957,643.25    | 15,474,764.34    | 44,431,070.49    | 37,835,415.25    |
| 预收款项        | 46,274,020.05    | 16,101,017.81    | 19,730,976.67    | 8,532,049.07     |
| 卖出回购金融资产款   |                  |                  |                  |                  |
| 应付手续费及佣金    |                  |                  |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 2,802,140.76     | 1,192,295.77     | 1,357,622.86     | 904,385.57       |
| 应交税费        | 9,201,757.62     | 3,466,001.52     | 4,266,943.48     | 3,309,117.53     |
| 应付利息        | 335,462.36       | 335,462.36       | 376,929.32       | 376,929.32       |
| 应付股利        | 735,103.75       | 735,103.75       |                  |                  |
| 其他应付款       | 2,703,171.61     | 5,989,003.75     | 1,163,959.08     | 1,093,087.77     |
| 应付分保账款      |                  |                  |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |                  |                  |
| 代理买卖证券款     |                  |                  |                  |                  |
| 代理承销证券款     |                  |                  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                  |                  |                  |
| 其他流动负债      |                  |                  |                  |                  |
| 流动负债合计      | 623,052,439.01   | 536,986,078.29   | 153,205,101.90   | 134,928,584.51   |
| 非流动负债：      |                  |                  |                  |                  |
| 长期借款        |                  |                  | 100,000,000.00   | 100,000,000.00   |
| 应付债券        |                  |                  |                  |                  |

|               |                  |                  |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 长期应付款         |                  |                  |                  |                  |
| 专项应付款         | 100,000.00       | 100,000.00       | 100,000.00       | 100,000.00       |
| 预计负债          |                  |                  |                  |                  |
| 递延所得税负债       | 181,166.16       |                  | 102,366.49       |                  |
| 其他非流动负债       | 6,982,487.30     | 6,982,487.30     | 1,745,980.30     | 1,745,980.30     |
| 非流动负债合计       | 7,263,653.46     | 7,082,487.30     | 101,948,346.79   | 101,845,980.30   |
| 负债合计          | 630,316,092.47   | 544,068,565.59   | 255,153,448.69   | 236,774,564.81   |
| 所有者权益（或股东权益）： |                  |                  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）     | 323,200,000.00   | 323,200,000.00   | 161,600,000.00   | 161,600,000.00   |
| 资本公积          | 411,987,673.83   | 410,946,727.53   | 573,587,673.83   | 572,546,727.53   |
| 减：库存股         |                  |                  |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |                  |                  |
| 盈余公积          | 27,049,168.80    | 23,965,286.62    | 15,787,869.77    | 15,787,869.77    |
| 一般风险准备        |                  |                  |                  |                  |
| 未分配利润         | 224,139,014.03   | 208,316,143.39   | 139,016,319.39   | 141,991,391.67   |
| 外币报表折算差额      | 1,087.42         |                  | -11,134.10       |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 986,376,944.08   | 966,428,157.54   | 889,980,728.89   | 891,925,988.97   |
| 少数股东权益        | 22,969,586.72    |                  |                  |                  |
| 所有者权益合计       | 1,009,346,530.80 | 966,428,157.54   | 889,980,728.89   | 891,925,988.97   |
| 负债和所有者权益总计    | 1,639,662,623.27 | 1,510,496,723.13 | 1,145,134,177.58 | 1,128,700,553.78 |

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：北京康得新复合材料股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

| 项目          | 本期金额           |                | 上期金额           |                |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             | 合并             | 母公司            | 合并             | 母公司            |
| 一、营业总收入     | 451,436,362.72 | 209,868,155.75 | 156,560,762.86 | 161,477,018.78 |
| 其中：营业收入     | 451,436,362.72 | 209,868,155.75 | 156,560,762.86 | 161,477,018.78 |
| 利息收入        |                |                |                |                |
| 已赚保费        |                |                |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |                |                |
| 二、营业总成本     | 394,894,100.73 | 178,279,662.92 | 126,903,728.26 | 133,900,271.01 |
| 其中：营业成本     | 361,523,915.02 | 160,027,160.98 | 113,792,050.59 | 122,949,072.79 |
| 利息支出        |                |                |                |                |
| 手续费及佣金支出    |                |                |                |                |
| 退保金         |                |                |                |                |
| 赔付支出净额      |                |                |                |                |
| 提取保险合同准备金净额 |                |                |                |                |
| 保单红利支出      |                |                |                |                |
| 分保费用        |                |                |                |                |
| 营业税金及附加     | 1,016,706.62   | 370,439.27     | 125,554.24     | 17,499.99      |
| 销售费用        | 6,891,617.45   | 2,389,736.67   | 4,267,403.26   | 3,822,523.43   |

|                       |               |               |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 管理费用                  | 11,807,298.15 | 5,365,299.41  | 4,619,575.75  | 3,935,588.25  |
| 财务费用                  | 12,846,218.57 | 9,237,209.07  | 3,381,531.20  | 2,418,623.41  |
| 资产减值损失                | 808,344.92    | 889,817.52    | 717,613.22    | 756,963.14    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |               |               |               |               |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       |               |               |               |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |               |               |               |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |               |               |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 56,542,261.99 | 31,588,492.83 | 29,657,034.60 | 27,576,747.77 |
| 加：营业外收入               | 55,486.51     | 54,497.67     | 756,497.67    | 756,497.67    |
| 减：营业外支出               | 53,927.98     | 53,927.98     |               |               |
| 其中：非流动资产处置损失          |               |               |               |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 56,543,820.52 | 31,589,062.52 | 30,413,532.27 | 28,333,245.44 |
| 减：所得税费用               | 11,097,198.25 | 4,738,359.38  | 4,170,900.44  | 4,144,617.00  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 45,446,622.27 | 26,850,703.14 | 26,242,631.83 | 24,188,628.44 |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 44,477,035.55 | 26,850,703.14 | 26,242,631.83 | 24,188,628.44 |
| 少数股东损益                | 969,586.72    |               |               |               |
| 六、每股收益：               |               |               |               |               |
| （一）基本每股收益             | 0.1376        |               | 0.0886        |               |
| （二）稀释每股收益             | 0.1376        |               | 0.0886        |               |
| 七、其他综合收益              | 5,173.95      |               |               |               |
| 八、综合收益总额              | 45,451,796.22 | 26,850,703.14 | 26,242,631.83 | 24,188,628.44 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 44,482,209.50 | 26,850,703.14 | 26,242,631.83 | 24,188,628.44 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | 969,586.72    |               |               |               |

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：0.00 元。

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：北京康得新复合材料股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

| 项目       | 本期金额             |                | 上期金额           |                |
|----------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|          | 合并               | 母公司            | 合并             | 母公司            |
| 一、营业总收入  | 1,098,832,203.20 | 568,124,812.60 | 380,020,138.85 | 423,563,606.23 |
| 其中：营业收入  | 1,098,832,203.20 | 568,124,812.60 | 380,020,138.85 | 423,563,606.23 |
| 利息收入     |                  |                |                |                |
| 已赚保费     |                  |                |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                  |                |                |                |
| 二、营业总成本  | 969,665,965.32   | 472,072,106.63 | 313,728,524.71 | 357,395,930.07 |



|                       |                |                |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本               | 891,749,062.62 | 425,071,642.57 | 275,652,349.02 | 325,686,590.35 |
| 利息支出                  |                |                |                |                |
| 手续费及佣金支出              |                |                |                |                |
| 退保金                   |                |                |                |                |
| 赔付支出净额                |                |                |                |                |
| 提取保险合同准备金净额           |                |                |                |                |
| 保单红利支出                |                |                |                |                |
| 分保费用                  |                |                |                |                |
| 营业税金及附加               | 2,210,431.50   | 1,050,839.99   | 163,679.24     | 55,624.99      |
| 销售费用                  | 17,757,420.54  | 9,993,402.53   | 12,087,930.18  | 10,493,643.60  |
| 管理费用                  | 33,300,997.69  | 14,392,236.50  | 13,215,030.96  | 11,666,428.34  |
| 财务费用                  | 21,776,995.61  | 19,269,046.33  | 11,077,784.70  | 7,948,233.18   |
| 资产减值损失                | 2,871,057.36   | 2,294,938.71   | 1,531,750.61   | 1,545,409.61   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |                |                |                |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       |                |                |                |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                |                |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 129,166,237.88 | 96,052,705.97  | 66,291,614.14  | 66,167,676.16  |
| 加：营业外收入               | 829,812.38     | 386,126.20     | 980,568.92     | 953,641.70     |
| 减：营业外支出               | 233,927.98     | 233,927.98     |                |                |
| 其中：非流动资产处置损失          |                |                |                |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 129,762,122.28 | 96,204,904.19  | 67,272,183.06  | 67,121,317.86  |
| 减：所得税费用               | 25,136,541.91  | 14,430,735.64  | 9,877,790.51   | 9,815,358.31   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 104,625,580.37 | 81,774,168.55  | 57,394,392.55  | 57,305,959.55  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 103,655,993.65 | 81,774,168.55  | 57,394,392.55  | 57,305,959.55  |
| 少数股东损益                | 969,586.72     |                |                |                |
| 六、每股收益：               |                |                |                |                |
| （一）基本每股收益             | 0.3207         |                | 0.2204         |                |
| （二）稀释每股收益             | 0.3207         |                | 0.2204         |                |
| 七、其他综合收益              | 12,221.52      |                |                |                |
| 八、综合收益总额              | 104,637,801.89 | 81,774,168.55  | 57,394,392.55  | 57,305,959.55  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 103,668,215.17 | 81,774,168.55  | 57,394,392.55  | 57,305,959.55  |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | 969,586.72     | 0.00           |                | 0.00           |

年初到报告期末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：0.00 元。

## 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京康得新复合材料股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

| 项目              | 本期金额             |                | 上期金额           |                |
|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|                 | 合并               | 母公司            | 合并             | 母公司            |
| 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  | 1,387,941,321.89 | 565,114,844.81 | 388,332,817.56 | 436,862,145.11 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |                  |                |                |                |
| 向中央银行借款净增加额     |                  |                |                |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |                  |                |                |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金  |                  |                |                |                |
| 收到再保险业务现金净额     |                  |                |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额    |                  |                |                |                |
| 处置交易性金融资产净增加额   |                  |                |                |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金  |                  |                |                |                |
| 拆入资金净增加额        |                  |                |                |                |
| 回购业务资金净增加额      |                  |                |                |                |
| 收到的税费返还         | 1,569,047.90     | 1,569,047.90   | 759,253.41     | 759,253.41     |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 7,522,536.30     | 6,012,481.03   | 2,638,003.21   | 2,614,774.69   |
| 经营活动现金流入小计      | 1,397,032,906.09 | 572,696,373.74 | 391,730,074.18 | 440,236,173.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 1,216,151,842.97 | 400,728,318.33 | 299,211,502.86 | 351,716,903.03 |
| 客户贷款及垫款净增加额     |                  |                |                |                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |                  |                |                |                |
| 支付原保险合同赔付款项的现金  |                  |                |                |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金  |                  |                |                |                |
| 支付保单红利的现金       |                  |                |                |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,765,120.12    | 15,307,441.20  | 14,850,538.89  | 11,944,987.47  |
| 支付的各项税费         | 50,920,853.86    | 32,304,980.77  | 19,664,029.81  | 18,759,534.20  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 38,855,678.52    | 16,595,852.95  | 11,023,024.61  | 10,273,778.89  |
| 经营活动现金流出小计      | 1,336,693,495.47 | 464,936,593.25 | 344,749,096.17 | 392,695,203.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 60,339,410.62    | 107,759,780.49 | 46,980,978.01  | 47,540,969.62  |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                  |                |                |                |

|                           |                 |                 |                |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 收回投资收到的现金                 |                 |                 |                |                 |
| 取得投资收益收到的现金               |                 |                 |                |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                 |                 |                |                 |
| 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            |                 | 152,941,051.60  | 314,415.27     |                 |
| 投资活动现金流入小计                |                 | 152,941,051.60  | 314,415.27     |                 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 181,550,134.81  | 16,685,104.62   | 57,045,578.78  | 6,933,340.93    |
| 投资支付的现金                   | 5,000,000.00    | 82,102,956.36   |                | 275,758,000.00  |
| 质押贷款净增加额                  |                 |                 |                |                 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                 |                 |                |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                 | 421,683,313.04  |                | 14,385,812.07   |
| 投资活动现金流出小计                | 186,550,134.81  | 520,471,374.02  | 57,045,578.78  | 297,077,153.00  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -186,550,134.81 | -367,530,322.42 | -56,731,163.51 | -297,077,153.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                 |                |                 |
| 吸收投资收到的现金                 | 17,000,000.00   |                 | 554,469,600.00 | 554,469,600.00  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 17,000,000.00   |                 |                |                 |
| 取得借款收到的现金                 | 323,000,000.00  | 323,000,000.00  | 102,000,000.00 | 102,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |                 |                 |                |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 29,696,896.60   | 19,346,185.98   |                |                 |
| 筹资活动现金流入小计                | 369,696,896.60  | 342,346,185.98  | 656,469,600.00 | 656,469,600.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 140,000,000.00  | 140,000,000.00  | 229,000,000.00 | 154,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 20,342,412.02   | 20,342,412.02   | 9,855,850.51   | 6,713,947.00    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |                 |                 |                |                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 4,418,125.50    | 895,055.61      | 13,037,069.23  | 13,003,902.55   |
| 筹资活动现金流出小计                | 164,760,537.52  | 161,237,467.63  | 251,892,919.74 | 173,717,849.55  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 204,936,359.08  | 181,108,718.35  | 404,576,680.26 | 482,751,750.45  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -125,842.66     | -35,133.60      | -140,407.99    | -140,407.99     |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 78,599,792.23   | -78,696,957.18  | 394,686,086.77 | 233,075,159.08  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 664,279,577.03  | 402,159,775.92  | 161,098,984.71 | 161,022,500.42  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 742,879,369.26  | 323,462,818.74  | 555,785,071.48 | 394,097,659.50  |

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计