

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

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 沈健生、主管会计工作负责人 王洁 及会计机构负责人(会计主管人员) 王洁 声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	1,849,446,758.43	1,026,808,372.42	80.12%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,621,321,986.24	638,375,178.19	153.98%	
股本(股)	186,800,000.00	140,000,000.00	33.43%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.68	4.56	90.35%	
	2012 年 1-9 月		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-64,785,112.90		-660.55%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.35		-660.55%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减(%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	359,210,024.39	-14.13%	1,097,840,378.58	-1.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,402,277.92	-35.97%	91,128,840.05	-8.26%
基本每股收益(元/股)	0.12	-47.83%	0.61	-14.08%
稀释每股收益(元/股)	0.12	-47.83%	0.61	-14.08%
加权平均净资产收益率(%)	1.55%	-70.92%	10.33%	-41.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.45%	-69.92%	9.37%	-42.62%

扣除非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	8,802,338.32	政府补助

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,150,929.47	保险赔款等
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	1,492,990.17	
合计	8,460,277.62	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	7,716		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	7,019,969	人民币普通股	7,019,969
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	6,899,790	人民币普通股	6,899,790

中国农业银行—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	2,623,296	人民币普通股	2,623,296
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	2,206,999	人民币普通股	2,206,999
中国工商银行—申万菱信新动力股票型证券投资基金	1,799,645	人民币普通股	1,799,645
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	1,755,823	人民币普通股	1,755,823
华泰证券股份有限公司	1,563,179	人民币普通股	1,563,179
招商证券股份有限公司	900,000	人民币普通股	900,000
华润深国投信托有限公司—尊享权益灵活配置 5 号资金信托	771,997	人民币普通股	771,997
哥伦比亚大学	601,068	人民币普通股	601,068
股东情况的说明			

（三）限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
沈于蓝	79,100,000	0	0	79,100,000	首发承诺	2015-7-18
沈健生	32,704,000	0	0	32,704,000	首发承诺	2015-7-18
杨大可	27,000,000	0	0	27,000,000	首发承诺	2013-7-18
秦 芳	98,000	0	0	98,000	首发承诺	2013-7-18
凌亚标	98,000	0	0	98,000	首发承诺	2013-7-18
邹 鸣	98,000	0	0	98,000	首发承诺	2013-7-18
张 稷	98,000	0	0	98,000	首发承诺	2013-7-18
王 洁	38,000	0	0	38,000	首发承诺	2013-7-18
吕友华	38,000	0	0	38,000	首发承诺	2013-7-18
吕金明	38,000	0	0	38,000	首发承诺	2013-7-18
夏双利	38,000	0	0	38,000	首发承诺	2013-7-18
吕福昌	38,000	0	0	38,000	首发承诺	2013-7-18
徐元文	38,000	0	0	38,000	首发承诺	2013-7-18
高 轶	38,000	0	0	38,000	首发承诺	2013-7-18
周 凯	38,000	0	0	38,000	首发承诺	2013-7-18
潘月芳	18,000	0	0	18,000	首发承诺	2013-7-18
周春华	18,000	0	0	18,000	首发承诺	2013-7-18
顾 益	18,000	0	0	18,000	首发承诺	2013-7-18
王建华	18,000	0	0	18,000	首发承诺	2013-7-18
马勤良	18,000	0	0	18,000	首发承诺	2013-7-18
华 伟	18,000	0	0	18,000	首发承诺	2013-7-18
邹 葛	18,000	0	0	18,000	首发承诺	2013-7-18
沈伟明	18,000	0	0	18,000	首发承诺	2013-7-18
姚 丹	18,000	0	0	18,000	首发承诺	2013-7-18
陆 剑	18,000	0	0	18,000	首发承诺	2013-7-18
沈国良	18,000	0	0	18,000	首发承诺	2013-7-18

孙才良	18,000	0	0	18,000	首发承诺	2013-7-18
邹建平	18,000	0	0	18,000	首发承诺	2013-7-18
王宇琼	18,000	0	0	18,000	首发承诺	2013-7-18
华宇虹	18,000	0	0	18,000	首发承诺	2013-7-18
周 蕾	18,000	0	0	18,000	首发承诺	2013-7-18
唐兴南	18,000	0	0	18,000	首发承诺	2013-7-18
唐海波	18,000	0	0	18,000	首发承诺	2013-7-18
叶俊贤	18,000	0	0	18,000	首发承诺	2013-7-18
顾晓明	18,000	0	0	18,000	首发承诺	2013-7-18
邹 锋	18,000	0	0	18,000	首发承诺	2013-7-18
吴优雷	18,000	0	0	18,000	首发承诺	2013-7-18
张文元	18,000	0	0	18,000	首发承诺	2013-7-18
邹 枫	18,000	0	0	18,000	首发承诺	2013-7-18
邹鹏飞	18,000	0	0	18,000	首发承诺	2013-7-18
沈 飞	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2013-7-18
沈 竹	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2013-7-18
谢宏伟	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2013-7-18
朱 伟	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2013-7-18
孙雅军	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2013-7-18
合计	140,000,000	0	0	140,000,000	--	--

三、管理层讨论与分析

（一）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

一、资产负债表项目：

- 1、货币资金期末余额62554万元，较期初2378万元增长2530.98%，主要由于7月13日募集资金到位所致。
- 2、应收票据期末余额12579万元，较期初4143万元增长203.64%，主要由于三季度加大货款回笼所致。
- 3、预付账款期末余额14774万元，较期初4304万元增长243.29%，主要由于预付募投项目工程、设备款所致。
- 4、应收利息期末余额414万元，期初为0元，主要由于募集资金存定期存单的利息收入。
- 5、其他应收款期末余额588万元，较期初248万元增长137.48%，主要由于三季度进口原材料铝锭支付给无锡海关的保证金所致。
- 6、长期股权投资期末余额1010万元，较期初10万元增长10000%，主要由于公司8月投资子公司飞而康快速制造科技有限责任公司股本1000万元所致。
- 7、在建工程期末余额2547万元，较期初804万元增长216.70%，主要由于建造募投项目工程所致。
- 8、短期借款期末余额11726万元，较期初24019万元减少51.18%，主要由于三季度公司将募集资金暂时补充流动资金后归还银行贷款所致。
- 9、应付票据期末余额1421万元，期初为0元，主要由于预付募投项目设备款开具银行承兑汇票支付所致。
- 10、应付账款期末余额5545万元，较期初7839万元减少29.27%，主要由于单位往来款减少所致。
- 11、预收账款期末余额544万元，较期初3175万元减少82.87%，主要由于实现销售、确认收入所致。
- 12、股本期末余额18680万元，较期初14000万元增长33.43%，同时资本公积期末余额120651万元，较期初36149万元增长233.76%，均由于公司7月13日募集资金到位，转增股本及溢价所致。
- 13、盈余公积期末余额2275万元，较期初1363万元增长66.84%，主要由于1-9月报告期实现的净利润按10%提取所致。
- 14、未分配利润期末余额20527万元，较期初12325万元增长66.54%，主要由于1-9月报告期实现的净利润9113万元，同时提取盈余公积911万元所致。

二、利润表项目：

- 1、报告期内营业税金及附加532万元，较上年同期262万元增长103.24%，主要由于公司今年出口销售大幅增加，相应大幅增加了出口免抵退金额，导致应交城建税及教育费附加的增加。
- 2、报告期内营业外支出21万元，较上年同期15万元增长42.88%，主要由于支付捐款所致。

三、现金流量表项目

- 1、报告期内经营活动现金流量净额-6479万元，较上年同期1156万元减少660.55%，主要由于报告期内货款以票据方式回笼增加，以及收到的政府补助大幅减少，同时由于薪资调整，支付给职工的工资薪酬增加，以及支付的税费增加，导致报告期内经营活动现金流量净额为负。
- 2、报告期内投资活动现金流量净额-10009万元，较上年同期-6096万元增长64.19%，主要由于报告期内预付募投项目工程、设备款以及投资子公司股本所致。
- 3、报告期内筹资活动现金流量净额75506万元，较上年同期12781万元增长490.77%，主要由于公司7月13日募集资金到位所致。

(二) 业务回顾和展望

一、报告期主营业务经营情况

报告期内，公司按照2012年度经营计划有条不紊的开展工作：

(1) 公司铝合金复合及非复合材料产销量与上年同期基本持平，但由于今年以来国际铝锭现货价大幅下跌，而国内铝锭价格降幅较小，造成出口产品价格和毛利率大幅降低；铝基多金属复合材料产销量较上年同期有较大的增长，但价格变化也导致产品毛利率出现一定程度的下降；营业税金及附加、管理费用、销售费用及财务费用均比上年同期出现了一定的增长。公司2012年第三季度，公司受价格因素影响较大，实现营业收入35,921.00万元，比上年同期下降14.13%；实现净利润2,040.23万元，比上年同期下降35.97%。2012年前三季度，公司实现营业收入109,784.04万元，比上年同期下降1.57%；实现净利润9,112.88万元，比上年同期下降8.26%。

(2) 公司继续加大新产品研发力度，不断丰富产品线，报告期内有多种新材料已经研发成功并通过客户试样；进一步加大新产品的市场推广力度，电站空冷用铝钢复合材料已获得国内外电站客户的广泛认可，保证了未来铝基多金属业务的增长。

(3) 2012年第三季度公司投资成立了参股子公司飞而康快速制造科技有限责任公司，进军数字化制造领域，报告期内新公司已完成注册登记，相关设备引进及厂房建设等工作都在按计划进行。

(4) 公司募投项目均按计划如期进行。

二、未来展望

公司将继续贯彻2012年经营计划，保证现有产品稳步增长，并持续改善产品结构，进一步提高高毛利产品的销售比重；不断开发新产品、开拓新应用领域；全力加快募投项目建设进度，尽快缓解现有产品的产能瓶颈；进一步加大市场开发力度，着手构建全球销售体系。

参股子公司飞而康由于生产线建设需要较长时间，市场对于产品和技术认可和接受也需要较长的时间，预计短期内不会为公司贡献经营业绩。

鉴于当前的宏观经济形势短期内不会出现根本性好转，公司现有产品的下游需求短期内出现大幅增长的可能性较小，同时由于公司现有产能利用率较高，募投项目投产前公司产能不会出现巨大变化，预计2012年度全年经营业绩与上年同期相比出现大幅变动的可能性较小。

四、重要事项

(一) 公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	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					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	公司控股股东及实际控制人沈健生、沈于蓝	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	2012年05月04日	自公司股票上市之日起三十六个月内	截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

		或者间接持有的本次公开发行股票前公司已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。			
	公司股东杨大可、秦芳、凌亚标、邹鸣、张稷、王洁、吕友华、吕金明、夏双利、吕福昌、徐元文、高铁、周凯、潘月芳、周春华、顾益、王建华、马勤良、华伟、邹葛、沈伟明、姚丹、陆剑、沈国良、孙才良、邹建平、王宇琼、华宇虹、周蕾、唐兴南、唐海波、叶俊贤、顾晓明、邹锋、吴优雷、张文元、邹枫、邹鹏飞、沈飞、沈竹、谢宏伟、朱伟、孙雅军	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本次公开发行股票前公司已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	2012 年 05 月 04 日	自公司股票上市之日起十二个月内	截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
	担任公司董事、监事、高级管理人员的股东沈健生、秦芳、凌亚标、邹鸣、张稷、王洁、吕友华、吕金明、夏双利	上述锁定期届满后，在其（或其关联方）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百分之二十五；离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。本次发行上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；本次发行上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股	2012 年 05 月 04 日		截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

		份。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 □ 否 √ 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

(二) 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			93,600			本季度投入募集资金总额			3,791.56	
报告期内变更用途的募集资金总额			说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点							
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			14,901.93	
累计变更用途的募集资金总额比例			0%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (%)(3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
年产 20 万吨层压式金属复合材料扩建项目	否	121,000	121,000	3,791.56	14,901.93	12.31%	2013 年 09 月 30 日		不适用	不适用
承诺投资项目小计	-	121,000	121,000	3,791.56	14,901.93	-	-		-	-
超募资金投向										
	不适用									
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-		-	-
合计	-					-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况										
□ 适用 √ 不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况										
√ 报告期内发生 □ 以前年度发生										
2012 年 8 月 1 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更募投项目部分实施地点的议案》，同意将实施地点变更为“编号锡新国用（2011）第 1052 号的地块和公司现厂区“。										

募集资金投资项目实施方式调整情况	☐ 适用 ☒ 不适用
	☐ 报告期内发生 ☐ 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	☒ 适用 ☐ 不适用
	2012 年 8 月 3 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金 11,628.32 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次使用募集资金不存在变相改变募集资金用途的情况，置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	☒ 适用 ☐ 不适用
	2012 年 8 月 3 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意使用闲置募集资金 8,900 万元暂时补充流动资金。使用期限至董事会批准日起不超过六个月，到期将归还至募集资金账户。公司已于 2012 年 8 月 15 日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 8,900 万元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 6 个月。2012 年 8 月 16 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金。使用期限至股东大会批准日起不超过六个月，到期将归还至募集资金账户。2012 年 9 月 3 日，公司召开 2012 年第二次临时股东大会，14637.8137 万股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%。截止报告期末，已使用 20,000 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	☐ 适用 ☒ 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期，尚未使用的募集资金存放在募集资金专用账户，将用于承诺相关项目的使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（三）非标意见情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（四）其他重大事项进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（五）公司现金分红政策的制定及执行情况

2011 年 12 月 13 日，公司召开 2011 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司首次公开发行股票并上市后适用的<银邦金属复合材料股份有限公司章程（草案）>的议案》。相关利润分配政策如下：

（一）利润分配原则：公司实行同股同利的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配政策应保持连续性和稳定性；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

（二）利润分配方式：公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。公司主要采取现金分红的股利分配政策，在当年度实现盈利的情况下，在依法提取法定公积金、盈余公积金后按本章程规定进行现金分红；若公司营收增长较快，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案，该预案的制定与实施应当结合公司股本规模、发展前景、利润增长状况、现金流量情况，保持合理性。

（三）现金分红比例：公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 15%。

（四）除上述年度股利分配政策以外，公司可以进行中期现金分红。

（五）公司董事会在利润分配方案论证过程中，应与独立董事充分沟通，并参考外部监事的相关意见，在考虑对全体股东形成持续、稳定、科学回报基础上形成的利润分配方案，方可提交公司股东大会审议。

（六）对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的，应当在年度报告中披露，说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事还应当对此发表独立意见。

（七）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违

反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案需要事先征求独立董事及监事会意见，并经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

（八）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（七）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

（八）证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（九）衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

1、报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（十一）发行公司债券情况

是否发行公司债券

☐ 是 ☒ 否