

北京康得新复合材料股份有限公司

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)张昕声明：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)	4,457,706,622.07	1,899,162,926.27	134.72%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,917,689,491.01	1,027,416,635.55	183.98%	
股本 (股)	619,620,000.00	323,200,000.00	91.71%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.7088	3.1789	48.13%	
	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)	497,660,452.86	10.24%	1,459,303,292.44	32.8%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	120,027,678.13	169.86%	300,094,828.02	189.51%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	114,090,966.87	89.08%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.18	-5.26%
基本每股收益 (元/股)	0.1937	125.23%	0.5333	166.12%
稀释每股收益 (元/股)	0.1915	122.67%	0.527	162.97%
加权平均净资产收益率 (%)	4.2%	-8.82%	16%	45.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.94%	-14.58%	15.62%	42.13%

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	-309,615.39	
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）	9,558,163.19	
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	-150,000.00	
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	-1,334,782.17	
合计	7,763,765.63	--

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）	15,239
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
康得投资集团有限公司	177,966,848	人民币普通股	177,966,848
通用技术集团香港国际资本有限公司	33,800,000	人民币普通股	33,800,000
华宝信托有限责任公司	25,000,000	人民币普通股	25,000,000
吕志炎	14,500,000	人民币普通股	14,500,000
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	14,499,984	人民币普通股	14,499,984
中国工商银行—广发聚瑞股票型证券投资基金	14,006,793	人民币普通股	14,006,793
中国银河投资管理有限公司	12,513,000	人民币普通股	12,513,000
浙商控股集团投资有限公司	12,500,000	人民币普通股	12,500,000
浙达共享（天津）投资管理中心（有限合伙）	12,500,000	人民币普通股	12,500,000
新疆华洋融信股权投资合伙企业（有限合伙）	12,500,000	人民币普通股	12,500,000
股东情况的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

三、重要事项

（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

- 1、货币资金较上年期末增长275.64%，系因报告期非公开增发普通股收到募集资金。
- 2、应收账款较上年期末增长88.85%，系因报告期销售规模扩大，应收货款增加。
- 3、预付款项较上年期末增长145.03%，系因报告期增加固定资产投资，预付工程款及设备款增加。
- 4、存货较上年期末增长50.75%，系因报告期公司生产销售规模扩大，增加储备库存。
- 5、固定资产较上年期末增长143.70%，系因报告期购进设备增加，以及在建工程投产转入固定资产。
- 6、在建工程较上年期末下降79.22%，系因报告期北京、张家港、泗水在建工程相继投产转固。
- 7、固定资产清理较上年期末增加74.89万元，系因山东泗水江阴分公司租赁的BOPP生产线不再续租，处置有关固定资产，尚未清理完毕。
- 8、递延所得税资产较上年期末增长89.17%，系因报告期提取坏账准备增加。
- 9、短期借款较上年期末增长64.71%，系因报告期流动资金需求增加，增加短期借款。
- 10、应付票据较上年期末下降82.68%，系因承兑汇票到期支付。
- 11、应付账款较上年期末增长125.78%，系因报告期生产规模扩大，应付材料款增加。
- 12、应交税费较上年期末增长97.78%，系因报告期利润增长应缴所得税增加。
- 13、应付利息较上年期末增长66.25%，系因报告期借款增加，计提利息增加。
- 14、应付股利较上年期末增长444.92万元，系因报告期分配2011年普通股股利，期末部分股利尚未支付。
- 15、长期借款较上年期末增长20,000万元，系因报告期张家港光电公司增加光学膜项目借款。
- 16、递延所得税负债较上年期末减少20.78万元，系因报告期子公司调整折旧政策，与母公司保持一致，原确认的所得税负债予以转回。
- 17、股本较上年期末增长91.71%，一是因按公司2011年度股东大会的决议，以2011年12月31日的总股本32,320万股为基数，以资本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增6股。二是公司非公开发行10,250万股普通股，新增注册资本人民币10,250万元，变更后的注册资本为人民币61,962万元。
- 18、资本公积较上年期末增长307.06%，原因一是按公司2011年度股东大会的决议，以2011年12月31日的总股本32,320万股为基数，以资本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增6股减少资本公积；二是因公司非公开发行10,250万股普通股，增加资本溢价14.88亿元；三是因计提期权费用增加资本公积1,264.94万元。
- 19、盈余公积较上年期末增长105.66%，系因报告期净利润增长，计提的盈余公积增加。
- 20、未分配利润较上年期末增长102.88%，系因报告期净利润增长所致。
- 21、营业收入、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。

- 22、财务费用较上年同期增长74.56%,系因报告期借款利息增加。
- 23、资产减值损失较上年同期增长148.68%,系因报告期应收账款增加,计提坏账准备增加。
- 24、营业外收入较上年同期增长1,051.85%,系因报告期收到政府补贴收入增加。
- 25、营业外支出较上年同期增长96.48%,系因报告期固定资产处置损失及公益性捐赠支出增加。
- 26、收到的税费返还较上年同期下降98.59%,系因报告期未收到出口退税款。
- 27、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长103.98%,系因报告期收到的政府补贴增加。
- 28、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长64.43%,系因报告期工资薪金支出增加。
- 29、支付的各项税费较上年同期增长184.00%,系因报告期销售额增加、税款支付增加。
- 30、支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长40.74%,系因报告期公司销售额增长,运营费用增加。
- 31、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117.07%,系因报告期在建工程支出增加。
- 32、投资支付的现金比同期减少500万,系因去年同期支付杭州康得新投资款,本报告期无相关业务发生。
- 33、吸收投资所收到的现金较上年同期增长9,262.50%,系因公司非公开发行10,250万股人民币普通股,收到增发募集资金。
- 34、借款所收到的现金较上年同期增长252.86%,系因报告期生产经营、项目用资金需求增加,增加银行借款所致。
- 35、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少2,969.69万元,系因报告期未发生信用证议付收款业务。
- 36、偿还债务所支付的现金较上年同期增长280.10%,系因本报告期归还银行流动资金借款所致。
- 37、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长61.10%,系因报告期支付银行借款利息增加,同时本报告期支付2011年度人民币普通股股利所致。
- 38、支付的其他与筹资活动有关的现金较上年同期下降94.06%,系因报告期未发生信用证议付手续费。
- 39、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期下降648.10%,系因报告期汇率波动所致。

(二) 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

2012年9月29日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订了《流动资金借款合同》,向上海浦东发展银行股份有限公司北京安华桥支行借款人民币10,000万元,借款期限为12个月,年利率为6.6%。

4、其他

适用 不适用

周密策划、精心组织,加速定向增发2亿平米光学膜产业集群项目建设:为确保定向增发的2亿平米光学膜产业集群项目顺利进行,抢占光学膜市场进口替代先机,报告期内周密策划、精心组织,采取一系列措施。已完成向全资子公司张家港康得新光电有限公司的增资和设备订购、工程设计、建设招标工作。目前在进行厂房建设、国内外市场拓展、技术合作,新产品开发工作进展顺利。

(三) 公司或持股5%以上股东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	不适用				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				

资产置换时所作承诺	不适用				
发行时所作承诺	康得投资集团有限公司、实际控制人及其关联人	<p>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%。及避免同业竞争承诺。担任董事、监事以及高级管理人员的股东承诺：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公司股份，也不由公司收购该部分股份。在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 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</p>	2010 年 07 月 16 日		

		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%。控股股东 2011 年 7 月 25 日增持公司的股票, 承诺在法定期限内不减持其所持有的公司股份。			
其他对公司中小股东所作承诺	袁伟、卢明、刘忠保、何文西、杨振兴	2012 年 7 月 25 日做出承诺: 出于对公司长期发展的信心, 承诺 2013 年 7 月 16 日前持有数量不低于现有股份 50%。	2012 年 07 月 25 日		
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况: 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	180%	至	210%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	36,614.68	至	40,537.68
2011 年度归属于上市公司股东的净利润 (元)	130,766,718.48		
业绩变动的原因说明	2012 年预涂膜新增 4 条生产线产能释放, 光学膜 4 千万平米示范线投产; 加大预涂膜、光学膜新品投放力度。		

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年08月08日	公司	实地调研	机构	嘉实基金、华商基金、兴业证券	董事会秘书介绍产品的优、劣势，光学膜项目进展，目前面临的风险和应对策略及国内外销售情况。
2012年08月22日	公司	实地调研	机构	东源投资、广发证券、中原证券、长城证券	董事会秘书介绍产品的优、劣势，光学膜项目进展，目前面临的风险和应对策略及国内外销售情况。

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京康得新复合材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,569,228,947.27	683,957,407.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	21,435,910.07	25,842,313.30
应收账款	239,880,423.06	127,022,332.72
预付款项	420,577,958.51	171,642,649.42
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	6,824,270.00	7,288,648.60
买入返售金融资产		
存货	233,794,349.62	155,092,034.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,491,741,858.53	1,170,845,386.79
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		
投资性房地产		
固定资产	714,693,488.66	293,269,856.79
在建工程	47,578,669.96	228,988,175.35
工程物资		
固定资产清理	748,893.59	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	197,127,503.31	202,181,097.04
开发支出		
商誉	1,705,272.48	1,705,272.48
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,110,935.54	2,173,137.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	965,964,763.54	728,317,539.48
资产总计	4,457,706,622.07	1,899,162,926.27
流动负债：		
短期借款	1,084,349,327.25	658,355,648.18
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	10,000,000.00	57,741,130.01
应付账款	137,429,578.57	60,869,945.60
预收款项	35,687,237.93	40,645,213.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,430,604.30	3,563,212.77
应交税费	27,002,355.94	13,652,463.71

应付利息	1,395,418.12	839,336.11
应付股利	4,449,171.20	
其他应付款	4,123,707.25	3,893,623.59
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	1,308,867,400.56	839,560,573.72
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	100,000.00	100,000.00
预计负债		
递延所得税负债		207,800.46
其他非流动负债	6,584,496.62	6,927,989.63
非流动负债合计	206,684,496.62	7,235,790.09
负债合计	1,515,551,897.18	846,796,363.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	619,620,000.00	323,200,000.00
资本公积	1,732,358,276.23	425,578,704.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	63,215,804.55	30,737,432.14
一般风险准备		
未分配利润	502,249,931.15	247,561,475.52
外币报表折算差额	245,479.08	339,022.98
归属于母公司所有者权益合计	2,917,689,491.01	1,027,416,635.55
少数股东权益	24,465,233.88	24,949,926.91
所有者权益（或股东权益）合计	2,942,154,724.89	1,052,366,562.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,457,706,622.07	1,899,162,926.27

法定代表人：钟玉

主管会计工作负责人：王瑜

会计机构负责人：张昕

2、母公司资产负债表

编制单位：北京康得新复合材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	725,415,778.03	327,244,719.39
交易性金融资产		

应收票据	17,150,575.31	17,420,864.40
应收账款	159,683,504.41	123,345,575.59
预付款项	7,978,685.89	7,092,688.77
应收利息		
应收股利		
其他应收款	139,922,713.24	141,169,797.61
存货	54,313,666.41	45,703,339.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,104,464,923.29	661,976,985.42
非流动资产：		
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	2,329,843,337.75	731,720,790.25
投资性房地产		
固定资产	139,041,669.59	113,107,106.21
在建工程		24,100,819.82
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	5,466,888.02	6,154,346.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,081,093.72	1,013,252.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,475,432,989.08	876,096,315.39
资产总计	3,579,897,912.37	1,538,073,300.81
流动负债：		
短期借款	624,349,327.25	385,295,870.44
交易性金融负债		
应付票据	10,000,000.00	110,618,565.46
应付账款	46,262,188.70	15,920,280.47
预收款项	4,040,735.03	2,389,650.88
应付职工薪酬	1,390,954.97	1,460,567.93
应交税费	2,924,564.12	8,643,148.71
应付利息	1,039,862.56	839,336.11
应付股利	4,449,171.20	
其他应付款	194,521,985.66	227,444.88
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	888,978,789.49	525,394,864.88
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	100,000.00	100,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,584,496.62	6,927,989.63
非流动负债合计	6,684,496.62	7,027,989.63
负债合计	895,663,286.11	532,422,854.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	619,620,000.00	323,200,000.00
资本公积	1,731,317,329.93	424,537,758.61
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	35,359,673.25	26,528,412.39
一般风险准备		
未分配利润	297,937,623.08	231,384,275.30
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,684,234,626.26	1,005,650,446.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,579,897,912.37	1,538,073,300.81

法定代表人：钟玉

主管会计工作负责人：王瑜

会计机构负责人：张昕

3、合并本报告期利润表

编制单位：北京康得新复合材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	497,660,452.86	451,436,362.72
其中：营业收入	497,660,452.86	451,436,362.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	364,137,707.62	394,894,100.73
其中：营业成本	315,558,930.84	361,523,915.02
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	3,255,220.67	1,016,706.62
销售费用	8,231,223.24	6,891,617.45
管理费用	21,800,863.64	11,807,298.15
财务费用	14,642,770.56	12,846,218.57
资产减值损失	648,698.67	808,344.92
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）	133,522,745.24	56,542,261.99
加：营业外收入	9,230,177.67	55,486.51
减：营业外支出	129,615.39	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）	142,623,307.52	56,543,820.52
减：所得税费用	22,649,392.97	11,097,198.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	119,973,914.55	45,446,622.27
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	120,027,678.13	44,477,035.55
少数股东损益	-53,763.58	969,586.72
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1937	0.086
（二）稀释每股收益	0.1915	0.086
七、其他综合收益	-67,535.30	5,173.95
八、综合收益总额	119,906,379.25	45,451,796.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	119,960,142.83	44,482,209.50
归属于少数股东的综合收益总额	-53,763.58	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：元。

法定代表人：钟玉

主管会计工作负责人：王瑜

会计机构负责人：张昕

4、母公司本报告期利润表

编制单位：北京康得新复合材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	152,043,375.67	209,868,155.75
减：营业成本	115,364,413.67	160,027,160.98
营业税金及附加	426,800.82	370,439.27
销售费用	3,252,662.43	2,389,736.67
管理费用	8,530,998.70	5,365,299.41

财务费用	7,179,059.30	9,237,209.07
资产减值损失	-603,758.93	889,817.52
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,893,199.68	31,588,492.83
加：营业外收入	9,229,477.67	54,497.67
减：营业外支出	9,615.39	53,927.98
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,113,061.96	31,589,062.52
减：所得税费用	4,173,755.68	4,738,359.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,939,306.28	26,850,703.14
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	22,939,306.28	26,850,703.14

法定代表人：钟玉

主管会计工作负责人：王瑜

会计机构负责人：张昕

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,459,303,292.44	1,098,832,203.20
其中：营业收入	1,459,303,292.44	1,098,832,203.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,112,683,719.26	969,665,965.32
其中：营业成本	968,960,651.47	891,749,062.62
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	9,665,778.09	2,210,431.50
销售费用	23,995,136.38	17,757,420.54
管理费用	64,909,456.66	33,300,997.69

财务费用	38,012,843.60	21,776,995.61
资产减值损失	7,139,853.06	2,871,057.36
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）	346,619,573.18	129,166,237.88
加：营业外收入	9,558,163.19	829,812.38
减：营业外支出	459,615.39	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）	355,718,120.98	129,762,122.28
减：所得税费用	56,107,985.99	25,136,541.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	299,610,134.99	104,625,580.37
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	300,094,828.02	103,655,993.65
少数股东损益	-484,693.03	969,586.72
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.5333	0.2004
（二）稀释每股收益	0.527	0.2004
七、其他综合收益	-93,543.90	12,221.52
八、综合收益总额	299,516,591.09	104,637,801.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	300,001,284.12	103,668,215.17
归属于少数股东的综合收益总额	-484,693.03	969,586.72

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：元。

法定代表人：钟玉

主管会计工作负责人：王瑜

会计机构负责人：张昕

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	541,615,337.62	568,124,812.60
减：营业成本	382,225,814.75	425,071,642.57
营业税金及附加	2,992,944.13	1,050,839.99
销售费用	8,042,995.60	9,993,402.53
管理费用	30,649,595.30	14,392,236.50
财务费用	22,644,714.98	19,269,046.33
资产减值损失	670,267.78	2,294,938.71
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	94,389,005.08	96,052,705.97
加：营业外收入	9,477,463.19	386,126.20
减：营业外支出	39,615.39	233,927.98
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	103,826,852.88	96,204,904.19
减：所得税费用	15,514,244.26	14,430,735.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	88,312,608.62	81,774,168.55
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	88,312,608.62	81,774,168.55

法定代表人：钟玉

主管会计工作负责人：王瑜

会计机构负责人：张昕

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,579,980,785.72	1,387,941,321.89
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	22,152.78	1,569,047.90
收到其他与经营活动有关的现金	15,344,646.62	7,522,536.30
经营活动现金流入小计	1,595,347,585.12	1,397,032,906.09
购买商品、接受劳务支付的现金	1,231,366,342.08	1,216,151,842.97
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	50,588,191.91	30,765,120.12
支付的各项税费	144,617,000.75	50,920,853.86
支付其他与经营活动有关的现金	54,685,083.51	38,855,678.52
经营活动现金流出小计	1,481,256,618.25	1,336,693,495.47
经营活动产生的现金流量净额	114,090,966.87	60,339,410.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	394,091,071.71	181,550,134.81
投资支付的现金		5,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	394,091,071.71	186,550,134.81
投资活动产生的现金流量净额	-394,091,071.71	-186,550,134.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,591,625,000.00	17,000,000.00
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	1,139,742,889.88	323,000,000.00
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
筹资活动现金流入小计	2,731,367,889.88	369,696,896.60
偿还债务支付的现金	532,138,535.58	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,753,780.96	20,342,412.02
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	262,500.00	4,418,125.50
筹资活动现金流出小计	565,154,816.54	164,760,537.52
筹资活动产生的现金流量净额	2,166,213,073.34	204,936,359.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-941,429.01	-125,842.66
五、现金及现金等价物净增加额	1,885,271,539.49	78,599,792.23
加：期初现金及现金等价物余额	683,957,407.78	664,279,577.03
六、期末现金及现金等价物余额	2,569,228,947.27	742,879,369.26

法定代表人：钟玉

主管会计工作负责人：王瑜

会计机构负责人：张昕

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	577,886,101.59	565,114,844.81
收到的税费返还		1,569,047.90
收到其他与经营活动有关的现金	10,874,951.88	6,012,481.03
经营活动现金流入小计	588,761,053.47	572,696,373.74
购买商品、接受劳务支付的现金	464,171,337.19	400,728,318.33
支付给职工以及为职工支付的现金	15,182,679.07	15,307,441.20
支付的各项税费	50,936,156.72	32,304,980.77
支付其他与经营活动有关的现金	28,050,363.82	16,595,852.95
经营活动现金流出小计	558,340,536.80	464,936,593.25
经营活动产生的现金流量净额	30,420,516.67	107,759,780.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	639,414,027.35	152,941,051.60
投资活动现金流入小计	639,414,027.35	152,941,051.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,110,442.52	16,685,104.62
投资支付的现金	1,598,122,547.50	82,102,956.36
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	405,844,865.32	421,683,313.04
投资活动现金流出小计	2,009,077,855.34	520,471,374.02
投资活动产生的现金流量净额	-1,369,663,827.99	-367,530,322.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,591,625,000.00	
取得借款收到的现金	559,742,889.88	323,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		19,346,185.98
筹资活动现金流入小计	2,151,367,889.88	342,346,185.98
偿还债务支付的现金	383,682,127.92	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,727,366.51	20,342,412.02
支付其他与筹资活动有关的现金	262,500.00	895,055.61

筹资活动现金流出小计	413,671,994.43	161,237,467.63
筹资活动产生的现金流量净额	1,737,695,895.45	181,108,718.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-281,525.49	-35,133.60
五、现金及现金等价物净增加额	398,171,058.64	-78,696,957.18
加：期初现金及现金等价物余额	327,244,719.39	402,159,775.92
六、期末现金及现金等价物余额	725,415,778.03	323,462,818.74

法定代表人：钟玉

主管会计工作负责人：王瑜

会计机构负责人：张昕

(二) 审计报告

审计意见	
------	--

审计报告正文