

北京康得新复合材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一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)杨振兴声明：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

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	2,058,391,893.28	1,899,162,926.27	8.38%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,064,839,406.62	1,027,416,635.55	3.64%
总股本(股)	517,120,000.00	323,200,000.00	60.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.06	3.18	-35.22%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	407,522,741.93	237,639,702.31	71.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	44,530,805.82	15,942,774.98	179.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	53,866,496.35	11,934,666.84	351.34%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.10	0.02	400.00%
基本每股收益(元/股)	0.0861	0.0308	179.55%
稀释每股收益(元/股)	0.0859	0.0308	178.90%
加权平均净资产收益率(%)	4.14%	1.78%	2.36%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.13%	1.73%	2.40%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
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	143,497.67	
所得税影响额	-29,524.65	
合计	113,973.02	-

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）	13,553	
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	36,800,000	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	21,286,990	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	15,793,680	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	14,379,844	人民币普通股
长安国际信托股份有限公司—稳健 1 号	13,600,000	人民币普通股
何俊涛	12,000,000	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	7,534,438	人民币普通股
上海瀚叶投资控股有限公司	6,399,840	人民币普通股
北京科联创业科技有限责任公司	6,217,097	人民币普通股
康得投资集团有限公司	6,169,888	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

- 1、应收票据较上年期末下降 31.73%，系因报告期收到的银行承兑汇票转出。 _
- 2、固定资产较上年期末增长 78.82%，系因报告期在建工程转入固定资产以及购置设备增加。 _
- 3、在建工程较上年期末下降 30.76%，系因报告期北京、张家港、泗水在建工程相继投产转固所致。 _
- 4、固定资产清理较上年期末增加 104.89 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。 _
- 5、应付票据较上年期末增长 90.51%，系因报告期生产规模扩大，应付票据增加。 _
- 6、应付账款较上年期末增长 74.44%，系因报告期生产规模扩大，应付材料及设备款增加。 _
- 7、应交税费较上年期末增长 122.03%，系因销售额、利润增长，应缴税款增加。 _
- 8、应付股利较上年期末增长 463.75 万元，系因报告期分配 2011 年度普通股股利，期末部分股利尚未支付所致。 _
- 9、股本较上年期末增长 60.00%，系因按公司 2011 年度股东大会决议，以 2011 年 12 月 31 日的总股本 32320 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 股所致。 _
- 10、资本公积较上年期末下降 44.20%，原因一是按公司 2011 年度股东大会决议，以 2011 年 12 月 31 日的总股本 32320 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，二是因计提期权费用增加资本公积所致。 _
- 11、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，均因报告期销售量增加。公司首募 4 条预涂膜生产线在 1 季度投产，公司 4000 万平方米光学膜示范基地也在 1 季度投产，并实现营业收入 1.51 亿元。 _
- 12、财务费用较上年同期增长 346.47%，系因报告期借款利息增加。 _
- 13、资产减值损失较上年同期增长 209.13%，系因报告期应收账款增加，计提的坏账准备增加。 _
- 14、营业外收入较上年同期下降 70.48%，系因报告期补贴收入减少。 _
- 15、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 74.81%，系因报告期存款利息收入增加。 _
- 16、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长 108.25%，系因报告期工资薪金支出增加。 _
- 17、支付的各项税费较上年同期增长 294.09%，系因报告期销售额增加、税款支付增加。 _
- 18、支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 44.94%，系因报告期公司销售额增长，运营费用增加，并增加了北京

光电、康得新商贸、杭州康得新公司费用支出。_

19、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 159.65%，系因报告期购置设备、在建工程支出增加。_

20、借款所收到的现金较上年同期增长 156.81%，系因报告期经营用流动资金需求增加，增加银行借款所致。_

21、偿还债务所支付的现金较上年同期增长 750.49%，系因本报告期内归还银行流动资金借款所致。_

22、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长 541.94%，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。_

23、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期下降 597.93%，系因报告期汇率波动所致。_

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

2012 年 3 月 28 日，公司与中国进出口银行签订了《借款合同》、《抵押合同》，以公司拥有的位于北京市昌平区振兴路 26 号的房产所有权、国有土地使用权向该行借款人民币 10,000 万元，借款期限为 12 个月（截止公告日，尚未执行）。

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	严格履行

		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%。	
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	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。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 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上			
2012 年 1-6 月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：	190.00%	~~	210.00%
	归属于上市公司股东的净利润预计比上年同期增长幅度在 190%—210% 之间。			
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	59,178,958.10		
业绩变动的原因说明	1、募投建设项目 4 条预涂膜生产线已于 1 季度达产；2、公司投资建设的年产 4000 万平米光学膜生产示范基地已于 1 季度达产。			

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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 04 日	公司	实地调研	机构	深圳铭远投资、广州智栾投资	参观公司的产品陈列室、生产线。董事会秘书介绍公司文化、新产品开发、生产线建设周期、设备生产流程等，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。
2012 年 01 月 11 日	公司	实地调研	机构	北京京富融源、海	参观公司的产品陈列室、生产

日				通证券、上海朗程、北京盛世景、国泰投信	线。董事会秘书介绍公司文化、新产品开发、生产线建设周期、设备生产流程等，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。
---	--	--	--	---------------------	--

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 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
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

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	680,514,715.74	304,556,292.42	683,957,407.78	327,244,719.39
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	17,642,178.90	13,435,429.90	25,842,313.30	17,420,864.40
应收账款	155,659,719.16	140,143,222.03	127,022,332.72	123,345,575.59
预付款项	185,342,297.04	49,738,684.79	171,642,649.42	7,092,688.77
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	6,883,183.84	122,522,527.40	7,288,648.60	141,169,797.61
买入返售金融资产				
存货	123,536,794.46	21,323,708.25	155,092,034.97	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	1,169,578,889.14	651,719,864.79	1,170,845,386.79	661,976,985.42
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		739,293,150.25		731,720,790.25
投资性房地产				
固定资产	524,424,409.10	138,436,991.82	293,269,856.79	113,107,106.21
在建工程	158,550,785.31		228,988,175.35	24,100,819.82
工程物资				
固定资产清理	1,048,893.59			
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	200,475,051.06	5,904,006.89	202,181,097.04	6,154,346.96
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	2,608,592.60	1,080,370.86	2,173,137.82	1,013,252.15
其他非流动资产				
非流动资产合计	888,813,004.14	884,714,519.82	728,317,539.48	876,096,315.39
资产总计	2,058,391,893.28	1,536,434,384.61	1,899,162,926.27	1,538,073,300.81
流动负债：				
短期借款	667,406,112.83	367,223,770.54	658,355,648.18	385,295,870.44
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	110,000,000.00	100,000,000.00	57,741,130.01	110,618,565.46
应付账款	106,178,512.22	19,340,437.79	60,869,945.60	15,920,280.47
预收款项	33,635,802.07	2,541,843.63	40,645,213.75	2,389,650.88
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,286,502.08	1,538,265.44	3,563,212.77	1,460,567.93
应交税费	30,312,292.51	4,345,490.70	13,652,463.71	8,643,148.71
应付利息	772,948.64	772,948.64	839,336.11	839,336.11
应付股利	4,637,532.16	4,637,532.16		
其他应付款	4,824,778.36	17,023,634.94	3,893,623.59	227,444.88
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	962,054,480.87	517,423,923.84	839,560,573.72	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	100,000.00	100,000.00
预计负债				
递延所得税负债	234,238.19		207,800.46	
其他非流动负债	6,873,491.96	6,873,491.96	6,927,989.63	6,927,989.63
非流动负债合计	7,207,730.15	6,973,491.96	7,235,790.09	7,027,989.63
负债合计	969,262,211.02	524,397,415.80	846,796,363.81	532,422,854.51
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	517,120,000.00	517,120,000.00	323,200,000.00	323,200,000.00
资本公积	237,483,432.52	236,442,486.22	425,578,704.91	424,537,758.61
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	36,523,384.77	27,877,391.88	30,737,432.14	26,528,412.39
一般风险准备				
未分配利润	273,378,328.73	230,597,090.71	247,561,475.52	231,384,275.30
外币报表折算差额	334,260.60		339,022.98	
归属于母公司所有者权益合计	1,064,839,406.62	1,012,036,968.81	1,027,416,635.55	1,005,650,446.30
少数股东权益	24,290,275.64		24,949,926.91	
所有者权益合计	1,089,129,682.26	1,012,036,968.81	1,052,366,562.46	1,005,650,446.30
负债和所有者权益总计	2,058,391,893.28	1,536,434,384.61	1,899,162,926.27	1,538,073,300.81

4.2 利润表

编制单位：北京康得新复合材料股份有限公司

2012 年 1-3 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	407,522,741.93	191,465,511.28	237,639,702.31	129,884,593.95
其中：营业收入	407,522,741.93	191,465,511.28	237,639,702.31	129,884,593.95
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	345,793,834.15	174,709,732.11	218,310,813.00	108,408,739.42
其中：营业成本	295,686,297.69	149,141,350.31	200,625,460.35	96,369,594.07
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	2,911,324.51	1,279,219.92	126,479.66	
销售费用	9,093,100.94	3,472,713.18	4,694,530.93	3,660,529.18

管理费用	22,326,863.97	11,869,863.75	9,027,430.60	4,541,936.42
财务费用	12,727,378.14	8,390,131.58	2,850,644.46	3,427,309.17
资产减值损失	3,048,868.90	556,453.37	986,267.00	409,370.58
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）	61,728,907.78	16,755,779.17	19,328,889.31	21,475,854.53
加：营业外收入	143,497.67	63,497.67	486,158.66	54,497.66
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,872,405.45	16,819,276.84	19,815,047.97	21,530,352.19
减：所得税费用	18,001,250.90	3,329,481.96	3,872,272.99	3,229,552.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,871,154.55	13,489,794.88	15,942,774.98	18,300,799.36
归属于母公司所有者的净利润	44,530,805.82	13,489,794.88	15,942,774.98	18,300,799.36
少数股东损益	-659,651.27			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0861		0.0308	
（二）稀释每股收益	0.0859		0.0308	
七、其他综合收益	-4,762.38			
八、综合收益总额	43,866,392.17	13,489,794.88	15,942,774.98	18,300,799.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,526,043.44	13,489,794.88	15,942,774.98	18,300,799.36
归属于少数股东的综合收益总额	-659,651.27			

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 现金流量表

编制单位：北京康得新复合材料股份有限公司

2012 年 1-3 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	466,165,218.33	220,331,204.69	369,440,482.77	147,417,268.24
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				
收到其他与经营活动有关的现金	2,169,011.38	356,446.18	1,240,772.98	67,374.44
经营活动现金流入小计	468,334,229.71	220,687,650.87	370,681,255.75	147,484,642.68
购买商品、接受劳务支付的现金	346,095,198.35	173,255,308.93	328,957,032.05	43,236,109.53
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	14,488,106.71	4,704,934.00	6,956,946.38	4,168,115.05
支付的各项税费	32,885,641.64	17,829,165.88	8,344,778.69	6,703,307.67
支付其他与经营活动有关的现金	20,998,786.66	9,950,935.67	14,487,831.79	9,656,747.28
经营活动现金流出小计	414,467,733.36	205,740,344.48	358,746,588.91	63,764,279.53
经营活动产生的现金流量净额	53,866,496.35	14,947,306.39	11,934,666.84	83,720,363.15
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		219,070,216.74		20,514,483.28
投资活动现金流入小计		219,070,216.74		20,514,483.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,673,224.66	1,669,580.40	31,454,681.09	4,959,124.02
投资支付的现金		7,572,360.00		3,102,956.36

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		184,842,061.25		80,396,649.23
投资活动现金流出小计	81,673,224.66	194,084,001.65	31,454,681.09	88,458,729.61
投资活动产生的现金流量净额	-81,673,224.66	24,986,215.09	-31,454,681.09	-67,944,246.33
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	213,148,260.42	83,148,260.42	83,000,000.00	83,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	213,148,260.42	83,148,260.42	83,000,000.00	83,000,000.00
偿还债务支付的现金	170,097,795.77	130,097,795.77	20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,508,597.60	15,482,183.15	2,883,216.95	2,883,216.95
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				
筹资活动现金流出小计	188,606,393.37	145,579,978.92	22,883,216.95	22,883,216.95
筹资活动产生的现金流量净额	24,541,867.05	-62,431,718.50	60,116,783.05	60,116,783.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-177,830.78	-190,229.95	-25,479.66	-8,485.67
五、现金及现金等价物净增加额	-3,442,692.04	-22,688,426.97	40,571,289.14	75,884,414.20
加：期初现金及现金等价物余额	683,957,407.78	327,244,719.39	664,279,577.03	402,159,775.92
六、期末现金及现金等价物余额	680,514,715.74	304,556,292.42	704,850,866.17	478,044,190.12

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计