



北京康得新复合材料股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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)王瑜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产 (元)	7,128,429,145.50	5,790,941,905.32	5,790,941,905.32	23.1%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,549,435,694.28	3,044,271,192.77	3,044,271,192.77	16.59%
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	770,036,754.12	54.73%	2,279,929,133.76	56.23%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	179,818,610.80	49.81%	468,404,699.09	56.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	172,545,131.75	43.75%	461,989,086.68	53.9%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	230,773,972.20	102.27%
基本每股收益 (元/股)	0.18	-5.26%	0.49	-7.55%
稀释每股收益 (元/股)	0.18	-5.26%	0.49	-7.55%
加权平均净资产收益率 (%)	5.66%	4.2%	4.2%	34.76%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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)	7,699,525.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-151,745.70	
减: 所得税影响额	1,132,166.90	
合计	6,415,612.41	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		29,050				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
康得投资集团有限公司	境内非国有法人	28.6%	268,993,772	0	质押	253,080,000
通用技术集团香港国际资本有限公司	境外法人	2.97%	27,903,000	0		
中国建设银行－泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.06%	19,362,794	0		
上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	2.05%	19,267,069	0		
崔斌	境内自然人	1.91%	18,003,428	0		
全国社保基金五零二组合	境内非国有法人	1.91%	18,000,000	0		
吕志炎	境内自然人	1.7%	15,956,067	0		
全国社保基金一一五组合	境内非国有法人	1.67%	15,700,000	0		
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.45%	13,601,829	0		
新疆华洋融信股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.26%	11,827,763	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
康得投资集团有限公司	268,993,772	人民币普通股	268,993,772			
通用技术集团香港国际资本有限公司	27,903,000	人民币普通股	27,903,000			
中国建设银行－泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	19,362,794	人民币普通股	19,362,794			
上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	19,267,069	人民币普通股	19,267,069			
崔斌	18,003,428	人民币普通股	18,003,428			
全国社保基金五零二组合	18,000,000	人民币普通股	18,000,000			
吕志炎	15,956,067	人民币普通股	15,956,067			
全国社保基金一一五组合	15,700,000	人民币普通股	15,700,000			
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	13,601,829	人民币普通股	13,601,829			

新疆华洋融信股权投资合伙企业（有限合伙）	11,827,763	人民币普通股	11,827,763
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东崔斌通过中国民族证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 18,003,428 股。2、公司股东吕志炎通过普通证券账户持有 5,520,073 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,435,994 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、应收账款较上年期末增长48.27%，系因报告期销量增加，引起应收账款增加所致。
- 2、其他应收款较上年期末增长37.83%，系因报告期其他经营往来款增加。
- 3、存货较上年期末增长71.82%，系因报告期产量增加，增加库存。
- 4、在建工程较上年期末增长475.10%，系因报告期张家港康得新光电在建工程所致。
- 5、开发支出较上年期末增长31.98%，系因报告期公司开发项目增长所致。
- 6、递延所得税资产较上年期末增长467.85%，系因报告期销售增长所致。
- 7、其他非流动资产较上年期末增长123.63%，张家港康得新光电公司工程预付款增加所致。
- 8、应付票据较上年期末增加271.78%，系因报告期张家港康得新光电工程用款增加所致。
- 9、应付账款较上年期末增长44.44%，系销量增加导致购买材料增加所致。
- 10、预收账款较上年期末增长247.42%，系因报告期预收货款增加所致。
- 11、应付职工薪酬较上年期末增长36.88%，系因报告期工资增加。
- 12、应交税费较上年期末减少1320.31%，系因张家港康得新光电所购机器设备留底所致。
- 13、应付利息较上年期末增长917.34%，系因贷款利息增长所致。
- 14、应付股利较上年期末增长200%，系应付股票股利增加所致。
- 15、其他流动负债较上年期末增长75%，系因本报告期递延收益增长所致。
- 16、长期借款较上年期末增加180.30%，系因报告期增加银行借款。
- 17、实收资本较上年期末增长50.96%，系报告期资本增加所致。
- 18、未分配利润较上年期末增长64.91%，系因报告期净利润增长所致。
- 19、外币报表折算差额较上年期末增长72.17%，系因报告期汇率变动所致。
- 20、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。
- 21、财务费用较上年同期增长157.21%，系因报告期借款利息增加。
- 22、营业外支出较上年同期减少28.78万元，主要是报告期营业外支出减少。
- 23、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长71.59%，系因报告期销售增长，销售收款增加。
- 24、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长390.46%，系因报告期存款利息收入增加。
- 25、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长61.14%，系因报告期产量增长，采购量增加。
- 26、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长115.15%，系因报告期工资薪金支出增加。
- 27、支付的各项税费较上年同期增长131.10%，系因报告期销售额增加、税款支付增加。
- 28、支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长147.23%，系因报告期公司销售额增长，运营费用增加。
- 29、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335.92%，系因报告期项目建设支出增加。
- 30、借款所收到的现金较上年同期增长35.14%，系因报告期经营用流动资金需求增加，而增加银行借款。
- 31、偿还债务所支付的现金较上年同期增长73.30%，系因报告期偿还银行借款利息增加所致。
- 32、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长151.49%，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。

二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺	履行
------	-----	------	------	----	----

				期限	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				
资产重组时所作承诺	不适用				
首次公开发行或再融资时所作承诺	康得投资集团有限公司	在 2012 年 7 月 25 日日至 2013 年 7 月 25 日将不以任何方式转让或出售所增持股份。自承诺日起及以后派生出的权益性股票不通过证券交易系统（含大宗交易系统）挂牌交易的方式减持。若违反承诺减持股份的所得收入将全部上缴公司。将在公司对外公告两个工作日内委托公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份锁定事宜。	2012 年 07 月 25 日	一年	严格履行
	康得投资集团有限公司	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。	2010 年 07 月 06 日	控股股东 36 个月；董监高按比例持有；控股股东 12 个月。	严格履行
	康得投资集团有限公司	计划在 2013 年 7 月 22 日至 2014 年 7 月 22 日合计增持不低于 100 万股公司股份、不超过 900 万股的公司股份。在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易。	2013 年 07 月 23 日	法定期限内	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	不适用				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

三、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	55%	至	85%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	65,566.55	至	78,256.85
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	42,301		
业绩变动的原因说明	公司预涂膜的基材自供和品种变化；光学膜的产能增加和品种变化。		

第四节 财务报表

一、财务报表

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	2,584,698,785.82	3,445,629,597.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	35,622,619.00	28,945,010.79
应收账款	475,827,325.01	320,919,035.22
预付款项	99,605,184.66	84,529,346.46
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	3,302,022.64	2,395,768.89
买入返售金融资产		
存货	431,579,661.53	251,174,796.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,630,635,598.66	4,133,593,556.34
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	875,448,625.02	803,111,623.54
在建工程	1,527,365,917.13	265,580,799.88
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	210,750,636.46	195,425,890.02
开发支出	10,670,833.92	8,085,204.34
商誉	1,705,272.48	1,705,272.48
长期待摊费用		
递延所得税资产	23,688,843.29	4,171,676.70
其他非流动资产	848,163,418.54	379,267,882.02
非流动资产合计	3,497,793,546.84	1,657,348,348.98
资产总计	7,128,429,145.50	5,790,941,905.32
流动负债：		
短期借款	1,679,497,252.73	1,334,349,327.25
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	125,295,242.00	33,701,358.10
应付账款	301,037,355.69	208,423,394.96
预收款项	37,187,107.85	10,703,672.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,088,445.26	8,831,739.62
应交税费	-126,565,631.78	10,371,570.47
应付利息	44,645,581.25	4,388,476.15
应付股利	13,347,513.60	4,449,171.20
其他应付款	8,731,582.89	7,415,797.08
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	853,983.69	487,990.68
流动负债合计	2,096,118,433.18	1,623,122,497.98
非流动负债：		
长期借款	560,601,006.71	200,000,000.00
应付债券	892,598,040.33	891,438,280.79
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	5,242,522.25	6,574,508.27
非流动负债合计	1,458,541,569.29	1,098,112,789.06
负债合计	3,554,660,002.47	2,721,235,287.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	935,372,380.00	619,620,000.00
资本公积	1,496,688,147.18	1,736,099,334.38
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	49,917,918.03	41,281,634.86
一般风险准备		
未分配利润	1,067,167,410.30	647,101,881.91
外币报表折算差额	289,838.77	168,341.62
归属于母公司所有者权益合计	3,549,435,694.28	3,044,271,192.77
少数股东权益	24,333,448.75	25,435,425.51
所有者权益（或股东权益）合计	3,573,769,143.03	3,069,706,618.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,128,429,145.50	5,790,941,905.32

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：王瑜

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	1,473,607,350.22	1,568,512,559.39
交易性金融资产		
应收票据	14,411,587.95	26,418,967.57
应收账款	193,660,603.44	192,231,423.08
预付款项	25,625,920.47	6,964,292.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	39,066,058.72	109,429,706.30
存货	60,112,504.02	45,128,158.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,806,484,024.82	1,948,685,106.45
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	2,782,788,558.06	2,329,843,337.75
投资性房地产		
固定资产	135,561,905.30	138,767,409.87
在建工程	915,000.00	
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	5,433,428.45	5,220,175.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,652,498.35	1,292,147.53
其他非流动资产	3,279,875.50	4,829,467.49
非流动资产合计	2,929,631,265.66	2,479,952,538.19
资产总计	4,736,115,290.48	4,428,637,644.64
流动负债：		

短期借款	763,755,381.30	724,349,327.25
交易性金融负债		
应付票据	30,700,000.00	
应付账款	43,841,135.79	85,329,565.90
预收款项	12,112,534.98	2,216,257.39
应付职工薪酬	2,591,624.73	2,576,469.44
应交税费	2,820,589.97	1,564,004.98
应付利息	43,740,158.68	4,032,920.59
应付股利	13,347,513.60	4,449,171.20
其他应付款	141,807,272.19	1,014,045.13
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	853,983.69	487,990.68
流动负债合计	1,055,570,194.93	826,019,752.56
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	892,598,040.33	891,438,280.79
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	5,242,522.25	5,974,508.27
非流动负债合计	897,940,562.58	897,512,789.06
负债合计	1,953,510,757.51	1,723,532,541.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	935,372,380.00	619,620,000.00
资本公积	1,496,597,267.49	1,735,058,388.08
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	41,774,559.03	37,072,615.11
一般风险准备		
未分配利润	308,860,326.45	313,354,099.83
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,782,604,532.97	2,705,105,103.02
负债和所有者权益（或股东权益）总	4,736,115,290.48	4,428,637,644.64

计		
---	--	--

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：王瑜

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	770,036,754.12	497,660,452.86
其中：营业收入	770,036,754.12	497,660,452.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	571,027,032.54	364,137,707.62
其中：营业成本	445,351,521.98	315,558,930.84
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	3,915,842.71	3,255,220.67
销售费用	22,568,062.82	8,231,223.24
管理费用	58,236,523.56	21,800,863.64
财务费用	34,632,221.28	14,642,770.56
资产减值损失	6,322,860.19	648,698.67
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）	199,009,721.58	133,522,745.24

加：营业外收入	6,611,024.67	9,230,177.67
减：营业外支出	41,815.90	129,615.39
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	205,578,930.35	142,623,307.52
减：所得税费用	26,618,186.19	22,649,392.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	178,960,744.16	119,973,914.55
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	179,818,610.80	120,027,678.13
少数股东损益	-857,866.64	-53,763.58
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.18	0.19
（二）稀释每股收益	0.18	0.19
七、其他综合收益	118,204.46	-67,535.30
八、综合收益总额	179,078,948.62	119,906,379.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	179,936,815.26	119,960,142.83
归属于少数股东的综合收益总额	-857,866.64	-53,763.58

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：王瑜

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	257,108,195.92	152,043,375.67
减：营业成本	192,646,646.60	115,364,413.67
营业税金及附加	1,327,497.41	426,800.82
销售费用	2,859,357.09	3,252,662.43
管理费用	27,113,045.45	8,530,998.70
财务费用	25,336,833.92	7,179,059.30
资产减值损失	2,725,406.35	-603,758.93
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）	5,099,409.10	17,893,199.68
加：营业外收入	5,271,924.67	9,229,477.67
减：营业外支出		9,615.39
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,371,333.77	27,113,061.96
减：所得税费用	1,158,439.56	4,173,755.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,212,894.21	22,939,306.28
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	9,212,894.21	22,939,306.28

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：王瑜

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	2,279,929,133.76	1,459,303,292.44
其中：营业收入	2,279,929,133.76	1,459,303,292.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,739,643,131.75	1,112,683,719.26
其中：营业成本	1,431,678,641.14	968,960,651.47
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	12,594,479.88	9,665,778.09
销售费用	43,221,231.14	23,995,136.38
管理费用	147,046,704.65	64,909,456.66
财务费用	97,773,104.07	38,012,843.60
资产减值损失	7,328,970.87	7,139,853.06
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）	540,286,002.01	346,619,573.18
加：营业外收入	7,719,595.21	9,558,163.19
减：营业外支出	171,815.90	459,615.39
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	547,833,781.32	355,718,120.98
减：所得税费用	80,531,058.99	56,107,985.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	467,302,722.33	299,610,134.99
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	468,404,699.09	300,094,828.02
少数股东损益	-1,101,976.76	-484,693.03
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.49	0.53
（二）稀释每股收益	0.49	0.53
七、其他综合收益	121,497.15	-93,543.90
八、综合收益总额	467,424,219.48	299,516,591.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	468,526,196.24	300,001,284.12

归属于少数股东的综合收益总额	-1,101,976.76	-484,693.03
----------------	---------------	-------------

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：王瑜

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	690,836,808.97	541,615,337.62
减：营业成本	488,409,063.28	382,225,814.75
营业税金及附加	3,698,362.67	2,992,944.13
销售费用	10,990,245.31	8,042,995.60
管理费用	61,587,585.21	30,649,595.30
财务费用	74,081,747.56	22,644,714.98
资产减值损失	2,620,329.47	670,267.78
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）	49,449,475.47	94,389,005.08
加：营业外收入	5,530,920.01	9,477,463.19
减：营业外支出	130,000.00	39,615.39
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	54,850,395.48	103,826,852.88
减：所得税费用	7,873,605.94	15,514,244.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,976,789.54	88,312,608.62
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	46,976,789.54	88,312,608.62

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：王瑜

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	2,711,071,856.59	1,579,980,785.72
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	6,923,008.19	22,152.78
收到其他与经营活动有关的现金	75,259,842.75	15,344,646.62
经营活动现金流入小计	2,793,254,707.53	1,595,347,585.12
购买商品、接受劳务支付的现金	1,984,237,003.83	1,231,366,342.08
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	108,840,836.86	50,588,191.91
支付的各项税费	334,202,715.37	144,617,000.75
支付其他与经营活动有关的现金	135,200,179.27	54,685,083.51
经营活动现金流出小计	2,562,480,735.33	1,481,256,618.25
经营活动产生的现金流量净额	230,773,972.20	114,090,966.87
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	50,400.00	
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	50,400.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,717,909,739.85	394,091,071.71
投资支付的现金		
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	1,717,909,739.85	394,091,071.71
投资活动产生的现金流量净额	-1,717,859,339.85	-394,091,071.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	91,543,061.76	1,591,625,000.00
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	1,540,212,756.13	1,139,742,889.88
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	1,631,755,817.89	2,731,367,889.88
偿还债务支付的现金	922,219,335.79	532,138,535.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,371,562.13	32,753,780.96
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	100,000.00	262,500.00
筹资活动现金流出小计	1,004,690,897.92	565,154,816.54
筹资活动产生的现金流量净额	627,064,919.97	2,166,213,073.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-910,364.49	-941,429.01
五、现金及现金等价物净增加额	-860,930,812.17	1,885,271,539.49

加：期初现金及现金等价物余额	3,445,629,597.99	683,957,407.78
六、期末现金及现金等价物余额	2,584,698,785.82	2,569,228,947.27

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：王瑜

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	663,334,787.09	577,886,101.59
收到的税费返还	455,222.28	
收到其他与经营活动有关的现金	41,378,696.08	10,874,951.88
经营活动现金流入小计	705,168,705.45	588,761,053.47
购买商品、接受劳务支付的现金	537,738,850.59	464,171,337.19
支付给职工以及为职工支付的现金	20,109,251.94	15,182,679.07
支付的各项税费	50,961,248.60	50,936,156.72
支付其他与经营活动有关的现金	29,173,663.23	28,050,363.82
经营活动现金流出小计	637,983,014.36	558,340,536.80
经营活动产生的现金流量净额	67,185,691.09	30,420,516.67
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	547,988,144.87	639,414,027.35
投资活动现金流入小计	547,988,144.87	639,414,027.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,726,972.87	5,110,442.52
投资支付的现金	452,945,220.31	1,598,122,547.50
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	313,481,561.84	405,844,865.32

投资活动现金流出小计	772,153,755.02	2,009,077,855.34
投资活动产生的现金流量净额	-224,165,610.15	-1,369,663,827.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	91,378,282.07	1,591,625,000.00
取得借款收到的现金	553,866,958.76	559,742,889.88
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	645,245,240.83	2,151,367,889.88
偿还债务支付的现金	514,349,327.25	383,682,127.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,509,803.00	29,727,366.51
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000.00	262,500.00
筹资活动现金流出小计	583,959,130.25	413,671,994.43
筹资活动产生的现金流量净额	61,286,110.58	1,737,695,895.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	788,599.31	-281,525.49
五、现金及现金等价物净增加额	-94,905,209.17	398,171,058.64
加：期初现金及现金等价物余额	1,568,512,559.39	327,244,719.39
六、期末现金及现金等价物余额	1,473,607,350.22	725,415,778.03

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：王瑜

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

北京康得新复合材料股份有限公司

2013 年 10 月 28 日