



证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2013-034



**银邦金属复合材料股份有限公司**

**2013 年第一季度报告**

**2013 年 04 月**



## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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性和完整性。



## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	353,799,745.10	332,641,616.16	6.36%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	19,286,486.45	19,317,122.27	-0.16%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-68,964,112.60	-32,905,188.51	-109.58%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.3692	-0.235	-57.11%
基本每股收益 (元/股)	0.1	0.14	-28.57%
稀释每股收益 (元/股)	0.1	0.14	-28.57%
净资产收益率 (%)	1.17%	2.97%	-1.8%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.15%	2.93%	-1.78%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	2,260,600,830.55	1,978,084,445.74	14.28%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	1,653,310,262.78	1,634,023,776.33	1.18%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	8.8507	8.7407	1.26%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	499,494.69	
所得税影响额	74,924.20	
合计	424,570.49	--

### 二、重大风险提示

#### 一、市场竞争风险

随着我国经济的持续增长，汽车制造、电站空冷系统、工程机械等行业发展迅速，对钎焊式铝热交换器的需求持续增长，进一步增加了钎焊铝轧制材的需求，市场规模迅速扩大，基于行业良好的市场前景，新的竞争者陆续出现。新的竞争者的增加会带来产品价格下滑、新的替代产品的出现、本公司市场份额下降的风险。本公司所处的行业中，外资企业凭借技术研发、规模优势，占据了大部分高端客户市场，这一领域是本公司目前正在重点突破的领域；大部分内资企业因产品质量不稳定、



规模较小，产品竞争集中在中低端客户市场，竞争方式以价格战为主，竞争程度激烈。未来几年，随着国内新增产能不断释放，国内竞争将会加剧。本公司将来的市场竞争风险将增加。对此，公司不断地研发新产品、改进工艺、优化产品结构、推动产品差异化，使公司在市场竞争中占得了先机，并且和客户形成了紧密的战略合作关系，并且不断调整销售策略满足客户需求，提高产品质量面对同类产品竞争，积极扩充销售人员队伍加强销售力量，健全激励机制调动销售人员积极性。

## 二、核心技术人员流失风险

由于金属复合材料的生产工艺复杂、技术难度高，核心技术人员在本公司的产品开发、生产工艺创新中起着关键的作用，是本公司获得市场竞争优势的基础。经过多年的发展，本公司拥有一批具备多年铝合金复合材料生产、金属压延加工生产经验和专长的核心技术人员，随着行业内对专业人才的需求日益迫切，行内人才流动性可能增加。如果核心技术人员流失将会对本公司的正常生产和持续发展造成不利影响。对此，公司通过建立良好的企业文化和有竞争性的薪酬奖励机制等措施提升内部凝聚力，吸引和稳定核心技术人员。

## 三、新产品开发和产业化失败风险

本公司近年来的快速发展主要依靠于持续的新产品开发和产业化能力。但是一种新产品的开发，需要经过产品设计、工艺设计、产品试制、工业认证等多个环节，最终才能实现产品的产业化，需要大量的人力物力投入和较长的时间周期，存在新产品开发失败的风险。由于本公司的研发中需投入大量原材料用于实验和工艺验证，报告期内本公司的研发费用投入较大，2010年度、2011年度和2012年度，本公司研发费用分别为5,483.62万元、5,197.31万元和4551.51万元，研发费用都计入当期损益，没有资本化。为保持本公司的持续发展，未来本公司还将保持较高的研发投入力度，如果本公司没有正确把握行业的发展趋势，没有正确把握客户不断升级的多样化的需求，在新产品的开发的节奏上出现偏差，本公司可能会面临新产品开发和产业化失败的风险，巨额的研发费用会给本公司的生产经营带来不利的影响。

## 四、应收账款风险

随着营业收入的增长，本公司应收账款逐年增长，近三年末，本公司应收账款账面价值分别为16,350.08万元、32,170.99万元和36,543.60万元，应收账款占流动资产比重分别为31.36%、48.76%和24.1%。本公司应收账款账面价值较大，且占流动资产总额的比重较高。随着本公司业务规模的进一步扩大，应收账款余额保持较高水平将给本公司带来一定的风险：一方面，较高的应收账款余额占用了本公司的营运资金，影响了资金使用效率，增加了本公司财务成本；另一方面，一旦出现应收账款回收周期延长甚至发生坏账的情况，将会给本公司业绩和生产经营情况造成一定的影响。

## 五、募集资金投资项目实施的风险

公司募集资金投资项目是基于目前国家的产业政策、国内外市场环境及本公司的实际情况做出的。尽管本公司已经会同有关专家对项目的可行性进行了充分的论证，项目的实施将有效缓解目前公司研发和市场销售能力以及产能不足的问题，进一步增强公司竞争力，完善产品结构，提高公司盈利能力，保证公司的持续稳定发展。但由于在项目实施及后期生产经营过程中可能会由于市场供求变化、产业政策调整、技术更新、人才短缺等因素导致项目不能按计划完成或无法达到预期收益，因此募集资金投资项目的实施存在一定的风险。

## 六、国内外原材料价格波动的风险

截止到报告期末，出口占公司营业收入已达到10.53%。公司铝合金产品的定价一般以原材料价格+加工费定价，加工费为合同期内固定的，而原材料价格根据市场价格波动。出口业务的原材料价格是参照伦敦商品交易所（简称LME）现货价格确定，而公司采购原材料则是依据上海长江现货市场（简称SMM）价格确定的，因此若两个市场的价格存在价差时，会对公司出口业务的毛利率产生影响。LME价格高于SMM价格时，出口业务毛利率升高，LME价格低于SMM价格时，出口业务毛利率降低。



### 三、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							8,048
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	
沈于蓝	境内自然人	42.34%	79,100,000	79,100,000			
沈健生	境内自然人	17.51%	32,704,000	32,704,000			
杨大可	境内自然人	14.45%	27,000,000	27,000,000			
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	4.43%	8,267,900				
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.62%	4,900,000				
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	境内非国有法人	1.8%	3,365,000				
华泰证券股份有限公司	境内非国有法人	0.91%	1,707,573				
中国工商银行—申万菱信新动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.8%	1,500,000				
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	境内非国有法人	0.54%	1,000,000				
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.54%	1,000,000				
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		
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	8,267,900			人民币普通股	8,267,900		



中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	4,900,000	人民币普通股	4,900,000
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	3,365,000	人民币普通股	3,365,000
华泰证券股份有限公司	1,707,573	人民币普通股	1,707,573
中国工商银行—申万菱信新动力股票型证券投资基金	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
赵玉珍	649,074	人民币普通股	649,074
哥伦比亚大学	601,068	人民币普通股	601,068
招商银行—中邮核心主题股票型证券投资基金	523,594	人民币普通股	523,594
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，沈健生与沈于蓝系父子关系，沈健生与沈于蓝属于一致行动人。除上述情况外，公司上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

## 限售股份变动情况

单位：股

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	--	--



## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

#### 一、资产负债表项目：

- 1、应收利息期末余额1389万元，较期初为896万元增长54.99%，主要由于募集资金利息收入所致。
- 2、在建工程期末余额21538万元，较期初11394万元增长89.03%，主要由于建造募投项目工程所致。
- 3、短期借款期末余额28994万元，较期初9025万元增长221.26%，主要由于3月募集资金暂时补充流动资金到期，再融资2亿元归还所致。
- 4、应付票据期末余额8695万元，较期初为6062万元增长43.43%，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。
- 5、应付账款期末余额13814万元，较期初7123万元增长93.94%，主要由于单位往来款增加所致。
- 6、应交税费期末余额-1642万元，较期初632万元减少359.92%，主要由于募投项目设备进项税抵扣所致。

#### 二、利润表项目：

- 1、报告期内营业税金及附加75万元，较上年同期155万元减少51.33%，主要由于募投项目设备抵扣导致留抵税额，不需缴纳城建税及教育费附加所致。
- 2、报告期内管理费用2589万元，较上年同期980万元增长164.23%，主要由于研发投入增加所致。
- 3、报告期内财务费用-351万元，较上年同期504万元减少169.62%，主要由于募集资金利息收入所致。
- 4、报告期内营业外收入78万元，较上年同期43万元增长82.73%，主要由于保险赔款所致。
- 5、报告期内营业外支出28万元，较上年同期13万元增长106.52%，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-6896万元，较上年同期-3291万元下降109.58%，主要由于报告期内赊销货款增加，支付给职工的工资薪酬增加，以及其他费用增加所致。
- 2、报告期内投资活动现金流量净额-3450万元，较上年同期-256万元下降1246.66%，主要由于报告期内预付募投项目工程、设备款所致。
- 3、报告期内筹资活动现金流量净额20079万元，较上年同期2808万元增长614.94%，主要由于3月融资借款所致。

### 二、业务回顾和展望

#### 驱动业务收入变化的具体因素

2013年第一季度，公司实现营业总收入35379.97万元，较去年同期增加2115.81万元，增长6.36%；实现利润总额2259.27万元，较去年同期减少3.6万元，下降幅度为0.16%；实现归属于上市公司股东的净利润1928.65万元，较去年同期减少3.06万元，下降幅度为0.16%。；实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润1886.19万元，较上年同期减少20.8万元，下降幅度为1.09%。由于国内汽车行业的需求超过原先预期、出口量快速增长及工程机械行业的快速复苏等原因，报告期内铝合金复合材料销售量增长30.41%，非复合材料销售量同比增长10.39%，为公司报告期业绩带来正贡献；同时，由于空冷行业项目开工率不如去年同期，报告期内铝基多金属复合材料销售量同比下降22.89%，对公司报告期业绩为负贡献。两个因素综合以后，报告期公司净利润同去年同期基本持平。

#### 重大已签订单及进展情况

适用  不适用

#### 数量分散的订单情况

适用  不适用



公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司各项工作稳步推进，市场、生产、研发等各项工作都稳步推进，同比都有较大进步。市场推广方面，公司加大了在汽车行业的市场推广力度，新客户快速增加，报告期内公司铝合金复合及非复合产品销售量创下公司历史最高纪录，为公司实现全年营收目标打下了坚实的基础。生产方面，公司通过进一步优化APS先期生产管理系统的的应用，充分挖掘公司现有产能，产量连创新高，为市场推广提供了有力的保证。研发方面，公司研发的铝不锈钢车体材料已通过客户性能测试，预计很快会进入量产阶段。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用



## 第四节 重要事项

### 一、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

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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。	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。
	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、	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。



	邹鹏飞、沈飞、沈竹、谢宏伟、朱伟、孙雅军				
	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份。	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。
	公司控股股东及实际控制人沈健生、沈于蓝	对于发行人在上市前未依法足额缴纳的任何社会保险或住房公积金，如果在任何时候有权机关要求发行人补缴，或者对发行人进行处罚，或者有关人员向发行	2012年05月04日	长期有效	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。



		人追索，沈健生和沈于蓝将全额承担该部分补缴、被处罚或被追索的支出及费用，且在承担后不向发行人追偿，保证发行人不会因此遭受任何损失。			
	公司控股股东及实际控制人沈健生、沈于蓝	1、截止本承诺函出具之日，本人并未以任何方式直接或间接从事与银邦股份相竞争的业务，并未拥有从事与银邦股份可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益。2、本人在作为银邦股份的控股股东或主要股东，或被法律法规认定为实际控制人期间，不会在中国境内或境外，以任何方式直接或间接从事与银邦股份相竞争的业务，不会直接或间接对竞争企业进行收购或进行有重大影响（或共同控制）的投资，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助。	2012年05月04日	长期有效	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。



		3、本人承诺，如从任何第三方获得的任何商业机会与银邦股份经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知银邦股份，并尽力将该商业机会让予银邦股份。4、如因本人违反本承诺函而给银邦股份造成损失的，本人同意全额赔偿银邦股份因此遭受的所有损失。			
其他对公司中小股东所作承诺					
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	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				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	截至 2013 年 3 月 31 日，上述股东均遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		89,181.8		本季度投入募集资金总额		2,783.16				
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		21,933.83				
累计变更用途的募集资金总额		0		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	2,783.16	21,933.83	18.13%	2016 年 07 月 31 日		否	否
承诺投资项目小计	--	121,000	121,000	2,783.16	21,933.83	--	--	0	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	121,000	121,000	2,783.16	21,933.83	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	报告期内无此情况									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无此情况									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	以前年度发生 经公司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》，将部分募投项目建设在公司现有厂房内，主要包括生产铝基金属复合材料的相关设备，该部分设备投资总额不超过 1 亿元人民币，占募投项目计划投资额比例不超过 10%，募投项目其余部分仍然在原计划地块实施。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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									
	公司于 2012 年 8 月 3 日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》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。根据该议案，公司拟从“年产 20 万吨层压式金属复合材料扩建项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用 8,900 万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2012 年 8 月 15 日，公司已将上述 8,900 万元资金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》，同意公司继续使用 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月，并已于 2013 年 3 月 5 日归还。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金	存放于募集资金专户或以定期存单方式进行存放和管理。									



用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2013年1月14日,公司召开第一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金的议案》,公司利用银行承兑汇票支付(或背书转让支付)募投项目所需资金,并从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。截至本报告期末,公司累计使用银行承兑汇票支付金额2,053.90万元,及募集资金置换金额1,528.40万元。

### 三、其他重大事项进展情况

无

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

#### 一、分红政策制定情况

##### (一) 发行前滚存利润的分配

经公司2012年第一次临时股东大会审议通过,公司首次公开发行股票前的滚存未分配利润由发行后的本公司新老股东按其持股比例共享,截至2011年12月31日,公司经审计的累计未分配利润为12,325.03万元。

##### (二) 发行上市后的股利分配政策

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》。公司发行上市后利润分配政策如下:

(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。

#### 二、分红政策执行情况

鉴于公司产销规模稳步增长、盈利状况良好,根据中国证监会鼓励上市公司现金分红,给予投资者稳定、合理回报的指导意见,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司拟以2012年12月31日公司总股本186,800,000股为基数,每10股派发现金红利0.90元(含税),共计派送现金红利1,6812,000.00元(含税),占2012年度末累计可供股东分配利润的7.89%。累计剩余未分配利润196,303,312.38元,结转至下年度。

本次利润分配预案中以现金方式分配的利润占公司2012年度实现的可供分配利润的16.84%,满足《公司章程》约定以现金



方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15%，分红标准和比例清晰明确。

## 五、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

无

## 六、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

无

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涉及金额 0 万元。

## 七、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益（元）
合计				0.00	--	0.00	100%	0.00

证券投资情况的说明

无

## 八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## 九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否



## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、资产负债表

编制单位：银邦金属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	777,749,961.48	668,195,933.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	55,672,189.71	75,476,220.77
应收账款	447,505,478.70	365,435,957.97
预付款项	133,876,873.79	131,728,440.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	13,888,082.20	8,960,410.96
应收股利		
其他应收款	3,955,077.37	3,921,593.26
买入返售金融资产		
存货	271,486,129.60	262,581,125.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,704,133,792.85	1,516,299,682.24
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	12,109,367.52	12,109,367.52



投资性房地产		
固定资产	260,218,920.53	266,605,246.64
在建工程	215,376,239.74	113,938,088.51
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	60,616,448.60	60,985,999.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,146,061.31	8,146,061.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	556,467,037.70	461,784,763.50
资产总计	2,260,600,830.55	1,978,084,445.74
流动负债：		
短期借款	289,939,183.82	90,249,820.00
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	86,951,096.00	60,621,096.00
应付账款	138,143,964.38	71,229,167.08
预收款项	27,658,966.99	37,822,251.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,379,000.00	2,379,000.00
应交税费	-16,418,991.13	6,316,912.28
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,160,069.96	1,151,311.07
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	529,813,290.02	269,769,558.34
非流动负债：		
长期借款	2,000,000.00	2,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	75,477,277.75	72,291,111.07
非流动负债合计	77,477,277.75	74,291,111.07
负债合计	607,290,567.77	344,060,669.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	186,800,000.00	186,800,000.00
资本公积	1,206,508,613.16	1,206,508,613.16
减：库存股		
专项储备	3,980,582.75	3,980,582.75
盈余公积	23,619,268.04	23,619,268.04
一般风险准备		
未分配利润	232,401,798.83	213,115,312.38
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,653,310,262.78	1,634,023,776.33
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,653,310,262.78	1,634,023,776.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,260,600,830.55	1,978,084,445.74

法定代表人：沈健生

主管会计工作负责人：王洁

会计机构负责人：王洁

## 2、利润表

编制单位：银邦金属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	353,799,745.10	332,641,616.16
其中：营业收入	353,799,745.10	332,641,616.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	331,609,255.73	310,206,458.74
其中：营业成本	300,917,878.25	287,757,766.26
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	754,700.78	1,550,732.24
销售费用	7,562,866.14	6,057,951.72
管理费用	25,885,248.71	9,796,630.65
财务费用	-3,511,438.15	5,043,377.87
资产减值损失		
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）	22,190,489.37	22,435,157.42
加：营业外收入	777,494.69	425,483.35
减：营业外支出	278,000.00	134,614.56
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,689,984.06	22,726,026.21
减：所得税费用	3,403,497.61	3,408,903.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,286,486.45	19,317,122.27



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	19,286,486.45	19,317,122.27
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.14
（二）稀释每股收益	0.1	0.14
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	19,286,486.45	19,317,122.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,286,486.45	19,317,122.27
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：沈健生

主管会计工作负责人：王洁

会计机构负责人：王洁

### 3、现金流量表

编制单位：银邦金属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	165,464,673.98	195,745,603.72
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	1,665,756.22	
收到其他与经营活动有关的现金	4,838,706.68	1,333,219.11
经营活动现金流入小计	171,969,136.88	197,078,822.83



购买商品、接受劳务支付的现金	200,337,837.13	197,457,733.89
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	14,752,270.47	11,943,459.10
支付的各项税费	8,911,501.59	14,070,079.05
支付其他与经营活动有关的现金	16,931,640.29	6,512,739.30
经营活动现金流出小计	240,933,249.48	229,984,011.34
经营活动产生的现金流量净额	-68,964,112.60	-32,905,188.51
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	34,499,088.66	2,561,824.72
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	34,499,088.66	2,561,824.72
投资活动产生的现金流量净额	-34,499,088.66	-2,561,824.72
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	254,760,641.44	54,000,000.00



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	254,760,641.44	54,000,000.00
偿还债务支付的现金	53,000,000.00	22,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	973,412.23	3,915,606.67
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	53,973,412.23	25,915,606.67
筹资活动产生的现金流量净额	200,787,229.21	28,084,393.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	97,324,027.95	-7,382,619.90
加：期初现金及现金等价物余额	107,574,837.53	21,182,664.30
六、期末现金及现金等价物余额	204,898,865.48	13,800,044.40

法定代表人：沈健生

主管会计工作负责人：王洁

会计机构负责人：王洁

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否