

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2014-088



银邦金属复合材料股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 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、完整。

第二节 公司基本情况

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	
总资产（元）	2,399,692,643.18	2,269,335,653.88	5.74%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,724,295,324.28	1,690,983,206.58	1.97%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.6154	9.0524	-49.01%	
	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
营业总收入（元）	369,472,831.44	1.68%	1,059,075,390.47	-10.02%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	11,590,551.66	-16.70%	52,193,784.91	-18.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-11,315,471.68	89.18%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.0303	94.59%
基本每股收益（元/股）	0.0310	-16.67%	0.1397	-18.83%
稀释每股收益（元/股）	0.0310	-16.67%	0.1397	-18.83%
加权平均净资产收益率	0.68%	-19.05%	3.06%	21.13%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.49%	-39.51%	2.82%	25.98%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	21,128.67	
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）	4,010,808.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	74,146.16	
减：所得税影响额	615,912.48	

合计	3,490,170.71	--
----	--------------	----

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、新增固定资产折旧影响预期收益的风险

公司募投项目的厂房和部分设备陆续结转固定资产，相应将增加计提折旧费用，从而对公司2014年的盈利水平有一定的影响。

措施：加快募投项目和新品投入项目的投产进度和达产效率，提高设备的利用率和出产率，加大新增产能对主营业务收入增长的贡献度，分摊新增固定资产折旧成本增加的压力。

2、行业竞争激烈导致毛利率下降的风险

公司综合毛利率一直在同业中保持较高水平。但随着公司所处行业的快速发展，行业竞争呈现不断加剧的态势，公司不排除采取降价等措施进一步扩大市场份额，可能导致公司综合毛利率水平下降的风险。

措施：公司将不断地研发新产品、改进工艺、优化产品结构、推动产品差异化，提高产品质量，从而提高行业竞争力，减少通过降价参与竞争的概率。

3、国内外原材料价格波动的风险

截止到报告期末，出口占公司主营收入已达到 19.81%。公司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。

4、涉足新领域的风险

2014年下半年，公司在原有的钎焊式热交换用铝合金非复合材料、铝合金复合材料及铝基多金属复合材料的基础上，已涉足军工、医疗等新兴产业领域。因此对于新产品的市场开拓、营销推广等带来一定压力，短时间内可能出现订单不足，不能迅速实现效益增长的风险。

措施:公司将充分利用上市公司资金、品牌、技术等优势,不断提高市场竞争力,扩大市场份额,实现效益增长。

5、子公司亏损的风险

截止到报告期末，公司参股公司飞而康快速制造科技有限责任公司和公司控股子公司银邦精密制造科技有限公司继续亏损，主要原因为为子公司主营业务都属于新技术，尚没有非常成熟的商业模式和需求市场，需要较长的时间周期来开拓市场，最终实现产品的产业化。如果子公司的产业化进程不如预期，将对公司的盈利造成影响。

措施：公司凭借自身在销售方面的优势，协助子公司开拓市场，使其产品尽早进入批量生产。

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		16,594				
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%	158,200,000	158,200,000		
沈健生	境内自然人	17.51%	65,408,000	65,408,000		
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	1.70%	6,350,000			
中国工商银行—东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	其他	0.92%	3,423,994			
中国建设银行股份有限公司—华商主题精选股票型证券投资基金	其他	0.80%	2,999,919			
中国对外经济贸易信托有限公司—招行新股 22	境内非国有法人	0.80%	2,993,000			
中国农业银行—泰达宏利首选企业股票型证券投资基金	其他	0.71%	2,667,523			
杨大可	境内自然人	0.64%	2,400,000			
太平人寿保险有限公司—分红—一个险分红	其他	0.52%	1,933,684			
交通银行股份有	其他	0.48%	1,796,835			

限公司一天治核心成长股票型证券投资基金						
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		数量		
		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	6,350,000	人民币普通股		6,350,000		
中国工商银行—东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	3,423,994	人民币普通股		3,423,994		
中国建设银行股份有限公司—华商主题精选股票型证券投资基金	2,999,919	人民币普通股		2,999,919		
中国对外经济贸易信托有限公司—招行新股 22	2,993,000	人民币普通股		2,993,000		
中国农业银行—泰达宏利首选企业股票型证券投资基金	2,667,523	人民币普通股		2,667,523		
杨大可	2,400,000	人民币普通股		2,400,000		
太平人寿保险有限公司—分红—一个险分红	1,933,684	人民币普通股		1,933,684		
交通银行股份有限公司—天治核心成长股票型证券投资基金	1,796,835	人民币普通股		1,796,835		
哥伦比亚大学	1,648,560	人民币普通股		1,648,560		
太平人寿保险有限公司—分红—团险分红	1,615,799	人民币普通股		1,615,799		
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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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	158,200,000			158,200,000	首发后承诺	2015 年 7 月 18 日

沈健生	65,408,000			65,408,000	首发后承诺	2015 年 7 月 18 日
张稷	147,000			147,000	高管锁定	每年按上年末持股数的 25%解除限售
秦芳	147,000			147,000	高管锁定	每年按上年末持股数的 25%解除限售
邹鸣	147,000			147,000	高管锁定	每年按上年末持股数的 25%解除限售
凌亚标	147,000			147,000	高管锁定	每年按上年末持股数的 25%解除限售
王洁	57,000			57,000	高管锁定	每年按上年末持股数的 25%解除限售
夏双利	76,000	76,000		0	高管锁定	2014 年 2 月 18 日，公司监事夏双利先生届满离任，其所持股份将锁定 6 个月，于 2014 年 8 月 18 日解除限售。
吕友华	76,000	76,000		0	高管锁定	2014 年 2 月 18 日，公司监事吕友华先生届满离任，其所持股份将锁定 6 个月，于 2014 年 8 月 18 日解除限售。
吕金明	57,000	57,000		0	高管锁定	2014 年 2 月 18 日，公司董事吕金明先生届满离任，其所持股份将锁定 6 个月，于 2014 年 8 月 18 日解除限售。
合计	224,462,000	209,000	0	224,253,000	--	--

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

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

1.货币资金期末余额361747258.73元，较期初518289718.26元，减少30.20%，主要是对联营企业飞而康公司，无锡佳域以及子公司银邦精密的对外投资导致资金减少。

2.应收票据期末余额34896396.50元，较期初62995508.65元，减少44.60%，主要是企业的正常经营支付的需要。

3.预付账款期末余额205938857.74元，较期初141280481.20元，增加45.77%，主要是预付给募投项目设备商的款项增加导致。

4.其他应收款期末余额3256733.42元，较期初743177.29元，增加338.22%，主要是支付天然气的供气保证金导致。

5.长期股权投资的期末余额94807088.56元，较期初59627088.56元，增加59.00%，主要是对联营企业飞而康公司货币投资500万，实物投资408万元，无锡佳域投资2250万元以及子公司银邦精密投资360万元导致。

6.固定资产期末余额677773506.45元，较期初335839938.80元，增加101.81%，主要是部分募投项目完工导致固定资产增加导致。

7.在建工程期末余额203011361.25元，较期初343251102.02元，减少40.86%，主要是部分募投项目完工导致在建工程减少。

8.应付票据期末余额146887400元，较期初80223600元，增加83.10%，主要是企业正常的经营支付需要导致。

9.预收账款期末余额10351446.99元，较期初5855180.09元，增加76.79%，主要是预收客户的货款导致。

10.应付职工薪酬期末余额3865500元，较期初2379000元，增加62.48%，主要是企业职工工资的增加导致。

11.应交税费期末余额-26196985.06元，较期初-6154413.36元，增加325.66%，主要是本期购入募投项目设备的增值税进项税额抵扣增加导致。

12.实收资本期末余额373600000元，较期初186800000元，增加100%，主要是企业上市分红配股导致的资本增加。

13.专项储备期末余额35192.99元，较期初2104860.20元，减少98.33%，主要是本期发生的安全生产费用增加导致专项储备余额减少。

二、利润表项目

1.报告期内营业税金及附加529300.85元，较上年同期1577877.59元，减少66.45%，主要是增值税进项税额增加形成留抵税额，导致本期计提的营业税金及附加的金额大幅减少导致。

2.报告期内财务费用1687617.02元，较上年同期-6751459.96，增加125%，主要是企业贷款利息支付增加导致。

3.报告期内资产减值损失-3771134.98元，较上年同期4167148.88元，减少190.50%，主要是期末应收账款减少，导致计提的资产减值损失冲回。

4.报告期内营业外收入4106500.19元，较上年同期1597594.90元，增加157.04%，主要是计入当期损益的政府补助增加。

5.报告期内营业外支出417元，较上年同期294712元，减少99.86%，主要是本期缴纳的行政性费用减少所致。

三、现金流量表项目

1.报告期内经营活动产生的现金流量净额-9921392.03元，较上年同期-104610257.85元，增加90.52%，主要是货款金额回收及时，导致经营活动流入增加。

2.报告期内投资活动产生的现金流量净额-216924976.38元，较上年同期-64249732.87元，减少237.63%，主要是企业购建固定资产项目以及对外投资增加，导致企业投资活动支出增加。

3.报告期内筹资活动产生的现金流量净额40040108.88元，较上年同期144367951.17元，减少72.27%，主要是报告期内借款减少导致筹资活动流入减少。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内公司生产经营总体保持平稳，实现营业收入36,947.28万元，同比增长1.68%，主要原因为铝钢复合材料销售量同比增长3.6%；实现营业利润1036.49万元，同比下降34.46%；主要原因为募投项目固定资产开始计提折旧，以及募投项目新热轧机组投产以后由于后续设备仍为原有设备，并不完全配套，导致生产成本大幅上升，产品毛利率下降，预计待募投资项目设备全部投产后，生产效率将大幅提高。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

一、2014年6月16日，公司收到北京首航艾启威节能技术股份有限公司的订单，合同标的为铝钢复合带，合同总金额14,220 万元人民币，合同不含税金额约占公司最近一期经审计会计年度营业总收入的7.74%。合同履行期限：自签署之日起预计至 2015 年底。截止报告期末，执行金额为1490万元，完工比例为 10.47%。

二、2014年6月16日，公司收到北京首航艾启威节能技术股份有限公司的订单，合同标的为复合铝带材，合同总金额约15,384 万元人民币，合同不含税金额约占公司最近一期经审计会计年度营业总收入的8.37%。合同履行期限：自签署之日起预计至 2015 年底。截止报告期末，执行金额为2509万元，完工比例为16.31%。

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 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

7-9月，公司前五大供应商采购金额为20,639.79万元，占采购总额的66.09%，其中：有2个供应商为上年同期前五大供

应商，有3个供应商为上半年前五大供应商。公司原材料主要为铝，前五大供应商均为铝供应商，铝因其单价高，占公司采购总额比重高。

因此，前五大供应商的变化情况对公司未来生产经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

7-9 月，公司前五大客户销售金额为 8,754.12 万元，占销售总额的 23.69%，其中：有 2 个客户为上年同期前五大客户，有 2 个客户为上半年前五大客户。前五大客户销售占比较为稳定。公司不存在对某一客户的重大依赖。

因此，前五大客户的变化情况对公司未来生产经营无重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

受产能限制等因素影响，公司第三季度未能完成经营目标，预计全年经营目标也无法完成。

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

具体内容详见本报告第二章第二部分“重大风险提示”

第四节 重要事项

一、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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
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	正在履行，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。	在公司（或公司关联方）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	长期有效	正在履行，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。	2012 年 05 月 04 日	长期有效	正在履行，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。	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。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。	2012年05月04日	长期有效	正在履行，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。
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（如有）	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		89,181.8	本季度投入募集资金总额		16,318.9						
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		65,778.3						
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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	截止报告期末累计实现的效益	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	125,000	16,318.9	65,778.3	52.62%	2015 年 09 月 30 日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	121,000	125,000	16,318.9	65,778.3	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	121,000	125,000	16,318.9	65,778.3	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
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，主要包括生产铝基多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										
	2012 年 8 月 3 日，公司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。2013 年 5 月 27 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《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 8,000.00 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 11 月 20 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用途及去向	尚未使用的募集资金金额为 250,252,653.43 元，全部存放于募集资金专户，其中定期存款 250,000,000 元，活期存款 252,653.43 元。截止到 2014 年 9 月 30 日，以自有资金支付募投项目价款尚未置换的金额为 99,654,584.78 元，其中以银行承兑汇票支付募投项目价款尚未置换的金额为 26,606,884.78 元，以现金支付募投项目价款尚未置换的金额为 73,047,700 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

四、其他重大事项进展情况

适用 不适用

2014年8月14日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了关于公司非公开发行股票相关事项的议案，具体内容详见公司在证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告。上述事项已经公司2014年第二次临时股东大会审议通过，尚需中国证监会核准通过。

五、报告期内现金分红政策的执行情况

2014年5月16日，公司2013年年度股东大会审议通过了《关于2013年度利润分配的预案》，以2013年12月31日公司总股本18,680万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.9元人民币（含税），共分配现金股利1,6812,000元，剩余未分配利润结转至以后年度。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。该方案已于2014年5月28日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是	是

否得到了充分保护：	
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

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	363,215,836.64	518,876,813.32
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	34,896,396.50	62,995,508.65
应收账款	350,219,359.23	413,897,098.01
预付款项	206,327,170.49	141,324,381.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	23,451,963.03	23,782,297.85
应收股利		
其他应收款	3,258,006.87	743,660.29
买入返售金融资产		
存货	377,773,230.41	300,396,418.85
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,359,141,963.17	1,462,016,178.17
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	90,307,088.56	58,727,088.56
投资性房地产		
固定资产	678,750,657.56	335,839,938.80
在建工程	203,100,240.32	343,251,102.02
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	58,399,143.08	59,507,795.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,993,550.49	9,993,550.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,040,550,680.01	807,319,475.71
资产总计	2,399,692,643.18	2,269,335,653.88
流动负债：		
短期借款	294,126,920.78	227,126,920.78
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	146,887,400.00	80,223,600.00
应付账款	157,712,711.86	185,842,897.76
预收款项	10,559,356.99	5,855,180.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,865,500.00	2,379,000.00
应交税费	-26,365,148.29	-6,170,519.82
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,346,233.36	1,893,248.26

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	588,132,974.70	497,150,327.07
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	85,263,516.63	79,137,824.99
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	87,263,516.63	81,137,824.99
负债合计	675,396,491.33	578,288,152.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	373,600,000.00	186,800,000.00
资本公积	1,019,708,613.16	1,206,508,613.16
减：库存股		
专项储备	35,192.99	2,104,860.20
其他综合收益		
盈余公积	31,216,117.60	31,216,117.60
一般风险准备		
未分配利润	299,735,400.53	264,353,615.62
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,724,295,324.28	1,690,983,206.58
少数股东权益	827.57	64,295.24
所有者权益（或股东权益）合计	1,724,296,151.85	1,691,047,501.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,399,692,643.18	2,269,335,653.88

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、母公司资产负债表

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	361,747,258.73	518,289,718.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	34,896,396.50	62,995,508.65
应收账款	349,779,490.91	413,897,098.01
预付款项	205,938,857.74	141,280,481.20
应收利息	23,451,963.03	23,782,297.85
应收股利		
其他应收款	3,256,733.42	743,177.29
存货	377,414,595.78	300,373,170.98
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,356,485,296.11	1,461,361,452.24
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	94,807,088.56	59,627,088.56
投资性房地产		
固定资产	677,773,506.45	335,839,938.80
在建工程	203,011,361.25	343,251,102.02
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	58,399,143.08	59,507,795.84
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	9,993,550.49	9,993,550.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,043,984,649.83	808,219,475.71
资产总计	2,400,469,945.94	2,269,580,927.95
流动负债：		
短期借款	294,126,920.78	227,126,920.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	146,887,400.00	80,223,600.00
应付账款	157,638,037.07	185,815,017.76
预收款项	10,351,446.99	5,855,180.09
应付职工薪酬	3,865,500.00	2,379,000.00
应交税费	-26,196,985.06	-6,154,413.36
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,346,233.36	1,893,248.26
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	588,018,553.14	497,138,553.53
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	85,263,516.63	79,137,824.99
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	87,263,516.63	81,137,824.99
负债合计	675,282,069.77	578,276,378.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	373,600,000.00	186,800,000.00
资本公积	1,019,708,613.16	1,206,508,613.16

减：库存股		
专项储备	35,192.99	2,104,860.20
其他综合收益		
盈余公积	31,216,117.60	31,216,117.60
一般风险准备		
未分配利润	300,627,952.42	264,674,958.47
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,725,187,876.17	1,691,304,549.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,400,469,945.94	2,269,580,927.95

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、合并本报告期利润表

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	369,472,831.44	363,354,685.09
其中：营业收入	369,472,831.44	363,354,685.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	359,107,964.41	347,541,033.40
其中：营业成本	318,905,659.71	321,165,453.99
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	184,736.42	363,354.69
销售费用	8,533,935.28	10,176,673.81
管理费用	30,110,055.73	17,327,595.44
财务费用	1,373,577.27	-1,492,044.53

资产减值损失	0.00	
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）	0.00	
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）	10,364,867.03	15,813,651.69
加：营业外收入	3,277,387.03	556,066.89
减：营业外支出	417.00	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,641,837.06	16,369,718.58
减：所得税费用	2,061,305.07	2,455,457.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,580,531.99	13,914,260.79
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	11,590,551.66	13,914,260.79
少数股东损益	-10,019.67	0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0310	0.0372
（二）稀释每股收益	0.0310	0.0372
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	11,580,531.99	13,914,260.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,590,551.66	13,914,260.79
归属于少数股东的综合收益总额	-10,019.67	0.00

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

4、母公司本报告期利润表

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、营业收入	369,146,982.45	363,354,685.09
减：营业成本	318,756,411.64	321,165,453.99
营业税金及附加	184,573.49	363,354.69
销售费用	8,497,858.38	10,176,673.81
管理费用	29,868,120.50	17,327,595.44
财务费用	1,374,954.68	-1,492,044.53
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,465,063.76	15,813,651.69
加：营业外收入	3,277,387.03	556,066.89
减：营业外支出	417.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,742,033.79	16,369,718.58
减：所得税费用	2,061,305.07	2,455,457.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,680,728.72	13,914,260.79
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0313	0.0372
（二）稀释每股收益	0.0313	0.0372
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	11,680,728.72	13,914,260.79

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

5、合并年初到报告期末利润表

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	1,059,075,390.47	1,176,976,543.72
其中：营业收入	1,059,075,390.47	1,176,976,543.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,001,771,326.95	1,102,651,954.82
其中：营业成本	902,304,169.26	1,012,495,591.68
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	529,537.71	1,577,877.59
销售费用	25,926,152.04	24,435,162.40
管理费用	75,096,542.93	66,727,634.23
财务费用	1,686,059.99	-6,751,459.96
资产减值损失	-3,771,134.98	4,167,148.88
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）	31,640.05	31,640.05
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）	57,335,703.57	74,356,228.95
加：营业外收入	4,106,500.19	1,597,594.90

减：营业外支出	417.00	294,712.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,441,786.76	75,659,111.85
减：所得税费用	9,311,469.52	11,348,866.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,130,317.24	64,310,245.07
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	52,193,784.91	64,310,245.07
少数股东损益	-63,467.67	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1397	0.1721
（二）稀释每股收益	0.1397	0.1721
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	52,130,317.24	64,310,245.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,193,784.91	64,310,245.07
归属于少数股东的综合收益总额	-63,467.67	

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

6、母公司年初到报告期末利润表

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、营业收入	1,058,601,678.24	1,176,976,543.72
减：营业成本	902,056,740.16	1,012,495,591.68
营业税金及附加	529,300.85	1,577,877.59
销售费用	25,851,569.87	24,435,162.40
管理费用	74,308,845.09	66,727,634.23

财务费用	1,687,617.02	-6,751,459.96
资产减值损失	-3,771,134.98	4,167,148.88
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）	31,640.05	31,640.05
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）	57,970,380.28	74,356,228.95
加：营业外收入	4,106,500.19	1,597,594.90
减：营业外支出	417.00	294,712.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	62,076,463.47	75,659,111.85
减：所得税费用	9,311,469.52	11,348,866.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,764,993.95	64,310,245.07
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1412	0.1721
（二）稀释每股收益	0.1412	0.1721
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	52,764,993.95	64,310,245.07

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

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	688,937,218.87	582,220,547.96
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	25,745,946.77	16,363,910.63
收到其他与经营活动有关的现金	26,089,962.13	41,583,096.49
经营活动现金流入小计	740,773,127.77	640,167,555.08
购买商品、接受劳务支付的现金	629,194,423.63	626,966,228.76
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	49,864,153.49	43,090,647.75
支付的各项税费	16,172,278.59	23,041,509.85
支付其他与经营活动有关的现金	56,857,743.74	51,679,426.57
经营活动现金流出小计	752,088,599.45	744,777,812.93
经营活动产生的现金流量净额	-11,315,471.68	-104,610,257.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		100,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	31,640.05	31,640.05
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	31,640.05	100,031,640.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	187,181,053.93	150,881,372.92
投资支付的现金	27,500,000.00	13,400,000.00
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	214,681,053.93	164,281,372.92
投资活动产生的现金流量净额	-214,649,413.88	-64,249,732.87
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	294,000,000.00	476,476,804.68
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	294,000,000.00	476,476,804.68
偿还债务支付的现金	227,000,000.00	310,427,045.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,959,891.12	21,681,807.93
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	253,959,891.12	332,108,853.51
筹资活动产生的现金流量净额	40,040,108.88	144,367,951.17
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	-185,924,776.68	-24,492,039.55
加：期初现金及现金等价物余额	478,253,213.32	107,574,837.53
六、期末现金及现金等价物余额	292,328,436.64	83,082,797.98

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

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	688,614,933.87	582,220,547.96
收到的税费返还	25,745,946.77	16,363,910.63
收到其他与经营活动有关的现金	26,087,949.60	41,583,096.49
经营活动现金流入小计	740,448,830.24	640,167,555.08
购买商品、接受劳务支付的现金	628,678,056.95	626,966,228.76
支付给职工以及为职工支付的现金	49,378,516.49	43,090,647.75
支付的各项税费	16,117,807.96	23,041,509.85
支付其他与经营活动有关的现金	56,195,840.87	51,679,426.57
经营活动现金流出小计	750,370,222.27	744,777,812.93
经营活动产生的现金流量净额	-9,921,392.03	-104,610,257.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		100,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	31,640.05	31,640.05
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	31,640.05	100,031,640.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	185,856,616.43	150,881,372.92
投资支付的现金	31,100,000.00	13,400,000.00
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	216,956,616.43	164,281,372.92
投资活动产生的现金流量净额	-216,924,976.38	-64,249,732.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	294,000,000.00	476,476,804.68
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	294,000,000.00	476,476,804.68
偿还债务支付的现金	227,000,000.00	310,427,045.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,959,891.12	21,681,807.93
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	253,959,891.12	332,108,853.51
筹资活动产生的现金流量净额	40,040,108.88	144,367,951.17
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	-186,806,259.53	-24,492,039.55
加：期初现金及现金等价物余额	477,666,118.26	107,574,837.53
六、期末现金及现金等价物余额	290,859,858.73	83,082,797.98

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。