



康得新复合材料集团股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 年 04 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 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 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入（元） | 2,700,241,153.00 | 2,007,598,833.65 | 2,035,295,542.97 | 32.67% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 541,490,533.31 | 399,036,265.43 | 413,135,637.49 | 31.07% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 538,355,720.50 | 398,368,338.68 | 412,445,014.74 | 30.53% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,141,384,861.88 | 222,761,060.78 | 231,957,955.92 | 392.07% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1534 | 0.2479 | 0.2567 | -40.24% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1531 | 0.2472 | 0.2559 | -40.17% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.42% | 4.23% | 4.34% | -0.92% |
| | 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） | 28,260,520,067.10 | 26,425,136,653.63 | 26,425,136,653.63 | 6.95% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 16,132,563,557.20 | 15,581,436,760.34 | 15,581,436,760.34 | 3.54% |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

- 1、上年同期追溯调整是因为上年发生同一控制企业合并。
- 2、基本每股收益、稀释每股收益较上年同期减少主要是上年利润分派和非公开发行引起的股本增加所致。

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） | -10,315.22 | |
| 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） | 2,856,872.35 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 623,581.88 | |
| 减：所得税影响额 | 220,538.38 | |

| | | |
|---------------|--------------|----|
| 少数股东权益影响额（税后） | 114,787.82 | |
| 合计 | 3,134,812.81 | -- |

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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 72,289 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|-----------------------------|---------|-----------------------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 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 | 22.25% | 785,482,381 | 294,117,647 | 质押 | 764,944,068 |
| 浙江中泰创赢资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 7.47% | 263,828,950 | | 质押 | 259,183,000 |
| 深圳前海丰实云兰资本管理有限公司 | 境内非国有法人 | 3.22% | 113,749,766 | 113,749,766 | 质押 | 113,749,765 |
| 华富基金—宁波银行—华能贵诚信托有限公司 | 其他 | 2.26% | 79,624,836 | 79,624,836 | | |
| 深圳前海安鹏资本管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.61% | 56,874,883 | 56,874,883 | 质押 | 56,874,882 |
| 天弘基金—宁波银行—中航信托股份有限公司 | 其他 | 1.61% | 56,874,883 | 56,874,883 | | |
| 东吴证券—民生银行—东吴康得新 1 号集合资产管理计划 | 其他 | 1.29% | 45,675,717 | | | |
| 中央汇金资产管 | 国有法人 | 1.16% | 40,979,753 | | | |

| 理有限责任公司 | | | | | | |
|---|------------------------------------|--------|-------------|--|--|--|
| 全国社保基金四零六组合 | 其他 | 1.15% | 40,760,288 | | | |
| 通用技术集团香港国际资本有限公司 | 境外法人 | 1.04% | 36,765,032 | | | |
| 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 | 491,364,734 | 人民币普通股 | 491,364,734 | | | |
| 浙江中泰创赢资产管理有限公司 | 263,828,950 | 人民币普通股 | 263,828,950 | | | |
| 东吴证券－民生银行－东吴康得新 1 号集合资产管理计划 | 45,675,717 | 人民币普通股 | 45,675,717 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 40,979,753 | 人民币普通股 | 40,979,753 | | | |
| 全国社保基金四零六组合 | 40,760,288 | 人民币普通股 | 40,760,288 | | | |
| 通用技术集团香港国际资本有限公司 | 36,765,032 | 人民币普通股 | 36,765,032 | | | |
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投 鑫鑫向荣 71 号证券投资集合资金信托计划 | 36,177,435 | 人民币普通股 | 36,177,435 | | | |
| 杭州智初投资管理合伙企业(有限合伙) | 32,102,121 | 人民币普通股 | 32,102,121 | | | |
| 华润深国投信托有限公司－康得成长 1 号单一资金信托 | 30,772,430 | 人民币普通股 | 30,772,430 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任混合型证券投资基金 | 30,402,085 | 人民币普通股 | 30,402,085 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述其他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。 | | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | | | | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 其他流动资产较期初增加25.3亿元，主要是由于张家港光电购买理财产品投资款25.5亿所致。
2. 其他流动负债较期初减少15亿元，主要是由于16年短期和超短期融资券到期所致。
3. 长期借款较期初增加65.17%，主要是由于张家港光电新增农行借款2亿元所致。
4. 应付债券较期初增加30.7亿元，主要是由于本期发行10亿元中期票据以及境外发行3亿美元债所致。
5. 营业收入较上年同期增长32.67%，主要是由于产品结构调整、产能提升带来的收入增加所致。
6. 营业成本较上年同期增长36.85%，主要是由于产品结构调整、产能提升带来的收入、成本增加所致。
7. 管理费用较上年同期增加36.15%，主要是由于研发支出增长所致。
8. 资产减值损失较上年同期减少2,679.53万元，主要是由于应收账款账期内回款，冲销前期计提的坏账准备所致。
9. 营业外收入较上年同期增加495.66万元，主要是由于本年收到政府奖励200万元，以及上海玮舟收到233万元软件增值税即征即退奖励款所致。
10. 所得税较上年同期增加68.52%，主要是由于产品结构调整、产能提升带来的税金增加所致。
11. 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加16.5亿元，主要是由于销售收入增加、应收账款账期内回款导致现金流入增加所致。
12. 收到的税费返还较上年同期增加330.70万元，主要是由于上海玮舟收到233万元软件增值税即征即退款所致。
13. 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加34.89%，主要是由于销售收入增长导致采购支出相应增加所致。
14. 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加8,808.62万元，主要是由于销售规模扩大导致人员增加、薪酬增加所致。
15. 支付的各项税费较上年同期增加49.29%，主要是由于销售收入增加带来的税费增加所致。
16. 支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加59.51%，主要是由于付现费用增多所致。
17. 投资支付的现金较上年同期减少3亿元，主要是由于本期增加对深圳新网众联新增对康得新创、新众聚联的投资款1,800万元所致。
18. 支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加25.5亿元，主要是由于张家港光电购买理财产品投资款。
19. 发行债券收到的现金较上年同期增加25.6亿元，主要是由于本期发行中期票据和境外美元债所致。
20. 收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加6,967.01万元，主要是由于本期受限资金变动所致。
21. 偿还债务支付的现金较上年同期增加15亿元，主要是由于16年短期和超短期融资券到期偿还所致。
22. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加5,221.42万元，主要是由于支付16年短期和超短期融资券利息所致。
23. 支付的其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少595.28万元，主要是由于本期支付发行中期票据承销费300万元和泗水融资租赁费用减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 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 | 康得投资集团有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 康得集团承诺将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。 | 2010年07月01日 | -- | 严格履行 |
| | 钟玉 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 钟玉承诺：将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。 | 2010年07月01日 | -- | 严格履行 |
| | 钟玉 | 其他承诺 | 钟玉承诺：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。 | 2010年07月01日 | -- | 严格履行 |
| | 康得投资集团有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 一、康得集团（下称：本司）及控制的下属企业目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与上市公司及其子公司相同或相似业务的情形。二、在直接或间接持有上市公司股权的期间内，本司及控制的下属企业将不会以参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与上市公司及其控股子公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；也不会协助、促使或代表任何第 | 2011年09月09日 | -- | 严格履行 |

| | | | | | | |
|--|----|-----------------------|--|-------------|----|------|
| | | | 三方以任何方式直接或间接从事与上市公司及其控股子公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。三、在直接或间接持有上市公司股权的期间内，如因国家政策调整等不可抗力因素导致本司及控制的企业与上市公司及其控股子公司之间可能或不可避免地构成实质同业竞争时，本司将及时书面通知发行人此情形，并及时终止或转让构成同业竞争的业务或促使本司控制的企业及时终止或转让构成同业竞争的业务；上市公司及其控股子公司享有在同等条件下优先受让上述业务的权利。四、如本司违反上述承诺，上市公司及其控股子公司、上市公司及其控股子公司其他股东有权根据本承诺函依法申请强制我公司履行上述承诺；本司及下属企业将向上市公司及其控股子公司、上市公司及其控股子公司其他股东赔偿因此遭受的全部损失。” | | | |
| | 钟玉 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 一、钟玉（下称：本人）及控制的下属企业目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与上市公司及其子公司相同或相似业务的情形。二、在直接或间接持有上市公司股权的期间内，本人及控制的下属企业将不会以参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与上市公司及其控股子公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与上市公司及其控股子公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。三、在直接或间接持有上市公司股权的期间内，如因国家政策调整等不可抗力因素导致本人及控制的企业与上市公司及其控股子公司之间可能或不可避免地构成实质同业竞争时，本人将及时书面通知发行人此情形，并及时终止或转让构成同业竞争的业务或促使本人控制的企业及时终止或转让构成同业竞争的业务；上市公司及其控股子公司享有在同等条件下优先受让上述业务的权利。四、如本人违反上述承诺，上市公司及其控股子公司、上市公司及其控股子公司其他股东有权根据本 | 2011年09月09日 | -- | 严格履行 |

| | | | | | | |
|--|---------------|-----------------------|--|------------------|----|------|
| | | | 承诺函依法申请强制我公司履行上述承诺；本人及下属企业将向上市公司及其控股子公司、上市公司及其控股子公司其他股东赔偿因此遭受的全部损失。” | | | |
| | 康得投资集团有限公司;钟玉 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>控股股东康得集团和实际控制人钟玉先生出具《关于关联交易的承诺函》：1、尽量避免或减少康得集团、钟玉及所控制的子公司、分公司、合营或联营公司与公司及其控制的下属公司之间发生关联交易。</p> <p>2、不利用大股东和实际控制人的地位及影响谋求与公司及其控制的下属公司在交易或业务合作等方面给予康得集团、钟玉及其控制的下属公司优于无关联第三方的优惠或权利。3、不利用大股东和实际控制人的地位及影响谋求与公司及其控制的下属公司达成交易的优先权利。4、对于必要的关联交易，康得集团、钟玉及其控制的下属公司将严格按照市场经济原则，以市场公允价格与公司及其控制的下属公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害公司及其控制的下属公司利益的行为。5、就康得集团、钟玉先生及其控制的下属公司与公司及其控制的下属公司之间将来可能发生的必要的关联交易，康得集团、钟玉先生将督促公司依法依规履行审议和决策程序，并按照规定和公司内部制度的相关要求信息进行披露。控股股东康得集团、钟玉先生出具《避免同业竞争承诺函》，主要内容如下：</p> <p>1、康得集团、钟玉及控制的下属企业目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司及其控制的下属公司相同或相似业务的情形。2、在直接或间接持有公司股权的期间内，康得集团、钟玉及控制的下属企业将不会以参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司及其控制的下属公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司及其控制的下属公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。3、在直接或间接持有公司股权的期间内，如因国家政策调整等不可抗力原因导致康</p> | 2014 年 12 月 26 日 | -- | 严格履行 |

| | | | | | | |
|--|--|--------|--|-------------|-------------|------|
| | | | 得集团、钟玉及控制的企业与公司及其控制的下属公司之间可能或不可避免地构成实质同业竞争时，康得集团、钟玉将及时书面通知发行人此情形，并及时终止或转让构成同业竞争的业务或促使康得集团、钟玉控制的企业及时终止或转让构成同业竞争的业务；公司及其控制的下属公司享有在同等条件下优先受让上述业务的权利。4、如康得集团、钟玉违反上述承诺，公司及其控制的下属公司、公司及其控制的下属公司其他股东有权根据本承诺函依法申请强制康得集团、钟玉履行上述承诺；康得集团、钟玉及下属企业将向公司及其控制的下属公司、公司及其控制的下属公司其他股东赔偿因此遭受的全部损失。 | | | |
| | 康得新公司 | 其他承诺 | 1、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和证券交易所的监督管理；2、承诺公司在知悉可能对股票价格产生重大误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；3、公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。 | 2015年12月25日 | 2018年12月15日 | 严格履行 |
| | 华富基金管理有限公司;天弘基金管理有限公司;深圳前海丰实云兰资本管理有限公司;深圳前海安鹏资本管理中心(有限合伙);新疆赢盛通典股权投资合伙企业(有限合伙) | 股份限售承诺 | 承诺认购的股票限售期为本次发行新增股份上市首日起36个月。 | 2015年12月15日 | 2018年12月15日 | 严格履行 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|--------|--|------------------|-----------------|------|
| | 康得投资集团有限公司 | 其他承诺 | (一) 康得集团认购的康得新 2016 年度非公开发行股票,自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不会减持;康得集团承诺自本承诺出具日起至本次非公开发行完成后六个月内对持有上市公司股票不会减持,若未履行上述承诺,则减持股票所得收益归上市公司所有。(二) 康得集团控制的其他企业若持有上市公司股票的,则自本承诺出具日起算至本次非公开发行股票完成后六个月内,不存在减持上市公司股票的计划,且承诺在上述期间不减持上市公司股票。(三) 康得集团参与设立的东吴康得新 1 号资产管理计划自本承诺出具日起算至本次非公开发行股票完成后六个月内,不存在减持上市公司股票的计划,且承诺在上述期间不减持上市公司股票。 | 2016 年 05 月 05 日 | 2017 年 4 月 26 日 | 严格履行 |
| | 康得集团董事、监事、高级管理人员 | 其他承诺 | 自承诺出具日起算,至康得新本次非公开发行股票完成后六个月内,康得集团董事、监事及高级管理人员不存在减持康得新股票的计划,且承诺在上述期间不减持康得新股票。 | 2016 年 05 月 05 日 | 2017 年 4 月 26 日 | 严格履行 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 康得新公司 | 其他承诺 | 公司承诺诚信经营、规范发展,持续提高信息披露质量,积极践行投资者关系管理,切实保护投资者合法权益,努力推动中小股东参与公司治理和重大决策,为股东提供真实、准确的投资决策依据。 | 2015 年 07 月 15 日 | -- | 严格履行 |
| | 康得投资集团有限公司;王瑜;徐曙 | 其他承诺 | 公司控股股东及董事、监事、高级管理人员承诺未来 6 个月内不通过二级市场减持公司股份。 | 2015 年 07 月 15 日 | 2016 年 1 月 14 日 | 履行完毕 |
| | 康得投资集团有限公司 | 股份减持承诺 | 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。 | 2015 年 11 月 19 日 | 2016 年 5 月 22 日 | 履行完毕 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 | | | | | |

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月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

| | | | |
|-----------------------------------|-------------|---|---------|
| 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 30.00% | 至 | 40.00% |
| 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 120,558 | 至 | 129,832 |
| 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 92,737 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 产品结构调整、产能提升 | | |

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

单位：万元

| 股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 报告期新增占用金额 | 报告期偿还总金额 | 期末数 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间（月份） |
|---|--|------|-----|-----------|----------|-----|--------|--------|------------|
| 北京新视媒文化传播有限公司 | 2016 年 | 往来款 | 768 | 0 | 0 | 768 | 现金清偿 | 768 | 2017-5 |
| 合计 | | | 768 | 0 | 0 | 768 | -- | 768 | -- |
| 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例 | 0.05% | | | | | | | | |
| 相关决策程序 | 经公司第三届董事会第十九次会议审议。 | | | | | | | | |
| 当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 | 鉴于该资金占用的金额占上年度经审计净资产的比率较小，公司内部控制部门已采取相关措施，严格按还款计划落实。 | | | | | | | | |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定 | 无 | | | | | | | | |

| | |
|------------------------|------------------------------|
| 采取的措施说明 | |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期 | 2017 年 04 月 13 日 |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引 | 详见控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审计报告 |

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：康得新复合材料集团股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 15,140,190,751.81 | 15,388,938,487.47 |
| 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 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 151,147,366.16 | 195,613,019.54 |
| 应收账款 | 4,264,105,192.00 | 4,799,989,215.05 |
| 预付款项 | 630,850,602.55 | 740,614,826.56 |
| 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 | 32,558,515.87 | 22,468,439.19 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 731,628,983.34 | 601,293,534.67 |
| 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 | 2,559,056,957.47 | 26,547,468.27 |
| 流动资产合计 | 23,509,538,369.20 | 21,775,464,990.75 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 可供出售金融资产 | 394,249,586.89 | 376,249,586.83 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 22,475,765.00 | 22,475,765.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 3,080,299,182.34 | 3,085,844,626.33 |
| 在建工程 | 443,424,546.27 | 416,009,605.76 |
| 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 | 526,332,049.97 | 504,640,824.81 |
| 开发支出 | 15,171,318.71 | 4,489,532.45 |
| 商誉 | 59,160,468.42 | 59,160,468.42 |
| 长期待摊费用 | 3,584,800.47 | 2,170,420.07 |
| 递延所得税资产 | 28,817,646.21 | 42,904,820.69 |
| 其他非流动资产 | 177,466,333.62 | 135,726,012.52 |
| 非流动资产合计 | 4,750,981,697.90 | 4,649,671,662.88 |
| 资产总计 | 28,260,520,067.10 | 26,425,136,653.63 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 4,269,177,043.71 | 4,817,944,740.37 |
| 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 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 621,571,363.83 | 501,219,149.10 |
| 应付账款 | 769,750,703.14 | 625,241,036.93 |
| 预收款项 | 60,197,103.09 | 64,597,715.49 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 36,659,345.51 | 73,543,665.81 |
| 应交税费 | 116,099,393.82 | 274,311,017.75 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 应付利息 | 75,979,125.46 | 70,488,179.88 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 30,180,620.22 | 30,522,258.84 |
| 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 | 929,485,610.80 | 928,014,147.72 |
| 其他流动负债 | 998,517,431.92 | 2,496,697,426.81 |
| 流动负债合计 | 7,907,617,741.50 | 9,882,579,338.70 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 479,000,000.00 | 290,000,000.00 |
| 应付债券 | 3,667,368,746.67 | 597,120,946.67 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 47,761,627.00 | 47,683,627.00 |
| 递延所得税负债 | 5,011,445.54 | 5,311,644.53 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 4,199,141,819.21 | 940,116,218.20 |
| 负债合计 | 12,106,759,560.71 | 10,822,695,556.90 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 3,529,632,477.00 | 3,528,782,028.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 7,046,410,325.48 | 6,705,584,415.08 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 3,502,647.69 | -794,253.99 |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 盈余公积 | 366,191,812.43 | 366,191,812.43 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 5,186,826,294.60 | 4,981,672,758.82 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 16,132,563,557.20 | 15,581,436,760.34 |
| 少数股东权益 | 21,196,949.19 | 21,004,336.39 |
| 所有者权益合计 | 16,153,760,506.39 | 15,602,441,096.73 |
| 负债和所有者权益总计 | 28,260,520,067.10 | 26,425,136,653.63 |

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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 5,632,768,558.72 | 4,943,837,492.93 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | 434,918.87 | 434,918.87 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 90,288,185.73 | 90,288,185.73 |
| 其他应收款 | 3,282,394,429.73 | 4,587,384,684.70 |
| 存货 | | |
| 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 | 9,005,886,093.05 | 9,621,945,282.23 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 147,167,579.52 | 147,167,579.52 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 8,000,518,918.66 | 7,897,984,696.73 |
| 投资性房地产 | 42,543,121.18 | 42,895,386.48 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 固定资产 | 13,938,512.21 | 14,319,695.90 |
| 在建工程 | | |
| 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 | 14,911,855.49 | 15,495,048.50 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 8,219,079,987.06 | 8,117,862,407.13 |
| 资产总计 | 17,224,966,080.11 | 17,739,807,689.36 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | | 200,000.00 |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | | |
| 应交税费 | -1,313,675.13 | 1,372,840.42 |
| 应付利息 | 63,186,691.91 | 62,825,132.32 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,719,050.00 | 245,000.00 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 898,485,610.80 | 898,014,147.72 |
| 其他流动负债 | 998,517,431.92 | 2,496,697,426.81 |
| 流动负债合计 | 1,960,595,109.50 | 3,459,354,547.27 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 1,597,578,746.67 | 597,120,946.67 |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,597,578,746.67 | 597,120,946.67 |
| 负债合计 | 3,558,173,856.17 | 4,056,475,493.94 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 3,529,632,477.00 | 3,528,782,028.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 7,031,483,054.46 | 7,034,557,825.84 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 361,982,792.68 | 361,982,792.68 |
| 未分配利润 | 2,743,693,899.80 | 2,758,009,548.90 |
| 所有者权益合计 | 13,666,792,223.94 | 13,683,332,195.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 17,224,966,080.11 | 17,739,807,689.36 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 2,700,241,153.00 | 2,035,295,542.97 |
| 其中：营业收入 | 2,700,241,153.00 | 2,035,295,542.97 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,032,354,971.16 | 1,544,836,315.30 |

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 其中：营业成本 | 1,685,339,422.66 | 1,231,510,931.32 |
| 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 | | |
| 税金及附加 | 19,412,909.55 | 15,611,648.90 |
| 销售费用 | 62,716,184.32 | 50,371,528.65 |
| 管理费用 | 210,178,031.82 | 154,369,759.60 |
| 财务费用 | 76,324,261.32 | 87,792,977.81 |
| 资产减值损失 | -21,615,838.51 | 5,179,469.02 |
| 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） | 667,886,181.84 | 490,459,227.67 |
| 加：营业外收入 | 5,813,969.18 | 857,396.63 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 18,443.05 | 62,422.80 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 10,315.22 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 673,681,707.97 | 491,254,201.50 |
| 减：所得税费用 | 132,101,872.09 | 78,390,379.76 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 541,579,835.88 | 412,863,821.74 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 541,490,533.31 | 413,135,637.49 |
| 少数股东损益 | 89,302.57 | -271,815.75 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 4,296,901.68 | 722,430.72 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 4,296,901.68 | 722,430.72 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | 4,296,901.68 | 722,430.72 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | 4,296,901.68 | 722,430.72 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 545,876,737.56 | 413,586,252.46 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 545,787,434.99 | 413,858,068.21 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 89,302.57 | -271,815.75 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.1534 | 0.2567 |
| (二)稀释每股收益 | 0.1531 | 0.2559 |

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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：王瑜

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 一、营业收入 | 1,594,512.96 | 1,769,909.40 |
| 减：营业成本 | 441,154.10 | 433,091.34 |
| 税金及附加 | 8,552.20 | |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 1,600,215.19 | 989,284.21 |
| 财务费用 | 15,690,231.30 | 19,227,719.35 |
| 资产减值损失 | 170,009.27 | 254,828.75 |
| 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） | -16,315,649.10 | -19,135,014.25 |
| 加：营业外收入 | 2,000,000.00 | |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -14,315,649.10 | -19,135,014.25 |
| 减：所得税费用 | | -63,707.19 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -14,315,649.10 | -19,071,307.06 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有 | | |

| | | |
|--------------|----------------|----------------|
| 效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -14,315,649.10 | -19,071,307.06 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 3,718,062,040.29 | 2,062,790,272.26 |
| 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 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | 3,659,864.30 | 352,874.41 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 51,547,257.33 | 43,958,455.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,773,269,161.92 | 2,107,101,602.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,993,445,895.18 | 1,477,878,631.80 |
| 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 | 189,769,304.09 | 101,683,109.52 |
| 支付的各项税费 | 333,304,448.39 | 223,258,001.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 115,364,652.38 | 72,323,903.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,631,884,300.04 | 1,875,143,646.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,141,384,861.88 | 231,957,955.92 |
| 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 | 640.00 | |
| 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 | 640.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 115,783,595.95 | 110,776,311.18 |
| 投资支付的现金 | 18,000,000.00 | 319,082,000.00 |
| 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 | 2,550,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,683,783,595.95 | 429,858,311.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,683,782,955.95 | -429,858,311.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 16,449,916.15 |
| 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 | 1,140,099,721.21 | 1,301,407,627.10 |

| | | |
|---------------------|-------------------|------------------|
| 发行债券收到的现金 | 3,062,500,000.00 | 500,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,328,172.71 | 30,658,070.70 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,302,927,893.92 | 1,848,515,613.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,828,400,718.32 | 1,321,274,959.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 88,836,308.64 | 36,622,096.58 |
| 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 | 3,000,000.00 | 8,952,840.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,920,237,026.96 | 1,366,849,896.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,382,690,866.96 | 481,665,717.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,287,664.16 | -4,784,369.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -148,419,562.95 | 278,980,992.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 14,689,741,508.59 | 9,580,041,414.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,541,321,945.64 | 9,859,022,407.02 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|--------------|
| 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 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,313,543.31 | 4,878,363.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,313,543.31 | 4,878,363.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | |
| 支付的各项税费 | 2,488,433.20 | 1,503,750.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,250,791.93 | 2,714,886.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,739,225.13 | 4,218,636.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,574,318.18 | 659,727.12 |

| | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 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 | | 189,000,000.00 |
| 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 | 1,315,808,066.71 | 40,791,703.70 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,315,808,066.71 | 229,791,703.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 200,000.00 | 67,000.00 |
| 投资支付的现金 | 60,000,000.00 | 100,729,950.00 |
| 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 | 26,279,640.09 | 272,806,448.67 |
| 投资活动现金流出小计 | 86,479,640.09 | 373,603,398.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,229,328,426.62 | -143,811,694.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 35,369,365.95 |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | 1,000,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000,000,000.00 | 535,369,365.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,500,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,971,917.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,433,309.11 | 20,527,786.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,567,405,226.92 | 20,527,786.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -567,405,226.92 | 514,841,579.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 238.80 | -16,687.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 666,497,756.68 | 371,672,924.19 |

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,675,726,407.92 | 3,822,442,305.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,342,224,164.60 | 4,194,115,229.66 |

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

康得新复合材料集团股份有限公司

2017 年 4 月 13 日