

康得新复合材料集团股份有限公司

2018 年第一季度报告



2018 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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	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）	3,550,359,888.69	2,700,241,153.00	2,700,241,153.00	31.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	715,283,464.64	541,490,533.31	541,490,533.31	32.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	705,910,020.62	538,355,720.50	538,355,720.50	31.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	300,428,948.22	1,141,384,861.88	1,141,384,861.88	-73.68%
基本每股收益（元/股）	0.20	0.15	0.15	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.15	0.15	33.33%
加权平均净资产收益率	3.89%	3.42%	3.42%	0.47%
	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）	35,677,602,885.81	34,262,356,436.88	34,262,356,436.88	4.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	18,765,090,409.95	18,011,782,101.55	18,011,782,101.55	4.18%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更：2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

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）	-206,710.03	
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	130,000.00	

定额或定量享受的政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	186,992.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,965,644.36	
减：所得税影响额	1,658,244.23	
少数股东权益影响额（税后）	44,238.68	
合计	9,373,444.02	--

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	107,754	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	24.05%	851,414,682	294,117,647	质押	813,067,647
浙江中泰创赢资产管理有限公司	境内非国有法人	7.75%	274,365,399	0	质押	274,176,000
深圳前海丰实云兰资本管理有限公司	境内非国有法人	3.21%	113,749,766	113,749,766	质押	113,749,766
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.48%	87,921,212	0		
华富基金—宁波银行—华能贵诚信托有限公司	其他	2.25%	79,624,836	79,624,836		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.20%	77,801,327	0		
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		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投鑫鑫向荣 90 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.52%	53,834,792	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.16%	40,979,753	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		股份种类			

	量	股份种类	数量
康得投资集团有限公司	557,297,035	人民币普通股	557,297,035
浙江中泰创赢资产管理有限公司	274,365,399	人民币普通股	274,365,399
中国证券金融股份有限公司	87,921,212	人民币普通股	87,921,212
香港中央结算有限公司	77,801,327	人民币普通股	77,801,327
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 鑫鑫向荣 90 号证券投资集合资金信托计划	53,834,792	人民币普通股	53,834,792
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
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	35,768,422	人民币普通股	35,768,422
通用技术集团香港国际资本有限公司	31,465,113	人民币普通股	31,465,113
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	24,053,429	人民币普通股	24,053,429
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。		
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. 预付款项，报告期末比年初增加1.33亿元，主要是由于随着产销量的增长，材料采购款增加所致。
2. 应收利息，报告期末比年初增加30.29%，主要是由于计提募集资金定存利息收入所致。
3. 其他应收款，报告期末比年初增加679.06万元，主要是由于押金和经营租赁往来款增加所致。
4. 持有待售资产，报告期末比年初增加82.06万元，主要是由于持有待售的固定资产增加所致。
5. 其他流动资产，报告期末比年初减少3.29亿元,主要是由于到期赎回部分理财产品所致。
6. 长期股权投资，报告期末比年初增加250.00万元,主要是由于公司出资康得新未来城所致。
7. 在建工程，报告期末比年初增加1.49亿元，主要是由于光学膜1.02亿平米和裸眼3D项目投入增加所致。
8. 开发支出，报告期末比年初减少3885.35万元，主要是由于内部开发支出转为无形资产所致。
9. 预收账款，报告期末比年初减少30.40%，主要是由于合同已执行所致。
10. 应付职工薪酬，报告期末比年初减少3075.79万元，主要是由于一季度支付2017年度十三薪所致。
11. 应交税费，报告期末比年初减少30.14%，主要是由于缴纳所得税所致。
12. 营业收入，本期比上年同期增加31.48%，主要是由于公司产销量增长，光学膜二期产能逐步释放；产品结构调整，高端产品占比逐步提升所致。
13. 销售费用，本期比上年同期增加53.66%，主要是由于售后服务费、业务宣传费增加所致。
14. 财务费用，本期比上年同期增加1.24亿元，主要是由于利息支出、手续费和汇兑损失增加所致。
15. 资产减值损失，本期比上年同期增加3732.16万元，主要是由于上年同期收回应收账款，冲销前期计提的坏账准备所致。
16. 投资收益，本期比上年同期增加1096.56万元，主要是由于募集资金购买理财产品取得的收益所致。
17. 资产处置收益，本期比上年同期增加0.83万元，主要是由于固定资产处置从营业外收支重分类至资产处置收益所致。
18. 营业外收入，本期比上年同期减少313.44万元，主要是由于上年同期收到的政府补助款较多所致。
19. 营业外支出，本期比上年同期增加23.37万元，主要是由于本期固定资产报废清理增加所致。
20. 收到的其他与经营活动有关的现金，本期比上年同期增加35.02%，主要是由于银行存款利息收入增加所致。
21. 收回投资收到的现金，本期比上年同期增加298.00万元，主要是由于收回股权转让款所致。
22. 收到的其他与投资活动有关的现金，本期比上年同期增加5.11亿元，主要是由于银行理财产品到期所致。
23. 投资支付现金，本期比上年同期减少1550.00万元，主要是由于本期出资康得新未来城250.00万元，与上年同期相比减少所致。
24. 支付的其他与投资活动有关的现金，本期比上年同期减少23.69亿元，主要是由于本期购买银行理财产品减少所致。
25. 取得借款收到的现金，本期比上年同期增加10亿元，主要是由于新增银行短期贷款所致。
26. 发行债券收到的现金，本期比上年同期减少30.63亿元，主要是由于上年同期发行中票10亿元和3亿美元债所致。
27. 收到的其他与筹资活动有关的现金，本期比上年同期增加4.89亿元，主要是由于受限货币资金变动所致。
28. 偿还债务支付的现金，本期比上年同期减少16.19亿元，主要是由于上年同期16年短融和超短融到期偿还所致。
29. 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金，本期比上年同期增加9398.96万元，主要是由于利息支出增加所致。
30. 汇率变动对现金的影响，主要是由于境外3亿美元债受汇率波动较大所致。

二、重要事项进展情况及其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	2011年09月09日	----	严格履行

			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原因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原因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。”	2011年09月09日	----	严格履行	
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	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。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	2014年12月26日	----	严格履行	

		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，并按照有关规定和公司内部制度的相关要求进行信息披露。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：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	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	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

	合伙);新疆赢盛通典股权投资合伙企业(有限合伙)					
	康得投资集团有限公司	股份限售承诺	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。	2016 年 10 月 26 日	2019 年 10 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	其他承诺	康得集团承诺: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。	2017 年 07 月 25 日	2018 年 1 月 25 日	履行完毕
	康得投资集团有限公司	股份增持承诺	康得投资集团有限公司基于对公司未来发展的信心和对现有股票价值的合理判断,计划于本公告发布之日起六个月内通过大宗交易或二级市场集合竞价交易系统等方式增持公司股份,增持金额不少于 5 亿人民币。	2017 年 07 月 25 日	2017 年 10 月 27 日	履行完毕
	浙江中泰创赢资产管理有限公司	其他承诺	中泰创赢本次增持计划完成后 6 个月内及法定期限内不减持所持有的本公司股份。	2017 年 07 月 27 日	2018 年 1 月 26 日	履行完毕
	浙江中泰创赢资产管理有限公司	股份增持承诺	中泰创赢计划于未来 6 个月内通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易等方式增持公司股份,增持比例不超过公司总股本的 10%。	2017 年 07 月 27 日	2017 年 12 月 18 日	履行完毕
	康得投资集团有限公司	股份增持承诺	基于对公司未来发展的信心和对现有股票价值的合理判断,计划于本公告发布之日起六个月内通过大宗交易或二级市场集合竞价交易系统等方式增持公司股份,康得基于对公司未来发展的信心和对现有股票价值的合理判断,计划于本公告发布之日起六个月内通过大宗交易或二级市场集合竞价交易系统等方式增持公司股份,康得集团(或通过定向资产管理计划、信托计划等方式增持)增持金额不少于 10 亿人民币。	2018 年 01 月 17 日	2018 年 7 月 17 日	严格履行
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 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	40.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	150,593	至	175,692
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	125,494		
业绩变动的原因说明	主要是由于公司产销量增长，光学膜二期产能逐步释放；产品结构调整，高端产品占比逐步提升；智能显示板块出货量增长。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
基金	125,762,000.00	0.00	2,614,105.34	0.00	0.00	0.00	128,376,105.34	自有资金
其他	1,572,025,000.00	0.00	50,773,239.81	0.00	0.00	0.00	1,622,798,239.81	自有资金
金融衍生工具		0.00		0.00	0.00	0.00	850,000.00	自有资金
合计	1,697,787,000.00	0.00	53,387,345.15	0.00	0.00	0.00	1,752,024,345.15	--

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

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 02 月 01 日	实地调研	机构	三大产业板块业务介绍
2018 年 03 月 20 日	实地调研	机构	业务介绍（整体情况、三大产业板块、内生外延双规发展、未来战略）、业务交流问答

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

2018 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	19,727,971,901.66	18,504,142,834.01
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	850,000.00	850,000.00
衍生金融资产		
应收票据	304,490,782.61	432,048,433.19
应收账款	4,813,729,753.25	4,408,748,773.77
预付款项	380,697,233.50	247,775,099.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	58,867,400.39	45,181,595.50
应收股利		
其他应收款	20,099,131.71	13,308,563.11
买入返售金融资产		
存货	600,993,713.51	582,550,231.93
持有待售的资产	820,626.12	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	570,538,352.00	899,580,984.20
流动资产合计	26,479,058,894.75	25,134,186,514.99
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	4,471,569,361.17	4,520,878,100.48
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,500,000.00	
投资性房地产		
固定资产	3,567,039,900.39	3,542,070,659.13
在建工程	375,428,159.05	226,817,094.63
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	518,674,122.82	498,179,605.52
开发支出	6,735,447.02	45,588,986.81
商誉	46,883,206.53	46,883,206.53
长期待摊费用	48,175,243.51	51,785,379.23
递延所得税资产	57,737,517.42	60,682,725.96
其他非流动资产	103,801,033.15	135,284,163.60
非流动资产合计	9,198,543,991.06	9,128,169,921.89
资产总计	35,677,602,885.81	34,262,356,436.88
流动负债：		
短期借款	7,277,878,781.99	6,565,490,467.10
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	418,393,162.92	465,301,242.41
应付账款	1,012,332,983.64	944,499,623.33
预收款项	81,205,948.14	116,677,612.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	42,394,696.50	73,152,602.79
应交税费	154,013,314.02	220,469,956.85

应付利息	167,410,544.79	180,013,410.13
应付股利		
其他应付款	40,907,489.80	41,669,430.88
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	691,409,946.67	630,952,146.67
其他流动负债	2,497,440,312.32	2,496,219,258.86
流动负债合计	12,383,387,180.79	11,734,445,751.92
非流动负债：		
长期借款	586,500,000.00	507,000,000.00
应付债券	3,861,828,553.15	3,932,232,822.82
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	49,233,039.84	49,233,039.84
递延所得税负债	12,836,701.01	10,083,818.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,510,398,294.00	4,498,549,681.25
负债合计	16,893,785,474.79	16,232,995,433.17
所有者权益：		
股本	3,540,900,282.00	3,538,598,582.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,830,144,987.18	6,806,856,066.05
减：库存股		
其他综合收益	57,704,291.78	45,270,069.15
专项储备		

盈余公积	603,742,466.57	603,742,466.57
一般风险准备		
未分配利润	7,732,598,382.42	7,017,314,917.78
归属于母公司所有者权益合计	18,765,090,409.95	18,011,782,101.55
少数股东权益	18,727,001.07	17,578,902.16
所有者权益合计	18,783,817,411.02	18,029,361,003.71
负债和所有者权益总计	35,677,602,885.81	34,262,356,436.88

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	4,173,808,774.84	4,226,548,687.69
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	31,464,372.94	22,689,490.71
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,918,850,867.70	5,857,852,320.00
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	200,312.19	646,035.97
流动资产合计	10,124,324,327.67	10,107,736,534.37
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,481,803,344.18	2,481,803,344.18
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,536,883,898.11	8,534,383,898.11
投资性房地产	40,777,615.92	41,218,992.24

固定资产	11,972,807.57	12,213,326.90
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	13,458,138.48	14,026,146.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	628,519.14	
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,449,278.61	229,608.61
非流动资产合计	11,087,973,602.01	11,083,875,316.73
资产总计	21,212,297,929.68	21,191,611,851.10
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	77,747.40	56,979.00
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	49,227.98	209,679.06
应付利息	148,609,952.10	134,523,719.23
应付股利		
其他应付款	338,021.32	796,474.62
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	599,409,946.67	598,952,146.67
其他流动负债	2,497,440,312.32	2,496,219,258.86
流动负债合计	3,245,925,207.79	3,230,758,257.44
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,995,198,656.87	1,995,174,569.43

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	1,995,198,656.87	1,995,174,569.43
负债合计	5,241,123,864.66	5,225,932,826.87
所有者权益：		
股本	3,540,900,282.00	3,538,598,582.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,130,468,838.25	7,132,770,538.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	599,533,446.82	599,533,446.82
未分配利润	4,700,271,497.95	4,694,776,457.16
所有者权益合计	15,971,174,065.02	15,965,679,024.23
负债和所有者权益总计	21,212,297,929.68	21,191,611,851.10

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	3,550,359,888.69	2,700,241,153.00
其中：营业收入	3,550,359,888.69	2,700,241,153.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,706,106,991.36	2,032,354,971.16

其中：营业成本	2,173,617,313.76	1,685,339,422.66
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	22,247,984.08	19,412,909.55
销售费用	96,370,680.81	62,716,184.32
管理费用	198,274,463.37	210,178,031.82
财务费用	199,890,833.73	76,324,261.32
资产减值损失	15,705,715.61	-21,615,838.51
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）	10,965,644.36	
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,335.51	
其他收益	2,056,564.25	2,325,387.12
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	857,283,441.45	670,211,568.96
加：营业外收入	354,137.61	3,488,582.06
减：营业外支出	252,190.55	18,443.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	857,385,388.51	673,681,707.97
减：所得税费用	140,953,594.32	132,101,872.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	716,431,794.19	541,579,835.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	716,431,794.19	541,579,835.88
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	715,283,464.64	541,490,533.31
少数股东损益	1,148,329.55	89,302.57
六、其他综合收益的税后净额	12,434,222.63	4,296,901.68

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,434,222.63	4,296,901.68
（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	12,434,222.63	4,296,901.68
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	14,085,179.38	
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	-1,650,956.75	4,296,901.68
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	728,866,016.82	545,876,737.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	727,717,687.27	545,787,434.99
归属于少数股东的综合收益总额	1,148,329.55	89,302.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.20	0.15
（二）稀释每股收益	0.20	0.15

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	11,885,919.56	1,594,512.96
减：营业成本	441,376.32	441,154.10
税金及附加	71,852.20	8,552.20
销售费用		
管理费用	5,126,781.25	1,600,215.19
财务费用	565,701.62	15,690,231.30
资产减值损失	176,183.88	170,009.27
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		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,504,024.29	-16,315,649.10
加：营业外收入		2,000,000.00
减：营业外支出	8,983.50	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,495,040.79	-14,315,649.10
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,495,040.79	-14,315,649.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,495,040.79	-14,315,649.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	5,495,040.79	-14,315,649.10
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	3,281,316,778.57	3,718,062,040.29
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	2,593,813.33	3,659,864.30

收到其他与经营活动有关的现金	69,598,545.09	51,547,257.33
经营活动现金流入小计	3,353,509,136.99	3,773,269,161.92
购买商品、接受劳务支付的现金	2,410,058,642.60	1,993,445,895.18
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	182,079,117.82	189,769,304.09
支付的各项税费	323,483,468.89	333,304,448.39
支付其他与经营活动有关的现金	137,458,959.46	115,364,652.38
经营活动现金流出小计	3,053,080,188.77	2,631,884,300.04
经营活动产生的现金流量净额	300,428,948.22	1,141,384,861.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,980,000.00	
取得投资收益收到的现金	19,093,269.57	
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	510,697,600.00	
投资活动现金流入小计	532,770,869.57	640.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,290,222.80	115,783,595.95
投资支付的现金	2,500,000.00	18,000,000.00
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	181,048,650.00	2,550,000,000.00
投资活动现金流出小计	299,838,872.80	2,683,783,595.95

投资活动产生的现金流量净额	232,931,996.77	-2,683,782,955.95
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	2,141,827,064.67	1,140,099,721.21
发行债券收到的现金		3,062,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	589,660,118.11	100,328,172.71
筹资活动现金流入小计	2,731,487,182.78	4,302,927,893.92
偿还债务支付的现金	1,209,355,281.00	2,828,400,718.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	182,825,883.20	88,836,308.64
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	3,649,919.81	3,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,395,831,084.01	2,920,237,026.96
筹资活动产生的现金流量净额	1,335,656,098.77	1,382,690,866.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-55,527,858.00	11,287,664.16
五、现金及现金等价物净增加额	1,813,489,185.76	-148,419,562.95
加：期初现金及现金等价物余额	15,078,500,370.89	14,689,741,508.59
六、期末现金及现金等价物余额	16,891,989,556.65	14,541,321,945.64

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	2,198,406.57	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,954,111.42	10,313,543.31
经营活动现金流入小计	18,152,517.99	10,313,543.31
购买商品、接受劳务支付的现金	160,000.00	
支付给职工以及为职工支付的	318,765.01	

现金		
支付的各项税费	71,852.20	2,488,433.20
支付其他与经营活动有关的现金	7,484,442.55	3,250,791.93
经营活动现金流出小计	8,035,059.76	5,739,225.13
经营活动产生的现金流量净额	10,117,458.23	4,574,318.18
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	1,179,939.60	1,315,808,066.71
投资活动现金流入小计	1,179,939.60	1,315,808,066.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,887,385.60	200,000.00
投资支付的现金	2,500,000.00	60,000,000.00
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		26,279,640.09
投资活动现金流出小计	5,387,385.60	86,479,640.09
投资活动产生的现金流量净额	-4,207,446.00	1,229,328,426.62
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		
发行债券收到的现金		1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	49,277,458.58	
筹资活动现金流入小计	49,277,458.58	1,000,000,000.00
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	55,000,000.00	41,971,917.81
支付其他与筹资活动有关的现金	3,649,919.81	25,433,309.11

筹资活动现金流出小计	58,649,919.81	1,567,405,226.92
筹资活动产生的现金流量净额	-9,372,461.23	-567,405,226.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5.27	238.80
五、现金及现金等价物净增加额	-3,462,454.27	666,497,756.68
加：期初现金及现金等价物余额	3,974,488,979.91	4,675,726,407.92
六、期末现金及现金等价物余额	3,971,026,525.64	5,342,224,164.60

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

2018 年 4 月 19 日