

(上接D4版)

2、合并资产负债表(续)

资产负债表表 单位:元
2010年12月31日 2009年12月31日 2008年12月31日
流动资产: 125,180,000.00 113,692,764.68 128,140,000.00

3、合并利润表

利润表 单位:元
项目 2010年度 2009年度 2008年度
一、营业总收入 732,567,890.78 618,144,978.61 504,132,511.54

4、合并现金流量表

现金流量表 单位:元
项目 2010年度 2009年度 2008年度
经营活动产生的现金流量 741,237,202.22 599,051,044.82 514,450,161.46

二、主要财务指标

主要财务指标
项目 2010年度 2009年度 2008年度
资产负债率 66.26% 65.66% 76.93%

(三)主要财务指标

主要财务指标
项目 2010年度 2009年度 2008年度
总资产 56,300,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00

三、主要会计政策、会计估计和前期差错

1. 货币资金
本公司将存放于银行或其他金融机构、可以随时用于支付的款项确认为货币资金。

2. 应收款项
(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值，则计提坏账准备。

(2) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项
本公司对单项金额虽不重大，但单项计提坏账准备的应收款项，如有客观证据表明其发生了减值，则计提坏账准备。

3. 存货
(1) 存货的分类
存货包括原材料、在产品、产成品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法
本公司发出存货的计价方法采用先进先出法。

(3) 存货可变现净值的确定依据
存货的可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

(4) 存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于可变现净值的差额，计提存货跌价准备。

4. 长期股权投资
(1) 共同控制、重大影响的判断
共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，任何一方均不能单独控制该项经济活动。

(2) 初始投资成本的确定
① 企业合并形成的长期股权投资
② 其他方式取得的长期股权投资

(3) 后续计量及损益确认
① 成本法
② 权益法

5. 固定资产
(1) 固定资产的确认标准
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 折旧方法
本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用直线法。

6. 无形资产
(1) 无形资产的确认
无形资产是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

(2) 无形资产的计量
① 初始计量
② 后续计量

7. 非流动资产处置损益
处置非流动资产损益是指企业出售、转让、报废非流动资产或处置无形资产所产生的损益。

8. 公允价值计量
(1) 公允价值的计量属性
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到的或者清偿一项负债所需支付的金额。

(2) 公允价值的确定方法
① 存在活跃市场的资产或负债
② 不存在活跃市场的资产或负债

9. 关联方关系及其交易的认定
关联方是指一方有能力直接或间接控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，且两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响。

10. 分部报告
(1) 报告分部的确定
报告分部是指企业内各个不同的组成部分，这些组成部分具有不同的长期可辨认的业务和资产。

(2) 报告分部的披露
① 报告分部的信息
② 分部间交易的抵销

11. 租赁
(1) 经营租赁
(2) 融资租赁

12. 借款费用
(1) 借款费用的确认
(2) 借款费用的计量

13. 所得税
(1) 所得税的确认
(2) 所得税的计量

资产负债表表 单位:元
2010年12月31日 2009年12月31日 2008年12月31日
流动资产: 125,180,000.00 113,692,764.68 128,140,000.00

3、合并利润表

利润表 单位:元
项目 2010年度 2009年度 2008年度
一、营业总收入 732,567,890.78 618,144,978.61 504,132,511.54

4、合并现金流量表

现金流量表 单位:元
项目 2010年度 2009年度 2008年度
经营活动产生的现金流量 741,237,202.22 599,051,044.82 514,450,161.46

二、主要财务指标

主要财务指标
项目 2010年度 2009年度 2008年度
资产负债率 66.26% 65.66% 76.93%

(三)主要财务指标

主要财务指标
项目 2010年度 2009年度 2008年度
总资产 56,300,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00

三、主要会计政策、会计估计和前期差错

1. 货币资金
本公司将存放于银行或其他金融机构、可以随时用于支付的款项确认为货币资金。

2. 应收款项
(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值，则计提坏账准备。

(2) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项
本公司对单项金额虽不重大，但单项计提坏账准备的应收款项，如有客观证据表明其发生了减值，则计提坏账准备。

3. 存货
(1) 存货的分类
存货包括原材料、在产品、产成品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法
本公司发出存货的计价方法采用先进先出法。

(3) 存货可变现净值的确定依据
存货的可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

(4) 存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于可变现净值的差额，计提存货跌价准备。

4. 长期股权投资
(1) 共同控制、重大影响的判断
共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，任何一方均不能单独控制该项经济活动。

(2) 初始投资成本的确定
① 企业合并形成的长期股权投资
② 其他方式取得的长期股权投资

(3) 后续计量及损益确认
① 成本法
② 权益法

5. 固定资产
(1) 固定资产的确认标准
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 折旧方法
本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用直线法。

6. 无形资产
(1) 无形资产的确认
无形资产是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

(2) 无形资产的计量
① 初始计量
② 后续计量

7. 非流动资产处置损益
处置非流动资产损益是指企业出售、转让、报废非流动资产或处置无形资产所产生的损益。

8. 公允价值计量
(1) 公允价值的计量属性
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到的或者清偿一项负债所需支付的金额。

(2) 公允价值的确定方法
① 存在活跃市场的资产或负债
② 不存在活跃市场的资产或负债

9. 关联方关系及其交易的认定
关联方是指一方有能力直接或间接控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，且两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响。

10. 分部报告
(1) 报告分部的确定
报告分部是指企业内各个不同的组成部分，这些组成部分具有不同的长期可辨认的业务和资产。

(2) 报告分部的披露
① 报告分部的信息
② 分部间交易的抵销

11. 租赁
(1) 经营租赁
(2) 融资租赁

12. 借款费用
(1) 借款费用的确认
(2) 借款费用的计量

13. 所得税
(1) 所得税的确认
(2) 所得税的计量

711.87万元。本期公司净利润总额的1.35倍;公司销售商品、提供劳务收到的现金流量与当期营业收入金额相当,表明公司经营活跃获取现金流量能力较强,货款回收比较及时,应收账款周转率较高。

报告期内,公司围绕主营业务加大了资本性支出,先后对动力和环保生产、化工区等进行技术改造,投资建成污水处理站、污水处理站、污水处理站和动力车间等,提高了生产效率和环保水平。

(五)股利分配政策
根据《公司章程》规定,公司对弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照以下顺序进行分配:

1. 弥补以前年度亏损;
2. 提取法定公积金;
3. 提取任意公积金;
4. 支付普通股股利。

2010年,公司按照上述政策,共派发现金股利1,517.30万元。2009年,公司按照上述政策,共派发现金股利1,517.30万元。

(六)环境保护
公司生产过程中产生的污染物主要有废气、废水和固废。废气主要含颗粒物、粉尘、废气主要是含氮、含硫的废气,经处理后达标排放。

废水主要是含氨氮、含磷的废水,经处理后达标排放。固废主要是含金属屑、废渣、废油等,经处理后达标排放。

2010年,公司按照上述政策,共派发现金股利1,517.30万元。2009年,公司按照上述政策,共派发现金股利1,517.30万元。

证券简称:康得新 公告编号:2011-017

北京康得新复合材料股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京康得新复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十八次会议于2011年4月18日以现场与通讯相结合的方式召开,本次会议的通知已于2011年4月15日以前以专人送达、通讯方式通知了全体董事、监事。

本次会议应出席董事9人,实际参加会议表决的董事9人,其中独立董事3人及全体董事,会议的内容以及召集召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长钟玉先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论,一致通过以下决议:
一、关于修改《公司章程》的议案

根据监管部门近日要求,为进一步细化《公司章程》中对控股股东、实际控制人的、对外担保的规定,结合公司实际,董事会决定对《公司章程》中相应内容进行修订,具体如下:
原《章程》中:

第三十九条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益,违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务,控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

第四十一条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过:
(一)公司及本公司控股子公司对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以上且提供担保的任何一项;

(二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的30%以上提供的任何担保;

(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;

(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;

(五)对董事、实际控制人及其关联方提供的担保。

第一条 董事 董事可以在任期届满以前提出辞职,董事辞职应向董事会提交书面辞职报告,董事会将在2日内披露有关情况。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定,履行董事职务。

除前款所列情形外,董事、独立董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

上述方案尚需提交股东大会审议批准后方可执行。

二、关于召开2011年第一次临时股东大会的议案

董事会以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过上述议案。

安得瑞新材料股份有限公司 2011年4月18日

北京康得新复合材料股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议公告

证券简称:康得新 公告编号:2011-031

除前款所列情形外,董事、独立董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

除前款所列情形外,董事、独立董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

上述信息详见公司指定披露网站www.cninfo.com.cn上披露的《证券时报》、《中国证券报》。

北京康得新复合材料股份有限公司 2011年4月18日

北京康得新复合材料股份有限公司 关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况

1.召集人:公司董事会

2.会议的合法性:公司董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3.会议召开日期和时间:2011年5月4日13:30

4.会议召开方式:现场记名投票表决

5.出席对象:
(1)截至2011年4月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是股东;

(2)公司第七届董事会董事、第七届监事会监事及高级管理人员;

(3)见证律师;

(4)股东大会召集人认为有资格出席或有权代表他人表决的自然人或法人;

(5)除前款所列情形外,有权出席或委托代理人表决的其他人员。

二、会议审议事项
(一)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;

(二)审议《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》;

(三)审议《关于修改〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

(四)审议《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》;

(五)审议《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》;

(六)审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》;

(七)审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》;

(八)审议《关于修改〈内幕信息管理制度〉的议案》;

(九)审议《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》;