浙江康盛股份有限公司

证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2014-017
债券代码:112095 债券简称:12康盛债

2013 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	康盛股份	股票代码	002418
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	鲁旭波	廖娟娟	
电话	0571-64837208	0571-64836953	
传真	0571-64836953	0571-64836953	
电子信箱	xubolu@yeah.net	liaojuanjuan002418@163.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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

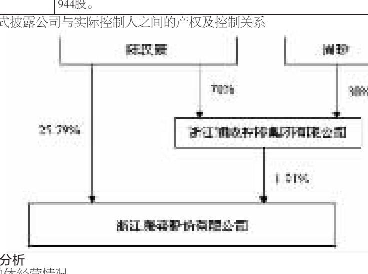
□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	1,472,681,059.64	1,331,915,562.22	10.57%	1,135,072,185.20
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,674,957.36	56,385,566.94	-73.97%	78,362,456.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-4,428,726.06	47,519,182.28	-109.32%	38,904,099.60
经营活动产生的现金流量净额(元)	76,496,153.61	-25,490,696.49	400.09%	679,996.68
基本每股收益(元/股)	0.06	0.25	-76%	0.34
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.25	-76%	0.34
加权平均净资产收益率(%)	1.28%	4.98%	-3.7%	7.2%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	2,271,246,251.74	2,129,151,112.45	6.67%	1,875,873,500.92
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,155,098,180.42	1,149,363,935.45	0.5%	1,117,543,024.71

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数		21,405	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数			20,401
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
陈汉康	境内自然人	25.79%	59,018,544	57,780,000	质押	59,010,000
陈伟志	境内自然人	6.67%	15,271,139	15,271,139	质押	4,280,000
浙江中大集团投资有限公司	境内非国有法人	3.85%	8,817,666			
杭州市高科技投资有限公司	国有法人	2.49%	5,688,704			
浙江润成控股集团有限公司	境内非国有法人	1.91%	4,360,000		质押	4,280,000
杭州立元创业投资有限公司	境内非国有法人	1.83%	4,176,400			
沈强	境内自然人	0.63%	1,437,700			
云南国际信托有限公司-浙商证券融金1号集合资金信托计划	其他	0.59%	1,352,309			
杨喆	境内自然人	0.45%	1,038,944			
中融国际信托有限公司-融金44号资金信托合同	其他	0.43%	987,202			
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司控股股东陈汉康先生担任浙江润成控股集团有限公司董事长、法定代表人,同时持有浙江润成控股集团有限公司70%股权,其配偶周珍女士持有浙江润成控股集团有限公司30%股权。(2)公司第二大股东陈伟志先生与前十名股东之间不存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。(3)除上述情况外,未知其他股东之间是否存在关联关系,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)	公司自然人股东杨喆通过普通证券账户持有公司股票0股,通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,038,944股,其合计持有公司股票1,038,944股。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

(一)报告期内总体经营情况

2013年,受到美国经济全面复苏及欧洲经济改革的影响,世界经济尽管步履蹒跚,整体却呈现好转态势。国内经济方面,随着改革的推进,经济结构调整初显成效,GDP的增长质量逐步提升,但新的经济增长点尚未出现,增长动力稍显不足,经济持续下行的压力依然存在。在上述宏观形势下,伴随刺激政策的退出,家电行业基本告别政策,重归市场调节,加之房地产调控政策的延续,市场需求大幅增长的局面短期内不太可能重演。但在充分竞争中成长起来的家电行业把握住了消费升级的历史机遇,产业升级初见成效,家电行业尤其是白电行业呈现产销回升态势,总体表现平稳。面对复杂的国内外经济形势以及行业增长的大背景,公司坚持"聚焦成果、突出绩效"的经营方针,以降本增效为核心,培育项目为主线,同时做好市场开发和维护工作,为公司后续稳健持续发展奠定了基础。

报告期内,公司实现营业收入147,268.11万元,同比增长10.57%。由于公司募集资金投资项目投入后导致公司固定资产折旧在内的固定费用以及财务费用等期间费用快速上涨,而产能尚未充分发挥,致公司2013年度营业利润下滑较大,全年实现营业利润-782.40万元,同比下降114.95%,全年实现归属于上市公司股东的净利润1,467.50万元,同比下降73.97%。

报告期末,公司资产总额227,124.63万元,比上年同期增长6.67%;归属于上市公司股东的所有者权益115,509.82万元,比上年同期增长0.50%;每股净资产为5.05元,比上年同期增长0.50%。

(二)报告期内重点工作完成情况

1、全面开展降本增效

2013年年初,公司根据新项目固定资产大量投入、期间费用快速增长所带来的盈利压力问题,提出将"降本增效"作为公司2013年度的核心工作。报告期内,通过在全公司范围内,尤其是在公司拥有优势的传统钢制管路业务领域开展降本增效工作,提升了各项管理工作水平,在继续改善产品质量、满足客户需求的同时,降低了制造经营成本,提高了人均效率,为提升盈利空间创造了条件。

2、技术研发及工艺创新

报告期内,公司继续坚持对技术研发及工艺创新的投入力度,自主创新能力不断增强。技术研发方面,为进一步规范知识产权管理工作,研发中心成立了知识产权管理办公室,建立起一套系统而完整的知识产权管理制度和工作体系。研发中心根据市场客户需求,结合公司技术工艺路线,于2013年伊始新立研发项目13个。报告期内,公司新增受理专利15项,新增授权专利13项;截至报告期末,累计拥有有效专利82项,其中发明专利10项,实用新型专利58项,外观专利14项。工艺创新方面,公司扎实推进精益生产管理和技术改造,报告期内,公司"十管线退火项目"、"钢管内表面清洗项目"、"空调连接管热缩管热收缩工艺改进"、"铝管挤压线冷却系统和氧化系统改造"等共计20项工艺技改项目顺利推进,在控制产品成本、提升强化质量管理,实现精益生产、节能降耗、降低成本方面实现了预期目标。

3、重点项目建设进展

报告期内,公司投入募集资金总额2,675.15万元;截至报告期末,公司各个募集资金投资项目均已竣工投产,累计募集资金投入65,272.17万元,募集资金利用率达98.00%。虽然尚未实现预期效益,但在公司的积极培育下,各募集资金投资项目在2013年发展迅速,其中钢制冰箱管路系统节能降耗技术改造项目于2013年11月顺利建设完成,并且通过对项目实施方案和细节进行优化、严格控制采购成本,取得节余募集资金246万元和实现效益94万元的双成果;年产3万吨冰箱冷柜用钢管项目也已实现年产2.2万吨冰箱冷柜用钢管的生产能力,接近目标产能。2014年,继续提升公司各募投项目的成熟度,尽快实现募投项目的预期效益将是公司的工作重点。

非募投重点项目方面,公司投资建设的"安徽六安制冷配件产业园区"项目一期工程于2012年5月动工,目前基本完成一期的厂房及相关附属设施建设。未来,公司将根据项目实施的外部环境的变化和公司资金安排来调整项目节奏,以达到效益最大化。

4、继续强化主业,积极谋求多元化发展

报告期内,经公司第三届董事会2013年度第一次临时会议审议通过,公司拟以自有资金增资方式,分阶段收购青岛海尔数码智能科技有限公司蒸发器、冷凝器业务。本次投资的完成,将快速提升公司现有"两器"业务规模,进一步优化公司产品结构,巩固公司在钢制管路市场的龙头地位,同时进一步密切与海尔的战略合作伙伴关系,继续拓宽向海尔方的销售渠道和业务容量。

报告期内,公司继续强化战略管理,在坚持做好主业的前提下,积极谋求多元化发展之路,适度开展多元化投资。在金融投资领域,根据康盛小额贷款公司实际发展需求,在对其进行充分的投资收益评估后,公司以自有资金2,100万元对其进行增资,逐步、稳健提升投资额度和规模,促进以小贷公司为代表各金融投资业务的做大做强。

5、人力资源和企业文化建设

报告期内,依托康盛学院的平台和资源,公司的人才培育和人力资源建设工作有了长足进步,基本实现了中层骨干内部培育的良性循环。2013年度首届中层轮训班顺利结业后,第二届中层轮训班顺利开班,同时学院还完成了精益生产、六西格玛、6S管理、职业核心能力、质量管理、采购谈判、绩效管理等各类课程培训,完成了公司对管理干部提出的每年不低于30课时的培训要求。

报告期内,公司内刊《康盛人报》共计出版12期,发放范围覆盖管理层及集团全体员工,在公司管理层、中层干部与员工之间,员工与员工之间搭建沟通平台,在精神传达、文化宣传方面卓有成效。2013年7月建成开放的公司展厅,成为展示康盛形象、宣传企业文化的重要平台,获得者市各级领导、客户及广大员工的高度好评。2013年10月,公司第二届企业文化节成功举办,文化节涵盖员工培训、运动会、文艺汇演、书画摄影、技能比武五大项目,丰富了广大员工的文体生活。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

1、本期新纳入合并财务报表范围的子公司

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本期公司独家出资设立淳安康盛矿业有限公司,于2013年1月11日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为330127000039052的《企业法人营业执照》。该公司注册资本5,000万元,均由本公司出资,占其注册资本的100%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

2、本期不再纳入合并财务报表范围的子公司

因吸收合并而减少子公司的情况说明

根据新乡康盛管业有限公司《股东决定》,同意由新乡康盛制冷配件有限公司吸收合并新乡康盛管业有限公司;根据浙江康盛邦迪管路制品有限公司《股东决定》,同意浙江康盛伟业家电零部件制造有限公司吸收合并浙江康盛邦迪管路制品有限公司。新乡康盛管业有限公司和浙江康盛邦迪管路制品有限公司分别于2013年9月23日和2013年2月4日办妥工商注销手续。自注销之日起,上述两家公司不再纳入合并财务报表范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

不适用

证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2014-015
债券代码:112095 债券简称:12康盛债

浙江康盛股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

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

浙江康盛股份有限公司(以下简称"公司")于2014年4月12日向全体董事发出召开第三届董事会第四次会议的书面通知,并于2014年4月23日以现场方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长陈汉康先生主持。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议:

一、审议通过了《公司2013年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

二、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》,并将在公司2013年度股东大会上进行述职,关于述职报告情况详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

关于公司2013年度董事会工作报告的具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《公司2013年年度报告》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

三、审议通过了《公司2013年度财务决算及2014年度预算报告》

报告期公司实现营业收入147,268.11万元,较去年增加14,076.55万元,增长10.57%;利润总额实现1,904.38万元,较去年减少4,648.68万元,降幅70.94%;归属于母公司所有者的净利润实现1,467.50万元,较去年减少4,171.06万元,降幅73.97%。

2014年度公司的总体经营目标是实现营业收入18.80亿元,预计利润总额和净利润亏损分别不超过2,145万元、1,608万元。上述经营目标并不代表公司对2014年的盈利预测,能否和预算一致还取决于市场状况、自身努力等多种因素,存在较大不确定性,敬请投资者注意。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

四、审议通过了《关于2013年度计提资产减值准备的议案》

报告期共计提资产减值准备净额为4,649,784.80元。关于公司2013年度计提资产减值准备的具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《公司关于2013年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

五、审议通过了《公司2013年年度报告及其摘要》

关于公司2013年年度报告全文的具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《公司2013年年度报告》,关于公司2013年年度报告摘要的具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《公司2013年年度报告摘要》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

六、审议通过了《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

独立董事对公司2013年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见,独立董事关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

国金证券股份有限公司及其保荐代表人刘昊拓、常厚顺对公司2013年度募集资金存放与使用情况进行了全面核查并出具了《国金证券股份有限公司关于浙江康盛股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的核查意见》,关于核查意见的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2013年度募集资金存放与使用情况进行了审计,并出具了天健审[2014]3670号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,关于鉴证报告的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

关于公司2013年度募集资金存放与使用情况详见刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

七、审议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》

独立董事对公司2013年度内部控制进行了全面核查并发表了独立意见,有关核查意见的具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制有效性发表了审计意见,并出具了天健审[2014]3669号《关于浙江康盛股份有限公司内部控制审计报告》,关于该报告的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

关于公司2013年度内部控制评价报告详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《公司2013年度内部控制评价报告》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

八、审议通过了《关于2013年度利润分配的预案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013年度公司(母公司)实现净利润45,515,507.63元,按2013年度母公司实现的净利润45,515,507.63元的10%计提法定盈余公积4,551,550.76元,扣除对股东的分配(2012年度利润分配)11,440,000.00元,加年初未分配利润141,727,694.68元,截至2013年12月31日公司实际可供分配的利润为171,251,651.55元。

公司一向重视对投资者的合理投资回报,致力于保持利润分配政策的连续性和稳定性。但由于近几年公司募投项目的陆续投入导致公司期间费用快速上涨,而项目产能未及预期、效益尚未体现,致使公司2013年度营业利润下滑幅度较大,预计2014年一季度亏损,公司整体盈利状况不理想,且后续尚需全力发展的各新项目,又使公司面临一定的资金压力。考虑到公司可持续发展的需要,为谋求公司及股东利益最大化,公司董事会拟定2013年度利润分配预案为:不进行现金分红,不送红股,不进行资本公积金转增股本。

2013年度末分配利润将用于公司日常经营资金使用,降低融资规模,减少财务费用,提高公司抵抗资金周转风险的能力。

独立董事关于2013年度利润分配预案的独立意见详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

九、审议通过了《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》

根据国家法律、法规以及《公司章程》的规定,同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度审计机构,为本公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务,聘期一年,到期可以续聘。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十、审议通过了《关于公司向银行借款及授权的议案》

同意提请公司2013年度股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在10亿元人民币借款额度内代表公司办理借款、资产抵押等担保、反担保等相关手续,并签署相关法律文件。此额度包含公司于2014年3月10日召开的第三届董事会2014年度第二次临时会议审议批准的8,000万元额度,以及公司于2014年3月24日第三届董事会2014年度第三次临时会议审议批准的5,000万元额度。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十一、审议通过了《关于调整2014年度期货套期保值业务品种及额度的议案》

同意公司调整2014年度商品期货套期保值业务品种及额度,利用不超过人民币3,000万元的保证金额度,于2014年1月至12月开展期货套期保值业务。具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于调整2014年度期货套期保值业务品种及额度的公告》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十二、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》

同意公司在不影响募集资金已建设项目正常运行的情况下,将"钢制冰箱管路系统节能降耗技术改造项目"节余募集资金246.33万元(含利息)和"年产3万吨冰箱冷柜用钢管项目"未投入部分募集资金1,577.01万元(含利息)变更募集资金用途为永久性补充流动资金。

独立董事关于变更募集资金用途事项的独立意见详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

国金证券股份有限公司及其保荐代表人刘昊拓、常厚顺对该事项进行了核查并出具了《国金证券股份有限公司关于浙江康盛股份有限公司变更募集资金用途的保荐意见》,关于保荐意见的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

关于本次变更募集资金用途事项的具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于变更募集资金用途的公告》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十三、审议通过了《关于终止公司部分对外担保额度的议案》

关于终止公司部分对外担保额度事项的具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于终止公司部分对外担保额度的公告》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十四、审议通过了《关于注销矿业全资子公司的议案》

同意注销公司全资子公司淳安康盛矿业有限公司并授权公司总经理办理清算、注销等相关工作。具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于注销矿业全资子公司的公告》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十五、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

同意对《公司章程》中第四十一条、第一百一十条、第一百五十五条进行修改,上述对《公司章程》的修改待2013年度股东大会审议通过后向工商行政管理局办理变更登记手续。

有关《公司章程》修改的具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《浙江康盛股份有限公司章程修正案》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十六、审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》

修订后的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《证券投资管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。其中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《证券投资管理制度》还需经股东大会审议通过。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十七、审议通过了《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》。独立董事对该事项发表了同意的独立意见,详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十八、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》

为进一步完善和优化公司的管理流程和组织架构,提高公司运营效率,根据公司战略部署和业务发展需要,公司对组织架构进行了调整,调整后的组织架构详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《浙江康盛股份有限公司组织架构图》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十九、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》

关于召开股东大会的具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于召开2013年度股东大会通知的公告》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

二十、审议通过了《公司2014年第一季度报告全文及其正文》

关于公司2014年第一季度报告全文的具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《公司2014年第一季度报告全文》,关于公司2014年第一季度报告正文的具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《公司2014年第一季度报告正文》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

以上第二项、第三项、第五项、第八项至第十项、第十二项至第十三项、第十五项至第十七项议案尚需经过公司2013年度股东大会批准。

二十一、备查文件

1、《浙江康盛股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十三日

证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2014-016
债券代码:112095 债券简称:12康盛债

浙江康盛股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

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

浙江康盛股份有限公司(以下简称"公司")于2014年4月12日向全体监事发出召开第三届监事会第四次会议的书面通知,并于2014年4月23日以现场方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席任毓申女士主持。

一、审议通过了如下决议:

1、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

2、审议通过了《公司2013年度财务决算及2014年度预算报告》

报告期公司实现营业收入147,268.11万元,较去年增加14,076.55万元,增长10.57%;利润总额实现1,904.38万元,较去年减少4,648.68万元,降幅70.94%;归属于母公司所有者的净利润实现1,467.50万元,较去年减少4,171.06万元,降幅73.97%。

2014年度公司的总体经营目标是实现营业收入18.80亿元,预计利润总额和净利润亏损分别不超过2,145万元、1,608万元。上述经营目标并不代表公司对2014年的盈利预测,能否和预算一致还取决于市场状况、自身努力等多种因素,存在较大不确定性,敬请投资者注意。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

3、审议通过了《公司2013年年度报告及其摘要》

经核查,监事会认为:董事会编制和审核公司2013年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

关于公司2013年年度报告全文的具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《公司2013年年度报告》,关于公司2013年年度报告摘要的具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《公司2013年年度报告摘要》。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

4、审议通过了《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

关于公司2013年度募集资金存放与使用情况详见刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

5、审议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》

监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。2013年,公司根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照公司的实际情况,进一步健全、完善内控制度。《公司2013年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

关于公司2013年度内部控制评价报告详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《公司2013年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

6、审议通过了《关于2013年度利润分配的预案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013年度公司(母公司)实现净利润45,515,507.63元,按2013年度母公司实现的净利润45,515,507.63元的10%计提法定盈余公积4,551,550.76元,扣除对股东的分配(2012年度利润分配)11,440,000.00元,加年初未分配利润141,727,694.68元,截至2013年12月31日公司实际可供分配的利润为171,251,651.55元。

公司一向重视对投资者的合理投资回报,致力于保持利润分配政策的连续性和稳定性。但由于近几年公司募投项目的陆续投入导致公司期间费用快速上涨,而项目产能未及预期、效益尚未体现,致使公司2013年度营业利润下滑幅度较大,预计2014年一季度亏损,公司整体盈利状况不理想,且后续尚需全力发展的各新项目,又使公司面临一定的资金压力。考虑到公司可持续发展的需要,为谋求公司及股东利益最大化,公司董事会拟定2013年度利润分配预案为:不进行现金分红,不送红股,不进行资本公积金转增股本。

2013年度末分配利润将用于公司日常经营资金使用,降低融资规模,减少财务费用,提高公司抵抗资金周转风险的能力。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

7、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》

监事会认为:公司本次变更部分募集资金用途为永久性补充流动资金,有利于提高公司募集资金使用效率,降低公司财务费用,该事项不影响募集资金已建设项目的正常运行,不存在损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。该事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定。同意此次变更募集资金用途为永久性补充流动资金事项,并同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

关于本次变更募集资金用途事项的具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于变更募集资金用途的公告》。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

8、审议通过了《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》

监事会认为:公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报,在综合考虑公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上,制定了对投资者持续、稳定、科学的回报机制与规划,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,能更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。

公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

9、审议通过了《公司2014年第一季度报告全文及正文》

经核查,监事会认为:公司2014年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定,报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,能够真实、准确、完整地反映公司2014年第一季度的经营成果和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

关于公司2014年第一季度报告全文的具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《公司2014年第一季度报告全文》,关于公司2014年第一季度报告正文的具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《公司2014年第一季度报告正文》。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

以上第一项至第三项、第六项至第八项议案尚需经过公司2013年度股东大会批准。

二、对第三届董事会第四次会议审议通过的有关议案发表独立意见

监事会认为,公司第三届董事会第四次会议审议通过的《公司2013年度总经理工作报告》、《公司2013年度董事会工作报告》、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》、《关于公司向银行借款及授权的议案》、《关于调整2014年度期货套期保值业务品种及额度的议案》、《关于终止公司部分对外担保额度的议案》、《关于注销矿业全资子公司的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于修订公司相关制度的议案》、《关于公司组织架构调整的议案》、《关于召开2013年度股东大会的议案》程序合法,符合公司实际。

监事会认为,公司第三届董事会第四次会议在审议《关于2013年度计提资产减值准备的议案》时,程序合法。公司此次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,合理规避财务风险,公允反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益,同意本次计提资产减值准备。

三、备查文件

1、浙江康盛股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司监事会
二〇一四年四月二十三日

证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2014-019
债券代码:112095 债券简称:12康盛债

浙江康盛股份有限公司关于2013年度计提资产减值准备的公告

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

浙江康盛股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次会议审议通过了《关于2013年度计提资产减值准备的议案》,为真实反映公司截止2013年12月31日的财务状况,拟对部分资产计提资产减值准备,现根据《中小企业板信息披露业务备忘录第10号:计提资产减值准备》的规定,将其具体内容公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》相关会计准则及《浙江康盛股份有限公司资产减值及损失处理控制制度》的有关规定,为真实反映公司截止2013年12月31日的财务状况及经营情况,本公司对应收款项、固定资产、在建工程、长期投资、短期投资、无形资产、委托贷款、存货八项资产计提资产减值准备。根据2013年经营的实际情况,本会计期间资产减值准备的计提情况如下:

1、"坏帐准备"。对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项(包括应收账款和其他应收款),根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备;对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项(包括应收账款和其他应收款),根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。确定具体提取比例为:帐龄1年以内(含1年,以下类推)的,按其余额计提比例5%;账龄1-2年的,按其余额的10%计提;账龄2-3年的,按其余额的40%计提;账龄3年以上的,按其余额的60%计提。对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项,采用个别认定法计提坏账准备。

对于其他应收款项(包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等),根据实际损失率,采用个别认定法计提相应的坏账准备。

本期计提金额为1,221,616.30元,"坏帐准备"的期初余额为19,383,324.04元,期末余额为20,604,940.34元。

2、"固定资产减值准备"。资产负债表日,固定资产的可收回金额低于其账面价值的,按固定资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。"固定资产减值准备"期初余额为503,094.72元,"固定资产减值准备"期末余额为503,094.72元。

3、"存货跌价准备"。资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

本期计提金额为3,428,168.50元,本期转销金额为3,265,182.97元,"存货跌价准备"的期初余额为3,313,366.87元,"存货跌价准备"的期末余额为3,476,352.40元。

本期共计提资产减值准备净额为4,649,784.80元。

二、董事会审计委员会对本次计提资产减值准备的意见

董事会审计委员会认为,公司此次计提资产减值准备符合会计准则的要求,同意本次计提资产减值准备并报董事会审议批准。

三、独立董事对本次计提资产减值准备发表的独立意见

公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,没有损害公司及中小股东的利益。计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况,同意本次计提资产减值准备。

四、监事会对本次计提资产减值准备发表的意见

监事会认为,董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时,程序合法。公司此次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,合理规避财务风险,公允反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益,同意本次计提资产减值准备。

五、备查文件

1、浙江康盛股份有限公司第三届董事会第四次会议决议;

2、浙江康盛股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十三日

证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2014-20
债券代码:112095 债券简称:12康盛债

浙江康盛股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕594号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用向社会公众公开发行方式发行人民币普通股(A股)股票3,600万股,发行价为每股人民币19.98元,共计募集资金719,280,000.00元,坐扣承销和保荐费用42,560,400.00元后的募集资金为676,719,600.00元,已由主承销商国金证券股份有限公司于2010年5月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用10,693,399.31元后,公司本次募集资金净额为666,026,200.69元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2010〕136号)。

(二)募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金62,597.02万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为472.02万元;2013年度实际使用募集资金2,675.15万元,2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为20.87万元;累计已使用募集资金65,272.17万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为492.89万元。

截至2013年12月31日,募集资金余额为人民币1,823.34万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江康盛股份有限公司募集资金专项存储制度》(以下简称《存储制度》)。根据《存储制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。本公司会同保荐机构国金证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司淳安支行、中国工商银行股份有限公司淳安支行签订了《募集资金三方监管协议》,本公司、子公司江苏康盛管业有限公司会同保荐机构国金证券股份有限公司与中国工商银行睢宁支行和杭州银行建德支行签订了《募集资金四方监管协议》。本公司、子公司浙江康盛热交换器有限公司会同保荐机构国金证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司淳安支行签订了《募集资金四方监管协议》,分别明确了各方的权利和义务。本公司对募集资金的使用实行专人审批,以保证专款专用。募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2013年12月31日,本公司有5个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国工商银行淳安支行	1202029119900127293	0.00	
中国银行淳安支行	385758360994	2,463,258.82	[注1]
中国工商银行淳安支行	1202029109900129963	0.00	
中国工商银行睢宁支行	1106026309210056853	15,770,105.26	[注2]
杭州银行建德支行	73178100128633	0.00	
合 计		18,233,364.08	

[注1]:该账户余额中240.00万元为定期存款,该定期存款的存单账号为2168800。

[注2]:该账户余额中1,575.00万元为通知存款,分别为500万元、500万元和575万元三张通知存款单,存单账号分别为苏B00080217、苏B00080218及苏B00080219。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:募集资金使用情况对照表

浙江康盛股份有限公司
二〇一四年四月二十三日

附件

募集资金使用情况对照表

2013年度

编制单位:浙江康盛股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额		66,602.62		本年度投入募集资金总额		2,675.15				
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		65,272.17				
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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										
1. 制冷用合金铝管路系统制造项目	否	28,690.00	28,690.00		28,826.71	100.48	2012年3月	-27.50	否	否
2. 钢制冰箱管路系统节能降耗技术改造项目	否	6,500.00	6,500.00	4,252.15	6,469.21	99.53	2013年12月[注]	94.74	否	否
承诺投资项目小计		35,190.00	35,190.00	4,252.15	35,295.92			67.24		
超募资金投向										
1.年产3万吨冰箱冷柜用钢管项目	否	21,322.00	21,322.00	-1,577.00	19,762.77	92.69	2011年11月	-700.56	否	否
2. 年产6000吨铝板带项目	否	4,320.00	4,320.00		4,436.14	102.69	2012年6月	-786.78	否	否
3. 年产100万套标准件热交换器项目	否	2,100.00	2,100.00		2,106.72	100.32	2011年11月	179.06	否	否
补充流动资金	—	3,670.62	3,670.62		3,670.62		—		—	—
超募资金投向小计		31,412.62	31,412.62	-1,577.00	29,976.25			-1,308.28		
合 计	—	66,602.62	66,602.62	2,675.15	65,272.17	—	—	-1,241.04	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1.制冷用合金铝管路系统制造项目未达到预计效益的原因系市场成熟期慢于预期,致使项目产能未及预期、效益尚未充分体现。2.钢制冰箱管路系统节能降耗技术改造项目的实际投入低于原计划的原因是:公司根据项目实施过程中面临的技术特点,出于谨慎的态度及节约投资成本的考虑,对项目实施方案及细节进行了进一步的优化,经公司第二届董事会第十三次会议研究决定项目建设完成日期由2011年9月调整为2013年12月。项目未达到预计效益的原因系2013年12月份才达到预定可使用状态。3. 年产3万吨冰箱冷柜用钢管项目的实际投入低于原计划的原因是:鉴于目前该项目建设所使用的300亩土地能够满足实施主体现有生产需求,出于节约募集资金考虑,公司向睢宁县相关部门申请退回拟用于购置剩余土地所支付的土地款1,577万元,该笔退款已于2013年12月10日退回至募集资金专户。项目未达到预计效益的原因系该项目于2012年完成募集资金投资进度,受市场因素等影响项目产能未能充分发挥。4. 年产6000吨铝板带项目未达到预计效益的原因系市场成熟期慢于预期,致使项目产能未及预期、效益尚未充分体现。5. 年产100万套标准件热交换器项目未达到预计效益的原因系市场成熟期慢于预期,致使项目产能未及预期、效益尚未充分体现。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	超募资金金额为31,412.62万元,用于"年产3万吨冰箱冷柜用钢管项目"、"年产6000吨铝板带项目"、"年产100万套标准件热交换器项目"及"补充流动资金"。截止2013年12月31日,用于"年产3万吨冰箱冷柜用钢管项目"19,762.77万元,用于"年产6000吨铝板带项目"4,436.14万元,用于"年产100万套标准件热交换器项目"2,106.72万元,用于"补充流动资金"3,670.62万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据公司2010年6月7日召开的第一届董事会第八次会议决议通过的《关于以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,公司利用募集资金置换预先投入募投项目金额6,780.71万元,包括"制冷用合金铝管路系统制造项目"6,432.44万元和"钢制冰箱管路系统节能降耗技术改造项目"348.27万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	(1)根据公司2011年12月1日召开的第二届董事会第十次会议决议,公司继续使用不超过人民币6,500.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限为不超过6个月。公司实际使用6,200.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截止2012年5月21日,公司已全额归还该项暂时补充流动资金的募集资金6,200.00万元;(2)根据2012年5月3日召开的第二届董事会2012年第二次临时会议审议通过了《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司继续使用不超过人民币6,500万元的暂时闲置募集资金补充流动资金,使用期限自2012年5月3日至2012年11月2日。截止2012年10月23日,公司实际用于补充流动资金的募集资金总额为人民币5,000万元,本公司于2012年10月24日止已经提前将5,000万元全部归还到相应的公司募集资金专用账户;(3)根据2012年10月26日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司继续使用不超过人民币4,800万元的暂时闲置募集资金补充流动资金,使用期限自2012年10月26日至2013年4月25日。截止2012年12月25日,公司实际用于补充流动资金的募集资金总额为人民币4,800万元,本公司于2012年12月25日止已经提前将4,800万元全部归还到相应的公司募集资金专用账户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2013年12月31日,募集资金余额为人民币1,823.34万元,其中存放在募集资金专户(活期存款)8.34万元,定期存款240.00万元,通知存款1,575.00万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

[注]:根据2012年8月27日召开的公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于调整募集资金项目实施进度的议案》,公司将募集资金投资项目"钢制冰箱管路系统节能降耗技术改造项目"的建设完成日期由2011年9月调整为2013年12月。

证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2014-021
债券代码:112095 债券简称:12康盛债

浙江康盛股份有限公司关于调整2014年度期货套期保值业务品种及额度的公告

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

一、交易概述

1、浙江康盛股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")专业从事冰箱、冷柜、空调用制冷管路及其延伸产品的生产和销售,铝锭和电解铜是公司生产所需的主要原材料,其价格波动给公司生产经营造成较大影响。为规避原材料价格波动对公司生产经营造成的不利影响,控制经营风险,锁定订单利润,公司于2014年3月24日召开的第三届董事会2014年度第三次临时会议审议通过了《关于2014年度开展期货套期保值业务的议案》,拟于2014年度开展铝锭及电解铜的商品期货套期保值业务,其中铝锭最高持仓量不超过1,000吨,电解铜最高持仓量不超过1,200吨,预计保证金占用不超过2,000万元。有关该事项的具体内容详见2014年3月26日披露于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于2014年度开展期货套期保值业务的公告》(公告编号:2014-012)。

2、在公司现有的各类产品中,冰箱用钢制管路及其配件作为传统主打产品,对公司的生产经营具有相当重要的影响,目前其营收额占总营收比例仍然高达约70%,而近几年随着国内外宏观经济形势的日趋复杂,作为上述钢制管路产品原材料的冷轧钢卷和热轧钢卷的价格波动性持续扩大,其已经成为公司经营所面临的一项重要因素。为规避风险,公司传统的举措是与各主要的钢厂及贸易企业建立战略合作关系,利用长期合约锁定价格。现因上海期货交易所于2014年3月推出热轧卷板期货品种,经公司研究决定,拟将热轧钢卷的期货套期保值作为规避其价格波动的主要保障措施,并对公司2014年度期货套期保值业务品种及额度进行调整,调整后的品种及额度如下:

套期保值期货品种	热轧卷板、电解铜【注】
预计最高持仓量	热轧卷板30,000吨,电解铜1,200吨
预计占用保证金	3,000万元

注:因铝锭与热轧卷板及电解铜相比,价格相对较为稳定、波动幅度小,为控制保证金规模,铝锭将不再作为公司2014年度的套期保值期货品种。

3、2014年4月23日,公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于调整2014年度期货套期保值业务品种及额度的议案》。该事项在董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议批准。

二、套期保值的目的

公司从事商品期货交易,目的是充分利用期货市场的套期保值功能,规避生产经营中使用的原材料价格涨价风险,减少因原材料价格波动造成的产品成本波动,保证产品成本的相对稳定,降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。

三、期货品种

公司的期货套期保值业务仅限于在境内期货交易所交易的热轧卷板和电解铜期货品种,严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。

四、拟投入资金及业务期间

根据公司实际生产经营的原材料需求测算,并秉承谨慎原则,2014年度预计所需保证金不超过人民币3,000万元。

如拟投入资金有必要超过人民币3,000万元的,应将关于增加年度期货套期保值投入总额的议案及其分析报告和具体实施方案提交董事会审议批准,并按公司《商品期货套期保值业务内控管理制度》的规定执行。

五、套期保值的风险分析

(下转B106版)

浙江康盛股份有限公司

2014 第一季度报告

证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2014-018
债券代码:112095 债券简称:12康盛债

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。

公司负责人陈汉康、主管会计工作负责人周景春及会计机构负责人(会计主管人员)高翔声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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(%)
营业收入(元)	410,005,630.74	337,405,833.87	21.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-7,017,026.02	11,003,822.43	-163.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-7,784,383.78	8,542,249.91	-191.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	77,080,715.50	-24,302,203.06	417.18%
基本每股收益(元/股)	-0.03	0.05	-160%
稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.05	-160%
加权平均净资产收益率(%)	-0.6%	0.95%	-1.55%
	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)	2,401,223,719.62	2,271,246,251.74	5.72%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,148,081,154.40	1,155,098,180.42	-0.61%

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)	-924.79	
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)	1,909,816.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-844,850.47	
减:所得税影响额	249,751.80	
少数股东权益影响额(税后)	46,931.18	
合计	767,357.76	--

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

二、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						21,129
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
陈汉康	境内自然人	25.79%	59,018,544	57,780,000	质押	59,010,000
陈伟志	境内自然人	6.67%	15,271,139	7,635,570	质押	4,280,000
浙江中大集团投资有限公司	境内非国有法人	3.85%	8,817,666	0		
杭州市高科技投资有限公司	国有法人	2.49%	5,688,704	0		
浙江润成控股集团有限公司	境内非国有法人	1.91%	4,360,000	0	质押	4,280,000
杭州立元创业投资有限公司	境内非国有法人	0.83%	1,908,000	0		
中国对外经济贸易信托有限公司-尊嘉ALPHA证券投资有限合伙企业集合资金信托计划	其他	0.57%	1,308,400	0		
沈强	境内自然人	0.44%	1,000,000	0		
浙江省科技风险投资有限公司	国有法人	0.42%	953,976	0		
刘成明	境内自然人	0.33%	760,800	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量			股份种类	
					股份种类	数量
浙江中大集团投资有限公司		8,817,666			人民币普通股	8,817,666
陈伟志		7,635,569			人民币普通股	7,635,569
杭州市高科技投资有限公司		5,688,704			人民币普通股	5,688,704
浙江润成控股集团有限公司		4,360,000			人民币普通股	4,360,000
杭州立元创业投资有限公司		1,908,000			人民币普通股	1,908,000
中国对外经济贸易信托有限公司-尊嘉ALPHA证券投资有限合伙企业集合资金信托计划		1,308,400			人民币普通股	1,308,400
陈汉康		1,238,544			人民币普通股	1,238,544
沈强		1,000,000			人民币普通股	1,000,000
浙江省科技风险投资有限公司		953,976			人民币普通股	953,976
刘成明		760,800			人民币普通股	760,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司控股股东陈汉康先生担任浙江润成控股集团有限公司董事长、法定代表人,同时持有浙江润成控股集团有限公司70%股权,其配偶周珍女士持有浙江润成控股集团有限公司30%股权。(2)公司第二大股东陈伟志先生与前十名股东之间不存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。(3)除上述情况外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、应收票据较期初减少12,260.85万元,降幅48.35%,主要系报告期银行承兑汇票用于货款支付结算所致;

2、应收账款净额较期初增加11,398.17万元,增幅35.81%,主要系销售规模扩大所致;

3、预付账款净额较期初增加6,536.07万元,增幅358.05%,主要系预付材料款增加所致;

4、在建工程较期初增加1,053.91万元,增幅51.70%,主要系公司新增固定资产所致;

5、工程物资较期初增加327.92万元,增幅715.02%,主要系公司新增固定资产所致;

6、应付票据较期初增加5,948.32万元,增幅98.32%,主要原因为本期原材料采购中,增加了票据的支付规模;

7、应付账款较期初增加9,098.00万元,增幅84.07%,主要系生产规模扩大,应付材料款增加所致;

8、应付利息较期初增加566.14万元,增幅65.05%,主要系本期计提公司债券利息所致;

9、其他应付款较期初增加584.52万元,增幅386.41%,主要系本期拆借资金所致(主要是向杭州世纪康盛置业有限公司借款500万元所致);

10、少数股东权益较期初增加502.42万元,增幅176.74%,主要系收购青岛海达盛公司增加少数股东权益所致;

11、营业成本较上年同期增加8,480.08万元,增幅31.11%,主要系销售增加导致营业成本相应增加所致;

12、营业外收入较上年同期减少152.86万元,降幅34.71%,主要系报告期收到的各项政府补贴减少所致;

13、净利润较上年同期减少1,872.97万元,降幅174.44%,主要系公司募投项目投入后导致公司固定资产折旧等固定费用增长较快,致公司利润下滑较大所致;

14、少数股东损益较上年同期减少70.89万元,降幅265.52%,主要系青岛海达盛冷凝器有限公司本期亏损所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

三、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

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	陈汉康、陈伟志	公司控股股东陈汉康承诺:自发行人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持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。此外,陈汉康作为公司董事长承诺:上述承诺期限届满后,在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%;在其离职后半年内,不转让所持有的发行人股份。在申报离任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票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。公司副董事长陈伟志(离任)承诺:在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%;在其离职后半年内,不转让所持有的发行人股份。在申报离任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票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。	2010年02月23日	承诺人任职公司董事、监事、高级管理人员期间;承诺人离职后的六个月内;承诺人申报离任六个月后的十二个月内。	报告期内,股东均严格遵守承诺,未发生违约现象。
	陈汉康	为避免未来可能发生的同业竞争,公司实际控制人陈汉康向本公司出具了避免同业竞争的《承诺函》,承诺除拥有本公司权益外,未从事与本公司相同、相似业务或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、经济组织的权益;在今后的业务中,其所控制的其他企业均不会与公司产生同业竞争	2008年09月18日	长期有效。	报告期内,承诺人严格遵守承诺,未发生违约现象。
	陈汉康	公司实际控制人陈汉康承诺:若公司被要求为其员工补缴2008年1月之前的住房公积金,本人将负责承担该部分补缴损失。本人将促使公司从2008年1月起全面执行法律、法规及规章所规定的住房公积金制度,为全体在职员工建立住房公积金账户,缴存住房公积金。	2008年09月18日	长期有效。	报告期内,承诺人严格遵守承诺,未发生违约现象。
	本公司	公司承诺在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,将至少采取如下措施:(1)不向股东分配利润;(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;(4)主要责任人不得调离。	2011年10月20日	本次公司债券发行之日起至本次公司债券本息偿还完毕止。	报告期内,承诺人严格遵守承诺,未发生违约现象。
其他对公司中小股东所作承诺	本公司	在公司投资设立淳安康盛矿业有限公司后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。	2012年11月14日	投资设立淳安康盛矿业有限公司后的12个月内(2013年1月11日至2014年1月10日)。	报告期内,承诺人严格遵守承诺,未发生违约现象。
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				

四、对2014年1-6月经营业绩的预计

2014年1-6月预计的经营业绩情况:业绩亏损

业绩亏损

2014年1-6月净利润(万元)	-1,500	至	-1,200
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,100.38		
业绩变动的原因说明	公司本期业绩下滑的主要原因系公司募投项目投入后导致公司固定资产折旧等固定费用增长较快,同时人工成本较高,但项目产能未及预期、效益尚未体现,导致公司营业利润下滑较快。		

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用