证券代码:002012　　证券简称:凯恩股份　　公告编号:2011-009

浙江凯恩特种材料股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人计皓、主管会计工作负责人谢美贞及会计机构负责人(会计主管人员)周琦红声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	凯恩股份
股票代码	002012
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	浙江省遂昌县妙高镇凯恩路1008号
注册地址的邮政编码	323300
办公地址	浙江省遂昌县妙高镇凯恩路1008号
办公地址的邮政编码	323300
公司国际互联网网址	www.zjkan.com
电子信箱	admin@zjkan.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	田智强	易国华
联系地址	浙江省遂昌县妙高镇凯恩路1008号	浙江省遂昌县妙高镇凯恩路1008号
电话	0578-8128682	0578-8128682
传真	0578-8123717	0578-8123717
电子信箱	kantzq@263.net	kanygh@vip.qq.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年		本年比上年增减(%)	2008年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业总收入(元)	820,047,391.13	569,199,349.65	569,199,349.65	44.07%	384,996,833.39	510,778,189.41
利润总额(元)	125,689,063.69	84,594,863.68	84,594,863.68	48.58%	29,588,902.00	34,303,019.61
归属于上市公司股东的净利润(元)	105,795,540.63	61,044,230.70	61,044,230.70	73.31%	22,277,973.27	24,793,060.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	101,243,360.52	52,218,090.82	52,218,090.82	93.89%	3,971,160.26	3,971,160.26
经营活动产生的现金流量净额(元)	127,932,597.44	34,053,153.31	34,053,153.31	275.69%	53,599,352.65	35,829,889.63
	2010年末	2009年末		本年末比上年末增减(%)	2008年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	1,191,757,892.12	1,074,145,023.68	1,074,145,023.68	10.95%	731,001,238.46	922,012,059.29
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	482,025,713.58	374,174,366.51	374,174,366.51	28.82%	354,535,778.41	396,075,697.25
股本(股)	194,789,298.00	194,789,298.00	194,789,298.00	0.00%	194,789,298.00	194,789,298.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年		本年比上年增减(%)	2008年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	0.54	0.31	0.31	74.19%	0.11	0.13
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.31	0.31	74.19%	0.11	0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.52	0.27	0.27	92.59%	0.02	0.02
加权平均净资产收益率(%)	24.66%	15.85%	15.85%	增加8.81个百分点	6.49%	6.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	23.60%	14.56%	14.56%	增加9.04个百分点	1.16%	1.19%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.66	0.17	0.17	288.24%	0.28	0.18
	2010年末	2009年末		本年末比上年末增减(%)	2008年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.47	1.92	1.92	28.65%	1.82	2.03

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-241,373.57	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,659,080.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-119,449.45	
所得税影响额	-912,408.51	
少数股东权益影响额	-833,669.30	
合计	4,552,180.11	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份										
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股										
其中:境内非国有法人持股										
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份										
二、无限售条件股份	194,789,298	100.00%							194,789,298	100.00%
1.人民币普通股	194,789,298	100.00%							194,789,298	100.00%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	194,789,298	100.00%							194,789,298	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
合计	0	0	0	0	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	37,145

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
凯恩集团有限公司	境内非国有法人	21.13%	41,150,603	0	39,625,000
中国对外经济贸易信托有限公司-富锦6	境内非国有法人	0.86%	1,670,160	0	0
林少刚	境内自然人	0.50%	980,018	0	0
程浩	境内自然人	0.50%	970,847	0	0
中信信托有限责任公司-年金2005第0001号	境内非国有法人	0.49%	957,566	0	0
俞学平	境内自然人	0.26%	506,900	0	0
山东省国际信托有限公司-宝安1号证券投资集合资金信托	境内非国有法人	0.22%	434,270	0	0
徐旭孟	境内自然人	0.22%	430,000	0	0
樊青	境内自然人	0.22%	421,800	0	0
金跃辉	境内自然人	0.21%	410,700	0	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
凯恩集团有限公司	41,150,603	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司-富锦6	1,670,160	人民币普通股
林少刚	980,018	人民币普通股
程浩	970,847	人民币普通股
中信信托有限责任公司-年金2005第0001号	957,566	人民币普通股
俞学平	506,900	人民币普通股
山东省国际信托有限公司-宝安1号证券投资集合资金信托	434,270	人民币普通股
徐旭孟	430,000	人民币普通股
樊青	421,800	人民币普通股
金跃辉	410,700	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

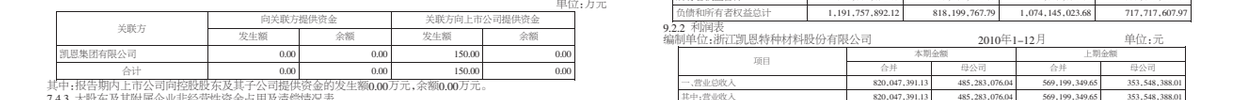
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

王白浪:男,52岁,中共党员,大学学历,高级经济师,中共浙江省代表,无外国长期居留权、曾任遂昌县工业局副局长、遂昌造纸厂厂长、党委书记,遂昌县乡镇企业局副局长,本公司董事长。现任凯恩集团有限公司董事长。1998年1月至2007年8月任本公司董事,2000年9月至今任凯恩集团有限公司董事,2004年12月起任凯恩集团有限公司董事长。2010年5月起任公司董事。曾被评为浙江省环保先进工作者、浙江省劳动模范、浙江省优秀共产党员、丽水地区优秀厂长(经理),曾于1997年被中华全国总工会授予“五一”劳动奖章。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
造纸	64,530.34	40,419.76	37.36%	46.50%	44.80%	8.97%
电池	15,185.69	12,237.74	19.41%	30.47%	40.16%	-5.58%
主营业务分产品情况						
工业配套用纸	38,398.63	21,171.04	44.87%	54.10%	42.05%	4.68%
特种食品包装用纸	10,635.56	7,418.92	30.24%	11.07%	39.66%	-14.29%
过滤纸	12,073.87	8,699.43	27.95%	42.30%	28.76%	7.58%
动力电池	15,185.69	12,237.74	19.41%	30.47%	40.16%	-5.58%

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
内销	64,715.02	47.02%
外销	15,001.01	28.55%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经天健会计师事务所审计,2010年母公司实现净利润89,378,829.96元,按母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积金8,937,883元,加上公司年初未分配利润56,643,605.11元,实际母公司可供股东分配的利润为137,084,552.07元。

公司拟以截止2010年12月31日的总股本194,789,298股为基数,向全体股东以每10股派发现金红利1元(含税),共计19,478,929.8元。公司剩余未分配利润117,605,622.27元结转至下一年度。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	0.00	61,044,230.70	0.00%	56,643,605.11
2008年	0.00	24,793,060.25	0.00%	27,901,593.78
2007年	0.00	-9,923,737.80	0.00%	19,742,151.39
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)							
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是/否)
浙江头峰集团股份有限公司	2010年4月27日,编号2010-026	5,000.00	2010年05月20日	3,000.00	连带责任保证	2010.5.20-2011.5.20	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		5,000.00	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)			8,000.00		
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		5,000.00	报告期末实际对外担保余额合计(A4)			3,000.00		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是/否)
浙江凯恩电池有限公司	2010年4月27日,编号2010-025	1,500.00	2010年07月06日	1,500.00	连带责任保证	三年	否	否
浙江凯恩电池有限公司	2010年4月27日,编号2010-025	700.00	2010年11月10日	700.00	连带责任保证	三年	否	否
浙江凯恩电池有限公司	2010年4月27日,编号2010-025	300.00	2010年11月16日	300.00	连带责任保证	三年	否	否
浙江凯恩电池有限公司	2010年4月27日,编号2010-025	1,000.00	2010年05月28日	1,000.00	连带责任保证	三年	否	否
浙江凯恩电池有限公司	2010年4月27日,编号2010-025	3,200.00	2010年07月07日	250.00	连带责任保证	十一个月	是	否
浙江凯恩电池有限公司	2010年4月27日,编号2010-025	3,200.00	2010年08月06日	250.00	连带责任保证	十一个月	是	否
浙江凯恩电池有限公司	2010年4月27日,编号2010-025	3,200.00	2010年08月06日	323.00	连带责任保证	十一个月	是	否
浙江凯恩电池有限公司	2010年4月27日,编号2010-025	3,200.00	2010年08月11日	20.00	连带责任保证	十一个月	是	否
浙江凯恩电池有限公司	2010年4月27日,编号2010-025	3,200.00	2010年11月19日	400.00	连带责任保证	十一个月	否	否
浙江凯恩电池有限公司	2010年4月27日,编号2010-025	3,200.00	2010年12月10日	197.50	连带责任保证	十一个月	否	否
浙江凯恩电池有限公司	2010年4月27日,编号2010-025	3,200.00	2010年12月10日	379.00	连带责任保证	十一个月	否	否
浙江凯恩电池有限公司	2010年4月27日,编号2010-025	3,200.00	2010年12月10日	32.00	连带责任保证	十一个月	否	否
凯丰纸业	2010年4月27日,编号2010-025	2,000.00	2010年02月25日	2,000.00	连带责任保证	一年	是	否
凯丰纸业	2010年4月27日,编号2010-025	500.00	2010年03月12日	500.00	连带责任保证	一年	否	否
凯丰纸业	2010年4月27日,编号2010-025	3,000.00	2010年07月29日	2,000.00	连带责任保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		19,800.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			15,601.50		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		19,800.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			7,851.50		
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		24,800.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)			23,601.50		
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		24,800.00	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)			10,851.50		
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例						22.51%		
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)						0.00		
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)						0.00		
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)						0.00		
上述三项担保金额合计(C+D+E)						0.00		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						无		

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
凯恩集团有限公司	0.00	0.00	150.00	0.00
合计	0.00	0.00	150.00	0.00

其中:报告期内上市公司间控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元,余额0.00万元。

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	凯恩集团有限公司、吴雄鹰、王重威	转让浙江凯恩电池有限公司股权时作出的凯恩电池相关盈利预测的承诺	2009年4-12月凯恩电池实现净利润为8,814,819.54元和上述承诺利润差额为3,256,380.46元万元。报告期内,凯恩集团已经按照上述约定支付本公司补偿款2,566,027.80元。2010年度,凯恩电池实现净利润为516.91万元和承诺利润1,692.71万元的差额为1,175.80万元。上述股权出让方将根据上述约定履行补偿义务。
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	凯恩集团有限公司、王白浪、叶跃源	作出了避免同业竞争的承诺	严格履行
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
浙江龙游义商村镇银行股份有限公司	12,800,000.00	12,800,000	8.00%	12,800,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	原始
合计	12,800,000.00	12,800,000	-	12,800,000.00	0.00	0.00	-	-

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会的工作情况

报告期内,公司监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,共召开5次监事会,具体情况如下:

1、公司第四届监事会第十三次会议于2010年4月23日召开。本次会议的决议公告刊登于2010年4月27日的《上海证券报》和《证券时报》上。

2、公司第五届监事会第一次会议于2010年5月28日召开。本次会议的决议公告刊登于2010年5月29日的《上海证券报》和《证券时报》上。

3、公司第五届监事会第二次会议于2010年7月16日召开。本次会议的决议公告刊登于2010年7月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。

4、公司第五届监事会第三次会议于2010年10月11日召开。本次会议的决议公告刊登于2010年10月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。

5、公司第五届监事会第四次会议于2010年10月26日召开。根据监管部门的相关规定本次无须披露监事会决议公告。

二、监事会对2010年度相关事项的意见

(一)公司依法运作情况

公司监事会成员列席了2010年度召开的各次董事会和股东大会。对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况,公司董事及高级管理人员履行职责情况等进行了监督、检查,认真履行了监事职责。

公司建立健全了内部控制体系,监事会认为:该体系的完善对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司董事、高级管理人员在履行职责时以维护公司利益为准则,未发现违反法律、法规、公司章程及损害公司、股东利益的行为。

(二)检查公司财务的情况

报告期内,公司监事依法对公司财务账目、收支情况等进行了检查。监事会认为,公司财务报告真实公允地反映了公司2010年度的财务状况及产经营成果。

(三)公司收购、出售资产情况

公司收购、出售资产是在公开、公平、公正的原则下进行的,交易价格合理、公允,没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情形,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四)监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情形,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(五)公司对外担保情况

通过对公司2010年度发生的对外担保的监督、核查,认为:报告期公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保,对外担保履行了必要的决策程序,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。

(六)公司对信息披露情况的独立意见

公司根据《上市公司信息披露管理办法》,制定并完善了《公司信息披露管理制度》,监事会对公司信息披露事务制度的执行情况进行了监督和检查,认为公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平,维护了公司和中小股东的权益。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	天健审〔2011〕333号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	周琦红
引言段	我们审计了后附的浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称凯恩公司)财务报表,包括2010年12月31日的合并及母公司资产负债表、2010年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是凯恩公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为,凯恩公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了凯恩公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见	无
审计机构名称	天健会计师事务所
审计机构地址	浙江省杭州市西湖路128号
审计报告日期	2010年02月23日
注册会计师姓名	
王国海、王建雨	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:浙江凯恩特种材料股份有限公司　　2010年12月31日　　单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	114,113,747.67	56,082,302.70	143,913,515.09	59,078,837.83
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	80,728,764.64	3,045,327.38	43,334,103.55	11,141,257.55
应收账款	149,755,432.06	93,484,738.66	118,648,548.67	43,239,684.47
预付款项	35,930,090.81	17,101,774.76	22,496,827.82	1,486,736.18
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	2,349,188.15	53,789,141.77	1,808,495.59	35,332,711.24
买入返售金融资产				
存货	255,588,925.09	128,003,886.91	236,689,348.95	119,817,366.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	29,935,242.34	11,733,530.76	760,959.74	630,215.30
流动资产合计	668,401,390.76	363,240,702.94	567,651,799.41	270,726,808.57
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	12,810,000.00	126,727,540.47	10,000.00	122,858,170.47
投资性房地产				
固定资产	438,954,327.79	285,039,263.92	398,808,510.89	307,988,398.07
在建工程	25,039,309.31	25,022,378.69	71,291,184.50	
工程物资	324,780.87		349,135.17	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	40,253,242.07	14,260,925.25	32,669,237.43	14,569,455.93
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	5,974,841.32	3,908,956.52	3,365,156.28	1,574,774.93
其他非流动资产				
非流动资产合计	523,356,501.36	454,959,064.85	506,493,224.27	446,990,799.40
资产总计	1,191,757,892.12	818,199,767.79	1,074,145,023.68	717,717,607.97
流动负债:				
短期借款	347,464,659.13	267,241,403.94	336,793,614.23	252,090,119.10
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	41,340,860.22		107,579,000.00	38,000,000.00
应付账款	87,119,229.87	14,602,790.61	75,134,049.62	21,176,845.86
预收款项	4,106,978.42	298,914.34	3,837,363.36	587,494.43
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	21,301,363.86	15,691,392.41	19,422,886.39	13,274,152.25
应交税费	7,142,545.90	4,128,611.08	2,409,212.98	4,058,695.57
应付利息	976,847.60	771,676.68	1,232,225.16	1,024,188.97
应付股利				
其他应付款	6,307,951.48	5,348,227.34	5,035,984.19	6,557,908.82
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				
一年内到期的非流动负债	19,800,000.00	15,000,000.00	4,300,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	535,560,436.48	323,083,016.40	555,744,335.93	336,769,405.00
非流动负债:				
长期借款	105,300,000.00	63,000,000.00	87,100,000.00	45,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	8,015,563.59	6,329,679.59	3,721,295.93	2,105,988.93
非流动负债合计	113,315,563.59	69,329,679.59	90,821,295.93	47,105,988.93
负债合计	648,876,000.07	392,412,695.99	646,565,631.86	383,875,393.93
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	194,789,298.00	194,789,298.00	194,789,298.00	194,789,298.00
资本公积	45,184,049.88	50,821,986.92	43,128,243.44	48,255,959.12
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	43,091,234.81	43,091,234.81	34,153,351.81	34,153,351.81
一般风险准备				
未分配利润	198,961,130.89	137,084,552.07	102,103,473.26	56,643,605.11
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	482,025,713.58	425,787,071.80	374,174,366.51	333,842,214.04
少数股东权益	60,856,178.47		53,405,025.31	
所有者权益合计	542,881,892.05	425,787,071.80	427,579,391.82	333,842,214.04
负债和所有者权益总计	1,191,757,892.12	818,199,767.79	1,074,145,023.68	717,717,607.97

9.2.2 利润表

编制单位:浙江凯恩特种材料股份有限公司　　2010年1-12月　　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	820,047,391.13	485,283,076.04	569,199,349.65	353,548,388.01
其中:营业收入	820,047,391.13	485,283,076.04	569,199,349.65	353,548,388.01
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	699,411,590.20	390,285,889.12	492,823,972.45	321,385,342.79
其中:营业成本	546,079,721.66	309,478,024.79	376,935,591.65	260,028,159.63
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	4,970,784.44	3,011,148.38	3,358,628.46	2,140,196.91
销售费用	35,379,738.35	6,029,614.04	28,604,024.43	4,608,006.75
管理费用	74,769,141.37	46,469,928.74	61,811,262.75	37,314,121.20
财务费用	26,623,024.51	15,577,831.07	21,308,077.12	14,994,016.66
资产减值损失	11,589,179.87	9,719,342.10	806,388.04	2,300,841.64
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)			1,311,980.15	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			378,000.00	
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	120,635,800.93	94,997,186.92	77,687,357.35	32,163,045.22
加:营业外收入	6,870,950.87	2,755,798.27	8,107,452.43	3,226,948.61
减:营业外支出	1,817,688.11	608,221.47	1,199,946.10	457,225.52
其中:非流动资产处置损失	321,213.51	105,835.63	11,320.09	3,896.15
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	125,689,063.69	97,