

公司代码：600076

公司简称：康欣新材

康欣新材料股份有限公司
2018 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2018 年度实现净利润为-3,590,938.08 元，2018 年度计提盈余公积 0.00 元，2018 年度实现的可供股东分配利润为-3,590,938.08 元，加上年初未分配利润 168,770,082.92 元，减去 2018 年度派发 2017 年度现金红利 113,769,054.19 元，2018 年度末可供股东分配的利润为 51,410,090.65 元。根据《公司法》、《公司章程》有关利润分配的规定，拟定公司 2018 年利润分配预案为：以分配日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。以上预案须经 2018 年年度股东大会审议通过。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	康欣新材	600076	青鸟华光

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	牟傲	
办公地址	湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号	
电话	0712-8102866	
电子信箱	zqbir@hbkangxin.cn	

2 报告期公司主要业务简介

1.主要业务

公司主要从事集装箱底板等优质、新型木质复合材料的研发、生产和销售，木结构房屋设计、研发、生产和销售以及营林造林和优质种苗培育、销售。主要产品包括杨木复合集装箱底板、COSB复合集装箱底板、环保板等各类优质、新型木质复合材料、装配式木结构房屋，以及速生杨种苗，石楠、雪松、桂花等多种绿化种苗及景观树等林产品。

2.经营模式

(1) 优质、新型木质复合材料业务经营模式

A、采购模式

原材料主要为原木以及化工原料。原木主要购自康欣科技自有林地以及周边农户。化工原料尿素、三聚氰胺等原材料主要从市场随行就市采购。公司自有林地经营模式主要包括一次性买断经营权、承包土地经营等两种模式，共掌握了约 120 万亩林地资源。同时，公司地处长江中下游江汉平原，系国内速生杨三大种植带之一，速生杨树资源丰富，就近采购，运输成本低、供应保障充分。故公司上游木质原材料供货具有可持续性。

B、生产模式

公司的高性能、高强度集装箱底板与环保民用板材业务通过以销定产与通用产品适当进行安全备货相结合的方式组织生产。公司根据销售部已经签署的订单情况、与主要客户的沟通情况以及往年的生产销售状况和下游市场实际行情实行生产计划管理，各生产单位根据公司统一下达的月度计划组织生产，当月的生产计划根据月度销售订单在前一个月 25 日之前下达。生产单位制定具体的生产计划（包括产能、规格、质量指标等）和每天的生产进度安排，将生产任务落实到责任人，确保每个岗位和员工有明确的生产任务和岗位职责，按照作业指导书和操作规程完成订单。

C、销售模式

集装箱制造业的一般业务流程如下：

(A) 箱东（货运公司和集装箱租赁公司）以点单的形式选定集装箱制造用的底板和钢材的供应商范围；(B) 集装箱制造商在既定的供应商范围内，选定生产该批次产品所需要的供应商，并下达订单；(C) 供应商在确定订单后，在约定的时间内将产品运送至制造商处，并完成相关的验收程序；(D) 制造商验货后在高定的账期内支付相关款项。

(2) 营林造林、优质种苗培育业务经营模式

公司（包括子公司康欣科技）依据营林造林地区的土地资源、自然交通条件以及速生树种的生物

学特性，在保护当地生态环境和现有森林资源的条件下，科学合理地利用宜林地。营林造林主要采用一次性买断经营权、承包土地经营等模式，具体如下：

A、一次性买断经营权模式：即与农村集体经济组织或农户或法人签订林地、林木的流转协议，公司一次性支付出让金，取得林地长期经营权，一般 30 至 60 年，并享有林地使用权，林木的所有权和使用权。该种模式主要用于山林。

B、承包土地经营模式：公司通过与集体经济组织或者农户签署《工业原料林基地用地承包协议书》，在集体所有的宜林地耕地上进行营林造林，承包期一般为 20-50 年，公司在承包期内按合同约定支付承包金，负责筹措造林资金实施造林，并由公司享有林地使用权，林木所有权和使用权。公司速生杨丰产林建设主要采取的是承包土地，公司自己栽植管护的经营模式。

（3）装配式木结构房屋业务的经营模式

公司涉及的木结构房屋业务主要有直销模式和代理商（中间人）模式两种。

3.行业情况说明

集装箱行业情况：

（1）集装箱需求稳中有升。据《2018 年中国集装箱行业报告》显示，2018 年 1-9 月中国累计生产金属集装箱 11175.3 万立方米，产量累计增长 10.1%，出口集装箱量同比增长 22.5%；据德路里数据显示，2018 年全球集装箱港口吞吐量预计达 78.6 亿标箱，同比增加 5.3%。在全球集装箱航运市场呈现波动发展的态势下，集装箱需求量仍大有空间。

随着国内天然林采伐政策实行严格以及国外进口硬木的风险限制，生产环保要求逐年提升，传统小作坊企业难以克服技术与工艺的落后、环保不达标、成本高企，劣势不断凸显，生存空间将进一步被挤压，未来集装箱底板行业格局将进一步集中。

（2）全球集装箱航运市场呈现波动增长态势。2018 年，世界经济总体延续增长态势，根据联合国《2018 年世界经济形势与展望》数据，2018 年和 2019 年经济增长预期也将稳定在 3%左右。但二季度以来，受贸易保护主义的影响，全球贸易有所减弱，全球集装箱海运贸易量与世界经济高度相关，在全球经济贸易发展形势并不明朗的情况下，2018 年全球集装箱海运贸易增速出现小幅下滑，据克拉克森数据显示，全年集装箱海运量为 2.01 亿 TEU，年度增速 4.5%；2018 年度 CCFI 持续稳定在 740~850 点之间，平均值为 818 点。

（3）供给端整合继续发力，供需逐步恢复平衡。与集装箱需求量密切相关全球班轮行业整合力度不断加快，2018 年 4 月 1 日，ONE 正式开启运营；中远海运完成收购香港东方海外；法国达飞轮船完成了对芬兰集运物流公司 Containerships 的收购。一直由欧洲班轮公司占据绝对竞争优势市场

格局被打破，中远海运集运已经取代达飞轮船成为全球第三大班轮公司，中国班轮公司的竞争力日益增强。在行业不断整合的背景下，全球集装箱航运市场的集中度进一步提高，根据法国海事咨询机构 AXS-Alphaliner 的统计，截至 2018 年 12 月底，全球前 10 大班轮公司运力集中度高达 82.0%，较去年同期的 77.3%又增加了 4.7 个百分点。

(4) 多式联运发展迅速，成为集装箱行业新的增长点。作为我国第三方物流业中新兴的业务模式和内容，多式联运虽在起步阶段，但发展迅速，市场容量增加较快。以海铁联运为例，2014-2017 年，海铁联运箱在我国主要港口的吞吐量年均复合增长率达到 22.57%。目前，主要港口疏港公路和铁路集装箱中心站基本建成，6 条集装箱铁水联运示范通道建设不断深入，首批 16 个多式联运示范工程建设全面启动；铁总公司规划争取 3 年内全路建成 2,000 个集装箱货场，并发展自备空箱堆存业务，与船运公司合作建立还箱点，吸引海运箱上路运输；发改委规划到 2018 年，全国 80%左右的主要港口和大型物流园区引入铁路，到 2020 年，铁路集装箱装车比率提高至 15%以上。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	5,865,459,163.35	4,890,281,617.76	19.94	3,626,293,963.77
营业收入	2,289,513,095.91	1,818,105,951.95	25.93	1,307,514,421.88
归属于上市公司股东的净利润	467,587,579.50	466,306,227.98	0.27	383,873,906.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	440,430,586.52	454,472,743.11	-3.09	380,512,422.10
归属于上市公司股东的净资产	3,744,302,487.72	3,390,726,214.69	10.43	2,924,405,207.79
经营活动产生的现金流量净额	520,283,053.64	232,331,886.97	123.94	167,436,903.96
基本每股收益 (元/股)	0.452	0.451	0.22	0.3712
稀释每股收益 (元/股)	0.452	0.451	0.22	0.3712
加权平均净资产收益率(%)	13.11	14.75	减少1.64个百分点	14.05

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	613,029,895.58	633,936,744.36	636,434,869.11	406,111,586.86
归属于上市公司股东的净利润	138,544,053.79	130,855,046.39	92,104,452.88	106,084,026.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	137,051,081.99	120,741,369.71	91,499,032.73	91,139,102.09
经营活动产生的现金流量净额	98,295,555.04	-10,860,967.47	701,562.24	432,146,903.83

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东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

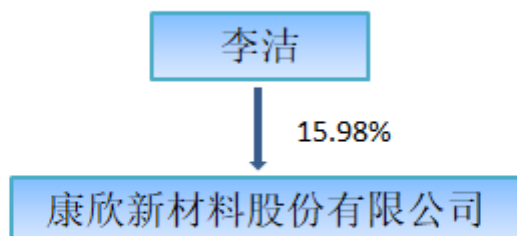
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					56,228		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					54,900		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售 条件 的 股 份 数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
李洁	-55,107,410	165,322,233	15.98	0	质押	158,102,265	境内 自然 人
无锡市建设发展投资有限公司	96,884,675	96,884,675	9.37	0	无	0	国有 法人
北京东方国兴科技发展有限公司	-164,100	33,974,750	3.28	0	质押	33,974,750	境内 非国

							有法人
郭志先	-6,729,892	20,189,677	1.95	0	质押	20,189,677	境内自然人
李汉华	307,300	16,117,686	1.56	0	质押	16,117,686	境内自然人
周晓璐	-5,016,498	15,049,496	1.46	0	质押	15,049,496	境内自然人
全国社保基金五零四组合	0	13,600,000	1.31	0	无	0	国有法人
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	4,039,500	10,972,900	1.06	0	无	0	国有法人
红土创新基金—银河证券—深圳市创新投资集团有限公司	0	8,088,000	0.78	0	无	0	境内非国有法人
刘健	-101,300	6,129,600	0.59	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	李洁，郭志先，周晓璐、李汉华是一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

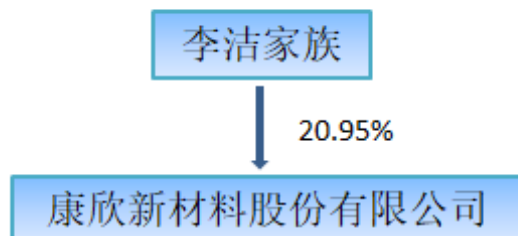
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
康欣新材料股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）	18 康欣 01	150656	2018 年 9 月 19 日	2023 年 9 月 20 日	99,596,634.40	8.0	按年付息、到期一次还本	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

适用 不适用

5.3 公司债券评级情况

适用 不适用

本期债券拟发行总额不超过 3 亿元，评级结果为 AA，该级别反映了本期债券安全性很高，违约风险很低。

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2018 年	2017 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	35.22	29.75	5.47
EBITDA 全部债务比	0.3452	0.4483	-10.31
利息保障倍数	8.47	15.23	-44.42

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2018 年度，公司实现营业收入 228,951.31 万元，同比增加 25.93%；实现归属于上市公司股东的净利润 46,758.76 万元，同比增加 0.27%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 44,043.06 万元，同比减少 3.09%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	2018 年度受影响的报表项目金额	2017 年度重述金额
1. 应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	351,144,882.18	368,626,238.85
2. 应收利息、应收股利并入其他应收款项目列示	其他应收款	48,054,749.45	19,413,499.35

3.固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	1,163,053,044.08	1,009,093,421.82
4.工程物资并入在建工程列示	在建工程	39,560,113.00	194,560,313.49
5.应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	326,302,841.49	319,740,729.86
6.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	38,813,152.06	72,211,454.58
7.专项应付款计入长期应付款列示	长期应付款	289,473,467.04	166,006,987.44
8.管理费用列报调整	管理费用	148,775,782.99	137,108,529.67
9.研发费用单独列示	研发费用	21,148,120.76	4,037,922.62

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

(1) 本期合并财务报表范围

本期财务报表合并范围包括公司及公司的全资一级子公司湖北康欣新材料科技有限责任公司、嘉善新华昌木业有限公司，全资二级子公司湖北康欣科技开发有限公司、湖北康欣投资管理有限公司和控股二级子公司湖北天欣木结构房制造有限公司，详见附注九“在其他主体中的权益”。

(2) 本期合并财务报表范围变化情况

本期合并财务报表范围无变化。详见本附注“八、合并范围的变更”。