



康得新复合材料集团股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年 10 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）	36,719,955,925.36		34,262,356,436.88		34,262,356,436.88		7.17%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	20,005,998,707.61		18,011,782,101.55		18,011,782,101.55		11.07%	
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	3,594,166,535.25	3,399,875,636.67	3,399,875,636.67	5.71%	10,834,749,631.77	9,450,631,221.38	9,450,631,221.38	14.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	688,192,677.15	624,423,830.11	624,423,830.11	10.21%	2,201,435,969.41	1,879,365,439.32	1,879,365,439.32	17.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	669,041,864.73	589,748,479.72	589,748,479.72	13.45%	2,160,359,468.43	1,841,028,444.58	1,841,028,444.58	17.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,437,771,740.96	490,686,693.87	490,686,693.87	193.01%	2,073,670,430.54	2,250,366,666.82	2,250,366,666.82	-7.85%
基本每股收益（元/股）	0.19	0.17	0.17	11.76%	0.62	0.53	0.53	16.98%
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.17	0.17	11.76%	0.62	0.53	0.53	16.98%
加权平均净资产收益率	3.45%	3.65%	3.65%	-0.20%	11.51%	11.39%	11.39%	0.12%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据财政部《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）的规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2018 年 6 月 30 日及以后期间的财务报表。本公司上年同期财务报表已按照新规定列报。

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）	-358,509.89	
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）	7,099,651.88	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,780,373.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	865,505.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	37,674,781.43	主要是银行理财产品取得的收益。
减：所得税影响额	6,947,212.19	
少数股东权益影响额（税后）	38,089.30	
合计	41,076,500.98	--

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	113,291			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	788,294,850
					冻结	2,835,162
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
香港中央结算有限公司	境外法人	2.58%	91,340,696	0		

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		
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 号证券投资基金集合资金信托计划	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量	股份种类	
		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
香港中央结算有限公司	91,340,696	人民币普通股	91,340,696
中国证券金融股份有限公司	87,921,212	人民币普通股	87,921,212
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 鑫鑫向荣 90 号证券投资基金集合资金信托计划	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 号证券投资基金集合资金信托计划	35,987,822	人民币普通股	35,987,822
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. 应收账款期末比期初增加27.36亿元，主要是由于公司预涂膜、光学膜账期在30天—180天不等，截止9月末，尚未到信用账期，形成应收账款所致。
2. 存货期末比期初增加46.07%，主要是由于原材料和库存商品储备增加所致。
3. 其他流动资产期末比期初增加8.71亿元，主要是由于购买理财产品所致。
4. 在建工程期末比期初增加2.66亿元，主要是由于光学膜二期项目（年产1.02亿平方米先进高分子膜材料和年产1亿片裸眼3D模组产品）投入增加所致。
5. 其他非流动资产期末比期初增加23.10亿元，主要是由于预付光学膜二期项目的工程款和设备款增加所致。
6. 应付票据期末比期初增加5.15亿元，主要是由于采购增加和供应商结算方式变化所致。
7. 应付账款期末比期初增加15.85亿元，主要是由于存货、设备采购需求增加，未到结算账期所致。
8. 其他流动负债期末比期初减少39.96%，主要是由于2017年超短期、短期融资券25亿元到期所致。
9. 盈余公积期末比期初增加3.63亿元，主要是由于提取法定盈余公积金所致。
10. 销售费用比上年增加34.99%，主要是由于开拓市场增加宣传以及售后服务费增加所致。
11. 资产减值损失比上年增加1.73亿元，主要是由于公司应收账款增加，坏账准备计提所致。
12. 投资收益比上年增加1311.15万元，主要是由于募集资金购买理财产品取得的收益所致。
13. 资产处置收益比上年增加19.57万元，主要是由于固定资产处置收益增加所致。
14. 其他收益比上年增加49.61%，主要是由于软件产品增值税即征即退奖励款增加所致。
15. 营业外收入比上年减少1030.72万元，主要是由于政府补助款减少所致。
16. 营业外支出比上年增加140.62万元，主要是由于捐赠支出增加所致。
17. 投资活动现金流入比上年增加，主要是由于公司赎回6400万美元风险投资款和定期存款27亿元到期所致。
18. 投资活动现金流出比上年减少，主要是由于本期对外投资及购买银行理财产品减少所致。
19. 筹资活动现金流入比上年减少，主要是由于公司上年同期发行中票20亿元和境外3亿美元债所致。
20. 筹资活动现金流出比上年增加，主要是由于15年中票、17年超短期、短期融资券和贷款到期偿还所致。

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

1、中美贸易摩擦对公司的影响

国内高分子材料行业长期处于高度依赖进口、受制于人的劣势格局，如显示面板中的核心光学膜以及高端涂布材料等高端材料，过去多年无法在国内自主生产只能依靠进口。公司通过多年研发，打造全产业链生产基地，现已成为包括京东方、TCL、海信、创维、康佳、红旗、比亚迪等国内外一二线客户主流供应商。而近期中美贸易摩擦，部分海外材料供应商已开始提价，伴随摩擦加剧，海外高分子材料企业可能会减少对华出口，将会对中国消费电子及汽车等多个产业造成很大威胁，公司作为相关材料的主流供应商之一，有望抓住契机扩大市场份额，发展空间巨大。

然而受目前经济环境影响，国内消费电子、建筑交通等多个公司的下游行业出现明显下滑，对于公司收入增长有可能带来一定不确定性。

2、光学膜二期项目建设期调整

因年产1.02亿平方米先进高分子膜材料、年产1亿片裸眼3D模组产品两项目的主要量产设备均是由公司自主开发并由海

外顶级设备厂商生产制造，前期开发和设备制造进程略长于预期，因此两项目投产时间均略有延后，变更为2019年6月投产。2018年1月1日至2018年9月30日，光学膜二期项目募集资金投入27.60亿元，其中：固定资产增加1.86亿元、在建工程增加2.61亿元、其他非流动资产等（设备及工程的预付款、无形资产及进项税金）增加23.13亿元。截至2018年9月30日募集资金总投入金额为47.56亿元，其中：光学膜二期项目募集资金累计投入37.68亿元，偿还银行贷款累计投入9.88亿元。

3、权益分派实施

公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本3,540,900,282股为基数，向全体股东每10股派0.6995元人民币现金，分派方案已获2018年8月3日召开的第一次临时股东大会审议通过，本次权益分派股权登记日为2018年9月27日，除权除息日为2018年9月28日。

4、重大重组事项进展

（1）海外收购暨重大资产重组事项

2018年2月23日因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：康得新，股票代码：002450）于2018年2月26日开市起停牌，并于4月27日（星期五）开市起复牌，公司复牌后继续推进本次重大资产重组事项。然而，由于中美贸易摩擦，收购项目在美国审批的困难程度加大，因此各方一致决定终止本次重组。2018年9月6日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于终止重大资产重组议案》，同意公司终止筹划本次资产重组事项，公司独立董事对终止本次资产重组事项发表了同意的独立意见。

（2）发行股份购买资产事项

本次并购是公司汽车及建筑家居市场窗膜产品为进一步深耕市场渠道，提升客户粘性，从制造型企业向下游高端服务进行延伸的战略举措。上海傲邦汽车用品有限公司（下称：上海傲邦）作为一家定位于高端汽车后市场的公司，对其的收购有利于公司打通窗膜板块产业链，获取更高盈利，也有利于公司推广新产品和提升市场份额。

公司因正在筹划此次重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：康得新，股票代码：002450）自2018年6月7日开市起停牌，并在指定媒体上披露了《关于发行股份购买资产的停牌公告》、《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》（编号2018-056、059、060、064、066、074、076、081、082、084、089、101、102、104、107、109、111、112）。2018年8月20日，公司召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌二个月的议案》。2018年9月5日，公司召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌二个月的议案》。

截至目前，公司正在积极推进本次发行股份购买资产的相关工作。公司已聘请相关专业中介机构进场，积极开展对标的资产的尽职调查工作，目前有关工作尚未完成，交易方案仍处于商讨、论证阶段，最终估值尚未确定。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于终止筹划重大资产重组事项的公告	2018年09月07日	公告编号：2018-106
2017年年度权益分派实施公告	2018年09月21日	公告编号：2018-110
关于发行股份购买资产的停牌进展公告	2018年10月18日	公告编号：2018-113

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	2011 年 09 月 09 日	----	严格履行

			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	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	2014 年 12 月 26 日	----	严格履行

		诺 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信息进行披露。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（有限合伙）;新疆赢盛通典股权投资合伙企业（有限合伙）	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
	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 2017 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。	2017 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	2015 年 07 月 15 日	----	严格履行

			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。			
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 年度经营业绩的预计

2018 年度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 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	30.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	272,182	至	321,669
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	247,438		
业绩变动的原因说明	主要是由于光学膜二期产能逐步释放，公司在光学材料领域产品种类增加，产品结构持续高端化，而带来业绩稳步增长。但同时由于下游市场遇冷，公司增长也存在一定不确定性。		

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	137,584,000.00		425,440.62		137,584,000.00	2,751,680.00	425,440.62	自有资金
其他	1,719,800,000.00		69,540,024.87		305,154,509.57		1,484,185,515.30	自有资金
金融衍生工具	850,000.00	-850,000.00						自有资金
合计	1,858,234,000.00	-850,000.00	69,965,465.49	0.00	442,738,509.57	2,751,680.00	1,484,610,955.92	--

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、委托理财

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金、自有资金	279,000	173,400	0
其他类	自有资金	185,738.4	148,461.1	0
合计		464,738.4	321,861.1	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	15,013,531,518.90	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
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	7,258,880,159.34	4,840,797,206.96
其中：应收票据	113,709,071.06	432,048,433.19
应收账款	7,145,171,088.28	4,408,748,773.77
预付款项	334,212,282.46	247,775,099.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	83,632,312.21	58,490,158.61
买入返售金融资产		
存货	850,944,343.95	582,550,231.93
持有待售资产	481,326.94	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,771,077,559.92	899,580,984.20
流动资产合计	25,312,759,503.72	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	4,206,115,444.24	4,520,878,100.48

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,086,376.81	
投资性房地产		
固定资产	3,596,104,038.83	3,542,070,659.13
在建工程	492,654,558.53	226,817,094.63
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	491,812,429.77	498,179,605.52
开发支出	7,313,005.58	45,588,986.81
商誉	46,883,206.53	46,883,206.53
长期待摊费用	47,392,095.90	51,785,379.23
递延所得税资产	68,059,347.02	60,682,725.96
其他非流动资产	2,445,775,918.43	135,284,163.60
非流动资产合计	11,407,196,421.64	9,128,169,921.89
资产总计	36,719,955,925.36	34,262,356,436.88
流动负债：		
短期借款	6,180,813,826.62	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		
应付票据及应付账款	3,509,817,110.62	1,409,800,865.74
预收款项	56,787,634.69	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	47,247,213.36	73,152,602.79
应交税费	312,902,635.37	220,469,956.85
其他应付款	196,595,272.21	221,682,841.01
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	299,500,000.00	630,952,146.67
其他流动负债	1,498,693,238.99	2,496,219,258.86
流动负债合计	12,102,356,931.86	11,734,445,751.92
非流动负债：		
长期借款	478,000,000.00	507,000,000.00
应付债券	4,046,536,144.70	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		
预计负债		
递延收益	51,715,039.84	49,233,039.84
递延所得税负债	14,746,424.49	10,083,818.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,590,997,609.03	4,498,549,681.25
负债合计	16,693,354,540.89	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	6,819,717,511.99	6,806,856,066.05
减：库存股		
其他综合收益	70,573,276.51	45,270,069.15
专项储备		
盈余公积	966,591,604.13	603,742,466.57
一般风险准备		
未分配利润	8,608,216,032.98	7,017,314,917.78
归属于母公司所有者权益合计	20,005,998,707.61	18,011,782,101.55
少数股东权益	20,602,676.86	17,578,902.16
所有者权益合计	20,026,601,384.47	18,029,361,003.71
负债和所有者权益总计	36,719,955,925.36	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	7,220,165,115.01	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		
应收票据及应收账款	34,393,431.71	22,689,490.71
其中：应收票据		
应收账款	34,393,431.71	22,689,490.71
预付款项		
其他应收款	2,952,259,056.71	5,857,852,320.00
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		646,035.97
流动资产合计	10,206,817,603.43	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	8,539,470,274.92	8,534,383,898.11
投资性房地产	39,894,863.30	41,218,992.24
固定资产	11,559,309.97	12,213,326.90
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,406,767.92	14,026,146.69
开发支出	979,293.43	
商誉		
长期待摊费用	695,314.40	

递延所得税资产		
其他非流动资产	4,523,108.61	229,608.61
非流动资产合计	11,091,332,276.73	11,083,875,316.73
资产总计	21,298,149,880.16	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		
应付票据及应付账款	77,747.40	56,979.00
预收款项		
应付职工薪酬	244,748.25	
应交税费	2,190,683.01	209,679.06
其他应付款	143,211,681.71	135,320,193.85
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		598,952,146.67
其他流动负债	1,498,693,238.99	2,496,219,258.86
流动负债合计	1,644,418,099.36	3,230,758,257.44
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,998,906,079.70	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		
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	1,998,906,079.70	1,995,174,569.43
负债合计	3,643,324,179.06	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	7,145,631,984.19	7,132,770,538.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	962,382,584.38	599,533,446.82
未分配利润	6,005,910,850.53	4,694,776,457.16
所有者权益合计	17,654,825,701.10	15,965,679,024.23
负债和所有者权益总计	21,298,149,880.16	21,191,611,851.10

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,594,166,535.25	3,399,875,636.67
其中：营业收入	3,594,166,535.25	3,399,875,636.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,813,996,938.90	2,684,757,090.62
其中：营业成本	2,307,513,957.49	2,106,669,242.42
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	21,453,623.05	27,991,939.42
销售费用	111,523,214.69	79,987,080.72
管理费用	150,935,932.54	152,137,376.99
研发费用	102,540,172.88	100,976,442.82
财务费用	75,669,983.64	185,282,812.52
其中：利息费用	189,729,395.82	163,340,640.03

利息收入	59,640,388.77	25,985,574.87
资产减值损失	44,360,054.61	31,712,195.73
加：其他收益	9,729,773.14	3,950,439.59
投资收益（损失以“－”号填列）	18,962,154.11	20,076,653.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,720,158.85	-4,932,841.64
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		1,929,010.40
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,395.84	-38,512.78
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	808,862,919.44	741,036,136.32
加：营业外收入	3,136,511.35	15,051,206.50
减：营业外支出	1,546,375.53	145,064.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	810,453,055.26	755,942,277.90
减：所得税费用	121,185,977.41	130,627,341.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	689,267,077.85	625,314,936.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	689,267,077.85	625,314,936.01
（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	688,192,677.15	624,423,830.11
少数股东损益	1,074,400.70	891,105.90
六、其他综合收益的税后净额	13,556,369.33	7,989,525.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,556,369.33	7,989,525.19
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	13,556,369.33	7,989,525.19

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	14,481,185.98	10,726,907.01
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	-924,816.65	-2,737,381.82
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	702,823,447.18	633,304,461.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	701,749,046.48	632,413,355.30
归属于少数股东的综合收益总额	1,074,400.70	891,105.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.17
（二）稀释每股收益	0.19	0.17

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	27,020,461.61	1,594,512.96
减：营业成本	441,376.32	441,376.32
税金及附加	107,571.04	310,211.93
销售费用		
管理费用	12,472,185.27	2,741,448.88
研发费用		
财务费用	-12,411,583.74	26,762,318.28
其中：利息费用	15,688,673.35	32,101,580.93
利息收入	28,762,379.72	8,822,282.10
资产减值损失	202,873.39	540,366.89

加：其他收益	117,832.20	
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,720,158.85	-4,932,841.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,720,158.85	-4,932,841.64
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,605,712.68	-34,134,050.98
加：营业外收入	600,000.00	1,010,000.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,205,712.68	-33,124,050.98
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,205,712.68	-33,124,050.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	25,205,712.68	-33,124,050.98
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	25,205,712.68	-33,124,050.98
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	10,834,749,631.77	9,450,631,221.38
其中：营业收入	10,834,749,631.77	9,450,631,221.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,303,625,333.26	7,227,659,748.81
其中：营业成本	6,788,805,195.19	5,867,004,503.18
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	64,533,771.48	71,892,695.63
销售费用	292,605,855.30	216,761,710.46
管理费用	398,531,855.01	378,966,586.65
研发费用	274,202,700.19	270,382,803.39
财务费用	305,544,206.73	416,339,443.12
其中：利息费用	557,548,721.48	397,823,663.70
利息收入	197,921,760.35	76,003,384.87
资产减值损失	179,401,749.36	6,312,006.38
加：其他收益	16,659,192.04	11,135,084.10
投资收益（损失以“－”号填列）	38,041,531.39	24,930,067.22

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,413,623.19	-10,877,235.70
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20,788.50	-174,944.38
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	2,585,845,810.44	2,258,861,679.51
加：营业外收入	9,518,568.67	19,825,786.99
减：营业外支出	1,932,709.28	526,513.44
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	2,593,431,669.83	2,278,160,953.06
减：所得税费用	388,971,925.72	397,308,825.34
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	2,204,459,744.11	1,880,852,127.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	2,204,459,744.11	1,880,852,127.72
（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	2,201,435,969.41	1,879,365,439.32
少数股东损益	3,023,774.70	1,486,688.40
六、其他综合收益的税后净额	25,303,207.36	25,003,392.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	25,303,207.36	25,003,392.38
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	25,303,207.36	25,003,392.38
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	28,153,178.21	10,726,907.01
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	-2,849,970.85	14,276,485.37
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	2,229,762,951.47	1,905,855,520.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,226,739,176.77	1,904,368,831.70
归属于少数股东的综合收益总额	3,023,774.70	1,486,688.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.62	0.53
（二）稀释每股收益	0.62	0.53

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	59,300,580.93	4,783,538.88
减：营业成本	1,324,128.96	1,323,906.74
税金及附加	539,224.58	629,497.14
销售费用		
管理费用	26,308,137.75	6,307,565.71
研发费用		
财务费用	-9,408,229.18	60,269,197.30
其中：利息费用	54,854,783.92	77,362,125.80
利息收入	65,971,636.07	23,757,358.62
资产减值损失	172,048.01	558,121.54
加：其他收益	117,832.20	
投资收益（损失以“—”号填列）	1,880,360,362.93	1,787,653,975.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,413,623.19	-10,877,235.70
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	34,765.14	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,920,878,231.08	1,723,349,226.33
加：营业外收入	800,000.00	3,010,000.00
减：营业外支出	8,983.50	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,921,669,247.58	1,726,359,226.33
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,921,669,247.58	1,726,359,226.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,921,669,247.58	1,726,359,226.33
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	1,921,669,247.58	1,726,359,226.33
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	8,802,985,040.44	9,436,275,968.44
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	19,180,464.12	21,677,778.83
收到其他与经营活动有关的现金	193,606,539.79	132,703,084.39
经营活动现金流入小计	9,015,772,044.35	9,590,656,831.66
购买商品、接受劳务支付的现金	5,308,739,109.08	5,707,720,900.75
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	510,708,187.97	474,724,817.65
支付的各项税费	739,306,760.10	828,166,274.78
支付其他与经营活动有关的现金	383,347,556.66	329,678,171.66
经营活动现金流出小计	6,942,101,613.81	7,340,290,164.84
经营活动产生的现金流量净额	2,073,670,430.54	2,250,366,666.82
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	3,129,118,615.52	360,050,000.00
取得投资收益收到的现金	69,716,827.53	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,500.00	27,430,934.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		369,045.20
收到其他与投资活动有关的现金		1,957,582,600.00
投资活动现金流入小计	3,198,836,943.05	2,345,432,579.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,588,605,919.04	250,772,065.63
投资支付的现金	7,500,000.00	2,410,171,064.79
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	887,143,630.00	3,258,075,500.00
投资活动现金流出小计	3,483,249,549.04	5,919,018,630.42
投资活动产生的现金流量净额	-284,412,605.99	-3,573,586,051.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	41,569,946.84	77,631,264.11
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	6,741,130,758.70	6,058,875,067.07
发行债券收到的现金	1,496,625,000.00	5,569,790,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	21,846,442.10	47,337,106.64
筹资活动现金流入小计	8,301,172,147.64	11,753,633,437.82
偿还债务支付的现金	10,100,299,093.73	6,302,440,506.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	750,780,100.78	457,686,271.94
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	6,766,919.81	10,846,177.00
筹资活动现金流出小计	10,857,846,114.32	6,770,972,955.90
筹资活动产生的现金流量净额	-2,556,673,966.68	4,982,660,481.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,651,269.12	-87,645,335.10
五、现金及现金等价物净增加额	-765,764,873.01	3,571,795,762.57

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	14,312,735,497.88	18,261,537,271.16

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	46,122,912.52	1,805,000.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	67,424,026.25	29,165,186.20
经营活动现金流入小计	113,546,938.77	30,970,186.35
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现金	872,421.24	1,032,797.91
支付的各项税费	1,166,448.79	3,859,365.10
支付其他与经营活动有关的现金	30,712,223.98	17,918,563.06
经营活动现金流出小计	32,911,094.01	22,810,726.07
经营活动产生的现金流量净额	80,635,844.76	8,159,460.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,882,773,986.12	1,897,411,827.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	290,000.00	
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	3,127,932,313.42	1,319,347,885.51
投资活动现金流入小计	5,010,996,299.54	3,246,759,712.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,700,404.60	947,721.00
投资支付的现金	7,500,000.00	485,140,586.95
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	85,484,732.10	1,237,696,697.71
投资活动现金流出小计	98,685,136.70	1,723,785,005.66
投资活动产生的现金流量净额	4,912,311,162.84	1,522,974,707.28

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	41,569,946.84	125,152,670.40
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	1,496,625,000.00	3,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	155,440,977.27	
筹资活动现金流入小计	1,693,635,924.11	3,625,152,670.40
偿还债务支付的现金	3,125,550,000.00	2,517,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	405,209,196.34	238,282,944.70
支付其他与筹资活动有关的现金	6,766,919.81	10,977,175.00
筹资活动现金流出小计	3,537,526,116.15	2,766,660,119.70
筹资活动产生的现金流量净额	-1,843,890,192.04	858,492,550.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	589.03	1,235.46
五、现金及现金等价物净增加额	3,149,057,404.59	2,389,627,953.72
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	7,123,546,384.50	7,065,354,361.64

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第三季度报告未经审计。

康得新复合材料集团股份有限公司

2018 年 10 月 22 日