



上海康达化工新材料集团股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019 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。

公司负责人王建祥、主管会计工作负责人宋兆庆及会计机构负责人(会计主管人员)龚燕芬声明：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

	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）	2,375,021,754.35	2,259,775,349.65	5.10%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,082,909,851.82	1,913,575,521.23	8.85%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	247,882,480.99	-30.09%	678,384,226.53	-2.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,503,024.78	52.08%	90,168,991.65	49.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,391,726.98	57.14%	83,139,523.58	47.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	14,521,518.64	196.22%	137,861,888.30	257.34%
基本每股收益（元/股）	0.125	45.35%	0.363	42.35%
稀释每股收益（元/股）	0.125	45.35%	0.363	42.35%
加权平均净资产收益率	1.50%	0.40%	4.45%	1.06%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	7,417,019.81	主要系本期公司转让参股子公司股权获得的投资收益。
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）	1,577,899.80	本期收到的补贴收入。
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	760,619.61	主要系子公司康达新能源所得税税率变动，计提递延所得税资产同步变动。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-418,164.40	
减：所得税影响额	2,307,906.75	
合计	7,029,468.07	--

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	19,590	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
唐山金控产业孵化器集团有限公司	国有法人	24.99%	63,095,200	0	质押	41,607,200
陆企亭	境内自然人	2.78%	7,007,616	0		
金鹰基金—工商银行—万向信托—万向信托—星辰 18 号事务管理类单一资金信托	其他	2.28%	5,744,623	0		
徐洪珊	境内自然人	2.00%	5,041,463	0		
新华基金—工商银行—中航信托—中航信托·天启【2016】181 号瑞东新材料定增项目集合资金信托计划	其他	1.97%	4,971,628	0		
盛杰	境内自然人	1.91%	4,835,142	2,461,741		
张立岗	境内自然人	1.82%	4,603,450	0		
上海联一投资管理有限公司—上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	1.80%	4,545,454	4,545,454		
侯一斌	境内自然人	1.32%	3,322,000	0		
国泰君安创新投资有限公司	国有法人	1.11%	2,799,610	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			
唐山金控产业孵化器集团有限公司	63,095,200	人民币普通股	63,095,200			
陆企亭	7,007,616	人民币普通股	7,007,616			
金鹰基金—工商银行—万向信托—万向信托—星辰 18 号事务管理类单一资金信托	5,744,623	人民币普通股	5,744,623			

徐洪珊	5,041,463	人民币普通股	5,041,463
新华基金—工商银行—中航信托—中航信托 天启【2016】181 号瑞东新材料定增项目集合资金信托计划	4,971,628	人民币普通股	4,971,628
张立岗	4,603,450	人民币普通股	4,603,450
侯一斌	3,322,000	人民币普通股	3,322,000
国泰君安创新投资有限公司	2,799,610	人民币普通股	2,799,610
盛杰	2,373,401	人民币普通股	2,373,401
储文斌	2,351,832	人民币普通股	2,351,832
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，陆企亭、徐洪珊、储文斌为一致行动人。徐洪珊为陆企亭妹夫，储文斌为陆企亭长婿。公司未知其他前十名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 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东盛杰通过普通证券账户持有 2,461,741 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,373,401 股，实际合计持有 4,835,142 股。		

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

一、资产负债表项目变动分析表（单位：元）：

项 目	期末余额	期初余额	同比增减	变动原因说明
货币资金	303,544,476.39	228,685,420.93	32.73%	主要系本期销售回款增加所致。
可供出售金融资产		40,057,719.23		主要系执行新金融工具准则的调整所致。
其他权益工具投资	35,507,719.23			
在建工程	179,979,005.53	116,294,680.61	54.76%	主要系本期募投项目基础建设增加所致。
长期待摊费用	1,337,746.22	1,932,624.13	-30.78%	主要系本期装修费用逐步摊销所致。
其他非流动资产	15,575,864.50	10,323,827.75	50.87%	主要系本期预付的工程款和设备款增加所致。
应付账款	133,817,083.29	101,088,849.17	32.38%	主要系本期原材料采购增加以所致。
预收款项	1,800,857.61	1,028,251.29	75.14%	主要系本期收到客户预收款增加所致。
应付职工薪酬	10,376,878.79	21,301,708.62	-51.29%	主要系本期发放上年度奖金以及计提当期奖金所致。
其他应付款	11,915,628.18	50,546,213.41	-76.43%	主要系上年计提的股权收购款在本期支付所致。
长期应付款	321,879.45	110,479.10	191.35%	主要系本期收到项目科研经费拨款，以及逐步使用所致。

二、利润表项目变动分析表（单位：元）：

项 目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因说明
税金及附加	2,410,477.70	1,665,441.92	44.74%	主要是本期应交增值税增加，税金及附加同步增加以及增加了必控科技1-3月的数据所致。
销售费用	56,599,398.26	39,967,710.59	41.61%	主要系本期公司加大销售投入以及增加必控科技1-3月的数据所致。
管理费用	48,081,207.93	34,701,513.45	38.56%	主要系本期公司人力成本增加以及增加必控科技1-3月的数据所致。
研发费用	42,533,211.33	31,605,459.43	34.58%	主要系本期公司加大研发投入以及增加必控科技1-3月的数据所致。
财务费用	959,723.21	-2,309,797.96	141.55%	主要系募集资金陆续使用，银行存款利息减少以及本期贷款利息增加综合原因所致。
其他收益	1,160,702.16	1,989,672.99	-41.66%	主要系本期收到的补助减少所致。

投资收益	10,437,237.80	6,371,688.54	63.81%	主要系本期转让参股公司股权获得投资收益所致。
信用减值损失	-1,781,939.43			主要是执行新金融准则以及本期计提资产减值准备减少所致。
资产减值损失	-740,349.08	-20,455,727.19	-96.38%	
资产处置收益		16,038.12	-100.00%	主要系本期处置资产减少所致
所得税费用	19,847,793.75	10,911,356.80	81.90%	主要系本期利润增加以及母公司高新技术企业正在复审中，其企业所得税暂按25%计算所致。

三、现金流量表项目变动分析表（单位：元）：

项 目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	137,861,888.30	-87,621,908.35	257.34%	主要系本期加大应收账款回款力度所致。
投资活动产生的现金流量净额	-109,611,841.19	-67,076,355.07	-63.41%	主要系本期收购股权支付的款项增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	22,634,317.36	-15,220,681.02	248.71%	主要系本期银行借款增加以及公司收到募集资金所致。
现金及现金等价物净增加额	50,884,364.47	-169,918,944.44	129.95%	主要系上述经营、投资、筹资活动现金流量变化综合影响所致。

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

一、变更公司名称事项

2019年8月23日，公司召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司名称的议案》，拟将公司名称由“上海康达化工新材料股份有限公司”变更为“上海康达化工新材料集团股份有限公司”，同时，公司英文名称由“Shanghai Kangda New Materials Co., Ltd”变更为“Shanghai Kangda New Materials Group Co., Ltd”。该事项已经公司2019年第二次临时股东大会审议通过并已完成相应的工商变更登记。

二、其他事项

1.2019年3月25日，公司与航天工业发展股份有限公司、北京航宇恒达科技中心(有限合伙)以及北京航天恒容电磁科技有限公司签署了《股权转让协议》，公司拟以自有资金3,056.1万元，现金出资方式收购航天恒容61%的股权。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站上公告的相关信息披露文件。截至报告期末，公司以自有资金已支付完毕第一期现金对价，暂未完成标的公司的股权过户及工商变更登记事项。

2.2019年8月16日，公司召开了职工代表大会，完成了工会委员的换届选举工作。经参会职工代表审议，会议以投票表决的方式，选举赵有中先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期与第四届监事会任期一致。

3.2019年9月19日，公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于拟签署项目投资建设协议书的议案》和《关于拟签署商务配套项目协议书的议案》。上述议案已经公司2019年第三次临时股东大会审议通过。截至本报告公告之日，唐山曹妃甸康达新材料有限公司已完成上述协议的签署。

4.经公司总经理办公会审议，2019年9月2日，公司与东方电气风电有限公司、蓬莱市城发投资有限公司签订了共同投资协议，三方共同出资设立合资公司东方电气风电（山东）有限公司（公司出资5,750万元，持股25%）。截至报告期末，该公司已完成工商登记注册事项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司名称变更事项	2019 年 08 月 24 日	《关于拟变更公司名称的公告》(公告编号: 2019-112) 刊登于巨潮资讯网
	2019 年 09 月 06 日	《2019 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-118) 刊登于巨潮资讯网
	2019 年 09 月 17 日	《关于变更公司名称暨完成工商变更登记的公告》(公告编号: 2019-119) 刊登于巨潮资讯网
变更职工代表监事事项	2019 年 08 月 20 日	《关于变更职工代表监事的公告》(公告编号: 2019-109) 刊登于巨潮资讯网
其他事项	2019 年 03 月 27 日	《关于收购北京航天恒容电磁科技有限公司 61% 股权的公告》(更新后)(公告编号: 2019-040) 刊登于巨潮资讯网
	2019 年 10 月 08 日	《关于收购北京航天恒容电磁科技有限公司 61% 股权事项的进展公告》(公告编号: 2019-126) 刊登于巨潮资讯网
	2019 年 09 月 20 日	《关于拟签署项目投资建设协议书及商务配套项目协议书的公告》(公告编号: 2019-122) 刊登于巨潮资讯网
	2019 年 10 月 11 日	《关于对外投资项目的进展公告》(公告编号: 2019-129) 刊登于巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

2019年5月23日, 公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》, 公司拟以不超过20元/股(含)的价格, 回购资金总额为不低于2,000万元人民币(含)、不高于4,000万元人民币(含)回购公司部分A股社会公众股股份。

2019年6月14日, 公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购, 回购股份数量为157,211股, 占公司目前总股本的0.0623%, 最高成交价为11.83元/股, 最低成交价为11.78元/股, 成交金额为1,855,346.80元(不含交易费用)。

截至2019年9月30日, 公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,200,211股, 占公司目前总股本的0.4753%, 最高成交价为14.27元/股, 最低成交价为11.78元/股, 成交金额为16,032,466.80元(不含交易费用)。

上述具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站上公告的相关信息披露文件。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、对 2019 年度经营业绩的预计

适用 不适用

2019 年度预计的经营业绩情况: 净利润为正, 同比上升 50% 以上

净利润为正，同比上升 50% 以上

2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50.00%	至	80.00%
2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	12,066.42	至	14,479.7
2018 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,044.28		
业绩变动的原因说明	<p>1、公司加强内部管理，优化业务结构，积极开拓市场，加大销售力度。风电行业的发展，促使公司风电叶片环氧结构胶业务量随之提升。同时，公司军工电子业务稳步发展。</p> <p>2、与上年同期相比，公司部分胶粘剂产品的原材料价格有所下降，使产品毛利率有所上升。</p> <p>3、公司转让参股公司股权获得投资收益约为 755.68 万元。</p>		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

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	暂时闲置募集资金	18,000	18,000	0
合计		18,000	18,000	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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 01 月 24 日	实地调研	机构	详见深圳证券交易所投资者关系互动平台《投资者关系活动记录表》（2019-001）
2019 年 03 月 13 日	实地调研	机构	详见深圳证券交易所投资者关系互动平台《投资者关系活动记录表》（2019-002）
2019 年 03 月 15 日	实地调研	机构	详见深圳证券交易所投资者关系互动平台《投资者关系活动记录表》（2019-003）
2019 年 09 月 05 日	实地调研	机构	详见深圳证券交易所投资者关系互动平台《投资者关系活动记录表》（2019-004）

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海康达化工新材料集团股份有限公司

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	303,544,476.39	228,685,420.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	245,779,655.06	203,194,307.51
应收账款	513,637,733.65	595,717,020.87
应收款项融资		
预付款项	12,957,287.11	11,417,298.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,379,859.87	5,853,085.43
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	174,055,128.94	150,480,687.43
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	191,595,888.93	174,156,937.45

流动资产合计	1,446,950,029.95	1,369,504,758.58
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		40,057,719.23
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,874,630.10	7,467,148.55
其他权益工具投资	35,507,719.23	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,743,132.76	8,172,306.13
固定资产	260,943,121.09	281,240,038.74
在建工程	179,979,005.53	116,294,680.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	83,955,503.50	88,422,570.58
开发支出		
商誉	328,226,998.45	328,226,998.45
长期待摊费用	1,337,746.22	1,932,624.13
递延所得税资产	8,928,003.02	8,132,676.90
其他非流动资产	15,575,864.50	10,323,827.75
非流动资产合计	928,071,724.40	890,270,591.07
资产总计	2,375,021,754.35	2,259,775,349.65
流动负债：		
短期借款	101,500,000.00	128,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		

应付账款	133,817,083.29	101,088,849.17
预收款项	1,800,857.61	1,028,251.29
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,376,878.79	21,301,708.62
应交税费	21,504,110.73	29,897,231.12
其他应付款	11,915,628.18	50,546,213.41
其中：应付利息		68,068.61
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	288,914,558.60	341,862,253.61
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	321,879.45	110,479.10
长期应付职工薪酬	1,860,041.35	1,860,041.35
预计负债		
递延收益	881,312.12	1,098,000.00
递延所得税负债	772,832.41	1,012,697.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,836,065.33	4,081,217.81
负债合计	292,750,623.93	345,943,471.42
所有者权益：		

股本	252,492,921.00	241,129,288.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,324,035,322.43	1,221,034,781.64
减：库存股	16,032,466.80	
其他综合收益		
专项储备	1,660,128.12	1,384,541.26
盈余公积	52,354,263.94	52,354,263.94
一般风险准备		
未分配利润	468,399,683.13	397,672,646.39
归属于母公司所有者权益合计	2,082,909,851.82	1,913,575,521.23
少数股东权益	-638,721.40	256,357.00
所有者权益合计	2,082,271,130.42	1,913,831,878.23
负债和所有者权益总计	2,375,021,754.35	2,259,775,349.65

法定代表人：王建祥

主管会计工作负责人：宋兆庆

会计机构负责人：龚燕芬

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	195,173,215.49	141,592,164.77
交易性金融资产		
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	181,889,577.55	106,663,556.26
应收账款	330,755,328.69	420,362,734.78
应收款项融资		
预付款项	8,041,937.47	4,040,488.22
其他应收款	728,574,894.82	586,594,110.28
其中：应收利息		
应收股利		
存货	119,221,929.63	93,272,329.82

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		35,010,070.76
流动资产合计	1,563,656,883.65	1,387,535,454.89
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		40,057,719.23
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	534,595,543.37	531,061,612.06
其他权益工具投资	35,507,719.23	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,725,626.41	10,407,324.36
固定资产	112,543,326.19	117,583,908.90
在建工程	5,184,967.64	978,706.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,297,901.42	14,048,371.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,681,515.06	4,300,436.86
其他非流动资产	13,677,664.50	5,686,231.75
非流动资产合计	729,214,263.82	724,124,311.88
资产总计	2,292,871,147.47	2,111,659,766.77
流动负债：		
短期借款	55,000,000.00	90,000,000.00
交易性金融负债		
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		
应付账款	98,067,713.21	68,949,601.60
预收款项	1,320,612.99	797,299.37
合同负债		
应付职工薪酬	8,660,620.87	11,604,752.57
应交税费	15,907,808.39	18,393,067.91
其他应付款	82,644,936.21	38,237,726.76
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	261,601,691.67	227,982,448.21
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	321,879.45	110,479.10
长期应付职工薪酬	1,860,041.35	1,860,041.35
预计负债		
递延收益	881,312.12	1,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,063,232.92	2,970,520.45
负债合计	264,664,924.59	230,952,968.66
所有者权益：		
股本	252,492,921.00	241,129,288.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,323,509,722.02	1,220,414,125.89
减：库存股	16,032,466.80	

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	52,354,263.94	52,354,263.94
未分配利润	415,881,782.72	366,809,120.28
所有者权益合计	2,028,206,222.88	1,880,706,798.11
负债和所有者权益总计	2,292,871,147.47	2,111,659,766.77

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	247,882,480.99	354,551,745.45
其中：营业收入	247,882,480.99	354,551,745.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	208,377,140.54	312,720,698.38
其中：营业成本	155,739,515.80	272,749,118.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,022,155.93	528,501.53
销售费用	23,150,856.89	15,530,292.86
管理费用	18,290,465.63	12,396,627.38
研发费用	10,099,160.27	11,195,661.67
财务费用	74,986.02	320,496.38
其中：利息费用	935,323.96	2,609,799.11
利息收入	1,303,999.45	2,225,219.50
加：其他收益	163,307.72	429,580.03
投资收益（损失以“－”号填列）	1,508,531.75	540,659.53

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-323,636.78	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,412,443.07	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	498,954.69	-19,423,457.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-11,783.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,263,691.54	23,366,044.77
加：营业外收入	271,209.58	109,104.69
减：营业外支出	313,320.96	13,435.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,221,580.16	23,461,714.36
减：所得税费用	6,968,003.02	2,732,084.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,253,577.14	20,729,629.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,253,577.14	20,729,629.71
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	31,503,024.78	20,714,908.07
2.少数股东损益	-249,447.64	14,721.64
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	31,253,577.14	20,729,629.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,503,024.78	20,714,908.07
归属于少数股东的综合收益总额	-249,447.64	14,721.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.125	0.086
（二）稀释每股收益	0.125	0.086

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王建祥

主管会计工作负责人：宋兆庆

会计机构负责人：龚燕芬

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	216,341,406.95	307,400,686.90
减：营业成本	143,290,381.45	248,733,408.46
税金及附加	723,954.96	385,036.92
销售费用	21,862,522.58	13,370,293.74
管理费用	12,485,990.37	6,116,444.42
研发费用	7,881,908.98	5,727,725.88
财务费用	76,352.13	362,668.30
其中：利息费用	352,597.28	1,385,655.54
利息收入	284,090.50	1,029,023.94
加：其他收益	140,200.00	425,665.03
投资收益（损失以“-”号填列）	18,156.97	-709,420.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-323,636.78	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,917,688.92	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-10,040,258.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-10,130.23
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,260,964.53	22,370,965.18
加：营业外收入	70,033.60	76,710.00
减：营业外支出	311,017.01	13,031.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,019,981.12	22,434,643.38
减：所得税费用	4,887,528.06	3,528,212.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,132,453.06	18,906,430.70

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	19,132,453.06	18,906,430.70
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	678,384,226.53	695,811,255.57
其中：营业收入	678,384,226.53	695,811,255.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	577,966,029.61	613,322,783.76
其中：营业成本	427,382,011.18	507,692,456.33
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,410,477.70	1,665,441.92
销售费用	56,599,398.26	39,967,710.59
管理费用	48,081,207.93	34,701,513.45
研发费用	42,533,211.33	31,605,459.43
财务费用	959,723.21	-2,309,797.96
其中：利息费用	4,196,428.67	4,508,795.36
利息收入	3,792,661.71	6,832,868.63
加：其他收益	1,160,702.16	1,989,672.99
投资收益（损失以“-”号填列）	10,437,237.80	6,371,688.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,595,046.01	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,781,939.43	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-740,349.08	-20,455,727.19
资产处置收益(损失以“-”号填列)		16,038.12
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	109,493,848.37	70,410,144.27
加: 营业外收入	289,580.68	334,490.39
减: 营业外支出	630,327.63	63,866.76
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	109,153,101.42	70,680,767.90
减: 所得税费用	19,847,793.75	10,911,356.80
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	89,305,307.67	59,769,411.10
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	90,168,991.65	60,267,872.28
2.少数股东损益	-863,683.98	-498,461.18
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	89,305,307.67	59,769,411.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	90,168,991.65	60,267,872.28
归属于少数股东的综合收益总额	-863,683.98	-498,461.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.363	0.2550
（二）稀释每股收益	0.363	0.2550

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王建祥

主管会计工作负责人：宋兆庆

会计机构负责人：龚燕芬

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	566,833,900.05	581,507,559.59
减：营业成本	373,091,638.57	445,050,235.67
税金及附加	1,520,586.20	1,126,068.28
销售费用	51,564,429.74	35,603,962.87
管理费用	29,195,247.11	19,969,505.40

研发费用	28,717,077.24	17,738,958.57
财务费用	201,738.96	-633,887.54
其中：利息费用	2,092,611.21	2,612,427.98
利息收入	1,915,042.58	3,267,118.23
加：其他收益	995,874.88	1,965,932.99
投资收益（损失以“-”号填列）	7,071,623.92	2,883,785.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,595,046.01	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,066,056.76	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,041,362.83	-12,064,576.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）		16,038.12
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	86,503,261.44	55,453,896.29
加：营业外收入	84,654.70	264,912.00
减：营业外支出	426,661.00	55,231.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	86,161,255.14	55,663,576.49
减：所得税费用	17,646,637.79	8,001,846.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,514,617.35	47,661,729.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	68,514,617.35	47,661,729.75
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	812,279,094.66	608,844,417.96
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	979.44	950,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	3,617,489.29	5,532,415.15
经营活动现金流入小计	815,897,563.39	615,326,833.11
购买商品、接受劳务支付的现金	444,696,044.76	558,924,688.20
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	103,727,481.96	73,203,720.99
支付的各项税费	57,345,028.97	30,106,633.54
支付其他与经营活动有关的现金	72,267,119.40	40,713,698.73
经营活动现金流出小计	678,035,675.09	702,948,741.46
经营活动产生的现金流量净额	137,861,888.30	-87,621,908.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,518,106,800.00	625,500,000.00
取得投资收益收到的现金	4,151,847.03	5,066,047.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,992.44	4,616,116.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,858,058.35
收到其他与投资活动有关的现金	2,107,832.24	5,793,285.94
投资活动现金流入小计	1,524,372,471.71	642,833,508.82

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,277,606.60	92,609,863.89
投资支付的现金	1,521,001,059.40	617,300,000.00
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	37,399,795.90	
支付其他与投资活动有关的现金	9,305,851.00	
投资活动现金流出小计	1,633,984,312.90	709,909,863.89
投资活动产生的现金流量净额	-109,611,841.19	-67,076,355.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	114,999,963.00	160,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		160,000.00
取得借款收到的现金	93,500,000.00	84,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	208,499,963.00	84,660,000.00
偿还债务支付的现金	122,000,000.00	48,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,734,593.85	13,067,048.88
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	40,131,051.79	38,313,632.14
筹资活动现金流出小计	185,865,645.64	99,880,681.02
筹资活动产生的现金流量净额	22,634,317.36	-15,220,681.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	50,884,364.47	-169,918,944.44
加：期初现金及现金等价物余额	228,685,420.93	448,087,178.34
六、期末现金及现金等价物余额	279,569,785.40	278,168,233.90

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	654,055,366.50	487,798,477.98

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,239,116.28	108,942,267.59
经营活动现金流入小计	656,294,482.78	596,740,745.57
购买商品、接受劳务支付的现金	406,874,928.35	499,172,562.76
支付给职工及为职工支付的现金	65,910,850.00	51,642,109.34
支付的各项税费	41,916,538.13	18,077,771.15
支付其他与经营活动有关的现金	117,898,617.41	48,259,553.82
经营活动现金流出小计	632,600,933.89	617,151,997.07
经营活动产生的现金流量净额	23,693,548.89	-20,411,251.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	68,106,800.00	105,000,000.00
取得投资收益收到的现金	786,233.15	625,983.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,514.57	4,505,724.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,985,050.00
收到其他与投资活动有关的现金	637,768.00	1,249,025.38
投资活动现金流入小计	69,533,315.72	114,365,783.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,350,143.67	32,988,551.66
投资支付的现金	63,528,773.22	120,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,169,858.84
支付其他与投资活动有关的现金	9,203,851.00	
投资活动现金流出小计	82,082,767.89	156,458,410.50
投资活动产生的现金流量净额	-12,549,452.17	-42,092,626.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	114,999,963.00	
取得借款收到的现金	75,000,000.00	85,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	189,999,963.00	85,000,000.00
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,534,566.12	11,534,211.63
支付其他与筹资活动有关的现金	40,003,133.87	41,313,632.14

筹资活动现金流出小计	171,537,699.99	82,847,843.77
筹资活动产生的现金流量净额	18,462,263.01	2,152,156.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	29,606,359.73	-60,351,721.87
加：期初现金及现金等价物余额	141,592,164.77	241,196,514.94
六、期末现金及现金等价物余额	171,198,524.50	180,844,793.07

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	228,685,420.93	228,685,420.93	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	203,194,307.51	203,194,307.51	
应收账款	595,717,020.87	595,717,020.87	
应收款项融资			
预付款项	11,417,298.96	11,417,298.96	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,853,085.43	5,853,085.43	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	150,480,687.43	150,480,687.43	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	174,156,937.45	174,156,937.45	
流动资产合计	1,369,504,758.58	1,369,504,758.58	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	40,057,719.23		-40,057,719.23
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	7,467,148.55	7,467,148.55	
其他权益工具投资			40,057,719.23
其他非流动金融资产			
投资性房地产	8,172,306.13	8,172,306.13	
固定资产	281,240,038.74	281,240,038.74	
在建工程	116,294,680.61	116,294,680.61	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	88,422,570.58	88,422,570.58	
开发支出			
商誉	328,226,998.45	328,226,998.45	
长期待摊费用	1,932,624.13	1,932,624.13	
递延所得税资产	8,132,676.90	8,132,676.90	
其他非流动资产	10,323,827.75	10,323,827.75	
非流动资产合计	890,270,591.07	890,270,591.07	
资产总计	2,259,775,349.65	2,259,775,349.65	
流动负债：			
短期借款	128,000,000.00	128,000,000.00	
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
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			
应付账款	101,088,849.17	101,088,849.17	
预收款项	1,028,251.29	1,028,251.29	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	21,301,708.62	21,301,708.62	
应交税费	29,897,231.12	29,897,231.12	
其他应付款	50,546,213.41	50,546,213.41	
其中：应付利息	68,068.61	68,068.61	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	341,862,253.61	341,862,253.61	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	110,479.10	110,479.10	
长期应付职工薪酬	1,860,041.35	1,860,041.35	

预计负债			
递延收益	1,098,000.00	1,098,000.00	
递延所得税负债	1,012,697.36	1,012,697.36	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,081,217.81	4,081,217.81	
负债合计	345,943,471.42	345,943,471.42	
所有者权益：			
股本	241,129,288.00	241,129,288.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,221,034,781.64	1,221,034,781.64	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	1,384,541.26	1,384,541.26	
盈余公积	52,354,263.94	52,354,263.94	
一般风险准备			
未分配利润	397,672,646.39	397,672,646.39	
归属于母公司所有者权益合计	1,913,575,521.23	1,913,575,521.23	
少数股东权益	256,357.00	256,357.00	
所有者权益合计	1,913,831,878.23	1,913,831,878.23	
负债和所有者权益总计	2,259,775,349.65	2,259,775,349.65	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	141,592,164.77	141,592,164.77	
交易性金融资产			
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	106,663,556.26	106,663,556.26	

应收账款	420,362,734.78	420,362,734.78	
应收款项融资			
预付款项	4,040,488.22	4,040,488.22	
其他应收款	586,594,110.28	586,594,110.28	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	93,272,329.82	93,272,329.82	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	35,010,070.76	35,010,070.76	
流动资产合计	1,387,535,454.89	1,387,535,454.89	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	40,057,719.23		-40,057,719.23
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	531,061,612.06	531,061,612.06	
其他权益工具投资			40,057,719.23
其他非流动金融资产			
投资性房地产	10,407,324.36	10,407,324.36	
固定资产	117,583,908.90	117,583,908.90	
在建工程	978,706.93	978,706.93	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	14,048,371.79	14,048,371.79	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	4,300,436.86	4,300,436.86	
其他非流动资产	5,686,231.75	5,686,231.75	

非流动资产合计	724,124,311.88	724,124,311.88	
资产总计	2,111,659,766.77	2,111,659,766.77	
流动负债：			
短期借款	90,000,000.00	90,000,000.00	
交易性金融负债			
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			
应付账款	68,949,601.60	68,949,601.60	
预收款项	797,299.37	797,299.37	
合同负债			
应付职工薪酬	11,604,752.57	11,604,752.57	
应交税费	18,393,067.91	18,393,067.91	
其他应付款	38,237,726.76	38,237,726.76	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	227,982,448.21	227,982,448.21	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	110,479.10	110,479.10	
长期应付职工薪酬	1,860,041.35	1,860,041.35	
预计负债			
递延收益	1,000,000.00	1,000,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计	2,970,520.45	2,970,520.45	
负债合计	230,952,968.66	230,952,968.66	
所有者权益：			
股本	241,129,288.00	241,129,288.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,220,414,125.89	1,220,414,125.89	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	52,354,263.94	52,354,263.94	
未分配利润	366,809,120.28	366,809,120.28	
所有者权益合计	1,880,706,798.11	1,880,706,798.11	
负债和所有者权益总计	2,111,659,766.77	2,111,659,766.77	

调整情况说明

2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、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。

公司盖章：上海康达化工新材料集团股份有限公司

法定代表人签字：王建祥

日期：2019年10月25日