

证券代码：002669

证券简称：康达新材

公告编号：2019-133

上海康达化工新材料集团股份有限公司

2019 年第三季度报告正文

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 | 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。 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。 3、公司转让参股公司股权获得投资收益约为 755.68 万元。 | | |

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) |

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