



上海康达化工新材料集团股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	215,015,743.59	207,299,265.94	3.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,081,838.27	26,218,330.47	-15.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,807,905.39	26,004,611.28	-23.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-30,523,017.02	33,523,917.14	-191.05%
基本每股收益（元/股）	0.087	0.109	-20.18%
稀释每股收益（元/股）	0.087	0.109	-20.18%
加权平均净资产收益率	1.03%	1.36%	-0.33%
	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）	2,518,990,205.90	2,550,118,173.58	-1.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,153,859,172.28	2,134,864,753.36	0.89%

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）	-10,753.35	
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）	3,508,997.24	主要系前期收到的专项补贴在报告期内递延所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-999,499.33	主要系报告期内对外捐赠所致。
减：所得税影响额	224,811.68	
合计	2,273,932.88	--

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、普通股股东总数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	14,481	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	35,076,000
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		
林纳新	境内自然人	1.84%	4,641,100	0		
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	0		
盛杰	境内自然人	1.65%	4,157,142	2,461,741		
侯一斌	境内自然人	1.25%	3,152,600	0		
上海康达化工新材料集团股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.20%	3,026,811	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			
林纳新	4,641,100	人民币普通股	4,641,100			
张立岗	4,603,450	人民币普通股	4,603,450			
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）	4,545,454	人民币普通股	4,545,454			
侯一斌	3,152,600	人民币普通股	3,152,600			

上海康达化工新材料集团股份有限公司—第一期员工持股计划	3,026,811	人民币普通股	3,026,811
邢映红	2,741,551	人民币普通股	2,741,551
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，陆企亭、徐洪珊为一致行动人，徐洪珊为陆企亭妹夫。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)	公司股东林纳新通过普通证券账户持有 100 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,641,000 股，实际合计持有 4,641,100 股。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 1,695,401 股，实际合计持有 4,157,142 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) 资产负债表变动情况及原因:

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	增减变动	变动原因
货币资金	234,291,470.41	403,039,780.75	-41.87%	主要系报告期内支付的款项增加所致。
预付款项	17,587,032.90	6,800,587.86	158.61%	主要系报告期内预付原料采购款增加所致。
存货	206,802,753.09	154,559,240.66	33.80%	主要系报告期内库存备货增加所致。
其他流动资产	12,182,227.04	8,725,195.09	39.62%	主要系报告期内子公司增值税留抵进项税增加所致。
长期股权投资	119,422,793.02	63,082,060.57	89.31%	主要系报告期内支付收购北京京瀚禹电子工程技术有限公司8.5055%股权转让款所致。
其他非流动资产	8,655,785.14	20,196,045.86	-57.14%	主要系报告期内预付的基础建设、设备款减少所致。
应付职工薪酬	6,411,642.04	41,767,456.46	-84.65%	主要系报告期内发放上年末计提年终奖所致。
应交税费	20,454,500.98	37,941,671.73	-46.09%	主要系报告期内未应交未交税金减少所致。
长期应付款	102,908.63	180,090.63	-42.86%	主要系报告期内收到项目科研经费逐步使用所致。
递延收益	1,686,991.72	3,214,754.88	-47.52%	主要系报告期内专项补贴逐步使用所致。

(二) 利润表的变动情况及原因:

项目	本报告期发生额	上年同期发生额	增减变动	变动原因
税金及附加	462,375.40	674,834.62	-31.48%	主要是报告期内应交增值税减少，导致附加税减少所致。
管理费用	19,838,655.22	15,002,740.04	32.23%	主要系报告期内公司人力成本以及折旧增加所致。
财务费用	1,361,572.73	249,208.74	446.36%	主要系报告期内募集资金陆续使用，导致银行存款利息减少以及银行贷款增加导致利息支出增加等综合原因所致。
其他收益	3,265,872.38	535,507.18	509.87%	主要系报告期内专项补贴逐步使用所致。
投资收益	846,685.93	145,910.81	480.28%	主要系报告期内公司按权益法核算参股子公司投资收益以及购买银行理财产品的收益所致。
信用减值损失	1,002,572.52	1,634,552.86	-38.66%	主要系报告期内计提坏账准备冲回减少所致。
营业外收入	234,063.67	17,101.10	1,268.71%	主要系报告期内收到的政府补贴增加所致。
营业外支出	1,010,753.35	237,025.11	326.43%	主要系报告期内为抗击疫情所发生的捐赠款增加所致。
所得税费用	5,021,634.91	7,994,417.76	-37.19%	主要系报告期内利润下降，企业所得税同步下降所致。

(三) 现金流量表的变动情况及原因:

项目	本报告期发生额	上年同期发生额	增减变动	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-30,523,017.02	33,523,917.14	-191.05%	主要系报告期内支付商品、接受劳务以及给职工支付的现金同比增加所致。
投资活动产生的现金	-150,543,123.98	-10,485,273.88	-1,335.76%	主要系报告期内购置固定资产支付的款项增加所致。

流量净额				
筹资活动产生的现金流量净额	7,424,558.76	114,678,732.08	-93.53%	主要系2019年第一季度收到的募集资金以及报告期内回购公司股票等综合因素所致。
现金及现金等价物净增加额	-173,724,982.24	137,717,375.34	-226.15%	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影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2019年12月30日，第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于与关联方共同对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。公司使用自有资金51万元与关联方陆企亭先生共同出资设立合资公司。截至报告期末，该公司已完成工商登记注册事项。

2、2020年1月14日，第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会、监事会审议通过之日起不超过六个月(2020年1月14日——2020年7月13日)。

3、2020年1月17日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提名公司董事会独立董事候选人的议案》，提名江波先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

4、2020年3月17日，第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于下属全资孙公司拟在境外发行美元债券的议案》。为进一步改善债务结构、拓宽融资渠道、满足资金需求、降低融资成本，增强国际化经营能力。结合目前债券市场和公司资金需求情况，公司拟通过下属全资孙公司上海康达新材（香港）有限公司在境外发行总额不超过2,000万美元（含2,000万美元）境外公司债券，并由公司为本次发行提供担保。该议案已经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

5、2020年3月17日，第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司拟开展应收账款资产证券化的议案》，为拓宽融资渠道，减少应收账款对公司资金的占用，公司拟开展应收账款资产证券化业务，通过合格证券公司、证券公司的资产管理子公司或基金子公司作为管理人设立应收账款资产支持专项计划，并通过专项计划发行资产支持证券进行融资。专项计划发行规模不超过人民币23,600万元，存续期限不超过3年，公司认购本次专项计划的次级资产支持证券，认购总规模为不超过人民币1,200万元。

6、2020年3月，公司收到上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201931000791，发证时间：2019年10月8日，有效期：三年。根据相关规定，公司通过本次高新技术企业重新认定后，将可连续3年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第一期员工持股计划事项	2020年01月17日	《关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告》(公告编号：2020-014) 刊登于巨潮资讯网
	2020年03月14日	《第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告》(公告编号：2020-026) 刊登于巨潮资讯网
北京京瀚禹电子工程技术有限公司股权收购事项	2020年03月02日	《关于收购北京京瀚禹电子工程技术有限公司部分股权的公告》(公告编号：2020-023) 刊登于巨潮资讯网
	2020年03月24日	《关于收购北京京瀚禹电子工程技术有限公司部分股权的进展公告》(公告编号：2020-038) 刊登于巨潮资讯网
其他事项	2020年01月02日	《关于提名独立董事候选人的公告》(公告编号：2020-003) 刊登于巨潮资讯网

	2020 年 01 月 15 日	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 (公告编号: 2020-013) 刊登于巨潮资讯网
	2020 年 03 月 18 日	《关于下属全资孙公司拟在境外发行美元债券的公告》(公 告编号: 2020-030) 刊登于巨潮资讯网
	2020 年 03 月 18 日	《关于公司拟开展应收账款资产证券化的公告》(公告编 号: 2020-032) 刊登于巨潮资讯网
	2020 年 03 月 21 日	《关于公司通过高新技术企业重新认定的公告》(公告编 号: 2020-037) 刊登于巨潮资讯网
	2020 年 03 月 26 日	《关于与关联方共同对外投资设立合资公司暨关联交易的 进展公告》(公告编号: 2020-041) 刊登于巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

2020年3月17日, 公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案(第二期)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1,000万元人民币(含)、不高于2,000万元人民币(含)回购公司部分A股社会公众股股份。

2020年3月24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6,000股, 占公司目前总股本的0.0024%, 最高成交价为13.57元/股, 最低成交价为13.57元/股, 成交金额为81,420元(不含交易费用)。

截至2020年3月31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385,000股, 占公司目前总股本的0.1525%, 最高成交价为13.57元/股, 最低成交价为12.97元/股, 成交金额为5,015,346.00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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、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	9,000	8,000	0
合计		9,000	8,000	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

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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。

八、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。

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
2020年02月12日	电话沟通	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》(2020-001)

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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	234,291,470.41	403,039,780.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	80,000,000.00	90,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	563,184,120.13	550,499,194.72
应收款项融资	261,620,528.67	285,614,043.43
预付款项	17,587,032.90	6,800,587.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,585,807.61	4,976,626.16
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	206,802,753.09	154,559,240.66
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	12,182,227.04	8,725,195.09
流动资产合计	1,381,253,939.85	1,504,214,668.67
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	119,422,793.02	63,082,060.57
其他权益工具投资	37,507,719.23	37,507,719.23
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,568,437.57	7,716,099.80
固定资产	531,554,368.66	484,827,503.86
在建工程	11,962,180.25	10,510,133.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	80,886,615.62	81,641,873.66
开发支出		
商誉	328,226,998.45	328,226,998.45
长期待摊费用	1,395,582.97	1,138,771.24
递延所得税资产	10,555,785.14	11,056,298.43
其他非流动资产	8,655,785.14	20,196,045.86
非流动资产合计	1,137,736,266.05	1,045,903,504.91
资产总计	2,518,990,205.90	2,550,118,173.58
流动负债：		
短期借款	152,500,000.00	138,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	177,845,032.51	187,089,748.85
预收款项	2,134,620.19	2,092,487.18
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	6,411,642.04	41,767,456.46
应交税费	20,454,500.98	37,941,671.73
其他应付款	2,741,626.14	3,070,381.45
其中：应付利息		23,280.82
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		
其他流动负债		
流动负债合计	362,087,421.86	410,461,745.67
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	102,908.63	180,090.63
长期应付职工薪酬	1,860,041.35	1,860,041.35
预计负债		
递延收益	1,686,991.72	3,214,754.88
递延所得税负债	612,922.45	692,877.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,262,864.15	5,947,764.28
负债合计	366,350,286.01	416,409,509.95
所有者权益：		
股本	252,492,921.00	252,492,921.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,311,802,086.22	1,310,056,747.75
减：库存股	5,015,346.00	

其他综合收益	-83,400.00	
专项储备	2,034,378.66	1,768,390.48
盈余公积	62,152,834.15	62,152,834.15
一般风险准备		
未分配利润	530,475,698.25	508,393,859.98
归属于母公司所有者权益合计	2,153,859,172.28	2,134,864,753.36
少数股东权益	-1,219,252.39	-1,156,089.73
所有者权益合计	2,152,639,919.89	2,133,708,663.63
负债和所有者权益总计	2,518,990,205.90	2,550,118,173.58

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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	152,544,945.77	172,939,717.88
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	410,350,875.45	397,182,182.73
应收款项融资	217,807,489.79	200,157,649.34
预付款项	4,940,712.38	3,846,366.11
其他应收款	637,953,366.45	711,319,202.93
其中：应收利息		
应收股利		
存货	147,779,308.20	102,431,012.69
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		
流动资产合计	1,571,376,698.04	1,587,876,131.68
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	645,261,618.91	588,805,501.40
其他权益工具投资	37,507,719.23	37,507,719.23
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,568,437.57	7,716,099.80
固定资产	171,101,960.49	117,285,915.68
在建工程	2,129,760.53	2,214,716.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,620,876.24	13,068,739.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,385,791.72	6,522,595.06
其他非流动资产	7,992,895.14	14,172,192.00
非流动资产合计	891,569,059.83	787,293,478.67
资产总计	2,462,945,757.87	2,375,169,610.35
流动负债：		
短期借款	135,000,000.00	120,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	134,065,007.42	102,967,645.37
预收款项	1,529,441.88	1,674,166.41
合同负债		
应付职工薪酬	3,608,561.87	25,305,138.70
应交税费	14,262,301.31	27,359,110.59
其他应付款	82,615,529.21	32,874,206.38
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	371,080,841.69	310,180,267.45
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	102,908.63	180,090.63
长期应付职工薪酬	1,860,041.35	1,860,041.35
预计负债		
递延收益	1,686,991.72	3,214,754.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,649,941.70	5,254,886.86
负债合计	374,730,783.39	315,435,154.31
所有者权益：		
股本	252,492,921.00	252,492,921.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,311,279,742.11	1,309,534,403.64
减：库存股	5,015,346.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	62,152,834.15	62,152,834.15
未分配利润	467,304,823.22	435,554,297.25
所有者权益合计	2,088,214,974.48	2,059,734,456.04
负债和所有者权益总计	2,462,945,757.87	2,375,169,610.35

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	215,015,743.59	207,299,265.94
其中：营业收入	215,015,743.59	207,299,265.94

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	192,313,874.22	175,364,169.48
其中：营业成本	142,793,351.22	130,771,971.16
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	462,375.40	674,834.62
销售费用	12,285,799.63	13,828,895.34
管理费用	19,838,655.22	15,002,740.04
研发费用	15,572,120.02	14,836,519.58
财务费用	1,361,572.73	249,208.74
其中：利息费用	1,757,882.88	1,370,862.31
利息收入	905,798.25	1,145,004.66
加：其他收益	3,265,872.38	535,507.18
投资收益（损失以“-”号填列）	846,685.93	145,910.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	1,002,572.52	1,634,552.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,817,000.20	34,251,067.31
加：营业外收入	234,063.67	17,101.10
减：营业外支出	1,010,753.35	237,025.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,040,310.52	34,031,143.30
减：所得税费用	5,021,634.91	7,994,417.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,018,675.61	26,036,725.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	22,018,675.61	26,036,725.54
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	22,081,838.27	26,218,330.47
2.少数股东损益	-63,162.66	-181,604.93
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	22,018,675.61	26,036,725.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,081,838.27	26,218,330.47
归属于少数股东的综合收益总额	-63,162.66	-181,604.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.087	0.109
（二）稀释每股收益	0.087	0.109

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	198,611,454.51	167,476,127.24
减：营业成本	134,792,243.09	108,563,856.53
税金及附加	331,400.44	533,099.04
销售费用	10,349,583.86	12,277,457.48
管理费用	10,270,942.59	8,048,902.85
研发费用	7,720,903.99	9,126,964.26
财务费用	650,528.29	121,909.67
其中：利息费用	1,394,527.80	958,825.00
利息收入	754,716.22	847,099.79
加：其他收益	3,235,369.66	430,554.68
投资收益（损失以“－”号填列）	340,732.45	-680,551.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（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）	-806,902.77	1,681,451.98
资产减值损失（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）	37,265,051.59	30,235,393.07
加：营业外收入	234,063.67	13,351.10
减：营业外支出	1,010,709.35	114,291.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,488,405.91	30,134,452.29
减：所得税费用	4,737,879.94	7,665,126.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,750,525.97	22,469,325.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,750,525.97	22,469,325.41
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	31,750,525.97	22,469,325.41
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	258,022,645.59	276,988,500.37
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		
收到其他与经营活动有关的现金	2,505,393.73	1,567,412.28
经营活动现金流入小计	260,528,039.32	278,555,912.65

购买商品、接受劳务支付的现金	174,310,768.13	139,521,545.57
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	65,676,273.25	44,201,801.51
支付的各项税费	27,517,259.98	21,512,885.23
支付其他与经营活动有关的现金	23,546,754.98	39,795,763.20
经营活动现金流出小计	291,051,056.34	245,031,995.51
经营活动产生的现金流量净额	-30,523,017.02	33,523,917.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	170,000,000.00	405,000,000.00
取得投资收益收到的现金	505,953.48	847,622.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	136.38	5,608.27
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	66,053.08	920,273.94
投资活动现金流入小计	170,572,142.94	406,773,504.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,999,881.86	24,858,982.30
投资支付的现金	216,115,385.06	340,000,000.00
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		52,399,795.90
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	321,115,266.92	417,258,778.20
投资活动产生的现金流量净额	-150,543,123.98	-10,485,273.88
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
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	45,000,000.00	35,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	45,000,000.00	149,999,963.00
偿还债务支付的现金	31,000,000.00	33,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,559,190.85	1,571,230.92
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	5,016,250.39	
筹资活动现金流出小计	37,575,441.24	35,321,230.92
筹资活动产生的现金流量净额	7,424,558.76	114,678,732.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-83,400.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-173,724,982.24	137,717,375.34
加：期初现金及现金等价物余额	403,032,605.82	228,685,420.93
六、期末现金及现金等价物余额	229,307,623.58	366,402,796.27

6、母公司现金流量表

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	192,615,772.74	239,224,137.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	125,803,545.70	655,812.46
经营活动现金流入小计	318,419,318.44	239,879,949.66
购买商品、接受劳务支付的现金	155,880,814.10	123,761,593.00
支付给职工以及为职工支付的现金	43,567,985.32	27,131,668.46
支付的各项税费	21,643,614.17	18,350,631.20
支付其他与经营活动有关的现金	12,367,105.25	21,594,553.79
经营活动现金流出小计	233,459,518.84	190,838,446.45
经营活动产生的现金流量净额	84,959,799.60	49,041,503.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		35,000,000.00
取得投资收益收到的现金		24,696.30

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	136.38	2,608.27
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		635,193.11
投资活动现金流入小计	136.38	35,662,497.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,812,391.67	4,466,138.85
投资支付的现金	56,115,385.06	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		52,399,795.90
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	118,927,776.73	56,865,934.75
投资活动产生的现金流量净额	-118,927,640.35	-21,203,437.07
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
取得借款收到的现金	30,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	134,999,963.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,387,352.87	958,825.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,016,250.39	
筹资活动现金流出小计	21,403,603.26	25,958,825.00
筹资活动产生的现金流量净额	8,596,396.74	109,041,138.00
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	-25,371,444.01	136,879,204.14
加：期初现金及现金等价物余额	172,932,542.95	141,592,164.77
六、期末现金及现金等价物余额	147,561,098.94	278,471,368.91

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

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：2020年4月30日