

上海康达化工新材料股份有限公司

2017 年第三季度报告



2017 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。

公司负责人姚其胜、主管会计工作负责人刘君及会计机构负责人(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） | 1,779,223,772.01 | 1,795,645,248.32 | -0.91% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,641,575,719.53 | 1,609,200,102.85 | 2.01% | |
| | 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） | 156,008,677.79 | 3.62% | 403,536,576.01 | -9.42% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 10,912,961.79 | -40.25% | 48,993,007.95 | -27.11% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 4,710,577.46 | -72.97% | 41,728,673.08 | -35.73% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 22,858,986.21 | -41.69% | 58,635,491.39 | -12.62% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.047 | -48.35% | 0.212 | -36.90% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.047 | -48.35% | 0.212 | -36.90% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.67% | -1.74% | 3.01% | -6.02% |

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） | -3,125,853.25 | |
| 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） | 2,673,627.67 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 8,979,574.88 | |
| 减：所得税影响额 | 1,279,102.40 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -16,087.97 | |
| 合计 | 7,264,334.87 | -- |

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 | 7,097 | 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 |
| 陆企亭 | 境内自然人 | 15.57% | 35,944,200 | 0 | 质押 | 28,790,000 |
| 徐洪珊 | 境内自然人 | 11.69% | 26,991,450 | 13,495,725 | 质押 | 10,800,000 |
| 储文斌 | 境内自然人 | 5.46% | 12,591,450 | 0 | 质押 | 3,000,000 |
| 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 | 4.98% | 11,492,102 | 9,239,130 | | |
| 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 | 3.12% | 7,210,144 | 7,210,144 | | |
| 南方基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托南方基金混合型组合 | 其他 | 3.12% | 7,200,403 | 0 | | |
| 张立岗 | 境内自然人 | 1.99% | 4,603,450 | 0 | | |
| 中国建设银行股份有限公司—农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金 | 其他 | 1.50% | 3,467,256 | 0 | | |
| 侯一斌 | 境内自然人 | 1.43% | 3,311,600 | 0 | | |
| 南方基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托南方基金固定收益组合 | 其他 | 1.41% | 3,249,938 | 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 | | | |
| 陆企亭 | 35,944,200 | 人民币普通股 | 35,944,200 | | | |
| 徐洪珊 | 13,495,725 | 人民币普通股 | 13,495,725 | | | |
| 储文斌 | 12,591,450 | 人民币普通股 | 12,591,450 | | | |
| 南方基金—建设银行—中国人寿—中国 | 7,200,403 | 人民币普通股 | 7,200,403 | | | |

| | | | |
|--------------------------------------|---|--------|-----------|
| 人寿委托南方基金混合型组合 | | | |
| 张立岗 | 4,603,450 | 人民币普通股 | 4,603,450 |
| 中国建设银行股份有限公司—农银汇理 医疗保健主题股票型证券投资基金 | 3,467,256 | 人民币普通股 | 3,467,256 |
| 侯一斌 | 3,311,600 | 人民币普通股 | 3,311,600 |
| 南方基金—建设银行—中国人寿—中国 人寿委托南方基金固定收益组合 | 3,249,938 | 人民币普通股 | 3,249,938 |
| 云南国际信托有限公司—聚利 31 号单 —资金信托 | 2,897,100 | 人民币普通股 | 2,897,100 |
| 西藏瑞东财富投资有限责任公司—瑞东 梧桐一号投资基金 | 2,604,800 | 人民币普通股 | 2,604,800 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，陆企亭为公司实际控制人，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

(一) 资产负债表变动情况及原因:

1. 报告期末, 应收账款30,071.76万元, 较年初增加34.92%, 主要系本期资金回笼减少所致。
2. 报告期末, 预付款项1,173.72万元, 较年初减少44.00%, 主要系本期预付的原料款减少所致。
3. 报告期末, 其他应收款1,086.38万元, 较年初增加1,632.34%, 主要系本期支付基建保证金所致。
4. 报告期末, 其他流动资产20,000.0万元, 主要系本期购买保本性理财产品所致。
5. 报告期末, 在建工程743.98万元, 较年初增长827.00%, 主要系本期部分设备改造, 从固定资产中转入所致。
6. 报告期末, 其他非流动资产1,750.73万元, 较年初增长1,010.74%, 主要系本期预付的设备款等增加所致。
7. 报告期末, 短期借款4,500.00万元, 较年初减少59.09%, 主要系本期银行借款下降所致。
8. 报告期末, 应付账款7,355.01万元, 较年初增加38.45%, 主要系本期支付材料款减少所致。
9. 报告期末, 预收账款320.27万元, 较年初增加260.64%, 主要系本期有部分客户采用预付方式支付款项增加所致。
10. 报告期末, 应付职工薪酬457.51万元, 较年初下降58.67%, 主要系年初公司支付上年度年终奖金所致。
11. 报告期末, 其他应付款105.75万元, 较年初减少32.39%, 主要系本期支付应付未付款项增加所致。
12. 报告期末, 其他流动负债15.72万元, 较年初减少69.67%, 主要系公司收到“2016年第二批上海市服务业发展引导专项资金”, 按实施期进行摊销所致。
13. 报告期末, 专项应付款30.16万元, 较年初减少60.86%, 主要系公司收到政府项目补贴, 按项目进度逐步使用所致。
14. 报告期末, 递延收益25.00万元, 较年初减少30%, 主要系本公司收到胶黏剂工程技术能力提升研究项目的政府补助100万元, 按实施期36个月进行摊销所致。

(二) 利润表的变动情况及原因:

1. 财务费用本期发生额-552.09万元, 较上年同期减少260.92%, 主要是本期募集资金存款利息增加所致。
2. 资产减值损失本期发生额-181.35万元, 较上年同期下降194.88%, 主要系本期应收账款增幅低于上年同期增幅, 计提坏账准备相应减少所致。
3. 投资收益本期发生额416.96万元, 较上年同期增加2,205.03%, 主要系本期购买保本性理财产品收益增加所致。
4. 营业外收入本期发生额1,172.08万元, 较上年同期增加257.47%, 主要是本期收到违约金增加所致。
5. 营业外支出本期发生额319.34万元, 较上年同期增加1,868.63%, 主要是本期按募投项目规划, 将原有部分厂房拆除重建的损失。
6. 所得税费用本期发生额635.80万元, 较上年同期减少61.25%, 主要是本期利润下降所致。

(三) 现金流量表的变动情况及原因:

1. 年初至报告期末, 投资活动产生的现金流量净额-22,924.42万元, 较上年同期下降105.43%, 主要系募集资金存款利息以及购买理财产品收益增加所致。
2. 年初至报告期末, 筹资活动产生的现金流量净额 -8,345.76万元, 较上年同期下降384.91%, 主要系本期银行贷款减少所致。

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、诉讼进展情况

公司在筹划发行股份购买资产事项过程中, 曾与意向收购标的资产方(不涉及目前正在推进的重组标的)股东上海中禾

股权投资基金有限公司、张斯琦、朱子旭、崔忠杰、张湘福（以下简称“标的资产股东”）签订《重组意向性协议》，标的资产股东违反《重组意向性协议》排他条款约定，与另一公司签署了股权转让协议。公司因标的资产股东违约向上海市浦东新区人民法院（以下简称“法院”）提起诉讼，请求判令标的资产股东返还意向金人民币800万元、承担延迟返还期间的利息损失并支付违约金人民币1,600万元（诉讼情况2017年8月22日刊登于巨潮资讯网《2017年半年度报告》）。近日，公司已与标的资产股东达成和解并由法院出具民事调解书，确认和解款共计人民币1,700万元，即由标的资产股东连带向公司返还意向金人民币800万元；由上海中禾股权投资基金有限公司、张斯琦连带向公司支付违约金人民币900万元。目前公司已收到上述和解款项。公司收到的意向金返还800万元将冲减其他应收款，违约赔偿金900万元列入营业外收入，本次诉讼将增加2017年度损益900万元。本次诉讼涉及金额未达到重大诉讼披露标准，未对公司日常经营产生其他重大影响。

二、公司实际控制人及一致行动人股份质押情况

截至本报告期末公司实际控制人陆企亭先生及其一致行动人徐洪珊先生、储文斌先生累计质押股份42,590,000股，占公司股份总数的18.45%。质押情况如下表：

| 股东名称 | 质押股数（股） | 质押开始日期 | 质押到期日 | 质权人 | 累积质押股数（股） | 累积质押占其所持股份比例 | 本次质押占公司股份总数比例 |
|------|------------|------------|------------|------------------|------------|--------------|---------------|
| 陆企亭 | 6,740,000 | 2016.11.29 | 2017.11.29 | 光大证券股份有限公司 | 28,790,000 | 80.10% | 12.47% |
| | 9,550,000 | 2017.3.2 | 2018.3.2 | 国泰君安证券股份有限公司 | | | |
| | 12,500,000 | 2017.9.26 | 2018.9.26 | 申万宏源证券有限公司 | | | |
| 徐洪珊 | 9,650,000 | 2017.6.7 | 2019.3.28 | 华鑫证券股份有限公司 | 10,800,000 | 40.01% | 4.68% |
| | 1,150,000 | 2017.7.25 | 2018.7.24 | 申万宏源证券有限公司 | | | |
| 储文斌 | 3,000,000 | 2016.11.24 | 2017.11.23 | 齐鲁证券（上海）资产管理有限公司 | 3,000,000 | 23.83% | 1.30% |
| 合计 | 42,590,000 | - | - | - | 42,590,000 | - | 18.45% |

三、发行股份购买资产进展情况

公司因筹划收购资产事项，经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（股票简称：康达新材，股票代码：002669）自2017年4月21日开市起停牌，公司同日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-025）。公司于2017年5月8日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-029），公司股票自2017年5月8日开市起转入筹划发行股份购买资产停牌程序。公司于2017年5月20日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-033），公司股票自2017年5月22日（星期一）开市起继续停牌。

2017年6月19日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于筹划发行股份购买资产申请延期复牌的议案》，公司于2017年6月21日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展及延期复牌公告》（公告编号：2017-042）。

2017年7月3日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于发行股份购买资产事项申请延期复牌的议案》，公司拟申请公司股票自2017年7月21日（星期五）开市起继续停牌，停牌时间自公司停牌首日起累计不超过6个月，并提请公司2017年第二次临时股东大会审议。

2017年7月19日，公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行股份购买资产事项申请延期复牌的议案》。经深交所同意，公司股票自2017年7月21日（星期五）开市起继续停牌，公司拟继续停牌时间不超过3个月，累计停牌时间自首次停牌之日起不超过6个月，即预计最晚将于2017年10月20日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容和格式准则第26号—上市公司重大资产重组》要求的重组预案或报告书并复牌。

停牌期间，公司至少每5个交易日发布一次资产重组进展情况。

2017年10月19日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于〈上海康达化工新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉的议案》及相关议案，具体内容详见公司10月20日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。根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》等文件的相关要求，深交所需对公司本次资

产重组相关文件进行事后审核。

因此，本公司股票自2017年10月20日起继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后，将及时履行相关信息披露义务并按照规定另行通知复牌时间。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|-------------|--|
| 公司因被告上海中禾股权投资基金有限公司、张斯珂、朱子旭、崔忠杰、张湘福协议违约行为向上海市浦东新区人民法院提起诉讼进展情况 | 2017年08月22日 | 《2017年半年度报告》刊登于巨潮资讯网 |
| 公司实际控制人及一致行动人股份质押情况 | 2016年11月26日 | 2016-072号《关于公司股东部分股份质押的公告》刊登于巨潮资讯网 |
| | 2016年12月01日 | 2016-073号《关于公司实际控制人股份质押的公告》刊登于巨潮资讯网 |
| | 2017年03月04日 | 2017-008号《关于公司实际控制人股份质押的公告》刊登于巨潮资讯网 |
| | 2017年06月09日 | 2017-038号《关于公司实际控制人的一致行动人股权质押的公告》刊登于巨潮资讯网 |
| | 2017年07月27日 | 2017-056号《关于公司实际控制人的一致行动人股份质押的公告》刊登于巨潮资讯网 |
| | 2017年09月28日 | 2017-074号《关于公司实际控制人股份质押的公告》刊登于巨潮资讯网 |
| 发行股份购买资产进展情况 | 2017年10月20日 | 2017-084《关于公司发行股份购买资产一般风险提示暨暂不复牌公告》及《上海康达化工新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等刊登于巨潮资讯网 |

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 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

| | | | |
|------------------------------|----------|---|----------|
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -45.00% | 至 | 0.00% |
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 4,544.38 | 至 | 8,262.51 |
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | | | 8,262.51 |

| | |
|-----------|--|
| 业绩变动的原因说明 | 受到国家政策导向引导和宏观经济形势的影响感受明显，在一定程度上决定着公司的业绩表现。 |
|-----------|--|

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、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：上海康达化工新材料股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 640,641,252.78 | 894,707,527.95 |
| 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 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 152,917,202.86 | 213,858,910.88 |
| 应收账款 | 300,717,581.40 | 222,893,771.08 |
| 预付款项 | 11,737,159.55 | 20,958,026.89 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 10,863,792.50 | 627,116.24 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 81,144,959.22 | 74,250,964.75 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 200,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 1,398,021,948.31 | 1,427,296,317.79 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 26,457,719.23 | 26,457,719.23 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | 4,878,081.50 | 481,500.84 |
| 固定资产 | 237,397,854.29 | 248,464,007.46 |
| 在建工程 | 7,439,798.29 | 802,564.66 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 83,635,709.51 | 86,872,797.16 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 560,765.77 | |
| 递延所得税资产 | 3,324,588.66 | 3,694,157.18 |
| 其他非流动资产 | 17,507,306.45 | 1,576,184.00 |
| 非流动资产合计 | 381,201,823.70 | 368,348,930.53 |
| 资产总计 | 1,779,223,772.01 | 1,795,645,248.32 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 45,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 73,550,078.17 | 53,125,748.59 |
| 预收款项 | 3,202,723.02 | 888,060.09 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 4,575,072.26 | 11,068,680.02 |
| 应交税费 | 6,709,986.75 | 6,149,743.34 |
| 应付利息 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,057,528.08 | 1,564,267.60 |
| 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 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 157,159.09 | 518,181.82 |
| 流动负债合计 | 134,252,547.37 | 183,314,681.46 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,860,041.35 | 1,860,041.35 |
| 专项应付款 | 301,551.81 | 770,422.70 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 249,999.92 | 499,999.96 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,411,593.08 | 3,130,464.01 |
| 负债合计 | 136,664,140.45 | 186,445,145.47 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 230,797,101.00 | 230,797,101.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,026,169,382.50 | 1,026,169,382.50 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 41,665,832.97 | 41,665,832.97 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 342,943,403.06 | 310,567,786.38 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,641,575,719.53 | 1,609,200,102.85 |
| 少数股东权益 | 983,912.03 | |
| 所有者权益合计 | 1,642,559,631.56 | 1,609,200,102.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,779,223,772.01 | 1,795,645,248.32 |

法定代表人：姚其胜

主管会计工作负责人：刘君

会计机构负责人：龚燕芬

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 | 360,790,566.12 | 462,295,582.95 |
| 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 | 99,917,202.86 | 133,058,910.88 |
| 应收账款 | 225,213,911.46 | 173,816,187.89 |
| 预付款项 | 6,820,412.56 | 19,774,137.93 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 711,070,139.43 | 735,334,030.28 |
| 存货 | 68,052,920.30 | 57,134,203.86 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 80,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 1,551,865,152.73 | 1,581,413,053.79 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 26,457,719.23 | 26,457,719.23 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 60,610,000.00 | 60,610,000.00 |
| 投资性房地产 | 4,878,081.50 | 481,500.84 |
| 固定资产 | 80,092,547.09 | 82,593,249.45 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 510,441.92 | 469,411.48 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 15,263,479.86 | 15,727,461.43 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 2,366,314.74 | 2,814,198.89 |
| 其他非流动资产 | 11,931,584.95 | 500,514.00 |
| 非流动资产合计 | 202,110,169.29 | 189,654,055.32 |
| 资产总计 | 1,753,975,322.02 | 1,771,067,109.11 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 45,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 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 | 68,274,982.49 | 42,810,498.12 |
| 预收款项 | 3,175,819.02 | 3,285,676.31 |
| 应付职工薪酬 | 4,040,368.28 | 9,283,782.52 |
| 应交税费 | 5,530,411.01 | 6,394,036.69 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 939,544.59 | 1,487,444.50 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 157,159.09 | 518,181.82 |
| 流动负债合计 | 127,118,284.48 | 173,779,619.96 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,860,041.35 | 1,860,041.35 |
| 专项应付款 | 301,551.81 | 770,422.70 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 249,999.92 | 499,999.96 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,411,593.08 | 3,130,464.01 |
| 负债合计 | 129,529,877.56 | 176,910,083.97 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 230,797,101.00 | 230,797,101.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,025,541,674.69 | 1,025,541,674.69 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 41,665,832.97 | 41,665,832.97 |
| 未分配利润 | 326,440,835.80 | 296,152,416.48 |
| 所有者权益合计 | 1,624,445,444.46 | 1,594,157,025.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,753,975,322.02 | 1,771,067,109.11 |

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 | 156,008,677.79 | 150,553,529.92 |
| 其中：营业收入 | 156,008,677.79 | 150,553,529.92 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 153,042,360.30 | 128,010,358.88 |
| 其中：营业成本 | 121,423,251.58 | 101,683,759.33 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 892,530.70 | 551,951.32 |
| 销售费用 | 13,141,496.13 | 12,361,801.20 |
| 管理费用 | 17,226,895.96 | 12,646,331.89 |
| 财务费用 | -2,855,419.20 | 1,547,057.10 |
| 资产减值损失 | 3,213,605.13 | -780,541.96 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,471,817.67 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,438,135.16 | 22,543,171.04 |
| 加：营业外收入 | 10,415,607.67 | 1,183,131.67 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 25,464.34 | 283.22 |
| 减：营业外支出 | 3,137,611.94 | 55,402.31 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 3,132,611.94 | 25,402.31 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 12,716,130.89 | 23,670,900.40 |
| 减：所得税费用 | 1,819,257.07 | 5,406,041.03 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,896,873.82 | 18,264,859.37 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 10,912,961.79 | 18,264,859.37 |
| 少数股东损益 | -16,087.97 | |
| 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）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 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 | | |
| 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 | 10,896,873.82 | 18,264,859.37 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,912,961.79 | 18,264,859.37 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -16,087.97 | |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.047 | 0.091 |
| (二)稀释每股收益 | 0.047 | 0.091 |

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：姚其胜

主管会计工作负责人：刘君

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 | 131,301,281.11 | 118,830,401.24 |
| 减：营业成本 | 100,398,514.11 | 78,184,921.07 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 税金及附加 | 761,529.14 | 545,702.79 |
| 销售费用 | 12,659,254.21 | 11,504,713.65 |
| 管理费用 | 13,573,650.90 | 9,628,101.67 |
| 财务费用 | -673,999.81 | 1,555,197.78 |
| 资产减值损失 | 1,624,459.99 | -2,688,913.74 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,717,352.28 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 其他收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,675,224.85 | 20,100,678.02 |
| 加：营业外收入 | 10,414,955.17 | 1,182,131.67 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 25,464.34 | 283.22 |
| 减：营业外支出 | 3,137,509.53 | 55,402.31 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 3,132,509.53 | 25,402.31 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 11,952,670.49 | 21,227,407.38 |
| 减：所得税费用 | 1,847,430.44 | 4,969,207.42 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,105,240.05 | 16,258,199.96 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 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 | 10,105,240.05 | 16,258,199.96 |
| 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 | 403,536,576.01 | 445,493,685.85 |
| 其中：营业收入 | 403,536,576.01 | 445,493,685.85 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 360,898,552.68 | 365,165,120.32 |
| 其中：营业成本 | 287,481,249.05 | 284,128,036.61 |
| 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 | 1,987,922.41 | 1,875,451.66 |
| 销售费用 | 35,348,984.55 | 35,887,904.42 |
| 管理费用 | 43,436,081.95 | 37,908,989.30 |
| 财务费用 | -5,520,896.60 | 3,430,889.37 |
| 资产减值损失 | -1,834,788.68 | 1,933,848.96 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 4,169,568.36 | 180,890.00 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 列) | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 46,807,591.69 | 80,509,455.53 |
| 加：营业外收入 | 11,720,753.18 | 3,278,808.53 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 29,950.63 | |
| 减：营业外支出 | 3,193,403.88 | 162,214.43 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 3,155,803.88 | 77,214.43 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 55,334,940.99 | 83,626,049.63 |
| 减：所得税费用 | 6,358,021.01 | 16,406,894.49 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 48,976,919.98 | 67,219,155.14 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 48,993,007.95 | 67,219,155.14 |
| 少数股东损益 | -16,087.97 | |
| 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）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 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 | | |
| 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 | 48,976,919.98 | 67,219,155.14 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 48,993,007.95 | 67,219,155.14 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -16,087.97 | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.212 | 0.336 |
| （二）稀释每股收益 | 0.212 | 0.336 |

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。

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 | 363,080,944.16 | 376,140,805.46 |
| 减：营业成本 | 254,701,672.29 | 232,895,509.01 |
| 税金及附加 | 1,689,012.09 | 1,865,619.23 |
| 销售费用 | 34,190,230.25 | 33,926,299.94 |
| 管理费用 | 32,647,077.30 | 29,850,011.34 |
| 财务费用 | -529,256.52 | 3,814,819.22 |
| 资产减值损失 | -2,299,244.18 | -2,164,520.69 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,429,790.64 | 180,890.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 其他收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 45,111,243.57 | 76,133,957.41 |
| 加：营业外收入 | 11,687,350.68 | 3,261,688.53 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 29,950.63 | 283.22 |
| 减：营业外支出 | 3,178,255.50 | 162,214.43 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 其中：非流动资产处置损失 | 3,140,655.50 | 77,214.43 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 53,620,338.75 | 79,233,431.51 |
| 减：所得税费用 | 6,714,528.16 | 15,992,238.08 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 46,905,810.59 | 63,241,193.43 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 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 | 46,905,810.59 | 63,241,193.43 |
| 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 | 457,098,609.13 | 519,040,812.91 |

| | | |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,138,157.24 | 3,362,894.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 469,236,766.37 | 522,403,706.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 281,916,860.22 | 321,683,952.59 |
| 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 | 57,996,111.99 | 56,224,646.56 |
| 支付的各项税费 | 25,993,083.83 | 40,631,117.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 44,695,218.94 | 36,759,350.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 410,601,274.98 | 455,299,066.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,635,491.39 | 67,104,640.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,169,568.36 | 180,890.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 219,873.93 | 23,499.07 |
| 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 | 6,935,808.65 | 380,321.07 |
| 投资活动现金流入小计 | 11,325,250.94 | 584,710.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,569,440.72 | 86,626,512.13 |
| 投资支付的现金 | 200,000,000.00 | 25,550,000.00 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 240,569,440.72 | 112,176,512.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -229,244,189.78 | -111,591,801.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,000,000.00 | |
| 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 | 30,000,000.00 | 125,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,000,000.00 | 125,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 95,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,457,576.78 | 25,707,698.98 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 114,457,576.78 | 95,707,698.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -83,457,576.78 | 29,292,301.02 |
| 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 | -254,066,275.17 | -15,194,860.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 894,707,527.95 | 100,449,082.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 640,641,252.78 | 85,254,221.73 |

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 | 408,775,034.57 | 519,835,897.93 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 36,736,302.85 | 3,345,229.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 445,511,337.42 | 523,181,127.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 255,426,479.35 | 249,576,197.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,886,985.59 | 49,553,484.17 |
| 支付的各项税费 | 25,594,904.56 | 39,178,944.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31,858,006.05 | 188,265,701.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 362,766,375.55 | 526,574,327.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82,744,961.87 | -3,393,200.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,429,790.64 | 180,890.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 201,091.48 | 23,499.07 |
| 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 | 1,960,185.13 | 24,491,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,591,067.25 | 24,695,389.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,383,469.17 | 13,904,249.73 |
| 投资支付的现金 | 80,000,000.00 | 25,550,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 104,383,469.17 | 39,454,249.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -99,792,401.92 | -14,758,860.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 125,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 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 | 125,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 95,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,457,576.78 | 25,707,698.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 114,457,576.78 | 95,707,698.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -84,457,576.78 | 29,292,301.02 |
| 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 | -101,505,016.83 | 11,140,240.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 462,295,582.95 | 55,357,192.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 360,790,566.12 | 66,497,432.49 |

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。

公司盖章：上海康达化工新材料股份有限公司

法定代表人签字：姚其胜

日期：2017 年 10 月 20 日