



# 上海康达化工新材料股份有限公司

## 2019 年第一季度报告

2019 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）	207,299,265.94	132,406,961.88	56.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,218,330.47	9,921,019.26	164.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,004,611.28	8,736,595.99	197.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	33,523,917.14	-131,725,565.15	125.45%
基本每股收益（元/股）	0.109	0.043	153.49%
稀释每股收益（元/股）	0.109	0.043	153.49%
加权平均净资产收益率	1.36%	0.60%	0.76%
	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）	2,337,658,971.97	2,259,775,349.65	3.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,054,362,646.85	1,913,575,521.23	7.36%

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）	-76,522.11	主要系固定资产报废损失。
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）	556,144.28	主要系本期收到的补贴收入。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-160,503.00	主要系本期支付的捐赠款支出。
减：所得税影响额	105,399.98	
合计	213,719.19	--

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	15,692	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	24.83%	62,700,000	0	质押	45,707,200
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	3.12%	7,871,602	0		
陆企亭	境内自然人	2.78%	7,007,616	0		
盛杰	境内自然人	2.32%	5,850,142	5,850,142	质押	3,500,000
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		
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	1.31%	3,311,600	0		
国泰君安创新投资有限公司	国有法人	1.22%	3,079,710	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	62,700,000	人民币普通股	62,700,000			
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	7,871,602	人民币普通股	7,871,602			
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			
张立岗	4,603,450	人民币普通股	4,603,450			
侯一斌	3,311,600	人民币普通股	3,311,600			

国泰君安创新投资有限公司	3,079,710	人民币普通股	3,079,710
储文斌	2,351,832	人民币普通股	2,351,832
大成价值增长证券投资基金	2,175,780	人民币普通股	2,175,780
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:

项目	期末余额 (元)	期初余额 (元)	增减比例 (%)	变动原因
货币资金	366,402,796.27	228,685,420.93	60.22%	主要系本期应收账款回款增加以及本期暂时闲置募集资金购买保本理财产品减少所致。
应收票据及应收账款	761,625,775.09	798,911,328.38	-4.67%	主要系本期公司业务部门加大应收款项回款力度所致。
预付款项	26,460,656.20	11,417,298.96	131.76%	主要系本期预付供应商材料款所致。
其他应收款	13,703,026.27	5,853,085.43	134.12%	主要系本期支付项目意向金所致。
存 货	144,017,998.77	150,480,687.43	-4.29%	主要系本期销量增加, 库存备货减少所致。
其他流动资产	109,944,703.00	174,156,937.45	-36.87%	主要系本期暂时闲置募集资金购买保本理财产品减少所致。
可供出售金融资产		40,057,719.23	-100.00%	本期执行新金融工具准则, 调整报表列报。
其他权益工具投资	55,057,719.23			主要系本期支付深圳易快来投资款以及执行新金融工具准则, 调整报表列报。
预收账款	1,426,889.34	1,028,251.29	38.77%	主要系公司本期收到预收的货款增加所致。
应付职工薪酬	4,202,323.23	21,301,708.62	-80.27%	主要系本期发放上年年终奖金所致。
其他应付款	12,849,877.82	50,546,213.41	-74.58%	主要系本期支付上年末应付未付的股权收购款所致。
长期应付款	59,634.87	110,479.10	-46.02%	主要系本期逐步使用项目科研经费所致。

##### (二) 利润表的变动情况及原因:

项目	本期发生额 (元)	上期同期发生额 (元)	同比增减 (%)	变动原因
营业总收入	207,299,265.94	132,406,961.88	56.56%	主要系本期公司加大销售以及收购必控科技, 将其纳入合并报表范围所致。

营业成本	130,771,971.16	100,923,237.12	29.58%	主要系本期公司加大销售，成本同步上升以及收购必控科技，将其纳入合并报表范围所致。
税金及附加	674,834.62	228,741.41	195.02%	主要是本期销售增加，税金及附加同步增加以及收购必控科技，将其纳入合并报表范围所致。
销售费用	13,828,895.34	10,888,979.56	27.00%	主要系本期公司加大销售投入以及收购必控科技，将其纳入合并报表范围所致。
管理费用	15,002,740.04	6,317,455.11	137.48%	主要系本期公司收购必控科技，将其纳入合并报表范围所致。
研发费用	14,836,519.58	7,164,327.05	107.09%	主要系本期公司加大研发投入以及收购必控科技，将其纳入合并报表范围所致。
财务费用	249,208.74	-2,750,882.54	109.06%	主要系募集资金陆续使用，导致银行存款利息减少以及银行贷款增加，支付贷款利息增加所致。
资产减值损失	-1,634,552.86	2,070,040.03	-178.96%	主要系本期末应收账款余额减少，计提的减值同步减少所致。
其他收益	535,507.18	2,873,108.47	-81.36%	主要系本期收到补贴收入减少所致。
投资收益	145,910.81	358,143.00	-59.26%	主要系本期增加按权益法核算的投资收益以及收到理财产品利息收入减少。
营业外支出	237,025.11	48,037.20	393.42%	主要系本期对外捐赠款增加所致。
所得税费用	7,994,417.76	1,022,367.91	681.95%	主要系本期利润增加以及母公司高新技术企业证书到期，在复审中，企业所得税暂按25%计算所致。

### (三) 现金流量表的变动情况及原因:

项 目	本期发生额 (元)	上期同期发生额 (元)	同比增减 (%)	变动原因
经营活动现金流入小计	278,555,912.65	186,598,933.41	49.28%	主要系本期应收账款回款增加以及收购必控科技，将其纳入合并报表范围所致
经营活动现金流出小计	245,031,995.51	318,324,498.56	-23.02%	主要系本期支付货款减少以及收购必控科技，将其纳入合并报表范围所致
经营活动产生的现金流量净额	33,523,917.14	-131,725,565.15	125.45%	
投资活动现金流入小计	406,773,504.32	204,547,201.66	98.87%	主要系本期购买保本理财产品赎回所致。
投资活动现金流出小计	417,258,778.20	221,770,571.79	88.15%	主要是本期购买保本理财产品所致。
投资活动产生的现金流量净额	-10,485,273.88	-17,223,370.13	39.12%	
筹资活动现金流入小计	149,999,963.00	25,000,000.00	500.00%	主要系本期非公开发行股票收到的款项所致。
筹资活动现金流出小计	35,321,230.92	10,463,154.13	237.58%	主要是本期归还银行借款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	114,678,732.08	14,536,845.87	688.88%	

## 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

### 一、发行股份购买资产及募集配套资金事项进展情况

2019年3月12日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）出具《股份登记申请受理确认书》。公司采用非公开发行的方式，以11.00元/股的价格，向东方证券股份有限公司等4名发行对象发行11,363,633股股份。新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2019年3月15日。详见公司于2019年3月14日披露的《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之实施情况报告书暨新增股份上市公告书》。

### 二、公司控股股东和实际控制人变更事项

2019年1月4日，公司接到陆企亭先生及其一致行动人徐洪珊先生和储文斌先生的通知，获悉三人与唐山金控产业孵化器集团有限公司（以下简称“唐山金控孵化”）协议转让公司部分股份的事宜已获得深圳证券交易所合规性确认。

2019年1月11日，公司收到陆企亭先生及其一致行动人徐洪珊先生和储文斌先生发来的中登公司出具的《证券过户登记确认书》，陆企亭先生、徐洪珊先生、储文斌先生与唐山金控孵化已办理完成协议转让股份的过户登记手续，过户日期为2019年1月10日。具体内容详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站上公告的相关信息披露文件。

股份过户完成后，唐山金控孵化合计持有公司62,700,000股股份，占当时公司总股本的26%，成为公司第一大股东，唐山金控孵化成为公司的控股股东，唐山市人民政府国有资产监督管理委员会成为公司实际控制人。

### 三、公司董事会和监事会提前换届事项

2019年1月22日，公司召开了第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了公司董事会和监事会提前换届选举的事项并提交2019年2月14日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。

2019年2月14日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，选举了公司董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员。

### 四、增减持事项

2018年8月16日，公司披露了《关于公司董事长增持公司股份计划的公告》，公司原董事长蒋华女士计划自2018年8月16日起6个月内拟以不低于15.00元/股的价格，通过集中竞价交易或大宗交易等方式增持公司股票，拟增持金额不低于400万元人民币，不高于600万元人民币。后经公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十七次会议及公司2019年第一次临时股东大会审议，同意将增持计划主体由蒋华女士转移给公司控股股东唐山金控孵化并调整增持计划方案。

2019年4月15日，公司披露了《关于公司控股股东增持公司股份计划的进展公告》，唐山金控孵化因业绩预告、2018年年度报告、非公开发行股票等多个重大事项信息披露窗口期影响，尚未实施增持。

2018年11月6日，公司披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》。公司股东西藏瑞东财富投资有限责任公司（以下简称“西藏瑞东”）共计持有公司股份15,676,902股，占当时公司总股本的6.50%，拟自2018年11月6日起3个月内（减持计划公告之日起15个交易日内不会以集中竞价交易方式减持股份）以集中竞价方式、大宗交易、协议转让方式减持本公司股份不超过15,676,902股，即不超过公司总股本的6.50%。

2019年1月15日，公司收到公司股东西藏瑞东财富投资有限责任公司出具的《关于减持公司股份情况的告知函》及《简式权益变动报告书》，2018年2月13日至2019年1月14日期间，西藏瑞东管理累计减持股份4,278,231股，减持后持股占当时公司总股本比例为4.99997%。

2019年2月11日，公司收到了西藏瑞东出具的《股份减持计划减持期间届满的告知函》，本次减持计划减持期间已经届满。

### 五、其他事项

2018年8月7日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于收购深圳市易快来科技股份有限公司25%股权的议案》，后经与交易对方协商，2018年12月5日，公司与新余易快来创业投资企业（有限合伙）（以下简称“新余易快来”）以及深圳市易快来科技股份有限公司（以下简称“易快来”）在上海签署了《股份转让协议书之补充协议》，公司拟以自有资金2,000万元，现金出资收购易快来原股东新余易快来持有的464.61万股股份，占深圳市易快来科技股份有限公司8.6957%的股份。具体内容详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站上公告的相关信息披露文件。2019年3月，易快来完成工商变更登记事项。

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深圳证券交易所指定信息披露网站上公告的相关信息披露文件。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
发行股份购买资产及募集配套资金事项进展情况	2019年03月14日	《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之实施情况报告书暨新增股份上市公告书》刊登于巨潮资讯网
公司控股股东和实际控制人变更事项	2019年01月05日	《关于公司控股股东、实际控制人及一致行动人协议转让事项获得深圳证券交易所合规性确认的公告》（公告编号：2019-003）刊登于巨潮资讯网
	2019年01月11日	《关于公司股东协议转让股份过户完成暨公司控股股东、实际控制人变更的公告》（公告编号：2019-008）刊登于巨潮资讯网
公司董事会和监事会提前换届事项	2019年01月23日	相关公告刊登于巨潮资讯网
	2019年02月15日	相关公告刊登于巨潮资讯网
增持事项	2019年01月23日	《关于转移增持承诺主体并调整增持计划方案的公告》（公告编号：2019-016）刊登于巨潮资讯网
	2019年04月16日	《关于公司控股股东增持公司股份计划的进展公告》（公告编号：2019-064）刊登于巨潮资讯网
减持事项	2019年01月16日	《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-009）刊登于巨潮资讯网
	2019年02月12日	《关于持股5%以上股东股份减持计划实施期限届满的公告》（公告编号：2019-019）刊登于巨潮资讯网
子公司事项	2018年12月06日	《关于收购深圳市易快来科技股份有限公司股权事项的进展公告》（公告编号：2018-138）刊登于巨潮资讯网
	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

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

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 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

## 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

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)

## 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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	366,402,796.27	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		
应收票据及应收账款	761,625,775.09	798,911,328.38
其中：应收票据	186,104,560.88	203,194,307.51
应收账款	575,521,214.21	595,717,020.87
预付款项	26,460,656.20	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	13,703,026.27	5,853,085.43
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	144,017,998.77	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	109,944,703.00	174,156,937.45

流动资产合计	1,422,154,955.60	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	6,761,901.25	7,467,148.55
其他权益工具投资	55,057,719.23	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,047,668.33	8,172,306.13
固定资产	270,749,704.60	281,240,038.74
在建工程	139,573,385.05	116,294,680.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	87,436,930.06	88,422,570.58
开发支出		
商誉	328,226,998.45	328,226,998.45
长期待摊费用	1,814,937.56	1,932,624.13
递延所得税资产	7,876,110.28	8,132,676.90
其他非流动资产	9,958,661.56	10,323,827.75
非流动资产合计	915,504,016.37	890,270,591.07
资产总计	2,337,658,971.97	2,259,775,349.65
流动负债：		
短期借款	129,250,000.00	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		
应付票据及应付账款	93,082,090.74	101,088,849.17

预收款项	1,426,889.34	1,028,251.29
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	4,202,323.23	21,301,708.62
应交税费	28,557,973.32	29,897,231.12
其他应付款	12,849,877.82	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		
合同负债		
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	279,369,154.45	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	59,634.87	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	1,098,000.00
递延所得税负债	932,742.38	1,012,697.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,852,418.60	4,081,217.81
负债合计	283,221,573.05	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	1,324,133,511.64	1,221,034,781.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,490,973.41	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	423,890,976.86	397,672,646.39
归属于母公司所有者权益合计	2,054,362,646.85	1,913,575,521.23
少数股东权益	74,752.07	256,357.00
所有者权益合计	2,054,437,398.92	1,913,831,878.23
负债和所有者权益总计	2,337,658,971.97	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3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	278,471,368.91	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		
应收票据及应收账款	483,890,738.95	527,026,291.04
其中：应收票据	102,874,702.57	106,663,556.26
应收账款	381,016,036.38	420,362,734.78
预付款项	4,876,184.03	4,040,488.22
其他应收款	592,036,052.01	586,594,110.28
其中：应收利息		
应收股利		
存货	88,801,480.85	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	1,448,075,824.75	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	530,356,364.76	531,061,612.06
其他权益工具投资	55,057,719.23	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,198,511.70	10,407,324.36
固定资产	115,737,201.16	117,583,908.90
在建工程	2,490,485.81	978,706.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,793,241.56	14,048,371.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,047,589.06	4,300,436.86
其他非流动资产	6,680,381.56	5,686,231.75
非流动资产合计	738,361,494.84	724,124,311.88
资产总计	2,186,437,319.59	2,111,659,766.77
流动负债：		
短期借款	85,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	59,866,464.14	68,949,601.60

预收款项	1,000,104.22	797,299.37
合同负债		
应付职工薪酬	1,520,167.93	11,604,752.57
应交税费	17,865,375.96	18,393,067.91
其他应付款	627,044.60	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	165,879,156.85	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	59,634.87	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	2,919,676.22	2,970,520.45
负债合计	168,798,833.07	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	1,323,512,855.89	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	389,278,445.69	366,809,120.28
所有者权益合计	2,017,638,486.52	1,880,706,798.11
负债和所有者权益总计	2,186,437,319.59	2,111,659,766.77

### 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	207,299,265.94	132,406,961.88
其中：营业收入	207,299,265.94	132,406,961.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	173,729,616.62	124,841,897.75
其中：营业成本	130,771,971.16	100,923,237.12
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	674,834.62	228,741.41
销售费用	13,828,895.34	10,888,979.56
管理费用	15,002,740.04	6,317,455.12
研发费用	14,836,519.58	7,164,327.05
财务费用	249,208.74	-2,750,882.54
其中：利息费用	1,370,862.31	463,154.13
利息收入	1,145,004.66	3,227,566.18
资产减值损失	-1,634,552.86	2,070,040.03
信用减值损失		
加：其他收益	535,507.18	2,873,108.47
投资收益（损失以“-”号填列）	145,910.81	358,143.00
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）		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,251,067.31	10,796,315.60
加：营业外收入	17,101.10	
减：营业外支出	237,025.11	48,037.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,031,143.30	10,748,278.40
减：所得税费用	7,994,417.76	1,022,367.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,036,725.54	9,725,910.49
（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）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	26,218,330.47	9,921,019.26
2.少数股东损益	-181,604.93	-195,108.77
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	26,036,725.54	9,725,910.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,218,330.47	9,921,019.26
归属于少数股东的综合收益总额	-181,604.93	-195,108.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.109	0.043
（二）稀释每股收益	0.109	0.043

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	167,476,127.24	121,486,961.82
减：营业成本	108,563,856.53	88,676,418.97
税金及附加	533,099.04	224,742.06
销售费用	12,277,457.48	10,522,520.02
管理费用	8,048,902.85	4,660,017.29
研发费用	9,126,964.26	5,125,256.69
财务费用	121,909.67	-1,158,804.53
其中：利息费用	958,825.00	463,154.13
利息收入	847,099.79	1,630,550.96
资产减值损失	-1,681,451.98	2,410,597.68
信用减值损失		
加：其他收益	430,554.68	1,431,116.34
投资收益（损失以“-”号填	-680,551.00	370,444.56

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,235,393.07	12,827,774.54
加：营业外收入	13,351.10	
减：营业外支出	114,291.88	48,035.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,134,452.29	12,779,739.09
减：所得税费用	7,665,126.88	1,511,110.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,469,325.41	11,268,628.94
（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	22,469,325.41	11,268,628.94
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	276,988,500.37	183,282,914.92
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		
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	1,567,412.28	3,316,018.49
经营活动现金流入小计	278,555,912.65	186,598,933.41
购买商品、接受劳务支付的现金	139,521,545.57	279,780,597.00
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	44,201,801.51	25,140,015.56
支付的各项税费	21,512,885.23	4,231,522.54
支付其他与经营活动有关的现金	39,795,763.20	9,172,363.46
经营活动现金流出小计	245,031,995.51	318,324,498.56
经营活动产生的现金流量净额	33,523,917.14	-131,725,565.15
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	405,000,000.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	847,622.11	1,789,775.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,608.27	84.59
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	920,273.94	2,757,341.94
投资活动现金流入小计	406,773,504.32	204,547,201.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,858,982.30	17,554,037.89
投资支付的现金	340,000,000.00	150,000,000.00
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	54,216,533.90
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	417,258,778.20	221,770,571.79
投资活动产生的现金流量净额	-10,485,273.88	-17,223,370.13
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	35,000,000.00	25,000,000.00
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	149,999,963.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金	33,750,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,571,230.92	463,154.13
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	35,321,230.92	10,463,154.13
筹资活动产生的现金流量净额	114,678,732.08	14,536,845.87
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	137,717,375.34	-134,412,089.41
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	366,402,796.27	313,675,088.93

## 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	239,224,137.20	148,005,384.63
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	655,812.46	94,431,763.52
经营活动现金流入小计	239,879,949.66	242,437,148.15
购买商品、接受劳务支付的现金	123,761,593.00	255,898,034.15
支付给职工以及为职工支付的现金	27,131,668.46	21,267,849.99
支付的各项税费	18,350,631.20	2,274,270.34
支付其他与经营活动有关的现金	21,594,553.79	11,717,449.51
经营活动现金流出小计	190,838,446.45	291,157,603.99
经营活动产生的现金流量净额	49,041,503.21	-48,720,455.84
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	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	24,696.30	370,444.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,608.27	564,649.43
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	1,180,873.88
投资活动现金流入小计	35,662,497.68	52,115,967.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,466,138.85	10,795,635.87
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	52,399,795.90	54,216,533.90
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	56,865,934.75	65,012,169.77
投资活动产生的现金流量净额	-21,203,437.07	-12,896,201.90
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	20,000,000.00	25,000,000.00
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	134,999,963.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	958,825.00	463,154.13
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	25,958,825.00	10,463,154.13
筹资活动产生的现金流量净额	109,041,138.00	14,536,845.87
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	136,879,204.14	-47,079,811.87
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	278,471,368.91	194,116,703.07

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、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

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	228,685,420.93	228,685,420.93	
应收票据及应收账款	798,911,328.38	798,911,328.38	
其中：应收票据	203,194,307.51	203,194,307.51	
应收账款	595,717,020.87	595,717,020.87	
预付款项	11,417,298.96	11,417,298.96	
其他应收款	5,853,085.43	5,853,085.43	
存货	150,480,687.43	150,480,687.43	
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：			
可供出售金融资产	40,057,719.23	不适用	-40,057,719.23
长期股权投资	7,467,148.55	7,467,148.55	
其他权益工具投资	不适用		40,057,719.23

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	
无形资产	88,422,570.58	88,422,570.58	
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	
应付票据及应付账款	101,088,849.17	101,088,849.17	
预收款项	1,028,251.29	1,028,251.29	
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	
一年内到期的非流动 负债	10,000,000.00	10,000,000.00	
流动负债合计	341,862,253.61	341,862,253.61	
非流动负债：			
长期应付款	110,479.10	110,479.10	
长期应付职工薪酬	1,860,041.35		
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	
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	
资本公积	1,221,034,781.64	1,221,034,781.64	
专项储备	1,384,541.26		
盈余公积	52,354,263.94	52,354,263.94	
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

按照新金融工具准则要求，将年初“可供出售金融资产”调整到“其他权益工具投资”科目，具体影响科目及金额见上述调整报表。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	141,592,164.77	141,592,164.77	
应收票据及应收账款	527,026,291.04	527,026,291.04	
其中：应收票据	106,663,556.26	106,663,556.26	
应收账款	420,362,734.78	420,362,734.78	
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	
存货	93,272,329.82	93,272,329.82	
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：			
可供出售金融资产	40,057,719.23	不适用	-40,057,719.23
长期股权投资	531,061,612.06	531,061,612.06	
其他权益工具投资	不适用		40,057,719.23
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	
无形资产	14,048,371.79	14,048,371.79	
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	

应付票据及应付账款	68,949,601.60	68,949,601.60	
预收款项	797,299.37	797,299.37	
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	
流动负债合计	227,982,448.21	227,982,448.21	
非流动负债：			
长期应付款	110,479.10	110,479.10	
长期应付职工薪酬	1,860,041.35		
递延收益	1,000,000.00	1,000,000.00	
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	
资本公积	1,220,414,125.89	1,220,414,125.89	
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

按照新金融工具准则要求，将年初“可供出售金融资产”调整到“其他权益工具投资”科目，具体影响科目及金额见上述调整报表。

## 2、首次执行新金融工具准则、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股份有限公司

法定代表人签字：王建祥

日期：2019年4月26日