

# 上海康达化工新材料股份有限公司

## 2018 年第一季度报告



2018 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	132,406,961.88	119,240,261.53	11.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,921,019.26	23,659,193.01	-58.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,736,595.99	23,064,430.93	-62.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-131,725,565.15	-1,389,434.95	-9,380.51%
基本每股收益（元/股）	0.043	0.103	-58.25%
稀释每股收益（元/股）	0.043	0.103	-58.25%
加权平均净资产收益率	0.60%	1.46%	-0.86%
	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）	1,800,951,185.40	1,766,820,685.72	1.93%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,646,282,020.30	1,636,361,001.04	0.61%

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）	-5,837.20	
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）	1,441,476.34	主要系本期收到的补贴收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-42,200.00	
减：所得税影响额	209,015.87	
合计	1,184,423.27	--

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	6,600	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	16.26%	37,518,011	0	质押	23,940,000
徐洪珊	境内自然人	11.69%	26,991,450	13,495,725	质押	20,746,300
储文斌	境内自然人	5.46%	12,591,450	0	质押	10,542,300
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	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	3.12%	7,210,144	0		
张立岗	境内自然人	1.99%	4,603,450	0		
侯一斌	境内自然人	1.43%	3,311,600	0		
四川信托有限公司—四川信托—长信 8 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.42%	3,275,500	0		
华泰证券股份有限公司	境内非国有法人	1.40%	3,228,182	0		
国泰君安创新投资有限公司	国有法人	1.33%	3,079,710	0		
安信基金—浦发银行—华宝信托—华宝—银河 37 号集合资金信托计划	其他	1.33%	3,079,710	0		
安信基金—浦发银行—华宝信托—华宝—银河 35 号集合资金信托计划	其他	1.33%	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			
陆企亭	37,518,011	人民币普通股	37,518,011			
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			
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	11,492,102	人民币普通股	11,492,102			

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	7,210,144	人民币普通股	7,210,144
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
四川信托有限公司—四川信托—长信 8 号证券投资集合资金信托计划	3,275,500	人民币普通股	3,275,500
华泰证券股份有限公司	3,228,182	人民币普通股	3,228,182
		人民币普通股	
国泰君安创新投资有限公司	3,079,710	人民币普通股	3,079,710
安信基金—浦发银行—华宝信托—华宝—银河 37 号集合资金信托计划	3,079,710	人民币普通股	3,079,710
安信基金—浦发银行—华宝信托—华宝—银河 35 号集合资金信托计划	3,079,710	人民币普通股	3,079,710
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, 货币资金余额31,367.51万元, 较年初减少30.00%, 主要系本期募集资金陆续使用所致。
2. 报告期末, 预付账款余额17,326.60万元, 较年初增加1,259.04%, 主要系本期预付贸易订单款项所致。
3. 报告期末, 其他应收款余额729.29万元, 较年初减少31.89%, 主要系本期收回前期支付的部分保证金所致。
4. 报告期末, 在建工程余额6,944.29万元, 较年初增加668.53%, 主要系本期基建项目以及需安装的设备投入增加所致。
5. 报告期末, 长期待摊费用余额201.50万元, 较年初增加150.66%, 主要系本期车间维护装修所致。
6. 报告期末, 其他非流动资产余额1,047.69万元, 较年初减少79.99%, 主要系本期基建以及购置设备预付款项减少所致。
7. 报告期末, 短期借款余额5,500.00万元, 较年初增加37.50%, 主要系本期银行借款增加所致。
8. 报告期末, 预收款项余额1,865.72万元, 较年初增加825.87%, 主要系本期客户采用预付方式的款项增加所致。
9. 报告期末, 应付职工薪酬余额44.38万元, 较年初减少95.39%, 主要系本期公司支付上年度年终奖金所致。
10. 报告期末, 应交税费余额354.63万元, 较年初增加66.16%, 主要系本期末应交、未交的税金增加所致。
11. 报告期末, 专项应付款余额25.77万元, 较年初增加51.58%, 主要系本期收到国家级研发项目专项补贴所致。
12. 报告期末, 递延收益余额18.13万元, 较年初减少31.49%, 主要系本期工程中心能力提升项目, 按收益期摊销所致。

#### (二) 利润表的变动情况及原因:

1. 营业成本本期发生额10,092.32万元, 较上年同期增加39.33%, 主要是本期毛利较高的产品销售量下降, 毛利较低的产品销售量上升以及原材料成本上升所致。
2. 税金及附加本期发生额22.87万元, 较上年同期下降55.33%, 主要是本期工程项目增加, 增值税进项抵扣后附加税同步下降所致。
3. 管理费用本期发生额1,348.18万元, 较上年同期增加33.08%, 主要是本期研发投入增加所致。
4. 财务费用本期发生额-275.09万元, 较上年同期减少346.09%, 主要是本期募集资金存款利息增加所致。
5. 资产减值损失本期发生额207.00万元, 较上年同期增加83.94%, 主要是期末应收账款增加, 计提的坏账准备同步增加所致。
6. 投资收益本期发生额178.98万元, 主要是本期用闲置募集资金购买保本型理财产品收到利息所致。
7. 其他收益本期发生额35.81万元, 主要是本期收到与日常经营相关的补贴收入所致。
8. 营业外收入本期发生额108.33万元, 较上年同期增加44.58%, 主要系本期收到的补贴收入所致。
9. 所得税费用本期发生额102.24万元, 较上年同期减少47.25%, 主要是本期利润减少所致。

**(三) 现金流量表的变动情况及原因:**

- 1、年初至报告期末，销售商品、提供劳务收到的现金18,328.29万元，较上年同期增加45.17%，主要是本期回款略有增加所致。
- 2、年初至报告期末，收到其他与经营活动有关的现金331.60万元，较上年同期增加191.07%，主要是本期公司收到的补贴收入以及银行存款利息增加所致。
- 3、年初至报告期末，购买商品、接受劳务支付的现金27,978.06万元，较上年同期增加216.87%，主要是本期公司预付贸易订单货款所致。
- 4、年初至报告期末，支付各项税费的现金423.15万元，较上年同期下降33.71%，主要是本期进项税额增加，缴纳的增值税减少以及利润下降，所得税同步减少所致。
- 5、年初至报告期末，收回投资收到的现金20,000.00万元，主要是用闲置资金购买保本理财产品赎回所致。
- 6、年初至报告期末，取得投资收益收到的现金178.98万元，主要是用闲置资金购买保本理财产品收到的利息所致。
- 7、年初至报告期末，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.01万元，较上年同期下降99.91%，主要是本期公司处置资产减少所致。
- 8、年初至报告期末，收到其他与投资活动有关的现金275.73万元，较上年同期增加81.03%，主要是本期公司募集资金存款利息增加所致。
- 9、年初至报告期末，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,755.40万元，较上年同期增加100.00%，主要是本期公司购置资产支付的款项增加所致。
- 10、年初至报告期末，投资支付的现金2,042.65万元，主要是用闲置资金购买保本理财产品所致。
- 11、年初至报告期末，取得借款收到的现金2,500.00万元，较上年同期增加66.67%，主要系本期银行借款增加所致。
- 12、年初至报告期末，偿还债务支付的现金1,000.00万元，较上年同期减少71.43%，主要系本期归还银行借款减少所致。
- 13、年初至报告期末，分配股利、利润或偿付利息支付的现金 46.32万元，较上年同期减少64.85%，主要系本期支付银行借款利息减少所致。

**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

**发行股份购买资产进展情况**

2018年1月4日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172462号）。公司组织相关中介机构就反馈意见进行了认真研究，逐项落实并详尽核查，对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，按照相关要求对反馈意见的回复进行公开披露，详见公司2018年1月25日在指定信息披露媒体上刊登的《上海康达化工新材料股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉(172462号)的回复报告》等相关文件。公司于上述文件披露后向中国证监会报送了反馈意见答复及相关材料。

2018年1月9日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整发行股份购买资产发行价格的议案》与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的议案，具体内容详见公司2018年1月10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。

2018年1月19日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整发行股份购买资产发行价格的议案》与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的议案，具体内容详见公司2018年1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。

公司股票2018年2月2日开市时起停牌，经证监会上市公司并购重组审核委员会于2018年2月8日召开的2018年第9次工作

会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得有条件通过。公司股票于2018年2月9日开市起复牌。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。

2018年2月22日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整本次资产重组募集配套资金具体方案的议案》和《关于募集配套资金投资项目调整不构成对本次资产重组方案的重大调整的议案》等其他相关的议案，具体内容详见公司2018年2月23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。

2018年3月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海康达化工新材料股份有限公司向盛杰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]472号），详见公司于2018年3月17日披露的2018-028号《上海康达化工新材料股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
发行股份购买资产进展情况	2018年01月05日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2018-001）
	2018年01月10日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 《关于调整公司发行股份购买资产发行价格的公告》（公告编号：2018-006）
	2018年01月20日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 《关于修订发行价格调整方案暨调整公司发行股份购买资产发行价格的公告》（公告编号：2018-011）
	2018年01月25日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复的公告》（公告编号：2018-013）
	2018年02月02日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 《关于收到<国防科工局关于成都必控科技股份有限公司重组上市特殊财务信息豁免披露有关事项的批复>的公告》（公告编号：2018-016）
	2018年02月02日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 《关于中国证监会并购重组审核委员会审核公司资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2018-017）
	2018年02月09日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会并购重组委员会审核通过暨复牌公告》（公告编号：2018-018）
	2018年02月23日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 《关于中国证监会并购重组审核委员会审核意见的回复》

	2018 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号: 2018-028)
	2018 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成情况的公告》(公告编号: 2018-032)
	2018 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《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摘要》(公告编号: 2018-036)
重大合同及进展情况	2018 年 02 月 12 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于全资子公司签订重大协议的公告》(公告编号: 2018-019)
	2018 年 03 月 14 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于签订重大合同的公告》(公告编号: 2018-027)

### 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 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	20.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	3,046.4	至	4,569.61
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,808		
业绩变动的原因说明	<p>1、2017 年下半年化工原材料价格大幅上涨, 目前对公司主要产品成本仍有一定影响;</p> <p>2、新增合并控股子公司成都必控科技有限责任公司为公司贡献部分利润。</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、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

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	313,675,088.93	448,087,178.34
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	114,939,843.89	161,820,493.41
应收账款	304,396,060.66	266,970,792.46
预付款项	173,265,980.78	12,749,174.39
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	7,292,878.32	10,707,525.25
买入返售金融资产		
存货	93,569,500.20	90,924,645.88
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	204,925,516.80	201,976,343.12
流动资产合计	1,212,064,869.58	1,193,236,152.85
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	35,257,719.23	31,257,719.23
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	144,123,072.33	143,906,538.43
投资性房地产	2,099,361.11	2,385,241.35
固定资产	239,153,566.60	246,885,050.36
在建工程	69,442,920.83	9,035,830.56
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	81,678,736.15	82,629,834.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,014,991.88	803,882.12
递延所得税资产	4,639,000.59	4,328,527.30
其他非流动资产	10,476,947.10	52,351,909.20
非流动资产合计	588,886,315.82	573,584,532.87
资产总计	1,800,951,185.40	1,766,820,685.72
流动负债：		
短期借款	55,000,000.00	40,000,000.00
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	64,264,787.66	63,181,193.84
预收款项	18,657,168.27	2,015,097.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	443,751.43	9,625,069.00
应交税费	3,546,322.50	2,134,317.51

应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,994,555.66	10,550,680.06
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	151,906,585.52	127,506,358.28
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	257,727.10	170,031.81
预计负债		
递延收益	181,333.22	264,666.56
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,299,101.67	2,294,739.72
负债合计	154,205,687.19	129,801,098.00
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	45,921,030.29	45,921,030.29
一般风险准备		
未分配利润	343,394,506.51	333,473,487.25
归属于母公司所有者权益合计	1,646,282,020.30	1,636,361,001.04
少数股东权益	463,477.91	658,586.68
所有者权益合计	1,646,745,498.21	1,637,019,587.72
负债和所有者权益总计	1,800,951,185.40	1,766,820,685.72

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	194,116,703.07	241,196,514.94
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	71,082,721.39	89,781,553.41
应收账款	243,311,616.59	217,012,720.40
预付款项	162,937,845.65	10,405,011.14
应收利息		
应收股利		
其他应收款	601,991,211.91	692,133,762.28
存货	75,916,148.84	71,892,310.21
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,000,000.00	50,118,042.98
流动资产合计	1,399,356,247.45	1,372,539,915.36
非流动资产：		
可供出售金融资产	35,257,719.23	31,257,719.23
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	204,733,072.33	204,516,538.43
投资性房地产	4,586,903.93	4,732,492.68

固定资产	89,823,772.52	85,664,935.94
在建工程	11,344,873.79	1,174,205.19
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	14,813,762.48	15,011,232.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,016,133.46	2,654,543.81
其他非流动资产	6,609,177.70	12,333,597.70
非流动资产合计	370,185,415.44	357,345,265.64
资产总计	1,769,541,662.89	1,729,885,181.00
流动负债：		
短期借款	55,000,000.00	40,000,000.00
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	57,164,367.79	54,959,881.43
预收款项	17,863,839.29	1,927,722.57
应付职工薪酬	409,866.43	8,113,579.00
应交税费	4,941,497.53	2,093,398.15
应付利息		
应付股利		
其他应付款	600,754.17	502,253.06
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	135,980,325.21	107,596,834.21
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	257,727.10	170,031.81
预计负债		
递延收益	83,333.22	166,666.56
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,201,101.67	2,196,739.72
负债合计	138,181,426.88	109,793,573.93
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	45,921,030.29	45,921,030.29
未分配利润	329,100,430.03	317,831,801.09
所有者权益合计	1,631,360,236.01	1,620,091,607.07
负债和所有者权益总计	1,769,541,662.89	1,729,885,181.00

### 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	132,406,961.88	119,240,261.53
其中：营业收入	132,406,961.88	119,240,261.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	124,841,897.75	94,342,712.89

其中：营业成本	100,923,237.12	72,433,533.31
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	228,741.41	512,069.18
销售费用	10,888,979.56	10,758,146.70
管理费用	13,481,782.17	10,130,244.61
财务费用	-2,750,882.54	-616,665.76
资产减值损失	2,070,040.03	1,125,384.85
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）	1,789,775.13	
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	358,143.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,712,982.26	24,897,548.64
加：营业外收入	1,083,333.34	749,272.67
减：营业外支出	48,037.20	49,552.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,748,278.40	25,597,268.73
减：所得税费用	1,022,367.91	1,938,075.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,725,910.49	23,659,193.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	9,725,910.49	23,659,193.01
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	9,921,019.26	23,659,193.01
少数股东损益	-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）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	9,725,910.49	23,659,193.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,921,019.26	23,659,193.01
归属于少数股东的综合收益总额	-195,108.77	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.043	0.103
（二）稀释每股收益	0.043	0.103

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	121,486,961.82	114,687,547.68
减：营业成本	88,676,418.97	69,809,321.14
税金及附加	224,742.06	508,188.77
销售费用	10,522,520.02	10,410,499.70
管理费用	9,785,273.98	7,276,406.43
财务费用	-1,158,804.53	435,183.04
资产减值损失	2,410,597.68	1,145,928.65
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）	370,444.56	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	347,783.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,744,441.20	25,102,019.95
加：营业外收入	1,083,333.34	729,927.67
减：营业外支出	48,035.45	34,506.61
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,779,739.09	25,797,441.01
减：所得税费用	1,511,110.15	2,382,995.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,268,628.94	23,414,445.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	11,268,628.94	23,414,445.94
（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）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	11,268,628.94	23,414,445.94
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	183,282,914.92	126,257,968.50
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	3,316,018.49	1,139,234.30
经营活动现金流入小计	186,598,933.41	127,397,202.80
购买商品、接受劳务支付的现金	279,780,597.00	88,295,166.84
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	25,140,015.56	25,173,879.43
支付的各项税费	4,231,522.54	6,383,542.02
支付其他与经营活动有关的现金	9,172,363.46	8,934,049.46
经营活动现金流出小计	318,324,498.56	128,786,637.75
经营活动产生的现金流量净额	-131,725,565.15	-1,389,434.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	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	84.59	99,059.10
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	2,757,341.94	1,523,174.40
投资活动现金流入小计	204,547,201.66	1,622,233.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,554,037.89	8,776,809.05
投资支付的现金	204,216,533.90	
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	221,770,571.79	8,776,809.05

投资活动产生的现金流量净额	-17,223,370.13	-7,154,575.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	25,000,000.00	15,000,000.00
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	25,000,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	463,154.13	1,317,614.00
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	10,463,154.13	36,317,614.00
筹资活动产生的现金流量净额	14,536,845.87	-21,317,614.00
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	-134,412,089.41	-29,861,624.50
加：期初现金及现金等价物余额	448,087,178.34	894,707,527.95
六、期末现金及现金等价物余额	313,675,088.93	864,845,903.45

## 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	148,005,384.63	106,950,574.99
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	94,431,763.52	26,113,246.38
经营活动现金流入小计	242,437,148.15	133,063,821.37
购买商品、接受劳务支付的现金	255,898,034.15	79,587,293.77
支付给职工以及为职工支付的	21,267,849.99	21,417,449.26

现金		
支付的各项税费	2,274,270.34	5,996,907.25
支付其他与经营活动有关的现金	11,717,449.51	7,963,349.11
经营活动现金流出小计	291,157,603.99	114,964,999.39
经营活动产生的现金流量净额	-48,720,455.84	18,098,821.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	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	564,649.43	80,344.33
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	1,180,873.88	473,632.54
投资活动现金流入小计	52,115,967.87	553,976.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,795,635.87	3,736,037.39
投资支付的现金	54,216,533.90	
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	65,012,169.77	3,736,037.39
投资活动产生的现金流量净额	-12,896,201.90	-3,182,060.52
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	25,000,000.00	15,000,000.00
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	25,000,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	463,154.13	1,317,614.00
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	10,463,154.13	36,317,614.00
筹资活动产生的现金流量净额	14,536,845.87	-21,317,614.00
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	-47,079,811.87	-6,400,852.54
加：期初现金及现金等价物余额	241,196,514.94	462,295,582.95
六、期末现金及现金等价物余额	194,116,703.07	455,894,730.41

## 二、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： 姚其胜

日期：2018 年 4 月 27 日