



上海康达化工新材料集团股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 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)张国强声明：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）	386,637,642.50	215,015,743.59	79.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,221,561.79	22,081,838.27	36.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,618,768.48	19,807,905.39	19.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-32,399,406.26	-30,523,017.02	-6.15%
基本每股收益（元/股）	0.120	0.087	37.93%
稀释每股收益（元/股）	0.120	0.087	37.93%
加权平均净资产收益率	1.30%	1.03%	0.27%
	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）	3,300,069,040.25	3,326,558,599.50	-0.80%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,337,188,064.40	2,334,182,185.16	0.13%

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）	-10,778.04	
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）	6,991,164.30	主要系报告期内收到的政府补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	568,984.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-35,004.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	278,202.64	
减：所得税影响额	1,189,756.44	
少数股东权益影响额（税后）	19.03	
合计	6,602,793.31	--

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	24,214	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	30,300,000
陆企亭	境内自然人	2.01%	5,075,216	0		
耿殿根	境内自然人	2.00%	5,048,268	0		
张立岗	境内自然人	1.82%	4,603,450	0		
徐洪珊	境内自然人	1.56%	3,941,463	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		
侯一斌	境内自然人	1.13%	2,860,600	0		
上海联新资本管理有限公司—上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	0.91%	2,300,054	0		
上海康达化工新材料集团股份有限公司回购专用证券账户	其他	0.79%	1,985,300	0		
邢映红	境内自然人	0.77%	1,938,751	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	5,075,216	人民币普通股	5,075,216			
耿殿根	5,048,268	人民币普通股	5,048,268			
张立岗	4,603,450	人民币普通股	4,603,450			
徐洪珊	3,941,463	人民币普通股	3,941,463			
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			

侯一斌	2,860,600	人民币普通股	2,860,600
上海联新资本管理有限公司—上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,300,054	人民币普通股	2,300,054
上海康达化工新材料集团股份有限公司回购专用证券账户	1,985,300	人民币普通股	1,985,300
邢映红	1,938,751	人民币普通股	1,938,751
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）	股东唐山金控产业孵化器集团有限公司通过信用账户持有 12,310,000 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:

单位: 元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减变动	变动原因
交易性金融资产	190,000,000.00	120,000,000.00	58.33%	主要系报告期内自有资金购买的理财产品增加所致。
预付款项	17,377,292.61	9,223,286.56	88.41%	主要系报告期内预付原料采购款增加所致。
其他应收款	15,984,158.53	6,413,799.59	149.22%	主要系报告期内支付收购上海理日化工新材料有限公司保证金所致。
应付票据	37,632,650.00	61,444,969.40	-38.75%	主要系报告期内应付票据到期支付所致。
预收款项	12,609,403.31	1,785,116.46	606.36%	主要系报告期内客户预付款项增加所致。
合同负债	1,831,617.63	3,787,893.23	-51.65%	主要系报告期内合同负债减少所致。
应付职工薪酬	17,962,057.63	63,916,157.57	-71.90%	主要系报告期内发放上年末年终奖所致。
其他应付款	1,001,025.94	1,823,348.28	-45.10%	主要系报告期内退还质量保证金所致。
一年内到期的非流动负债	1,016,666.66	505,000.00	101.32%	主要系报告期内一年内到期的银行借款增加所致。
长期借款	9,000,000.00	4,500,000.00	100.00%	主要系报告期内子公司的银行长期借款增加所致。

(二) 利润表的变动情况及原因:

单位: 元

项目	本报告期发生额	上年同期发生额	增减变动	变动原因
营业收入	386,637,642.50	215,015,743.59	79.82%	主要系报告期内公司产品销售增加所致。
营业成本	290,599,889.74	142,793,351.22	103.51%	主要系报告期内销售增加、原材料及人工成本增加所致。
税金及附加	1,117,823.96	462,375.40	141.76%	主要是报告期内应交增值税增加, 导致附加税增加所致。
销售费用	17,733,035.53	12,285,799.63	44.34%	主要系报告期内人力成本增加所致。
管理费用	29,435,235.50	19,838,655.22	48.37%	主要系报告期内折旧费用、人力成本增加所致。
财务费用	4,168,118.96	1,361,572.73	206.13%	主要系报告期内银行贷款增加导致利息支出增加所致。
其他收益	343,925.63	3,265,872.38	-89.47%	主要系报告期内专项补贴逐步分摊计入当期减少所致。
投资收益	-169,846.84	846,685.93	-120.06%	主要系报告期内公司按权益法核算参股子公司投资收益所致。
信用减值损失	1,364,988.63	1,002,572.52	36.15%	主要系报告期内计提坏账准备冲回所致。
营业外收入	6,941,045.85	234,063.67	2865.45%	主要系报告期内收到的政府补贴增加所致。
营业外支出	61,386.93	1,010,753.35	-93.93%	主要系报告期内对外捐赠减少所致。

(三) 现金流量表的变动情况及原因:

单位: 元

项目	本报告期发生额	上年同期发生额	增减变动	变动原因
筹资活动产生的现金流量净额	13,710,005.52	7,424,558.76	84.66%	主要系报告期内银行短期借款增加所致。

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、2021年1月8日，公司召开了2021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》，选举范宏先生为公司第四届董事会独立董事，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。

2、2021年3月20日，第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于控股孙公司福建康达鑫宇新材料有限公司投资建设年产3万吨胶粘剂新材料系列产品项目的议案》。为全面落实公司战略规划，进一步完善公司产业布局，优化产品结构，提高公司持续经营能力，促进公司可持续发展，公司拟通过控股孙公司福建康达鑫宇新材料有限公司投资建设“年产3万吨胶粘剂新材料系列产品项目”，预计总投资额不超过人民币52,670.96万元（含铺底流动资金、建设期利息）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第二期员工持股计划事项	2021年01月09日	《第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告》（公告编号：2021-002）刊登于巨潮资讯网
回购公司股份（第三期）事项	2021年01月12日	《关于回购公司股份方案（第三期）的公告》（公告编号：2021-006）刊登于巨潮资讯网
	2021年01月14日	《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2021-009）刊登于巨潮资讯网
	2021年02月02日	《关于回购公司股份（第三期）完成的公告》（公告编号：2021-012）刊登于巨潮资讯网
其他事项	2021年01月09日	《关于与关联方共同对控股子公司增资暨关联交易的进展公告》（公告编号：2021-003）刊登于巨潮资讯网
	2021年01月16日	《关于对外投资签订股权增资协议的进展公告》（公告编号：2021-011）刊登于巨潮资讯网
	2021年03月23日	《关于控股孙公司福建康达鑫宇新材料有限公司投资建设年产3万吨胶粘剂新材料系列产品项目的公告》（公告编号：2021-026）刊登于巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

2021年1月11日公司召开的第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案（第三期）的议案》，公司拟以不超过人民币25元/股（含）的价格，回购资金总额为不低于人民币2,000万元人民币（含）、不高于3,000万元人民币（含）回购公司部分A股社会公众股股份。

2021年1月13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525,000股，占公司目前总股本的0.21%，最高成交价为15.35元/股，最低成交价为14.92元/股，成交金额为7,883,955元（不含交易费用）。

2021年2月1日，公司第三期股份回购计划已实施完成。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1,985,300股，占公司总股本的0.7863%，最高成交价为15.38元/股，最低成交价为14.70元/股，成交金额为29,871,489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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

高性能环氧结构胶粘剂扩产项目2021年1-3月共计投入244.35万元，该项目累计投入12,099.42万元，该项目募集资金尚未使用的金额为544.11万元（含利息收入）。

研发中心扩建项目2021年1-3月共计投入95.00万元，该项目累计投入564.06万元，该项目募集资金尚未使用的金额为5,493.82万元（含利息收入）。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

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	闲置募集资金	4,000	4,000	0
银行理财产品	闲置自有资金	15,000	15,000	0
合计		19,000	19,000	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、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。

十、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。

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 03 月 31 日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安、君榕资产	公司中长期发展战略，公司风电、复合材料、军工业务的发展情况	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》（2021-001）

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

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	295,924,183.68	403,568,514.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	190,000,000.00	120,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	285,089,896.99	283,870,756.15
应收账款	833,130,121.00	804,415,240.94
应收款项融资	227,513,893.19	282,394,319.57
预付款项	17,377,292.61	9,223,286.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,984,158.53	6,413,799.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	241,654,850.96	255,524,248.72
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	11,505,657.37	10,820,532.51
流动资产合计	2,118,180,054.33	2,176,230,698.38
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	84,255,558.70	67,315,251.77
其他权益工具投资	39,374,419.23	39,374,419.23
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,985,540.80	7,131,652.61
固定资产	536,194,653.28	541,769,703.29
在建工程	35,523,480.01	30,944,064.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,971,877.62	
无形资产	107,745,448.91	109,887,999.69
开发支出		
商誉	328,226,998.45	328,226,998.45
长期待摊费用	3,029,358.91	3,384,453.37
递延所得税资产	14,843,043.29	14,129,800.67
其他非流动资产	5,738,606.72	8,163,557.35
非流动资产合计	1,181,888,985.92	1,150,327,901.12
资产总计	3,300,069,040.25	3,326,558,599.50
流动负债：		
短期借款	579,800,000.00	513,371,758.61
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	37,632,650.00	61,444,969.40
应付账款	235,798,806.23	286,819,245.99
预收款项	12,609,403.31	1,785,116.46
合同负债	1,831,617.63	3,787,893.23
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	17,962,057.63	63,916,157.57
应交税费	24,078,692.03	33,235,510.29
其他应付款	1,001,025.94	1,823,348.28
其中：应付利息		
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	1,016,666.66	505,000.00
其他流动负债	166,303.59	234,345.29
流动负债合计	911,897,223.02	966,923,345.12
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	9,000,000.00	4,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	19,479,249.26	
长期应付款	6,536.23	
长期应付职工薪酬	1,860,041.35	1,860,041.35
预计负债		
递延收益	2,765,782.16	2,809,646.46
递延所得税负债	467,455.89	548,306.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,579,064.89	9,717,994.33
负债合计	945,476,287.91	976,641,339.45
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	1,316,436,493.41	1,314,148,384.48
减：库存股	29,871,489.00	
其他综合收益	-33,185.83	-35,453.65

专项储备	2,558,872.95	2,193,443.25
盈余公积	83,066,200.24	83,066,200.24
一般风险准备		
未分配利润	712,538,251.63	682,316,689.84
归属于母公司所有者权益合计	2,337,188,064.40	2,334,182,185.16
少数股东权益	17,404,687.94	15,735,074.89
所有者权益合计	2,354,592,752.34	2,349,917,260.05
负债和所有者权益总计	3,300,069,040.25	3,326,558,599.50

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：张国强

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	142,526,610.93	316,575,873.86
交易性金融资产	150,000,000.00	80,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	216,672,394.49	205,313,592.78
应收账款	607,506,405.10	615,791,220.66
应收款项融资	222,789,754.40	277,567,004.57
预付款项	6,262,434.90	4,059,787.30
其他应收款	713,037,751.29	639,228,079.42
其中：应收利息		
应收股利		
存货	157,426,640.81	170,421,389.27
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	2,216,221,991.92	2,308,956,947.86
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	619,382,349.47	600,305,888.37
其他权益工具投资	39,374,419.23	39,374,419.23
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,985,540.80	7,131,652.61
固定资产	161,200,463.95	163,196,031.15
在建工程	1,030,369.15	2,334,800.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,434,022.43	15,738,518.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,142,525.44	9,060,897.58
其他非流动资产	1,522,993.48	1,441,600.44
非流动资产合计	854,072,683.95	838,583,808.37
资产总计	3,070,294,675.87	3,147,540,756.23
流动负债：		
短期借款	519,800,000.00	460,323,022.50
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	36,606,000.00	61,408,496.00
应付账款	155,689,694.20	216,839,573.30
预收款项	12,047,783.66	1,397,181.28
合同负债	900,800.85	2,849,078.81
应付职工薪酬	8,918,943.09	44,243,983.21
应交税费	10,249,530.20	21,747,428.24
其他应付款	80,110,645.77	80,028,216.87
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	117,104.11	205,285.91
流动负债合计	824,440,501.88	889,042,266.12

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	6,536.23	
长期应付职工薪酬	1,860,041.35	1,860,041.35
预计负债		
递延收益	2,765,782.16	2,809,646.46
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,632,359.74	4,669,687.81
负债合计	829,072,861.62	893,711,953.93
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	1,316,951,815.99	1,314,663,707.06
减：库存股	29,871,489.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	83,066,200.24	83,066,200.24
未分配利润	618,582,366.02	603,605,974.00
所有者权益合计	2,241,221,814.25	2,253,828,802.30
负债和所有者权益总计	3,070,294,675.87	3,147,540,756.23

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	386,637,642.50	215,015,743.59
其中：营业收入	386,637,642.50	215,015,743.59
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	361,264,600.72	192,313,874.22
其中：营业成本	290,599,889.74	142,793,351.22
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,117,823.96	462,375.40
销售费用	17,733,035.53	12,285,799.63
管理费用	29,435,235.50	19,838,655.22
研发费用	18,210,497.03	15,572,120.02
财务费用	4,168,118.96	1,361,572.73
其中：利息费用	5,094,821.72	1,757,882.88
利息收入	910,886.39	905,798.25
加：其他收益	343,925.63	3,265,872.38
投资收益（损失以“-”号填列）	-169,846.84	846,685.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-738,831.07	340,732.45
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）	1,364,988.63	1,002,572.52
资产减值损失（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）	26,912,109.20	27,817,000.20
加：营业外收入	6,941,045.85	234,063.67
减：营业外支出	61,386.93	1,010,753.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,791,768.12	27,040,310.52
减：所得税费用	3,860,593.28	5,021,634.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,931,174.84	22,018,675.61

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	29,931,174.84	22,018,675.61
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.归属于母公司股东的净利润	30,221,561.79	22,081,838.27
2.少数股东损益	-290,386.95	-63,162.66
六、其他综合收益的税后净额	2,267.82	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,267.82	
(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	2,267.82	
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	2,267.82	
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	29,933,442.66	22,018,675.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,223,829.61	22,081,838.27
归属于少数股东的综合收益总额	-290,386.95	-63,162.66
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.120	0.087
(二) 稀释每股收益	0.120	0.087

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：张国强

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	312,354,594.19	198,611,454.51
减：营业成本	260,570,088.46	134,792,243.09
税金及附加	547,113.84	331,400.44
销售费用	13,163,158.90	10,349,583.86
管理费用	13,798,601.76	10,270,942.59
研发费用	10,513,438.50	7,720,903.99
财务费用	3,201,632.53	650,528.29
其中：利息费用	4,022,002.49	1,394,527.80
利息收入	835,895.08	754,716.22
加：其他收益	308,450.17	3,235,369.66
投资收益（损失以“-”号填列）	-377,394.00	340,732.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-738,831.07	340,732.45
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）	-625,185.76	-806,902.77
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）	9,866,430.61	37,265,051.59
加：营业外收入	6,940,804.54	234,063.67
减：营业外支出	61,280.40	1,010,709.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,745,954.75	36,488,405.91
减：所得税费用	1,769,562.73	4,737,879.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,976,392.02	31,750,525.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,976,392.02	31,750,525.97
（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	14,976,392.02	31,750,525.97
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	474,951,248.61	258,022,645.59
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	2,112.21	
收到其他与经营活动有关的现金	13,430,193.74	2,505,393.73
经营活动现金流入小计	488,383,554.56	260,528,039.32
购买商品、接受劳务支付的现金	370,236,584.03	174,310,768.13
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	87,427,746.61	65,676,273.25
支付的各项税费	27,687,939.14	27,517,259.98
支付其他与经营活动有关的现金	35,430,691.04	23,546,754.98
经营活动现金流出小计	520,782,960.82	291,051,056.34
经营活动产生的现金流量净额	-32,399,406.26	-30,523,017.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	230,361,437.07	170,000,000.00
取得投资收益收到的现金	207,547.16	505,953.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,388.38	136.38
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
投资活动现金流入小计	230,571,372.61	170,572,142.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,869,099.33	104,999,881.86
投资支付的现金	317,500,000.00	216,115,385.06
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	8,880,000.00	
投资活动现金流出小计	341,249,099.33	321,115,266.92
投资活动产生的现金流量净额	-110,677,726.72	-150,543,123.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,960,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,960,000.00	
取得借款收到的现金	135,476,977.50	45,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	137,436,977.50	45,000,000.00
偿还债务支付的现金	64,000,000.00	31,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,809,465.01	1,559,190.85
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	54,917,506.97	5,016,250.39
筹资活动现金流出小计	123,726,971.98	37,575,441.24

筹资活动产生的现金流量净额	13,710,005.52	7,424,558.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	29,201.40	-83,400.00
五、现金及现金等价物净增加额	-129,337,926.06	-173,724,982.24
加：期初现金及现金等价物余额	401,335,896.02	403,032,605.82
六、期末现金及现金等价物余额	271,997,969.96	229,307,623.58

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	412,088,350.12	192,615,772.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,243,966.64	125,803,545.70
经营活动现金流入小计	422,332,316.76	318,419,318.44
购买商品、接受劳务支付的现金	352,965,778.36	155,880,814.10
支付给职工以及为职工支付的现金	59,321,676.18	43,567,985.32
支付的各项税费	18,907,761.87	21,643,614.17
支付其他与经营活动有关的现金	37,184,626.75	12,367,105.25
经营活动现金流出小计	468,379,843.16	233,459,518.84
经营活动产生的现金流量净额	-46,047,526.40	84,959,799.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,361,437.07	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,379.53	136.38
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		
投资活动现金流入小计	150,363,816.60	136.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,208,700.77	62,812,391.67
投资支付的现金	239,540,000.00	56,115,385.06
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	241,748,700.77	118,927,776.73
投资活动产生的现金流量净额	-91,384,884.17	-118,927,640.35
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	99,476,977.50	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,414.02	
筹资活动现金流入小计	99,478,391.52	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,022,002.49	1,387,352.87
支付其他与筹资活动有关的现金	113,803,310.19	5,016,250.39
筹资活动现金流出小计	157,825,312.68	21,403,603.26
筹资活动产生的现金流量净额	-58,346,921.16	8,596,396.74
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	-195,779,331.73	-25,371,444.01
加：期初现金及现金等价物余额	314,379,728.94	172,932,542.95
六、期末现金及现金等价物余额	118,600,397.21	147,561,098.94

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	403,568,514.34	403,568,514.34	
交易性金融资产	120,000,000.00	120,000,000.00	
应收票据	283,870,756.15	283,870,756.15	
应收账款	804,415,240.94	804,415,240.94	
应收款项融资	282,394,319.57	282,394,319.57	
预付款项	9,223,286.56	9,223,286.56	
其他应收款	6,413,799.59	6,413,799.59	
存货	255,524,248.72	255,524,248.72	
其他流动资产	10,820,532.51	10,820,532.51	
流动资产合计	2,176,230,698.38	2,176,230,698.38	
非流动资产：			

长期股权投资	67,315,251.77	67,315,251.77	
其他权益工具投资	39,374,419.23	39,374,419.23	
投资性房地产	7,131,652.61	7,131,652.61	
固定资产	541,769,703.29	541,769,703.29	
在建工程	30,944,064.69	30,944,064.69	
使用权资产		20,212,951.19	20,212,951.19
无形资产	109,887,999.69	109,887,999.69	
商誉	328,226,998.45	328,226,998.45	
长期待摊费用	3,384,453.37	3,384,453.37	
递延所得税资产	14,129,800.67	14,129,800.67	
其他非流动资产	8,163,557.35	8,163,557.35	
非流动资产合计	1,150,327,901.12	1,170,540,852.31	20,212,951.19
资产总计	3,326,558,599.50	3,346,771,550.69	20,212,951.19
流动负债：			
短期借款	513,371,758.61	513,371,758.61	
应付票据	61,444,969.40	61,444,969.40	
应付账款	286,819,245.99	286,819,245.99	
预收款项	1,785,116.46	1,785,116.46	
合同负债	3,787,893.23	3,787,893.23	
应付职工薪酬	63,916,157.57	63,916,157.57	
应交税费	33,235,510.29	33,235,510.29	
其他应付款	1,823,348.28	1,823,348.28	
一年内到期的非流动负债	505,000.00	505,000.00	
其他流动负债	234,345.29	234,345.29	
流动负债合计	966,923,345.12	966,923,345.12	
非流动负债：			
长期借款	4,500,000.00	4,500,000.00	
租赁负债		20,212,951.19	20,212,951.19
长期应付职工薪酬	1,860,041.35	1,860,041.35	
递延收益	2,809,646.46	2,809,646.46	
递延所得税负债	548,306.52	548,306.52	
非流动负债合计	9,717,994.33	29,930,945.52	20,212,951.19
负债合计	976,641,339.45	996,854,290.64	20,212,951.19
所有者权益：			

股本	252,492,921.00	252,492,921.00	
资本公积	1,314,148,384.48	1,314,148,384.48	
其他综合收益	-35,453.65	-35,453.65	
专项储备	2,193,443.25	2,193,443.25	
盈余公积	83,066,200.24	83,066,200.24	
未分配利润	682,316,689.84	682,316,689.84	
归属于母公司所有者权益合计	2,334,182,185.16	2,334,182,185.16	
少数股东权益	15,735,074.89	15,735,074.89	
所有者权益合计	2,349,917,260.05	2,349,917,260.05	
负债和所有者权益总计	3,326,558,599.50	3,346,771,550.69	20,212,951.19

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	316,575,873.86	316,575,873.86	
交易性金融资产	80,000,000.00	80,000,000.00	
应收票据	205,313,592.78	205,313,592.78	
应收账款	615,791,220.66	615,791,220.66	
应收款项融资	277,567,004.57	277,567,004.57	
预付款项	4,059,787.30	4,059,787.30	
其他应收款	639,228,079.42	639,228,079.42	
存货	170,421,389.27	170,421,389.27	
流动资产合计	2,308,956,947.86	2,308,956,947.86	
非流动资产：			
长期股权投资	600,305,888.37	600,305,888.37	
其他权益工具投资	39,374,419.23	39,374,419.23	
投资性房地产	7,131,652.61	7,131,652.61	
固定资产	163,196,031.15	163,196,031.15	
在建工程	2,334,800.82	2,334,800.82	
无形资产	15,738,518.17	15,738,518.17	
递延所得税资产	9,060,897.58	9,060,897.58	
其他非流动资产	1,441,600.44	1,441,600.44	
非流动资产合计	838,583,808.37	838,583,808.37	

资产总计	3,147,540,756.23	3,147,540,756.23	
流动负债:			
短期借款	460,323,022.50	460,323,022.50	
应付票据	61,408,496.00	61,408,496.00	
应付账款	216,839,573.30	216,839,573.30	
预收款项	1,397,181.28	1,397,181.28	
合同负债	2,849,078.81	2,849,078.81	
应付职工薪酬	44,243,983.21	44,243,983.21	
应交税费	21,747,428.24	21,747,428.24	
其他应付款	80,028,216.87	80,028,216.87	
其他流动负债	205,285.91	205,285.91	
流动负债合计	889,042,266.12	889,042,266.12	
非流动负债:			
长期应付职工薪酬	1,860,041.35	1,860,041.35	
递延收益	2,809,646.46	2,809,646.46	
非流动负债合计	4,669,687.81	4,669,687.81	
负债合计	893,711,953.93	893,711,953.93	
所有者权益:			
股本	252,492,921.00	252,492,921.00	
资本公积	1,314,663,707.06	1,314,663,707.06	
盈余公积	83,066,200.24	83,066,200.24	
未分配利润	603,605,974.00	603,605,974.00	
所有者权益合计	2,253,828,802.30	2,253,828,802.30	
负债和所有者权益总计	3,147,540,756.23	3,147,540,756.23	

调整情况说明

2、2021 年起首次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：2021年4月27日