

证券代码：002669

证券简称：康达新材

公告编号：2021-109

康达新材料（集团）股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据**(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	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）	573,614,494.65	-7.97%	1,421,422,133.97	7.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-25,506,135.94	-129.70%	2,244,368.53	-98.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-26,957,860.73	-129.60%	-6,317,489.27	-103.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	105,405,783.73	183.78%
基本每股收益（元/股）	-0.102	-129.91%	0.009	-98.78%
稀释每股收益（元/股）	-0.102	-129.91%	0.009	-98.78%
加权平均净资产收益率	-1.11%	-4.99%	0.10%	-8.27%
	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）	3,517,663,953.61	3,326,558,599.50	5.74%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,241,783,863.43	2,334,158,485.16	-3.96%	

(二)非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末 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）	5,361.27	-73,417.95	主要系固定资产报废损失。

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,458,369.04	9,118,227.03	主要系收到的政府补贴。
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		1,214,099.26	主要系进行现金管理的理财收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-57,353.38	-348,283.04	主要系公司对外捐赠支出。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	306,890.26	262,745.51	主要系报告期内合并子公司产生的差异、收到的分红和个税手续费返还。
减：所得税影响额	258,818.20	1,607,162.23	
少数股东权益影响额（税后）	2,724.20	4,350.78	
合计	1,451,724.79	8,561,857.80	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

主要系报告期内合并子公司产生的差异-315,479.75元，收到的分红271,335.00元，个税手续费返还306,890.26元，合计262,745.51元。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1、资产负债表项目变动分析表（单位：元）：

项 目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因说明
交易性金融资产	0.00	120,000,000.00	-100%	主要系闲置募集资金购买银行理财产品到期所致。
预付款项	52,781,357.28	9,223,286.56	472.26%	主要系与部分供应商采用款到发货的结算模式所致。
其他流动资产	15,007,664.71	10,820,532.51	38.70%	主要系公司增值税留抵进项税增加所致。
长期股权投资	95,111,110.65	67,315,251.77	41.29%	主要系以增资形式获得成都铭瓷电子科技有限公司30%的股权和南京聚发新材料有限公司25%的股权。
其他非流动金融资产	15,000,000.00	0.00		主要系以增资方式获得苏州襄行新材料有限公司10%的股权。
在建工程	48,576,181.04	30,944,064.69	56.98%	主要系项目建设增加所致。
使用权资产	19,971,308.40	0.00		主要系本公司于2021年1月1日执行新租赁准则所致。
商誉	435,643,380.64	328,226,998.45	32.73%	主要系收购形成的商誉。
其他非流动资产	24,325,636.58	8,163,557.35	197.98%	主要系预付的工程设备款增加所致。
应付票据	99,011,280.47	61,444,969.40	61.14%	主要系公司签发的票据增加所致。
预收款项	18,411,569.35	1,785,116.46	931.39%	主要系收到客户预收款增加所致。
应付职工薪酬	22,464,237.90	63,916,157.57	-64.85%	主要系本期发放上年度奖金所致。
应交税费	11,380,602.61	33,259,210.29	-65.78%	主要系进项税抵扣增加所致。
其他应付款	7,419,350.71	1,823,348.28	306.91%	主要系合并报表范围变动，导致往来款增加。
一年内到期的非流动负债	10,479,865.47	505,000.00	1,975.22%	主要系一年内到期的租赁负债增加所致。

其他流动负债	451,913.86	234,345.29	92.84%	主要系合同负债增加，导致税款增加。
长期借款	19,260,534.11	4,500,000.00	328.01%	主要系银行长期借款增加所致。
长期应付款	15,000,000.00	0.00		主要系收购南平天宇实业有限公司业绩承诺保证金。
租赁负债	12,298,961.13	0.00		主要系本公司于2021年1月1日执行新租赁准则所致。
递延所得税负债	6,087,026.12	548,306.52	1,010.15%	主要系收购中资产评估增值，形成的递延所得税负债。
库存股	50,529,158.00	0.00		主要系公司第三期、第四期回购的股份。
少数股东权益	39,713,004.38	15,735,074.89	152.39%	主要系收购产生的少数股东权益。

2、利润表项目变动分析表（单位：元）：

项 目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因说明
营业成本	1,181,675,815.40	854,033,836.25	38.36%	主要系原材料上涨及人力成本增加所致。
财务费用	20,968,543.50	4,582,768.86	357.55%	主要系公司借款增加导致借款利息增加所致。
其他收益	9,425,117.29	3,137,437.24	200.41%	主要系收到政府补助增加所致。
投资收益	2,591,987.90	6,826,587.46	-62.03%	主要系转让子公司及参股公司股权获得投资收益减少所致。
信用减值损失	4,367,832.27	-25,676,590.86	-117.01%	主要系坏账准备冲回增加所致。
资产减值损失	0.00	-3,034,230.13		主要系计提的存货跌价准备减少所致
资产处置收益	342.84	-7,324,127.39	-100.00%	主要系处置无法使用的资产减少所致。
营业外收入	63,712.86	1,029,028.50	-93.81%	主要系收到其他补贴收入减少所致。
营业外支出	485,757.77	4,473,701.56	-89.14%	主要系报告期内对外捐赠等支出减少所致。
所得税费用	5,461,463.73	33,922,674.90	-83.90%	主要系报告期内利润减少，企业所得税同步减少所致。

3、现金流量表项目变动分析表（单位：元）：

项 目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	105,405,783.73	-125,814,749.95	183.78%	主要系销售回款增加及采购付款、支付职工薪酬增加综合因素所致。
投资活动产生的现金流量净额	-99,810,022.16	-86,945,942.88	14.80%	主要系报告期内投资支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-9,308,542.93	185,224,976.60	-105.03%	主要系报告期内银行贷款归还增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-4,249,704.72	-27,550,665.18	84.57%	主要系经营、投资及筹资活动现金流量净额变动共同影响所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,014	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、标记或冻结情况	
					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
耿殿根	境内自然人	2.00%	5,048,268	0		
陆企亭	境内自然人	1.96%	4,959,216	0		
张立岗	境内自然人	1.82%	4,603,450	0		
中信银行股份有限公司—华安聚嘉精选混	其他	1.45%	3,657,300	0		

合型证券投资基金					
徐洪珊	境内自然人	1.31%	3,299,063	0	
侯一斌	境内自然人	1.15%	2,893,600	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—第一期员工持股计划	其他	0.82%	2,077,056	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		
耿殿根	5,048,268	人民币普通股	5,048,268		
陆企亨	4,959,216	人民币普通股	4,959,216		
张立岗	4,603,450	人民币普通股	4,603,450		
中信银行股份有限公司—华安聚嘉精选混合型证券投资基金	3,657,300	人民币普通股	3,657,300		
徐洪珊	3,299,063	人民币普通股	3,299,063		
侯一斌	2,893,600	人民币普通股	2,893,600		
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—第一期员工持股计划	2,077,056	人民币普通股	2,077,056		
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，陆企亨、徐洪珊为一致行动人，徐洪珊为陆企亨妹夫。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 15,310,000 股。				

注：公司回购专用证券账户持有 3,899,100 股，持股比例 1.54%。

(二)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

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）第四期股份回购的实施进展情况

1、2021年7月16日，公司召开的第四届董事会第四十次会议和第四届监事会第三十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案（第四期）的议案》，公司拟以不超过人民币16.00元/股的价格，回购资金总额不低于人民币2,000万元且不超过人民币3,000万元的自有资金回购公司股份。

2、2021年7月20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377,000股，占公司目前总股本的0.1493%，最高成交价为11.20元/股，最低成交价为11.09元/股，成交金额为4,199,454元（不含交易费用）。

3、截至2021年9月30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1,913,800股，占公司目前总股本的0.7580%，最高成交价为11.23元/股，最低成交价为10.22元/股，成交金额为20,657,669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。

（二）外部基地建设事项

1、2021年9月10日，第四届董事会第四十三次会议和第四届监事会第三十二次会议审议通过了《关于拟投资建设北方研发中心与碳纤维等先进复合材料产业基地项目的议案》。为全面落实公司“新材料+军工科技”战略规划，进一步完善公司向先进新材料产业方向转型的布局，提高公司持续经营能力，促进公司可持续发展，公司拟通过全资子公司康达新材料科技（天津）有限公司投资建设“北方研发中心与碳纤维等先进复合材料产业基地项目”，该项目计划投资总额1.8亿元。

2、公司于2021年10月8日收到唐山市行政审批局下发的《关于唐山丰南区康达化工新材料有限公司3万吨/年胶黏剂及上下游新材料项目环境影响报告书的批复》（唐审投资环（2021）34号）。同意丰南康达3万吨/年胶黏剂及上下游新材料项目实施，要求丰南康达严格按照报告书所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺、环保措施及要求实施项目建设。

（三）融资事项

1、公司于2021年6月22日、2021年7月9日分别召开了第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第二十八次会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过了公开发行人可转债方案的相关议案。公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币75,000万元（含）。

2、2021年9月10日，第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第三十二次会议审议通过了《关于修订公开发行人可转换公司债券预案的议案》，把财务报告期数据更新到了2021年6月30日。

3、公司于2021年9月6日收到国防科工局下发的《国防科工局关于成都必控科技有限责任公司母公司资本运作涉及军工事项审查的意见》，国防科工局经对相关军工事项进行审查，原则同意公司本次发行可转换公司债券募集资金事项。该意见有效期24个月。

4、2021年10月18日，第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第三十三次会议审议通过了《关于终止公开发行人A股可转换公司债券事项的议案》和非公开发行A股股票的相关议案。本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过75,000.00万元人民币（含75,000.00万元）。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）公司更名事项

1、公司于2021年6月28日、2021年7月9日分别召开了第四届董事会第三十九次会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司名称由“上海康达化工新材料集团股份有限公司”变更为“康达新材料（集团）股份有限公司”。

2、2021年7月13日，公司根据上述决议完成了工商变更登记事项并取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。

（五）其他事项

1、经公司总经理办公会审议通过，2021年6月，上海康达新材料科技有限公司与李程、刘博、谢红娜等人及天津瑞宏汽车配件制造有限公司签署了《关于天津瑞宏汽车配件制造有限公司之增资协议》，上海康达新材料科技有限公司以0元受让李程、刘博及谢红娜合计持有的尚未实缴之937.16万元注册资本，并以自有资金562.84万元向天津瑞宏汽车配件制造有限公司进行增资，增资完成后，上海康达新材料科技有限公司持有其70%的股权。截至目前，该公司的工商变更登记手续已办理完毕。

2、经公司总经理办公会审议通过，2021年7月，北京康达晟璟科技有限公司签署了《关于成都铭瓷电子科技有限公司之增资协议》，北京康达晟璟科技有限公司以自有资金1,300万元向成都铭瓷电子科技有限公司进行增资，增资完成后，北京康达晟璟科技有限公司持有其30%的股权。截至目前，该公司的工商变更登记手续已办理完毕。

3、经公司总经理办公会审议通过，2021年7月，康达国际供应链（天津）有限公司与正雨（苏州）贸易有限公司签署了《关于天津易远通国际贸易有限公司之增资协议》，康达国际供应链（天津）有限公司以自有资金1,800万元向天津易远通国际贸易有限公司进行增资，正雨（苏州）贸易有限公司以700万元向天津易远通国际贸易有限公司进行增资，全部增资完成后，康达国际供应链（天津）有限公司持有其60%的股权。截至目前，该公司的工商变更登记手续已办理完毕。

4、经公司总经理办公会审议通过，2021年8月，公司设立全资子公司康达新材料科技（天津）有限公司，注册资本5,000万元人民币。截至目前，该公司的工商注册登记手续已办理完毕。

5、经公司总经理办公会审议通过，2021年8月，康达新材料科技（天津）有限公司与盘古网络集团有限公司签署了《关于河北惟新科技有限公司之股权转让与增资协议》，康达新材料科技（天津）有限公司以自有资金2,900万元收购盘古网络集团有限公司持有的河北惟新科技有限公司72.51%的股权。截至目前，该公司的工商变更登记手续已办理完毕。

6、经公司总经理办公会审议通过，2021年8月，北京康达晟璟科技有限公司与王汉标签署了《股权转让协议》，北京康达晟璟科技有限公司以自有资金收购王汉标持有的成都必控科技有限责任公司0.0638%的股权。截至目前，该公司的工商变更登记手续已办理完毕，北京康达晟璟科技有限公司持有其100%的股权。

7、经公司总经理办公会审议通过，2021年9月，北京康达晟璟科技有限公司签署了《关于上海汉未科技有限公司之增资协议》，北京康达晟璟科技有限公司以自有资金1,000万元向上海汉未科技有限公司进行增资，增资完成后，北京康达晟璟科技有限公司持有其30%的股权。截至目前，该公司的工商变更登记手续已办理完毕。

8、经公司总经理办公会审议通过，2021年9月，河北惟新科技有限公司设立全资子公司河北惟新半导体材料有限公司，注册资本2,000万元人民币。截至目前，该公司的工商注册登记手续已办理完毕。

9、经公司总经理办公会审议通过，2021年9月，康达新材料科技（天津）有限公司设立全资子公司康达新材料（河北）有限公司，注册资本2,000万人民币。截至目前，该公司的工商注册登记手续已办理完毕。

10、经公司总经理办公会审议通过，2021年9月，天津璟创投资合伙企业（有限合伙）与王苦社、宁波莘州投资合伙企业（有限合伙）签署了《关于北京博雅睿视科技有限公司之投资协议》，天津璟创投资合伙企业（有限合伙）以人民币1,500万元现金认购公司新增的222.22万元注册资本，本次增资完成后，天津璟创投资合伙企业（有限合伙）持有其10%的股权。截至目前，该公司的工商变更登记手续已办理完毕。

11、公司诉山东国创风叶制造有限公司买卖合同纠纷事项，公司已就相关方的资产申请了诉讼保全。目前该案件等待二次开庭。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：康达新材料（集团）股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	431,007,558.46	403,568,514.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		120,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	280,664,051.58	283,870,756.15
应收账款	790,161,374.63	804,415,240.94
应收款项融资	259,076,957.52	282,394,319.57
预付款项	52,781,357.28	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	8,180,264.92	6,413,799.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	310,034,882.50	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	15,007,664.71	10,820,532.51
流动资产合计	2,146,914,111.60	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	95,111,110.65	67,315,251.77
其他权益工具投资	46,930,278.43	39,374,419.23
其他非流动金融资产	15,000,000.00	
投资性房地产	6,693,317.20	7,131,652.61
固定资产	541,551,532.53	541,769,703.29
在建工程	48,576,181.04	30,944,064.69

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,971,308.40	
无形资产	118,981,315.07	109,887,999.69
开发支出		
商誉	435,643,380.64	328,226,998.45
长期待摊费用	2,933,252.74	3,384,453.37
递延所得税资产	15,032,528.73	14,129,800.67
其他非流动资产	24,325,636.58	8,163,557.35
非流动资产合计	1,370,749,842.01	1,150,327,901.12
资产总计	3,517,663,953.61	3,326,558,599.50
流动负债：		
短期借款	596,994,836.79	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	99,011,280.47	61,444,969.40
应付账款	331,860,821.85	286,819,245.99
预收款项	18,411,569.35	1,785,116.46
合同负债	3,666,393.85	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	22,464,237.90	63,916,157.57
应交税费	11,380,602.61	33,259,210.29
其他应付款	7,419,350.71	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	10,479,865.47	505,000.00
其他流动负债	451,913.86	234,345.29
流动负债合计	1,102,140,872.86	966,947,045.12
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	19,260,534.11	4,500,000.00
应付债券	76,527,720.00	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	12,298,961.13	

长期应付款	15,000,000.00	
长期应付职工薪酬	1,860,041.35	1,860,041.35
预计负债		
递延收益	2,991,930.23	2,809,646.46
递延所得税负债	6,087,026.12	548,306.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	134,026,212.94	9,717,994.33
负债合计	1,236,167,085.80	976,665,039.45
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	1,319,510,353.60	1,314,148,384.48
减：库存股	50,529,158.00	
其他综合收益	-42,064.77	-35,453.65
专项储备	2,849,777.19	2,193,443.25
盈余公积	83,063,830.24	83,063,830.24
一般风险准备		
未分配利润	634,438,204.17	682,295,359.84
归属于母公司所有者权益合计	2,241,783,863.43	2,334,158,485.16
少数股东权益	39,713,004.38	15,735,074.89
所有者权益合计	2,281,496,867.81	2,349,893,560.05
负债和所有者权益总计	3,517,663,953.61	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、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	1,421,422,133.97	1,318,297,805.18
其中：营业收入	1,421,422,133.97	1,318,297,805.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,430,580,228.87	1,072,736,680.63
其中：营业成本	1,181,675,815.40	854,033,836.25
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	4,283,853.17	4,151,971.33
销售费用	63,320,094.66	77,930,398.70
管理费用	97,973,933.49	75,949,866.19
研发费用	63,257,988.65	56,087,839.30
财务费用	20,968,543.50	4,582,768.86
其中：利息费用	18,856,040.52	5,917,836.51
利息收入	2,761,072.56	2,228,931.93
加：其他收益	9,425,117.29	3,137,437.24
投资收益（损失以“-”号填列）	2,591,987.90	6,826,587.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,200,218.34	-1,259,531.35
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）	4,367,832.27	-25,676,590.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,034,230.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	342.84	-7,324,127.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,227,185.40	219,490,200.87
加：营业外收入	63,713.94	1,029,028.50
减：营业外支出	485,757.77	4,473,701.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,805,141.57	216,045,527.81
减：所得税费用	5,461,478.73	33,922,674.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,343,662.84	182,122,852.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,343,662.84	182,122,852.91
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	2,244,368.53	185,268,456.88
2.少数股东损益	-900,705.69	-3,145,603.97
六、其他综合收益的税后净额	-6,611.12	-2,899,141.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,611.12	-2,899,141.58
（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	-6,611.12	-2,899,141.58
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		-2,884,192.63
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	-6,611.12	-14,948.95
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	1,337,051.72	179,223,711.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,237,757.41	182,369,315.30
归属于少数股东的综合收益总额	-900,705.69	-3,145,603.97
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.009	0.735
(二) 稀释每股收益	0.009	0.735

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

3、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	1,695,352,814.40	1,041,163,194.63
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	5,981,614.01	4,217,397.06
收到其他与经营活动有关的现金	23,895,439.30	45,032,820.00
经营活动现金流入小计	1,725,229,867.71	1,090,413,411.69
购买商品、接受劳务支付的现金	1,252,656,138.72	836,759,016.99
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	196,748,940.29	137,529,876.18
支付的各项税费	64,288,134.83	93,174,150.35
支付其他与经营活动有关的现金	106,130,870.14	148,765,118.12
经营活动现金流出小计	1,619,824,083.98	1,216,228,161.64
经营活动产生的现金流量净额	105,405,783.73	-125,814,749.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	420,918,501.79	300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	788,747.49	5,121,024.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,056.47	434,545.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,900,690.98
收到其他与投资活动有关的现金	364,124.23	124,124.22
投资活动现金流入小计	422,076,429.98	310,580,385.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,862,600.38	173,400,934.51
投资支付的现金	321,000,000.00	224,125,393.60
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	141,023,851.76	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	521,886,452.14	397,526,328.11
投资活动产生的现金流量净额	-99,810,022.16	-86,945,942.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,250,000.00	1,990,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,250,000.00	1,990,000.00

取得借款收到的现金	506,799,552.08	327,990,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	16,380,000.00	
筹资活动现金流入小计	533,429,552.08	329,980,000.00
偿还债务支付的现金	369,203,998.06	98,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,400,119.49	26,102,071.09
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	106,133,977.46	20,152,952.31
筹资活动现金流出小计	542,738,095.01	144,755,023.40
筹资活动产生的现金流量净额	-9,308,542.93	185,224,976.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-536,923.36	-14,948.95
五、现金及现金等价物净增加额	-4,249,704.72	-27,550,665.18
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	397,086,191.30	375,481,940.64

(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项目情况

√ 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	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	120,000,000.00	120,000,000.00	
衍生金融资产			
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	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6,413,799.59	6,413,799.59	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	255,524,248.72	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	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：			
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	67,315,251.77	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	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	
生产性生物资产			
油气资产			
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	
开发支出			
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	
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	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	
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	63,916,157.57	63,916,157.57	

应交税费	33,259,210.29	33,259,210.29	
其他应付款	1,823,348.28	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	505,000.00	505,000.00	
其他流动负债	234,345.29	234,345.29	
流动负债合计	966,947,045.12	966,947,045.12	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	4,500,000.00	4,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		20,212,951.19	20,212,951.19
长期应付款			
长期应付职工薪酬	1,860,041.35	1,860,041.35	
预计负债			
递延收益	2,809,646.46	2,809,646.46	
递延所得税负债	548,306.52	548,306.52	
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,717,994.33	29,930,945.52	20,212,951.19
负债合计	976,665,039.45	996,877,990.64	20,212,951.19
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	1,314,148,384.48	1,314,148,384.48	
减：库存股			
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	83,063,830.24	83,063,830.24	
一般风险准备			
未分配利润	682,295,359.84	682,295,359.84	
归属于母公司所有者权益合计	2,334,158,485.16	2,334,158,485.16	
少数股东权益	15,735,074.89	15,735,074.89	
所有者权益合计	2,349,893,560.05	2,349,893,560.05	
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

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)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。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日