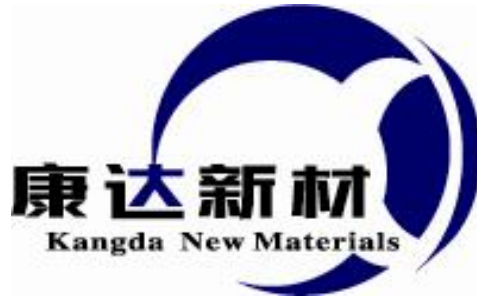


上海康达化工新材料股份有限公司

2014 年第三季度报告全文



2014 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。

公司负责人陆企亭、主管会计工作负责人陆天耘及会计机构负责人(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。

风险因素：

1、宏观经济下行，增速放缓导致整个市场需求疲软的风险

宏观经济存在下行压力，经济增速放缓，有可能导致工业用胶需求量下降。

2、下游产业政策变化导致公司经营业绩增长放缓甚至下滑的风险

如果未来一段时期内，公司主营业务所在产业（如风电、光伏等）受政策调控影响，将有可能对公司业务规模和经营业绩造成不利影响。

3、市场竞争加剧使产品售价下降导致毛利率下降的风险

在胶粘剂中高端市场的某些细分领域，如果来自于主要竞争对手的竞争压力加大，将会导致公司产品售价下调和毛利率下降。

4、原材料价格上涨的风险

目前公司主要原材料价格走势相对平稳，如果未来原材料价格持续上涨，将会导致公司产品的盈利水平下降。

5、新产品导入速度放缓未达到预期效果的风险

如果公司新产品的市场拓展受初期用户测试和试用周期延长等因素影响，将会导致新产品订单增速缓慢。

6、核心技术人员流失及核心技术失密的风险如果公司未来出现核心技术人员大量流失或出现核心技术失密的情况，将会对公司产生不利影响。

7、应收账款发生坏账的风险随着公司营业收入的持续增长，应收账款数额还将会有一定幅度的增加。应收账款的增加会造成公司短期现金需求增加；此外，如果应收账款发生坏账损失，将对公司盈利能力产生不利影响。

8、募集资金项目投资风险

(1) 产能扩张导致的市场拓展风险如果 IPO 募集资金项目达产后，公司不能持续提高产品在风电叶片领域的市场份额，或者做好在其他应用市场的开拓，公司将面临产能不能完全消化的风险。

(2) 净资产收益率下降的风险 公司 IPO 募集资金投资项目从建设到达产需要一段时间，在募集资金到位至项目建成达产并产生预期收益前，如果其他收益不能有效增长，公司存在净资产大幅增长导致净资产收益率下降的风险。

(3) 固定资产折旧增加的风险 公司 IPO 募集资金投资项目建成后如果不能正常达产或达产后不能产生预期利润，公司可能因固定资产折旧增加导致利润下滑。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	719,804,981.02	653,211,258.07	10.19%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	597,886,149.31	564,284,058.36	5.95%	
	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）	149,141,131.52	70.68%	346,776,570.41	55.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,387,493.76	143.68%	45,602,090.95	74.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,553,734.24	149.03%	45,380,284.45	77.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	12,936,246.46	271.82%
基本每股收益（元/股）	0.11	120.00%	0.23	76.92%
稀释每股收益（元/股）	0.11	120.00%	0.23	76.92%
加权平均净资产收益率	4.00%	2.31%	7.84%	3.24%

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）	-484,287.96	
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）	765,595.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,671.00	
减：所得税影响额	41,830.25	
合计	221,806.50	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,124					
前 10 名普通股股东持股情况						
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	17.97%	35,944,200	35,944,200		
徐洪珊	境内自然人	13.50%	26,991,450	26,991,450		
储文斌	境内自然人	6.30%	12,591,450	12,591,450		
张立岗	境内自然人	4.62%	9,243,450	9,243,450		
陆鸿博	境内自然人	3.19%	6,386,550	6,386,550		
侯一斌	境内自然人	1.87%	3,749,400	3,749,400		
邓淑香	境内自然人	1.86%	3,711,600	3,711,600		
袁万根	境内自然人	1.71%	3,416,400	3,416,400		
缪小欢	境内自然人	1.34%	2,689,200	2,689,200		
杨健	境内自然人	1.30%	2,597,100	2,597,100		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
上海科技创业投资股份有限公司	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
王晓明	889,302	人民币普通股	889,302			
翁泽明	884,218	人民币普通股	884,218			
胡滨	884,140	人民币普通股	884,140			
建银国际资产管理有限公司－客户资金	627,799	人民币普通股	627,799			
钱建祥	566,800	人民币普通股	566,800			
殷美兰	500,000	人民币普通股	500,000			
余怀德	437,090	人民币普通股	437,090			
厦门国际信托有限公司－利得盈单独管理资金信托 026	411,400	人民币普通股	411,400			

刘敏	350,000	人民币普通股	350,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，陆企亨为公司实际控制人，陆企亨、徐洪珊、储文斌、张立岗、陆鸿博、侯一斌、邓淑香、杨健为一致行动人。徐洪珊为陆企亨妹夫，储文斌为陆企亨长婿，杨健为陆企亨次婿，陆鸿博为陆企亨小女，杨健与陆鸿博为夫妻关系，侯一斌与邓淑香为夫妻关系。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用。		

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、修订后的会计准则对公司合并财务报表的影响

根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定，公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并入《企业会计准则第22号—金融工具确认及计量》。根据衔接规定，已对本期资产负债表期初数进行了追溯调整。上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度及本期财务状况、经营成果、现金流量金额不产生任何影响。

截止2014年9月末，公司将原“长期股权投资”科目核算账面价值为907,719.23元的股权投资转至“可供出售金融资产”科目列报，合并报表年初数也相应进行了调整。

长期股权投资准则变动对于合并财务报表的影响

单位：人民币元 被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益(+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公 司股东权益 (+/-)
烟台民生化学 品有限公司	持股比例 10.0718%	0	-907,719.23	+907,719.23	0
合计	--	0	-907,719.23	+907,719.23	0

二、报表项目变动的情况及原因

(一)资产负债表变动情况及原因：

- 1、报告期末，应收票据5,344.51万元，较年初减少33.64%，主要是公司加大用收到的应收票据支付材料采购款所致。
- 2、报告期末，应收账款20,711.23万元，较年初增加58.52%，主要是公司本期销售额较大幅度的上升所致。
- 3、报告期末，递延所得税资产179.35万元，较年初增加46.72%，主要是应收账款增加，计提的资产减值损失同步增加所致。
- 4、报告期末，其他非流动资产3,067.75万元，较年初数增加100.00%，主要是本公司预付尚未到货的设备款、以及预付工程款增加所致。
- 5、报告期末，短期借款5,000万元，较年初增加42.86%，主要是本期公司银行借款增加所致。
- 6、报告期末，预收账款78.57万元，较年初增加63.68%，主要是本期尚未结算的货款增加所致。
- 7、报告期末，应付职工薪酬726.46万元，较年初数增加136.97%，主要是公司期末尚未发放的奖金所致。
- 8、报告期末，应交税金847.24万元，较年初数增加126.85%，主要是本期公司销售额的增加，税金随之增加所致。
- 9、报告期末，其他应付款124.06万元，较年初增加43.98%，主要是公司期末尚未支付的报销款所致。

(二)利润表变动情况及原因：

- 1、年初至报告期末，营业收入34,677.66万元，较上年同期增加55.14%，主要是本期公司加大营销力度所

致。

- 2、年初至报告期末，营业成本23,241.85万元，较上年同期增加52.73%，主要是销售收入增长，营业成本相应增加所致。
- 3、年初至报告期末，营业税金及附加130.35万元，较上年同期增加56.80%，主要是本期公司销售增加，税金随之增加所致。
- 4、年初至报告期末，销售费用2,759.92万元，较上年同期增加38.91%，主要是公司加大销售力度以及人工费用的增加所致。
- 5、年初至报告期末，财务费用26.90万元，较上年同期增加107.45%，主要是募集资金存款利息减少以及借款利息增加所致。
- 6、年初至报告期末，资产减值损失464.10万元，较上年同期增加46.91%，主要是本期末应收账款增加，采用账龄分析法计提的坏账准备增加所致。
- 7、年初至报告期末，营业外支出52.04万元，较上年同期增加600.77%，主要是本期公司处置一批陈旧、无法使用设备所致。
- 8、年初至报告期末，所得税费用875.79万元，较上年同期增加90.08%，主要是本期收入、利润增加，相应所得税增加所致。

(三) 现金流量表变动情况及原因：

- 1、年初至报告期末，销售商品、提供劳务收到的现金35,239.12万元，较上年同期增加38.19%，主要是本期公司销售额上升，同时资金回笼增加所致。
- 2、年初至报告期末，购买商品、接受劳务支付的现金25,689.01万元，较上年同期增加31.72%，主要是本期公司随着销售量的增加，采购量同步增加所致。
- 3、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15.31万元，较上年同期增加404.66%，主要是本期公司处置一批陈旧、无法使用设备所致。
- 4、年初至报告期末，收到其他与投资活动有关的现金268.18万元，较上年同期减少42.09%，主要是公司募投项目逐步的投入，募集资金存款减少，存款利息随之减少所致。
- 5、年初至报告期末，偿还债务支付的现金3,000.00万元，较上年同期增加50%，主要是公司本期归还银行借款增加所致。

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

公司董事、副总经理侯一斌先生已于2014年8月5日向公司日常关联交易方烟台民生化学制品有限公司（以下简称“烟台民生”）提交《辞去烟台民生董事职务的报告》，已于2014年9月10日由烟台民生办理工商变更完结。

侯一斌先生辞去烟台民生董事职务后，康达新材将解除与烟台民生的关联关系，不会对本公司产生重大影响。

按照有关规定，公司将继续视烟台民生为公司的关联法人十二个月（至2015年8月5日）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------

股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	康达新材	<p>为保持公司的长远和可持续发展，考虑到当前公众股东要求和意愿以及当前的社会资金成本、外部融资环境等综合因素，结合公司目前盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求等经营情况以及本次发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况，结合 2008 年以来公司实际股利分配情况，公司拟订上市后的分红回报规划，具体如下：1、上市后继续保持现金分红为主的分红方式。2、上市以后以现金形式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。未分配利润主要用于补充公司营运资金以及滚存以后年度分配。3、在满足公司章程股票股利发放条件的前提下，</p>	2011 年 12 月 08 日	长期有效	截止本报告发布之日，承诺人遵守了上述承诺。

		可以发放股票股利。			
	公司实际控制人陆企亭及其一致行动人徐洪珊等共计 11 人	本人及本人控制的公司或企业不在并且不会在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与上海康达化工新材料股份有限公司（包括其下属子公司，如有）相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与上海康达化工新材料股份有限公司（包括其下属子公司，如有）存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人及本人控制的公司或企业如违反上述承诺，愿向上海康达化工新材料股份有限公司承担相应的经济赔偿责任。	2011 年 02 月 22 日	长期有效	截止本报告发布之日，承诺人遵守了上述承诺。

	陆企亭、徐洪珊、储文斌	在发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前持有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上述股份”。作为发行人董事及高级管理人员的股东陆企亭、徐洪珊、储文斌还承诺：“除前述锁定期外，在本人任职期间，每年转让的股份不超过持有股份数的百分之二十五，离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份”。	2012年04月16日	自 2012 年 4 月 16 日至 2015 年 4 月 16 日	截止本报告发布之日，承诺人遵守了上述承诺。
	陆企亭等 32 名公司首次公开发行股票前自然人股东	1、编号沪房地浦字（1997）第 007961 号房地产权证记载的使用权面积为 4075.4 平方米的地块使用权人为上海康达化工实验厂，取得方式为划拨。本人承诺承担因公司未办理上述地块的土地有偿使用手续需承担的法律或经济责任或经济损失（包括被政府部门全部或部分收回土地	2011年03月21日	长期有效	截止本报告发布之日，前述情形均未发生，承诺人遵守了上述承诺。

		产生的损失、因无法继续使用上述土地而必须搬迁产生的费用)并将向公司足额赔偿该等损失。2、公司及其子公司目前使用的 12 处合计 1561 平方米的建筑物尚未获得房屋所有权证书。该等建筑均为公司或子公司在其拥有使用权的地块上搭建的临时建筑,并不作为生产用场地。本人承诺对上述房屋未取得所有权可能产生的处罚责任向公司及其子公司作出足额补偿。			
	陆企亭	如应社会保险或住房公积金相关主管部门要求或决定,公司或其子公司、分公司需要为员工补缴社会保险或住房公积金;或公司或其子公司、分公司因未为如相关瑕疵物业不规范情形影响相关公司拥有和使用该等物业以从事正常业务经营,本人将积极采取有	2011 年 03 月 21 日	长期有效	截止本报告发布之日,前述情形均未发生,承诺人遵守了上述承诺。

		<p>效措施（包括但不限于安排提供相同或相似条件的物业供相关公司经营使用等），促使相关公司业务经营持续正常进行，以消除或减轻不利影响。若因该等物业不规范情形导致相关公司产生额外支出或损失（包括政府罚款员工缴纳社会保险费或住房公积金而承担任何罚款或损失，本人将全额承担该部分补缴和被追缴的损失，保证公司不因此遭受任何损失。</p>			
	陆企亭	<p>如相关瑕疵物业不规范情形影响相关公司拥有和使用该等物业以从事正常业务经营，本人将积极采取有效措施（包括但不限于安排提供相同或相似条件的物业供相关公司经营使用等），促使相关公司业务经营持续正常进行，以消除或减轻不利影响。若因该等物业不规范情</p>	2011年09月20日	长期有效	截止本公告发布之日，承诺人遵守了上述承诺。

		形导致相关公司产生额外支出或损失（包括政府罚款、政府责令搬迁或强制拆迁费用、第三方索赔等），本人将尽快与政府相关主管部门及其他相关方积极协调磋商，以在最大程度上支持公司正常经营，避免或控制损害继续扩大。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 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

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50.00%	至	100.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,128.84	至	7,815.07
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,023.63		
业绩变动的的原因说明	(1)公司加大销售力度，开拓了部分新客户；(2)公司主营业务所在的新能源领域需求旺盛，风电、光伏、复膜以及常规胶粘剂产品均稳中有进。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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	161,921,821.21	195,878,172.56
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		
应收票据	53,445,128.48	80,533,636.10
应收账款	207,112,254.67	130,657,548.38
预付款项	7,277,659.45	9,690,471.97
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	1,444,298.20	1,531,000.00
买入返售金融资产		
存货	60,071,893.52	46,422,995.38
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		
流动资产合计	491,273,055.53	464,713,824.39
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	907,719.23	907,719.23
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	85,094,898.11	81,196,367.37
在建工程	73,489,134.28	68,140,228.87
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	36,569,145.83	37,030,716.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,793,547.02	1,222,401.62
其他非流动资产	30,677,481.02	
非流动资产合计	228,531,925.49	188,497,433.68
资产总计	719,804,981.02	653,211,258.07
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	35,000,000.00
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		
应付票据		
应付账款	54,155,591.86	45,518,413.46
预收款项	785,654.70	479,983.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,264,634.39	3,065,694.90
应交税费	8,472,368.06	3,734,800.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,240,582.70	861,640.44

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		
流动负债合计	121,918,831.71	88,660,533.00
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		266,666.71
非流动负债合计		266,666.71
负债合计	121,918,831.71	88,927,199.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	229,527,995.90	329,527,995.90
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	16,336,681.31	16,336,681.31
一般风险准备		
未分配利润	152,021,472.10	118,419,381.15
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	597,886,149.31	564,284,058.36
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	597,886,149.31	564,284,058.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	719,804,981.02	653,211,258.07

法定代表人：陆企亨

主管会计工作负责人：陆天耘

会计机构负责人：龚燕芬

2、母公司资产负债表

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	31,325,636.92	49,891,593.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	53,445,128.48	80,533,636.10
应收账款	207,112,254.67	130,657,548.38
预付款项	6,503,402.21	6,056,358.87
应收利息		
应收股利		
其他应收款	207,095,395.58	174,638,685.35
存货	59,207,645.46	44,547,022.23
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		
流动资产合计	564,689,463.32	486,324,844.81
非流动资产：		
可供出售金融资产	907,719.23	907,719.23
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		
固定资产	70,828,998.23	73,171,795.10
在建工程	4,336,743.11	3,444,171.36
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	14,561,953.86	14,664,708.57
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	1,793,547.02	1,222,401.62
其他非流动资产	1,589,545.73	
非流动资产合计	154,628,507.18	154,020,795.88
资产总计	719,317,970.50	640,345,640.69
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	35,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	55,540,079.70	35,370,872.98
预收款项	785,654.70	479,983.90
应付职工薪酬	6,831,496.89	3,010,066.00
应交税费	10,233,775.46	4,437,117.68
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,205,901.43	753,912.44
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		
流动负债合计	124,596,908.18	79,051,953.00
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		266,666.71
非流动负债合计		266,666.71
负债合计	124,596,908.18	79,318,619.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	228,900,288.09	328,900,288.09

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	16,336,681.31	16,336,681.31
一般风险准备		
未分配利润	149,484,092.92	115,790,051.58
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	594,721,062.32	561,027,020.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	719,317,970.50	640,345,640.69

法定代表人：陆企亭

主管会计工作负责人：陆天耘

会计机构负责人：龚燕芬

3、合并本报告期利润表

编制单位：上海康达化工新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	149,141,131.52	87,382,973.42
其中：营业收入	149,141,131.52	87,382,973.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	122,382,561.59	77,060,184.07
其中：营业成本	98,065,578.04	59,360,635.78
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		
营业税金及附加	585,712.93	261,445.97
销售费用	10,778,175.44	8,672,667.70
管理费用	9,359,109.31	7,699,193.74
财务费用	976,005.89	-622,269.57

资产减值损失	2,617,979.98	1,688,510.45
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）		
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,758,569.93	10,322,789.35
加：营业外收入	288,911.73	226,654.55
减：营业外支出	481,800.84	74,264.58
其中：非流动资产处置损失	454,334.84	74,264.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,565,680.82	10,475,179.32
减：所得税费用	4,178,187.06	1,287,767.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,387,493.76	9,187,412.29
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	22,387,493.76	9,187,412.29
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.05
（二）稀释每股收益	0.11	0.05
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	22,387,493.76	9,187,412.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,387,493.76	9,187,412.29
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：陆企亭

主管会计工作负责人：陆天耘

会计机构负责人：龚燕芬

4、母公司本报告期利润表

编制单位：上海康达化工新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	149,241,734.00	87,852,937.06
减：营业成本	98,322,646.09	59,539,296.60
营业税金及附加	583,603.84	258,910.36
销售费用	11,247,544.81	9,278,073.09
管理费用	8,056,893.47	6,547,887.18
财务费用	1,762,674.67	421,054.51
资产减值损失	2,617,979.98	1,689,561.96
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,650,391.14	10,118,153.36
加：营业外收入	247,604.73	202,541.98
减：营业外支出	477,197.13	74,264.58
其中：非流动资产处置损失	449,731.13	74,264.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,420,798.74	10,246,430.76
减：所得税费用	4,138,908.23	655,095.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,281,890.51	9,591,335.06
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	22,281,890.51	9,591,335.06

法定代表人：陆企亭

主管会计工作负责人：陆天耘

会计机构负责人：龚燕芬

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：上海康达化工新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	346,776,570.41	223,531,481.95
其中：营业收入	346,776,570.41	223,531,481.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	292,680,255.79	193,433,895.40
其中：营业成本	232,418,489.57	152,176,149.08
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		
营业税金及附加	1,303,529.16	831,313.33
销售费用	27,599,169.68	19,868,080.93
管理费用	26,449,075.36	21,008,706.60
财务费用	268,989.29	-3,609,415.11
资产减值损失	4,641,002.73	3,159,060.57
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）		
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,096,314.62	30,097,586.55
加：营业外收入	784,058.67	644,574.76

减：营业外支出	520,421.92	74,264.58
其中：非流动资产处置损失	492,955.92	74,264.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,359,951.37	30,667,896.73
减：所得税费用	8,757,860.42	4,607,574.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,602,090.95	26,060,322.71
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	45,602,090.95	26,060,322.71
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.23	0.13
（二）稀释每股收益	0.23	0.13
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	45,602,090.95	26,060,322.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,602,090.95	26,060,322.71
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：陆企亭

主管会计工作负责人：陆天耘

会计机构负责人：龚燕芬

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：上海康达化工新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	351,429,942.36	223,795,551.26
减：营业成本	236,698,719.94	152,603,253.95
营业税金及附加	1,299,406.12	826,417.56
销售费用	28,885,836.34	21,129,792.61
管理费用	22,726,623.99	18,155,394.71

财务费用	2,944,962.04	1,015,510.49
资产减值损失	4,641,002.73	3,159,060.57
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	54,233,391.20	26,906,121.37
加：营业外收入	685,791.67	616,224.19
减：营业外支出	515,818.21	74,264.58
其中：非流动资产处置损失	488,352.21	74,264.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	54,403,364.66	27,448,080.98
减：所得税费用	8,709,323.59	3,687,332.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,694,041.07	23,760,748.66
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	45,694,041.07	23,760,748.66

法定代表人：陆企亭

主管会计工作负责人：陆天耘

会计机构负责人：龚燕芬

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海康达化工新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	352,391,150.44	255,010,922.56
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	741,410.93	601,473.41
经营活动现金流入小计	353,132,561.37	255,612,395.97
购买商品、接受劳务支付的现金	256,890,050.16	195,030,054.04
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	32,434,116.77	26,553,129.40
支付的各项税费	23,228,002.59	18,099,771.48
支付其他与经营活动有关的现金	27,644,145.39	23,458,190.03
经营活动现金流出小计	340,196,314.91	263,141,144.95
经营活动产生的现金流量净额	12,936,246.46	-7,528,748.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	153,122.64	30,341.77
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	2,681,759.34	4,631,098.19

投资活动现金流入小计	2,834,881.98	4,661,439.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,506,559.83	41,028,676.49
投资支付的现金		
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	49,506,559.83	41,028,676.49
投资活动产生的现金流量净额	-46,671,677.85	-36,367,236.53
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	45,000,000.00	35,000,000.00
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	45,000,000.00	35,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,220,919.96	32,218,143.34
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	45,220,919.96	52,218,143.34
筹资活动产生的现金流量净额	-220,919.96	-17,218,143.34
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	-33,956,351.35	-61,114,128.85
加：期初现金及现金等价物余额	195,878,172.56	242,747,623.93
六、期末现金及现金等价物余额	161,921,821.21	181,633,495.08

法定代表人：陆企亨

主管会计工作负责人：陆天耘

会计机构负责人：龚燕芬

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海康达化工新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	357,435,526.91	254,821,700.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	714,327.11	26,531,800.50
经营活动现金流入小计	358,149,854.02	281,353,501.16
购买商品、接受劳务支付的现金	257,387,856.62	193,799,705.10
支付给职工以及为职工支付的现金	29,935,411.57	24,795,970.99
支付的各项税费	23,110,055.79	17,793,713.75
支付其他与经营活动有关的现金	59,192,102.41	22,495,886.99
经营活动现金流出小计	369,625,426.39	258,885,276.83
经营活动产生的现金流量净额	-11,475,572.37	22,468,224.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	149,656.19	21,037.25
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	149,656.19	21,037.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,429,575.09	6,453,488.51
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,429,575.09	6,453,488.51
投资活动产生的现金流量净额	-5,279,918.90	-6,432,451.26
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	45,000,000.00	35,000,000.00
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	45,000,000.00	35,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,220,919.96	32,218,143.34
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	45,220,919.96	52,218,143.34
筹资活动产生的现金流量净额	-220,919.96	-17,218,143.34
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	-16,976,411.23	-1,182,370.27
加：期初现金及现金等价物余额	49,891,593.88	29,848,081.51
六、期末现金及现金等价物余额	32,915,182.65	28,665,711.24

法定代表人：陆企亭

主管会计工作负责人：陆天耘

会计机构负责人：龚燕芬

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：陆企亭

二〇一四年十月二十七日