

2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

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告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	578,967,769.03	322,219,857.07	79.68%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	543,469,141.67	254,892,547.86	113.21%	
股本 (股)	100,000,000.00	75,000,000.00	33.33%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.43	3.4	59.71%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	68,222,398.92	8.27%	176,903,373.71	-24.38%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	7,138,994.65	-24.23%	22,805,910.05	-47.5%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-11,993,154.26	-179.24%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.12	-159.43%
基本每股收益 (元/股)	0.07	-46.15%	0.26	-55.17%
稀释每股收益 (元/股)	0.07	-46.15%	0.26	-55.17%
加权平均净资产收益率 (%)	1.32%	-2.7%	5.51%	-14.48%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.2%	-2.57%	5.27%	-14.35%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-154,665.49	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

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）	1,339,415.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,822.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-202,389.95	
合计	990,182.06	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	8,386		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
山西太钢投资有限公司	1,396,224	人民币普通股	1,396,224

中国工商银行—南方多利增强债券型证券投资基金	1,250,000	人民币普通股	1,250,000
中国银行—诺德优选 30 股票型证券投资基金	764,376	人民币普通股	764,376
邵达	579,421	人民币普通股	579,421
广东明珠物流配送有限公司	540,000	人民币普通股	540,000
陈景龙	331,774	人民币普通股	331,774
刘文秀	142,065	人民币普通股	142,065
黄晓霞	141,200	人民币普通股	141,200
彭江靖	127,700	人民币普通股	127,700
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	120,300	人民币普通股	120,300
股东情况的说明			

三、重要事项

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表变动的情况：

1. 货币资金较年初增长570.91%，主要是公司4月份上市后募集资金到位所致。
2. 应收账款较年初增长34.00%，主要是本期公司资金回笼放缓所致。
3. 预付款项较年初增长377.49%，主要是本期子公司上海康达新能源材料有限公司预付基建项目款项所致。
4. 其他应收款较年初增长1531.92%，截止9月30日其他应收款余额328.24万元，年初余额20.11万元，主要是本期向客户支付的质量保证金及子公司（上海康达新能源材料有限公司）基础建设中支付的民工工资保证金。
5. 存货较年初增长34.55%，主要是本期销售下降，产成品库存增加所致。
6. 固定资产较年初增长30.54%，主要是分公司上海康达化工新材料股份有限公司奉贤分公司二期工程完工转入固定资产所致。
7. 在建工程较年初减少 89.68%，主要是分公司上海康达化工新材料股份有限公司奉贤分公司二期工程完工转入固定资产，同时子公司上海康达新能源材料有限公司增加基建项目，减少大于增加。
8. 递延所得税资产较年初增长33.95%，主要是本期应收账款增加，导致坏账准备及递延所得税资产的增加。
9. 短期借款较年初减少85.71%，主要是本期公司归还部分银行借款所致。
10. 应交税费较年初减少67.03%，主要是本期销售额下降，销项税额减少导致。
11. 其他应付款较年初增长1996.80%，截止9月30日其他应付款余额189.80万元，年初余额9.06万元，主要是本期上海市科委“飞机碳纤维复合材料用胶粘剂的开发项目”代收同济大学等合作单位的财政补贴尚未支付所致。
12. 实收资本较年初增长33.33%，主要是上市后募集资金到账，增加股本所致。
13. 资本公积较年初增长277.23%，主要是首次公开发行股票时溢价发行所致。

利润表的变动情况：

1. 财务费用较上年同期下降107.72%，主要是本期公司上市募集资金到位后增加银行存款利息所致。
2. 资产减值损失较上年同期增长149.19%，主要是本期因应收账款增加，而计提的坏账准备增加所致。
3. 营业外收入较上年同期增长39.81%，主要是本期公司收到上海市科委“飞机碳纤维复合材料用胶粘剂的开发项目”等政府部门补贴款所致。
4. 营业外支出较上年同期增长99108.68%，1-9月份营业外支出发生159983.92元，上年同期发生161.26元，

主要是分公司上海康达化工新材料股份有限公司信丰分公司处置不动产产生的税金所致。

5. 利润总额较上年同期减少47.20%，主要是销售下降，固定费用不变，导致利润减少。
6. 所得税费用较上年同期减少45.21%，主要是利润下降所致。

现金流量表的变动情况：

1. 收到的税费返还较上年同期减少100.00%，主要是上期子公司上海万达化工物品运输有限公司收到多交所得税返还所致。
2. 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加137.32%，主要是本期公司收到的补贴收入及利息收入的增加所致。
3. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少85.05%，主要是本期处置资产减少所致。
4. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期减少100.00%，主要是上年同期收到分公司上海康达化工新材料股份有限公司信丰分公司的处置收入所致。
5. 取得借款收到的现金较上年同期减少49.43%，主要是本期公司的银行借款减少所致。
6. 偿还债务支付的现金较上年同期增加82.46%，主要是本期公司归还银行的借款增加所致。
7. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少46.03%，主要是本期公司银行借款下降，支付借款利息减少所致。

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产置换时所作承诺	无	无		无	无
发行时所作承诺	陆企亭、徐洪珊、储文斌	在本公司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	2012年04月16日	36个月	严格履行

		本次发行前持有的本公司股份，也不向本公司回售本人持有的上述股份。			
	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，发行人或其子公司、分公司需要为员工补缴社会保险或住房公积金；或发行人或其子公司、分公司因未为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，保证发行人不因此遭受任何损失。	2011年09月20日	长期	严格履行
	陆企亭	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	2011年09月21日	长期	严格履行

		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	无	无		无	无
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	作为公司实际控制人及其一致行动人期间				
解决方式	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。				
承诺的履行情况	严格履行				

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 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

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度		-55%	至		-40%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）		2,670	至		3,560
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	59,364,823.77				
业绩变动的的原因说明	1、受行业政策调控影响，下游风电行业延续了 2011 年以来发展速度减缓的情况，风机整体需求疲软的情况下，下游部分风电客户选择减产以消化库存，使得公司的主要产品之一风电叶片用环氧树脂结构胶销售较上年同期有较大回落；2、由于上半年来国家总体经济增长放缓，公司常规胶粘剂产品的销售量也较上年同期有所下滑。3、公司新产品正处于市场导入阶段，未能弥补业绩下滑。				

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2012 年 08 月 13 日	公司一楼洽谈室	实地调研	机构	广发证券股份有限公司、国海富兰克林基金管理有限公司、海通证券股份有限公司、富国基金	根据公司已披露的 2012 半年报等内容,来公司了解近期经营状况以及无溶剂复膜胶等项目的进展情况。参观了公司车间外景、公司陈列室。
2012 年 09 月 10 日	公司一楼洽谈室	实地调研	机构	东方证券股份有限公司、银华基金管理有限公司、华夏基金	了解公司近期经营情况,参观公司厂区外景、陈列室。

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表:

是 否 不适用

如无特殊说明,财务报告中的财务报表的单位为:人民币元

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	232,223,846.74	34,613,160.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	43,512,669.90	47,048,430.40
应收账款	113,526,948.91	84,721,384.90
预付款项	19,767,178.53	4,139,811.40
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	3,282,441.38	201,140.30

买入返售金融资产		
存货	40,824,618.40	30,342,496.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	453,137,703.86	201,066,423.86
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	907,719.23	907,719.23
投资性房地产		
固定资产	83,596,348.73	64,037,371.62
在建工程	1,686,283.00	16,340,872.02
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	38,148,146.99	38,753,966.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,491,567.22	1,113,503.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	125,830,065.17	121,153,433.21
资产总计	578,967,769.03	322,219,857.07
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	35,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	23,590,509.25	22,845,299.75
预收款项	953,141.66	1,150,022.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,951,691.98	1,860,041.35
应交税费	2,104,247.06	6,381,377.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,899,037.41	90,568.27
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	35,498,627.36	67,327,309.21
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		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	35,498,627.36	67,327,309.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	327,617,995.90	86,847,312.14
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	9,466,020.36	9,466,020.36
一般风险准备		
未分配利润	106,385,125.41	83,579,215.36
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	543,469,141.67	254,892,547.86
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	543,469,141.67	254,892,547.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	578,967,769.03	322,219,857.07

法定代表人： 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	20,533,848.60	33,216,550.77
交易性金融资产		
应收票据	43,512,669.90	47,048,430.40
应收账款	113,526,948.91	85,673,436.82
预付款项	6,169,609.61	3,928,892.69
应收利息		

应收股利		
其他应收款	199,958,878.52	18,928,616.30
存货	39,885,194.81	29,638,253.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	423,587,150.35	218,434,180.31
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	61,517,719.23	11,517,719.23
投资性房地产		
固定资产	79,745,224.87	60,092,277.07
在建工程	10,230.00	15,824,872.02
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	15,184,112.22	15,431,116.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	941,663.98	679,237.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	157,398,950.30	103,545,221.94
资产总计	580,986,100.65	321,979,402.25
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	35,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	24,669,433.25	21,661,634.80
预收款项	953,141.66	1,150,022.57
应付职工薪酬	1,951,691.98	1,860,041.35
应交税费	2,467,900.55	6,879,371.60
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,898,564.41	61,304.27
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	36,940,731.85	66,612,374.59
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		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	36,940,731.85	66,612,374.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	326,990,288.09	86,219,604.33
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	9,466,020.36	9,466,020.36
一般风险准备		
未分配利润	107,589,060.35	84,681,402.97
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	544,045,368.80	255,367,027.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	580,986,100.65	321,979,402.25

法定代表人： 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	68,222,398.92	63,014,185.45
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	60,637,381.87	53,703,672.94
其中：营业成本	45,426,307.55	42,076,594.19
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	238,079.35	236,843.95
销售费用	7,882,107.67	4,721,759.40
管理费用	6,612,629.47	6,233,853.19
财务费用	-511,131.11	434,622.21

资产减值损失	989,388.94	
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）	7,585,017.05	9,310,512.51
加：营业外收入	983,923.18	711,627.00
减：营业外支出	159,983.92	
其中：非流动资产处置损失	159,983.92	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,408,956.31	10,022,139.51
减：所得税费用	1,269,961.66	600,329.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,138,994.65	9,421,810.20
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	7,138,994.65	9,421,810.20
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.13
（二）稀释每股收益	0.07	0.13
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	7,138,994.65	9,421,810.20
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		

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。

法定代表人： 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	68,223,373.28	62,981,145.45
减：营业成本	45,316,404.35	41,934,487.28
营业税金及附加	236,924.16	116,016.59
销售费用	8,486,662.73	6,457,721.87
管理费用	5,822,099.22	4,366,415.92
财务费用	28,097.14	438,714.88
资产减值损失	989,388.94	
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）	7,343,796.74	9,667,788.91
加：营业外收入	981,999.11	711,427.00
减：营业外支出	159,983.92	
其中：非流动资产处置损失	159,983.92	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,165,811.93	10,379,215.91
减：所得税费用	1,269,611.66	602,579.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,896,200.27	9,776,636.64
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		
七、综合收益总额	6,896,200.27	9,776,636.64

法定代表人： 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	176,903,373.71	233,929,670.55
其中：营业收入	176,903,373.71	233,929,670.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	151,713,343.35	184,930,606.38
其中：营业成本	115,617,103.78	149,755,044.06
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	632,763.07	989,089.58
销售费用	15,632,229.72	13,737,348.64
管理费用	18,214,870.18	18,022,906.50
财务费用	-133,133.04	1,724,132.68
资产减值损失	1,749,509.64	702,084.92
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）	25,190,030.36	48,999,064.17
加：营业外收入	1,352,555.93	967,449.36
减：营业外支出	159,983.92	161.26
其中：非流动资产处置损失	159,983.92	52.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,382,602.37	49,966,352.27
减：所得税费用	3,576,692.32	6,528,398.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,805,910.05	43,437,953.57
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	22,805,910.05	43,437,953.57
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.26	0.58
（二）稀释每股收益	0.26	0.58
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	22,805,910.05	43,437,953.57
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		

年初到报告期末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。

法定代表人： 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	176,952,199.53	233,838,586.55
减：营业成本	115,438,859.04	148,977,779.32
营业税金及附加	629,244.79	947,414.83
销售费用	16,824,633.41	14,947,464.64
管理费用	16,455,912.70	16,444,819.68
财务费用	441,356.48	1,728,252.58
资产减值损失	1,749,509.64	702,084.92
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）	25,412,683.47	50,090,770.58
加：营业外收入	1,346,674.11	967,249.36
减：营业外支出	159,983.92	161.26
其中：非流动资产处置损失	159,983.92	52.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,599,373.66	51,057,858.68
减：所得税费用	3,691,716.28	6,913,837.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,907,657.38	44,144,021.29
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		
七、综合收益总额	22,907,657.38	44,144,021.29

法定代表人： 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	181,351,449.57	245,316,135.91
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		1,230.16
收到其他与经营活动有关的现金	2,488,096.16	1,048,398.07
经营活动现金流入小计	183,839,545.73	246,365,764.14
购买商品、接受劳务支付的现金	133,111,658.45	164,545,724.90
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	23,400,289.10	19,673,099.27
支付的各项税费	19,718,964.86	23,896,243.03
支付其他与经营活动有关的现金	19,601,787.58	23,115,719.21

经营活动现金流出小计	195,832,699.99	231,230,786.41
经营活动产生的现金流量净额	-11,993,154.26	15,134,977.73
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	15,288.75	102,254.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,800,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	15,288.75	3,902,254.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,374,562.90	25,004,154.00
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	25,374,562.90	25,004,154.00
投资活动产生的现金流量净额	-25,359,274.15	-21,101,899.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	265,970,683.76	
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	15,000,000.00	29,662,287.20
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	280,970,683.76	29,662,287.20
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	24,662,287.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,007,569.16	1,866,988.04
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	46,007,569.16	26,529,275.24
筹资活动产生的现金流量净额	234,963,114.60	3,133,011.96
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	197,610,686.19	-2,833,909.50
加：期初现金及现金等价物余额	34,613,160.55	26,955,251.72
六、期末现金及现金等价物余额	232,223,846.74	24,121,342.22

法定代表人：

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	180,751,257.26	245,366,135.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,936,661.74	949,882.23
经营活动现金流入小计	182,687,919.00	246,316,018.14
购买商品、接受劳务支付的现金	132,192,873.57	164,285,042.35
支付给职工以及为职工支付的现金	22,210,852.65	19,158,920.77
支付的各项税费	19,589,774.06	23,696,503.30
支付其他与经营活动有关的现金	196,929,608.22	25,044,797.61
经营活动现金流出小计	370,923,108.50	232,185,264.03
经营活动产生的现金流量净额	-188,235,189.50	14,130,754.11
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	1,087.13	102,254.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,800,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,087.13	3,902,254.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,411,714.40	23,883,867.88
投资支付的现金	50,000,000.00	
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	59,411,714.40	23,883,867.88
投资活动产生的现金流量净额	-59,410,627.27	-19,981,613.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	265,970,683.76	
取得借款收到的现金	15,000,000.00	29,662,287.20
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	280,970,683.76	29,662,287.20
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	24,662,287.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,007,569.16	1,866,988.04
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	46,007,569.16	26,529,275.24
筹资活动产生的现金流量净额	234,963,114.60	3,133,011.96

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	-12,682,702.17	-2,717,847.00
加：期初现金及现金等价物余额	33,216,550.77	25,286,144.67
六、期末现金及现金等价物余额	20,533,848.60	22,568,297.67

法定代表人： 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

审计意见	
------	--

审计报告正文
未经审计