



上海康达化工新材料股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 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。

## 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)	616,347,000.19	605,346,249.63	1.82%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	548,198,121.45	553,137,798.74	-0.89%	
	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)	87,382,973.42	28.09%	223,531,481.95	26.36%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	9,187,412.29	28.69%	26,060,322.71	14.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	9,056,675.19	40.15%	25,574,689.78	17.23%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-7,528,748.98	37.22%
基本每股收益 (元/股)	0.09	28.57%	0.26	0%
稀释每股收益 (元/股)	0.09	28.57%	0.26	0%
加权平均净资产收益率 (%)	1.69%	0.37%	4.6%	-0.91%

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)	-67,387.02	
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)	637,492.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	204.23	
减: 所得税影响额	84,677.25	
合计	485,632.93	--

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	8,295					
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	17.97%	17,972,100	17,972,100		
徐洪珊	境内自然人	13.5%	13,495,725	13,495,725		
储文斌	境内自然人	6.3%	6,295,725	6,295,725		
张立岗	境内自然人	4.62%	4,621,725	4,621,725		
陆鸿博	境内自然人	3.19%	3,193,275	3,193,275		
江苏高投成长创业投资有限公司	境内非国有法人	2.49%	2,490,000	2,490,000		
上海科技创业投资股份有限公司	国有法人	1.95%	1,953,575	1,953,575		
侯一斌	境内自然人	1.87%	1,874,700	1,874,700		
邓淑香	境内自然人	1.86%	1,855,800	1,855,800		
袁万根	境内自然人	1.71%	1,708,200	1,708,200		
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			
江苏高投成长创业投资有限公司	2,490,000	人民币普通股	2,490,000			
上海科技创业投资股份有限公司	1,953,575	人民币普通股	1,953,575			
中融国际信托有限公司-中融神州 1 号	1,208,285	人民币普通股	1,208,285			
林杰	786,000	人民币普通股	786,000			
吉隆鼎孚投资有限公司	680,000	人民币普通股	680,000			
刘天瑶	576,400	人民币普通股	576,400			
孙菊芬	318,715	人民币普通股	318,715			
钱建祥	301,000	人民币普通股	301,000			
傅梓刚	239,200	人民币普通股	239,200			
杨宝兴	209,145	人民币普通股	209,145			
上述股东关联关系或一致行动的	前 10 名股东中，陆企亭、徐洪珊、储文斌、张立岗、陆鸿博、侯一斌、邓淑香为一致					

说明	行动人。徐洪珊为实际控制人陆企亨的妹夫，储文斌为陆企亨长婿，陆鸿博为陆企亨小女，侯一斌与邓淑香为夫妻。未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	无

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

#### (一)、资产负债表变动情况及原因

1. 应收票据较年初减少58.85%，主要系本期票据贴现，以及背书转让给他方所致；
2. 应收账款较年初增加48.60%，主要系本期销售收入增加，款项未到收款期所致；
3. 预付款项较年初增加650.10%，主要系本期子公司募投项目预付基建款项，以及预付设备款增加所致；
4. 其他应收款较年初增加96.79%，主要系支付客户保证金暂挂账所致；
5. 存货较年初增加30.18%，主要系公司业务增长相应增加库存资产所致；
6. 在建工程较年初增加224.30%，主要系子公司募投项目基础建设投入所致；
7. 递延所得税资产较年初增加30.94%，主要系本期计提坏账准备，导致可抵扣暂时性差异增加所致；
8. 短期借款较年初增加300.00%，主要系公司增加银行借款所致；
9. 预收款项较年初增加50.92%，主要系客户增加预付款项所致；
10. 应付职工薪酬较年初增加69.03%，主要系公司预提本期的奖金所致；
11. 其他应付款较年初减少54.32%，主要是本期支付上海市科委“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所致；
12. 其他非流动负债较年初减少45.00%，主要是补贴收入按受益期摊销所致；

#### (二)、利润表变动情况及原因

1. 营业成本较上年同期增加31.62%，主要是由于营业收入增长，成本以及人工费的相应增加所致；
2. 营业税金及附加较上年同期增加31.38%，主要系本期营业收入的增长,使得营业税金及附加同时增长所致；
3. 财务费用较上年同期减少2611.13%，主要是本期银行存款利息增加所致；
4. 资产减值损失较上年同期增加80.57%，主要是本期计提坏账准备所致；
5. 营业外收入较上年同期减少52.34%，主要是本期补贴收入的减少所致；
6. 营业外支出较上年同期减少53.58%，主要是本期固定资产报废损失减少所致；

#### (三)、现金流量表变动情况及原因

1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升37.22%，主要系本期销售现金流入比上年同期有所好转所致；
2. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降43.41%，主要系本期子公司募投项目支付的现金增加，以及支付固定资产的现金增加所致；
3. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降107.33%，主要系本期分配股息红利所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

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

承诺事项	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	陆企亨、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。	2012 年 04 月 16 日	36 个月	正在履行
	康达新材	1、上市后继续保持以现金分红为主的分红方式。2、上市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，可以发放股票股利。	2011 年 12 月 08 日	长期	正在履行
	实际控制人陆企亨及其一致行动人等 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以外以任何方式直接或间接从事或参与任何	2011 年 02 月 22 日	长期（作为公司实际控制人及其一致行动人期间）	正在履行

		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。			
	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	2011年09月20日	长期（作为公司实际控制人期间）	正在履行



		<p>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。</p>			
	<p>陆企亨</p>	<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</p>	<p>2011 年 09 月 21 日</p>	<p>长期（作为公司实际控制人期间）</p>	<p>正在履行</p>

		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）	无。承诺人将按承诺要求在承诺期内认真履行相关承诺。				

#### 四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	8%	至	38%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,507.26	至	4,481.49
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,247.46		
业绩变动的原因说明	1. 公司加强销售力度，开拓了部分风电领域新客户；风电行业缓慢复苏，客户对风电叶片结构胶的需求有所增加；2. 公司无溶剂聚氨酯复膜胶等产品市场进一步拓展；3. 光伏行业公司客户趋于稳定，稳中有进；4. 三季度国家 GDP 增长 7.7%，稳中向好，公司常规胶粘剂产品的销量进一步提高。		

#### 五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 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	181,633,495.08	242,747,623.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	31,379,946.55	76,254,468.96
应收账款	149,917,109.85	100,888,621.98
预付款项	19,537,628.27	2,604,659.06
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	4,329,300.00	2,200,000.00
买入返售金融资产		
存货	51,586,931.70	39,627,108.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	438,384,411.45	464,322,482.35
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	80,599,108.44	83,368,421.75
在建工程	57,954,614.71	17,870,667.36
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	37,254,202.67	37,924,660.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,246,943.69	952,298.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	177,962,588.74	141,023,767.28
资产总计	616,347,000.19	605,346,249.63
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	5,000,000.00
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	40,842,164.77	40,344,754.66
预收款项	1,014,171.46	671,976.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,143,949.32	1,860,041.35
应交税费	2,274,247.55	2,553,634.55
应付利息		
应付股利		
其他应付款	507,678.94	1,111,377.27
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	67,782,212.04	51,541,784.22
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	366,666.70	666,666.67
非流动负债合计	366,666.70	666,666.67
负债合计	68,148,878.74	52,208,450.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	327,617,995.90	327,617,995.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	12,653,181.57	12,653,181.57
一般风险准备		
未分配利润	107,926,943.98	112,866,621.27
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	548,198,121.45	553,137,798.74
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	548,198,121.45	553,137,798.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	616,347,000.19	605,346,249.63

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

## 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	28,665,711.24	29,848,081.51
交易性金融资产		
应收票据	31,379,946.55	76,254,468.96
应收账款	149,917,109.85	100,888,621.98
预付款项	17,693,834.53	2,121,442.41
应收利息		
应收股利		
其他应收款	175,009,985.35	198,897,685.35
存货	50,429,066.20	38,804,769.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	453,095,653.72	446,815,069.55
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	61,517,719.23
投资性房地产		
固定资产	74,534,286.95	78,531,024.64
在建工程	60,451.75	
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	14,768,589.30	15,080,231.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,246,943.69	817,063.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	152,127,990.92	155,946,039.22
资产总计	605,223,644.64	602,761,108.77
流动负债：		

短期借款	20,000,000.00	5,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	32,576,760.51	37,712,082.15
预收款项	1,014,171.46	671,976.39
应付职工薪酬	3,143,949.32	1,860,041.35
应交税费	2,174,069.85	3,015,577.24
应付利息		
应付股利		
其他应付款	463,303.17	1,110,790.27
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	59,372,254.31	49,370,467.40
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	366,666.70	666,666.67
非流动负债合计	366,666.70	666,666.67
负债合计	59,738,921.01	50,037,134.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	326,990,288.09	326,990,288.09
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	12,653,181.57	12,653,181.57
一般风险准备		
未分配利润	105,841,253.97	113,080,505.04
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	545,484,723.63	552,723,974.70
负债和所有者权益（或股东权益）总	605,223,644.64	602,761,108.77

计		
---	--	--

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	87,382,973.42	68,222,398.92
其中：营业收入	87,382,973.42	68,222,398.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	77,060,184.07	60,637,381.87
其中：营业成本	59,360,635.78	45,426,307.55
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	261,445.97	238,079.35
销售费用	8,672,667.70	7,882,107.67
管理费用	7,699,193.74	6,612,629.47
财务费用	-622,269.57	-511,131.11
资产减值损失	1,688,510.45	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）	10,322,789.35	7,585,017.05



加：营业外收入	226,654.55	983,923.18
减：营业外支出	74,264.58	159,983.92
其中：非流动资产处置损失	74,264.58	159,983.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,475,179.32	8,408,956.31
减：所得税费用	1,287,767.03	1,269,961.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,187,412.29	7,138,994.65
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	9,187,412.29	7,138,994.65
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.07
（二）稀释每股收益	0.09	0.07
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	9,187,412.29	7,138,994.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,187,412.29	7,138,994.65
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	87,852,937.06	68,223,373.28
减：营业成本	59,539,296.60	45,316,404.35
营业税金及附加	258,910.36	236,924.16
销售费用	9,278,073.09	8,486,662.73
管理费用	6,547,887.18	5,822,099.22
财务费用	421,054.51	28,097.14
资产减值损失	1,689,561.96	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）	10,118,153.36	7,343,796.74
加：营业外收入	202,541.98	981,999.11
减：营业外支出	74,264.58	159,983.92
其中：非流动资产处置损失	74,264.58	159,983.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,246,430.76	8,165,811.93
减：所得税费用	655,095.70	1,269,611.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,591,335.06	6,896,200.27
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	9,591,335.06	6,896,200.27

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

## 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	223,531,481.95	176,903,373.71
其中：营业收入	223,531,481.95	176,903,373.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	193,433,895.40	151,713,343.35
其中：营业成本	152,176,149.08	115,617,103.78
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	831,313.33	632,763.07
销售费用	19,868,080.93	15,632,229.72
管理费用	21,008,706.60	18,214,870.18
财务费用	-3,609,415.11	-133,133.04
资产减值损失	3,159,060.57	1,749,509.64
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）	30,097,586.55	25,190,030.36
加：营业外收入	644,574.76	1,352,555.93
减：营业外支出	74,264.58	159,983.92
其中：非流动资产处置损失	74,264.58	159,983.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,667,896.73	26,382,602.37
减：所得税费用	4,607,574.02	3,576,692.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,060,322.71	22,805,910.05
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	26,060,322.71	22,805,910.05
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.26	0.26
（二）稀释每股收益	0.26	0.26
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	26,060,322.71	22,805,910.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,060,322.71	22,805,910.05

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	223,795,551.26	176,952,199.53
减：营业成本	152,603,253.95	115,438,859.04
营业税金及附加	826,417.56	629,244.79
销售费用	21,129,792.61	16,824,633.41
管理费用	18,155,394.71	16,455,912.70
财务费用	1,015,510.49	441,356.48
资产减值损失	3,159,060.57	1,749,509.64
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）	26,906,121.37	25,412,683.47
加：营业外收入	616,224.19	1,346,674.11
减：营业外支出	74,264.58	159,983.92
其中：非流动资产处置损失	74,264.58	159,983.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,448,080.98	26,599,373.66
减：所得税费用	3,687,332.32	3,691,716.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,760,748.66	22,907,657.38
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	23,760,748.66	22,907,657.38

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	255,010,922.56	181,351,449.57
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	601,473.41	2,488,096.16
经营活动现金流入小计	255,612,395.97	183,839,545.73
购买商品、接受劳务支付的现金	195,030,054.04	133,111,658.45
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	26,553,129.40	23,400,289.10
支付的各项税费	18,099,771.48	19,718,964.86
支付其他与经营活动有关的现金	23,458,190.03	19,601,787.58
经营活动现金流出小计	263,141,144.95	195,832,699.99
经营活动产生的现金流量净额	-7,528,748.98	-11,993,154.26
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	30,341.77	15,288.75
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	4,631,098.19	
投资活动现金流入小计	4,661,439.96	15,288.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,028,676.49	25,374,562.90
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	41,028,676.49	25,374,562.90
投资活动产生的现金流量净额	-36,367,236.53	-25,359,274.15
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	35,000,000.00	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	35,000,000.00	280,970,683.76
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,218,143.34	1,007,569.16
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	52,218,143.34	46,007,569.16
筹资活动产生的现金流量净额	-17,218,143.34	234,963,114.60
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	-61,114,128.85	197,610,686.19

加：期初现金及现金等价物余额	242,747,623.93	34,613,160.55
六、期末现金及现金等价物余额	181,633,495.08	232,223,846.74

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

## 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	254,821,700.66	180,751,257.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	26,531,800.50	1,936,661.74
经营活动现金流入小计	281,353,501.16	182,687,919.00
购买商品、接受劳务支付的现金	193,799,705.10	132,192,873.57
支付给职工以及为职工支付的现金	24,795,970.99	22,210,852.65
支付的各项税费	17,793,713.75	19,589,774.06
支付其他与经营活动有关的现金	22,495,886.99	196,929,608.22
经营活动现金流出小计	258,885,276.83	370,923,108.50
经营活动产生的现金流量净额	22,468,224.33	-188,235,189.50
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	21,037.25	1,087.13
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	21,037.25	1,087.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,453,488.51	9,411,714.40
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	6,453,488.51	59,411,714.40
投资活动产生的现金流量净额	-6,432,451.26	-59,410,627.27
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	35,000,000.00	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	35,000,000.00	280,970,683.76
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,218,143.34	1,007,569.16
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	52,218,143.34	46,007,569.16
筹资活动产生的现金流量净额	-17,218,143.34	234,963,114.60
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	-1,182,370.27	-12,682,702.17
加：期初现金及现金等价物余额	29,848,081.51	33,216,550.77
六、期末现金及现金等价物余额	28,665,711.24	20,533,848.60

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

日期：2013 年 10 月 23 日