

上海康达化工新材料股份有限公司

2014 年第一季度报告



2014 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。

公司负责人陆企亨、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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	74,076,435.84	62,488,130.39	18.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,315,926.81	7,695,182.96	8.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,215,376.07	7,547,729.22	8.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-14,594,564.61	-415,394.70	3,413.42%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	0%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.08	0%
加权平均净资产收益率(%)	1.46%	1.38%	0.08%
	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)	655,077,224.16	653,211,258.07	0.29%
归属于上市公司股东的净资产(元)	572,599,985.17	564,284,058.36	1.47%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	112,319.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,975.00	
减: 所得税影响额	17,744.25	
合计	100,550.74	--

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		9,602				
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		
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		
缪小欢	境内自然人	1.34%	1,344,600	1,344,600		
杨健	境内自然人	1.3%	1,298,550	1,298,550		
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			
上海科技创业投资股份有限公司	992,575	人民币普通股	992,575			
中国银行—长盛同智优势成长混合型证券投资基金	639,046	人民币普通股	639,046			
中信信托有限责任公司—融赢华泰 3 号伞形结构化证券投资集合资金信托计划	368,402	人民币普通股	368,402			
王泽	367,536	人民币普通股	367,536			
孙菊芬	318,715	人民币普通股	318,715			
钱建祥	303,200	人民币普通股	303,200			
翁泽明	255,300	人民币普通股	255,300			
赵兴娣	236,111	人民币普通股	236,111			
郭颖	215,300	人民币普通股	215,300			
杭州维码科技有限公司	199,100	人民币普通股	199,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，陆企亭为公司实际控制人，陆企亭、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。徐洪珊为陆企亭妹夫，储文斌为陆企亭长婿，杨健为陆企亭次婿，陆鸿博为陆企亭小女，杨健与陆鸿博为夫妻关系，侯一斌与邓淑香为夫妻关系。					
前十大股东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

资产负债表变动的情况：

1. 预付款项期末数1,540.26万元，较年初增长58.95%，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，以及公司预付设备款增加所致。
2. 短期借款期末数4,500.00万元，较年初增长28.57%，主要是本期公司增加银行借款所致。
3. 应付账款期末数3,091.17万元，较年初下降32.09%。主要是本期公司支付原材料等款项增加所致。
4. 预收账款期末数32.76万元，较年初下降31.76%，主要是本期公司结算货款所致。
5. 应付职工薪酬期末数200.56万元，较年初下降34.58%，主要是本期公司支付年终奖金所致。
6. 其他应付款期末数20.97万元，较年初下降75.66%，主要是支付上期尚未支付的款项所致。
7. 其他非流动负债期末数16.67万元，较年初减少37.50%，系公司按受益期摊销政府补贴收入所致。

利润表的变动情况：

1. 财务费用本期发生数 -27.79万元，较上年同期上升60.17%，主要是本期公司增加银行借款导致利息支出增加所致。
2. 营业外收入本期发生数11.83万元，较上年同期下降31.81%，主要是本期公司收到政府补贴减少所致。

现金流量表的变动情况：

1. 经营活动产生的现金流量净额 -1,459.46万元，较上年同期下降3,413.42%，主要是公司支付原材料款项等增加所致。
2. 投资活动产生的现金流量净额-1,477.99万元，较上年同期下降46.45%，主要是子公司上海康达新能源材料有限公司基础建设项目投入，以及购置固定资产所支付款项增加所致。
3. 筹资活动产生的现金流量净额950.95万元，较上年同期下降35.37%，主要是本期公司银行借款较上年同期有所减少所致。

二、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	康达新材	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	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。

	<p>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。</p>			
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	<p>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</p>	2011 年 02 月 22 日	长期有效	<p>截止本报告发布之日，承诺人遵守了上述承诺。</p>

		<p>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。</p>			
	陆企亭、徐洪珊、储文斌	<p>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</p>	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。

		<p>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”。</p>			
	<p>陆企亭等 32 名公司首次公开发行股票前自然人股东</p>	<p>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</p>	<p>2011 年 03 月 21 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>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>

		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。	2011年03月21日	长期有效	截止本公告发布之日，承诺人遵守了上述承诺。
	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	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。

		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				

三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	5%	至	30%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,771.65	至	2,193.48
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万	1,687.29		

元)	
业绩变动的原因说明	<ol style="list-style-type: none">1. 公司加强销售力度，业绩平稳回升，无溶剂聚氨酯复膜胶和常规胶粘剂产品的销量进一步上升；2. 新能源行业复苏，来自风电和光伏领域的需求有所增加。

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	176,013,208.30	195,878,172.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	66,533,007.59	80,533,636.10
应收账款	154,188,489.46	130,657,548.38
预付款项	15,402,600.13	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	1,306,034.40	1,531,000.00
买入返售金融资产		
存货	51,923,160.93	46,422,995.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	465,366,500.81	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		
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	80,108,490.97	81,196,367.37
在建工程	70,664,881.02	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	36,807,230.51	37,030,716.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,222,401.62	1,222,401.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	189,710,723.35	188,497,433.68
资产总计	655,077,224.16	653,211,258.07
流动负债：		
短期借款	45,000,000.00	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	30,911,651.34	45,518,413.46
预收款项	327,560.42	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	2,005,573.48	3,065,694.90
应交税费	3,856,074.96	3,734,800.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	209,712.07	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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	82,310,572.27	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	166,666.72	266,666.71
非流动负债合计	166,666.72	266,666.71
负债合计	82,477,238.99	88,927,199.71
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	329,527,995.90	329,527,995.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,336,681.31	16,336,681.31
一般风险准备		
未分配利润	126,735,307.96	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	572,599,985.17	564,284,058.36
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	572,599,985.17	564,284,058.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	655,077,224.16	653,211,258.07

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	42,309,159.08	49,891,593.88
交易性金融资产		
应收票据	66,533,007.59	80,533,636.10
应收账款	154,907,333.55	130,657,548.38
预付款项	7,785,298.73	6,056,358.87
应收利息		
应收股利		
其他应收款	177,113,719.75	174,638,685.35
存货	48,442,167.37	44,547,022.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	497,090,686.07	486,324,844.81
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	72,076,786.54	73,171,795.10
在建工程	4,381,329.28	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	14,560,827.84	14,664,708.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,222,401.62	1,222,401.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	153,759,064.51	154,020,795.88
资产总计	650,849,750.58	640,345,640.69
流动负债：		

短期借款	45,000,000.00	35,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	28,311,012.81	35,370,872.98
预收款项	327,560.42	479,983.90
应付职工薪酬	2,005,573.48	3,010,066.00
应交税费	4,984,937.00	4,437,117.68
应付利息		
应付股利		
其他应付款	208,447.80	753,912.44
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	80,837,531.51	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	166,666.72	266,666.71
非流动负债合计	166,666.72	266,666.71
负债合计	81,004,198.23	79,318,619.71
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	328,900,288.09	328,900,288.09
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,336,681.31	16,336,681.31
一般风险准备		
未分配利润	124,608,582.95	115,790,051.58
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	569,845,552.35	561,027,020.98
负债和所有者权益（或股东权益）总	650,849,750.58	640,345,640.69

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	74,076,435.84	62,488,130.39
其中：营业收入	74,076,435.84	62,488,130.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	64,594,633.26	53,706,358.63
其中：营业成本	51,556,889.97	42,639,589.05
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	282,054.45	290,414.30
销售费用	5,652,644.97	4,676,429.31
管理费用	7,380,977.31	6,797,771.52
财务费用	-277,933.44	-697,845.55
资产减值损失		
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）	9,481,802.58	8,781,771.76

加：营业外收入	118,294.99	173,474.99
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,600,097.57	8,955,246.75
减：所得税费用	1,284,170.76	1,260,063.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,315,926.81	7,695,182.96
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	8,315,926.81	7,695,182.96
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.08
（二）稀释每股收益	0.08	0.08
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	8,315,926.81	7,695,182.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,315,926.81	7,695,182.96
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	76,906,075.23	62,491,532.10
减：营业成本	53,890,957.25	42,727,696.64
营业税金及附加	280,583.40	288,668.46
销售费用	6,023,545.87	5,001,654.53
管理费用	6,285,171.04	5,999,698.95
财务费用	440,450.80	248,778.73
资产减值损失		
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）	9,985,366.87	8,225,034.79
加：营业外收入	117,334.99	173,474.99
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,102,701.86	8,398,509.78
减：所得税费用	1,284,170.76	1,259,776.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,818,531.10	7,138,733.31
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	8,818,531.10	7,138,733.31

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	76,939,082.14	81,648,315.75
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	27,775.89	1,069,795.65
经营活动现金流入小计	76,966,858.03	82,718,111.40
购买商品、接受劳务支付的现金	69,234,782.66	63,098,581.66
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	12,098,105.47	10,787,355.75
支付的各项税费	4,580,905.01	4,565,780.41
支付其他与经营活动有关的现金	5,647,629.50	4,681,788.28
经营活动现金流出小计	91,561,422.64	83,133,506.10
经营活动产生的现金流量净额	-14,594,564.61	-415,394.70
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		
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	720,096.13	
投资活动现金流入小计	720,096.13	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,499,995.78	10,092,441.91
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	15,499,995.78	10,092,441.91
投资活动产生的现金流量净额	-14,779,899.65	-10,092,441.91

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	10,000,000.00	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	10,000,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	490,500.00	287,160.00
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	490,500.00	287,160.00
筹资活动产生的现金流量净额	9,509,500.00	14,712,840.00
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	-19,864,964.26	4,205,003.39
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	176,013,208.30	246,952,627.32

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	79,530,916.14	81,648,315.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	75,260.15	119,926.47
经营活动现金流入小计	79,606,176.29	81,768,242.22
购买商品、接受劳务支付的现金	69,725,329.58	60,416,534.57
支付给职工以及为职工支付的现金	11,040,798.81	9,997,147.25

支付的各项税费	4,549,438.55	4,541,657.99
支付其他与经营活动有关的现金	8,210,172.96	4,618,249.35
经营活动现金流出小计	93,525,739.90	79,573,589.16
经营活动产生的现金流量净额	-13,919,563.61	2,194,653.06
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,172,371.19	3,120,033.28
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	3,172,371.19	3,120,033.28
投资活动产生的现金流量净额	-3,172,371.19	-3,120,033.28
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	10,000,000.00	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	10,000,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	490,500.00	287,160.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	490,500.00	287,160.00
筹资活动产生的现金流量净额	9,509,500.00	14,712,840.00
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	-7,582,434.80	13,787,459.78

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	42,309,159.08	43,635,541.29

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股份有限公司

法定代表人签字：

陆企亭

日期：2014 年 4 月 18 日