

上海康达化工新材料股份有限公司

2015 年第三季度报告全文



2015 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。

公司负责人姚其胜、主管会计工作负责人刘君及会计机构负责人(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）	949,208,915.74	775,601,820.06	22.38%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	696,441,736.33	622,192,316.99	11.93%	
	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）	190,081,246.96	27.45%	542,574,263.79	56.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,180,124.65	30.34%	88,249,419.34	93.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,746,758.83	23.03%	86,295,934.11	90.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-62,239,517.20	-581.13%
基本每股收益（元/股）	0.1459	30.38%	0.4410	93.42%
稀释每股收益（元/股）	0.1459	30.38%	0.4410	93.42%
加权平均净资产收益率	4.28%	0.28%	13.37%	5.53%

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）	-243,325.61	
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）	1,957,542.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	583,572.62	
减：所得税影响额	344,304.32	
合计	1,953,485.23	--

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		14,151				
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	20,243,587		
储文斌	境内自然人	6.30%	12,591,450	6,295,725		
陆鸿博	境内自然人	3.19%	6,386,550			
张立岗	境内自然人	3.07%	6,143,450			
侯一斌	境内自然人	1.87%	3,749,400	3,749,400		
杨健	境内自然人	1.30%	2,597,100			
郭洁	境内自然人	1.28%	2,564,000			
缪小欢	境内自然人	0.86%	1,719,200			
徐迎一	境内自然人	0.85%	1,695,300			
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			
徐洪珊	6,747,863	人民币普通股	6,747,863			
陆鸿博	6,386,550	人民币普通股	6,386,550			
储文斌	6,295,725	人民币普通股	6,295,725			
张立岗	6,143,450	人民币普通股	6,143,450			
杨健	2,597,100	人民币普通股	2,597,100			
郭洁	2,564,000	人民币普通股	2,564,000			
缪小欢	1,719,200	人民币普通股	1,719,200			
徐迎一	1,695,300	人民币普通股	1,695,300			
倪根炎	1,658,750	人民币普通股	1,658,750			
唐素琴	1,496,900	人民币普通股	1,496,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中陆企亭，徐洪珊、储文斌、陆鸿博、杨健、徐迎一为一致行动人。杨健与陆鸿博为夫妻关系。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

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) 资产负债表变动情况及原因:

1. 报告期末, 应收账款29,221.75万元, 较年初增加62.92%, 主要系本期销售较上年同期有一定的增长, 导致应收账款相应增加所致。
2. 报告期末, 存货10,047.99万元, 较年初增加55.05%, 主要系本期公司备货增加所致。
3. 报告期末, 在建工程2,798.29万元, 较年初增加87.75%, 主要本期募投项目投入所致。
4. 报告期末, 递延所得税资产345.79万元, 较年初增加117.72%, 主要是应收账款增加, 计提的资产减值损失同步增加所致。
5. 报告期末, 其他非流动资产1,850.00万元, 较年初数减少30.66%, 主要是本公司预付设备款及工程款减少所致。
6. 报告期末, 短期借款14,500.00万元, 较年初增加222.22%, 主要是本期公司银行借款增加所致。
7. 报告期末, 其他应付款204.11万元, 较年初增加107.87%, 主要是公司期末尚未支付的报销款增加所致。
8. 报告期末, 其他非流动负债129.17万元, 主要是公司收到的项目补贴按收益期分摊所致。

(二) 利润表变动情况及原因:

- 1、年初至报告期末, 营业收入54,257.43万元, 较上年同期增加56.46%, 主要是本期主营业务延续上半年的良好发展趋势所致。
- 2、年初至报告期末, 营业成本35,444.19万元, 较上年同期增加52.50%, 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194.46万元, 较上年同期增加49.18%, 主要是本期公司销售增加, 税金相应增加所致。
- 4、年初至报告期末, 销售费用3,937.65万元, 较上年同期增加42.67%, 主要是公司加大销售力度以及人工费用、运费等的增加所致。
- 5、年初至报告期末, 管理费用3,470.72万元, 较上年同期增加31.22%, 主要系本期固定资产折旧增加, 以及加大研发投入所致。
- 6、年初至报告期末, 财务费用146.49万元, 较上年同期增加444.58%, 主要是募集资金存款利息减少以及借款利息增加所致。
- 7、年初至报告期末, 资产减值损失863.01万元, 较上年同期增加85.95%, 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。
- 8、年初至报告期末, 营业外收入254.61万元, 较上年同期增加224.74%, 主要是本期公司收到项目补贴增加所致。
- 9、年初至报告期末, 营业外支出24.83万元, 较上年同期减少52.28%, 主要是本期公司处置无法使用设备损失减少所致。
- 10、年初至报告期末, 所得税费用1,623.839万元, 较上年同期增加85.41%, 主要是本期收入、利润增加, 所得税相应增加所致。

(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48,938.31万元, 较上年同期增加38.87%, 主要是本期资金回笼增加所致。
- 2、年初至报告期末, 收到其他与经营活动有关的现金360.94万元, 较上年同期增加386.82%, 主要是本期

公司收到的补贴收入增加所致。

2、年初至报告期末，购买商品、接受劳务支付的现金42,624.13万元，较上年同期增加65.92%，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，支付给职工以及为职工支付的现金4,756.31万元，较上年同期增加46.65%，主要系本期支付工资及社保金等增加所致。

4、年初至报告期末，支付的各项税费4,481.17万元，较上年同期增加92.92%，主要系本期销售收入和利润总额增加，缴纳的各项税金增加所致。

5、年初至报告期末，支付其他与经营活动有关的现金3,661.59万元，较上年同期增加32.45%，主要系本期支付的各项费用增加所致。

6、年初至报告期末，取得投资收益收到的现金18.09万元，主要是本期收到投资企业烟台民生化学品有限公司分配股红所致。

7、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60.99万元，较上年同期增加298.31%，主要是本期公司收到处置设备的款项增加所致。

8、年初至报告期末，收到其他与投资活动有关的现金81.14万元，较上年同期减少69.74%，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。

9、年初至报告期末，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,257.34万元，较上年同期减少34.20%，主要是本期支付设备等款项减少所致。

10、年初至报告期末，取得借款收到的现金14,000.00万元，较上年同期增加211.11%，主要系公司本期银行借款增加所致。

11、年初至报告期末，偿还债务支付的现金4,000.00万元，较上年同期增加33.33%，主要系公司本期归还银行借款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

非公开发行A股情况

公司2015年7月31日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过公司2015年度非公开发行A股股票的相关议案并同意提交股东大会审议。2015年8月21日公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。本次向特定对象非公开发行股票合计不超过4,820万股（含4,820）。本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第十五次会议决议公告日（2015年8月4日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的90%，即17.65元/股。拟募集资金总额不超过85,000万元，扣除发行费用后将用于丁基材料项目、聚氨酯胶粘剂扩产项目及补充流动资金。

本次非公开发行相关事项尚需获得中国证监会的核准。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行 A 股情况	2015 年 08 月 04 日	披露网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号：2015-041 公告名称：第二届董事会第十五次会议决议公告 公告编号：2015-045

		公告名称: 2015 年度非公开发行 A 股股票预案等
	2015 年 08 月 22 日	披露网站: 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2015-052 公告名称: 2015 年第二次临时股东大会决议公告

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	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。	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>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>			
	<p>公司实际控制人陆企亨及其一致行动人徐洪珊等共计 7 人</p>	<p>公司实际控制人陆企亨及其一致行动人徐洪珊等共计 11 人于 2011 年 2 月分别签署了《避免同业竞争承诺函》，2015 年 4 月 23 日，陆企亨与张立岗、侯一斌、邓淑香、姚其胜签署《解除一致行动协议》，故公司实际控制人陆企亨及其一致行动人徐洪珊等共计 7 人承诺如下：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</p>	<p>2011 年 02 月 22 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>截止本报告发布之日，承诺人遵守了上述承诺。</p>

		<p>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>			
	<p>陆企亨等 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</p>	<p>2011 年 03 月 21 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>本报告发布之日，上述情形均未发生，承诺人遵守了上述承诺。</p>

		<p>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。</p>			
	陆企亨	<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</p>	2011 年 09 月 20 日	长期有效	<p>本报告发布之日,上述情形均未发生,承诺人遵守了上述承诺。</p>

		<p>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。</p>			
	陆企亭	<p>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</p>	2011年03月21日	长期有效	截止本报告发布之日,承诺人遵守了上述承诺。

		失			
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 2015 年度经营业绩的预计

2015 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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	40.00%	至	85.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,787.16	至	12,933.04
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,990.83		
业绩变动的原因说明	主营业务延续上半年的良好发展趋势，业绩较上年同期有明显增长。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	169,880,060.31	179,669,136.82
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		
衍生金融资产		
应收票据	98,295,085.04	77,061,157.99
应收账款	292,217,545.24	179,363,472.69
预付款项	13,230,203.20	11,051,566.39
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	1,473,600.00	1,630,600.00
买入返售金融资产		
存货	100,479,981.77	64,803,635.69
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	675,576,475.56	513,579,569.58
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	184,992,164.28	181,236,436.48
在建工程	27,982,910.78	14,904,132.22
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	37,791,776.25	36,707,288.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,457,909.88	1,588,242.12
其他非流动资产	18,499,959.76	26,678,432.14
非流动资产合计	273,632,440.18	262,022,250.48
资产总计	949,208,915.74	775,601,820.06
流动负债：		
短期借款	145,000,000.00	45,000,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	78,675,183.16	79,953,825.74
预收款项	8,595,872.68	9,063,315.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,845,060.22	8,845,847.94
应交税费	5,458,237.35	7,704,562.90

应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,041,118.00	981,909.47
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	249,615,471.41	151,549,461.72
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,860,041.35	1,860,041.35
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,291,666.65	
非流动负债合计	3,151,708.00	1,860,041.35
负债合计	252,767,179.41	153,409,503.07
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	229,527,995.90	229,527,995.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	23,345,953.35	23,345,953.35
一般风险准备		
未分配利润	243,567,787.08	169,318,367.74
归属于母公司所有者权益合计	696,441,736.33	622,192,316.99
少数股东权益		
所有者权益合计	696,441,736.33	622,192,316.99
负债和所有者权益总计	949,208,915.74	775,601,820.06

法定代表人：姚其胜

主管会计工作负责人：刘君

会计机构负责人：龚燕芬

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	121,316,852.21	66,814,028.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	98,295,085.04	77,061,157.99
应收账款	292,128,245.24	179,363,472.69
预付款项	12,779,288.45	10,831,679.48
应收利息		
应收股利		
其他应收款	166,106,287.17	206,422,586.35
存货	87,571,128.97	63,523,326.08
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	778,196,887.08	604,016,251.42
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	68,747,911.20	70,074,421.53
在建工程	5,687,660.79	5,145,525.74
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	16,263,005.68	14,819,701.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,608,009.97	1,496,855.37
其他非流动资产	2,423,640.00	1,210,150.00
非流动资产合计	157,247,946.87	154,264,373.54
资产总计	935,444,833.95	758,280,624.96
流动负债：		
短期借款	145,000,000.00	45,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	57,436,674.15	63,446,275.47
预收款项	8,595,872.68	9,063,315.67
应付职工薪酬	9,095,391.22	8,129,996.82
应交税费	12,474,512.32	10,725,472.83
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,985,721.70	935,781.47
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	234,588,172.07	137,300,842.26
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,860,041.35	1,860,041.35
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,291,666.65	
非流动负债合计	3,151,708.00	1,860,041.35
负债合计	237,739,880.07	139,160,883.61
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	228,900,288.09	228,900,288.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,345,953.35	23,345,953.35
未分配利润	245,458,712.44	166,873,499.91
所有者权益合计	697,704,953.88	619,119,741.35
负债和所有者权益总计	935,444,833.95	758,280,624.96

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	190,081,246.96	149,141,131.52
其中：营业收入	190,081,246.96	149,141,131.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	157,532,205.21	122,382,561.59

其中：营业成本	125,692,721.04	98,065,578.04
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	783,832.47	585,712.93
销售费用	14,739,580.39	10,778,175.44
管理费用	11,892,995.37	9,359,109.31
财务费用	746,449.87	976,005.89
资产减值损失	3,676,626.07	2,617,979.98
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）	32,549,041.75	26,758,569.93
加：营业外收入	1,708,333.35	288,911.73
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	21,801.93	481,800.84
其中：非流动资产处置损失	18,084.28	454,334.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,235,573.17	26,565,680.82
减：所得税费用	5,055,448.52	4,178,187.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,180,124.65	22,387,493.76
归属于母公司所有者的净利润	29,180,124.65	22,387,493.76
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	29,180,124.65	22,387,493.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,180,124.65	22,387,493.76
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1459	0.1119
(二)稀释每股收益	0.1459	0.1119

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：姚其胜

主管会计工作负责人：刘君

会计机构负责人：龚燕芬

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	194,928,006.87	149,241,734.00
减：营业成本	131,634,886.80	98,322,646.09
营业税金及附加	781,780.47	583,603.84

销售费用	14,927,868.68	11,247,544.81
管理费用	8,541,498.71	8,056,893.47
财务费用	764,121.92	1,762,674.67
资产减值损失	3,676,626.07	2,617,979.98
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）	34,601,224.22	26,650,391.14
加：营业外收入	1,708,333.35	247,604.73
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	18,084.28	477,197.13
其中：非流动资产处置损失	18,084.28	449,731.13
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,291,473.29	26,420,798.74
减：所得税费用	5,815,075.05	4,138,908.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,476,398.24	22,281,890.51
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	30,476,398.24	22,281,890.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、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	542,574,263.79	346,776,570.41
其中：营业收入	542,574,263.79	346,776,570.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	440,565,179.53	292,680,255.79
其中：营业成本	354,441,905.92	232,418,489.57
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	1,944,649.41	1,303,529.16
销售费用	39,376,478.65	27,599,169.68
管理费用	34,707,163.96	26,449,075.36
财务费用	1,464,855.74	268,989.29
资产减值损失	8,630,125.85	4,641,002.73
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）	180,890.00	
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）	102,189,974.26	54,096,314.62
加：营业外收入	2,546,115.16	784,058.67
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	248,325.61	520,421.92
其中：非流动资产处置损失	239,607.96	492,955.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	104,487,763.81	54,359,951.37
减：所得税费用	16,238,344.47	8,757,860.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	88,249,419.34	45,602,090.95
归属于母公司所有者的净利润	88,249,419.34	45,602,090.95
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	88,249,419.34	45,602,090.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,249,419.34	45,602,090.95
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4410	0.2280
（二）稀释每股收益	0.4410	0.2280

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。

6、母公司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、营业收入	549,375,159.42	351,429,942.36
减：营业成本	363,644,203.17	236,698,719.94
营业税金及附加	1,942,323.50	1,299,406.12
销售费用	40,035,938.11	28,885,836.34
管理费用	25,714,866.62	22,726,623.99
财务费用	2,279,627.61	2,944,962.04
资产减值损失	8,625,425.85	4,641,002.73
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）	180,890.00	
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）	107,313,664.56	54,233,391.20
加：营业外收入	2,510,020.16	685,791.67
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	244,607.96	515,818.21
其中：非流动资产处置损失	239,607.96	488,352.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	109,579,076.76	54,403,364.66
减：所得税费用	16,993,864.23	8,709,323.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	92,585,212.53	45,694,041.07
五、其他综合收益的税后净额		

（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	92,585,212.53	45,694,041.07
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、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	489,383,095.82	352,391,150.44
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	3,609,365.77	741,410.93
经营活动现金流入小计	492,992,461.59	353,132,561.37
购买商品、接受劳务支付的现金	426,241,277.42	256,890,050.16
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	47,563,097.90	32,434,116.77
支付的各项税费	44,811,729.25	23,228,002.59
支付其他与经营活动有关的现金	36,615,874.22	27,644,145.39
经营活动现金流出小计	555,231,978.79	340,196,314.91
经营活动产生的现金流量净额	-62,239,517.20	12,936,246.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	180,890.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	609,895.26	153,122.64
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	811,410.62	2,681,759.34
投资活动现金流入小计	1,602,195.88	2,834,881.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,573,378.12	49,506,559.83
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	32,573,378.12	49,506,559.83
投资活动产生的现金流量净额	-30,971,182.24	-46,671,677.85
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	140,000,000.00	45,000,000.00
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	140,000,000.00	45,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,578,377.07	15,220,919.96
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	56,578,377.07	45,220,919.96
筹资活动产生的现金流量净额	83,421,622.93	-220,919.96
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	-9,789,076.51	-33,956,351.35
加：期初现金及现金等价物余额	179,669,136.82	195,878,172.56
六、期末现金及现金等价物余额	169,880,060.31	161,921,821.21

8、母公司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	497,474,800.40	357,435,526.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,552,464.55	714,327.11
经营活动现金流入小计	501,027,264.95	358,149,854.02
购买商品、接受劳务支付的现金	438,745,517.99	258,977,402.35

支付给职工以及为职工支付的现金	43,890,825.27	29,935,411.57
支付的各项税费	44,686,135.66	23,110,055.79
支付其他与经营活动有关的现金	36,332,602.95	59,192,102.41
经营活动现金流出小计	563,655,081.87	371,214,972.12
经营活动产生的现金流量净额	-62,627,816.92	-13,065,118.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	180,890.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	608,935.62	149,656.19
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	41,089,398.18	
投资活动现金流入小计	41,879,223.80	149,656.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,170,206.43	5,429,575.09
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	8,170,206.43	5,429,575.09
投资活动产生的现金流量净额	33,709,017.37	-5,279,918.90
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	140,000,000.00	45,000,000.00
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	140,000,000.00	45,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,578,377.07	15,220,919.96
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	56,578,377.07	45,220,919.96
筹资活动产生的现金流量净额	83,421,622.93	-220,919.96
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	54,502,823.38	-18,565,956.96
加：期初现金及现金等价物余额	66,814,028.83	49,891,593.88
六、期末现金及现金等价物余额	121,316,852.21	31,325,636.92

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。

上海康达化工新材料股份有限公司

法定代表人签字：姚其胜

二〇一五年十月二十六日