

上海康达化工新材料股份有限公司

2015 年第一季度报告



2015 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）	165,304,195.46	74,076,435.84	123.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,199,899.96	8,315,926.81	263.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,801,922.85	8,215,376.07	262.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-41,524,772.31	-14,594,564.61	184.52%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.04	275.00%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.04	275.00%
加权平均净资产收益率	4.52%	1.46%	3.06%
	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）	783,460,480.57	775,601,820.06	1.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	652,392,216.95	622,192,316.99	4.85%

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
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）	-90,186.75	
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）	2,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	555,895.12	
减：所得税影响额	70,231.26	
合计	397,977.11	--

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		14,078				
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			
建银国际资产管理有限公司一客户资金	867,161	人民币普通股	867,161			
翁泽明	863,219	人民币普通股	863,219			
钱建祥	509,500	人民币普通股	509,500			
胡平	391,000	人民币普通股	391,000			
中融国际信托有限公司一中融信北一号证券投资集合资金信托计划	385,900	人民币普通股	385,900			
林彤	376,802	人民币普通股	376,802			
刘敏	360,000	人民币普通股	360,000			
中国对外经济贸易信托有限公司一尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙	351,500	人民币普通股	351,500			

企业集合资金信托计划			
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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询数据显示，前 10 名无限售流通股股东中翁泽明信用账户持股数量为 268,700 股，刘敏信用账户持股数量为 200,000 股。		

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

资产负债表变动的情况：

1. 报告期末，货币资金11,924.75万元，较年初减少33.63%，主要系本期募集资金减少所致。
2. 报告期末，应收票据4,867.40万元，较年初减少36.84%，主要系本期收到承兑汇票减少所致。
3. 报告期末，应收账款24,526.07万元，较年初增加36.74%，主要系本期销售有较大的增长，导致应收账款相应增加所致。
4. 报告期末，预付款项1,628.93万元，较年初增长47.39%，主要系本期预付的货款增加所致。
5. 报告期末，其他应收款231.66万元，较年初增长42.07%，主要系本期支付投标保证金增加所致。
6. 报告期末，在建工程2,375.99万元，较年初增长59.42%，主要系本期募投项目购置需安装的设备增加所致。
7. 报告期末，递延所得税资产209.88万元，较年初增长32.14%，主要系本期应收账款增加，计提的资产减值损失同步增加所致。
8. 报告期末，预收账款123.39万元，较年初下降86.39%，主要系预收款项减少所致。
9. 报告期末，应付职工薪酬290.62万元，较年初下降67.15%，主要系本期公司支付上年度年终奖金所致。
10. 报告期末，应交税费368.92万元，较年初下降52.12%，主要系期末应交税金减少所致。

利润表的变动情况：

1. 营业收入较上年同期上升123.15%，主要系本期公司销售增长所致。
2. 营业成本较上年同期上升108.19%，主要系本期销售收入增加，对应的产品销售成本相应增加所致。
3. 营业税金及附加较上年同期上升88.00%，主要系本期销售收入增长，导致附加税金随之增加所致。
4. 销售费用较上年同期上升54.02%，主要系加大销售力度以及本期销售量增加导致运费的增加所致。
5. 管理费用较上年同期上升33.56%，主要系本期研究开发费用以及折旧等增加所致。
6. 财务费用较上年同期上升 156.08%，主要是本期募集资金存款利息减少以及银行借款利息支出增加所致。
7. 资产减值损失较上年同期上升，主要系本期应收账款增加，计提坏账准备随之增加所致。
8. 营业外收入较上年同期上升376.26%，主要系本期盘盈原料所致。
9. 营业外支出较上年同期上升，主要系本期报废固定资产增加所致。
10. 所得税费用较上年同期上升287.91%，主要系本期利润总额增加所致。

现金流量表的变动情况：

1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降184.52%，主要系本期支付原料款项、职工薪酬、各项税费、期间费用等款项增加所致。
2. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降107.66%，主要系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

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。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	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。

		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。			
	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，或以其他方式取得该经济实体、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	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。

		材料股份有限公司承担相应的经济赔偿责任。			
	陆企亨、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亨、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”。	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。
	陆企亨	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	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。

		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。			
	陆企亨	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司正常经营，避免或控制损害继续扩大。	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。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	130.00%	至	180.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,339.33	至	6,500.06
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,321.45		
业绩变动的的原因说明	经营业绩平稳增长，较上年同期有一定的增长。		

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

公司报告期末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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	119,247,509.71	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	48,674,010.22	77,061,157.99
应收账款	245,260,722.97	179,363,472.69
预付款项	16,289,296.45	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	2,316,600.00	1,630,600.00
买入返售金融资产		
存货	83,474,496.27	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	515,262,635.62	513,579,569.58
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	178,771,957.58	181,236,436.48
在建工程	23,759,914.47	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	36,762,555.91	36,707,288.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,098,776.32	1,588,242.12
其他非流动资产	25,896,921.44	26,678,432.14
非流动资产合计	268,197,844.95	262,022,250.48
资产总计	783,460,480.57	775,601,820.06
流动负债：		
短期借款	45,000,000.00	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	75,273,739.68	79,953,825.74
预收款项	1,233,856.48	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	2,906,153.65	8,845,847.94
应交税费	3,689,201.75	7,704,562.90

应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,105,270.71	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	129,208,222.27	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		
非流动负债合计	1,860,041.35	1,860,041.35
负债合计	131,068,263.62	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	199,518,267.70	169,318,367.74
归属于母公司所有者权益合计	652,392,216.95	622,192,316.99
少数股东权益		
所有者权益合计	652,392,216.95	622,192,316.99
负债和所有者权益总计	783,460,480.57	775,601,820.06

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

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	24,378,297.48	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	48,674,010.22	77,061,157.99
应收账款	245,157,722.97	179,363,472.69
预付款项	15,345,778.04	10,831,679.48
应收利息		
应收股利		
其他应收款	207,875,431.71	206,422,586.35
存货	81,559,318.38	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	622,990,558.80	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	68,431,237.78	70,074,421.53
在建工程	6,199,162.50	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	14,994,574.64	14,819,701.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,007,389.57	1,496,855.37
其他非流动资产	2,220,374.00	1,210,150.00
非流动资产合计	155,370,457.72	154,264,373.54
资产总计	778,361,016.52	758,280,624.96
流动负债：		
短期借款	45,000,000.00	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	67,790,114.13	63,446,275.47
预收款项	1,233,856.48	9,063,315.67
应付职工薪酬	2,690,853.65	8,129,996.82
应交税费	7,967,203.56	10,725,472.83
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,069,297.94	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	125,751,325.76	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		
非流动负债合计	1,860,041.35	1,860,041.35
负债合计	127,611,367.11	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	198,503,407.97	166,873,499.91
所有者权益合计	650,749,649.41	619,119,741.35
负债和所有者权益总计	778,361,016.52	758,280,624.96

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	165,304,195.46	74,076,435.84
其中：营业收入	165,304,195.46	74,076,435.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	130,591,022.45	64,594,633.26

其中：营业成本	107,337,118.17	51,556,889.97
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	530,265.51	282,054.45
销售费用	8,706,428.74	5,652,644.97
管理费用	9,857,795.88	7,380,977.31
财务费用	155,852.84	-277,933.44
资产减值损失	4,003,561.31	
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）	34,713,173.01	9,481,802.58
加：营业外收入	563,395.12	118,294.99
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	95,186.75	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,181,381.38	9,600,097.57
减：所得税费用	4,981,481.42	1,284,170.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,199,899.96	8,315,926.81
归属于母公司所有者的净利润	30,199,899.96	8,315,926.81
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	30,199,899.96	8,315,926.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,199,899.96	8,315,926.81
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	0.15	0.04
(二)稀释每股收益	0.15	0.04

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：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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	166,079,360.40	76,906,075.23
减：营业成本	108,344,226.26	53,890,957.25
营业税金及附加	530,265.51	280,583.40

销售费用	9,033,455.77	6,023,545.87
管理费用	7,390,005.95	6,285,171.04
财务费用	633,026.22	440,450.80
资产减值损失	4,003,561.31	
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）	36,144,819.38	9,985,366.87
加：营业外收入	561,395.12	117,334.99
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	95,186.75	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,611,027.75	10,102,701.86
减：所得税费用	4,981,119.96	1,284,170.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,629,907.79	8,818,531.10
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	31,629,907.79	8,818,531.10
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	143,933,028.19	76,939,082.14
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	95,532.08	27,775.89
经营活动现金流入小计	144,028,560.27	76,966,858.03
购买商品、接受劳务支付的现金	139,438,100.73	69,234,782.66
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	22,163,434.39	12,098,105.47
支付的各项税费	14,642,109.11	4,580,905.01
支付其他与经营活动有关的现金	9,309,688.35	5,647,629.50
经营活动现金流出小计	185,553,332.58	91,561,422.64
经营活动产生的现金流量净额	-41,524,772.31	-14,594,564.61
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,320.55	
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	481,306.60	720,096.13
投资活动现金流入小计	486,627.15	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	18,654,909.03	15,499,995.78
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	18,654,909.03	15,499,995.78
投资活动产生的现金流量净额	-18,168,281.88	-14,779,899.65
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	10,000,000.00

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	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	728,572.92	490,500.00
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	10,728,572.92	490,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	-728,572.92	9,509,500.00
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	-60,421,627.11	-19,864,964.26
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	119,247,509.71	176,013,208.30

6、母公司现金流量表

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	144,948,538.79	79,530,916.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	103,143.10	75,260.15
经营活动现金流入小计	145,051,681.89	79,606,176.29
购买商品、接受劳务支付的现金	140,293,605.08	69,725,329.58
支付给职工以及为职工支付的现金	20,434,487.71	11,040,798.81
支付的各项税费	14,638,607.34	4,549,438.55
支付其他与经营活动有关的现金	9,293,899.77	8,210,172.96
经营活动现金流出小计	184,660,599.90	93,525,739.90
经营活动产生的现金流量净额	-39,608,918.01	-13,919,563.61

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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,320.55	
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	5,320.55	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,103,560.97	3,172,371.19
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	2,103,560.97	3,172,371.19
投资活动产生的现金流量净额	-2,098,240.42	-3,172,371.19
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	10,000,000.00
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	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	728,572.92	490,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,728,572.92	490,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	-728,572.92	9,509,500.00
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	-42,435,731.35	-7,582,434.80

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	24,378,297.48	42,309,159.08

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：2015 年 4 月 24 日