

上海康达化工新材料股份有限公司

2016 年第一季度报告



2016 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	142,281,680.22	165,304,195.46	-13.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,408,445.51	30,199,899.96	-2.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,241,624.81	29,801,922.85	-1.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,673,280.02	-41,524,772.31	-118.48%
基本每股收益（元/股）	0.147	0.151	-2.65%
稀释每股收益（元/股）	0.147	0.151	-2.65%
加权平均净资产收益率	4.00%	4.52%	-0.52%
	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）	905,761,789.22	904,974,068.31	0.09%
归属于上市公司股东的净资产（元）	750,144,951.50	720,736,505.99	4.08%

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）	-33,300.75	
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）	272,748.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,020.00	
减：所得税影响额	55,606.90	
合计	166,820.70	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		13,215	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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
陆企亨	境内自然人	17.97%	35,944,200	17,972,100	质押	19,000,000
徐洪珊	境内自然人	13.50%	26,991,450	20,243,587	质押	7,000,000
储文斌	境内自然人	6.30%	12,591,450	0	质押	8,000,000
陆鸿博	境内自然人	3.19%	6,386,550	0		
张立岗	境内自然人	3.07%	6,143,450	0		
中国建设银行股份有限公司—华夏优势增长混合型证券投资基金	其他	2.02%	4,048,614	0		
林纳新	境内自然人	1.89%	3,779,500	0	质押	1,600,000
侯一斌	境内自然人	1.78%	3,551,600	1,874,700		
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混合型证券投资基金	其他	1.50%	3,000,076	0		
乔文东	境内自然人	1.46%	2,914,873	0		
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	
陆企亨	17,972,100			人民币普通股	17,972,100	
储文斌	12,591,450			人民币普通股	12,591,450	
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	
张立岗	6,143,450			人民币普通股	6,143,450	
中国建设银行股份有限公司—华夏优势增长混合型证券投资基金	4,048,614			人民币普通股	4,048,614	

林纳新	3,779,500	人民币普通股	3,779,500
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混合型证券投资基金	3,000,076	人民币普通股	3,000,076
乔文东	2,914,873	人民币普通股	2,914,873
杨健	2,597,100	人民币普通股	2,597,100
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、陆鸿博、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。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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 名股东中林纳新融资融券投资者信用账户持股数量为 579,500 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、公司优先股股东总数及前 10 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, 货币资金7,035.61万元, 较年初减少29.96%, 主要系本期IPO剩余募集资金减少所致。
- 2.报告期末, 预付款项1,186.06万元, 较年初增长36.76%, 主要系本期预付的货款增加所致。
- 3.报告期末, 在建工程188.22万元, 较年初增长78.64%, 主要系本期购置需安装的设备增加所致。
- 4.报告期末, 预收账款436.19万元, 较年初下降30.19%, 主要系本期客户采用预付方式支付款项减少所致。
- 5.报告期末, 应付职工薪酬15.44万元, 较年初下降98.91%, 主要系本期公司支付上年度年终奖金所致。
- 6.报告期末, 应交税费1,335.41万元, 较年初上升157.26%, 主要系期末应交税金增加所致。
- 7.报告期末, 其他应付款74.75万元, 较年初减少66.12%, 主要系本期支付年初尚未支付款项增加所致。
- 8.报告期末, 其他流动负债12.50万元, 较年初减少50%, 主要系财政局拨付绝热材料研制补助, 按实施期12月进行摊销所致。

(二) 利润表的变动情况及原因:

- 1.财务费用本期发生额121.34万元, 较上年同期上升 678.56%, 主要是本期银行借款利息增加所致。
- 2.资产减值损失本期发生额126.29万元, 较上年同期下降68.46%, 主要系本期应收账款增幅低于上年同期增幅, 计提坏账准备相应减少所致。

(三) 现金流量表的变动情况及原因:

- 1.年初至报告期末, 收到其他与经营活动有关的现金43.96万元, 较上年同期增加360.12%, 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, 支付的各项税费796.15万元, 较上年同期下降45.63%, 主要系本期缴纳的各项税金减少所致。
- 3.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2.25万元, 较上年同期增加322.54%, 主要是本期公司收到处置设备的款项增加所致。
- 4.年初至报告期末, 投资支付的现金2,555.00万元, 主要为本期支付的投资款。
- 5.年初至报告期末, 取得借款收到的现金3,000.00万元, 较上年同期增加200.00%, 主要系公司本期银行借款增加所致。
- 6.年初至报告期末, 偿还债务支付的现金2,000.00万元, 较上年同期增加100.00%, 主要系公司本期归还银行借款增加所致。
- 7.年初至报告期末, 分配股利、利润或偿付利息支付的现金164.99万元, 较上年同期增加126.46%, 主要系本期支付的银行贷款利息支出增加所致。

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

- 1.公司于2016年4月22日召开2015年年度股东大会, 审议通过《2015年度利润分配方案》的议案。公司2015年度利润分配方案为: 以2015年12月31日的总股本200,000,000股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利1.08元人民币(含税), 共分配21,600,000元, 不送红股, 也不进行资本公积转增股本。利润分配事宜将在股东大会审议通过后的两个月内完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2015年年度股东大会审议通过《2015年度利润分配方案》的议案。	2016年04月23日	《2015年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2016-024), 刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

	2016 年 03 月 29 日	《第二届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号: 2016-013), 刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司非公开发行 A 股股票进展情况: 公司于 2016 年 2 月 16 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(160065 号)。公司及保荐机构于 2016 年 3 月 9 日向中国证监会提交了延期回复申请。待《反馈意见》所列相关事项全面落实、相关书面回复材料准备齐全后, 公司将立即向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复及相关材料。	2016 年 03 月 11 日	《关于延期回复非公开发行股票反馈意见的公告》(公告编号: 2016-011), 刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司募集资金存放与使用情况。	2016 年 03 月 29 日	《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2016-016), 刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016 年 2 月 26 日, 公司实际控制人陆企亭先生将其所持有的公司股份 10,000,000 股质押给渤海国际信托股份有限公司, 占公司股份总数的 5%。	2016 年 03 月 01 日	《关于实际控制人股份质押的公告》(公告编号: 2016-006), 刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	徐洪珊、姚其胜	股份限售承诺	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	2012 年 04 月 16 日	长期有效	承诺期限内, 承诺人遵守了上述承诺。
	康达新材	分红承诺	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	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。

			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。			
	陆企亭等 32 名公司首次公开发行股票前自然人股东	其他承诺	1、编号沪房地浦字（1997）第 007961 号房地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。	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。
	陆企亭	其他承诺	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。
	陆企亭	其他承诺	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、	2011 年 09 月 20 日	长期有效	截止本报告发布之日，

			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失。			日，承诺人遵守了上述承诺。
	姚其胜、陆巍、徐洪珊、屠永泉、刘焯、马永华、杨栩、邹菁、文东华、王志华、刘君、张培影	其他承诺	公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，针对本次非公开发行股票涉及摊薄即期回报等事项承诺如下：“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、如公司未来实施股权激励计划，本人承诺未来股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、本承诺出具日后至公司 2015 年度非公开发行 A 股股票并上市实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺”。	2016 年 03 月 25 日	长期有效	截止本报告发布之日，承诺人遵守了上述承诺。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	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。

			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。			
	侯一斌、张立岗、姚其胜、邓淑香	其他承诺	自签署《解除一致行动协议》之日起（2015年4月23日），在陆企亭作为公司的实际控制人期间，不会主动或被动与公司其他股东通过签署一致行动协议或以其他方式形成一致行动关系，亦不会谋求公司的实际控制人地位。	2015年04月23日	长期有效	截止本报告发布之日，相关承诺处于正常履行中。
	陆企亭	其他承诺	如果康达新材因《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》[2014]82号行政处罚及相关违规信息披露事项遭受股东请求民事赔偿并且康达新材依据生效法律文书实际承担了经济赔偿，本人将自康达新材承担相关经济赔偿之日起30日内向康达新材补偿因前述民事赔偿请求所遭受的全部损失，包括康达新材依据生效法律文书实际支付的经济赔偿及在此过程实际发生的诉讼费、律师费等，并且，本人不得就此向康达新材提出任何追偿。若本人未按时、足额支付上述款项，本人同意以本人未来于康达新材所获取股东分红抵扣。	2015年12月26日	长期有效	截止本报告发布之日，承诺人遵守了上述承诺。
	上海康达化工新材料股份有限公司	募集资金使用承诺	公司本次使用剩余募集资金2,426.91万元（包括节余募集资金和累计利息收入扣除手续费后的净额、已完工募投项目应付未付尾款）永久补充流动资金生效后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。	2016年03月10日	自2016年3月10日至2017年3月10日	截止本报告发布之日，承诺人遵守了上述承诺。
	上海康达化工新材料股份有限公司	募集资金使用承诺	公司首次公开发行股票募集资金投资项目已达使用状态，应付未付尾款在满足付款条件时将使用公司自有资金支付。	2016年03月10日	长期有效	截止本报告发布之日，承诺人遵守了上述承诺。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	20.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,725.54	至	7,088.32
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,906.93		
业绩变动的原因说明	宏观经济形势的疲软一定程度上决定着公司的业绩表现。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 21 日	实地调研	机构	名称：投资者关系活动记录表 2016-001；披露网站：巨潮资讯网

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

2016 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	70,356,073.30	100,449,082.33
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	128,624,099.83	136,767,558.58
应收账款	283,481,942.25	271,906,734.38
预付款项	11,860,643.31	8,672,413.87
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	1,055,300.00	1,373,600.00
买入返售金融资产		
存货	91,117,253.86	90,805,049.85
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	4,763,508.20	4,484,225.98
流动资产合计	591,258,820.75	614,458,664.99
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	26,457,719.23	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	241,193,347.32	244,683,777.05
在建工程	1,882,248.17	1,053,632.48
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	37,725,019.26	37,985,053.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,868,048.86	2,678,518.71
其他非流动资产	4,376,585.63	3,206,702.66
非流动资产合计	314,502,968.47	290,515,403.32
资产总计	905,761,789.22	904,974,068.31
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	50,000,000.00
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	74,263,902.22	103,449,829.18
预收款项	4,361,870.12	6,248,347.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	154,434.24	14,198,597.67
应交税费	13,354,083.25	5,190,888.64

应付利息		
应付股利		
其他应付款	747,506.59	2,206,524.24
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	124,999.97	249,999.98
流动负债合计	153,006,796.39	181,544,187.65
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	749,999.98	833,333.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,610,041.33	2,693,374.67
负债合计	155,616,837.72	184,237,562.32
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	34,126,970.10	34,126,970.10
一般风险准备		
未分配利润	286,489,985.50	257,081,539.99
归属于母公司所有者权益合计	750,144,951.50	720,736,505.99
少数股东权益		
所有者权益合计	750,144,951.50	720,736,505.99
负债和所有者权益总计	905,761,789.22	904,974,068.31

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	67,085,665.32	55,357,192.42
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	128,624,099.83	136,767,558.58
应收账款	220,247,694.84	230,278,308.18
预付款项	15,783,484.91	8,159,919.57
应收利息		
应收股利		
其他应收款	177,976,825.98	181,030,902.00
存货	76,245,516.23	76,616,294.10
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	685,963,287.11	688,210,174.85
非流动资产：		
可供出售金融资产	26,457,719.23	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	73,111,027.36	74,334,783.75
在建工程	506,711.69	
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	16,435,459.39	16,575,887.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,367,872.66	2,350,248.24
其他非流动资产	2,909,389.23	1,465,555.20
非流动资产合计	182,398,179.56	156,244,194.39
资产总计	868,361,466.67	844,454,369.24
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	50,000,000.00
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	48,278,445.33	51,326,366.09
预收款项	4,361,870.12	6,248,347.94
应付职工薪酬	154,434.24	13,114,844.67
应交税费	12,111,190.55	5,808,407.12
应付利息		
应付股利		
其他应付款	675,854.82	2,083,119.62
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	124,999.97	249,999.98
流动负债合计	125,706,795.03	128,831,085.42
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	749,999.98	833,333.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,610,041.33	2,693,374.67
负债合计	128,316,836.36	131,524,460.09
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	34,126,970.10	34,126,970.10
未分配利润	277,017,372.12	249,902,650.96
所有者权益合计	740,044,630.31	712,929,909.15
负债和所有者权益总计	868,361,466.67	844,454,369.24

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	142,281,680.22	165,304,195.46
其中：营业收入	142,281,680.22	165,304,195.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	109,095,050.18	130,591,022.45

其中：营业成本	86,419,914.60	107,337,118.17
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	627,229.81	530,265.51
销售费用	9,166,519.80	8,706,428.74
管理费用	10,405,115.87	9,857,795.88
财务费用	1,213,402.44	155,852.84
资产减值损失	1,262,867.66	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）	33,186,630.04	34,713,173.01
加：营业外收入	290,728.35	563,395.12
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	68,300.75	95,186.75
其中：非流动资产处置损失	33,300.75	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,409,057.64	35,181,381.38
减：所得税费用	4,000,612.13	4,981,481.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,408,445.51	30,199,899.96
归属于母公司所有者的净利润	29,408,445.51	30,199,899.96
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	29,408,445.51	30,199,899.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,408,445.51	30,199,899.96
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	0.147	0.151
(二)稀释每股收益	0.147	0.151

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	122,469,876.30	166,079,360.40
减：营业成本	72,529,208.79	108,344,226.26
营业税金及附加	625,127.78	530,265.51

销售费用	8,774,414.64	9,033,455.77
管理费用	8,281,976.61	7,390,005.95
财务费用	1,583,569.32	633,026.22
资产减值损失	117,496.11	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）	30,558,083.05	36,144,819.38
加：营业外收入	287,728.35	561,395.12
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	68,300.75	95,186.75
其中：非流动资产处置损失	33,300.75	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,777,510.65	36,611,027.75
减：所得税费用	3,662,789.49	4,981,119.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,114,721.16	31,629,907.79
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	27,114,721.16	31,629,907.79
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	158,986,006.52	143,933,028.19
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	439,565.83	95,532.08
经营活动现金流入小计	159,425,572.35	144,028,560.27
购买商品、接受劳务支付的现金	108,023,728.82	139,438,100.73
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	25,421,658.80	22,163,434.39
支付的各项税费	7,961,526.04	14,642,109.11
支付其他与经营活动有关的现金	10,345,378.67	9,309,688.35
经营活动现金流出小计	151,752,292.33	185,553,332.58
经营活动产生的现金流量净额	7,673,280.02	-41,524,772.31
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	22,481.40	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	373,476.76	481,306.60
投资活动现金流入小计	395,958.16	486,627.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,962,306.93	18,654,909.03
投资支付的现金	25,550,000.00	
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	46,512,306.93	18,654,909.03
投资活动产生的现金流量净额	-46,116,348.77	-18,168,281.88
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	30,000,000.00	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	30,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,649,940.28	728,572.92
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	21,649,940.28	10,728,572.92
筹资活动产生的现金流量净额	8,350,059.72	-728,572.92
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	-30,093,009.03	-60,421,627.11
加：期初现金及现金等价物余额	100,449,082.33	179,669,136.82
六、期末现金及现金等价物余额	70,356,073.30	119,247,509.71

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	158,577,980.69	144,948,538.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	134,284.46	103,143.10
经营活动现金流入小计	158,712,265.15	145,051,681.89
购买商品、接受劳务支付的现金	90,408,747.49	140,293,605.08
支付给职工以及为职工支付的现金	23,017,917.22	20,434,487.71
支付的各项税费	7,829,408.90	14,638,607.34
支付其他与经营活动有关的现金	5,813,091.25	9,293,899.77
经营活动现金流出小计	127,069,164.86	184,660,599.90
经营活动产生的现金流量净额	31,643,100.29	-39,608,918.01

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	22,481.40	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	22,481.40	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	2,737,168.51	2,103,560.97
投资支付的现金	25,550,000.00	
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	28,287,168.51	2,103,560.97
投资活动产生的现金流量净额	-28,264,687.11	-2,098,240.42
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	30,000,000.00	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	30,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,649,940.28	728,572.92
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	21,649,940.28	10,728,572.92
筹资活动产生的现金流量净额	8,350,059.72	-728,572.92
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	11,728,472.90	-42,435,731.35

加：期初现金及现金等价物余额	55,357,192.42	66,814,028.83
六、期末现金及现金等价物余额	67,085,665.32	24,378,297.48

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：

姚其胜

日期：2016 年 4 月 22 日