

公司代码：600986

公司简称：科达股份

# 科达集团股份有限公司

600986

## 2016 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	11

## 一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人刘锋杰、主管会计工作负责人王巧兰及会计机构负责人（会计主管人员）曾祥龙保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,446,757,706.59	8,884,519,997.61	-4.93
归属于上市公司股东的净资产	4,109,163,233.50	3,830,827,195.22	7.27
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	401,164,069.38	173,023,503.22	131.86
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	4,910,806,634.26	1,166,905,295.11	320.84
归属于上市公司股东的净利润	302,553,090.36	75,292,932.50	301.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	279,332,992.66	65,248,857.43	328.10
加权平均净资产收益率(%)	7.60	6.67	增加 0.93 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.35	0.19	84.21
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.19	84.21

### 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	16,446,532.57	16,662,554.85
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	345,213.33	345,213.33
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	69,926.22	809,778.66

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,415,171.62	2,018,692.90
委托他人投资或管理资产的损益		46,823.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	188,061.40	-292,769.85
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-10,769.96	10,272,157.42
所得税影响额	-4,440,709.86	-6,260,325.14
少数股东权益影响额（税后）	-282,770.50	-382,027.62
合计	13,730,654.82	23,220,097.70

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				29,221		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
山东科达集团有限公司	137,844,420	15.86	37,700,000	质押	67,700,000	境内非国有法人
褚明理	71,073,189	8.18	56,858,551	质押	11,170,000	境内自然人
上海百仕成投资中心（有限合伙）	65,165,432	7.50	55,068,346	无		境内非国有法人
杭州好望角启航投资合伙企业（有限合伙）	33,264,388	3.83	33,264,388	无		境内非国有法人
何烽	22,205,035	2.56	19,000,000	质押	9,900,000	境内自然人
杭州好望角启航投资合伙企业（有限合伙）	21,306,188	2.45	0	无		境内非国有法人
青岛润岩投资管理中心（有限合伙）	20,000,000	2.30	20,000,000	无		境内非国有法人
王华华	19,230,215	2.21	15,384,172	质押	1,200,000	境内自然人
黄峥嵘	18,700,000	2.15	18,700,000	质押	18,700,000	境内自然人
杭州好望角越航投资合伙企业（有限合伙）	18,000,000	2.07	18,000,000	无		境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
山东科达集团有限公司	100,144,420	人民币普通股	100,144,420			

杭州好望角启航投资合伙企业 (有限合伙)	21,306,188	人民币普通股	21,306,188
褚明理	14,214,638	人民币普通股	14,214,638
国泰君安期货有限公司-国泰 君安鑫悦 10 号资产管理计划	10,647,680	人民币普通股	10,647,680
上海百仕成投资中心(有限合 伙)	10,097,086	人民币普通股	10,097,086
杭州科祥股权投资有限公司	8,012,589	人民币普通股	8,012,589
童云洪	6,473,029	人民币普通股	6,473,029
国信证券股份有限公司	5,673,411	人民币普通股	5,673,411
陈伟	5,665,476	人民币普通股	5,665,476
中国工商银行-广发聚富开放 式证券投资基金	4,599,584	人民币普通股	4,599,584
上述股东关联关系或一致行动 的说明	山东科达集团有限公司与青岛润岩投资管理中心(有限合伙)存在关联关系,杭州好望角引航投资合伙企业(有限合伙)、何烽、杭州好望角启航投资合伙企业(有限合伙)、黄峥嵘以及杭州好望角越航投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人;陈伟及杭州科祥股权投资有限公司为一致行动人。截至目前,公司未曾获得其他股东之间存在关联关系或一致行动人关系的信息。		

## 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位: 万元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
其他应收款	36,293.07	11,196.60	224.14
存货	187,315.43	258,113.79	-27.43
长期股权投资	1,000.00	33.63	2873.77
预收账款	53,719.91	91,950.74	-41.58
营业收入	491,080.66	116,690.53	320.84
营业成本	413,597.13	94,196.39	339.08
投资收益	1,351.47	3,284.86	-58.86
销售费用	12,018.12	2,680.73	348.32
管理费用	14,957.45	5,015.88	198.20
财务费用	1,392.39	3,185.49	-56.29

资产减值损失	4,800.22	-71.12	不适用
营业利润	35,249.91	10,293.79	242.44
营业外支出	858.10	130.54	557.32
经营活动产生的现金流量净额	40,116.41	17,302.35	131.86
投资活动产生的现金流量净额	-2,615.54	-50,807.09	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-47,387.89	89,071.81	不适用

变动原因分析：

其他应收款：主要系本期增加应收科达基建股权转让款及本期支付保证金增加所致。

存货：主要系本期各置业公司陆续交房确认收入，相应结转成本所致。

长期股权投资：主要系本期增加了对链动（上海）汽车电子商务有限公司投资所致。

预收账款：主要系本期各置业公司陆续交房确认收入，结转预收账款所致。

营业收入：1、公司于 2015 年 9 月新增互联网业务，本期互联网营销业务实现收入 32.52 亿元，同比增幅较大；2、本期青岛置业实现集中交房，确认收入 10.09 亿元，同比大幅增加。

营业成本：本期营业收入增加营业成本相应增加。

投资收益：主要系公司于 2015 年 10 月将持有的大桥公司股权对外转让造成本期投资收益减少。

销售费用：公司于 2015 年 9 月新增互联网业务，本期互联网业务发生销售费用 9,879.19 万元，造成本期较去年同期大幅增加。

管理费用：公司于 2015 年 9 月新增互联网业务，本期互联网营销业务发生管理费用 10,428.46 万元，造成本期较去年同期大幅增加。

财务费用：本期较去年同期办理银行借款和票据融资减少所致。

资产减值损失：本期青岛置业、科英置业计提存货跌价准备以及其他应收款较上年同期大幅度增加计提坏账准备所致。

营业利润：公司于 2015 年 9 月新增互联网业务，本期互联网营销业务利润较大及本期青岛置业集中交房确认收入实现利润较大所致。

营业外支出：本期处置固定资产较多所致。

经营活动产生的现金流量净额：主要系本期各置业公司处于完工销售阶段，实现销售回款较大而支出较上年同期减少所致

投资活动产生的现金流量净额：主要系上年同期公司收购北京百孚思、华邑众为、雨林木风、派瑞威行和上海同立支付现金对价款较大所致。

筹资活动产生的现金流量净额：主要系上年同期公司并购重组募集资金金额较大及本期归还银行借款和银行承兑票据所致。

### 3.2 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、重组事项进展说明：

(1) 2016 年 7 月 15 日，公司召开第七届董事会临时会议，审议通过了调整后的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》（草案）等相关议案；

(2) 公司股票于 2016 年 7 月 16 日起复牌；

(3) 2016 年 7 月 29 日，公司召开第七届董事会临时会议，审议通过了调整后的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》（草案）（修订稿）等相关议案；

(4) 2016 年 8 月 15 日，公司召开 2016 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》（草案）等相关议案；

(5) 2016 年 8 月 24 日，公司收到中国证监会《中国证监会行政许可申请受理通知书》（162174 号）。中国证监会依法对公司提交的《科达集团股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理；

(6) 2016 年 9 月 2 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（162174 号）》；

(7) 2016 年 10 月 17 日，公司向中国证券监督管理委员会提交了延期回复申请，申请延期至 2016 年 11 月 30 日之前对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》做出回复。

#### 2、山东科达基建有限公司股权转让事项进展情况：

(1) 2016 年 9 月 5 日，公司召开第七届董事会临时会议，审议通过了《关于公司出售资产暨关联交易的议案》；

(2) 2016 年 9 月 26 日，公司召开 2016 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司出售资产暨关联交易的议案》；

(3) 2016 年 9 月 28 日，山东科达基建有限公司股权转让完成相关工商变更登记手续。

(4) 2016 年 9 月 30 日，山东科达集团有限公司向公司支付山东科达基建有限公司股权转让款 2,286 万元（占协议总价款的 20%），符合协议约定。



(5) 2016 年 10 月 12 日, 山东科达集团有限公司向公司支付山东科达基建有限公司股权转让款 6,858 万元 (占协议总价款的 60%), 符合协议约定。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	山东科达集团有限公司	山东科达集团有限公司为避免产生同业竞争于 2000 年 11 月 12 日出具了《放弃竞争和利益冲突承诺函》, 承诺在作为股份公司控股股东期间, 不以任何方式直接或间接从事与股份公司及其控股子公司的业务构成同业竞争的任何活动; 不利用控股股东地位, 就股份公司与本公司或附属公司相关的任何关联交易采取任何行动。	否	是
其他承诺	资产重组时所作的承诺	山东科达集团有限公司、北京百仕成投资管理中心 (普通合伙)、褚明理及其关联方	避免同业竞争承诺	否	是
		山东科达集团有限公司、北京百仕成投资管理中心 (普通合伙)、褚明理及其关联方	保持上市公司独立性承诺	否	是
		山东科达集团有限公司、北京百仕成投资管理中心 (普通合伙)、褚明理及其关联方	减少和规范关联交易承诺	否	是
		山东科达集团有限公司	锁定期的承诺: 自本次新增股份上市之日起 36 个月内不转让 (原持有的股份 12 个月内不转让)	是	是
		北京百仕成投资管理中心 (普通合伙)、褚明理及其关联方	锁定期的承诺: 自本次新增股份上市之日起 12 个月内不转让 (业绩补偿义务人所持股份分期解锁, 分别为锁定 12 个月、24 个月和 36 个月)	是	是

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

2015年9月1日，公司重大资产重组完成。新收购公司北京百孚思广告有限公司、上海同立广告传播有限公司、广州华邑品牌数字营销有限公司、广东雨林木风计算机科技有限公司、北京派瑞威行广告有限公司自2015年9月份纳入公司合并范围，因合并范围增加预计公司2016年净利润将会较大幅增加，具体增长幅度公司将在2016年期末后进行详细测算并及时公告。

公司名称	科达集团股份有限公司
法定代表人	刘锋杰
日期	2016-10-18



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位:科达集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,262,530,257.08	1,669,565,821.22
衍生金融资产		
应收票据	45,047,186.43	4,534,580.00
应收账款	1,710,183,554.97	1,365,496,830.77
预付款项	108,659,314.51	96,308,785.67
应收利息		
应收股利		
其他应收款	362,930,743.77	111,965,993.74
存货	1,873,154,326.03	2,581,137,911.58
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	85,201,862.60	83,115,354.42
流动资产合计	5,447,707,245.39	5,912,125,277.40
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	67,490,380.54	66,464,322.31
持有至到期投资		
长期应收款	193,086,611.41	187,532,140.81
长期股权投资	10,000,000.00	336,273.09
投资性房地产	25,027,964.76	45,559,169.59
固定资产	100,043,519.70	101,990,560.07
在建工程		
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	86,659,915.64	93,074,817.91
开发支出		
商誉	2,482,550,238.91	2,443,832,981.80
长期待摊费用	6,732,229.64	4,160,759.42
递延所得税资产	27,112,693.42	27,834,163.40
其他非流动资产	346,907.18	1,609,531.81
非流动资产合计	2,999,050,461.20	2,972,394,720.21
资产总计	8,446,757,706.59	8,884,519,997.61

<b>流动负债:</b>		
短期借款	820,158,317.00	924,000,000.00
衍生金融负债		
应付票据	580,000,000.00	755,000,000.00
应付账款	1,726,295,444.19	1,557,758,949.47
预收款项	537,199,124.78	919,507,440.13
应付职工薪酬	32,382,113.23	44,059,741.99
应交税费	158,891,115.45	180,202,587.29
应付利息	1,600,794.82	1,812,886.20
应付股利	1,087,231.94	295,218.30
其他应付款	410,099,099.07	462,074,775.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		116,546,416.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,267,713,240.48	4,961,258,014.38
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	11,732,792.08	11,732,792.08
专项应付款	49,090.00	136,115.00
预计负债	18,908,866.66	32,769,344.00
递延收益	13,575,117.78	13,784,896.44
递延所得税负债	113,750.00	125,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,379,616.52	58,548,147.52
负债合计	4,312,092,857.00	5,019,806,161.90
<b>所有者权益</b>		
股本	868,886,423.80	868,886,423.80
其他权益工具		
资本公积	2,523,084,865.17	2,523,084,865.17
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	116,274,949.00	116,274,949.00
未分配利润	600,916,995.53	322,580,957.25
归属于母公司所有者权益合计	4,109,163,233.50	3,830,827,195.22
少数股东权益	25,501,616.09	33,886,640.49
所有者权益合计	4,134,664,849.59	3,864,713,835.71
负债和所有者权益总计	8,446,757,706.59	8,884,519,997.61

法定代表人: 刘锋杰

主管会计工作负责人: 王巧兰

会计机构负责人: 曾祥龙

## 母公司资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位:科达集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	915,585,191.24	1,185,170,011.14
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		900,000.00
应收账款	447,861,427.49	452,404,311.50
预付款项	9,830,248.20	726,131.49
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,309,739,224.12	1,499,348,287.17
存货	157,088,843.14	133,255,610.86
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	1,050,312.07	28,966.57
流动资产合计	2,841,155,246.26	3,271,833,318.73
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	52,000,000.00	52,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	193,086,611.41	187,532,140.81
长期股权投资	3,069,000,000.00	3,059,000,000.00
投资性房地产	25,027,964.76	45,559,169.59
固定资产	11,818,798.17	56,523,518.85
在建工程		
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	3,483,600.29	8,811,368.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,757,400.80	17,985,882.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,372,174,375.43	3,427,412,080.18
资产总计	6,213,329,621.69	6,699,245,398.91
<b>流动负债:</b>		

短期借款	769,200,000.00	913,000,000.00
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	580,000,000.00	755,000,000.00
应付账款	486,428,966.51	663,711,144.37
预收款项	37,922,505.14	16,197,510.42
应付职工薪酬	6,127,966.30	6,090,953.10
应交税费	97,841,848.28	118,399,429.44
应付利息	1,406,673.32	1,618,358.70
应付股利		
其他应付款	310,202,330.75	350,909,184.42
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	2,289,130,290.30	2,824,926,580.45
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	49,090.00	136,115.00
预计负债	17,780,288.16	17,780,288.16
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	17,829,378.16	17,916,403.16
负债合计	2,306,959,668.46	2,842,842,983.61
<b>所有者权益：</b>		
股本	868,886,423.80	868,886,423.80
其他权益工具		
资本公积	2,519,049,711.44	2,519,049,711.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	116,274,949.00	116,274,949.00
未分配利润	402,158,868.99	352,191,331.06
所有者权益合计	3,906,369,953.23	3,856,402,415.30
负债和所有者权益总计	6,213,329,621.69	6,699,245,398.91

法定代表人：刘锋杰

主管会计工作负责人：王巧兰

会计机构负责人：曾祥龙

## 合并利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：科达集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	1,971,048,603.24	689,914,346.69	4,910,806,634.26	1,166,905,295.11
其中：营业收入	1,971,048,603.24	689,914,346.69	4,910,806,634.26	1,166,905,295.11
二、营业总成本	1,797,833,273.90	626,515,874.66	4,571,822,216.67	1,096,815,985.94
其中：营业成本	1,662,961,396.44	546,879,036.26	4,135,971,300.69	941,963,938.66
营业税金及附加	32,785,560.27	21,288,470.76	104,169,205.13	46,742,297.31
销售费用	39,360,158.61	18,641,468.45	120,181,164.79	26,807,262.76
管理费用	57,835,179.35	26,351,258.23	149,574,462.22	50,158,794.39
财务费用	4,831,042.73	8,628,591.08	13,923,865.61	31,854,890.01
资产减值损失	59,936.50	4,727,049.88	48,002,218.23	-711,197.19
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)	13,467,105.96	12,280,122.37	13,514,665.46	32,848,637.16
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-9,785.14	12,280,122.37		32,848,637.16
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	186,682,435.30	75,678,594.40	352,499,083.05	102,937,946.33
加：营业外收入	1,394,202.53	626,330.97	3,015,116.73	4,204,199.20
其中：非流动资产 处置利得	8,740.84	296,426.05	443,885.29	795,622.53
减：营业外支出	7,465,644.67	709,986.94	8,580,954.62	1,305,443.82
其中：非流动资产 处置损失	6,642,053.19	458,270.40	6,861,175.36	842,202.99
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	180,610,993.16	75,594,938.43	346,933,245.16	105,836,701.71
减：所得税费用	30,886,451.77	13,689,388.89	52,391,806.08	20,158,673.58
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	149,724,541.39	61,905,549.54	294,541,439.08	85,678,028.13
归属于母公司所有者的 净利润	150,691,159.86	60,848,597.75	302,553,090.36	75,292,932.50
少数股东损益	-966,618.47	1,056,951.79	-8,011,651.28	10,385,095.63
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	149,724,541.39	61,905,549.54	294,541,439.08	85,678,028.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	150,691,159.86	60,848,597.75	302,553,090.36	75,292,932.50
归属于少数股东的综合收益总额	-966,618.47	1,056,951.79	-8,011,651.28	10,385,095.63
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.18	0.15	0.35	0.19
（二）稀释每股收益(元/股)	0.18	0.15	0.35	0.19

法定代表人：刘锋杰

主管会计工作负责人：王巧兰

会计机构负责人：曾祥龙



**母公司利润表**  
2016 年 1—9 月

编制单位：科达集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	186,999,997.18	306,805,700.93	395,095,243.37	564,207,917.98
减：营业成本	159,767,292.35	242,453,530.29	336,591,673.86	470,754,829.99
营业税金及附加	1,810,524.44	13,998,179.25	2,412,967.98	22,877,151.50
销售费用	252,385.87	336,310.01	924,356.07	887,175.25
管理费用	10,669,577.28	12,107,882.04	28,389,451.46	25,801,138.96
财务费用	-2,075,236.06	6,168,094.93	-2,533,073.78	23,800,202.05
资产减值损失	-1,591,408.39	4,550,216.75	539,923.27	-1,141,303.34
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)	14,300,000.00	12,280,122.37	61,713,479.53	32,848,637.16
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益		12,280,122.37		32,848,637.16
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	32,466,861.69	39,471,610.03	90,483,424.04	54,077,360.73
加：营业外收入	44,475.50	200,575.45	534,914.76	2,760,549.84
其中：非流动资产 处置利得	8,000.00	148,226.09	350,967.89	550,530.82
减：营业外支出	3,910,274.52	506,731.96	7,228,663.27	845,727.73
其中：非流动资产 处置损失	3,370,957.60	455,731.96	6,669,782.33	672,129.69
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	28,601,062.67	39,165,453.52	83,789,675.53	55,992,182.84
减：所得税费用	7,580,171.88	4,363,006.40	9,829,727.68	5,785,886.43
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	21,020,890.79	34,802,447.12	73,959,947.85	50,206,296.41
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	21,020,890.79	34,802,447.12	73,959,947.85	50,206,296.41
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：刘锋杰

主管会计工作负责人：王巧兰

会计机构负责人：曾祥龙

## 合并现金流量表

2016 年 1—9 月

编制单位：科达集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,361,923,734.79	1,652,260,243.04
收到的税费返还	367,038.69	
收到其他与经营活动有关的现金	248,958,220.36	165,764,954.36
经营活动现金流入小计	4,611,248,993.84	1,818,025,197.40
购买商品、接受劳务支付的现金	3,349,026,880.60	1,285,098,627.10
支付给职工以及为职工支付的现金	200,565,172.19	60,243,920.32
支付的各项税费	194,745,474.32	86,709,583.26
支付其他与经营活动有关的现金	465,747,397.35	212,949,563.50
经营活动现金流出小计	4,210,084,924.46	1,645,001,694.18
经营活动产生的现金流量净额	401,164,069.38	173,023,503.22
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	990,951.21	
取得投资收益收到的现金	46,823.15	22,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	509,378.14	419,936.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	22,860,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	68,280,086.19	
投资活动现金流入小计	92,687,238.69	22,419,936.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,021,147.51	12,932,342.13
投资支付的现金	11,680,000.00	517,558,464.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	86,141,525.26	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	118,842,672.77	530,490,807.03
投资活动产生的现金流量净额	-26,155,434.08	-508,070,870.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		741,704,000.00
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	1,058,482,233.67	938,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	725,590,865.62	1,332,323,876.98
筹资活动现金流入小计	1,784,073,099.29	3,012,027,876.98

偿还债务支付的现金	1,279,546,416.00	676,453,584.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,300,702.50	63,240,010.15
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	917,104,876.01	1,381,616,154.12
筹资活动现金流出小计	2,257,951,994.51	2,121,309,748.27
筹资活动产生的现金流量净额	-473,878,895.22	890,718,128.71
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	162,057.18	231,738.49
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-98,708,202.74	555,902,500.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,217,762,575.60	516,983,933.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,119,054,372.86	1,072,886,433.02

法定代表人：刘锋杰

主管会计工作负责人：王巧兰

会计机构负责人：曾祥龙

## 母公司现金流量表

2016 年 1—9 月

编制单位：科达集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	634,144,543.03	845,256,811.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	135,986,419.37	127,950,781.36
经营活动现金流入小计	770,130,962.40	973,207,592.99
购买商品、接受劳务支付的现金	520,617,976.87	675,530,137.94
支付给职工以及为职工支付的现金	48,429,588.71	39,224,513.32
支付的各项税费	35,895,996.34	29,823,854.13
支付其他与经营活动有关的现金	139,413,206.46	119,974,656.28
经营活动现金流出小计	744,356,768.38	864,553,161.67
经营活动产生的现金流量净额	25,774,194.02	108,654,431.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	47,413,479.53	22,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	334,700.14	209,765.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	22,860,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	68,280,086.19	
投资活动现金流入小计	138,888,265.86	22,209,765.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,077,055.10	9,437,044.59
投资支付的现金	40,000,000.00	517,558,464.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	67,412,154.70	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	110,489,209.80	526,995,509.49
投资活动产生的现金流量净额	28,399,056.06	-504,785,744.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		741,704,000.00
取得借款收到的现金	989,200,000.00	938,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,050,590,865.62	1,392,075,103.05
筹资活动现金流入小计	2,039,790,865.62	3,071,779,103.05
偿还债务支付的现金	1,133,000,000.00	660,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,501,657.42	42,689,664.42

支付其他与筹资活动有关的现金	917,104,876.01	1,488,616,154.12
筹资活动现金流出小计	2,107,606,533.43	2,191,305,818.54
筹资活动产生的现金流量净额	-67,815,667.81	880,473,284.51
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	162,057.18	231,738.49
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-13,480,360.55	484,573,709.83
加：期初现金及现金等价物余额	740,692,334.69	90,336,161.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	727,211,974.14	574,909,871.09

法定代表人：刘锋杰

主管会计工作负责人：王巧兰

会计机构负责人：曾祥龙

#### 4.2 审计报告

 适用  不适用