

公司代码：603660

公司简称：苏州科达

苏州科达科技股份有限公司 2017年第一季度报告

二〇一七年四月

目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、重要事项.....	5
四、附录.....	10

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 公司负责人陈冬根、主管会计工作负责人余方标及会计机构负责人（会计主管人员）郑学君保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	1,508,862,880.40	1,505,562,971.20	0.22%
归属于上市公司股东的净资产	1,166,493,784.88	1,135,440,164.98	2.73%
负债	342,063,155.06	369,684,891.30	-7.47%
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	57,900,999.52	-65,527,722.63	188.36%
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	328,762,006.93	265,555,290.22	23.80%
归属于上市公司股东的净利润	31,059,803.33	-820,757.21	3884.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,408,284.54	-1,290,556.16	2456.22%
加权平均净资产收益率(%)	2.70%	-0.13%	2.83%
基本每股收益(元/股)	0.1242	-0.0033	3863.64%
稀释每股收益(元/股)			

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	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	764,748.77	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		

非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,499.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-114,729.37	
合计	651,518.79	

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

单位：股

股东总数（户）						17,275
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	
陈冬根	66,230,422	26.49	66,230,422	无	0	境内自然人
苏州蓝贰创业 投资有限公司	13,740,188	5.50	13,740,188	无	0	境内非国有法人
苏州高锦创业 投资有限公司	10,991,438	4.40	10,991,438	无	0	境内非国有法人
苏州蓝壹创业 投资有限公司	8,759,813	3.50	8,759,813	无	0	境内非国有法人
陈卫东	7,647,938	3.06	7,647,938	无	0	境内自然人
薛江屏	7,623,938	3.05	7,623,938	质押	3,000,000	境内自然人
傅林男	6,018,563	2.41	6,018,563	质押	700,000	境内自然人

陈晓华	5,635,125	2.25	5,635,125	无	0	境内自然人
何雪萍	5,517,267	2.21	5,067	无	0	境内自然人
陆东强	5,241,563	2.10	5,241,563	无	0	境内自然人
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	
何雪萍	5,512,200		人民币普通股		5,512,200	
宛休仁	2,700,000		人民币普通股		2,700,000	
时涛	2,600,000		人民币普通股		2,600,000	
上海偏锋投资有限公司—偏锋2期证券投资基金	500,000		人民币普通股		500,000	
厦门国际信托有限公司—景星2号证券投资集合资金信托计划	408,100		人民币普通股		408,100	
符岳炎	369,654		人民币普通股		369,654	
深圳市前海千宇资本有限公司—千宇资本煮酒一号证券投资基金	360,000		人民币普通股		360,000	
郑庆闪	351,577		人民币普通股		351,577	
梁为民	320,200		人民币普通股		320,200	
余振飞	316,000		人民币普通股		316,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏州蓝壹创业投资有限公司和苏州蓝贰创业投资有限公司同受苏州蔚蓝投资管理有限公司控制。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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

1. 货币资金比年初金额降低52.01%，主要原因是主要是报告期内，公司购买的理财产品较多，而导致货币资金下降。

2. 应收票据比年初金额降低47.74%，主要原因是报告期内，公司收到的商业承兑汇票较上年同期下降较多。

3. 应收账款比年初金额降低31.10%，主要原因是报告期内，公司收回的应收账款较多。

4. 预付账款比年初金额增长49.79%，主要原因是报告期内，公司收到的订单较多，为备货支付的预付款较多以及基建工程款增加。

5. 其他流动资产比年初金额增长256.96%，主要原因是公司购买的理财产品余额较年初增长较大。

6. 递延所得税资产比年初金额增长46.73%，主要原因是存货增加，相应计提存货跌价准备增加。

7. 应付职工薪酬比年初金额增长34.83%，主要原因是报告期内公司应付员工薪资和奖金较上年同期增长较多。

8. 其他应付款比年初金额降低102.15%，主要原因是报告期内公司结转了上市过程中支付给会计师事务所和律师事务所等的款项，另外，子公司上海泓镗在报告期内归还了陆吉良的借款。

9. 少数股东权益比年初金额降低30.14%，主要原因是报告期内控股子公司北京中亦州信息技术有限公司报告期亏损。

10. 税金及附加比上年同期增长83.92%，主要原因是报告期内营业收入增长导致缴纳的流转税增长。

11. 财务费用比上年同期降低89.56%，主要原因是报告期内，公司无银行借款，借款利息较上年同期下降。

12. 资产减值损失比上年同期增长629.41%，主要原因是存货增加，相应计提存货跌价准备增加。

13. 营业利润比上年同期增长109.88%，主要原因是报告期内营业收入比上年同期增长23.80%，三项费用同比增长17.69%，费用增幅小于营业收入的增幅。

14. 营业外收入比上年同期增长156.79%，主要原因是公司业务增长和软件收入占比提升，导致收到的增值税退税较上年同期增长较多。

15. 利润总额比上年同期增长3153.37%，主要原因是报告期内业务开展较好、营业收入增幅超过成本和费用的增幅，以及增值税退税增长。

16. 所得税费用比上年同期降低223.67%，主要原因是增值税退税属于不征税收入，且报告期内公司预缴所得税增长，按照资产负债表法核算的所得税费用相应降低。

17. 净利润比上年同期增长3868.21%，主要原因是利润总额增长和所得税费用降低。

18. 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长3884.29%，主要原因是净利润增长。

19. 销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增长63.46%，主要原因是报告期内业务开展较好，回款较多。

20. 收到的税费返还比上年同期增长177.83%，主要原因是公司业务开展良好，营业收入增长和软件收入占比提升，收到的增值税退税较上年同期增长。

21. 支付的各项税费比上年同期增长37.76%，主要原因是公司业务开展较好，同期营业收入增长较多，相应缴纳的增值税、城建税和教育附加费等增长。

22. 投资支付的现金增长和收回投资收到的现金比上年同期增长547158.68%，主要原因是报告期内公司利用闲置资金开展保本型现金管理业务，而上年同期无类似业务。

23. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增长445.19%，主要原因是报告期内公司增加机器设备较多。

24. 取得借款收到的现金比上年同期降低100%，主要原因是报告期内公司无借款。

25. 偿还债务支付的现金比上年同期降低100%，主要原因是报告期内公司无需要偿还的借款。

26. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期降低56.26万元，降幅101.18%，主要原因是报告期内公司无类似上年同期的银行借款利息支出。

27. 汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期降低94.29%，主要原因是报告期美元汇率波动幅度较上年同期下降。

28. 现金及现金等价物净增加额比上年同期降低197.74%，主要原因是截至报告期末，公司购买的理财产品增加。

29. 期初现金及现金等价物余额比上年同期增长113.16%，主要原因是上年期末公司收到IPO募集资金3.52亿元。

30. 期末现金及现金等价物净余额比上年同期增长62.98%，主要原因是报告期内公司回款较好及期初IPO增加现金。

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

3.2.1 企业合并和对外投资进展情况

(1) 根据第二届董事会第十一次会议决议，报告期内，公司对子公司苏州科达特种视讯有限公司增资2,000万元。

(2) 根据第二届董事会第十二次会议决议，公司新设成立子公司苏州科达系统集成有限公司，其注册资本为10,000万元。报告期内，公司对其实际出资2,000万元，并将其纳入公司合并报表范围。

(3) 根据第二届董事会第十三次会议决议，公司收购了江苏本能科技有限公司40%股权，并于报告期内支付了股权转让款1,960万元。2017年4月5日，江苏本能完成了40%股权交割的工商变更登记。

3.2.2 重大诉讼与仲裁情况

2015年11月19日，广东省深圳市南山区人民法院受理了公司诉深圳海棠通信技术有限公司（以下简称：海棠通信）买卖合同纠纷一案。公司要求海棠通信退还未交付货物的预付款2,658,662.50元，支付未能交付货物的违约金384,075.00元，并交付未开具的增值税专用发票或退还对应的增值税。2017年2月20日，公司于海棠通信达成《和解协议》。海棠通信向公司开具6,910,499元增值税发票，并支付50万元退款；公司撤诉。2017年2月，公司已收到海棠通信开具的6,910,499元增值税发票。2017年2月21日，公司收到海棠通信50万元退款。

3.2.3 关联交易情况

(1) 报告期内，公司未发生重大关联交易。

(2) 发生的日常经营非重大关联交易情况如下:

报告期内,公司向江苏赛杰科技发展有限公司销售商品金额为53.83万元。交易所涉及产品按照市场价格定价。

注:江苏赛杰科技发展有限公司为本公司股东秦长钦(截止2016年11月16日,持有公司股权比例为2.5943%)和本公司股东高翔投资的公司(截止2016年11月16日,持有公司股权比例为2.5943%)投资成立的公司。截止2016年11月23日,公司IPO股东公开发售股票完成后,秦长钦和高翔持有本公司的股份比例均下降到了1.95%,其合计持股比例下降到3.90%。根据《上海证券交易所股票上市规则》,江苏赛杰科技发展有限公司属于过去十二个月内,曾为公司关联人的情形之一,因而本期公司与江苏赛杰科技发展有限公司发生的交易按照关联交易计算。

(3) 发生的关联方资金往来如下:

陆吉良作为公司子公司上海泓鑿智能科技有限公司的董事长,向上海泓鑿提供无息借款补充其流动资金。截止本报告期初,上述借款余额为1,514,824元。2017年3月24,上海泓鑿向陆吉良归还了上述借款。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

经财务部门初步测算,基于公司业务处于成长阶段,预计2017年4月-6月,公司将实现盈利;预计2017年1-6月,公司经营业绩与上年同期相比将实现扭亏为盈。

本页无正文，为苏州科达科技股份有限公司 2017 年第一季度报告签字盖章页。

公司名称	苏州科达科技股份有限公司
法定代表人	陈冬根
日期	2017 年 4 月 25 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年3月31日

编制单位:苏州科达科技股份有限公司

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
流动资产:		
货币资金	227,245,210.69	473,525,583.50
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	7,480,778.00	14,313,248.97
应收账款	272,288,136.86	395,205,098.14
预付款项	41,722,072.29	27,852,939.39
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	17,049,591.37	15,866,924.94
买入返售金融资产		
存货	365,935,795.57	291,586,382.43
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	370,824,344.17	103,884,750.64
流动资产合计	1,302,545,928.95	1,322,234,928.01
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	4,486,773.75	4,602,551.49
长期股权投资	19,600,000.00	
投资性房地产		
固定资产	75,916,734.41	76,560,347.61
在建工程	23,444,578.33	22,169,932.72
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	39,981,334.88	43,795,467.71
开发支出		
商誉	11,360,160.19	11,360,160.19
长期待摊费用	7,502,448.69	8,460,318.85
递延所得税资产	24,007,671.20	16,362,014.62
其他非流动资产	17,250.00	17,250.00
非流动资产合计	206,316,951.45	183,328,043.19
资产总计	1,508,862,880.40	1,505,562,971.20
流动负债：		
短期借款		
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	164,483,803.85	164,909,996.38
预收款项	59,566,097.92	78,270,649.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	78,804,612.00	58,446,729.70
应交税费	34,128,822.08	47,690,937.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	-269,257.43	12,542,177.22
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	1,706,562.69	4,037,959.05
流动负债合计	338,420,641.11	365,898,448.99
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		

专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,074,787.71	2,074,787.71
其他非流动负债	1,567,726.24	1,711,654.60
非流动负债合计	3,642,513.95	3,786,442.31
负债合计	342,063,155.06	369,684,891.30
所有者权益		
股本	250,000,000.00	250,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	335,484,009.64	335,484,009.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	5,845,172.24	7,740,313.21
一般风险准备		
未分配利润	574,935,961.94	541,981,017.64
外币报表折算差额	228,641.06	234,824.49
归属于母公司所有者权益合计	1,166,493,784.88	1,135,440,164.98
少数股东权益	305,940.46	437,914.92
所有者权益合计	1,166,799,725.34	1,135,878,079.90
负债和所有者权益总计	1,508,862,880.40	1,505,562,971.20

法定代表人：陈冬根 主管会计工作负责人：余方标 会计机构负责人：郑学君

母公司资产负债表

2017年3月31日

编制单位：苏州科达科技股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	98,732,601.26	361,220,649.39
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	7,480,778.00	14,313,248.97
应收账款	222,780,334.04	395,718,782.98
预付款项	39,827,914.85	31,892,125.10
应收利息		
应收股利	20,000,000.00	20,000,000.00

其他应收款	17,600,820.68	17,075,829.71
存货	435,634,596.15	298,854,077.08
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	333,065,493.96	43,120,268.94
流动资产合计	1,175,122,538.94	1,182,194,982.17
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	180,167,029.99	120,567,029.99
投资性房地产		
固定资产	68,794,566.39	69,061,891.27
在建工程	23,444,578.33	22,169,932.72
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	23,854,520.85	25,674,009.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,811,178.02	4,197,959.54
递延所得税资产	9,459,741.38	11,392,422.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	309,531,614.96	253,063,245.78
资产总计	1,484,654,153.90	1,435,258,227.95
流动负债：		
短期借款		
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	817,292,981.40	683,945,893.93
预收款项	46,869,000.88	77,722,688.94
应付职工薪酬	35,293,005.25	29,025,669.95
应交税费	3,936,939.37	18,800,305.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	-1,422,875.66	8,936,198.30
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	442,858.46	2,774,254.82

流动负债合计	902,411,909.70	821,205,011.16
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,567,726.24	1,711,654.60
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,567,726.24	1,711,654.60
负债合计	903,979,635.94	822,916,665.76
所有者权益:		
股本	250,000,000.00	250,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	336,130,777.84	336,130,777.84
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	5,845,172.24	7,740,313.21
未分配利润	-11,301,432.12	18,470,471.14
外币报表折算差额		
所有者权益合计	580,674,517.96	612,341,562.19
负债和所有者权益总计	1,484,654,153.90	1,435,258,227.95

法定代表人: 陈冬根 主管会计工作负责人: 余方标 会计机构负责人: 郑学君

合并利润表

2017年1—3月

编制单位: 苏州科达科技股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	328,762,006.93	265,555,290.22
其中: 营业收入	328,762,006.93	265,555,290.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	328,473,984.26	277,899,407.61
其中：营业成本	100,069,450.83	90,289,076.88
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		
税金及附加	5,967,551.85	3,244,642.50
销售费用	86,941,947.46	76,057,134.56
管理费用	128,819,902.57	105,895,779.35
财务费用	158,678.72	1,519,385.30
资产减值损失	6,516,452.83	893,389.02
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）	931,991.69	
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）	1,220,014.36	-12,344,117.39
加：营业外收入	29,147,094.99	11,350,709.71
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,600.39	1,083.18
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,365,508.96	-994,490.86
减：所得税费用	-562,319.92	-173,733.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,927,828.88	-820,757.21
归属于母公司所有者的净利润	31,059,803.33	-820,757.21
少数股东损益	-131,974.45	
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	30,927,828.88	-820,757.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,059,803.33	-820,757.21
归属于少数股东的综合收益总额	-131,974.45	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.1242	-0.0033
（二）稀释每股收益(元/股)		

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：0元，上期被合并方实现的净利润为：0

法定代表人：陈冬根 主管会计工作负责人：余方标 会计机构负责人：郑学君

母公司利润表

2017年1—3月

编制单位：苏州科达科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	316,025,233.53	258,236,411.39
减：营业成本	248,263,727.07	157,335,452.66
税金及附加	1,428,061.55	1,977,411.18
销售费用	53,037,065.83	56,809,425.88
管理费用	38,221,068.28	31,861,968.31
财务费用	266,069.66	1,007,003.66
资产减值损失	5,774,234.51	1,177,646.95
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）	629,003.38	
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）	-30,335,989.99	8,067,502.75
加：营业外收入	601,627.11	538,587.32
其中：非流动资产处置利得		
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）	-29,734,362.88	8,606,090.07
减：所得税费用	1,932,681.44	-125,811.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,667,044.32	8,731,901.95
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	-31,667,044.32	8,731,901.95
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.1267	0.0349
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：陈冬根 主管会计工作负责人：余方标 会计机构负责人：郑学君

合并现金流量表

2017年1—3月

编制单位：苏州科达科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	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	494,954,535.52	302,807,025.03
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	31,000,548.01	11,158,045.47
收到其他与经营活动有关的现金	3,717,765.08	5,067,601.94
经营活动现金流入小计	529,672,848.61	319,032,672.44
购买商品、接受劳务支付的现金	224,291,360.31	174,580,381.66
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	136,253,300.43	120,601,291.94
支付的各项税费	71,504,862.64	51,905,573.26
支付其他与经营活动有关的现金	39,722,325.71	37,473,148.21
经营活动现金流出小计	471,771,849.09	384,560,395.07
经营活动产生的现金流量净额	57,900,999.52	-65,527,722.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	356,050,000.00	65,060.64
取得投资收益收到的现金	783,960.07	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,000.00	21,000.00
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	356,868,960.07	86,060.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,437,476.18	1,547,633.89
投资支付的现金	647,616,666.67	
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	656,054,142.85	1,547,633.89
投资活动产生的现金流量净额	-299,185,182.78	-1,461,573.25
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		20,000,000.00
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		20,000,000.00

偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-6,557.89	556,038.89
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	4,992,192.00	4,985,634.11
筹资活动现金流出小计	4,985,634.11	35,541,673.00
筹资活动产生的现金流量净额	-4,985,634.11	-15,541,673.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,555.44	-185,013.28
五、现金及现金等价物净增加额	-246,280,372.81	-82,715,982.16
加：期初现金及现金等价物余额	473,525,583.50	222,144,358.07
六、期末现金及现金等价物余额	227,245,210.69	139,428,375.91

法定代表人：陈冬根 主管会计工作负责人：余方标 会计机构负责人：郑学君

母公司现金流量表

2017年1—3月

编制单位：苏州科达科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	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	518,336,516.42	284,390,980.56
收到的税费返还	595,153.74	394,658.95
收到其他与经营活动有关的现金	9,310,701.13	5,705,427.20
经营活动现金流入小计	528,242,371.29	290,491,066.71
购买商品、接受劳务支付的现金	331,823,227.63	265,830,466.59
支付给职工以及为职工支付的现金	53,590,100.37	53,360,586.45
支付的各项税费	26,135,915.14	32,389,483.82
支付其他与经营活动有关的现金	26,754,603.00	25,220,227.54
经营活动现金流出小计	438,303,846.14	376,800,764.40
经营活动产生的现金流量净额	89,938,525.15	-86,309,697.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	276,050,000.00	65,060.64
取得投资收益收到的现金	467,404.95	
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	276,517,404.95	65,060.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,291,202.51	922,763.34

投资支付的现金	626,650,000.00	
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	628,941,202.51	922,763.34
投资活动产生的现金流量净额	-352,423,797.56	-857,702.70
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		20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		483,638.89
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		30,483,638.89
筹资活动产生的现金流量净额		-10,483,638.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,775.72	-220,121.56
五、现金及现金等价物净增加额	-262,488,048.13	-97,871,160.84
加：期初现金及现金等价物余额	361,220,649.39	171,832,376.26
六、期末现金及现金等价物余额	98,732,601.26	73,961,215.42

法定代表人：陈冬根 主管会计工作负责人：余方标 会计机构负责人：郑学君

4.2 审计报告

适用 不适用