

公司代码：600986

公司简称：科达股份

科达集团股份有限公司

600986

2018 年第三季度报告

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.....	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	11,236,429,974.49	10,649,668,033.06	5.51
归属于上市公司股东的净资产	6,325,370,265.71	6,044,315,671.49	4.65
	年初至报告期末 (1-9月)	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	-127,295,243.95	-191,865,967.46	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	10,555,957,148.84	6,475,784,183.40	63.01
归属于上市公司股东的净利润	448,098,357.54	320,395,915.26	39.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	256,897,062.41	292,327,594.58	-12.12
加权平均净资产收益率(%)	6.99	6.15	增加0.84个百分点
基本每股收益(元/股)	0.43	0.35	22.86
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.35	22.86

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	-241,566.84	216,075,769.16
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	268,914.97	2,351,927.21
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		14,147,771.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-332,523.58	-9,879,320.93
少数股东权益影响额(税后)	345,772.20	777,964.85
所得税影响额	8,708,161.40	-32,272,817.00
合计	8,748,758.15	191,201,295.12

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)		44,178				
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	168,493,185	12.71	0	质押	94,780,000	境内非国有 法人
褚明理	71,476,984	5.39	0	无	0	境内自然人
上海百仕成投资 中心(有限合伙)	57,821,885	4.36	0	质押	23,200,000	境内非国有 法人
红塔资产-中信 银行-中信信托 -中信·宏商金 融投资项目1701 期	48,717,678	3.68	0	无	0	境内非国有 法人
杭州好望角引航 投资合伙企业 (有限合伙)	46,570,143	3.51	0	无	0	境内非国有 法人
何烽	28,847,049	2.18	0	质押	25,779,600	境内自然人
黄峥嵘	26,180,000	1.97	0	质押	26,180,000	境内自然人
杭州好望角越航 投资合伙企业 (有限合伙)	25,200,000	1.90	0	无	0	境内非国有 法人
刘杰娇	23,115,107	1.74	0	质押	22,010,000	境内自然人
张桔洲	22,429,795	1.69	19,937,548	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
山东科达集团有限公司	168,493,185	人民币普通股	168,493,185
褚明理	71,476,984	人民币普通股	71,476,984
上海百仕成投资中心（有限合伙）	57,821,885	人民币普通股	57,821,885
红塔资产—中信银行—中信信托—中信·宏商金融投资项目1701期	48,717,678	人民币普通股	48,717,678
杭州好望角引航投资合伙企业（有限合伙）	46,570,143	人民币普通股	46,570,143
何烽	28,847,049	人民币普通股	28,847,049
黄峥嵘	26,180,000	人民币普通股	26,180,000
杭州好望角越航投资合伙企业（有限合伙）	25,200,000	人民币普通股	25,200,000
刘杰娇	23,115,107	人民币普通股	23,115,107
王华华	16,155,601	人民币普通股	16,155,601
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止 2018 年 9 月 30 日，杭州好望角引航投资合伙企业（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。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。		

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）主要财务指标发生重大变动的情况及原因

单位：元

科目	2018年9月30日	2017年12月31日	变动比例	说明
应收票据	108,048,592.94	52,634,378.38	105.28%	主要系本期收到银行承兑汇票增加所致。
应收账款	4,318,890,244.70	2,911,553,737.38	48.34%	主要系本期营业收入大幅增加导致应收账款相应增加所致。
存货	672,591,351.08	1,244,030,798.48	-45.93%	主要原因：1、子公司青岛科达置业有限公司（以下简称“青岛置业”）去年期末存货余额46,669.18万元，本期青岛置业股权已转让，不再纳入合并报表；2、去年新合并子公司链动（上海）汽车电子商务有限公司（以下简称“链动汽车”）期末存货余额9,003.29万元，本期链动汽车部分股权已转让，不再纳入合并报表。

其他流动资产	110,741,908.62	80,284,279.66	37.94%	主要系本期待抵扣进项税增加所致。
长期股权投资	64,227,069.58	0.00	不适用	主要系：1、去年新合并子公司链动汽车部分股权本期已转让，子公司北京百孚思广告有限公司持有的剩余股权转让入长期股权投资核算；2、本期新增投资宁波梅山保税港区科达钜融股权投资基金合伙企业（有限合伙）5000万元，投资杭州科达耘智投资合伙企业（有限合伙）371万元。
固定资产	30,722,696.63	60,484,466.23	-49.21%	主要系子公司青岛置业去年期末固定资产余额2,990.72万元，本期青岛置业股权已转让，不再纳入合并报表所致。
长期待摊费用	18,854,547.90	9,415,900.09	100.24%	主要系本期增加装修费所致。
应付票据	0.00	416,597,400.00	-100.00%	主要系本期归还到期票据所致。
股本	1,325,573,820.00	955,435,933.80	38.74%	主要系本期实施资本公积转增股本所致。
科目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动比例	说明
营业收入	10,555,957,148.84	6,475,784,183.40	63.01%	主要原因：1、数字营销业务营业收入同比增长47.28亿元；2、路桥施工、房地产开发业务营业收入同比减少4.35亿元。
营业成本	9,543,684,936.25	5,680,212,953.39	68.02%	主要系本期营业收入增加营业成本相应增加所致。
税金及附加	21,949,727.65	34,062,300.80	-35.56%	主要系公司房地产业务本年较去年同期收入减少3.99亿元，计提税金及附加减少所致。
资产减值损失	6,937,020.93	3,171,295.10	118.74%	主要系本期应收账款较去年同期增加相应计提坏账准备增加所致。
销售费用	190,986,175.97	117,701,471.25	62.26%	主要系公司营业收入大幅增加，销售费用相应增加所致。
管理费用	300,870,913.82	193,138,890.66	55.78%	主要原因：1、公司营业收入大幅增加，管理费用相应增加；2、相比去年同期，本期公司总部人员增加，导致管理费用增加。
研发费用	105,073,211.15	44,378,725.37	136.76%	主要系本期公司增加技术投入，研发费用较去年同期大幅增加
财务费用	8,741,553.79	-6,311,251.86	不适用	主要原因：原路桥施工业务去年同期确认BT项目资金占用费2,970.88万元，本期确认资金占用费1,191.58万元。

投资收益	214,155,671.39	1,892,125.99	11218.26%	主要系本期转让子公司青岛置业股权确认投资收益所致。
营业外支出	11,104,300.35	5,630,355.07	97.22%	主要系子公司支付违约金460万元及对外捐赠100万元所致。
经营活动产生的现金流量净额	-127,295,243.95	-191,865,967.46	不适用	主要系本期公司加强现金流管理，经营性业务回款较好所致。
投资活动产生的现金流量净额	169,737,375.95	-877,066,592.12	不适用	主要原因：1、去年同期实施资产重组按协议约定支付现金对价款75,513.62万元；2、本期处置子公司青岛置业及链动汽车期末增加现金净额22,543.29万元；3、本期公司对外投资支付现金6,200.00万元。
筹资活动产生的现金流量净额	-106,142,606.51	485,901,333.88	不适用	主要系去年同期实施资产重组募集配套资金72,755.21万元所致。

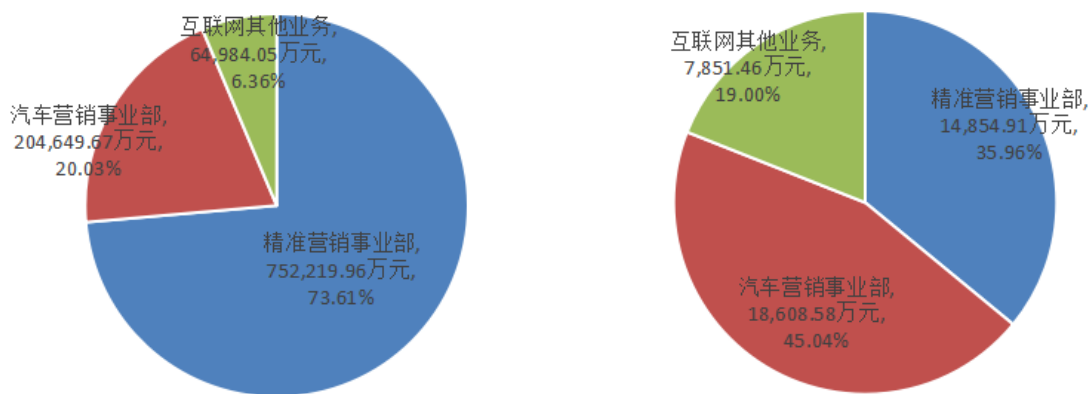
(2) 报告期内，公司实现营业收入1,055,595.71 万元，比上年同期增长63.01%，实现归属于母公司的净利润44,809.83 万元，比上年同期增长39.86%；其中数字营销业务实现营业收入1,020,131.37 万元，比上年同期增长86.40%，实现净利润41,314.95 万元，比上年同期增长33.90%。扣除非经常性损益的归属于母公司的净利润25,689.71万元，与上年同期减少12.12%，原因：1、本期总部管理费用及技术投入较去年增加6511.17万元；2、公司新业务（广州考拉网络科技有限公司、北京科达智阅网络科技有限公司及北京科达众连区块链技术有限公司）前期投入及亏损4019.51万元。

项目	营业收入(万元)		同比增幅	占总收入比例	净利润(万元)		同比增幅	占总利润比例
	2018年1-9月份	2017年1-9月份			2018年1-9月份	2017年1-9月份		
数字营销业务	1,020,131.37	547,279.38	86.40%	96.64%	41,314.95	30,855.19	33.90%	92.20%
房地产业务	12,967.50	52,896.13	-75.48%	1.23%	1,429.66	4,722.52	-69.73%	3.19%
其他业务	22,496.84	47,402.91	-52.54%	2.13%	-3,493.70	2,803.20	-	-7.80%
合并抵消及少数股东损益	-	-	-	-	-1,315.44	-1,379.82	-	-2.94%
投资收益(税后)	-	-	-	-	18,347.01	-	-	40.94%
总部费用及技术投入	-	-	-	-	-11,472.66	-4,961.49	-	-25.60%
合计	1,055,595.71	647,578.42	63.01%	100.00%	44,809.83	32,039.59	39.86%	100.00%

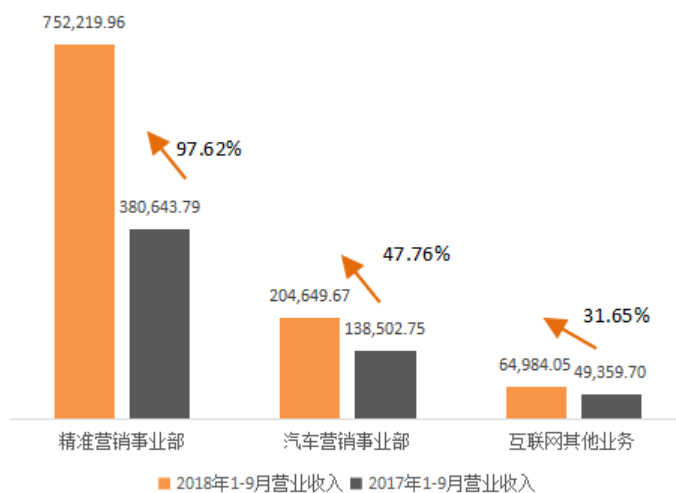
备注：其他业务包括原路桥、科达半导体有限公司、广州考拉网络科技有限公司、北京科达智阅网络科技有限公司及北京科达众连区块链技术有限公司等业务。

报告期内，公司数字营销业务增长强劲，营业收入同比增长86.40%，实现净利润同比增长33.90%。各事业部占比及增速如下：

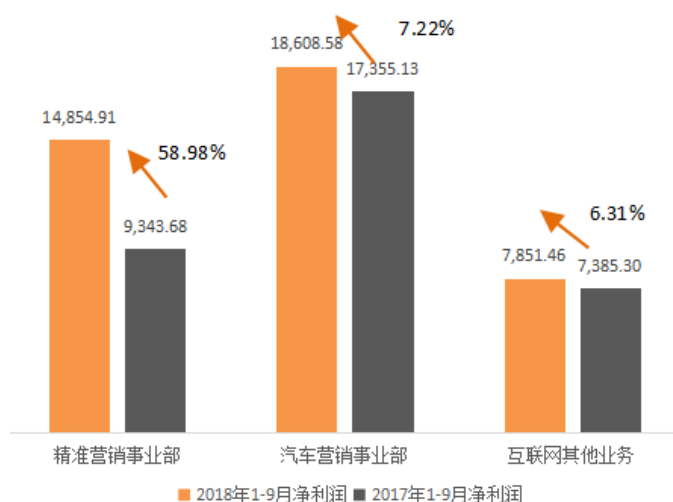
图：2018 年 1-9 月数字营销业务收入构成 图：2018 年 1-9 月数字营销净利润构成



图：2018 年 1-9月数字营销各事业部营业收入增速（单位：万元）



图：2018 年 1-9月数字营销各事业部净利润增速（单位：万元）



注：1、汽车营销事业部包括北京百孚思广告有限公司、上海同立广告传播有限公司、北京爱创天杰品牌管理顾问有限公司、北京智阅网络科技有限公司四家子公司；

2、精准营销事业部包括北京派瑞威行广告有限公司和北京数字一百信息技术有限公司；

3、互联网其他业务包括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；

4、各事业部收入加总数据与数字营销板块数据有差异，因各公司协同效应，内部抵消部分收入所致。

报告期内，2015年第一次重组收购的五家数字营销公司和2017年第二次重组收购的三家数字营销公司营业收入和净利润如下：

项目	营业收入(万元)		同比增幅	净利润(万元)		同比增幅
	2018年1-9月份	2017年1-9月份		2018年1-9月份	2017年1-9月份	
2015年收购五家数字营销公司	940,412.49	518,603.55	81.34%	28,867.87	23,391.29	23.41%
2017年收购三家数字营销公司	81,441.18	49,902.68	63.20%	12,447.09	10,692.82	16.41%
合计	1,021,853.67	568,506.23	79.74%	41,314.95	34,084.11	21.21%

注：八家数字营销公司加总数据与数字营销板块数据有差异，因八家公司加总数据为报告期内实际产生的营收数据，而数字营销板块数据为合并报表口径，2017年收购的三家数字营销公司自2017年5月计入合并范围；且各子公司协同效应，数字营销板块内部会抵消部分收入。

3.2 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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1837号文《关于核准科达集团股份有限公司向北京百仕成投资管理中心（普通合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司由主承销商招商证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行股票的方式发行，发行人民币普通

股133,400,000股，发行价格5.56元/股，募集资金总额人民币741,704,000.00元，扣除发行费用人民币15,000,000.00元，实际募集资金净额726,704,000.00元，募集资金主要用于支付购买资产交易的现金对价。上述募集资金到位情况已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2015年8月25日出具《科达集团股份有限公司验资报告》(天健验〔2015〕327号)。公司非公开发行股票募集资金项目已按计划实施完毕，现金对价已全部支付完成。公司已于2018年10月9日办理完毕募集资金账户的销户手续，募集资金专户不再使用。截止募集资金专户注销前，募集资金专户余额为人民币7,826,798.55元，全部为利息收入，已经转入公司其他一般存款账户。(具体内容详见公司临时公告，公告编号：临2018-108)

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

公司名称	科达集团股份有限公司
法定代表人	刘锋杰
日期	2018年10月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 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
流动资产:		
货币资金	987,514,282.04	1,317,702,134.63
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		
应收票据及应收账款	4,426,938,837.64	2,964,188,115.76
其中:应收票据	108,048,592.94	52,634,378.38
应收账款	4,318,890,244.70	2,911,553,737.38
预付款项	293,982,327.13	362,802,850.40
其他应收款	218,975,428.41	181,470,178.39
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	672,591,351.08	1,244,030,798.48
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	110,741,908.62	80,284,279.66
流动资产合计	6,710,744,134.92	6,150,478,357.32
非流动资产:		
可供出售金融资产	119,857,488.64	110,015,747.79
持有至到期投资		
长期应收款	100,858,188.87	113,011,043.10
长期股权投资	64,227,069.58	
投资性房地产	65,022,476.33	61,891,358.60
固定资产	30,722,696.63	60,484,466.23
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	80,457,377.37	84,669,211.83

开发支出		
商誉	4,005,618,917.14	4,020,021,111.23
长期待摊费用	18,854,547.90	9,415,900.09
递延所得税资产	38,275,818.26	38,183,177.65
其他非流动资产	1,791,258.85	1,497,659.22
非流动资产合计	4,525,685,839.57	4,499,189,675.74
资产总计	11,236,429,974.49	10,649,668,033.06
流动负债：		
短期借款	553,781,961.50	561,129,680.00
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		
应付票据及应付账款	2,853,327,122.21	2,512,184,812.43
预收款项	357,489,435.27	309,840,201.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	45,944,797.16	65,043,179.96
应交税费	306,824,745.26	238,764,004.24
其他应付款	415,576,321.84	480,099,507.85
其中：应付利息	1,085,090.82	2,070,689.78
应付股利	295,218.30	295,218.30
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,532,944,383.24	4,167,061,386.17
非流动负债：		
长期借款	210,000,000.00	250,000,000.00
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	32,615,489.84	38,411,227.59
预计负债	17,780,288.16	17,780,288.16
递延收益	14,166,107.59	15,342,034.80
递延所得税负债	381,930.00	492,660.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	274,943,815.59	322,026,210.55
负债合计	4,807,888,198.83	4,489,087,596.72
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,325,573,820.00	955,435,933.80
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	3,361,377,015.13	3,831,229,370.78
减：库存股	19,999,450.97	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	135,093,924.04	135,093,924.04
一般风险准备		
未分配利润	1,523,324,957.51	1,122,556,442.87
归属于母公司所有者权益合计	6,325,370,265.71	6,044,315,671.49
少数股东权益	103,171,509.95	116,264,764.85
所有者权益（或股东权益）合计	6,428,541,775.66	6,160,580,436.34
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	11,236,429,974.49	10,649,668,033.06

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

2018 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
流动资产:		
货币资金	448,950,449.19	828,290,311.91
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		
应收票据及应收账款	569,279,325.29	345,787,175.13
其中: 应收票据	0.00	1,000,000.00
应收账款	569,279,325.29	344,787,175.13
预付款项	89,178,200.14	7,268,609.13
其他应收款	396,382,286.98	822,739,626.49
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	64,627,646.20	75,017,113.70
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,912,292.82	4,713,333.48
流动资产合计	1,571,330,200.62	2,083,816,169.84
非流动资产:		
可供出售金融资产	105,093,821.79	95,252,080.94
持有至到期投资		
长期应收款	100,858,188.87	113,011,043.10
长期股权投资	4,968,290,482.87	4,993,050,000.00
投资性房地产	21,370,617.25	22,722,041.16
固定资产	13,671,368.76	11,183,775.35
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,898,633.40	1,902,033.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,131,585.03	982,212.36
递延所得税资产	19,601,485.03	19,248,994.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,246,916,183.00	5,257,352,181.49
资产总计	6,818,246,383.62	7,341,168,351.33
流动负债:		
短期借款	316,700,000.00	366,700,000.00

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		
应付票据及应付账款	214,651,317.34	708,581,900.94
预收款项	20,744,101.28	25,901,324.89
应付职工薪酬	2,193,663.12	3,619,204.41
应交税费	125,320,142.78	97,944,668.49
其他应付款	483,209,427.30	494,570,743.41
其中：应付利息	912,280.48	1,139,565.54
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,162,818,651.82	1,697,317,842.14
非流动负债：		
长期借款	210,000,000.00	250,000,000.00
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		
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	227,780,288.16	267,780,288.16
负债合计	1,390,598,939.98	1,965,098,130.30
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,325,573,820.00	955,435,933.80
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,353,517,942.60	3,823,655,373.43
减：库存股	19,999,450.97	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	135,093,924.04	135,093,924.04
未分配利润	633,461,207.97	461,884,989.76
所有者权益（或股东权益）合计	5,427,647,443.64	5,376,070,221.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,818,246,383.62	7,341,168,351.33

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

2018 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	3,644,342,276.29	2,705,472,883.61	10,555,957,148.84	6,475,784,183.40
其中：营业收入	3,644,342,276.29	2,705,472,883.61	10,555,957,148.84	6,475,784,183.40
利息收入				
二、营业总成本	3,558,601,800.63	2,552,328,258.94	10,178,243,539.56	6,066,354,384.71
其中：营业成本	3,336,439,438.84	2,393,675,482.58	9,543,684,936.25	5,680,212,953.39
利息支出				
税金及附加	5,481,222.62	8,402,130.15	21,949,727.65	34,062,300.80
销售费用	66,237,244.39	50,306,876.98	190,986,175.97	117,701,471.25
管理费用	108,439,084.79	63,273,827.08	300,870,913.82	193,138,890.66
研发费用	42,679,255.16	24,336,184.10	105,073,211.15	44,378,725.37
财务费用	6,953,241.40	9,195,651.47	8,741,553.79	-6,311,251.86
其中：利息费用	9,392,149.44	11,755,124.52	28,476,243.86	31,587,396.84
利息收入	2,507,672.70	7,011,200.23	21,998,904.75	44,457,373.98
资产减值损失	-7,627,686.57	3,138,106.58	6,937,020.93	3,171,295.10
加：其他收益	268,914.97		2,351,927.21	
投资收益(损失 以“-”号填列)	-1,314,691.69	283,941.77	214,155,671.39	1,892,125.99
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益				
公允价值变动 收益(损失以“-”号 填列)		189,405.91		666,436.52
资产处置收益 (损失以“-”号填列)			-113,261.90	
汇兑收益(损失 以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	84,694,698.94	153,617,972.35	594,107,945.98	411,988,361.20
加：营业外收入	673,222.23	1,268,275.59	1,326,374.02	3,824,510.30
减：营业外支出	904,351.21	2,734,280.08	11,104,300.35	5,630,355.07
四、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	84,463,569.96	152,151,967.86	584,330,019.65	410,182,516.43
减：所得税费用	17,734,982.92	31,034,957.41	123,573,593.90	72,994,759.28

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	66,728,587.04	121,117,010.45	460,756,425.75	337,187,757.15
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	66,728,587.04	121,117,010.45	460,756,425.75	337,187,757.15
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	64,473,980.87	116,237,196.09	448,098,357.54	320,395,915.26
2. 少数股东损益	2,254,606.17	4,879,814.36	12,658,068.21	16,791,841.89
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）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
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	66,728,587.04	121,117,010.45	460,756,425.75	337,187,757.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,473,980.87	116,237,196.09	448,098,357.54	320,395,915.26
归属于少数股东的综合收益总额	2,254,606.17	4,879,814.36	12,658,068.21	16,791,841.89
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.06	0.12	0.43	0.35
（二）稀释每股收益（元/股）	0.06	0.12	0.43	0.35

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

2018 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)	年初至报告期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	415,184,853.43	24,693,581.18	1,071,185,547.44	67,330,282.78
减：营业成本	407,546,900.86	16,163,126.34	1,042,015,647.67	59,013,904.74
税金及附加	434,434.85	348,662.68	1,278,843.60	1,917,669.07
销售费用	145,965.82	487,684.81	756,733.08	904,019.07
管理费用	34,095,214.96	11,454,339.52	92,097,527.95	40,329,176.56
研发费用	6,852,400.66		16,032,414.07	
财务费用	3,895,392.23	1,940,080.65	-4,423,986.59	-19,703,867.05
其中：利息费用	5,745,855.97	5,816,161.37	16,200,664.02	18,098,533.30
利息收入	1,836,696.87	7,070,653.84	21,495,416.88	41,591,644.12
资产减值损失		393,350.94	1,775,428.73	-255,339.70
加：其他收益				
投资收益（损 失以“-”号填列）	10,000,000.00		332,507,879.23	116,908,850.04
其中：对联营 企业和合营企业的投 资收益				
公允价值变动 收益（损失以“-” 号填列）				
资产处置收益 （损失以“-”号填 列）			-140,893.62	
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-27,785,455.95	-6,093,663.76	254,019,924.54	102,033,570.13
加：营业外收入	50.00	32,010.90	91,325.36	391,113.90
减：营业外支出	17,266.00	1,164,077.48	2,390,781.86	3,688,813.62
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	-27,802,671.95	-7,225,730.34	251,720,468.04	98,735,870.41
减：所得税费用	-7,913,488.99	-78,767.76	32,814,406.94	410,985.40
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-19,889,182.96	-7,146,962.58	218,906,061.10	98,324,885.01
（一）持续经营净 利润（净亏损以“-” 号填列）	-19,889,182.96	-7,146,962.58	218,906,061.10	98,324,885.01
（二）终止经营净				

利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
六、综合收益总额	-19,889,182.96	-7,146,962.58	218,906,061.10	98,324,885.01
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

2018 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)
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	9,786,487,447.53	6,512,165,582.45
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		
收到的税费返还	3,456,947.56	648,169.82
收到其他与经营活动有关的现金	113,900,593.17	295,055,161.55
经营活动现金流入小计	9,903,844,988.26	6,807,868,913.82
购买商品、接受劳务支付的现金	9,044,146,545.02	5,986,043,644.76
支付给职工以及为职工支付的现金	343,559,470.23	216,149,441.05
支付的各项税费	183,410,277.77	190,679,117.42
支付其他与经营活动有关的现金	460,023,939.19	606,862,678.05
经营活动现金流出小计	10,031,140,232.21	6,999,734,881.28
经营活动产生的现金流量净额	-127,295,243.95	-191,865,967.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		27,100,000.00
取得投资收益收到的现金		1,289,265.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	799,064.05	770,100.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	310,217,476.78	
收到其他与投资活动有关的现金	5,130,349.64	4,745,855.67
投资活动现金流入小计	316,146,890.47	33,905,221.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,502,356.27	10,686,721.68
投资支付的现金	62,000,000.00	50,000,000.00
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	72,907,158.25	850,285,091.84
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	146,409,514.52	910,971,813.52
投资活动产生的现金流量净额	169,737,375.95	-877,066,592.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	700,000.00	736,695,987.68
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	619,713,600.00	674,842,518.50
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	548,125,069.42	460,358,508.71
筹资活动现金流入小计	1,168,538,669.42	1,871,897,014.89
偿还债务支付的现金	666,863,120.28	707,858,317.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,544,669.00	61,584,766.95
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	521,273,486.65	616,552,597.06
筹资活动现金流出小计	1,274,681,275.93	1,385,995,681.01
筹资活动产生的现金流量净额	-106,142,606.51	485,901,333.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	178,297.98	91,523.15
五、现金及现金等价物净增加额	-63,522,176.53	-582,939,702.55
加：期初现金及现金等价物余额	1,026,869,893.35	1,288,927,867.05
六、期末现金及现金等价物余额	963,347,716.82	705,988,164.50

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

2018 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)
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	849,649,323.50	380,213,861.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	32,811,181.14	10,906,177.95
经营活动现金流入小计	882,460,504.64	391,120,039.21
购买商品、接受劳务支付的现金	1,251,691,832.78	249,799,013.34
支付给职工以及为职工支付的现金	30,618,513.52	10,987,300.29
支付的各项税费	8,055,283.19	23,462,659.80
支付其他与经营活动有关的现金	111,944,146.53	34,396,266.28
经营活动现金流出小计	1,402,309,776.02	318,645,239.71
经营活动产生的现金流量净额	-519,849,271.38	72,474,799.50
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	96,527,396.36	116,908,850.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	794,672.11	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	338,530,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	630,349.64	4,745,855.67
投资活动现金流入小计	436,482,418.11	121,654,705.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,361,358.58	2,261,099.75
投资支付的现金	12,000,000.00	50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	137,237,158.25	972,540,661.80
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	158,598,516.83	1,024,801,761.55
投资活动产生的现金流量净额	277,883,901.28	-903,147,055.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		733,695,987.68
取得借款收到的现金	316,700,000.00	266,700,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,002,961,346.75	1,039,284,042.39
筹资活动现金流入小计	1,319,661,346.75	2,039,680,030.07
偿还债务支付的现金	406,700,000.00	531,200,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,477,492.98	53,588,798.48
支付其他与筹资活动有关的现金	719,906,994.80	996,078,943.93
筹资活动现金流出小计	1,200,084,487.78	1,580,867,742.41
筹资活动产生的现金流量净额	119,576,858.97	458,812,287.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	178,297.98	91,523.15
五、现金及现金等价物净增加额	-122,210,213.15	-371,768,445.53
加：期初现金及现金等价物余额	563,716,539.50	665,733,933.40
六、期末现金及现金等价物余额	441,506,326.35	293,965,487.87

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