

公司代码：600986

公司简称：科达股份

科达集团股份有限公司
2020 年第一季度报告正文

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	7,276,911,832.98	8,275,475,142.43	-12.07
归属于上市公司股东的净资产	3,563,102,873.78	3,546,331,216.16	0.47
	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	260,801,214.48	129,660,956.85	101.14
	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	2,260,356,907.43	3,778,753,629.61	-40.18
归属于上市公司股东的净利润	16,772,010.02	22,277,233.14	-24.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,647,768.52	21,329,202.09	-50.08
加权平均净资产收益率(%)	0.47	0.36	增加 0.11 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.02	-50.00
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.02	-50.00

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
非流动资产处置损益	161,516.38
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	11,061,604.31

量持续享受的政府补助除外	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-650,449.49
少数股东权益影响额（税后）	-3,694,760.41
所得税影响额	-753,669.29
合计	6,124,241.50

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）		80,072				
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	128,000,000	境内非国有法人
上海百仕成投资中心（有限合伙）	46,083,688	3.48	0	无	0	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	32,471,138	2.45	0	无	0	境内非国有法人
褚明理	30,264,089	2.28	0	无	0	境内自然人
黄峥嵘	26,180,000	1.98	0	质押	26,180,000	境内自然人
张桔洲	20,964,795	1.58	14,953,162	无	0	境内自然人
张耀东	19,754,587	1.49	12,722,753	无	0	境内自然人
陈伟	12,885,000	0.97	0	质押	2,450,000	境内自然人
吴钢	10,000,000	0.75	0	质押	8,245,000	境内自然人
王华华	9,363,326	0.71	0	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			
上海百仕成投资中心（有限合伙）	46,083,688	人民币普通股	46,083,688			
红塔资产—中信银行—中信信托—中信·宏商金融投资项目 1701 期	32,471,138	人民币普通股	32,471,138			

褚明理	30,264,089	人民币普通股	30,264,089
黄峥嵘	26,180,000	人民币普通股	26,180,000
陈伟	12,885,000	人民币普通股	12,885,000
吴钢	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
王华华	9,363,326	人民币普通股	9,363,326
李科	8,752,912	人民币普通股	8,752,912
科达集团股份有限公司回购专用证券账户	8,101,442	人民币普通股	8,101,442
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		

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) 报告期内资产负债表相关项目大幅变动情况及原因

单位：元

科目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动比例	说明
交易性金融资产	85,720,384.43	135,720,384.43	-36.84%	主要系本期收到到期的5000万元理财产品所致。
其他流动资产	122,867,050.92	224,552,231.32	-45.28%	主要系本期待抵扣进项税减少所致。
应付票据	60,000,000.00	100,000,000.00	-40.00%	主要系本期应付票据减少所致。
预收款项	0	413,790,968.95	不适用	主要系公司于2020年1月1日首次执行新收入准则将预收款项转入合同负债及其他流动负债核算。
合同负债	219,123,549.36	0	不适用	主要系公司于2020年1月1日首次执行新收入准则对存在履约义务的预收款项重分类至合同负债中核算。
应交税费	149,397,815.39	252,365,231.87	-40.80%	主要系本期应缴税费减少所致。
其他流动负债	17,866,454.35	0	不适用	主要系公司于2020年1月1日首次执行新收入准则将预收款项中形成应交税费-增值税（销项税）部分转入其他流动负债核算。

(2) 报告期内利润表相关项目大幅变动情况及原因

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	增减比例 (%)	变动原因
营业收入	2,260,356,907.43	3,778,753,629.61	-40.18	主要系:1、互联网数字营销业务本期营业收入同比下降14.44亿元。2、路桥施工、房地产开发及其他业务营业收入同比增加1.16亿元。
营业成本	2,259,906,666.59	3,733,991,868.70	-39.48	主要系本期营业收入减少营业成本相应减少所致。
税金及附加	5,292,175.14	3,986,882.64	32.74	主要系本期公司房地产业务计提税金及附加较多所致。
研发费用	47,872,415.26	32,554,601.97	47.05	主要系本期加大研发投入所致。
财务费用	6,772,327.52	12,836,860.40	-47.24	主要系本期承兑贴现利息减少所致。
其他收益	11,083,424.53	828,489.54	1237.79	主要系本期可抵扣进项税额加计10%抵减应纳税额,加计抵减的金额计入其他收益所致。
投资收益	1,804,561.00	54,666.32	3201.05	主要系本期收到被投资企业分红所致。
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	18,577,337.06	-787,829.86	不适用	主要系本期收回应收款项较多,冲回信用减值损失所致。
营业外支出	1,396,207.97	341,694.01	308.61	主要系本期公司公益性捐助增加所致。

(3) 报告期内公司现金流量表相关项目大幅变动情况及原因

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	增减比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	260,801,214.48	129,660,956.85	101.14%	主要系公司加强应收款管理,公司现金流持续改善所致。
投资活动产生的现金流量净额	51,912,252.99	-14,918,859.66	不适用	主要系本期收回到期的5000万元理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-40,608,783.92	-68,774,530.16	不适用	主要系归还银行借款或到期票据所致。

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

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

2019年度，实现归属于母公司的净利润为-250,917.76万元。公司2019年度净利润为负的原因主要是计提大额商誉减值准备和计提信用减值损失。预计2020年度公司净利润与2019年度相比可能发生重大变动（扭亏为盈或大幅减少亏损），若发生上述情形，公司将及时进行公告。

公司名称	科达集团股份有限公司
法定代表人	刘锋杰
日期	2020年4月28日