

科达集团股份有限公司

600986

2010 年第一季度报告



二〇一〇年四月二十六日

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	刘锋杰
主管会计工作负责人姓名	吕江
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	韩金亮

公司负责人刘锋杰、主管会计工作负责人吕江及会计机构负责人（会计主管人员）韩金亮声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产(元)	1,387,321,456.80	1,468,808,732.43	-5.55
所有者权益（或股东权益）(元)	628,833,407.67	627,983,004.97	0.14
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.88	1.87	0.53
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-6,056,023.51		-103.58
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.02		-101.98
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	850,402.70	850,402.70	320.95
基本每股收益（元/股）	0.003	0.003	200.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.001	0.001	-51.39
稀释每股收益（元/股）	0.003	0.003	200.00
加权平均净资产收益率（%）	0.14	0.14	增加 0.11 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.03	0.03	增加 0 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	724,962.50	科达集团资金占用利息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	148,148.54	
所得税影响额	-218,277.76	
合计	654,833.28	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	47,526	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
广饶县金润投资有限公司	63,701,200	人民币普通股
山东科达集团有限公司	61,585,520	人民币普通股
张智勇	2,900,000	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	2,150,000	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股
海南广业房地产有限公司	1,910,766	人民币普通股
兴华证券投资基金	1,500,000	人民币普通股
彭珊	1,410,000	人民币普通股
谭静蕙	1,251,100	人民币普通股
周翠金	1,060,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末	期初	增减比率	变动原因
其他流动资产	0.00	10,000,000.00	-100.00%	在建行购买的千元通财双月盈产品本期到期。
预收款项	68,357,295.52	51,525,382.49	32.67%	本期预售科达颐家三期商品房收到的房款增加。
项目	2010年1-3月	2009年1-3月	增减比率	变动原因。
营业税金及附加	1,638,743.45	3,028,192.33	-45.88%	本期主营业务收入减少所致。
财务费用	2,618,198.07	10,750,834.47	-75.65%	本期短期借款较少。

投资收益	2,386,171.25	415,246.30	474.64%	东营黄河公路大桥车流量持续增加,合营公司东营黄河公路大桥有限公司收入增加。
归属于母公司所有者的净利润	850,402.70	202,020.56	320.95%	本期投资收益增加。
收到其他与经营活动有关的现金	34,200,908.68	375,541,648.22	-90.89%	上年同期收回的资金往来款较多。
购买商品、接受劳务支付的现金	81,598,817.51	228,208,974.78	-64.24%	本期支付的材料款减少。
支付的各项税费	15,550,314.27	4,532,866.69	243.06%	本期缴纳以前年度税费。
经营活动产生的现金流量净额	-6,056,023.51	168,970,125.94	-103.58%	上年同期收回的资金往来款较多。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于 2009 年 7 月 16 日收到中国证券监督管理委员会济南稽查局调查通知书(编号为:济调查通字 0906 号),因公司涉嫌信息披露违反证券法律法规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定对公司进行立案调查。截止报告期末,尚无立案调查结论。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

山东科达集团有限公司除作出股改法定承诺外,还在公司股改方案中作出以下特别承诺: 1、自公司股权分置改革方案实施之日起三十六个月内,其持有的公司原非流通股股份不通过上海证券交易所挂牌出售或转让; 2、在前项承诺期满后的十二个月内,通过上海证券交易所挂牌出售所持股份的价格不低于 11.21 元/股。若自公司股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项,应对该价格进行除权处理; 3、若违反前述承诺的禁售和限售条件而出售所持有的原非流通股股份,将以出售股票所得额的 100%作为违约金支付给公司。截止本报告期末,山东科达集团有限公司履行了其承诺,没有违反其承诺的情形。

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大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司未实施现金分红方案。

科达集团股份有限公司
 法定代表人:刘锋杰
 2010 年 4 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 3 月 31 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	395,161,946.06	455,596,167.38
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	200,000.00	0.00
应收账款	308,267,123.11	359,848,410.18
预付款项	67,272,819.18	54,033,187.52
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	116,831,123.81	109,807,822.65
买入返售金融资产		
存货	121,096,776.28	99,441,320.09
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	10,000,000.00
流动资产合计	1,008,829,788.44	1,088,726,907.82
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	130,777,931.30	128,391,760.05
投资性房地产	56,889,532.69	57,154,905.01
固定资产	138,910,339.26	141,947,078.31
在建工程	8,996,978.92	8,929,596.19
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	34,629,303.76	35,112,197.65
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	8,287,582.43	8,546,287.40
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	378,491,668.36	380,081,824.61
资产总计	1,387,321,456.80	1,468,808,732.43

流动负债:		
短期借款	210,000,000.00	260,000,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	226,842,624.16	261,078,999.76
预收款项	68,357,295.52	51,525,382.49
应付职工薪酬	29,340,062.92	27,870,203.77
应交税费	96,200,152.33	110,111,723.15
应付利息	0.00	0.00
应付股利	636,631.16	636,631.16
其他应付款	57,017,706.56	57,281,604.87
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	688,394,472.65	768,504,545.20
非流动负债:		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	22,811,025.80	22,811,025.80
非流动负债合计	22,811,025.80	22,811,025.80
负债合计	711,205,498.45	791,315,571.00
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	335,269,708.80	335,269,708.80
资本公积	105,635,899.10	105,635,899.10
减:库存股	0.00	0.00
专项储备		
盈余公积	85,578,042.33	85,578,042.33
一般风险准备		
未分配利润	102,349,757.44	101,499,354.74
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	628,833,407.67	627,983,004.97
少数股东权益	47,282,550.68	49,510,156.46
所有者权益合计	676,115,958.35	677,493,161.43
负债和所有者权益总计	1,387,321,456.80	1,468,808,732.43

公司法定代表人: 刘锋杰

主管会计工作负责人: 吕江

会计机构负责人: 韩金亮

母公司资产负债表

2010 年 3 月 31 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	352,638,149.87	398,844,980.10
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	200,000.00	0.00
应收账款	308,267,123.11	359,848,410.18
预付款项	58,601,246.38	44,573,960.65
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	138,926,160.54	135,532,023.20
存货	119,771,289.94	98,344,676.03
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产		10,000,000.00
流动资产合计	978,403,969.84	1,047,144,050.16
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	144,913,608.99	142,527,437.74
投资性房地产	37,625,197.88	38,101,466.21
固定资产	60,379,528.93	62,586,677.08
在建工程	8,834,556.23	8,834,556.23
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	16,045,131.18	16,187,743.75
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	8,287,582.43	8,546,287.40
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	276,085,605.64	276,784,168.41
资产总计	1,254,489,575.48	1,323,928,218.57

流动负债：		
短期借款	210,000,000.00	260,000,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	234,193,098.99	259,564,656.50
预收款项	68,357,295.52	51,525,382.49
应付职工薪酬	4,888,147.90	3,340,522.46
应交税费	85,414,482.61	98,695,165.67
应付利息	0.00	0.00
应付股利	672,700.72	672,700.72
其他应付款	32,240,384.00	33,872,035.78
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	635,766,109.74	707,670,463.62
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	500,000.00	500,000.00
非流动负债合计	500,000.00	500,000.00
负债合计	636,266,109.74	708,170,463.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	335,269,708.80	335,269,708.80
资本公积	102,330,717.11	102,330,717.11
减：库存股	0.00	0.00
专项储备		
盈余公积	85,578,042.33	85,578,042.33
一般风险准备		
未分配利润	95,044,997.50	92,579,286.71
所有者权益（或股东权益）合计	618,223,465.74	615,757,754.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,254,489,575.48	1,323,928,218.57

公司法定代表人：刘锋杰

主管会计工作负责人：吕江

会计机构负责人：韩金亮

4.2

合并利润表

2010 年 1—3 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	上期金额
一、营业总收入	65,216,294.53	73,880,168.11
其中：营业收入	65,216,294.53	73,880,168.11
二、营业总成本	68,466,537.64	75,067,654.23
其中：营业成本	55,778,266.44	53,904,235.81
营业税金及附加	1,638,743.45	3,028,192.33
销售费用	712,469.64	529,291.52
管理费用	8,186,715.96	7,277,206.39
财务费用	2,618,198.07	10,750,834.47
资产减值损失	-467,855.92	-422,106.29
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,386,171.25	415,246.30
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）	-864,071.86	-772,239.82
加：营业外收入	155,129.00	47,111.00
减：营业外支出	6,980.46	1,735.00
其中：非流动资产处置损失		0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-715,923.32	-726,863.82
减：所得税费用	661,279.76	667,919.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,377,203.08	-1,394,783.63
归属于母公司所有者的净利润	850,402.70	202,020.56
少数股东损益	-2,227,605.78	-1,596,804.19
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.003	0.001
（二）稀释每股收益	0.003	0.001
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-1,377,203.08	-1,394,783.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	850,402.70	202,020.56
归属于少数股东的综合收益总额	-2,227,605.78	-1,596,804.19

公司法定代表人：刘锋杰

主管会计工作负责人：吕江

会计机构负责人：韩金亮

母公司利润表

2010 年 1—3 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	上期金额
一、营业收入	64,268,981.90	63,928,064.25
减：营业成本	55,605,680.21	44,589,076.52
营业税金及附加	1,626,208.37	3,006,096.41
销售费用	684,719.82	529,291.52
管理费用	3,479,496.89	3,333,415.57
财务费用	2,638,277.81	10,746,632.40
资产减值损失	-481,871.50	-75,309.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,386,171.25	415,246.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,102,641.55	2,214,107.53
加：营业外收入	26,349.00	43,325.41
减：营业外支出	2,000.00	1,000.00
其中：非流动资产处置损失		0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,126,990.55	2,256,432.94
减：所得税费用	661,279.76	667,919.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,465,710.79	1,588,513.13
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额		

公司法定代表人：刘锋杰

主管会计工作负责人：吕江

会计机构负责人：韩金亮

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—3 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	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	133,829,494.64	106,914,355.34
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	34,200,908.68	375,541,648.22
经营活动现金流入小计	168,030,403.32	482,456,003.56
购买商品、接受劳务支付的现金	81,598,817.51	228,208,974.78
支付给职工以及为职工支付的现金	16,061,305.98	13,893,863.31
支付的各项税费	15,550,314.27	4,532,866.69
支付其他与经营活动有关的现金	60,875,989.07	66,850,172.84
经营活动现金流出小计	174,086,426.83	313,485,877.62
经营活动产生的现金流量净额	-6,056,023.51	168,970,125.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,759,999.74	698,755.99
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	1,759,999.74	698,755.99
投资活动产生的现金流量净额	-1,759,999.74	-698,755.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	120,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,618,198.07	10,750,834.47
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	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	52,618,198.07	60,750,834.47
筹资活动产生的现金流量净额	-52,618,198.07	59,249,165.53
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	-60,434,221.32	227,520,535.48
加：期初现金及现金等价物余额	455,596,167.38	394,324,682.23
六、期末现金及现金等价物余额	395,161,946.06	621,845,217.71

公司法定代表人：刘锋杰

主管会计工作负责人：吕江

会计机构负责人：韩金亮

母公司现金流量表

2010 年 1—3 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	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	132,882,182.01	91,926,916.48
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	33,420,486.34	358,518,980.45
经营活动现金流入小计	166,302,668.35	450,445,896.93
购买商品、接受劳务支付的现金	79,263,984.84	226,778,123.93
支付给职工以及为职工支付的现金	5,628,047.55	3,847,088.57
支付的各项税费	14,906,891.43	4,476,371.09
支付其他与经营活动有关的现金	59,295,533.33	71,547,841.41
经营活动现金流出小计	159,094,457.15	306,649,425.00
经营活动产生的现金流量净额	7,208,211.20	143,796,471.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	776,763.62	383,189.00
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	776,763.62	383,189.00
投资活动产生的现金流量净额	-776,763.62	-383,189.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	120,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,638,277.81	10,746,632.40
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	52,638,277.81	60,746,632.40
筹资活动产生的现金流量净额	-52,638,277.81	59,253,367.60
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	-46,206,830.23	202,666,650.53
加：期初现金及现金等价物余额	398,844,980.10	360,104,190.66
六、期末现金及现金等价物余额	352,638,149.87	562,770,841.19

公司法定代表人：刘锋杰

主管会计工作负责人：吕江

会计机构负责人：韩金亮