

科达集团股份有限公司

600986

2014 年第一季度报告



二〇一四年四月二十二日

目录

一、重要提示	2
二、公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、重要事项	5
四、附录	7

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 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
曹志敏	独立董事	因公出差	朱德胜

1.3

公司负责人姓名	刘锋杰
主管会计工作负责人姓名	王巧兰
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	曾祥龙

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 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

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	3,964,707,726.00	4,128,069,011.64	-3.96
归属于上市公司股东的净资产	705,428,004.64	709,800,107.92	-0.62
	年初至报告期末 (1-3月)	年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	37,721,633.92	-72,057,018.08	不适用
	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	66,004,200.17	88,610,680.30	-25.51
归属于上市公司股东的净利润	-4,372,103.28	-3,597,407.50	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,870,674.16	-3,926,595.52	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.62	-0.53	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.01	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.01	-0.01	不适用

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(1-3月)
非流动资产处置损益	-660,109.09
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	1,357,483.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	118,301.31
少数股东权益影响额(税后)	-317,105.14
合计	498,570.88

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		37,953			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
山东科达集团有限公司	境内非国有法人	29.99	100,543,820		无
广饶县金润投资有限公司	境内非国有法人	3.82	12,807,970		无

中国工商银行－诺安股票证券投资基金	其他	0.89	2,999,952		未知
中国银行股份有限公司－易方达中小盘股票型证券投资基金	其他	0.66	2,200,000		未知
中国工商银行股份有限公司－诺安成长股票型证券投资基金	其他	0.65	2,173,397		未知
张燕华	境内自然人	0.45	1,510,550		未知
于秀兰	境内自然人	0.44	1,479,700		未知
张理国	境内自然人	0.41	1,361,500		未知
青岛康能船舶机械有限公司	未知	0.38	1,264,400		未知
陈新华	境内自然人	0.31	1,025,000		未知
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		股份种类及数量	
山东科达集团有限公司		100,543,820		人民币普通股	
广饶县金润投资有限公司		12,807,970		人民币普通股	
中国工商银行－诺安股票证券投资基金		2,999,952		人民币普通股	
中国银行股份有限公司－易方达中小盘股票型证券投资基金		2,200,000		人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司－诺安成长股票型证券投资基金		2,173,397		人民币普通股	
张燕华		1,510,550		人民币普通股	
于秀兰		1,479,700		人民币普通股	
张理国		1,361,500		人民币普通股	
青岛康能船舶机械有限公司		1,264,400		人民币普通股	
陈新华		1,025,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司第一大股东山东科达集团有限公司与第二大股东广饶县金润投资有限公司之间不存在关联关系及一致行动人关系，山东科达集团有限公司、广饶县金润投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系及一致行动人关系。截至目前，公司未曾获得除山东科达集团有限公司、广饶县金润投资有限公司以外的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) 报告期内公司资产负债表相关项目大幅变动情况及原因

项目	期末	期初	增减比例 (%)	变动原因
应收票据	713,374.00	5,211,040.00	-86.31	使用票据支付工程款导致应收票据减少。
预付款项	20,033,043.00	12,119,398.71	65.30	预付工程款、材料款增加所致。
预收账款	294,295,929.75	212,391,148.94	38.56	销售商品房预收房款增加所致。
应付利息	3,508,992.30	2,223,322.57	57.83	借款利息增加所致。

(2) 报告期内利润表相关项目大幅变动情况及原因

项目	本报告期	上年同期	增减比例 (%)	变动原因
营业税金及附加	1,873,547.38	3,167,922.72	-40.86	本期营业收入减少导致营业税金相应减少。
资产减值损失	-3,082,182.72	-1,618,380.90	不适用	本期回收应收款较多导致计提的坏账减少。
投资收益	5,447,538.39	3,815,408.87	42.77	合营企业东营黄河公路大桥有限责任公司本期利润较上年同期增加,公司确认的投资收益相应增加所致。
营业外收入	1,475,939.65	710,114.19	107.85	科达半导体计入当期损益的政府补助增加。
营业外支出	660,263.63	367,581.01	79.62	科达半导体本期处置资产损失增加。
净利润	-5,109,196.55	-7,466,290.82	不适用	投资收益增加及计提资产减值损失减少所致。

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

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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行人相关的承诺	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		

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




四、附录

合并资产负债表

2014 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	565,132,470.08	580,348,886.91
交易性金融资产		
应收票据	713,374.00	5,211,040.00
应收账款	586,458,651.65	652,286,112.18
预付款项	20,033,043.00	12,119,398.71
应收利息		
应收股利		
其他应收款	69,296,776.22	77,110,848.46
存货	1,880,860,812.41	1,830,103,996.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,082,518.37	13,677,604.27
流动资产合计	3,135,577,645.73	3,170,857,886.65
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	399,042,736.63	530,237,453.24
长期股权投资	181,012,343.74	175,565,005.35
投资性房地产	51,445,847.24	52,343,678.78
固定资产	87,205,487.13	86,940,258.34
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	95,663,373.94	96,456,373.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,500.00	129,603.04
递延所得税资产	14,746,791.59	15,538,753.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	829,130,080.27	957,211,124.99
资产总计	3,964,707,726.00	4,128,069,011.64
流动负债:		
短期借款	515,000,000.00	600,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据	594,000,000.00	524,000,000.00
应付账款	919,704,109.18	1,147,500,414.42
预收款项	294,295,929.75	212,391,148.94
应付职工薪酬	25,846,192.78	26,001,617.11
应交税费	130,985,581.91	139,376,605.06
应付利息	3,508,992.30	2,223,322.57
应付股利		
其他应付款	263,898,782.98	252,784,586.09
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,747,239,588.90	2,904,277,694.19
非流动负债：		
长期借款	413,000,000.00	413,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	83,500.00	90,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	69,305,751.35	70,513,235.15
非流动负债合计	482,389,251.35	483,603,235.15
负债合计	3,229,628,840.25	3,387,880,929.34
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	106,365,870.84	106,365,870.84
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	101,417,166.59	101,417,166.59
一般风险准备		
未分配利润	162,375,258.41	166,747,361.69
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	705,428,004.64	709,800,107.92
少数股东权益	29,650,881.11	30,387,974.38
所有者权益合计	735,078,885.75	740,188,082.30
负债和所有者权益总计	3,964,707,726.00	4,128,069,011.64

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

2014 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	509,749,460.54	484,034,608.94
交易性金融资产		
应收票据	100,000.00	4,100,000.00
应收账款	613,434,176.73	682,342,136.07
预付款项	12,231,158.72	8,467,407.82
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,008,339,003.65	984,336,070.40
存货	154,424,425.50	143,352,753.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,187,893.23	3,347,895.30
流动资产合计	2,301,466,118.37	2,309,980,872.04
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	399,042,736.63	530,237,453.24
长期股权投资	269,948,021.43	264,500,683.04
投资性房地产	51,445,847.24	52,343,678.78
固定资产	41,582,671.39	38,907,579.63
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	9,750,742.17	9,861,570.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,353,713.33	15,101,270.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	786,123,732.19	910,952,235.94
资产总计	3,087,589,850.56	3,220,933,107.98

流动负债：		
短期借款	515,000,000.00	600,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	594,000,000.00	524,000,000.00
应付账款	789,871,623.83	940,671,083.96
预收款项	106,628,026.25	84,394,690.59
应付职工薪酬	7,399,129.82	7,357,661.53
应交税费	113,368,341.92	115,493,358.18
应付利息	2,654,051.14	1,468,771.62
应付股利		
其他应付款	199,379,383.09	189,968,660.25
一年内到期的非流动负 债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,328,300,556.05	2,463,354,226.13
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	83,500.00	90,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	83,500.00	90,000.00
负债合计	2,328,384,056.05	2,463,444,226.13
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		
专项储备		
盈余公积	101,417,166.59	101,417,166.59
一般风险准备		
未分配利润	220,188,202.01	218,471,289.35
所有者权益（或股东权益） 合计	759,205,794.51	757,488,881.85
负债和所有者权益 （或股东权益）总计	3,087,589,850.56	3,220,933,107.98

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

2014 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	66,004,200.17	88,610,680.30
其中:营业收入	66,004,200.17	88,610,680.30
二、营业总成本	76,584,449.69	99,012,284.76
其中:营业成本	53,037,334.85	73,116,668.82
营业税金及附加	1,873,547.38	3,167,922.72
销售费用	3,588,998.02	4,937,297.55
管理费用	10,586,299.20	10,539,024.05
财务费用	10,580,452.96	8,869,752.52
资产减值损失	-3,082,182.72	-1,618,380.90
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)	5,447,338.39	3,815,408.87
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)	-5,132,911.13	-6,586,195.59
加:营业外收入	1,475,939.65	710,114.19
减:营业外支出	660,263.63	367,581.01
其中:非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-4,317,235.11	-6,243,662.41
减:所得税费用	791,961.44	1,222,628.41
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	-5,109,196.55	-7,466,290.82
归属于母公司所有者的净利润	-4,372,103.28	-3,597,407.50
少数股东损益	-737,093.27	-3,868,883.32
六、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.01	-0.01
(二)稀释每股收益	-0.01	-0.01
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-5,109,196.55	-7,466,290.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,372,103.28	-3,597,407.50
归属于少数股东的综合收益总额	-737,093.27	-3,868,883.32

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

2014 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	64,610,726.90	85,323,757.21
减: 营业成本	52,000,871.00	69,339,718.33
营业税金及附加	1,873,547.38	3,167,922.72
销售费用	416,912.89	738,079.56
管理费用	6,038,668.13	4,363,441.69
财务费用	10,331,205.69	8,740,845.16
资产减值损失	-2,990,229.99	-1,688,904.63
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)	5,447,338.39	3,815,408.87
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)	2,387,090.19	4,478,063.25
加: 营业外收入	77,379.97	412,581.24
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)	2,464,470.16	4,890,644.49
减: 所得税费用	747,557.50	1,232,404.76
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	1,716,912.66	3,658,239.73
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	1,716,912.66	3,658,239.73

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

2014 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	368,428,824.12	183,747,201.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	28,144,582.97	96,650,499.17
经营活动现金流入小计	396,573,407.09	280,397,701.00
购买商品、接受劳务支付的现金	302,152,727.77	292,080,311.47
支付给职工以及为职工支付的现金	11,841,263.81	9,400,623.69
支付的各项税费	9,528,953.38	14,463,311.53
支付其他与经营活动有关的现金	35,328,828.21	36,510,472.39
经营活动现金流出小计	358,851,773.17	352,454,719.08
经营活动产生的现金流量净额	37,721,633.92	-72,057,018.08
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,337,710.50	106,462.65
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	2,337,710.50	106,462.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,373,371.63	4,239,428.00
投资支付的现金		
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	4,373,371.63	4,239,428.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,035,661.13	-4,132,965.35

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	130,000,000.00	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	493,644,736.72	394,466,820.00
筹资活动现金流入小计	623,644,736.72	514,466,820.00
偿还债务支付的现金	215,000,000.00	135,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,856,956.70	9,219,474.69
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	440,000,000.00	300,000,000.00
筹资活动现金流出小计	670,856,956.70	444,219,474.69
筹资活动产生的现金流量净额	-47,212,219.98	70,247,345.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-123,047.65	
五、现金及现金等价物净增加额	-11,649,294.84	-5,942,638.12
加：期初现金及现金等价物余额	500,687,784.67	566,149,345.88
六、期末现金及现金等价物余额	489,038,489.83	560,206,707.76

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

2014 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	305,115,818.59	180,415,924.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,657,464.03	57,243,356.96
经营活动现金流入小计	322,773,282.62	237,659,281.59
购买商品、接受劳务支付的现金	217,635,754.02	233,862,804.44
支付给职工以及为职工支付的现金	8,155,220.44	6,513,229.42
支付的各项税费	3,150,428.61	14,453,232.18
支付其他与经营活动有关的现金	21,101,446.03	157,846,724.05
经营活动现金流出小计	250,042,849.10	412,675,990.09
经营活动产生的现金流量净额	72,730,433.52	-175,016,708.50
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,339,715.63	1,195,092.74
投资支付的现金		
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	3,339,715.63	1,195,092.74
投资活动产生的现金流量净额	-3,339,715.63	-1,195,092.74

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	130,000,000.00	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	493,644,736.72	394,466,820.00
筹资活动现金流入小计	623,644,736.72	514,466,820.00
偿还债务支付的现金	215,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,630,433.37	8,740,845.16
支付其他与筹资活动有关的现金	440,000,000.00	300,000,000.00
筹资活动现金流出小计	663,630,433.37	428,740,845.16
筹资活动产生的现金流量净额	-39,985,696.65	85,725,974.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-123,047.65	
五、现金及现金等价物净增加额	29,281,973.59	-90,485,826.40
加：期初现金及现金等价物余额	404,373,506.70	547,385,700.76
六、期末现金及现金等价物余额	433,655,480.29	456,899,874.36

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