

公司代码：600986

公司简称：科达股份

# 科达集团股份有限公司

**600986**

## 2015 年第三季度报告

# 目录

|    |                    |    |
|----|--------------------|----|
| 一、 | 重要提示.....          | 3  |
| 二、 | 公司主要财务数据和股东变化..... | 4  |
| 三、 | 重要事项.....          | 6  |
| 四、 | 附录.....            | 10 |

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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                    | 9,130,709,270.93  | 4,641,347,606.66     | 96.73           |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 3,783,605,600.82  | 763,342,958.99       | 395.66          |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 上年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减(%)      |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 173,023,503.22    | 80,232,202.98        | 115.65          |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 上年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减(%)      |
| 营业收入                   | 1,166,905,295.11  | 696,975,012.98       | 67.42           |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 75,292,932.50     | 48,064,208.53        | 56.65           |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 65,248,857.43     | 53,557,088.73        | 21.83           |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 6.67              | 6.55                 | 增加0.12个百分点      |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.19              | 0.14                 | 35.71           |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.19              | 0.14                 | 35.71           |

#### 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<br>(7-9月) | 年初至报告期末金额(1-9月) |
|------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 非流动资产处置损益                                                  | -46,580.46     | 68,683.43       |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免                                 | 50,000.00      | 50,000.00       |
| 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 | 500,391.69     | 930,857.16      |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 11,373,069.82 | 21,162,591.80 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出    | 2,394,944.15  | 4,831,626.14  |
| 所得税影响额                | -3,821,778.69 | -4,124,990.97 |
| 少数股东权益影响额（税后）         | -405,971.44   | -476,736.38   |
| 合计                    | 10,044,075.07 | 22,442,031.18 |

## 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）                     |               |               |                 | 25, 499 |              |               |
| 前十名股东持股情况                   |               |               |                 |         |              |               |
| 股东名称<br>（全称）                | 期末持股数量        | 比例 (%)        | 持有有限售条<br>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<br>限公司              | 137, 844, 420 | 15. 86        | 37, 700, 000    | 质押      | 30, 000, 000 | 境内非国有<br>法人   |
| 褚明理                         | 71, 073, 189  | 8. 18         | 71, 073, 189    | 未知      |              | 境内自然人         |
| 北京百仕成投资<br>管理中心（普通<br>合伙）   | 68, 835, 432  | 7. 92         | 68, 835, 432    | 未知      |              | 境内非国有<br>法人   |
| 杭州好望角引航<br>投资合伙企业<br>（有限合伙） | 33, 264, 388  | 3. 83         | 33, 264, 388    | 未知      |              | 境内非国有<br>法人   |
| 何烽                          | 22, 205, 035  | 2. 56         | 22, 205, 035    | 未知      |              | 境内自然人         |
| 杭州好望角启航<br>投资合伙企业<br>（有限合伙） | 21, 306, 188  | 2. 45         | 21, 306, 188    | 未知      |              | 境内非国有<br>法人   |
| 青岛润岩投资管<br>理中心（有限合<br>伙）    | 20, 000, 000  | 2. 30         | 20, 000, 000    | 无       |              | 境内非国有<br>法人   |
| 王华华                         | 19, 230, 215  | 2. 21         | 19, 230, 215    | 未知      |              | 境内自然人         |
| 黄峥嵘                         | 18, 700, 000  | 2. 15         | 18, 700, 000    | 未知      |              | 境内自然人         |
| 杭州好望角越航<br>投资合伙企业<br>（有限合伙） | 18, 000, 000  | 2. 07         | 18, 000, 000    | 未知      |              | 境内非国有<br>法人   |
| 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                  |               | 100, 144, 420 |                 | 人民币普通股  |              | 100, 144, 420 |
| 全国社保基金一一零组合                 |               | 14, 051, 387  |                 | 人民币普通股  |              | 14, 051, 387  |

|                                 |                                                                                                                                                 |        |           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金            | 6,724,637                                                                                                                                       | 人民币普通股 | 6,724,637 |
| 中国银行股份有限公司—招商国企改革主题混合型证券投资基金    | 5,795,436                                                                                                                                       | 人民币普通股 | 5,795,436 |
| 国信证券股份有限公司                      | 5,673,411                                                                                                                                       | 人民币普通股 | 5,673,411 |
| 全国社保基金四零一组合                     | 5,200,010                                                                                                                                       | 人民币普通股 | 5,200,010 |
| 张永胜                             | 5,120,000                                                                                                                                       | 人民币普通股 | 5,120,000 |
| 中国工商银行股份有限公司—汇添富外延增长主题股票型证券投资基金 | 4,669,344                                                                                                                                       | 人民币普通股 | 4,669,344 |
| 中国工商银行股份有限公司—招商移动互联网产业股票型证券投资基金 | 4,611,925                                                                                                                                       | 人民币普通股 | 4,611,925 |
| 中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金          | 4,039,541                                                                                                                                       | 人民币普通股 | 4,039,541 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                | 山东科达集团有限公司与青岛润岩投资管理中心（有限合伙）存在关联关系，杭州好望角领航投资合伙企业（有限合伙）、何烽、杭州好望角启航投资合伙企业（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。 |        |           |

其他说明：山东科达集团有限公司于 2015 年 10 月 19 日将其持有本公司普通股 37,700,000 股限售流通股质押给青岛银行股份有限公司宁夏路支行（详见公司临 2015-064 号公告）。

## 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

单位：元 币种：人民币

| 科目   | 本期数              | 上年同期数            | 变动比例（%） |
|------|------------------|------------------|---------|
| 货币资金 | 1,419,212,814.76 | 432,259,839.75   | 228.32  |
| 应收账款 | 1,477,787,982.76 | 682,737,059.66   | 116.45  |
| 商誉   | 2,441,653,482.00 | 0                | 不适用     |
| 短期借款 | 949,000,000.00   | 660,000,000.00   | 43.79   |
| 应付账款 | 1,682,788,682.44 | 1,283,896,360.60 | 31.07   |
| 营业收入 | 1,166,905,295.11 | 696,975,012.98   | 67.42   |

|               |                 |                 |        |
|---------------|-----------------|-----------------|--------|
| 营业成本          | 941,963,938.66  | 558,580,739.92  | 68.64  |
| 销售费用          | 26,807,262.76   | 11,166,241.25   | 140.07 |
| 管理费用          | 50,158,794.39   | 35,992,448.53   | 39.36  |
| 财务费用          | 31,854,890.01   | 5,140,041.27    | 519.74 |
| 利润总额          | 105,836,701.71  | 64,294,961.76   | 64.61  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 173,023,503.22  | 80,232,202.98   | 115.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -508,070,870.42 | 8,977,338.66    | 不适用    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 890,718,128.71  | -289,973,470.40 | 不适用    |

变动原因分析：

货币资金：本期办理银行承兑存入保证金增加；本期非公开发行股票募集资金到账尚未完全支付；本期因非同一控制下企业合并转入增加所致。

应收账款：主要系本期因非同一控制下企业合并转入增加所致。

商誉：主要系本期因非同一控制下企业合并，相应确认了 244,152.87 万元商誉所致。

短期借款：本期新增短期借款所致。

应付账款：主要系本期因非同一控制下企业合并转入增加所致。

营业收入：主要系本期科英置业交房确认收入及因非同一控制下企业合并转入增加所致。

营业成本：本期营业收入增加相应营业成本增加。

销售费用：主要系本期因非同一控制下企业合并转入增加所致。

管理费用：主要系本期因非同一控制下企业合并转入增加所致。

财务费用：主要系本期银行借款和票据融资增加导致利息支出增加及科英置业借款利息费用化所致。

利润总额：主要系本期因非同一控制下企业合并转入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额：主要系本期回收工程款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额：主要系本期公司收购北京百孚思、华邑众为、雨林木风、派瑞威行和上海同立支付收购款项所致。

筹资活动产生的现金流量净额：主要系本期收到非公开发行股票募集资金 74,170.40 万元及本期银行借款及票据融资金额增加所致。

### 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

2015年7月31日，公司收到中国证监会出具的《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》（证监许可[2015]1837号），核准公司向百仕成投资、王华华等发行400,216,715股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过133,400,000股股份募集本次发行股份购买资产的配套资金。

2015 年 9 月 1 日，公司本次发行的 533,616,715 股股票在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕登记手续。

2015 年 9 月 28 日，公司完成相关工商变更登记手续并取得山东工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本（股本）由人民币 33526.9708 万元变更为人民币 86888.6423 万元。

### 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

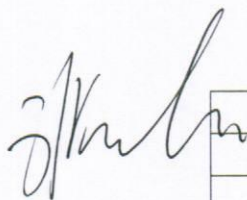
| 承诺背景         | 承诺类型       | 承诺方                                   | 承诺内容                                                                                                                                                    | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
|--------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 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        |
| 其他承诺         | 资产重组时所作的承诺 | 山东科达集团有限公司、北京百仕成投资管理中心（普通合伙）、褚明理及其关联方 | 避免同业竞争承诺                                                                                                                                                | 否       | 是        |
|              |            | 山东科达集团有限公司、北京百仕成投资管理中心（普通合伙）、褚明理及其关联方 | 保持上市公司独立性承诺                                                                                                                                             | 否       | 是        |
|              |            | 山东科达集团有限公司、北京百仕成投资管理中心（普通合伙）、褚明理及其关联方 | 减少和规范关联交易承诺                                                                                                                                             | 否       | 是        |
|              |            | 山东科达集团有限公司                            | 锁定期的承诺：自本次新增股份上市之日起 36 个月内不转让（原持有的股份 12 个月内不转让）                                                                                                         | 是       | 是        |
|              |            | 北京百仕成投资管                              | 锁定期的承诺：自本次新增股份上市之日                                                                                                                                      | 是       | 是        |

|  |  |                    |                                                       |  |  |
|--|--|--------------------|-------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | 理中心（普通合伙）、褚明理及其关联方 | 起 12 个月内不转让（业绩补偿义务人所持股份分期解锁，分别为锁定 12 个月、24 个月和 36 个月） |  |  |
|--|--|--------------------|-------------------------------------------------------|--|--|

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

2015年9月1日，公司重大资产重组完成。新收购公司北京百孚思广告有限公司、上海同立广告传播有限公司、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、北京派瑞威行广告有限公司自2015年9月份纳入公司合并范围，因合并范围增加预计公司2015年净利润将会发生重大变动，具体增长幅度公司将在2015年期末后进行详细测算并及时公告。



|       |            |
|-------|------------|
| 公司名称  | 科达集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 刘锋杰        |
| 日期    | 2015-10-28 |

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2015 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             |
|---------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>  |                  |                  |
| 货币资金          | 1,419,212,814.76 | 432,259,839.75   |
| 衍生金融资产        |                  |                  |
| 应收票据          | 19,557,917.35    | 370,000.00       |
| 应收账款          | 1,477,787,982.76 | 682,737,059.66   |
| 预付款项          | 148,063,832.37   | 16,110,117.33    |
| 应收利息          |                  |                  |
| 应收股利          |                  |                  |
| 其他应收款         | 124,661,091.71   | 101,883,154.92   |
| 存货            | 2,653,679,839.46 | 2,471,638,688.25 |
| 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        | 55,153,696.27    | 34,669,146.05    |
| 流动资产合计        | 5,898,117,174.68 | 3,739,668,005.96 |
| <b>非流动资产:</b> |                  |                  |
| 可供出售金融资产      | 11,464,322.31    | 7,064,322.31     |
| 持有至到期投资       |                  |                  |
| 长期应收款         | 311,986,090.60   | 467,530,239.41   |
| 长期股权投资        | 196,306,939.49   | 185,458,302.33   |
| 投资性房地产        | 46,373,043.31    | 49,071,233.21    |
| 固定资产          | 100,361,157.81   | 76,460,580.52    |
| 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          | 91,438,099.67    | 93,145,447.32    |
| 开发支出          |                  |                  |
| 商誉            | 2,441,653,482.00 |                  |
| 长期待摊费用        | 2,512,133.53     |                  |
| 递延所得税资产       | 27,584,206.16    | 22,949,475.60    |
| 其他非流动资产       | 2,912,621.37     |                  |
| 非流动资产合计       | 3,232,592,096.25 | 901,679,600.70   |
| 资产总计          | 9,130,709,270.93 | 4,641,347,606.66 |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| <b>流动负债:</b>  |                  |                  |
| 短期借款          | 949,000,000.00   | 660,000,000.00   |
| 衍生金融负债        |                  |                  |
| 应付票据          | 795,000,000.00   | 470,000,000.00   |
| 应付账款          | 1,682,788,682.44 | 1,283,896,360.60 |
| 预收款项          | 840,192,115.40   | 470,903,791.58   |
| 应付职工薪酬        | 32,452,285.16    | 24,613,056.57    |
| 应交税费          | 182,870,292.09   | 161,047,724.67   |
| 应付利息          | 2,192,064.38     | 2,382,812.79     |
| 应付股利          |                  |                  |
| 其他应付款         | 396,367,543.81   | 339,914,865.38   |
| 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        |                  |                  |
| 流动负债合计        | 4,880,862,983.28 | 3,412,758,611.59 |
| <b>非流动负债:</b> |                  |                  |
| 长期借款          | 396,546,416.00   | 413,000,000.00   |
| 应付债券          |                  |                  |
| 长期应付款         |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 专项应付款         | 138,650.00       | 143,895.00       |
| 预计负债          | 17,780,288.16    | 17,780,288.16    |
| 递延收益          | 13,154,822.66    | 7,406,440.42     |
| 递延所得税负债       |                  |                  |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 427,620,176.82   | 438,330,623.58   |
| 负债合计          | 5,308,483,160.10 | 3,851,089,235.17 |
| <b>所有者权益</b>  |                  |                  |
| 股本            | 868,886,423.80   | 335,269,708.80   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 资本公积          | 2,517,718,865.17 | 106,365,870.84   |
| 减:库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 109,332,042.79   | 109,332,042.79   |
| 未分配利润         | 287,668,269.06   | 212,375,336.56   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,783,605,600.82 | 763,342,958.99   |
| 少数股东权益        | 38,620,510.01    | 26,915,412.50    |
| 所有者权益合计       | 3,822,226,110.83 | 790,258,371.49   |
| 负债和所有者权益总计    | 9,130,709,270.93 | 4,641,347,606.66 |

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**

2015 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             |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>           |                  |                  |
| 货币资金                   | 913,671,064.20   | 310,067,389.72   |
| 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                   | 8,300,000.00     | 20,000.00        |
| 应收账款                   | 622,186,433.28   | 684,269,474.54   |
| 预付款项                   | 9,721,737.48     | 6,232,834.95     |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 1,417,726,287.50 | 1,304,249,977.77 |
| 存货                     | 202,597,492.38   | 188,502,760.85   |
| 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                 |                  |                  |
| 流动资产合计                 | 3,174,203,014.84 | 2,493,342,437.83 |
| <b>非流动资产:</b>          |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 2,000,000.00     |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  | 311,986,090.60   | 467,530,239.41   |
| 长期股权投资                 | 3,235,306,939.49 | 281,458,302.33   |
| 投资性房地产                 | 46,373,043.31    | 49,071,233.21    |
| 固定资产                   | 54,381,368.69    | 39,961,719.34    |
| 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                   | 8,761,992.57     | 9,218,391.90     |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 23,935,174.99    | 24,220,500.83    |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 3,682,744,609.65 | 871,460,387.02   |
| 资产总计                   | 6,856,947,624.49 | 3,364,802,824.85 |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |
| 短期借款                   | 938,000,000.00   | 660,000,000.00   |
| 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                   | 795,000,000.00   | 470,000,000.00   |
| 应付账款                   | 768,483,796.98   | 940,343,842.31   |
| 预收款项                   | 75,115,908.44    | 49,630,020.37    |
| 应付职工薪酬                 | 8,939,179.56     | 7,221,824.57     |
| 应交税费                   | 132,921,364.85   | 149,625,293.48   |
| 应付利息                   | 1,723,256.34     | 1,543,264.84     |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 287,031,530.52   | 231,876,752.22   |
| 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                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 3,007,215,036.69 | 2,510,240,997.79 |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |
| 长期借款                   |                  |                  |
| 应付债券                   |                  |                  |
| 长期应付款                  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |
| 专项应付款                  | 138,650.00       | 143,895.00       |
| 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                | 17,918,938.16    | 17,924,183.16    |
| 负债合计                   | 3,025,133,974.85 | 2,528,165,180.95 |
| <b>所有者权益：</b>          |                  |                  |
| 股本                     | 868,886,423.80   | 335,269,708.80   |
| 其他权益工具                 |                  |                  |
| 资本公积                   | 2,513,683,711.44 | 102,330,717.11   |
| 减：库存股                  |                  |                  |
| 其他综合收益                 |                  |                  |
| 专项储备                   |                  |                  |
| 盈余公积                   | 109,332,042.79   | 109,332,042.79   |
| 未分配利润                  | 339,911,471.61   | 289,705,175.20   |
| 所有者权益合计                | 3,831,813,649.64 | 836,637,643.90   |
| 负债和所有者权益总计             | 6,856,947,624.49 | 3,364,802,824.85 |

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

2015 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<br>(7-9 月) | 上期金额<br>(7-9 月) | 年初至报告期<br>期末金额 (1-9<br>月) | 上年年初至报<br>告期期末金额<br>(1-9 月) |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|
| 一、营业总收入                       | 689,914,346.69  | 334,280,970.77  | 1,166,905,295.11          | 696,975,012.98              |
| 营业收入                          | 689,914,346.69  | 334,280,970.77  | 1,166,905,295.11          | 696,975,012.98              |
| 二、营业总成本                       | 626,515,874.66  | 296,114,365.00  | 1,096,815,985.94          | 638,408,529.54              |
| 其中：营业成本                       | 546,879,036.26  | 264,073,974.18  | 941,963,938.66            | 558,580,739.92              |
| 营业税金及附加                       | 21,288,470.76   | 12,018,711.15   | 46,742,297.31             | 23,644,411.71               |
| 销售费用                          | 18,641,468.45   | 4,234,656.41    | 26,807,262.76             | 11,166,241.25               |
| 管理费用                          | 26,351,258.23   | 12,705,873.74   | 50,158,794.39             | 35,992,448.53               |
| 财务费用                          | 8,628,591.08    | 1,202,766.55    | 31,854,890.01             | 5,140,041.27                |
| 资产减值损失                        | 4,727,049.88    | 1,878,382.97    | -711,197.19               | 3,884,646.86                |
| 加：公允价值变动收<br>益（损失以“-”号填<br>列） |                 |                 |                           |                             |
| 投资收益（损失<br>以“-”号填列）           | 12,280,122.37   | 8,675,688.74    | 32,848,637.16             | 19,961,280.34               |
| 其中：对联营企<br>业和合营企业的投资收<br>益    | 12,280,122.37   |                 | 32,848,637.16             |                             |
| 三、营业利润（亏损以<br>“-”号填列）         | 75,678,594.40   | 46,842,294.51   | 102,937,946.33            | 78,527,763.78               |
| 加：营业外收入                       | 626,330.97      | 6,114,409.27    | 4,204,199.20              | 8,652,089.79                |
| 其中：非流动资<br>产处置利得              | 296,426.05      |                 | 795,622.53                | 954,096.94                  |
| 减：营业外支出                       | 709,986.94      | 4,166,357.68    | 1,305,443.82              | 22,884,891.81               |
| 其中：非流动资<br>产处置损失              | 458,270.40      | 5,538,826.59    | 842,202.99                | 5,538,826.59                |
| 四、利润总额（亏损总<br>额以“-”号填列）       | 75,594,938.43   | 48,790,346.10   | 105,836,701.71            | 64,294,961.76               |
| 减：所得税费用                       | 13,689,388.89   | 14,063,311.61   | 20,158,673.58             | 18,868,797.11               |
| 五、净利润（净亏损以<br>“-”号填列）         | 61,905,549.54   | 34,727,034.49   | 85,678,028.13             | 45,426,164.65               |
| 归属于母公司所有者<br>的净利润             | 60,848,597.75   | 35,743,380.45   | 75,292,932.50             | 48,064,208.53               |
| 少数股东损益                        | 1,056,951.79    | -1,016,345.96   | 10,385,095.63             | -2,638,043.88               |
| 六、其他综合收益的税<br>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                            | 61,905,549.54 | 34,727,034.49 | 85,678,028.13 | 45,426,164.65 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    | 60,848,597.75 | 35,743,380.44 | 75,292,932.50 | 48,064,208.53 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                      | 1,056,951.79  | -1,016,345.95 | 10,385,095.63 | -2,638,043.88 |
| 八、每股收益：                             |               |               |               |               |
| （一）基本每股收益（元/股）                      | 0.15          | 0.10          | 0.19          | 0.14          |
| （二）稀释每股收益（元/股）                      | 0.15          | 0.10          | 0.19          | 0.14          |

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**

2015 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<br>(7-9 月) | 上期金额<br>(7-9 月) | 年初至报告期<br>期末金额<br>(1-9 月) | 上年年初至报<br>告期期末金额<br>(1-9 月) |
|-----------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|
| 一、营业收入                | 306,805,700.93  | 332,158,513.92  | 564,207,917.98            | 690,974,248.66              |
| 减：营业成本                | 242,453,530.29  | 261,422,472.90  | 470,754,829.99            | 552,537,345.49              |
| 营业税金及附加               | 13,998,179.25   | 12,018,711.15   | 22,877,151.50             | 23,644,411.71               |
| 销售费用                  | 336,310.01      | 573,841.20      | 887,175.25                | 1,518,815.62                |
| 管理费用                  | 12,107,882.04   | 6,313,401.61    | 25,801,138.96             | 19,718,428.98               |
| 财务费用                  | 6,168,094.93    | 904,265.95      | 23,800,202.05             | 4,356,182.55                |
| 资产减值损失                | 4,550,216.75    | 1,824,452.70    | -1,141,303.34             | 3,931,659.12                |
| 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）       | 12,280,122.37   | 8,675,688.74    | 32,848,637.16             | 19,961,280.34               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 12,280,122.37   |                 | 32,848,637.16             |                             |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 39,471,610.03   | 57,777,057.15   | 54,077,360.73             | 105,228,685.53              |
| 加：营业外收入               | 200,575.45      | 763,902.96      | 2,760,549.84              | 906,870.80                  |
| 其中：非流动资产处置利得          | 148,226.09      |                 | 550,530.82                | 1,960.21                    |
| 减：营业外支出               | 506,731.96      | 39,740.38       | 845,727.73                | 17,855,983.90               |
| 其中：非流动资产处置损失          | 455,731.96      | 428,699.23      | 672,129.69                | 428,699.23                  |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 39,165,453.52   | 58,501,219.73   | 55,992,182.84             | 88,279,572.43               |
| 减：所得税费用               | 4,363,006.39    | 14,039,534.46   | 5,785,886.43              | 18,806,277.40               |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 34,802,447.13   | 44,461,685.27   | 50,206,296.41             | 69,473,295.03               |
| 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                            | 34,802,447.13 | 44,461,685.27 | 50,206,296.41 | 69,473,295.03 |
| 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

2015 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<br>(1-9 月) | 上年年初至报告期期末<br>金额 (1-9 月) |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                       |                          |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 1,652,260,243.04      | 1,118,468,709.15         |
| 收到的税费返还                   |                       |                          |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 165,764,954.36        | 71,954,805.79            |
| 经营活动现金流入小计                | 1,818,025,197.40      | 1,190,423,514.94         |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,285,098,627.10      | 811,600,581.66           |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 60,243,920.32         | 57,062,726.73            |
| 支付的各项税费                   | 86,709,583.26         | 50,454,247.07            |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 212,949,563.50        | 191,073,756.50           |
| 经营活动现金流出小计                | 1,645,001,694.18      | 1,110,191,311.96         |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 173,023,503.22        | 80,232,202.98            |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                          |
| 收回投资收到的现金                 |                       |                          |
| 取得投资收益收到的现金               | 22,000,000.00         | 7,650,000.00             |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 419,936.61            | 5,632,765.78             |
| 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                | 22,419,936.61         | 13,282,765.78            |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 12,932,342.13         | 4,305,427.12             |
| 投资支付的现金                   | 517,558,464.90        |                          |
| 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                | 530,490,807.03        | 4,305,427.12             |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -508,070,870.42       | 8,977,338.66             |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                          |
| 吸收投资收到的现金                 | 741,704,000.00        |                          |
| 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                 | 938,000,000.00        | 650,000,000.00           |
| 发行债券收到的现金                 |                       |                          |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 1,332,323,876.98      | 1,015,090,428.09         |
| 筹资活动现金流入小计                | 3,012,027,876.98      | 1,665,090,428.09         |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 偿还债务支付的现金                 | 676,453,584.00   | 590,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 63,240,010.15    | 52,458,971.31    |
| 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            | 1,381,616,154.12 | 1,312,604,927.18 |
| 筹资活动现金流出小计                | 2,121,309,748.27 | 1,955,063,898.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 890,718,128.71   | -289,973,470.40  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 231,738.49       | 65,493.13        |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 555,902,500.00   | -200,698,435.63  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 516,983,933.02   | 516,894,978.53   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 1,072,886,433.02 | 316,196,542.90   |

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

2015 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<br>(1-9 月) | 上年年初至报告期期末<br>金额 (1-9 月) |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                       |                          |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 845,256,811.63        | 860,522,896.85           |
| 收到的税费返还                   |                       |                          |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 127,950,781.36        | 66,953,676.24            |
| 经营活动现金流入小计                | 973,207,592.99        | 927,476,573.09           |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 675,530,137.94        | 588,804,153.99           |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 39,224,513.32         | 49,053,101.54            |
| 支付的各项税费                   | 29,823,854.13         | 17,586,905.82            |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 119,974,656.28        | 156,611,482.24           |
| 经营活动现金流出小计                | 864,553,161.67        | 812,055,643.59           |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 108,654,431.32        | 115,420,929.50           |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                          |
| 收回投资收到的现金                 |                       |                          |
| 取得投资收益收到的现金               | 22,000,000.00         | 7,650,000.00             |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 209,765.00            | 50,000.00                |
| 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                | 22,209,765.00         | 7,700,000.00             |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 9,437,044.59          | 1,146,776.00             |
| 投资支付的现金                   | 517,558,464.90        |                          |
| 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                | 526,995,509.49        | 1,146,776.00             |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -504,785,744.49       | 6,553,224.00             |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                          |
| 吸收投资收到的现金                 | 741,704,000.00        |                          |
| 取得借款收到的现金                 | 938,000,000.00        | 650,000,000.00           |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 1,392,075,103.05      | 1,109,546,428.09         |
| 筹资活动现金流入小计                | 3,071,779,103.05      | 1,759,546,428.09         |
| 偿还债务支付的现金                 | 660,000,000.00        | 590,000,000.00           |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 42,689,664.42         | 30,260,947.78            |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 1,488,616,154.12      | 1,470,480,103.25         |

|                    |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|
| 筹资活动现金流出小计         | 2,191,305,818.54 | 2,090,741,051.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 880,473,284.51   | -331,194,622.94  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 231,738.49       | 65,493.13        |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 484,573,709.83   | -209,154,976.31  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 90,336,161.26    | 420,580,700.56   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 574,909,871.09   | 211,425,724.25   |

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