

公司代码：600986

公司简称：科达股份

科达集团股份有限公司

600986

2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

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	10,088,770,957.38	8,163,616,123.87	23.58
归属于上市公司股东的净资产	5,917,502,388.91	4,222,779,550.37	40.13
	年初至报告期末(1-9月)	上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	-191,865,967.46	401,164,069.38	不适用
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	6,475,784,183.40	4,910,806,634.26	31.87
归属于上市公司股东的净利润	320,395,915.26	302,553,090.36	5.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	292,327,594.58	279,332,992.66	4.65
加权平均净资产收益率(%)	6.15	7.60	减少 1.45 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.35	0.35	0
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.35	0

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	-1,102,212.36	-3,729,877.80
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	122,600.00	668,600.00
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	426,614.01	626,614.01

的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		29,779,938.41
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	189,405.91	666,436.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-762,562.05	628,819.02
少数股东权益影响额（税后）	-111,435.66	-193,043.94
所得税影响额	-124,698.85	-379,165.54
合计	-1,362,289.00	28,068,320.68

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）				36,478		
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	139,352,275	14.47	37,700,000	质押	97,700,000	境内非国有 法人
褚明理	56,858,589	5.91	42,643,913	无		境内自然人
上海百仕成投资中心 （有限合伙）	55,068,346	5.72	41,301,260	质押	3,500,000	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	41,514,041	4.31	41,514,041	无		境内非国有 法人
杭州好望角引航投资 合伙企业（有限合伙）	33,264,388	3.45	33,264,388	无		境内非国有 法人
何烽	20,605,035	2.14	19,000,000	质押	13,600,000	境内自然人
青岛润岩投资管理中 心（有限合伙）	20,000,000	2.08	20,000,000	无		境内非国有 法人
黄峥嵘	18,700,000	1.94	18,700,000	质押	18,700,000	境内自然人
王华华	18,430,215	1.91	11,538,129	质押	6,630,000	境内自然人
杭州好望角越航投资 合伙企业（有限合伙）	18,000,000	1.87	18,000,000	无		境内非国有 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	101,652,275	人民币普通股	101,652,275
褚明理	14,214,676	人民币普通股	14,214,676
上海百仕成投资中心（有限合伙）	13,767,086	人民币普通股	13,767,086
王华华	6,892,086	人民币普通股	6,892,086
童云洪	6,488,029	人民币普通股	6,488,029
杭州科祥股权投资有限公司	6,170,089	人民币普通股	6,170,089
科达集团股份有限公司回购专用证券账户	6,042,700	人民币普通股	6,042,700
陈伟	5,665,476	人民币普通股	5,665,476
唐颖	3,748,344	人民币普通股	3,748,344
杜达亮	3,697,894	人民币普通股	3,697,894
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）、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。		

注：科达集团股份有限公司回购专用证券账户所持有公司股份已于 2017 年 10 月 17 日注销。

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：万元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
应收票据	8,931.68	791.13	1,028.98
应收账款	258,179.51	191,754.80	34.64
预付款项	40,156.55	12,775.05	214.34
其他流动资产	9,136.47	5,831.15	56.68
可供出售金融资产	10,978.35	6,328.32	73.48
商誉	403,233.51	248,255.02	62.43
资本公积	392,357.39	252,533.43	55.37
营业收入	647,578.42	491,080.66	31.87
营业成本	568,021.30	413,597.13	37.34
管理费用	23,123.52	14,957.45	54.60
财务费用	-631.13	1,392.39	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-19,186.60	40,116.41	不适用

投资活动产生的现金流量净额	-87,706.66	-2,615.54	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	48,590.13	-47,387.89	不适用

变动原因分析：

应收票据：主要系子公司百孚思、华邑及本期新增合并子公司爱创天杰、智阅网络期末应收票据增加所致。

应收账款：增加的主要原因：1、本期收入增长幅度较大，导致应收款增加；2、本期新增合并子公司爱创天杰、数字一百、智阅网络、链动汽车期末应收账款4亿元。

预付款项：主要系本期互联网子公司预付采购款及新增合并子公司链动汽车预付汽车采购款增加所致。

其他流动资产：增加的主要原因：1、本期待抵扣进项税增加；2、本期新增合并子公司期末其他流动资产992万元。

可供出售金融资产：增加的主要原因为公司本期投资蜜蜂出行、上海郡州广告有限公司股权5000万元。

商誉：增加的主要原因：1、本期实施并购重组产生商誉153,590.77万元；2、收购链动汽车60.2941%股权产生商誉1,383.43万元。

资本公积：增加的主要原因为本期实施资产重组发行股份产生的股本溢价。

营业收入：增长的主要原因：1、派瑞威行、百孚思、华邑、同立、雨林木风5家子公司营业收入同比增长19.05亿元；2、本期新增合并爱创天杰、数字一百、智阅网络、链动汽车4家子公司并购日至报告日实现营业收入7.32亿元；3、路桥施工、房地产开发业务营业收入同比减少10.73亿。

营业成本：本期营业收入增加，营业成本相应增加。

管理费用：增加的主要原因：1、派瑞威行、百孚思、华邑、同立传播、雨林木风5家子公司本期营业收入大幅增长，管理费用相应增加；2、本期新增合并爱创天杰、数字一百、智阅网络、链动汽车4家子公司并购日至报告日发生管理费用2,505.94万元。

财务费用：减少的主要原因：1、本期较去年同期银行融资减少；2、原路桥施工业务在本期工程结算确认BT项目资金占用费2,929.07万元。

经营活动产生的现金流量净额：减少的主要原因为本期互联网业务经营规模扩大，预付采购款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额：减少的主要原因为：1、本期按资产重组协议约定支付现金对价款92,029.07万元；2、本期收购链动汽车60.2941%股权支付股权转让款5,225.00万元；3、本期对外投资蜜蜂出行、上海郡州广告有限公司股权5,000万元。

筹资活动产生的现金流量净额：增加的主要原因为本期实施资产重组募集配套资金72,755.21万元所致。

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

股份回购进展情况：

公司于2017年6月8日召开公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，并于2017年6月20日公告了回购报告书，2017年6月23日公司进行了首次回购。截至2017年10月16日，公司回购股份完成，并于2017年10月17日在中国证券登记结算有限责任公司注销所回购股份。具体内容详见公司于2017年6月9日、6月20日、6月24日、10月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临2017-054、临2017-059、临2017-060、临2017-093）。

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	2017年10月28日



四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 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	930,884,818.20	1,429,455,768.87
衍生金融资产		
应收票据	89,316,818.44	7,911,268.40
应收账款	2,581,795,096.85	1,917,548,031.89
预付款项	401,565,502.73	127,750,490.89
应收利息		
应收股利		
其他应收款	205,612,443.27	160,298,694.37
存货	1,259,397,272.75	1,478,088,051.35
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	91,364,684.36	58,311,489.71
流动资产合计	5,559,936,636.60	5,179,363,795.48
非流动资产:		
可供出售金融资产	109,783,459.17	63,283,170.43
持有至到期投资		
长期应收款	134,896,639.73	185,786,988.81
长期股权投资		13,685,578.84
投资性房地产	62,632,158.50	51,744,995.88
固定资产	59,708,075.17	59,972,515.35
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	82,118,962.77	84,427,876.82
开发支出		
商誉	4,032,335,083.46	2,482,550,238.91
长期待摊费用	8,647,298.31	6,808,452.15
递延所得税资产	38,712,643.67	34,118,487.43
其他非流动资产		1,874,023.77
非流动资产合计	4,528,834,320.78	2,984,252,328.39
资产总计	10,088,770,957.38	8,163,616,123.87

流动负债:		
短期借款	566,682,991.81	589,700,000.00
衍生金融负债		
应付票据	390,000,000.00	350,000,000.00
应付账款	1,858,537,359.98	1,762,233,643.43
预收款项	369,544,006.33	486,478,551.90
应付职工薪酬	36,261,528.22	47,285,122.09
应交税费	227,125,738.41	185,053,665.69
应付利息	1,176,141.60	1,175,259.54
应付股利	295,218.30	2,361,012.08
其他应付款	545,806,014.60	433,348,249.62
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	3,995,428,999.25	3,857,635,504.35
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	29,836,770.75	27,180,896.33
专项应付款		44,940.00
预计负债	17,780,288.16	17,780,288.16
递延收益	14,587,186.76	13,505,668.63
递延所得税负债	48,750.00	60,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	62,252,995.67	58,571,793.12
负债合计	4,057,681,994.92	3,916,207,297.47
所有者权益		
股本	962,808,133.00	868,886,423.00
其他权益工具		
资本公积	3,923,573,876.02	2,525,334,260.86
减:库存股	84,145,024.78	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	124,231,316.57	124,231,316.57
未分配利润	991,034,088.10	704,327,549.94
归属于母公司所有者权益合计	5,917,502,388.91	4,222,779,550.37
少数股东权益	113,586,573.55	24,629,276.03
所有者权益合计	6,031,088,962.46	4,247,408,826.40
负债和所有者权益总计	10,088,770,957.38	8,163,616,123.87

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

母公司资产负债表

2017 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	502,377,916.09	792,753,180.97
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		
应收账款	348,456,932.13	537,783,493.38
预付款项	8,983,616.35	9,242,858.98
应收利息		
应收股利		
其他应收款	718,387,163.43	867,630,890.07
存货	78,692,196.24	96,271,578.40
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	82,364.81	665,218.42
流动资产合计	1,656,980,189.05	2,304,347,220.22
非流动资产:		
可供出售金融资产	95,290,124.41	47,993,445.35
持有至到期投资		
长期应收款	134,896,639.73	185,786,988.81
长期股权投资	4,993,050,000.00	3,069,000,000.00
投资性房地产	23,183,225.88	24,566,780.04
固定资产	9,892,645.91	12,088,667.87
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	1,548,572.30	1,917,298.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,095,544.56	
递延所得税资产	19,069,345.67	19,204,006.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,278,026,098.46	3,360,557,186.64
资产总计	6,935,006,287.51	5,664,904,406.86
流动负债:		

短期借款	266,700,000.00	531,200,000.00
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	390,000,000.00	350,000,000.00
应付账款	319,473,512.02	515,070,099.08
预收款项	13,523,982.64	6,588,634.80
应付职工薪酬	2,893,635.39	2,366,750.80
应交税费	93,213,841.31	110,845,232.38
应付利息	473,960.62	990,109.54
应付股利		2,065,793.78
其他应付款	448,377,390.08	218,044,671.00
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	1,534,656,322.06	1,737,171,291.38
非流动负债：		
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		44,940.00
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	17,780,288.16	17,825,228.16
负债合计	1,552,436,610.22	1,754,996,519.54
所有者权益：		
股本	962,808,133.00	868,886,423.00
其他权益工具		
资本公积	3,917,299,308.26	2,519,049,711.44
减：库存股	84,145,024.78	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	124,231,316.57	124,231,316.57
未分配利润	462,375,944.24	397,740,436.31
所有者权益合计	5,382,569,677.29	3,909,907,887.32
负债和所有者权益总计	6,935,006,287.51	5,664,904,406.86

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
2017 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	2,705,472,883.61	1,971,048,603.24	6,475,784,183.40	4,910,806,634.26
其中：营业收入	2,705,472,883.61	1,971,048,603.24	6,475,784,183.40	4,910,806,634.26
二、营业总成本	2,552,328,258.94	1,797,833,273.90	6,066,354,384.71	4,571,822,216.67
其中：营业成本	2,393,675,482.58	1,662,961,396.44	5,680,212,953.39	4,135,971,300.69
税金及附加	8,402,130.15	32,785,560.27	34,062,300.80	104,169,205.13
销售费用	52,789,485.41	39,360,158.61	123,983,898.10	120,181,164.79
管理费用	85,127,402.75	57,835,179.35	231,235,189.18	149,574,462.22
财务费用	9,195,651.47	4,831,042.73	-6,311,251.86	13,923,865.61
资产减值损失	3,138,106.58	59,936.50	3,171,295.10	48,002,218.23
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	189,405.91		666,436.52	
投资收益(损失以 “-”号填列)	283,941.77	13,467,105.96	1,892,125.99	13,514,665.46
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益		-9,785.14		
其他收益				
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	153,617,972.35	186,682,435.30	411,988,361.20	352,499,083.05
加：营业外收入	1,268,275.59	1,394,202.53	3,824,510.30	3,015,116.73
其中：非流动资产 处置利得	30,600.00	8,740.84	151,386.36	443,885.29
减：营业外支出	2,734,280.08	7,465,644.67	5,630,355.07	8,580,954.62
其中：非流动资产 处置损失	1,132,812.36	6,642,053.19	3,881,264.16	6,861,175.36
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	152,151,967.86	180,610,993.16	410,182,516.43	346,933,245.16
减：所得税费用	31,034,957.41	30,886,451.77	72,994,759.28	52,391,806.08
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	121,117,010.45	149,724,541.39	337,187,757.15	294,541,439.08
归属于母公司所有者 的净利润	116,237,196.09	150,691,159.86	320,395,915.26	302,553,090.36
少数股东损益	4,879,814.36	-966,618.47	16,791,841.89	-8,011,651.28
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）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	121,117,010.45	149,724,541.39	337,187,757.15	294,541,439.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	116,237,196.09	150,691,159.86	320,395,915.26	302,553,090.36
归属于少数股东的综合收益总额	4,879,814.36	-966,618.47	16,791,841.89	-8,011,651.28
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.12	0.18	0.35	0.35
（二）稀释每股收益（元/股）	0.12	0.18	0.35	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
2017 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 告期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	24,693,581.18	186,999,997.18	67,330,282.78	395,095,243.37
减：营业成本	16,163,126.34	159,767,292.35	59,013,904.74	336,591,673.86
税金及附加	348,662.68	1,810,524.44	1,917,669.07	2,412,967.98
销售费用	487,684.81	252,385.87	904,019.07	924,356.07
管理费用	11,454,339.52	10,669,577.28	40,329,176.56	28,389,451.46
财务费用	1,940,080.65	-2,075,236.06	-19,703,867.05	-2,533,073.78
资产减值损失	393,350.94	-1,591,408.39	-255,339.70	539,923.27
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）		14,300,000.00	116,908,850.04	61,713,479.53
其中：对联营企 业和合营企业的投资收 益				
其他收益				
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-6,093,663.76	32,466,861.69	102,033,570.13	90,483,424.04
加：营业外收入	32,010.90	44,475.50	391,113.90	534,914.76
其中：非流动资 产处置利得	30,600.00	8,000.00	30,600.00	350,967.89
减：营业外支出	1,164,077.48	3,910,274.52	3,688,813.62	7,228,663.27
其中：非流动资 产处置损失	1,110,792.48	3,370,957.60	3,627,432.81	6,669,782.33
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	-7,225,730.34	28,601,062.67	98,735,870.41	83,789,675.53
减：所得税费用	-78,767.76	7,580,171.88	410,985.40	9,829,727.68
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-7,146,962.58	21,020,890.79	98,324,885.01	73,959,947.85
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	-7,146,962.58	21,020,890.79	98,324,885.01	73,959,947.85
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

2017 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	6,512,165,582.45	4,361,923,734.79
收到的税费返还	648,169.82	367,038.69
收到其他与经营活动有关的现金	295,055,161.55	248,958,220.36
经营活动现金流入小计	6,807,868,913.82	4,611,248,993.84
购买商品、接受劳务支付的现金	5,986,043,644.76	3,349,026,880.60
支付给职工以及为职工支付的现金	216,149,441.05	200,565,172.19
支付的各项税费	190,679,117.42	194,745,474.32
支付其他与经营活动有关的现金	606,862,678.05	465,747,397.35
经营活动现金流出小计	6,999,734,881.28	4,210,084,924.46
经营活动产生的现金流量净额	-191,865,967.46	401,164,069.38
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	990,951.21
取得投资收益收到的现金	1,289,265.28	46,823.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	770,100.45	509,378.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		22,860,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	4,745,855.67	68,280,086.19
投资活动现金流入小计	33,905,221.40	92,687,238.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,686,721.68	21,021,147.51
投资支付的现金	50,000,000.00	11,680,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	850,285,091.84	86,141,525.26
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	910,971,813.52	118,842,672.77
投资活动产生的现金流量净额	-877,066,592.12	-26,155,434.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	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	674,842,518.50	1,058,482,233.67
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	460,358,508.71	725,590,865.62
筹资活动现金流入小计	1,871,897,014.89	1,784,073,099.29

偿还债务支付的现金	707,858,317.00	1,279,546,416.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,584,766.95	61,300,702.50
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	616,552,597.06	917,104,876.01
筹资活动现金流出小计	1,385,995,681.01	2,257,951,994.51
筹资活动产生的现金流量净额	485,901,333.88	-473,878,895.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	91,523.15	162,057.18
五、现金及现金等价物净增加额	-582,939,702.55	-98,708,202.74
加：期初现金及现金等价物余额	1,288,927,867.05	1,217,762,575.60
六、期末现金及现金等价物余额	705,988,164.50	1,119,054,372.86

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

2017 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	380,213,861.26	634,144,543.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,906,177.95	135,986,419.37
经营活动现金流入小计	391,120,039.21	770,130,962.40
购买商品、接受劳务支付的现金	249,799,013.34	520,617,976.87
支付给职工以及为职工支付的现金	10,987,300.29	48,429,588.71
支付的各项税费	23,462,659.80	35,895,996.34
支付其他与经营活动有关的现金	34,396,266.28	139,413,206.46
经营活动现金流出小计	318,645,239.71	744,356,768.38
经营活动产生的现金流量净额	72,474,799.50	25,774,194.02
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	116,908,850.04	47,413,479.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		334,700.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		22,860,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	4,745,855.67	68,280,086.19
投资活动现金流入小计	121,654,705.71	138,888,265.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,261,099.75	3,077,055.10
投资支付的现金	50,000,000.00	40,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	972,540,661.80	67,412,154.70
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,024,801,761.55	110,489,209.80
投资活动产生的现金流量净额	-903,147,055.84	28,399,056.06
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	266,700,000.00	989,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,039,284,042.39	1,050,590,865.62
筹资活动现金流入小计	2,039,680,030.07	2,039,790,865.62
偿还债务支付的现金	531,200,000.00	1,133,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,588,798.48	57,501,657.42

支付其他与筹资活动有关的现金	996,078,943.93	917,104,876.01
筹资活动现金流出小计	1,580,867,742.41	2,107,606,533.43
筹资活动产生的现金流量净额	458,812,287.66	-67,815,667.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	91,523.15	162,057.18
五、现金及现金等价物净增加额	-371,768,445.53	-13,480,360.55
加：期初现金及现金等价物余额	665,733,933.40	740,692,334.69
六、期末现金及现金等价物余额	293,965,487.87	727,211,974.14

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

4.2 审计报告

适用 不适用