

公司代码：603161

公司简称：科华控股

科华控股股份有限公司 2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

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 公司全体董事以通讯表决方式出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈洪民、主管会计工作负责人王志荣及会计机构负责人（会计主管人员）王志荣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	2,969,047,537.51	2,100,177,415.86	41.37
归属于上市公司股东的净资产	1,214,849,393.83	657,798,043.88	84.68
	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	14,972,912.23	90,423,906.59	-83.44
	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	946,125,836.32	628,297,967.04	50.59
归属于上市公司股东的净利润	72,698,731.90	77,598,630.42	-6.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,090,082.48	72,869,514.58	-13.42
加权平均净资产收益率	6.30%	12.94%	减少6.64个百分点

(%)			
基本每股收益 (元/股)	0.56	0.78	-28.21
稀释每股收益 (元/股)	0.56	0.78	-28.21

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)	说明
非流动资产处置损益	221,058.13	221,058.13	
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	3,520,017.49	11,238,543.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,959.75	-154,234.68	
所得税影响额	-557,307.66	-1,696,717.33	
合计	3,166,808.21	9,608,649.42	

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)		17,838				
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	
陈洪民	47,360,000	35.50	47,360,000	无		境内自然人
上海斐君钜晟投资管理合伙企业 (有限合伙)	15,000,000	11.24	15,000,000	无		境内非国有法人
陈小科	13,440,000	10.07	13,440,000	无		境内自然人
上海尚颀股权投资基金一期合伙企业 (有限合伙)	10,000,000	7.50	10,000,000	无		境内非国有法人
张霞	4,000,000	3.00	4,000,000	质押	3,000,000	境内自然人
上海尚颀增富投资合伙企业 (有限合伙)	4,000,000	3.00	4,000,000	无		境内非国有法人

江苏科华投资管理 有限公司	3,200,000	2.40	3,200,000	无		境内非国有法人
扬州尚颀股权 投资基金中心 (有限合伙)	2,000,000	1.50	2,000,000	无		境内非国有法人
上海正海聚弘 创业投资中心 (有限合伙)	1,000,000	0.75	1,000,000	无		境内非国有法人
秦皇岛宏兴钢 铁有限公司	722,000	0.54		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		
秦皇岛宏兴钢铁有限公司	722,000		人民币普通股	722,000		
刘丽丽	652,670		人民币普通股	652,670		
朱满国	387,300		人民币普通股	387,300		
郭磊	244,400		人民币普通股	244,400		
彭书辰	191,400		人民币普通股	191,400		
聂玉梅	159,600		人民币普通股	159,600		
范曦茜	149,600		人民币普通股	149,600		
王贺军	134,200		人民币普通股	134,200		
方建芬	116,700		人民币普通股	116,700		
郭乔坡	115,558		人民币普通股	115,558		
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈洪民与陈小科系父子关系；江苏科华投资管理有限公司为陈洪民控制的公司，陈洪民持有科华投资 100%的股权；上海斐君钜晟投资管理合伙企业(有限合伙)、上海尚颀增富投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“尚颀增富”）及扬州尚颀股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“扬州尚颀”）的合伙人中均有上海汽车集团股权投资有限公司及上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙），执行事务合伙人及基金管理人均为上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙），且扬州尚颀为尚颀增富的合伙人之一。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)	情况说明
货币资金	302,742,985.66	228,372,331.45	32.57	主要系公司首次公开发行上市募集资金到账
应收票据及应收款	734,463,859.43	496,248,824.93	48.00	主要系公司销售规模快速增长,导致应收账款和应收票据金额相应上升
预付款项	30,829,344.12	6,670,249.04	362.19	主要系公司随着生产经营规模扩大,预付的原材料款项金额上升
其他应收款	2,812,320.07	1,195,604.05	135.22	主要系公司员工人数上升,代扣代缴的人工劳动保险、公积金金额相应上升所致
存货	380,334,854.12	221,340,557.20	71.83	主要系公司销售规模扩大,订单数量增加,公司库存备货所致
其他流动资产	29,959,353.84	13,489,483.65	122.09	主要系公司待抵扣的增值税进项金额增加
在建工程	349,906,602.63	257,964,589.71	35.64	主要系公司的募投项目中关村厂区按照产能扩大计划持续增加投入所致
长期待摊费用	580,856.31	877,251.87	33.79	主要系公司绿化等费用按照摊销期限正常摊销所致
应付票据及应付账款	710,619,039.74	528,429,777.49	34.48	主要系公司经营规模的扩大,采购的设备和原材料增加,导致公司应付的设备款及货款余额增加
预收款项	438,551.46	330,797.89	32.57	主要系本期预收部分客户的款项增加所致
其他应付款	1,936,731.14	856,711.05	126.07	主要系应付的报销款余额增加所致
递延收益	84,109,017.36	55,527,510.66	51.47	主要系公司在本期收到与资产相关的政府补助所致
股本	133,400,000.00	100,000,000.00	33.40	主要系公司首次公开发行上市融资所致
资本公积	715,317,015.85	232,244,751.70	208.00	主要系公司首次公开发行上市溢价所致
其他综合收益	12,674.73	4,187.16	202.70	主要系德国子公司外币折算差所

利润表项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减 (%)	致 情况说明
营业收入	946,125,836.32	628,297,967.04	50.59	主要系公司生产经营规模扩大,客户订单需求的上升,公司销售的产品数量增加所致
营业成本	735,598,686.41	425,590,866.40	61.38	主要系公司营业收入的增长,成本相应上升所致
销售费用	27,016,747.69	13,884,863.88	94.58	主要系公司业务量增大,运输费和售后服务费检测费上升所致
资产减值损失	9,814,309.82	-1,375,171.73	不适用	主要系应收账款和存货余额的增加,公司计提的坏账损失及存货跌价增加所致
投资收益	3,786,803.85	142,643.83	2554.73	主要系本期公司购买的银行理财产品收益增加所致
其他收益	11,238,543.30	4,097,609.18	174.27%	主要系公司收到的政府补助增加所致
营业外收入	104,218.31	1,474,842.05	-92.93	主要系按照会计准则的披露要求,将政府补助列报为其他收益所致。
营业外支出	258,452.99	6,870.00	3662.05	主要系本期公司公益性捐赠金额增加所致
现金流量表项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减 (%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	14,972,912.23	90,423,906.59	-83.44	主要系公司经营规模不断扩大,公司支付的职工薪酬和存货占用的资金上升所致。
投资活动产生的现金流量净额	-524,945,974.74	-187,346,662.97	不适用	主要系公司的募投项目中关村厂区按照产能扩大计划持续增加投入所致
筹资活动产生的现金流量净额	550,850,693.07	111,972,567.99	391.95	主要是系公司首次公开发行上市筹集资金到账所致

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 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	科华控股股份有限公司
法定代表人	陈洪民
日期	2018 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位:科华控股股份有限公司

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	302,742,985.66	228,372,331.45
结算备付金		
拆出资金		
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	-	-
应收票据及应收账款	734,463,859.43	496,248,824.93
其中:应收票据	261,852,968.75	154,432,677.48
应收账款	472,610,890.68	341,816,147.45
预付款项	30,829,344.12	6,670,249.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,812,320.07	1,195,604.05
其中:应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产		
存货	380,334,854.12	221,340,557.20
持有待售资产	-	-

一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	29,959,353.84	13,489,483.65
流动资产合计	1,481,142,717.24	967,317,050.32
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	19,210,526.00	24,235,959.00
长期股权投资		
投资性房地产	-	-
固定资产	876,276,823.02	689,904,479.12
在建工程	349,906,602.63	257,964,589.71
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	61,506,052.83	62,039,630.74
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	580,856.31	877,251.87
递延所得税资产	13,158,519.40	10,265,436.81
其他非流动资产	167,265,440.08	87,573,018.29
非流动资产合计	1,487,904,820.27	1,132,860,365.54
资产总计	2,969,047,537.51	2,100,177,415.86
流动负债：		
短期借款	154,976,426.48	128,290,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	-	-
应付票据及应付账款	710,619,039.74	528,429,777.49
预收款项	438,551.46	330,797.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	44,171,635.78	42,978,640.26
应交税费	4,693,651.97	4,170,963.84
其他应付款	1,936,731.14	1,774,958.64
其中：应付利息	881,614.77	918,247.59
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	173,405,163.64	159,215,652.97
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,090,241,200.21	865,190,791.09
非流动负债：		
长期借款	453,800,000.00	404,889,276.50
应付债券	-	-
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	126,047,926.11	116,771,793.73
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	84,109,017.36	55,527,510.66
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	663,956,943.47	577,188,580.89
负债合计	1,754,198,143.68	1,442,379,371.98
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	133,400,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	715,317,015.85	232,244,751.70
减：库存股	-	-
其他综合收益	12,674.73	4,187.16
专项储备	4,582,717.25	4,694,850.92
盈余公积	32,899,461.40	32,899,461.40
一般风险准备		
未分配利润	328,637,524.60	287,954,792.70
归属于母公司所有者权益合计	1,214,849,393.83	657,798,043.88
少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	1,214,849,393.83	657,798,043.88
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	2,969,047,537.51	2,100,177,415.86

法定代表人：陈洪民主管会计工作负责人：王志荣会计机构负责人：王志荣

母公司资产负债表

2018年9月30日

编制单位：科华控股股份有限公司

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	283,296,601.18	214,819,127.68
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	-	-
应收票据及应收账款	707,818,065.10	477,283,695.93
其中:应收票据	250,737,399.26	149,660,926.03
应收账款	457,080,665.84	327,622,769.90
预付款项	28,296,534.85	6,254,761.60
其他应收款	2,414,607.54	822,931.62
其中:应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	371,388,643.63	215,810,383.65
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	29,010,983.06	13,489,483.65
流动资产合计	1,422,225,435.36	928,480,384.13
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	19,210,526.00	24,235,959.00
长期股权投资	50,534,438.75	10,534,438.75
投资性房地产	-	-
固定资产	854,619,970.75	667,496,014.53
在建工程	319,484,042.34	239,918,594.98
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	55,411,271.77	55,839,498.47
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	580,856.31	877,251.87
递延所得税资产	12,016,686.40	9,196,579.84
其他非流动资产	157,441,347.67	86,070,677.16
非流动资产合计	1,469,299,139.99	1,094,169,014.60
资产总计	2,891,524,575.35	2,022,649,398.73
流动负债:		
短期借款	145,050,000.00	122,690,000.00
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	-	-

2018 年第三季度报告

应付票据及应付账款	666,470,923.45	485,913,563.45
预收款项	307,411.70	232,587.89
应付职工薪酬	39,053,019.74	32,469,538.06
应交税费	4,638,339.54	3,530,311.36
其他应付款	1,872,195.34	1,753,258.47
其中：应付利息	881,614.77	908,720.12
应付股利		
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	173,405,163.64	159,215,652.97
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,030,797,053.41	805,804,912.20
非流动负债：		
长期借款	453,800,000.00	404,889,276.50
应付债券	-	-
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	126,047,926.11	116,771,793.73
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	83,952,577.35	55,527,510.66
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	663,800,503.46	577,188,580.89
负债合计	1,694,597,556.87	1,382,993,493.09
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	133,400,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	715,465,664.60	232,393,400.45
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	865,104.51	1,710,320.26
盈余公积	32,046,995.82	32,046,995.82
未分配利润	315,149,253.55	273,505,189.11
所有者权益（或股东权益）合计	1,196,927,018.48	639,655,905.64
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	2,891,524,575.35	2,022,649,398.73

法定代表人：陈洪民主管会计工作负责人：王志荣会计机构负责人：王志荣

合并利润表

2018 年第三季度报告

2018 年 1—9 月

编制单位：科华控股股份有限公司

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、营业总收入	328,711,005.37	224,936,126.73	946,125,836.32	628,297,967.04
其中：营业收入	328,711,005.37	224,936,126.73	946,125,836.32	628,297,967.04
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	305,648,406.76	201,973,117.49	878,818,547.76	544,567,193.66
其中：营业成本	267,144,039.63	154,458,668.87	735,598,686.41	425,590,866.40
利息支出				
手续费及佣金 支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同 准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	1,147,161.72	1,150,920.00	3,754,032.68	3,663,080.59
销售费用	11,792,427.66	4,644,193.17	27,016,747.69	13,884,863.88
管理费用	12,912,860.22	16,031,075.53	44,204,404.17	39,502,391.54
研发费用	13,997,892.03	15,342,826.34	43,754,911.07	43,369,825.54
财务费用	-4,256,735.90	8,847,128.93	14,675,455.92	19,931,337.44
其中：利息费用				
利息收 入				
资产减值损失	2,910,761.40	1,498,304.65	9,814,309.82	-1,375,171.73
加：其他收益	3,520,017.49	1,619,757.50	11,238,543.30	4,097,609.18
投资收益（损失 以“-”号填列）	422,182.50	70,849.31	3,786,803.85	142,643.83
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益				
公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）				-
资产处置收益	-543.70	0	221,058.13	16,282.05

(损失以“-”号填列)				
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	27,004,254.90	24,653,616.05	82,553,693.84	87,987,308.44
加:营业外收入	3,040.25	850,000.00	104,218.31	1,458,560.00
减:营业外支出	20,000.00	-	258,452.99	6,870.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	26,987,295.15	25,503,616.05	82,399,459.16	89,438,998.44
减:所得税费用	2,424,589.45	5,277,353.27	9,700,727.26	11,840,368.02
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	24,562,705.70	20,226,262.78	72,698,731.90	77,598,630.42
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	24,562,705.70	20,226,262.78	72,698,731.90	77,598,630.42
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
(二)按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润	24,562,705.70	20,226,262.78	72,698,731.90	77,598,630.42
2.少数股东损益				
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)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变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二)将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				

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				
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	24,562,705.70	20,226,262.78	72,698,731.90	77,598,630.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,562,705.70	20,226,262.78	72,698,731.90	77,598,630.42
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.18	0.20	0.56	0.78
（二）稀释每股收益（元/股）				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：陈洪民主管会计工作负责人：王志荣会计机构负责人：王志荣

母公司利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：科华控股股份有限公司

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、营业收入	319,341,767.13	215,956,410.87	916,441,896.84	600,982,669.00
减：营业成本	258,763,839.99	148,012,649.62	709,281,713.64	407,873,625.29
税金及附加	1,077,151.52	845,347.05	3,491,854.03	2,678,071.45
销售费用	11,494,498.14	4,275,339.46	26,404,601.51	12,988,891.26
管理费用	11,859,391.98	13,779,877.10	41,179,402.41	35,540,458.33
研发费用	13,997,895.03	16,612,976.34	43,754,911.07	44,639,975.54
财务费用	-4,278,964.46	8,810,515.84	14,681,073.55	19,895,094.40

其中：利息费用				
利息收入				
资产减值损失	2,887,783.36	1,524,118.71	9,637,541.27	-1,276,856.03
加：其他收益	3,515,854.99	1,619,757.50	11,228,483.31	4,097,609.18
投资收益（损失以“-”号填列）	441,488.77	70,849.31	4,127,881.31	549,951.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-543.70		221,058.13	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,496,971.63	23,786,193.56	83,588,222.11	83,290,969.48
加：营业外收入	300.01	850,000.00	85,155.14	1,458,560.00
减：营业外支出	-		238,452.99	6,870.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,497,271.64	24,636,193.56	83,434,924.26	84,742,659.48
减：所得税费用	2,540,815.00	4,429,598.21	9,774,859.82	10,136,815.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,956,456.64	20,206,595.35	73,660,064.44	74,605,843.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,956,456.64	20,206,595.35	73,660,064.44	74,605,843.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			-	-
五、其他综合收益的税后净额				
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
六、综合收益总额	24,956,456.64	20,206,595.35	73,660,064.44	74,605,843.91
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：陈洪民主管会计工作负责人：王志荣会计机构负责人：王志荣

合并现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：科华控股股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	803,729,530.01	708,901,976.16
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	43,086,612.00	20,611,304.66
收到其他与经营活动有关的现金	183,159,902.87	20,201,269.68
经营活动现金流入小计	1,029,976,044.88	749,714,550.50
购买商品、接受劳务支付的现金	585,423,572.61	420,680,467.48
客户贷款及垫款净增加额		

存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	215,678,637.24	136,704,547.07
支付的各项税费	16,696,811.53	26,927,440.10
支付其他与经营活动有关的现金	197,204,111.27	74,978,189.26
经营活动现金流出小计	1,015,003,132.65	659,290,643.91
经营活动产生的现金流量净额	14,972,912.23	90,423,906.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,127,881.31	142,643.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,431,961.92	19,658.12
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	6,559,843.23	20,162,301.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	531,505,817.97	182,508,964.92
投资支付的现金	-	25,000,000.00
质押贷款净增加额		
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	531,505,817.97	207,508,964.92
投资活动产生的现金流量净额	-524,945,974.74	-187,346,662.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	521,663,773.59	-
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	184,349,276.50	328,925,473.86
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	95,003,796.32	205,516,399.05
筹资活动现金流入小计	801,016,846.41	534,441,872.91
偿还债务支付的现金	115,978,553.00	278,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,875,429.95	31,325,577.13
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	77,312,170.39	113,043,727.79
筹资活动现金流出小计	250,166,153.34	422,469,304.92
筹资活动产生的现金流量净额	550,850,693.07	111,972,567.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	923,103.09	-4,528,637.64
五、现金及现金等价物净增加额	41,800,733.65	10,521,173.97
加：期初现金及现金等价物余额	91,077,146.94	57,225,139.93
六、期末现金及现金等价物余额	132,877,880.59	67,746,313.90

法定代表人：陈洪民主管会计工作负责人：王志荣会计机构负责人：王志荣

母公司现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：科华控股股份有限公司

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	774,155,308.05	647,387,667.88
收到的税费返还	43,038,324.52	20,611,304.66
收到其他与经营活动有关的现金	170,988,811.33	20,184,846.92
经营活动现金流入小计	988,182,443.90	688,183,819.46
购买商品、接受劳务支付的现金	570,242,603.42	424,515,921.61
支付给职工以及为职工支付的现金	197,307,824.47	100,263,653.89
支付的各项税费	15,274,092.25	16,116,195.30
支付其他与经营活动有关的现金	180,806,376.69	72,673,671.03
经营活动现金流出小计	963,630,896.83	613,569,441.83
经营活动产生的现金流量净额	24,551,547.07	74,614,377.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,127,881.31	549,951.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	2,415,444.12	-
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	6,543,325.43	20,549,951.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	510,227,033.84	181,166,561.80
投资支付的现金	40,000,000.00	25,387,480.00
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	550,227,033.84	206,554,041.80
投资活动产生的现金流量净额	-543,683,708.41	-186,004,090.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	521,663,773.59	-
取得借款收到的现金	184,349,276.50	323,325,473.86
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	94,841,458.82	205,516,399.05

筹资活动现金流入小计	800,854,508.91	528,841,872.91
偿还债务支付的现金	110,378,553.00	258,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,400,010.37	31,261,342.93
支付其他与筹资活动有关的现金	77,312,170.39	113,043,727.79
筹资活动现金流出小计	244,090,733.76	402,405,070.72
筹资活动产生的现金流量净额	556,763,775.15	126,436,802.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	920,691.70	-4,528,637.64
五、现金及现金等价物净增加额	38,552,305.51	10,518,451.92
加：期初现金及现金等价物余额	89,571,780.60	56,799,606.30
六、期末现金及现金等价物余额	128,124,086.11	67,318,058.22

法定代表人：陈洪民主管会计工作负责人：王志荣会计机构负责人：王志荣

4.2 审计报告

适用 不适用