

公司代码：600986

公司简称：科达股份

# 科达集团股份有限公司

**600986**

## 2018 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	5
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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	10,621,709,734.85	10,649,668,033.06	-0.26
归属于上市公司股东的净资产	6,132,130,230.39	6,044,315,671.49	1.45
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-287,219,160.08	-213,647,789.34	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	2,901,293,729.32	1,565,961,800.90	85.27
归属于上市公司股东的净利润	87,529,483.73	97,029,165.24	-9.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,447,304.54	74,167,171.80	12.51
加权平均净资产收益率(%)	1.44	2.27	减少 0.83 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.11	-18.18
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.11	-18.18

### 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
非流动资产处置损益	3,202,205.27
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	866,546.22

量持续享受的政府补助除外	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,928,288.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,258,455.19
少数股东权益影响额(税后)	805,345.72
所得税影响额	538,248.67
合计	4,082,179.19

## 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)						34,666
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	120,352,275	12.60	37,700,000	质押	102,700,000	境内非国有法人
褚明理	51,054,989	5.34	42,643,913	无	0	境内自然人
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	4.35	41,514,041	无	0	境内非国有法人
上海百仕成投资中心(有限合伙)	41,301,346	4.32	41,301,260	质押	13,000,000	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	3.48	33,264,388	无	0	境内非国有法人
栗欣	23,608,100	2.47	0	无	0	境内自然人
何烽	20,605,035	2.16	19,000,000	质押	14,850,000	境内自然人
青岛润岩投资管理中心(有限合伙)	20,000,000	2.09	20,000,000	无	0	境内非国有法人
黄峥嵘	18,700,000	1.96	18,700,000	质押	18,700,000	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	1.88	18,000,000	无	0	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	82,652,275	人民币普通股	82,652,275			
栗欣	23,608,100	人民币普通股	23,608,100			
苏轶群	14,917,000	人民币普通股	14,917,000			
褚明理	8,411,076	人民币普通股	8,411,076			
齐海莹	7,846,900	人民币普通股	7,846,900			
童云洪	6,473,029	人民币普通股	6,473,029			
杭州科祥股权投资有限公司	6,170,089	人民币普通股	6,170,089			
陈伟	5,695,676	人民币普通股	5,695,676			
梅银华	4,761,200	人民币普通股	4,761,200			

吴泽钦	4,741,300	人民币普通股	4,741,300
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）、黄崢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。		

### 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

报告期内，公司实现营业收入 290,129.37 万元，比上年同期增加 85.27%，营业收入同比增长的原因是：1、原 5 家互联网子公司营业收入同比增长 12.75 亿元；2、2017 年 4 月新收购 4 家子公司本期实现收入 1.93 亿元；3、路桥施工、房地产开发业务营业收入同比减少 2.27 亿元；实现归属于母公司的净利润 8,752.95 万元，比上年同期减少 9.79%。报告期内，数字营销业务实现营业收入 269,831.75 万元，比上年同期增加 117.42%，实现净利润 11,894.47 万元，比上年同期增加 125.52%。

附：分业务收入、净利润情况表

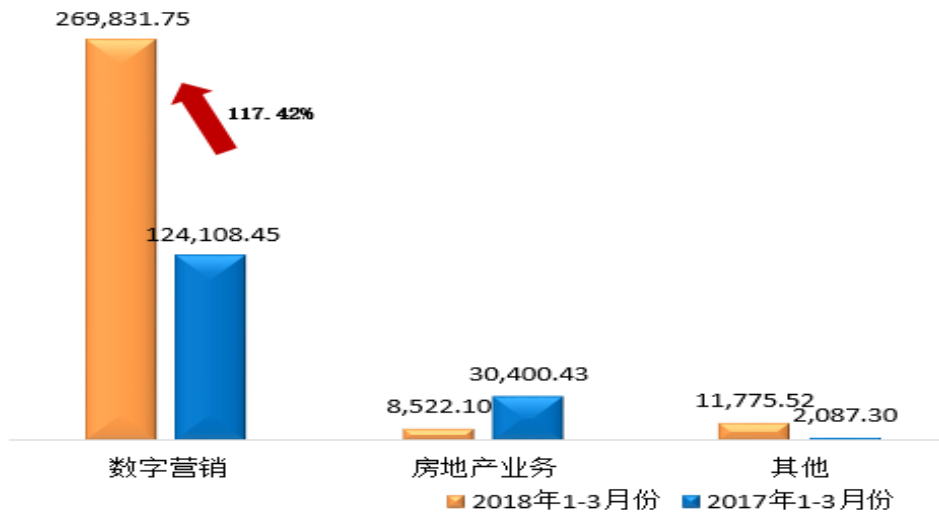
单位：万元

	营业收入			净利润		
	2018年1-3月份	2017年1-3月份	同比增幅	2018年1-3月份	2017年1-3月份	同比增幅
数字营销业务	269,831.75	124,108.45	117.42%	11,894.47	5,274.14	125.52%
房地产业务	8,522.10	30,400.43	-71.97%	544.10	3,880.07	-85.98%
其他	11,775.52	2,087.30	464.15%	-1,155.79	684.78	-268.78%
总部支出及技术投入				-2,529.84	-146.65	1625.09%

注：其他业务包括链动汽车、原路桥油料及科达半导体销售业务等。

## 附：分业务营业收入同比情况

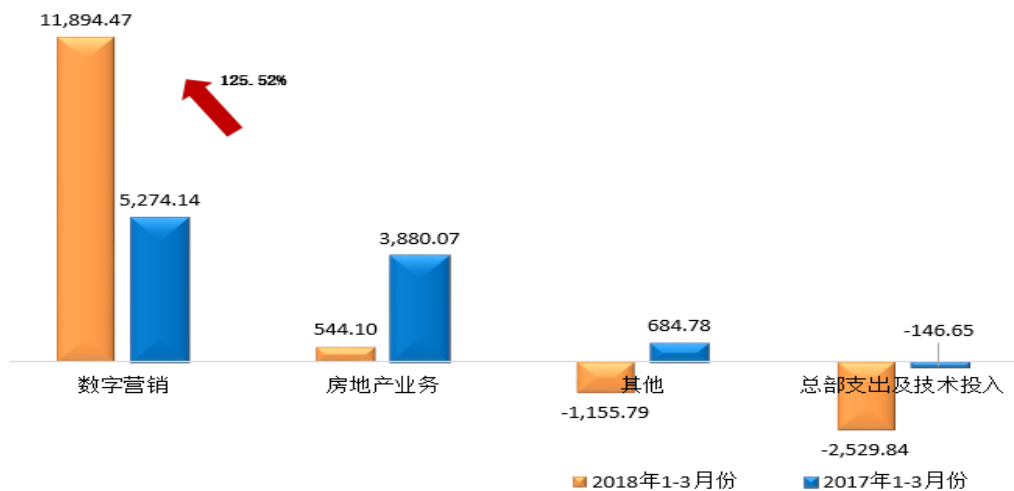
单位：万元



注：其他业务包括链动汽车、原路桥油料及科达半导体销售业务等。

## 附：分业务净利润同比情况

单位：万元



注：其他业务包括链动汽车、原路桥油料及科达半导体销售业务等。

## 数字营销业务 8 家子公司内生增长情况：

单位：万元

	营业收入			净利润		
	2018年1-3月份	2017年1-3月份	同比增幅	2018年1-3月份	2017年1-3月份	同比增幅
2015年收购的5家子公司	252,435.30	124,883.32	102.14%	8,946.47	5,274.14	69.63%
2017年收购的3家子公司	19,309.12	10,625.33	81.73%	2,948.01	1,705.88	72.81%
数字营销合计	271,744.42	135,508.64	100.54%	11,894.47	6,980.02	70.41%

注（一）：2015 年收购的 5 家子公司包含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；2017 年收购的 3 家子公司包含北京爱创天杰品牌管理顾问有限公司、北京智阅网络科技有限公司、北京数字一百信息技术有限公司。

注（二）：2017 年收购的 3 家子公司自 2017 年 5 月起纳入公司合并报表。

### （1）报告期内利润表相关项目大幅变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	增减比例 (%)	变动原因
营业收入	2,901,293,729.32	1,565,961,800.90	85.27	主要原因：1、原 5 家互联网子公司营业收入同比增长 12.75 亿元；2、2017 年 4 月新收购 4 家子公司本期实现收入 1.93 亿元；3、路桥施工、房地产开发业务营业收入同比减少 2.27 亿元。
营业成本	2,579,815,067.93	1,358,338,435.98	89.92	主要系本期营业收入增加营业成本相应增加所致。
税金及附加	8,614,965.09	16,757,785.65	-48.59	主要系公司房地产业务本年较去年同期收入减少 2.18 亿元，计提税金及附加减少所致。
销售费用	61,530,507.41	28,425,194.42	116.46	主要原因：1、原 5 家互联网子公司营业收入大幅增加，销售费用相应增加；2、2017 年 4 月新收购 4 家子公司本期发生销售费用 1,802.32 万元。
管理费用	114,191,368.84	67,346,625.46	69.56	主要原因：1、原 5 家互联网子公司营业收入大幅增加，管理费用相应增加；2、2017 年 4 月新收购 4 家子公司本期发生管理费用 1,691.01 万元。3、为加快业务发展，公司总部引进专业人员强化管理及集团为实现集中办公导致管理费用增加。
财务费用	1,757,030.85	-27,037,400.10	不适用	主要系原路桥施工业务在去年同期确认 BT 项目资金占用费 2,970.88 万元。
资产减值损失	9,981,636.13	-7,924,700.80	不适用	主要系本期应收账款较去年同期增加相应计提坏账准备增加所致。
营业外支出	6,640,794.14	19,890.60	33,286.60	主要系公司子公司数字一百本期支付违约金 460 万元所致。

## (2) 报告期内公司现金流量表相关项目大幅变动情况及原因

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	增减比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-287,219,160.08	-213,647,789.34	不适用	主要系本期互联网子公司经营规模扩大,预付媒体采购款及费用增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	15,400,157.05	-54,782,278.81	不适用	主要系去年同期收购链动汽车 60.2941%股权支付股权转让款 5,250 万元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	54,199,088.23	-63,415,944.17	不适用	主要系本期取得银行借款较去年同期增加所致。

## 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

(1) 2018 年 1 月 28 日,公司召开了第八届董事会临时会议,审议通过了《关于公司出售资产暨关联交易的议案》。公司拟将持有的青岛科达置业有限公司(以下简称“青岛置业”)100%股权出售给公司第一大股东山东科达集团有限公司,最终评估的青岛置业股东全部权益价值为人民币28,275.33万元,交易双方根据评估结果,协商确定本次出售资产青岛置业 100%股权的交易价格为人民币28,300万元。本次交易已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

根据《关于青岛科达置业有限公司之股权转让协议》的约定,山东科达集团有限公司已于2018年4月2日支付给公司第一期股权转让款10,000万元。

截至本报告披露日,青岛置业股权转让的工商变更正在进行中,预计将于2018年5月份变更完成。

(2) 2018 年 2 月 25 日,公司董事会召开了第八届董事会临时会议,审议通过了《关于公司出售资产暨关联交易的议案》。公司与佰泽宇顺、山东科达、上海牛图、孙高发、李科、顾光、艾军、涂永梅签署股权转让协议,公司拟将持有的链动(上海)汽车电子商务有限公司(以下简称“链动汽车”)55.53%股权分别出售给佰泽宇顺投资管理(上海)有限公司、山东科达集团有限公司、上海牛图投资管理中心(有限合伙)、孙高发、李科、顾光、艾军、涂永梅。

公司转让的链动汽车55.53%股权系公司于2017年3月受让杭州链反应投资合伙企业(有限合伙)、杭州好望角投资管理有限责任公司的股权。



2018年3月16日，链动汽车股权转让的工商变更完成。公司不再直接持有链动汽车股权，公司全资子公司北京百孚思广告有限公司仍持有链动汽车16.25%的股权。

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

经财务部门初步测算，预计2018年上半年实现归属于母公司的净利润为人民币3.8亿元至4.1亿元。与上年同期相比，增加86.13%到100.82%，预计实现归属于母公司的净利润同比增长的原因：

1、数字营销业务稳步增长，收益大幅提高，预计净利润较去年同期增长50%左右；2、公司出售青岛置业增加税前投资收益2.33亿元。

公司名称	科达集团股份有限公司
法定代表人	刘锋杰
日期	2018年4月20日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2018 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,021,297,174.78	1,317,702,134.63
衍生金融资产		
应收票据	54,278,557.90	52,634,378.38
应收账款	3,433,001,849.22	2,911,553,737.38
预付款项	272,371,495.42	362,802,850.40
应收利息		
应收股利		
其他应收款	176,721,734.51	181,470,178.39
存货	1,078,092,503.75	1,244,030,798.48
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	97,204,705.44	80,284,279.66
流动资产合计	6,132,968,021.02	6,150,478,357.32
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	110,573,182.37	110,015,747.79
持有至到期投资		
长期应收款	100,858,188.87	113,011,043.10
长期股权投资	12,552,689.10	
投资性房地产	63,486,419.45	61,891,358.60
固定资产	61,905,828.29	60,484,466.23
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	83,380,730.95	84,669,211.83
开发支出		
商誉	4,005,618,917.14	4,020,021,111.23
长期待摊费用	9,237,095.94	9,415,900.09
递延所得税资产	39,965,731.09	38,183,177.65
其他非流动资产	1,162,930.63	1,497,659.22
非流动资产合计	4,488,741,713.83	4,499,189,675.74
资产总计	10,621,709,734.85	10,649,668,033.06

<b>流动负债:</b>		
短期借款	630,578,720.00	561,129,680.00
衍生金融负债		
应付票据	297,000,000.00	416,597,400.00
应付账款	2,085,641,336.90	2,095,587,412.43
预收款项	337,615,320.54	309,840,201.69
应付职工薪酬	49,106,000.11	65,043,179.96
应交税费	264,904,436.66	238,764,004.24
应付利息	1,236,429.85	2,070,689.78
应付股利	295,218.30	295,218.30
其他应付款	406,447,594.47	477,733,599.77
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,072,825,056.83	4,167,061,386.17
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	250,000,000.00	250,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	38,411,227.59	38,411,227.59
专项应付款		
预计负债	17,780,288.16	17,780,288.16
递延收益	12,946,694.13	15,342,034.80
递延所得税负债	451,605.00	492,660.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	319,589,814.88	322,026,210.55
负债合计	4,392,414,871.71	4,489,087,596.72
<b>所有者权益</b>		
股本	955,435,933.80	955,435,933.80
其他权益工具		
资本公积	3,831,514,445.96	3,831,229,370.78
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	135,093,924.04	135,093,924.04
未分配利润	1,210,085,926.59	1,122,556,442.87
归属于母公司所有者权益合计	6,132,130,230.39	6,044,315,671.49
少数股东权益	97,164,632.75	116,264,764.85
所有者权益合计	6,229,294,863.14	6,160,580,436.34
负债和所有者权益总计	10,621,709,734.85	10,649,668,033.06

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

2018 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	739,672,247.42	828,290,311.91
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	8,230,000.00	1,000,000.00
应收账款	390,075,647.68	344,787,175.13
预付款项	40,683,651.28	7,268,609.13
应收利息		
应收股利		
其他应收款	769,863,621.03	822,739,626.49
存货	67,258,257.53	75,017,113.70
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,877,887.95	4,713,333.48
流动资产合计	2,025,661,312.89	2,083,816,169.84
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	95,809,515.52	95,252,080.94
持有至到期投资		
长期应收款	100,858,188.87	113,011,043.10
长期股权投资	4,945,900,000.00	4,993,050,000.00
投资性房地产	22,260,856.44	22,722,041.16
固定资产	12,289,486.70	11,183,775.35
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	1,822,549.45	1,902,033.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	909,071.27	982,212.36
递延所得税资产	20,214,281.13	19,248,994.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,200,063,949.38	5,257,352,181.49
资产总计	7,225,725,262.27	7,341,168,351.33

<b>流动负债：</b>		
短期借款	396,700,000.00	366,700,000.00
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	296,000,000.00	396,000,000.00
应付账款	242,475,579.96	312,581,900.94
预收款项	25,033,551.29	25,901,324.89
应付职工薪酬	3,133,157.11	3,619,204.41
应交税费	101,375,910.49	97,944,668.49
应付利息	839,315.52	1,139,565.54
应付股利		
其他应付款	538,917,660.40	493,431,177.87
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,604,475,174.77	1,697,317,842.14
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	250,000,000.00	250,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	267,780,288.16	267,780,288.16
负债合计	1,872,255,462.93	1,965,098,130.30
<b>所有者权益：</b>		
股本	955,435,933.80	955,435,933.80
其他权益工具		
资本公积	3,823,655,373.43	3,823,655,373.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	135,093,924.04	135,093,924.04
未分配利润	439,284,568.07	461,884,989.76
所有者权益合计	5,353,469,799.34	5,376,070,221.03
负债和所有者权益总计	7,225,725,262.27	7,341,168,351.33

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**  
2018 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	2,901,293,729.32	1,565,961,800.90
其中：营业收入	2,901,293,729.32	1,565,961,800.90
二、营业总成本	2,775,890,576.25	1,435,905,940.61
其中：营业成本	2,579,815,067.93	1,358,338,435.98
税金及附加	8,614,965.09	16,757,785.65
销售费用	61,530,507.41	28,425,194.42
管理费用	114,191,368.84	67,346,625.46
财务费用	1,757,030.85	-27,037,400.10
资产减值损失	9,981,636.13	-7,924,700.80
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）	-2,045,624.09	-1,524,945.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,140.44	-75,873.12
其他收益	816,546.22	69,926.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	124,180,215.64	128,524,967.59
加：营业外收入	348,403.78	807,639.58
减：营业外支出	6,640,794.14	19,890.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	117,887,825.28	129,312,716.57
减：所得税费用	27,666,178.16	22,764,657.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	90,221,647.12	106,548,059.25
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	90,221,647.12	106,548,059.25
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. 少数股东损益	2,692,163.39	9,518,894.01
2. 归属于母公司股东的净利润	87,529,483.73	97,029,165.24
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	90,221,647.12	106,548,059.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	87,529,483.73	97,029,165.24
归属于少数股东的综合收益总额	2,692,163.39	9,518,894.01
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.09	0.11
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.09	0.11

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**  
2018 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	212,577,522.55	20,299,224.59
减：营业成本	208,940,613.74	16,020,408.96
税金及附加	335,984.82	345,334.29
销售费用	339,375.29	171,444.68
管理费用	29,510,152.77	13,768,857.27
财务费用	-3,544,122.53	-28,011,009.12
资产减值损失	3,861,145.11	-5,875,582.41
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）	3,280,000.00	30,160,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		69,926.22
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-23,585,626.65	54,109,697.14
加：营业外收入	90,669.60	242,018.78
减：营业外支出	76,586.42	8,095.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-23,571,543.47	54,343,620.11
减：所得税费用	-965,286.28	6,065,869.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,606,257.19	48,277,750.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,606,257.19	48,277,750.48
（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		
六、综合收益总额	-22,606,257.19	48,277,750.48
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**

2018 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
<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	2,579,309,871.02	1,409,588,975.58
收到的税费返还	119,415.14	
收到其他与经营活动有关的现金	55,748,154.64	192,857,771.61
经营活动现金流入小计	2,635,177,440.80	1,602,446,747.19
购买商品、接受劳务支付的现金	2,587,944,286.82	1,462,350,218.33
支付给职工以及为职工支付的现金	120,044,750.88	68,131,646.87
支付的各项税费	54,629,397.94	65,651,324.72
支付其他与经营活动有关的现金	159,778,165.24	219,961,346.61
经营活动现金流出小计	2,922,396,600.88	1,816,094,536.53
经营活动产生的现金流量净额	-287,219,160.08	-213,647,789.34
<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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	624,918.91	216,899.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	26,866,003.13	
收到其他与投资活动有关的现金	4,821,949.74	
投资活动现金流入小计	32,312,871.78	216,899.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,947,718.28	2,749,177.83
投资支付的现金	1,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	11,964,996.45	52,250,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	16,912,714.73	54,999,177.83
投资活动产生的现金流量净额	15,400,157.05	-54,782,278.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	700,000.00	
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	214,393,600.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	106,521,232.79	124,970,338.20
筹资活动现金流入小计	321,614,832.79	124,970,338.20
偿还债务支付的现金	145,366,361.78	50,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,022,405.37	7,828,849.04
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	110,026,977.41	130,557,433.33
筹资活动现金流出小计	267,415,744.56	188,386,282.37
筹资活动产生的现金流量净额	54,199,088.23	-63,415,944.17
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-146,511.06	-30,034.79
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-217,766,425.86	-331,876,047.11
加：期初现金及现金等价物余额	1,026,869,893.35	1,288,927,867.05
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	809,103,467.49	957,051,819.94

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**

2018 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
<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	174,534,426.23	155,637,450.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,778,854.40	6,834,397.45
经营活动现金流入小计	178,313,280.63	162,471,847.92
购买商品、接受劳务支付的现金	300,785,120.70	152,847,187.88
支付给职工以及为职工支付的现金	11,825,571.99	3,987,472.39
支付的各项税费	1,396,376.38	4,636,103.60
支付其他与经营活动有关的现金	37,378,292.83	11,015,375.38
经营活动现金流出小计	351,385,361.90	172,486,139.25
经营活动产生的现金流量净额	-173,072,081.27	-10,014,291.33
<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		30,160,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	623,969.47	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33,318,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	321,949.74	
投资活动现金流入小计	34,263,919.21	30,160,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,505,845.00	450,249.00
投资支付的现金	6,100,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,964,996.45	52,250,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	16,570,841.45	52,700,249.00
投资活动产生的现金流量净额	17,693,077.76	-22,540,249.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	352,575,677.95	175,970,338.20
筹资活动现金流入小计	382,575,677.95	175,970,338.20
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,133,661.03	7,041,671.26
支付其他与筹资活动有关的现金	237,500,000.00	186,557,433.33
筹资活动现金流出小计	246,633,661.03	243,599,104.59

筹资活动产生的现金流量净额	135,942,016.92	-67,628,766.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-146,511.06	-30,034.79
五、现金及现金等价物净增加额	-19,583,497.65	-100,213,341.51
加：期初现金及现金等价物余额	563,716,539.50	665,733,933.40
六、期末现金及现金等价物余额	544,133,041.85	565,520,591.89

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