

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 年第一季度报告

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.....	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	7,738,115,917.81	8,163,616,123.87	-5.21
归属于上市公司股东的净资产	4,319,808,715.61	4,222,779,550.37	2.30
	年初至报告期末	上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	-213,647,789.34	-129,177,401.56	-65.39
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,565,961,800.90	905,316,735.47	72.97
归属于上市公司股东的净利润	97,029,165.24	11,660,066.51	732.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,167,171.80	10,809,470.68	586.13
加权平均净资产收益率(%)	2.27	0.30	增加 1.97 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.01	1,000.00
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.01	1,000.00

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	-75,873.1200
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	533,385.7800
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	29,708,865.0800
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	275,278.1800
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
少数股东权益影响额(税后)	-47,296.6684
所得税影响额	-7,532,365.8140
合计	22,861,993.4376

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）			33, 559			
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	16. 04	37, 700, 000	质押	67, 700, 000	境内非国有法人
褚明理	56, 858, 589	6. 54	56, 858, 551	无		境内自然人
上海百仕成投资中心（有限合伙）	55, 068, 346	6. 34	55, 068, 346	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. 83	33, 264, 388	无		境内非国有法人
何烽	20, 605, 035	2. 37	19, 000, 000	质押	12, 300, 000	境内自然人
青岛润岩投资管理中心（有限合伙）	20, 000, 000	2. 30	20, 000, 000	无		境内非国有法人
黄峥嵘	18, 700, 000	2. 15	18, 700, 000	质押	18, 700, 000	境内自然人
王华华	18, 430, 215	2. 12	15, 384, 172	质押	3, 040, 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	2. 07	18, 000, 000	无		境内非国有法人
刘杰娇	16, 510, 791	1. 90	16, 510, 791	无		境内自然人
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	
民生通惠资管－工商银行－民生通惠聚鑫6号资产管理产品		7, 140, 387	人民币普通股		7, 140, 387	
童云洪		6, 483, 029	人民币普通股		6, 483, 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	
国信证券股份有限公司		5, 678, 211	人民币普通股		5, 678, 211	
陈伟		5, 665, 476	人民币普通股		5, 665, 476	
陈胜		3, 169, 289	人民币普通股		3, 169, 289	
李海玉		3, 120, 000	人民币普通股		3, 120, 000	
王华华		3, 046, 043	人民币普通股		3, 046, 043	
刘合军		2, 762, 000	人民币普通股		2, 762, 000	
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，杭州好望角引航投资合伙企业（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。				

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 单位:元 币种:人民币

项目	期末	年初余额	增减比例 (%)	变动原因
应收票据	19,749,364.00	7,911,268.40	149.64	主要系本期收到应收票据增加所致。
长期股权投资	64,410,633.04	13,685,578.84	370.65	主要系本期增加了对链动（上海）汽车电子商务有限公司投资所致。

(2) 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	1,565,961,800.90	905,316,735.47	72.97	主要原因：1、公司互联网业务相比去年同期收入大幅增长；2、去年同期青岛置业未实现交房，本期实现交房，确认收入 1.9 亿元；造成本期收入大幅增加。
营业成本	1,358,338,435.98	800,677,690.78	69.65	主要系本期营业收入增加，营业成本相应增加所致。
投资收益	-1,524,945.80	47,559.50	不适用	主要系本期公司子公司百孚思确认对链动（上海）汽车电子商务有限公司投资收益所致。
管理费用	67,346,625.46	39,139,352.83	72.07	主要系公司本期营业收入大幅增加，费用相应增加所致。
财务费用	-27,037,400.10	-1,228,278.84	2,101.24	主要系本期确认 BT 项目资金占用费所致。
资产减值损失	-7,924,700.80	640,441.89	不适用	主要系本期原路桥施工业务应收款回收相应转回坏账准备所致。

(3) 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	-213,647,789.34	-129,177,401.56	65.39	主要系本期互联网业务营业额增幅较大，支付采购款较多所致。
投资活动产生的现金流量净额	-54,782,278.81	-14,845,822.42	269.01	主要系本期增加对链动（上海）汽车电子商务有限公司投资所致。

筹资活动产生的现金流量净额	-63,415,944.17	-251,488,574.80	-74.48	主要系去年同期归还银行借款和银行承兑票据金额较大所致。
---------------	----------------	-----------------	--------	-----------------------------

3.2 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	山东科达集团有限公司、上海百仕成投资管理中心（有限合伙）、褚明理及其关联方	避免同业竞争承诺	承诺时间：2015年1月15日	否	是
	其他	山东科达集团有限公司、上海百仕成投资管理中心（有限合伙）、褚明理及其关联方	保持上市公司独立性承诺	承诺时间：2015年1月15日	否	是
	解决关联交易	山东科达集团有限公司、上海百仕成投资管理中心（有限合伙）、褚明理及其关联方	减少和规范关联交易承诺	承诺时间：2015年1月15日	否	是
	股份限售	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）	承诺时间：2015年1月15日； 承诺期限：2015年9月1日至2018年9月1日。	是	是
	股份限售	上海百仕成投资管理中心（有限合伙）、褚明理及其关联方	锁定期的承诺：自本次新增股份上市之日起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）	承诺时间：2015年1月15日； 承诺期限：2015年9月1日至2018年9月1日。	是	是

				月 1 日。		
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。	承诺时间：2000 年 11 月 12 日	否	是
其他对公司中小股东所作承诺	其他	杭州好望角投资管理有限公司及其一致行动人	自 2016 年 7 月 15 日起 36 个月内，确保好望角及其一致行动人向公司推荐并拥有董事人数/席位合计不超过一名，以维持上市公司董事会的现有安排及稳定性。	承诺时间：2016 年 7 月 15 日； 承诺期限：2016 年 7 月 15 日至 2019 年 7 月 15 日。	是	是
	其他	山东科达集团有限公司	1、自 2016 年 10 月 28 日起 36 个月内，保持上市公司第一大股东地位，不主动放弃上市公司实际控制权（但因第三方举牌等非山东科达原因导致其被动丧失上市公司控制权或经上市公司股东大会批准、证券监管机构等有权机构批准的资产重组、增发股票等原因导致山东科达被动丧失上市公司实际控制权的情形除外），且不通过股份投票权委托或弃权等方式变相放弃对上市公司的控制权。 2、自 2016 年 10 月 28 日起 36 个月内，在褚明理及其关联方、好望角及其一致行动人、百仕成投资未以任何方式增加拥有上市公司股份及有表决权的股份权益的前提下，山东科达承诺拥有权益的上市公司股份数量不低于褚明理及其关联方、好望角及其一致行动人、百仕成投资中任一单方拥有表决权的股份数量。	承诺时间：2016 年 10 月 28 日； 承诺期限：2016 年 10 月 28 日至 2019 年 10 月 28 日。	是	是
	其他	上海百仕成投资管理中心（有限合伙）、褚明理及其关联方、	1、自 2016 年 10 月 28 日起 36 个月内，褚明理及其关联方、好望角及其一致行动人、百仕成投资不以任何方式谋求上市公司控制权，包括但不限于以任何方式增加持有上市	承诺时间：2016 年 10 月 28 日； 承诺期限：2016 年 10 月 28 日至 2019 年 10	是	是

		好望角及其一致行动人	<p>公司的股份数量或增加拥有上市公司表决权股份权益，与任何人（山东科达除外）形成一致行动关系，接受任何人（山东科达除外）的投票权委托等。</p> <p>2、在山东科达为上市公司第一大股东期间，上市公司董事会、监事会保持目前结构不变。褚明理及其关联方、好望角及其一致行动人、百仕成投资向上市公司提名、推荐新的董事、监事候选人前需征得山东科达的同意。</p> <p>3、在山东科达为上市公司第一大股东期间，上市公司年报审计（含新老业务）审计机构、常年法律顾问及资本市场专项业务法律服务机构仍由山东科达推荐。</p> <p>4、在山东科达为上市公司第一大股东期间，上市公司资本运作项目（包括但不限于重组、收购资产、增发股票、公司债、股权激励等）按照上市公司规范程序进行（包括但不限于中介机构的选择、方案的确定）。启动前，应先进行上市公司管理层层面及重要股东层面的事前沟通，兼顾各方利益。</p>	月 28 日。		
--	--	------------	---	---------	--	--

公司名称	科达集团股份有限公司
法定代表人	刘锋杰
日期	2017-04-26

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 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	1,088,830,160.80	1,429,455,768.87
衍生金融资产		
应收票据	19,749,364.00	7,911,268.40
应收账款	1,996,893,726.41	1,917,548,031.89
预付款项	122,378,687.99	127,750,490.89
应收利息		
应收股利		
其他应收款	181,202,228.14	160,298,694.37
存货	1,230,153,324.31	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	68,709,886.22	58,311,489.71
流动资产合计	4,707,917,377.87	5,179,363,795.48
非流动资产:		
可供出售金融资产	64,783,170.43	63,283,170.43
持有至到期投资		
长期应收款	182,273,780.79	185,786,988.81
长期股权投资	64,410,633.04	13,685,578.84
投资性房地产	55,687,886.33	51,744,995.88
固定资产	59,594,594.25	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	83,178,543.87	84,427,876.82
开发支出		
商誉	2,482,550,238.91	2,482,550,238.91
长期待摊费用	6,111,370.44	6,808,452.15
递延所得税资产	31,608,321.88	34,118,487.43
其他非流动资产		1,874,023.77
非流动资产合计	3,030,198,539.94	2,984,252,328.39
资产总计	7,738,115,917.81	8,163,616,123.87

流动负债:		
短期借款	539,700,000.00	589,700,000.00
衍生金融负债		
应付票据	350,000,000.00	350,000,000.00
应付账款	1,449,243,420.67	1,762,233,643.43
预收款项	342,742,153.39	486,478,551.90
应付职工薪酬	31,840,286.36	47,285,122.09
应交税费	172,919,389.49	185,053,665.69
应付利息	1,099,831.76	1,175,259.54
应付股利	295,218.30	2,361,012.08
其他应付款	438,227,317.85	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	3,326,067,617.82	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	27,180,896.33	27,180,896.33
专项应付款	44,940.00	44,940.00
预计负债	17,780,288.16	17,780,288.16
递延收益	13,029,039.85	13,505,668.63
递延所得税负债	56,250.00	60,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	58,091,414.34	58,571,793.12
负债合计	3,384,159,032.16	3,916,207,297.47
所有者权益		
股本	868,886,423.80	868,886,423.80
其他权益工具		
资本公积	2,525,334,260.86	2,525,334,260.86
减:库存股		
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	801,356,714.38	704,327,549.14
归属于母公司所有者权益合计	4,319,808,715.61	4,222,779,550.37
少数股东权益	34,148,170.04	24,629,276.03
所有者权益合计	4,353,956,885.65	4,247,408,826.40
负债和所有者权益总计	7,738,115,917.81	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 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	685,005,717.69	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	5,200,000.00	
应收账款	463,268,973.13	537,783,493.38
预付款项	16,318,762.32	9,242,858.98
应收利息		
应收股利		
其他应收款	879,685,176.96	867,630,890.07
存货	77,638,304.37	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	89,958.87	665,218.42
流动资产合计	2,127,206,893.34	2,304,347,220.22
非流动资产:		
可供出售金融资产	47,993,445.35	47,993,445.35
持有至到期投资		
长期应收款	182,273,780.79	185,786,988.81
长期股权投资	3,121,250,000.00	3,069,000,000.00
投资性房地产	24,105,595.32	24,566,780.04
固定资产	12,182,030.97	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	1,847,119.57	1,917,298.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,734,989.44	19,204,006.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,407,386,961.44	3,360,557,186.64
资产总计	5,534,593,854.78	5,664,904,406.86

流动负债：		
短期借款	481,200,000.00	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	350,000,000.00	350,000,000.00
应付账款	364,487,763.07	515,070,099.08
预收款项	21,240,812.10	6,588,634.80
应付职工薪酬	2,288,334.39	2,366,750.80
应交税费	103,954,870.70	110,845,232.38
应付利息	917,609.53	990,109.54
应付股利		2,065,793.78
其他应付款	234,493,599.03	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	1,558,582,988.82	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	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	17,825,228.16	17,825,228.16
负债合计	1,576,408,216.98	1,754,996,519.54
所有者权益：		
股本	868,886,423.80	868,886,423.80
其他权益工具		
资本公积	2,519,049,711.44	2,519,049,711.44
减：库存股		
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	446,018,185.99	397,740,435.51
所有者权益合计	3,958,185,637.80	3,909,907,887.32
负债和所有者权益总计	5,534,593,854.78	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—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	1,565,961,800.90	905,316,735.47
其中：营业收入	1,565,961,800.90	905,316,735.47
二、营业总成本	1,435,905,940.61	889,713,092.81
其中：营业成本	1,358,338,435.98	800,677,690.78
税金及附加	16,757,785.65	11,414,582.80
销售费用	28,425,194.42	39,069,303.35
管理费用	67,346,625.46	39,139,352.83
财务费用	-27,037,400.10	-1,228,278.84
资产减值损失	-7,924,700.80	640,441.89
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）	-1,524,945.80	47,559.50
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）	128,530,914.49	15,651,202.16
加：营业外收入	922,010.24	497,881.43
其中：非流动资产处置利得	44,444.44	332,287.05
减：营业外支出	140,208.16	57,055.96
其中：非流动资产处置损失	120,317.56	15,125.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	129,312,716.57	16,092,027.63
减：所得税费用	22,764,657.32	7,185,466.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	106,548,059.25	8,906,561.15
归属于母公司所有者的净利润	97,029,165.24	11,660,066.51
少数股东损益	9,518,894.01	-2,753,505.36
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	106,548,059.25	8,906,561.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	97,029,165.24	11,660,066.51
归属于少数股东的综合收益总额	9,518,894.01	-2,753,505.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.11	0.01
（二）稀释每股收益（元/股）	0.11	0.01

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

2017 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	20,299,224.59	28,092,334.01
减：营业成本	16,020,408.96	28,698,024.64
税金及附加	345,334.29	838,065.16
销售费用	171,444.68	311,211.37
管理费用	13,768,857.27	6,080,573.66
财务费用	-28,011,009.12	-2,988,034.89
资产减值损失	-5,875,582.41	-798,150.45
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）	30,160,000.00	
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）	54,039,770.92	-4,049,355.48
加：营业外收入	311,945.00	338,186.64
其中：非流动资产处置利得		332,287.05
减：营业外支出	8,095.81	15,125.29
其中：非流动资产处置损失		15,125.29
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	54,343,620.11	-3,726,294.13
减：所得税费用	6,065,869.63	-176,321.41
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	48,277,750.48	-3,549,972.72
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	48,277,750.48	-3,549,972.72
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—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	1,409,588,975.58	1,105,499,695.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	192,857,771.61	87,582,298.25
经营活动现金流入小计	1,602,446,747.19	1,193,081,994.05
购买商品、接受劳务支付的现金	1,462,350,218.33	1,088,720,746.20
支付给职工以及为职工支付的现金	68,131,646.87	56,845,855.99
支付的各项税费	65,651,324.72	48,964,229.87
支付其他与经营活动有关的现金	219,961,346.61	127,728,563.55
经营活动现金流出小计	1,816,094,536.53	1,322,259,395.61
经营活动产生的现金流量净额	-213,647,789.34	-129,177,401.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		990,951.21
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	216,899.02	119,870.00
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		626,933.04
投资活动现金流入小计	216,899.02	1,737,754.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,749,177.83	4,903,576.67
投资支付的现金		11,680,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	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	54,999,177.83	16,583,576.67
投资活动产生的现金流量净额	-54,782,278.81	-14,845,822.42
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		369,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	124,970,338.20	138,548,365.59
筹资活动现金流入小计	124,970,338.20	507,548,365.59
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	393,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,828,849.04	15,066,940.39
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	130,557,433.33	350,970,000.00
筹资活动现金流出小计	188,386,282.37	759,036,940.39
筹资活动产生的现金流量净额	-63,415,944.17	-251,488,574.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-30,034.79	-28,851.17
五、现金及现金等价物净增加额	-331,876,047.11	-395,540,649.95
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	957,051,819.94	822,221,925.65

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—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	155,637,450.47	140,697,962.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,834,397.45	19,028,386.44
经营活动现金流入小计	162,471,847.92	159,726,349.22
购买商品、接受劳务支付的现金	152,847,187.88	223,474,785.51
支付给职工以及为职工支付的现金	3,987,472.39	7,419,666.81
支付的各项税费	4,636,103.60	4,589,561.78
支付其他与经营活动有关的现金	11,015,375.38	8,341,588.46
经营活动现金流出小计	172,486,139.25	243,825,602.56
经营活动产生的现金流量净额	-10,014,291.33	-84,099,253.34
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	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		119,870.00
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		626,933.04
投资活动现金流入小计	30,160,000.00	746,803.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	450,249.00	1,771,079.00
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	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	52,700,249.00	1,771,079.00
投资活动产生的现金流量净额	-22,540,249.00	-1,024,275.96
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		350,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	175,970,338.20	158,548,365.59
筹资活动现金流入小计	175,970,338.20	508,548,365.59
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	380,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,041,671.26	12,763,941.93
支付其他与筹资活动有关的现金	186,557,433.33	350,970,000.00
筹资活动现金流出小计	243,599,104.59	743,733,941.93

筹资活动产生的现金流量净额	-67,628,766.39	-235,185,576.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-30,034.79	-28,851.17
五、现金及现金等价物净增加额	-100,213,341.51	-320,337,956.81
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	565,520,591.89	420,354,377.88

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