

公司代码：600986

公司简称：科达股份

科达集团股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

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	7,550,621,671.68	8,275,475,142.43	-8.76
归属于上市公司股东的净资产	3,649,547,041.30	3,546,331,216.16	2.91
	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	79,306,887.43	-59,255,867.04	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	6,892,759,918.12	14,180,239,550.53	-51.39
归属于上市公司股东的净利润	102,202,374.34	124,709,683.74	-18.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,435,739.00	90,171,912.72	-11.91
加权平均净资产收益率(%)	2.84	2.02	增加 0.82 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.09	-11.11
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.09	-11.11

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	-1,339,534.84	-1,184,874.94
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	7,897,154.84	25,053,622.47
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	152,426.11	152,426.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,756,343.56	8,150,157.63
少数股东权益影响额（税后）	-3,369,874.51	-5,604,620.13
所得税影响额	-1,550,412.52	-3,800,075.80
合计	10,546,102.64	22,766,635.34

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）				86,334		
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	168,493,185	12.72	0	质押	66,000,000	境内非国有法人
上海百仕成投资中心（有限合伙）	43,179,788	3.26	0	无	0	其他
红塔资产—中信银行—中信信托—中信·宏商金融投资项目 1701 期	32,471,138	2.45	0	无	0	其他
黄峥嵘	21,080,000	1.59	0	质押	10,480,000	境内自然人
张桔洲	20,774,795	1.57	4,984,388	无	0	境内自然人
张耀东	19,754,587	1.49	4,240,917	无	0	境内自然人
褚明理	17,012,258	1.28	0	无	0	境内自然人

中国光大银行股份有限公司一泰信先行策略开放式证券投资基金	8,813,874	0.67	0	无	0	其他
科达集团股份有限公司回购专用证券账户	8,101,442	0.61	0	无	0	其他
北京祺创企业管理顾问中心（有限合伙）	7,709,067	0.58	0	无	0	其他
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	168,493,185	人民币普通股	168,493,185			
上海百仕成投资中心（有限合伙）	43,179,788	人民币普通股	43,179,788			
红塔资产—中信银行—中信信托—中信·宏商金融投资项目1701期	32,471,138	人民币普通股	32,471,138			
黄峥嵘	21,080,000	人民币普通股	21,080,000			
褚明理	17,012,258	人民币普通股	17,012,258			
张桔洲	15,790,407	人民币普通股	15,790,407			
张耀东	15,513,670	人民币普通股	15,513,670			
中国光大银行股份有限公司一泰信先行策略开放式证券投资基金	8,813,874	人民币普通股	8,813,874			
科达集团股份有限公司回购专用证券账户	8,101,442	人民币普通股	8,101,442			
吴钢	7,600,000	人民币普通股	7,600,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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

单位:元 币种:人民币

资产负债科目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	变动比例 (%)	变动原因
交易性金融资产	85,872,810.54	135,720,384.43	-36.73	主要系本期收回到期的 5000 万元理财产品所致。
应收票据	279,174,138.66	111,198,311.82	151.06	主要系公司本期收到的银行承兑汇票增多所致。
应收款项融资	79,756,979.44	253,629,547.69	-68.55	主要系公司银行承兑汇票已背书转让或到期所致。
长期待摊费用	8,450,311.89	12,108,525.58	-30.21	主要系公司本期摊销房租及装修费所致。
预收款项		413,790,968.95	-100.00	主要系公司于 2020 年 1 月 1 日首次执行新收入准则,将预收款项转入合同负债及其他流动负债核算。
合同负债	215,371,107.53		不适用	主要系公司于 2020 年 1 月 1 日首次执行新收入准则,对存在履约义务的预收款项重分类至合同负债中核算。
一年内到期的非流动负债	70,099,555.55	110,109,801.09	-36.34	主要系本期偿还一年内到期的银行长期借款所致。
其他流动负债	17,835,459.44		不适用	主要系公司于 2020 年 1 月 1 日首次执行新收入准则将预收款项中形成应交税费-增值税(销项税)部分重分类至其他流动负债中核算。
利润表项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	变动比例 (%)	变动原因
营业收入	6,892,759,918.12	14,180,239,550.53	-51.39	主要原因:1、互联网数字营销业务本期营业收入同比下降 74.36 亿元。2、路桥施工、房地产开发及其他业务营业收入同比增加 1.49 亿元。
营业成本	6,267,307,213.54	13,376,249,980.61	-53.15	主要系本期营业收入减少营业成本相应减少所致。
研发费用	107,722,852.50	164,528,041.69	-34.53	主要系本期研发投入减少所致。
财务费用	22,310,046.01	47,352,940.02	-52.89	主要系本期票据贴现利息减少所致。
其他收益	25,049,070.17	45,253,903.53	-44.65	主要系本期进项税加计扣除金额较去年同期减少所致。
投资收益	2,572,095.93	4,393,452.37	-41.46	主要系本期公司按权益法核算确认的投资收益较去年同期减少所致。

信用减值损失	7,937,285.26	-10,862,032.95	不适用	主要系本期收回应收款项较多，冲回信用减值损失所致。
营业外收入	11,496,462.65	1,069,098.04	975.34	主要系本期公司将无法支付的应付款转入营业外收入增加所致。
营业外支出	3,766,596.10	1,213,676.23	210.35	主要系本期公司公益性捐助增加及报废资产所致。
现金流量表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	79,306,887.43	-59,255,867.04	不适用	主要系公司加强应收款管理，公司现金流改善所致。
投资活动产生的现金流量净额	45,458,377.79	-11,554,828.25	不适用	主要系本期收回到期的5000万元理财产品所致。

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

2020年9月20日，公司第一大股东山东科达集团有限公司（以下简称“山东科达”）与杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙文互联”）签署《山东科达集团有限公司与杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙）关于科达集团股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），山东科达拟依法将其持有的上市公司80,000,000股股份转让予浙文互联。相关过户登记手续已于2020年10月23日办理完毕。

2020年9月20日，上市公司与浙文互联签署了《关于科达集团股份有限公司2020年度非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”），上市公司拟向浙文互联非公开发行373,134,328股股份（不超过，最终认购数量以中国证监会核准文件的要求为准）。

上述协议转让和非公开发行完成后，浙文互联将合计持有上市公司453,134,328股股份，占上市公司发行完成后总股本的26.69%，浙文互联将成为上市公司控股股东。

本次非公开发行股票方案尚需上市公司股东大会审议通过及中国证监会核准后方可实施。本次非公开发行能否最终通过各方审批以及通过审批的时间存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

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

2019 年度，实现归属于母公司的净利润为-250,917.76 万元。公司 2019 年度净利润为负的原因主要是计提大额商誉减值准备和计提信用减值损失。预计 2020 年度公司净利润与 2019 年度相比可能发生重大变动（扭亏为盈或大幅减少亏损），若发生上述情形，公司将及时进行公告。

公司名称	科达集团股份有限公司
法定代表人	刘锋杰
日期	2020 年 10 月 30 日