

公司代码：600499

公司简称：科达洁能

# 广东科达洁能股份有限公司 2016 年第一季度报告

## 目 录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
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 公司负责人吴木海、主管会计工作负责人曾飞及会计机构负责人（会计主管人员）曾飞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、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：万元 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	821,677.58	842,057.19	-2.42
归属于上市公司股东的净资产	425,257.38	410,826.93	3.51
	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	-19,614.93	7,108.49	-375.94
	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	114,203.70	103,541.79	10.30
归属于上市公司股东的净利润	13,550.30	13,213.97	2.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,219.22	11,729.46	-4.35
加权平均净资产收益率(%)	3.24	3.59	增加 -0.35 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.192	0.190	1.05
稀释每股收益(元/股)	0.192	0.187	2.68

### 2.2 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	1,342,439.05
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	28,478,039.13

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,999,616.43
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）	-3,475,699.96
所得税影响额	-6,033,621.80
合计	23,310,772.85

### 2.3 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）		44,161				
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	
卢勤	105,991,667	15.02%	0	无		境内自然人
边程	48,999,799	6.94%	0	质押	10,990,000	境内自然人
陈积泽	21,571,147	3.06%	0	未知		境内自然人
汇天泽投资有限公司	9,669,021	1.37%	0	未知		境内非国有法人
全国社保基金一零二组合	7,633,279	1.08%	0	未知		其他
香港金融管理局—自有资金	7,499,770	1.06%	0	未知		其他
吉富创业投资股份有限公司	6,200,572	0.88%	0	未知		境内非国有法人
全国社保基金一一六组合	5,999,933	0.85%	0	未知		其他
华富利得资产—浦发银行—渤海信托—渤海信托·科达永盈股权投资集合资金信托计划	5,572,290	0.79%	0	无		其他
中国人民财产保险股份有限公司—传统—收益组合	4,909,995	0.70%	0	未知		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			
卢勤	105,991,667	人民币普通股	105,991,667			
边程	48,999,799	人民币普通股	48,999,799			
陈积泽	21,571,147	人民币普通股	21,571,147			
汇天泽投资有限公司	9,669,021	人民币普通股	9,669,021			
全国社保基金一零二组合	7,633,279	人民币普通股	7,633,279			
香港金融管理局—自有资金	7,499,770	人民币普通股	7,499,770			
吉富创业投资股份有限公司	6,200,572	人民币普通股	6,200,572			
全国社保基金一一六组合	5,999,933	人民币普通股	5,999,933			

华富利得资产—浦发银行—渤海信托—渤海信托·科达永盈股权投资集合资金信托计划	5,572,290	人民币普通股	5,572,290
中国人民财产保险股份有限公司—传统—收益组合	4,909,995	人民币普通股	4,909,995
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，华富利得资产—浦发银行—渤海信托—渤海信托·科达永盈股权投资集合资金信托计划为公司管理层集体持股证券账户，与边程为一致行动人；第一大股东和第二大股东之间不存在关联关系或属于一致行动人，未知其它股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。		

## 2.4 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

##### 1、资产负债表

单位：万元 币种：人民币

项目	2016年3月31日	2015年12月31日	增减金额	增减%
短期借款	50,595.28	35,375.53	15,219.75	43.02
应付职工薪酬	2,532.38	7,397.82	-4,865.45	-65.77
其他应付款	4,931.30	8,781.14	-3,849.83	-43.84
其他流动负债	0	10,599.00	-10,599.00	-100.00

##### 变动说明：

(1) 短期借款期末余额较期初余额增长 43.02%，主要原因是由于子公司江苏科行环保科技有限公司在银行的贷款增加所致。

(2) 应付职工薪酬期末余额较期初余额下降 65.77%，主要原因是由于计提年终奖在本期发放所致。

(3) 其他应付款期末余额较期初余额下降 43.84%，主要原因是由于子公司江苏科行环保科技有限公司归还江苏科行环保集团有限公司往来款 2,170 万元所致。

(4) 其他流动负债期末余额较期初余额下降 100.00%，主要原因是由于公司 2015 年 1 月 19 日发行的 1 亿元 365 天期第一期短期融资券（15 科达洁能 CP001）到期偿还所致。

##### 2、利润表

单位：万元 币种：人民币

项目	2016年1-3月	2015年1-3月	增减金额	增减%
营业税金及附加	405.48	620.14	-214.66	-34.62
投资收益		1,631.81	-1,631.81	-100.00
营业外收入	3,354.80	1,949.21	1,405.59	72.11

变动说明：

(1) 营业税金及附加本期数较上年同期数下降 34.62%，主要原因是由于本期城建维护建设税及教育费附加费用减少所致。

(2) 投资收益本期数较上年同期数下降 100.00%，主要原因是由于 2015 年 10 月处置江阴天江药业有限公司股权投资，导致本期投资收益较上年同期减少。

(3) 营业外收入本期数较上年同期数增长 72.11%，主要原因是由于计入本期收益的政府补助大幅增长所致。

## 3、现金流量表

单位：万元 币种：人民币

项目	2016年1-3月	2015年1-3月	增减金额	增减%
收到的税费返还	3,574.87	45.36	3,529.51	7780.54
收到的其它与经营活动有关的现金	1,152.47	760.35	392.13	51.57
支付的各项税费	7,708.23	4,811.59	2,896.64	60.20
支付的其它与经营活动有关的现金	11,922.82	4,731.08	7,191.74	152.01
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金	2,244.15	5,329.56	-3,085.41	-57.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,650.33	2,439.32	-788.99	-32.34

变动说明：

(1) 收到的税费返还本期数较上年同期数增长 7780.54%，主要原因是由于本期收到的出口退税大幅增加所致。

(2) 收到的其它与经营活动有关的现金本期数较上年同期数增长 51.57%，主要原因是由于本期较上期新增合并单位江苏科行环保科技有限公司所致。

(3) 支付的各项税费本期数较上年同期数增长 60.20%，主要原因是由于本期预缴的企业所得税较多所致。

(4) 支付的其它与经营活动有关的现金本期数较上年同期数增长 152.01%，主要原因是由于子公司江苏科行环保科技有限公司归还江苏科行环保集团有限公司往来款 2,170 万元以及子公司佛山市恒力泰机械有限公司支付往来款 1,820 万元所致。

(5) 购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金本期数较上年同期数下降 57.89%，主要原因是由于上年同期恒力泰公司购置厂房建设用地支付的现金较多所致。

(6) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期数较上年同期数下降 32.34%，主要原因是由于本期支付的利息费用减少所致。

### 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

2015 年 1 月 19 日，公司发行了 2015 年度第一期短期融资券，募集资金 1 亿元人民币，主要用于偿还银行借款，改善融资结构，补充流动资金。2016 年 1 月 20 日，上述短期融资券到期，公司已于当日完成兑付。

2015 年，公司拟以发行股份购买资产的方式收购安徽科达洁能少数股东股权，同时拟配套融资引入战略投资者。该资产重组方案经过公司第六届董事会第五次会议、2015 年第三次临时股东大会审议通过，公司于 2015 年 12 月 30 日，将资产重组申请材料提交至中国证监会审核。因受 A 股股票市场整体波动幅度较大影响，公司股价出现大幅下跌，本次资产重组交易各方对重组方案产生较大分歧，经多次沟通，公司决定终止本次资产重组。2016 年 3 月 16 日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于终止资产重组事项并撤回资产重组申请文件的议案》；2016 年 4 月 1 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止资产重组事项并撤回资产重组申请文件的议案》，并向中国证监会报送了申请撤回相关材料；2016 年 4 月 26 日，中国证监会下发了《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（【2016】273 号），决定终止对公司行政许可申请的审查。

### 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况

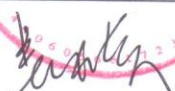
√适用 □不适用

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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划

与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	交易对方	东大科技及吕定雄等 27 名自然人承诺科达东大公司 2013 年实现扣除非经常损益后净利润不低于 3,244.74 万元, 2013 年至 2014 年累计实现扣除非经常损益后净利润不低于 7,289.28 万元, 2013 年至 2015 年累计实现扣除非经常损益后净利润金额不低于 12,104.18 万元, 2013 年至 2016 年累计实现扣除非经常损益后净利润金额不低于 16,977.59 万元。如科达东大公司实际净利润低于上述承诺金额, 则东大科技及吕定雄等 27 名自然人负责向上市公司补偿净利润差额。	承诺时间: 2013 年 8 月 29 日; 承诺期限: 2013 年 8 月 29 日至 2016 年 12 月 31 日	是	是		
与股权激励相关的承诺	其他	上市公司	本公司承诺不为激励对象依据本激励计划获得的有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助, 包括为其贷款提供担保。	承诺时间: 2012 年 1 月 29 日; 承诺期限: 2012 年 1 月 29 日至 2016 年该项股权激励计划实施完毕之日止。	是	是		
其他承诺	其他	上市公司	在公司股票复牌后半年内, 公司将有两名或以上董事、监事、高级管理人员增持公司股份。其中, 董事许建清承诺: 将增持公司股份, 且增持金额不低于人民币 80 万元。	承诺时间: 2015 年 7 月 9 日; 承诺期限: 2015 年 10 月 26 日至 2016 年 4 月 26 日。	是	是		
其他承诺	其他	持股 5%以上股东	公司第一、二大股东卢勤和边程分别承诺自 2016 年 1 月 12 日起一年内不会通过证券交易所集中竞价交易减持本公司股份。	承诺时间: 2016 年 1 月 12 日; 承诺期限: 2016 年 1 月 12 日至 2017 年 1 月 12 日。	是	是		
其他承诺	其他	上市公司	边程、吴木海等管理层在 6 个月内, 拟通过证券公司、基金管理公司或定向资产管理等方式, 设立专户以增持公司股票。专户成立后 6 个月内拟增持科达洁能股票金额不少于 6,000 万元人民币, 其中, 边程增持比例不少于本次增持总额的 30%。	承诺时间: 2016 年 1 月 19 日; 承诺期限: 2016 年 1 月 19 日至 2016 年 7 月 19 日。	是	是		
其他承诺	其他	上市公司	公司设立“渤海信托·科达永盈股权投资集合资金信托计划”, 于 2016 年 3 月 25 日至 2016 年 3 月 28 日, 陆续通过二级市场交易的方式买入科达洁能股票 5,572,290 股, 占公司总股本的 0.79%。边程、吴木海等 50 名管理层承诺: 自 2016 年 3 月 29 日起六个月内及法定期限内, “渤海信托·科达永盈股权投资集合资金信托计划” 不减持科达洁能股票。	承诺时间: 2016 年 3 月 29 日; 承诺期限: 2016 年 3 月 29 日至 2016 年 9 月 29 日。	是	是		

### 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	广东科达洁能股份有限公司
法定代表人	吴木海 
日期	2016 年 4 月 29 日



## 四、 附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:广东科达洁能股份有限公司

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	546,529,664.41	729,044,894.44
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	104,789,971.85	147,489,721.64
应收账款	1,183,209,432.68	1,104,823,386.52
预付款项	244,875,785.84	210,486,474.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	144,790,881.44	135,973,904.93
买入返售金融资产		
存货	1,078,878,205.31	1,311,171,735.45
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,231,454,341.12	1,136,341,034.72
其他流动资产	112,710,325.37	139,314,656.82
流动资产合计	4,647,238,608.02	4,914,645,808.85
<b>非流动资产:</b>		
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	459,473,487.14	380,428,530.53
长期股权投资	504,484.95	504,484.95
投资性房地产		
固定资产	1,889,693,001.55	1,908,335,145.27
在建工程	70,059,176.18	61,933,091.40

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	443,561,366.60	447,507,250.20
开发支出		
商誉	648,275,725.52	648,275,725.52
长期待摊费用		
递延所得税资产	57,969,931.29	58,941,908.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,569,537,173.23	3,505,926,136.44
资产总计	8,216,775,781.25	8,420,571,945.29
<b>流动负债：</b>		
短期借款	505,952,843.93	353,755,304.37
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	325,954,153.57	430,184,109.88
应付账款	1,329,576,221.73	1,377,248,393.38
预收款项	559,968,120.50	681,508,078.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,323,795.19	73,978,245.48
应交税费	111,788,315.83	125,484,813.02
应付利息		
应付股利		
其他应付款	49,313,025.69	87,811,359.23
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	271,138,032.57	246,597,416.22
其他流动负债		105,990,000.00
流动负债合计	3,179,014,509.01	3,482,557,720.55
<b>非流动负债：</b>		

长期借款	359,628,322.00	366,213,094.45
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,016,584.28	1,016,584.28
递延收益	59,860,000.00	69,405,000.00
递延所得税负债	20,755,208.81	21,279,713.91
其他非流动负债	81,309,900.59	92,355,735.34
非流动负债合计	522,570,015.68	550,270,127.98
负债合计	3,701,584,524.69	4,032,827,848.53
<b>所有者权益</b>		
股本	705,732,161.00	705,732,161.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,218,617,009.29	1,211,095,761.66
减：库存股		
其他综合收益	2,275,616.92	995,346.55
专项储备		
盈余公积	255,470,015.90	255,470,015.90
一般风险准备		
未分配利润	2,070,478,990.10	1,934,975,969.16
归属于母公司所有者权益合计	4,252,573,793.21	4,108,269,254.27
少数股东权益	262,617,463.35	279,474,842.49
所有者权益合计	4,515,191,256.56	4,387,744,096.76
负债和所有者权益总计	8,216,775,781.25	8,420,571,945.29

法定代表人：吴木海

主管会计工作负责人：曾飞

会计机构负责人：曾飞

## 母公司资产负债表

2016年3月31日

编制单位：广东科达洁能股份有限公司

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	131,764,260.53	180,452,600.34
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	2,358,000.00	23,527,800.00
应收账款	612,545,735.69	306,325,046.65
预付款项	41,831,198.13	36,030,392.86
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,273,416,269.00	1,398,191,988.96
存货	412,980,454.86	588,738,652.50
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		24,182,184.66
流动资产合计	2,474,895,918.21	2,557,448,665.97
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,466,894,967.03	2,462,394,967.03
投资性房地产		
固定资产	269,399,224.02	267,213,478.71
在建工程	1,708,251.45	1,669,251.45
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	42,652,618.86	43,271,571.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,221,828.28	3,221,828.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,783,876,889.64	2,777,771,097.13
资产总计	5,258,772,807.85	5,335,219,763.10
<b>流动负债：</b>		
短期借款	149,105,950.00	152,780,400.00
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	138,910,233.01	143,050,233.01

## 2016 年第一季度报告

应付账款	488,048,403.75	454,491,640.74
预收款项	256,151,549.69	279,516,806.85
应付职工薪酬	12,623,415.39	38,167,825.33
应交税费	57,069,521.33	79,441,336.48
应付利息		
应付股利		
其他应付款	214,159,517.22	214,367,804.59
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		105,990,000.00
流动负债合计	1,316,068,590.39	1,467,806,047.00
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	180,000,000.00	180,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,960,000.00	5,205,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	50,374,653.77	50,376,332.67
非流动负债合计	234,334,653.77	235,581,332.67
负债合计	1,550,403,244.16	1,703,387,379.67
<b>所有者权益：</b>		
股本	705,732,161.00	705,732,161.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,277,817,512.49	1,277,817,512.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	248,462,972.87	248,462,972.87
未分配利润	1,476,356,917.33	1,399,819,737.07
所有者权益合计	3,708,369,563.69	3,631,832,383.43
负债和所有者权益总计	5,258,772,807.85	5,335,219,763.10

法定代表人：吴木海 主管会计工作负责人：曾飞 会计机构负责人：曾飞

## 合并利润表

2016 年 1—3 月

编制单位：广东科达洁能股份有限公司

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	1,142,037,031.76	1,035,417,909.84
其中：营业收入	1,142,037,031.76	1,035,417,909.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,020,744,349.99	911,730,855.37
其中：营业成本	876,750,918.29	783,709,810.32
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		
营业税金及附加	4,054,763.82	6,201,405.12
销售费用	50,872,403.20	43,445,547.02
管理费用	79,561,216.66	70,037,161.13
财务费用	9,505,048.02	8,336,931.78
资产减值损失		
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）		16,318,099.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		16,318,099.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	121,292,681.77	140,005,154.35
加：营业外收入	33,548,020.01	19,492,132.63
其中：非流动资产处置利得	1,465,616.60	
减：营业外支出	727,925.40	571,757.92
其中：非流动资产处置损失	123,177.55	50,821.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	154,112,776.38	158,925,529.06
减：所得税费用	23,445,886.92	32,680,471.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	130,666,889.46	126,245,057.27
归属于母公司所有者的净利润	135,503,020.94	132,139,673.34
少数股东损益	-4,836,131.48	-5,894,616.07

六、其他综合收益的税后净额	1,280,270.37	-35,308.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,280,270.37	-35,308.68
(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	1,280,270.37	-35,308.68
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	1,280,270.37	-35,308.68
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	131,947,159.83	126,209,748.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	136,783,291.31	132,104,364.66
归属于少数股东的综合收益总额	-4,836,131.48	-5,894,616.07
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.192	0.190
(二)稀释每股收益(元/股)	0.192	0.187

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：\_\_\_\_\_元，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

法定代表人：吴木海      主管会计工作负责人：曾飞      会计机构负责人：曾飞

### 母公司利润表

2016年1—3月

编制单位：广东科达洁能股份有限公司

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	728,696,231.98	544,217,633.28
减：营业成本	590,109,323.04	434,526,816.15
营业税金及附加	1,759,278.60	3,289,600.26
销售费用	31,453,713.07	26,141,004.80
管理费用	19,522,417.51	19,447,265.29
财务费用	6,288,496.90	3,580,593.60

资产减值损失		
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）		16,318,099.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		16,318,099.88
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	79,563,002.86	73,550,453.06
加：营业外收入	2,940,505.15	5,070,559.54
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	400,943.00	31,965.57
其中：非流动资产处置损失	843.00	27,481.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	82,102,565.01	78,589,047.03
减：所得税费用	5,565,384.75	9,500,598.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	76,537,180.26	69,088,448.85
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		
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：吴木海

主管会计工作负责人：曾飞

会计机构负责人：曾飞

## 合并现金流量表

2016年1—3月

编制单位：广东科达洁能股份有限公司

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	715,831,117.17	854,488,817.34
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	35,748,709.74	453,632.71
收到其他与经营活动有关的现金	11,524,730.24	7,603,475.78
经营活动现金流入小计	763,104,557.15	862,545,925.83
购买商品、接受劳务支付的现金	610,432,018.41	560,590,830.47
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	152,511,303.95	135,443,458.39
支付的各项税费	77,082,328.75	48,115,897.38
支付其他与经营活动有关的现金	119,228,204.61	47,310,829.87
经营活动现金流出小计	959,253,855.72	791,461,016.11
经营活动产生的现金流量净额	-196,149,298.57	71,084,909.72
<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	2,475,000.00	
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		107,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,475,000.00	107,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,441,511.22	53,295,571.12
投资支付的现金	4,500,000.00	
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	26,941,511.22	53,295,571.12
投资活动产生的现金流量净额	-24,466,511.22	53,704,428.88
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,000,000.00
取得借款收到的现金	515,346,450.00	535,436,800.00
发行债券收到的现金		99,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	51,633,208.89	51,508,252.20
筹资活动现金流入小计	566,979,658.89	696,545,052.20
偿还债务支付的现金	460,452,863.84	625,369,243.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,503,300.73	24,393,226.62
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	78,038,834.49	60,272,114.64
筹资活动现金流出小计	554,994,999.06	710,034,584.85
筹资活动产生的现金流量净额	11,984,659.83	-13,489,532.65
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-289,705.67	1,896,064.87
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-208,920,855.63	113,195,870.82
加：期初现金及现金等价物余额	586,057,257.55	257,948,223.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	377,136,401.92	371,144,093.90

法定代表人：吴木海

主管会计工作负责人：曾飞

会计机构负责人：曾飞

## 母公司现金流量表

2016年1—3月

编制单位：广东科达洁能股份有限公司

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	377,645,388.69	580,609,121.97
收到的税费返还	26,899,565.15	
收到其他与经营活动有关的现金	349,745,707.05	25,317,796.06
经营活动现金流入小计	754,290,660.89	605,926,918.03
购买商品、接受劳务支付的现金	357,366,803.57	307,677,646.26
支付给职工以及为职工支付的现金	73,177,391.01	72,067,048.40
支付的各项税费	32,583,483.76	10,438,808.71
支付其他与经营活动有关的现金	222,103,361.52	269,329,620.11

经营活动现金流出小计	685,231,039.86	659,513,123.48
经营活动产生的现金流量净额	69,059,621.03	-53,586,205.45
<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		
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		100,000,000.00
投资活动现金流入小计		100,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	500,960.00	3,029,291.12
投资支付的现金	4,500,000.00	
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	5,000,960.00	3,029,291.12
投资活动产生的现金流量净额	-5,000,960.00	96,970,708.88
<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	100,346,450.00	131,436,800.00
发行债券收到的现金		99,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,672,123.91	22,351,558.43
筹资活动现金流入小计	107,018,573.91	253,388,358.43
偿还债务支付的现金	203,280,697.30	181,484,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,209,353.00	5,725,243.82
支付其他与筹资活动有关的现金	7,092,956.53	5,830,256.25
筹资活动现金流出小计	219,583,006.83	193,040,250.07
筹资活动产生的现金流量净额	-112,564,432.92	60,348,108.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-603,400.54	1,507,775.34
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-49,109,172.43	105,240,387.13
加：期初现金及现金等价物余额	152,252,483.44	51,230,266.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	103,143,311.01	156,470,653.68

法定代表人：吴木海

主管会计工作负责人：曾飞

会计机构负责人：曾飞

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用