

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 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	科达洁能	600499	科达机电

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曾飞	冯欣
电话	0757-23833869	0757-23833869
传真	0757-23833869	0757-23833869
电子信箱	600499@kedachina.com.cn	600499@kedachina.com.cn

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

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	817,633.97	842,057.19	-2.90
归属于上市公司股东的净资产	415,352.48	410,826.93	1.10
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	9,501.30	30,231.19	-68.57
营业收入	220,662.35	211,236.43	4.46
归属于上市公司股东的净利润	26,939.04	26,935.43	0.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,409.82	23,337.91	0.31
加权平均净资产收益率(%)	6.40	7.20	减少0.80个百分点
基本每股收益(元/股)	0.382	0.386	-1.04
稀释每股收益(元/股)	0.382	0.383	-0.26

2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				40,433		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
卢勤	境内自然人	15.02	105,991,667	0	无	
边程	境内自然人	6.94	48,999,799	0	质押	39,020,000
陈积泽	境内自然人	2.89	20,400,000	0	未知	
汇天泽投资有限公司	境内非国有法人	1.37	9,669,021	0	未知	
全国社保基金一零二组合	其他	1.19	8,433,279	0	未知	
全国社保基金一一六组合	其他	0.91	6,419,494	0	未知	
吉富创业投资股份有限公司	境内非国有法人	0.86	6,050,000	0	未知	
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	其他	0.79	5,572,290	0	无	
中国人民财产保险股份有限公司—传统—收益组合	其他	0.70	4,909,995	0	未知	
沈晓鹤	境内自然人	0.69	4,865,079	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，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，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科达洁能管理层持股账户，未知其他股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

适用 不适用

2.4 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

2016年6月15日公司第一大股东卢勤（持有公司15.02%股份）和第二大股东边程（持有公司6.94%股份）签署《股份转让协议》，约定卢勤将其持有的本公司3,800万股股份转让至边程。本次股权转让完成后，公司第一大股东发生变化，边程将持有公司12.33%股份，成为第一大股东，卢勤将持有公司9.63%股份，公司将不存在控股股东或实际控制人。

三 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015年以来,国内经济增速步入下行阶段,公司国内下游客户普遍存在开工率较低、产能利用率不足等系列问题,在此背景下,公司国内业务出现一定程度下滑。公司管理层在董事会领导下,根据国家“一带一路”及“国际产能合作”的发展战略,制定了“利用海外投资,输出中国模式;开拓海外市场,推广科达设备”的发展战略。一方面,通过“与优势海外合作伙伴合资建厂+整线销售”的新模式,实现建材设备在部分海外市场空白点的快速突破和标杆建设。报告期内,公司首个海外投资项目非洲肯尼亚项目已开工建设,预计年内将正式投产运营;另一方面,通过提高公司产品性能,优化销售渠道,提升公司在海外市场的品牌形象,从而快速提升公司产品在海外市场的占有率。通过海外业务的快速增长,在国内宏观经济环境相对严峻的环境中,实现了公司整体业绩平稳过渡。

报告期公司实现主营业务收入 220,662.35 万元,同比增长 4.46%,实现海外业务收入 63,403.46 万元,同比增长 126.76%;报告期公司实现营业利润 25,215.23 万元,同比下降 4.65%;实现净利润 26,186.07 万元,同比下降 3.10%;实现归属于母公司的净利润 26,939.04 万元,同比增长 0.01%。

报告期内,公司终止了 2015 年提出的通过发行股份购买资产的方式收购控股子公司安徽科达洁能少数股权的方案,改以现金收购的方式完成了对安徽科达洁能的少数股权的收购,进一步优化了公司资源配置,提升了公司清洁燃煤气化业务的竞争实力。同时,报告期内,公司签订了为碳素厂升级改造提供并安装清洁燃煤气化装置的设备合同,为继氧化铝和陶瓷行业之后的又一适用领域突破,进一步夯实了行业领跑者地位。

3.1.1 主营业务分析

3.1.1.1 财务报表相关科目变动分析表

单位:万元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	220,662.35	211,236.43	4.46
营业成本	165,726.46	161,292.77	2.75
销售费用	9,765.60	8,115.94	20.33

管理费用	15,927.97	13,759.85	15.76
财务费用	758.57	1,678.90	-54.82
经营活动产生的现金流量净额	9,501.30	30,231.19	-68.57
投资活动产生的现金流量净额	-39,104.45	-7,115.09	-449.6
筹资活动产生的现金流量净额	21,770.45	-3,552.84	712.76
研发支出	7,165.39	7,394.23	-3.09

财务费用变动原因说明:财务费用本期数较上年同期减少 54.82%，主要原因是本期贷款发生额减少，导致本期贷款利息支出大幅下降所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期减少 68.57%，主要原因是本期购买商品接受劳务支付的现金较上年同期数大幅增长所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期减少 449.6%，主要原因是公司报告期收购安徽科达洁能少数股权及海外投资支付的现金大幅增长所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期增长 712.76%，主要原因是本期偿还债务所支付的现金大幅减少以及上年同期公司向股东分配利润 13,944.54 万元所致。

3.1.1.2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期公司利润构成和利润来源未发生重大变化。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

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。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，经审慎讨论，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，公司召开 2016 年第一次临时股东大会审议通过了该议案，并向中国证监会报送了《关于撤回广东科达洁能股份有限公司资产重组申请文件的申请》；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），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》，中国证监会决定终止对公司行政许可申请的审查。

(3) 经营计划进展说明

公司年初制定的 2016 年经营目标为“国内业务稳中有升，国外业务快速增长”，总体实现销售收入 55 亿元（含税）。报告期内，公司国内业务受整体经济环境影响有所下滑，但国外业务实现翻番增长，整体实现营业收入 25 亿元（含税），经营计划执行情况基本符合预期。

3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析

3.1.2.1 主营业务分行业、分产品情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
建材机械板块	176,601.32	133,201.77	24.57	13.47	11.90	增加 1.06 个百分点
清洁环保设备	31,318.70	22,843.50	27.06	-22.02	-21.58	减少 0.41 个百分点
清洁能源服务	3,019.63	7,171.28	-137.49	-42.34	-24.44	减少 56.28 个百分点
融资租赁	7,715.98	1,148.75	85.11	-10.08	-53.33	增加 13.80 个百分点
其他设备	1,592.53	1,106.96	30.49	14.72	11.47	增加 2.03 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

(1) 驱动业务收入变化因素分析

①报告期内建材机械板块实现营业收入为 17.66 亿元，同比上升 13.47%，主要是由于公司海外建材机械产品销售收入大幅增长所致。

②报告期内清洁环保设备产品实现营业收入为 3.13 亿元，同比下降 22.02%，主要原因是受下游客户行业景气度下滑影响，安徽科达洁能销售收入下降所致。

③报告期内融资租赁实现营业收入 7,715.98 万元，同比下降 10.08%，主要原因是国内建材机械业务减少，同时融资租赁费率下调，导致融资租赁营业收入出现下滑。

④报告期内清洁能源服务实现营业收入 3,019.63 万元，同比下降 42.34%，主要原因是下游陶瓷企业客户开工率不足导致需求下降，同时煤气单价下调所致。

(2) 主要销售客户的情况

前五名客户销售金额合计 35,133.74 万元（不含税），占销售收入比重 15.92%。

3.1.2.2 主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	156,844.69	-14.31
国外	63,403.46	126.76

主营业务分地区情况的说明

报告期内公司国外销售收入大幅增长 126.76%，主要原因是海外建材机械产品销售收入大幅增长所致。

3.1.2.3 费用

单位：万元 币别：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	增减%
销售费用	9,765.60	8,115.94	20.33
管理费用	15,927.97	13,759.85	15.76
财务费用	758.57	1,678.90	-54.82

财务费用本期发生额较上期发生额减少 54.82%，主要原因是本期贷款发生额减少，导致本期贷款利息支出大幅下降。

3.1.2.4 研发投入情况表

单位：万元 币别：人民币

本期费用化研发投入	7,165.39
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	7,165.39
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.25

3.1.2.5 现金流

单位：万元 币别：人民币

	本期发生额	上期发生额	增减额	增减%
收到的税费返还	5,837.41	1,301.06	4,536.35	348.67
收到的其它与投资活动有关的现金		10,700.00	-10,700.00	-100.00
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金	6,738.69	17,633.56	-10,894.87	-61.78
投资所支付的现金	32,614.60	183.31	32,431.29	17,692.04
吸收投资所收到的现金	245.00	9,020.22	-8,775.22	-97.28
发行债券收到的现金		9,960.00	-9,960.00	-100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	4,320.70	18,692.04	-14,371.34	-76.88

(1)收到的税费返还本期发生额较上期发生额增长 348.67%，主要原因是公司收到

出口退税大幅增长所致。

(2)收到的其它与投资活动有关的现金本期发生额较上期发生额减少 10,700.00 万元，为上年同期公司银行理财产品到期赎回收到的现金所致。

(3)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发生额较上期发生额下降 61.78%，主要原因是公司上年同期固定投资额较多所致。

(4)投资所支付的现金本期发生额较上期发生额增长 32,431.29 万元，主要原因是公司购买安徽科达洁能少数股权支付现金 29,782.28 万元、子公司 KEDA HOLDING 支付 BRIGHTSTAR INVESTMENT 投资款 2,195.21 万元所致。

(5)吸收投资所收到的现金本期发生额较上期发生额减少 97.28%，主要原因是上年同期公司实施股权激励收到员工出资款所致。

(6)发行债券收到的现金本期发生额较上期发生额减少 9,960.00 万元，原因是上年同期公司发行 1 亿元 365 天期的第一期短期融资券（15 科达洁能 CP001）所致。

(7)分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期发生额较上期发生额减少 76.88%，主要原因是上年同期公司向股东分配利润 13,944.54 万元所致。

3.1.2.6 资产负债项目

单位：万元 币别：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	63,670.64	7.79	72,904.49	8.66	-12.67
应收票据	11,914.39	1.46	14,748.97	1.75	-19.22
应收账款	139,960.08	17.12	110,482.34	13.12	26.68
预付款项	21,099.08	2.58	21,048.65	2.5	0.24
其他应收款	11,464.72	1.40	13,597.39	1.61	-15.68
存货	107,744.06	13.18	131,117.17	15.57	-17.83
一年内到期的非流动资产	100,254.85	12.26	113,634.10	13.49	-11.77
其他流动资产	12,050.79	1.47	13,931.47	1.65	-13.50
长期应收款	37,187.63	4.55	38,042.85	4.52	-2.25
长期股权投资	2,431.79	0.30	50.45	0.01	4,720.21
固定资产	187,559.80	22.94	190,833.51	22.66	-1.72
在建工程	7,389.87	0.90	6,193.31	0.74	19.32
无形资产	43,892.25	5.37	44,750.73	5.31	-1.92
商誉	64,827.57	7.93	64,827.57	7.7	
递延所得税资产	6,186.45	0.76	5,894.19	0.7	4.96
资产总计	817,633.97	100.00	842,057.19	100	-2.90

短期借款	64,548.20	16.50	35,375.53	8.77	82.47
应付票据	41,817.90	10.69	43,018.41	10.67	-2.79
应付账款	118,348.39	30.26	137,724.84	34.15	-14.07
预收款项	55,441.48	14.17	68,150.81	16.9	-18.65
应付职工薪酬	2,839.43	0.73	7,397.82	1.83	-61.62
应交税费	10,524.79	2.69	12,548.48	3.11	-16.13
其他应付款	13,319.20	3.41	8,781.14	2.18	51.68
一年内到期的非流动负债	41,194.61	10.53	24,659.74	6.11	67.05
其他流动负债			10,599.00	2.63	-100.00
长期借款	25,631.37	6.55	36,621.31	9.08	-30.01
预计负债	61.22	0.02	101.66	0.03	-39.78
递延收益	7,186.00	1.84	6,940.50	1.72	3.54
递延所得税负债	2,021.55	0.52	2,127.97	0.53	-5.00
其他非流动负债	8,215.99	2.10	9,235.57	2.29	-11.04
负债合计	391,150.12	100.00	403,282.78	100	-3.01

(1)长期股权投资期末余额较期初余额增长 4,720.21%，原因是全资子公司科达香港出资 19,215,680.00 卢比在印度设立合资公司 KEDA INDUSTRIAL(INDIA) LIMITED，科达香港持有该公司 49% 股权；此外，KEDA HOLDING 出资 340.00 万美元，与广州森大贸易有限公司在毛里求斯设立合资公司 BRIGHTSTAR INVESTMENT LIMITED，KEDA HOLDING 持有该公司 40% 股权。

(2)短期借款期末余额较期初余额增长 82.47%，主要原因是子公司安徽信成融资与江苏科行在银行的短期贷款增加所致。

(3)应付职工薪酬期末余额较期初余额减少 61.62 %，主要原因是本期发放 2015 年年终奖金所致。

(4)其他应付款期末余额较期初余额增长 51.68%，主要原因是公司应付安徽科达洁能少数股东股权转让款 8,700.00 万元所致。

(5)一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额增长 67.05 %，主要原因是公司在中国进出口银行的长期借款将于一年内到期所致。

(6)其他流动负债期末余额较期初余额减少 10,599.00 万元，原因是 2016 年 1 月 18 日，公司到期偿付 2015 年 1 月 19 日发行的 1 亿元 365 天期的第一期短期融资券(15 科达洁能 CP001)，总计支付本金及利息 10,599.00 万元。

3.1.3 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生显著变化。公司仍将继续贯彻国家“一带一路”发展战略，对外加快海外业务拓展步伐，对内继续深化各业务发展方向，不断提升综合竞争能力，进一步做强做大各板块主营业务。

3.1.4 投资状况分析

3.1.4.1 对外股权投资总体分析

单位：万元 币种：人民币

报告期期内投资额	41,313.63
投资额增减变动数	41,313.63
上年同期投资额	0
投资额增减幅度（%）	

(1) 股权投资

①2016年6月，全资子公司科达香港出资 19,215,680.00 卢比设立公司 KEDA INDUSTRIAL(INDIA) LIMITED，科达香港持有该公司 49% 股权。

②2016年5月，全资子公司 KEDA HOLDING 与广州森大贸易有限公司在毛里求斯合资设立公司 BRIGHTSTAR INVESTMENT LIMITED。KEDA HOLDING 出资 340.00 万美元，持有该公司 40% 股权。

③2016年2月，公司以 450.00 万元收购陈兴根、苏春模持有的长沙埃尔压缩机有限责任公司 23.51% 的股权。

④2016年6月，公司以 38,482.28 万元收购安徽科达洁能股份有限公司 28.90% 少数股权。

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

3.1.4.2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3.1.4.3 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

3.1.4.4 主要子公司、参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	注册资本	公司持股比例 (%)	总资产	净资产	净利润
安徽科达机电有限公司	制造业	68,000.00	100	101,027.35	72,489.16	-1,006.70
沈阳科达洁能燃气有限公司	制造业	40,000.00	82.5	102,862.99	-312.90	-4,178.90
佛山市恒力泰机械有限公司	制造业	2,560.00	100	98,584.75	60,585.99	7,528.64
河南科达东大国际工程有限公司	制造业	5,000.00	100	36,921.09	17,633.95	2,113.29
安徽信成融资租赁有限公司	商务服务业	22,700.67	100	162,369.90	31,487.66	4,984.86

3.1.4.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
安徽信成大厦	5,000.00	99.00%	310.99	5,120.65	
合计	5,000.00	/	310.99	5,120.65	/

3.2 利润分配或资本公积金转增预案

3.2.1 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期内，公司召开了第六届董事会第八次会议以及 2015 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。预案以公司现有总股本 705,732,161 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金 2.00 元（含税），共分配现金股利 141,146,432.20 元；同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，拟转增股份总计 705,732,161 股，转增后公司总股本为 1,411,464,322 股。公司利润分配及转增股本方案的制度及分配程序符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求，公司独立董事就公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案发表了独立意见，预案充分考虑了对股东的合理现金分红与公司业务发展的资金需求，符合公司的实际经营状况和未来发展的需要，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益。报告期内尚未实施上述方案。

3.2.2 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

3.3 其他披露事项

3.3.1 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大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

2015 年第三季度，因转让江阴天江药业有限公司股权确认部分投资收益，导致公司 2015 年第三季度净利润大幅上涨；本年度，预计年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比下滑 25%-40%，扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比增长 20%-35%。

3.3.2 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

3.4 涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用。

(3)与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围，本期新纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体如下表列示：

名称	取得方式
KEDA HOLDING(MAURITIUS) LIMITED	新设合并
安徽科达新能源汽车销售有限公司	新设合并
安徽科达华东新能源汽车旅行服务有限公司	新设合并
安徽科达售电有限公司	新设合并
佛山市德力泰科技有限公司	新设合并

本财务报表经本公司董事会于 2016 年 8 月 20 日批准报出。

(4)半年度财务报告未经审计。

法定代表人：吴木海

广东科达洁能股份有限公司

2016 年 8 月 20 日