

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 年第三季度报告

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：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	823,903.66	842,057.19	-2.16
归属于上市公司股东的净资产	410,391.73	410,826.93	-0.11
	年初至报告期末 (1-9月)	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	38,270.79	48,900.71	-21.74
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	343,533.19	280,426.25	22.50
归属于上市公司股东的净利润	35,926.75	60,481.01	-40.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,542.38	25,400.08	24.18
加权平均净资产收益率(%)	8.64	15.55	增加 -6.91个百分点
基本每股收益(元/股)	0.255	0.431	-40.84
稀释每股收益(元/股)	0.255	0.428	-40.42

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)	说明
非流动资产处置损益	-459,819.31	1,211,746.45	
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	9,864,696.02	54,457,714.94	

一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	366,857.80	3,449,719.11	
所得税影响额	-1,533,017.97	-11,081,871.17	
少数股东权益影响额(税后)	312,821.68	-4,193,556.27	
合计	8,551,538.22	43,843,753.06	

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)				51,269		
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	
边程	173,999,598	12.33	0	质押	78,040,000	境内自然人
卢勤	125,983,334	8.93	0	无		境内自然人
汇天泽投资有限公司	19,338,042	1.37	0	未知		境内非国有法人
全国社保基金一零二组合	14,866,558	1.05	0	未知		其他
全国社保基金一一六组合	12,838,988	0.91	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	11,144,580	0.79	0	无		其他
广东科达洁能股份有限公司-2016年员工持股计划	10,442,000	0.74	0	无		其他
吉富创业投资股份有限公司	9,973,000	0.71	0	未知		境内非国有法人
徐顺武	8,597,820	0.61	0	未知		境内自然人
吕定雄	8,157,820	0.58	8,157,820	未知		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			
边程	173,999,598	人民币普通股	173,999,598			
卢勤	125,983,334	人民币普通股	125,983,334			
汇天泽投资有限公司	19,338,042	人民币普通股	19,338,042			
全国社保基金一零二组合	14,866,558	人民币普通股	14,866,558			
全国社保基金一一六组合	12,838,988	人民币普通股	12,838,988			
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	11,144,580	人民币普通股	11,144,580			

广东科达洁能股份有限公司—2016 年员工持股计划	10,442,000	人民币普通股	10,442,000
吉富创业投资股份有限公司	9,973,000	人民币普通股	9,973,000
徐顺武	8,597,820	人民币普通股	8,597,820
张应怀	7,987,900	人民币普通股	7,987,900
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，广东科达洁能股份有限公司—2016 年员工持股计划为科达洁能员工持股计划账户，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、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 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	增减金额	增减%
长期股权投资	4,953.79	50.45	4,903.34	9,719.21
在建工程	2,687.54	6,193.31	-3,505.77	-56.61
短期借款	59,122.14	35,375.53	23,746.61	67.13
应付职工薪酬	4,045.76	7,397.82	-3,352.06	-45.31
其他应付款	4,497.20	8,781.14	-4,283.94	-48.79
一年内到期的非流动负债	46,926.63	24,659.74	22,266.89	90.30
股本	141,146.43	70,573.22	70,573.21	100.00
资本公积	28,093.93	121,109.58	-93,015.65	-76.80

(1) 长期股权投资期末数较期初数增长 9,719.21%，主要原因是子公司科达香港投资 272.19 万美元在印度设立合资公司 KEDA INDUSTRIAL(INDIA) LIMITED；子公司 KEDA HOLDING 出资 460 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。

(2) 在建工程期末数较期初数减少 56.61%，主要原因是安徽信成大厦项目完工转入固定资产所致。

(3) 短期借款期末数较期初数增长 67.13%，主要原因是子公司江苏科行环保科技有限公司在银行的短期借款增加所致。

(4) 应付职工薪酬期末数较期初数减少 45.31%，主要原因是本期发放 2015 年年终奖金所致。

(5) 其他应付款期末数较期初数减少 48.79%，主要原因是子公司江苏科行环保科技有限公司偿还江苏科行环境能源发展有限公司往来款 2,945.97 万元所致。

(6) 一年内到期的非流动负债期末数较期初数增长 90.30%，主要原因是母公司在进出口银行的 1.8 亿元贷款将于一年内到期所致。

(7) 股本期末数较期初数增长 100.00%，原因是 2016 年 7 月 25 日公司实施 2015 年度资本公积金转增股本方案，以总股本 70,573.22 万股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本为 141,146.43 万股。

(8) 资本公积期末数较期初数减少 76.80%，主要原因是公司资本公积转增股本减少资本公积 70,573.22 万元及公司收购子公司安徽科达洁能 28.90% 少数股权调减资本公积 23,376.25 万元所致。

2、利润表

单位：万元 币种：人民币

项目	2016年1-9月	2015年1-9月	增减金额	增减%
资产减值损失	2,124.40	10,187.23	-8,062.83	-79.15
投资收益	0	56,843.07	-56,843.07	-100.00
所得税费用	5,566.80	17,196.20	-11,629.40	-67.63

(1) 资产减值损失本期数较上期数减少 79.15%，主要原因是上年同期公司计提商誉减值准备 8,500.00 万元所致。

(2) 投资收益本期数较上期数减少 56,843.07 万元，主要原因是上年同期公司确认江阴天江药业有限公司部分股权转让收益 56,066.10 万元所致。

(3) 所得税费用本期数较上期数减少 67.63%，主要原因是上年同期公司因处置江阴天江药业有限公司股权、注销临沂科达清洁能源有限公司等原因计提所得税费用 9,500.51 万元所致。

3、现金流量表

单位：万元 币种：人民币

项 目	2016年1-9月	2015年1-9月	增减金额	增减%
收到的税费返还	7,665.63	3,584.23	4,081.40	113.87
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金	8,756.87	19,905.85	-11,148.98	-56.01
投资所支付的现金	43,915.61	11,186.74	32,728.87	292.57
吸收投资所收到的现金	545.00	9,020.22	-8,475.22	-93.96
偿还债务所支付的现金	82,228.17	160,426.32	-78,198.15	-48.74

(1) 收到的税费返还本期发生额较上期发生额增长 113.87%，主要原因是公司收到出口退税大幅增长所致。

(2) 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减少 56.01%，主要原因是公司上年同期固定资产投资支出较多所致。

(3) 投资所支付的现金本期发生额较上期发生额增长 292.57%，主要原因是公司购买安徽科达洁能少数股权支付现金 38,482.28 万元、子公司 KEDA HOLDING 投资 460 万美元设立合资公司 BRIGHTSTAR INVESTMENT 及子公司科达香港投资 272.19 万美元设立合资公司 KEDA INDIA。

(4) 吸收投资所收到的现金本期发生额较上期发生额减少 93.96%，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。

(5) 偿还债务所支付的现金本期发生额较上期发生额减少 48.74%，主要原因是上年同期公司偿还较多的银行贷款所致。

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

2016年9月2日，因筹划非公开发行股票项目，公司股票连续停牌；

2016年9月19日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案，拟向新华联控股有限公司和芜湖基石股权投资基金（有限合伙）合计发行 16,393 万股股份，募集资金总额不超过 119,996.76 万元，将用于锂电池系列负极材料项目、建筑陶瓷智能制造及技术改造项目；

2016年9月21日，经向上海证券交易所申请，公司股票复牌；

截止报告期末，该非公开发行项目仍在进行中，尚需提交公司股东大会审议及中国证监会批准。

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
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	卢勤、边程	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 13 日；承诺期限：2016 年 1 月 12 日至 2017 年 1 月 11 日。	是	是
	其他	边程、吴木海等 50 名管理层	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 日起六个月内及法定期限内。	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	2016-10-20

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年9月30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
流动资产:		
货币资金	597,742,083.32	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	171,342,624.09	147,489,721.64
应收账款	1,285,153,696.98	1,104,823,386.52
预付款项	244,606,094.24	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	106,564,375.18	135,973,904.93
买入返售金融资产		
存货	1,135,681,979.29	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	1,040,529,549.85	1,136,341,034.72
其他流动资产	125,272,023.90	139,314,656.82
流动资产合计	4,706,892,426.85	4,914,645,808.85
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	386,373,482.26	380,428,530.53
长期股权投资	49,537,875.03	504,484.95
投资性房地产		
固定资产	1,923,614,109.36	1,908,335,145.27
在建工程	26,875,411.20	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	435,708,452.16	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	61,759,138.21	58,941,908.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,532,144,193.74	3,505,926,136.44
资产总计	8,239,036,620.59	8,420,571,945.29
流动负债：		
短期借款	591,221,393.51	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	445,695,589.39	430,184,109.88
应付账款	1,226,696,442.42	1,377,248,393.38
预收款项	679,370,038.78	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	40,457,557.10	73,978,245.48
应交税费	127,477,586.36	125,484,813.02
应付利息		
应付股利		
其他应付款	44,971,979.47	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	469,266,286.08	246,597,416.22
其他流动负债		105,990,000.00
流动负债合计	3,625,156,873.11	3,482,557,720.55
非流动负债：		
长期借款	230,608,259.12	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	610,244.97	1,016,584.28
递延收益	71,860,000.00	69,405,000.00
递延所得税负债	19,683,414.01	21,279,713.91
其他非流动负债	82,159,900.59	92,355,735.34
非流动负债合计	404,921,818.69	550,270,127.98
负债合计	4,030,078,691.80	4,032,827,848.53
所有者权益		
股本	1,411,464,322.00	705,732,161.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	280,939,284.54	1,211,095,761.66
减：库存股		
其他综合收益	2,946,620.14	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	2,153,097,082.26	1,934,975,969.16
归属于母公司所有者权益合计	4,103,917,324.84	4,108,269,254.27
少数股东权益	105,040,603.95	279,474,842.49
所有者权益合计	4,208,957,928.79	4,387,744,096.76
负债和所有者权益总计	8,239,036,620.59	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 9 月 30 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
流动资产：		
货币资金	118,277,822.14	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	17,555,000.00	23,527,800.00
应收账款	568,400,235.00	306,325,046.65
预付款项	52,815,907.44	36,030,392.86
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,009,971,051.14	1,398,191,988.96

存货	325,964,263.19	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	2,092,984,278.91	2,557,448,665.97
非流动资产：		
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	2,920,218,412.03	2,462,394,967.03
投资性房地产		
固定资产	257,681,871.92	267,213,478.71
在建工程	2,495,476.98	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	41,706,253.70	43,271,571.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,423,500.11	3,221,828.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,225,525,514.74	2,777,771,097.13
资产总计	5,318,509,793.65	5,335,219,763.10
流动负债：		
短期借款	190,000,000.00	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	195,800,000.00	143,050,233.01
应付账款	481,634,011.35	454,491,640.74
预收款项	219,217,284.68	279,516,806.85
应付职工薪酬	30,131,797.37	38,167,825.33
应交税费	49,431,253.45	79,441,336.48
应付利息		
应付股利		
其他应付款	215,884,977.71	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	180,000,000.00	
其他流动负债		105,990,000.00
流动负债合计	1,562,099,324.56	1,467,806,047.00

非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	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	50,224,653.77	50,376,332.67
非流动负债合计	104,184,653.77	235,581,332.67
负债合计	1,666,283,978.33	1,703,387,379.67
所有者权益：		
股本	1,411,464,322.00	705,732,161.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	573,721,036.67	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	1,418,577,483.78	1,399,819,737.07
所有者权益合计	3,652,225,815.32	3,631,832,383.43
负债和所有者权益总计	5,318,509,793.65	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—9 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 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	1,228,708,342.01	691,898,183.46	3,435,331,879.45	2,804,262,451.02
其中：营业收入	1,228,708,342.01	691,898,183.46	3,435,331,879.45	2,804,262,451.02
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	1,138,065,721.17	785,719,063.13	3,092,536,971.85	2,667,008,777.10

其中：营业成本	999,045,635.60	537,242,861.85	2,656,310,272.86	2,150,170,540.01
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				
加 营业税金及附加	5,009,606.11	2,588,164.71	16,450,836.04	18,531,059.35
销售费用	44,133,787.28	57,473,860.07	141,789,780.21	138,633,234.82
管理费用	82,024,420.38	101,029,774.63	241,304,151.14	238,628,265.23
财务费用	7,852,271.80	2,384,401.87	15,437,976.20	19,173,417.29
资产减值损失		85,000,000.00	21,243,955.40	101,872,260.40
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）		535,061,872.85		568,430,716.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		16,689,527.15		50,058,371.26
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	90,642,620.84	441,240,993.18	342,794,907.60	705,684,390.88
加：营业外收入	10,649,565.98	14,434,948.78	61,328,855.57	62,977,157.63
其中：非流动资产处置利得	222,776.53	176,798.44	2,159,688.10	298,439.29
减：营业外支出	1,013,207.22	553,775.95	2,209,675.07	1,617,860.35
其中：非流动资产处置损失	700,544.59	156,270.76	965,890.40	319,885.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	100,278,979.60	455,122,166.01	401,914,088.10	767,043,688.16
减：所得税费用	15,893,643.32	130,270,591.89	55,668,027.61	171,962,008.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	84,385,336.28	324,851,574.12	346,246,060.49	595,081,679.43
归属于母公司所有者的净利润	89,877,168.15	334,369,620.05	359,267,545.30	604,810,084.98
少数股东损益	-5,491,831.87	-9,518,045.93	-13,021,484.81	-9,728,405.55
六、其他综合收益的税后净额	-155,147.45	-3,418,286.49	1,951,273.59	-2,277,249.91
归属母公司所有者	-155,147.45	-3,418,286.49	1,951,273.59	-2,277,249.91

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	-155,147.45	-3,418,286.49	1,951,273.59	-2,277,249.91
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	84,230,188.83	321,433,287.63	348,197,334.08	592,804,429.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	89,722,020.70	330,951,333.56	361,218,818.89	602,532,835.07
归属于少数股东的综合收益总额	-5,491,831.87	-9,518,045.93	-13,021,484.81	-9,728,405.55
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.064	0.237	0.255	0.431
（二）稀释每股收益(元/股)	0.064	0.235	0.255	0.428

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—9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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9月)
一、营业收入	540,232,977.95	322,239,871.44	1,802,871,399.58	1,344,638,869.05
减：营业成本	425,736,578.91	246,027,757.14	1,458,759,787.92	1,063,093,275.17
营业税金及附加	3,607,328.34	1,904,102.63	8,130,854.49	8,674,444.07
销售费用	30,378,998.66	40,052,612.88	86,883,412.45	87,893,280.05
管理费用	27,221,743.99	42,627,063.70	67,440,627.82	78,047,750.05
财务费用	2,884,137.54	381,807.27	10,200,502.32	10,476,696.20
资产减值损失			538,113.96	1,126,373.82
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)	7,200,000.00	509,260,740.73	7,200,000.00	542,629,584.84
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益		16,689,527.15		50,058,371.26
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	57,604,190.51	500,507,268.55	178,118,100.62	637,956,634.53
加：营业外收入	587,759.78	4,677,930.27	4,022,515.31	11,893,284.58
其中：非流动资产 处置利得	17,942.95	172,779.07	17,942.95	172,779.07
减：营业外支出	61,716.87	154,425.27	647,167.01	392,379.56
其中：非流动资产 处置损失	12,916.87	44,425.27	43,167.01	122,695.73
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	58,130,233.42	505,030,773.55	181,493,448.92	649,457,539.55
减：所得税费用	20,144,017.34	125,437,864.38	21,589,270.01	125,005,106.97
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	37,986,216.08	379,592,909.17	159,904,178.91	524,452,432.58
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—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	3,080,724,947.29	2,635,476,947.17
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	76,656,256.91	35,842,274.79
收到其他与经营活动有关的现金	85,987,591.75	112,507,410.86
经营活动现金流入小计	3,243,368,795.95	2,783,826,632.82
购买商品、接受劳务支付的现金	2,082,151,858.50	1,609,444,135.84

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	344,730,176.95	300,455,727.11
支付的各项税费	198,217,971.26	177,942,523.77
支付其他与经营活动有关的现金	235,560,846.57	206,977,176.10
经营活动现金流出小计	2,860,660,853.28	2,294,819,562.82
经营活动产生的现金流量净额	382,707,942.67	489,007,070.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,456,958.46
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	3,065,380.00	265,556.79
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	3,065,380.00	112,722,515.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,568,695.20	199,058,508.88
投资支付的现金	439,156,145.08	111,867,350.00
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	526,724,840.28	310,925,858.88
投资活动产生的现金流量净额	-523,659,460.28	-198,203,343.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,450,000.00	90,202,150.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,450,000.00	10,000,000.00
取得借款收到的现金	1,006,923,212.23	1,353,257,554.37
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	110,983,521.79	122,627,590.83
筹资活动现金流入小计	1,123,356,734.02	1,665,687,295.20
偿还债务支付的现金	822,281,735.69	1,604,263,170.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	201,802,865.69	206,714,974.45
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	122,626,036.52	94,414,028.18
筹资活动现金流出小计	1,146,710,637.90	1,905,392,173.15

筹资活动产生的现金流量净额	-23,353,903.88	-239,704,877.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,331,485.30	8,033,554.51
五、现金及现金等价物净增加额	-162,973,936.19	59,132,402.93
加：期初现金及现金等价物余额	586,057,257.55	257,948,223.08
六、期末现金及现金等价物余额	423,083,321.36	317,080,626.01

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—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	1,536,008,541.10	1,528,911,099.54
收到的税费返还	48,540,566.25	21,374,420.16
收到其他与经营活动有关的现金	393,927,741.59	389,665,590.83
经营活动现金流入小计	1,978,476,848.94	1,939,951,110.53
购买商品、接受劳务支付的现金	985,959,254.56	955,219,879.05
支付给职工以及为职工支付的现金	155,362,147.06	149,609,660.34
支付的各项税费	72,451,943.40	38,101,114.56
支付其他与经营活动有关的现金	182,806,517.53	761,103,418.12
经营活动现金流出小计	1,396,579,862.55	1,904,034,072.07
经营活动产生的现金流量净额	581,896,986.39	35,917,038.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,456,958.46
取得投资收益收到的现金	7,200,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,000.00	195,577.40
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	7,244,000.00	105,652,535.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,046,791.02	6,043,409.82
投资支付的现金	457,823,445.00	155,967,350.00
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	481,870,236.02	162,010,759.82

投资活动产生的现金流量净额	-474,626,236.02	-56,358,223.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		80,202,150.00
取得借款收到的现金	260,990,120.15	474,782,650.00
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	39,128,879.80	43,537,376.43
筹资活动现金流入小计	300,118,999.95	698,122,176.43
偿还债务支付的现金	274,108,867.46	414,089,205.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	157,283,658.66	154,862,830.96
支付其他与筹资活动有关的现金	54,651,517.31	33,047,791.74
筹资活动现金流出小计	486,044,043.43	601,999,828.45
筹资活动产生的现金流量净额	-185,925,043.48	96,122,347.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	928,267.06	5,871,571.40
五、现金及现金等价物净增加额	-77,726,026.05	81,552,733.88
加：期初现金及现金等价物余额	152,252,483.44	51,230,266.55
六、期末现金及现金等价物余额	74,526,457.39	132,783,000.43

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

审计报告

适用 不适用