

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 年年度报告摘要

#### 一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2016 年利润分配预案为：以公司总股本 1,411,464,322 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金 0.80 元（含税），共分配现金股利 112,917,145.76 元。该预案需经股东大会审议通过方为有效。

#### 二 公司基本情况

##### 1 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
办公地址	广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号	广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号
电话	0757-23833869	0757-23833869
电子信箱	600499@kedachina.com.cn	600499@kedachina.com.cn

##### 2 报告期公司主要业务简介

报告期内，公司主营建材机械和洁能环保业务。

(1) 公司建材机械业务含建筑陶瓷机械、墙材机械、石材机械等，其中以建筑陶瓷机械为主。目前，公司是国内唯一一家能够提供建筑陶瓷整厂整线设备的厂家，并在建筑陶瓷机械核心产品的市场占有率超过 80%。自成立至今二十多年来，公司始终保持国内建筑陶瓷机械行业领跑者地位。

近年来，在国内经济增速放缓形势下，公司大力拓展海外市场，一方面不断扩大整线设备和配件的销量，提升国际市场占有率；另一方面陆续在印度、土耳其设立子公司，在非洲肯尼亚、加纳、坦桑尼亚合资建设陶瓷厂，较大的拉动了公司陶瓷机械产品海外的销售。报告期内，公司建筑陶瓷机械海外销售收入占比近 40%，为公司国际化之路奠定了坚实的基础。

公司建材机械业务通过国内直销，国外“直销+代理”、“合资建厂+整线销售”等销售模式，采用“以销定产”的生产经营模式，并由旗下融资租赁公司提供配套金融服务，保障了销售生产的无缝对接和服务的全面配套。

(2) 公司节能环保业务包含清洁燃煤气化、烟气治理业务等。基于中国多煤少气的能源架构，公司自主研发出系列清洁燃煤气化系统装置，能有效将煤转换成清洁程度媲美于天然气的洁净煤气。当前，公司清洁燃煤气化系统已在氧化铝行业成熟推广，在陶瓷和碳素行业树立典型案例，市场占有率远超同行竞争对手。然而，因国内整体经济形势相对低迷、环保监管环境低于预期，近两年该项业务发展相对缓慢，随着下游客户所在行业逐渐回暖，公司该业务接单呈上升趋势。公司烟气治理业务主要为电力、化工、建材、冶金、垃圾及生物质发电等行业提供烟气除尘除灰、脱硫脱硝设备及服务，受益于污染物治理政策从火电向工业领域的扩散，该业务步入稳步增长通道。

公司节能环保业务通过直销和投标的形式获得订单，采用“以销定产、以产定购”的生产经营模式，同时由公司具备 EPC 资质的控股公司予以设计承包，配套旗下融资租赁公司的金融服务，为客户提供完整解决方案。

### 3 公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	842,944.43	842,057.19	0.11	757,676.84
营业收入	438,048.17	359,368.43	21.89	446,587.59

归属于上市公司股东的净利润	30,328.95	54,131.76	-43.97	44,610.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,045.47	400.49	7,152.48	40,490.09
归属于上市公司股东的净资产	404,709.42	410,826.93	-1.49	361,527.56
经营活动产生的现金流量净额	44,655.81	56,493.88	-20.95	-28,425.79
基本每股收益（元/股）	0.215	0.385	-44.16	0.323
稀释每股收益（元/股）	0.215	0.385	-44.16	0.319
加权平均净资产收益率（%）	7.24	14.04	减少6.80个百分点	13.28

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	114,203.70	106,458.65	122,870.84	94,514.98
归属于上市公司股东的净利润	13,550.30	13,388.74	8,987.71	-5,597.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,219.22	12,190.60	8,132.56	-2,496.91
经营活动产生的现金流量净额	-19,614.93	29,116.23	28,769.49	6,385.02

## 4 股本及股东情况

### 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）		50,084					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		47,633					
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
边程	124,999,799	173,999,598	12.33	0	质押	78,040,000	境内自然人
卢勤	19,991,667	125,983,334	8.93	0	无		境内自然人
创金合信基金—浦发银行—创金合信新活力 1 号分级型资产管理计划	30,000,035	30,000,035	2.13	0	无		其他
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 永利 22 号证券投资集合资金信托计划	22,703,179	22,703,179	1.61	0	无		其他
汇天泽投资有限公司	10,044,821	19,663,842	1.39	0	无		境内非国有法人
全国社保基金—零二组合	14,866,558	14,866,558	1.05	0	无		其他
西藏雪峰科技投资咨询有限公司	14,700,069	14,700,069	1.04	0	无		境内非国有法人
全国社保基金—一六组合	8,838,997	12,838,988	0.91	0	无		其他

张应怀	9,016,126	11,916,126	0.84	0	无		境内自然人
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	11,144,580	11,144,580	0.79	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，边程和卢勤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，其中 30% 份额为边程持有。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。						

### 公司不存在控股股东情况的特别说明

截止 2016 年 12 月 31 日，持有公司 5% 以上股权的股东为自然人边程和卢勤，其中边程持有公司股份 12.33%，为第一大股东；卢勤持有公司股份 8.93%，为第二大股东。公司任一股东所持有的股份不足以对公司股东大会的决议产生决定性影响，公司不存在某一股东控制董事会多数席位的情形，亦不存在其他能够实际支配公司行为的人，且公司持股 5% 以上股东无一致行动协议或约定。因此，公司不存在控股股东或实际控制人。

## 三 经营情况讨论与分析

### 1 报告期内主要经营情况

2016 年，中国国内经济开始回暖，GDP 增速明显企稳，经济结构调整初显成效。随着宏观经济的稳中向好和固定资产投资增速上升，制造业有所好转，但仍然存在产能过剩、市场需求不振等问题，市场竞争依旧激烈。面对复杂的外部环境，为了实现公司持续、稳定和健康发展，公司在董事会的正确领导下，确定了“国际化、年轻化、信息化、服务化”的发展方针，最大限度地克服了外部市场环境对公司的不利影响，加快完成自身的“供给侧改革”。

#### (1) 把握时代机遇，开拓海外市场

在国家“一带一路”战略指引下，公司加速推进国际化进程。一方面，在工业处于起步阶段的非洲市场，通过“海外合资建厂+整线销售”的业务模式多点布局，借助于投资建厂拉动建陶设备海外销售，同时获得合资公司的投资收益；另一方面，在具备较好品牌影响力的南亚、东南亚地区，公司深入挖掘市场潜力，通过设立装配服务中心提高服务质量和市场响应速度。报告期内，非洲肯尼亚合资公司建设完成，运营效果超预期向好，加纳、坦桑尼亚合资公司正陆续开工建设；印度公司基本完成基建工作，随着该服务中心的投入运营，将有效提高公司产品的国际市场竞争力。

#### (2) 开展资本运作，实现战略布局

受国家政策鼓励，近年来新能源汽车市场持续增长，其上游锂电池市场也呈现较快发展态势。随着锂离子电池产量的不断提升，锂电负极材料作为锂电耗材的一种，市场需求也日益增加。公司产业布局紧跟国家战略步伐，在发展节能环保业务过程中积极探索在产业链上下游的持续发展与延伸，2015年，公司投资收购并改造了漳州巨铭，作为进军锂电池材料行业的首个产业化基地，并启动碳微球中试项目的建设。报告期内，公司发布非公开发行股票方案，募集资金主要投向年产锂电池负极材料生产线等，以加速洁能材料业务开发力度。自此，公司建材机械、环保洁能、洁能材料三大业务板块战略布局初步成型。

### （3）响应“两化融合”，实现跨越发展

当前，我国正处于工业化加速发展的重要阶段，走新型工业化道路，推进信息化和工业化融合，是当前和今后一个时期的重要任务。公司积极响应“两化融合”战略，以“智能制造”为公司研发导向，抢占工业智能化、信息化与互联网融合发展先机。在节能环保版块，科达东大完成了电解烟气净化贮运无人值守系统开发，实现了净化及贮运系统的无人值守，自动化水平获得质的提升。江苏科行建设完成江苏省首个“互联网+”平台——科行环保云，实现了传统环保装备制造向“装备制造+远程维护+智能维保”的转型；在建材机械版块，公司搭建了国内优秀的智能化生产设备和智能平台，含3.85米内宽超宽体窑炉、可压制1200×2400(mm)规格的KD18008陶瓷压机、数字智能磨边机、14通道数字喷墨打印机等，通过不断提升设备的自动化水平，实现智能化跨越式发展。同时，公司“建筑陶瓷数字化绿色制造成套工艺技术与装备”项目获得国家级科技成果鉴定。该项目分为建筑陶瓷数字化、陶瓷薄板产业化、陶瓷烟气多种污染物协同控制三个技术模块，明显提高建筑陶瓷砖的生产效率、提升自动化水平、降低生产综合能耗，降低原料消耗、综合能耗和减少污染物产生，推动陶瓷行业向“超低排放”迈进，向“绿色”、“智造”转型。

2 报告期公司实现营业收入438,048.17万元，同比增长21.89%；实现海外业务收入128,269.65万元，同比增长73.90%；报告期公司实现营业利润36,075.04万元，实现归属于母公司的净利润30,328.95万元，因上年同期公司出售所持有的江阴天江药业有限公司股权获得大额投资收益等原因，导致报告期公司实现营业利润同比下降44.88%，属于母公司的净利润同比下降43.97%。

### 3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

根据财政部于 2016 年 12 月 3 日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），公司将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目；将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目。因此，导致调增利润表中税金及附加本年金额 17,282,875.51 元，调减管理费用本年金额 17,282,875.51 元。

4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

5 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。

适用 不适用

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
Keda Industrial (India) Limited	新设
安徽科达新能源汽车销售有限公司	新设
安徽科达华东新能源汽车旅行服务有限公司	新设
安徽科达售电有限公司	新设
安徽科达科能售电有限公司	新设
马鞍山科达铂锐能源科技有限公司	新设
佛山市德力泰科技有限公司	新设
佛山市科达陶瓷科技有限公司	新设

纳入合并财务报表范围的子公司情况详细见本附注“在子公司中的权益”章节；合并范围的变化情况详见“合并范围的变更”章节。

本财务报表经本公司董事会于 2017 年 4 月 22 日批准报出。

法定代表人：吴木海

董事会批准报送日期：2017 年 4 月 22 日