

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
2017 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 2017 年利润分配预案为：以公司总股本 1,577,205,702 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金 0.5 元（含税），共分配现金股利 78,860,285.10 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	李跃进	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

公司主营业务含建材机械、洁能环保和锂电材料。

（一）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。同时，自 2016 年开始，公司在海外向下游建筑陶瓷行业进一步延伸，

布局发展中国家的瓷砖市场，该业务呈快速发展趋势。

近年来，随着国内经济增速的放缓，公司谋求从设备提供商向产业服务商的转型新发展，进行了服务化模式的探索和创新。通过成立江西分公司扎根产区，以“提供及时、优质的配件及维修服务”为目的，推动产区建陶产业的发展；通过成立陶瓷科技公司与原有的配件事业部进行互补，在配件耗材业务的基础上增加陶瓷原辅材料的研发、生产、销售，进一步加大公司耗材业务的发展力度，提高公司整体综合竞争力。报告期内，依托国内存量市场的更新换代，公司继续保持国内建筑陶瓷机械行业领跑者地位。

在国内业务稳步发展的同时，公司大力拓展全球海外市场。报告期内，公司通过在印度、土耳其设立子公司，不断扩大整线设备和配件的销量，提升国际市场占有率，拉动公司陶瓷机械产品的海外销售。2017年，随着公司国际化战略的稳步推进，公司建筑陶瓷机械海外业务获得长足发展。

在国家“一带一路”倡议的启发下，公司及时抓住发展中国家经济相对落后、基础设施建设亟待改善的市场机会，主动将业务延伸至下游建筑陶瓷领域，筛选极具潜力的国家作为目标市场，与海外优势合作伙伴合资建设陶瓷厂，一方面拉动公司陶瓷机械出口，另一方面通过直接生产销售建筑陶瓷，增加公司的收入构成，提升利润增长点。继2016年公司在非洲肯尼亚设立的首家合资公司投产当月实现盈利后，2017年，公司在加纳、坦桑尼亚、塞内加尔投资设立的陶瓷厂陆续建成并部分开工，目前，公司在非洲各国设立的陶瓷厂年设计产能逾6000万平方米。未来，公司将继续依托“与优势海外合作伙伴合资建厂+整线销售+技术工艺服务”的发展战略，在更广阔的国际市场寻求新的发展机会，大力拓展海外建筑陶瓷业务。

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，机械设备类采用“以销定产”的生产经营模式，由旗下融资租赁公司提供配套金融服务，建筑陶瓷类通过合作伙伴成熟的销售渠道保障销售，实现销售生产的无缝对接和服务的全面配套。

（二）公司节能环保业务包含清洁煤气化、烟气治理业务等。其中，清洁煤气化业务通过自主研发的清洁煤气化系统，为下游企业提供清洁煤气化装备以及清洁程度媲美于天然气的洁净煤气服务。目前，公司清洁煤气化系统已在氧化铝行业进行了成熟推广，在环保效果、经济效益上获得了客户的充分认可，在陶瓷和碳素行

业树立了典型案例。

烟气治理业务目前主要是为电力、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。受益于污染治理政策从火电向工业领域的扩散，公司积极布局非电领域大气污染防治，报告期内完成多个化工作业超低排放项目，全年 70 多个环保示范工程投入运行，公司环保业务步入稳步增长阶段。近年，随着国家对环保的重视，公司环保业务有望在未来获得较大的发展。

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。

（三）公司锂电材料业务主要为锂离子动力电池负极材料和碳酸锂的生产与销售。受新能源汽车行业迅猛发展以及消费电子行业稳定增长的驱动，近几年来锂电池及其上游锂电池负极材料和碳酸锂市场迅速扩张。

报告期内，公司在原有负极材料相关业务的基础上，通过股权收购的方式间接持有我国卤水提锂领域领军企业——蓝科锂业 43.58% 的股份，完成了碳酸锂行业布局，2017 年，蓝科锂业工业级碳酸锂产量突破 8000 吨，部分工业级碳酸锂经过深加工后销售给厦门钨业、贵州振华及国轩高科等一线动力电池生产厂商。碳酸锂行业的强势进驻完善了公司锂电材料板块业务，提升了公司在产业链中的地位、增强公司竞争力。

公司锂电材料业务通过直销和经销的方式进行销售，结合市场趋势、自身产能及安全库存相关情况确定生产规模，以实现生产和销售的有效运转。

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

	2017年	2016年	本年比上年 增减(%)	2015年
总资产	1,225,075.77	842,944.43	45.33	842,057.19
营业收入	572,851.36	438,048.17	30.77	359,368.43
归属于上市公司股东的净利润	47,889.13	30,328.95	57.90	54,131.76
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	30,017.13	29,045.47	3.35	400.49
归属于上市公司股东的净资产	543,801.60	404,709.42	34.37	410,826.43
经营活动产生的现金流量净额	-25,596.46	44,655.81	-157.32	56,493.88
基本每股收益（元 / 股）	0.336	0.215	56.28	0.385
稀释每股收益（元 / 股）	0.336	0.215	56.28	0.385

加权平均净资产收益率（%）	11.27	7.24	增加4.03个百分点	14.04
---------------	-------	------	------------	-------

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	146,907.30	103,421.98	144,542.15	177,979.93
归属于上市公司股东的净利润	17,625.81	10,180.78	12,649.31	7,433.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,831.61	8,933.47	9,933.57	-4,681.52
经营活动产生的现金流量净额	-14,168.51	-22,939.14	5,519.38	5,991.81

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

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）					51,425		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					52,660		
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	0	173,999,598	11.03	0	质押	75,320,000	境内自然人
新华联控股有限公司	138,119,502	138,119,502	8.76	138,119,502	质押	138,119,502	境内非国有法人
卢勤	0	125,983,334	7.99	0	无		境内自然人
芜湖基石股权投资基金（有限合伙）	27,621,878	27,621,878	1.75	27,621,878	未知		其他
石庭波	26,117,957	26,117,957	1.66	0	未知		境内自然人
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	-2,703,179	20,000,000	1.27	0	未知		其他
汇天泽投资有限公司	-2,437,641	17,226,201	1.09	0	未知		境内非国有法人
石丽云	16,786,192	16,786,192	1.06	0	未知		境内自然人

郑文平	15,600,141	15,600,141	0.99	0	未知		境内自然人
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投沪秦13号证券投资集合资金信托计划	11,158,256	11,158,256	0.71	0	未知		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，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。					

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 572,851.36 万元，同比增长 30.77%，其中，实现海外收入 204,214.84 万元，同比增长 59.21%。公司实现净利润 49,547.57 万元，同比增长 76.73%；实现归属于母公司的净利润 47,889.13 万元，同比增长 57.90%。截至报告期末，公司总资产和净资产分别为 1,225,075.77 万元、566,899.71 万元，同比增长 45.33%、36.00%。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 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

1) 会计政策变更

①根据财政部于 2017 年 5 月 10 日发布的《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会[2017]15 号），自 2017 年 1 月 1 日起，与企业日常活动有关的政府补助计入“其他收益”或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收入。该变更对公司当期总资产、净资产、净利润等不构成影响，不涉及以前年度的追溯调整。根据该会计政策，公司对利润表中营业利润的列报进行了相应调整，调减 2017 年营业外收入 8,630.97 万元，调增其他收益 8,630.97 万元。

②根据财政部发布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号），对于 2017 年 5 月 28 日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；修改了财务报表的列报，在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。该变更对公司当期总资产、净资产、净利润等不构成影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。根据该会计政策，公司对利润表中净利润的列报进行了相应调整，确定公司 2017 年度公司合并利润表中持续经营净利润 49,547.57 万元，终止经营净利润 0 万元；利润表中持续经营净利润为 28,543.56 万元，终止经营净利润为 0 元。

③根据财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），公司在利润表中新增“资产处置收益”项目，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。该会计政策变更采用追溯调整法，仅对财务报表列示产生影响，对公司总资产、净资产、净利润等不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

本项会计政策变更对 2016 年度及 2017 年度财务报表列报影响如下：

单位：万元

项目	2016 年影响额	2017 年影响额
营业外收入	-234.12	-546.49
营业外支出	-124.18	-96.98
资产处置收益	109.94	449.51

2) 会计估计变更

近年来公司陆续收购了科达东大、江苏科行等 EPC 工程企业，EPC 工程行业的施工周期、回款期限等较公司原有建材机械业务差异较大，公司应收账款、其他应收款的构成比例发生较大变化。为更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果，结

合行业惯例、合同约定和实际货款回收情况、历史应收账款及其他应收款坏账核销情况，并参考同行业上市公司坏账计提比例，公司决定适当调整会计估计中应收账款和其他应收款的坏账准备计提方法。

变更前：公司采用账龄分析法计提坏账准备如下：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	5	5
1-2年	20	20
2-3年	20	20
3年以上	50	50

变更后：公司采用账龄分析法计提坏账准备如下：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	5	5
1-2年	10	10
2-3年	20	20
3-5年	50	50
5年以上	100	100

根据《企业会计准则第 28 号：会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更将采用未来适用法，不改变以前期间的会计估计，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。

5 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

6 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
江苏科达电力有限公司	新设
安庆所向电力销售有限公司	新设
福建科达电力有限公司	新设
河南科达东大国际工程有限公司马鞍山分公司	新设

青海威力新能源材料有限公司	非同一控制下合并
青海科达锂业有限公司	非同一控制下合并
马鞍山科达锦鑫汽车维修服务有限公司	非同一控制下合并
Brightstar Investment Limited	非同一控制下合并
Keda Turkey Makine Ticaret Limited Sirketi	新设
Twyford Ceramics Company Limited	非同一控制下合并
Twyford(Ghana) Ceramics Company Limited	非同一控制下合并
Twyford(Tanzania) Ceramics Company Limited	非同一控制下合并

纳入合并财务报表范围的子公司情况详见本附注“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 2018 年 3 月 31 日批准报出。

法定代表人：吴木海

董事会批准报送日期：2018 年 3 月 31 日