

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

2018 年第一季度报告

目录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	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）李擎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、公司基本情况

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	1,281,283.75	1,225,075.77	4.59
归属于上市公司股东的净资产	561,221.55	543,801.60	3.20
	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	-29,112.71	-14,168.51	-105.47
	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	153,111.38	146,907.30	4.22
归属于上市公司股东的净利润	17,839.14	17,625.81	1.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,734.75	15,831.61	-6.93
加权平均净资产收益率(%)	3.23	4.36	减少 1.13 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.113	0.125	-9.60
稀释每股收益(元/股)	0.113	0.125	-9.60

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	说明
非流动资产处置损益	-98,254.28	
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	38,849,194.39	

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	3,750,129.10	
少数股东权益影响额（税后）	-3,742,271.04	
所得税影响额	-7,714,953.78	
合计	31,043,844.39	

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）		54,857				
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	11.03	0	质押	75,320,000	境内自然人
新华联控股有限公司	143,719,652	9.11	138,119,502	质押	138,119,502	境内非国有法人
卢勤	125,983,334	7.99	0	无		境内自然人
石庭波	35,187,887	2.23	0	未知		境内自然人
芜湖基石股权投资基金（有限合伙）	27,621,878	1.75	27,621,878	未知		其他
石丽云	20,537,445	1.30	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	18,800,000	1.19	0	未知		其他
汇天泽投资有限公司	17,422,201	1.10	0	未知		境内非国有法人
广东科达洁能股份有限公司—2016年员工持股计划	10,442,000	0.66	0	未知		其他
郑文平	10,000,041	0.63	0	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			
石庭波	35,187,887	人民币普通股	35,187,887			
石丽云	20,537,445	人民币普通股	20,537,445			
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	18,800,000	人民币普通股	18,800,000			
汇天泽投资有限公司	17,422,201	人民币普通股	17,422,201			
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			
郑文平	10,000,041	人民币普通股	10,000,041			

李小春	9,074,200	人民币普通股	9,074,200
陈积泽	8,874,228	人民币普通股	8,874,228
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。		

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

(一) 资产负债表

单位：万元 币种：人民币

项目	2018年3月31日	2017年12月31日	增减金额	增减(%)
其他应收款	20,124.25	15,344.33	4,779.91	31.15
其他流动资产	35,334.14	25,098.92	10,235.22	40.78
在建工程	17,750.33	30,641.28	-12,890.94	-42.07
应付职工薪酬	2,288.38	7,609.07	-5,320.69	-69.93

(1) 其他应收款期末余额较期初余额增长31.15%，主要原因是子公司科达洁能新材料支付往来款3,000.00万元所致。

(2) 其他流动资产期末余额较期初增长40.78%，主要原因是公司利用闲置募集资金购买保本型银行理财产品15,000.00万元所致。

(3) 在建工程期末余额较期初余额减少42.07%，主要原因本期子公司Twyford肯尼亚在建项目完工转入固定资产6,619.93万元、Twyford坦桑尼亚在建项目完工转入固定资产6,457.29万元所致。

(4) 应付职工薪酬期末余额较期初余额减少69.93%，主要原因是由于计提的年终奖在本期发放所致。

(二) 利润表

单位：万元 币种：人民币

项目	2018年1-3月	2017年1-3月	增减金额	增减(%)
----	-----------	-----------	------	-------

财务费用	3,277.11	1,057.44	2,219.67	209.91
投资收益	3,188.83	453.59	2,735.24	603.01
营业外收入	781.33	2,608.05	-1,826.72	-70.04
营业外支出	406.32	119.79	286.53	239.21

(1) 财务费用本期发生额较上年同期发生额增长209.91%，主要原因是本期贷款利息支出较上年同期大幅上升所致。

(2) 投资收益本期发生额较上年同期发生额增长603.01%，主要原因是本期子公司科达锂业、青海威力确认对联营企业蓝科锂业投资收益3,105.27万元所致。

(3) 营业外收入本期发生额较上年同期发生额减少70.04%，主要原因是根据财政部发布的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15号）相关规定公司将与企业日常活动相关的政府补助3,884.92万元改由其他收益列报所致。

(4) 营业外支出本期发生额较上年同期发生额增加239.21%，主要原因是本期子公司芜湖新铭丰支付设备赔偿款400.00万元所致。

(三) 现金流量表

单位：万元 币种：人民币

项目	2018年1-3月	2017年1-3月	增减金额	增减(%)
收到的税费返还	9,307.34	6,512.22	2,795.12	42.92
收到的其它与经营活动有关的现金	2,476.15	1,011.00	1,465.15	144.92
支付给职工以及为职工支付的现金	24,049.10	18,312.67	5,736.43	31.32
支付的其它与经营活动有关的现金	17,375.15	10,573.87	6,801.28	64.32
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金	14,331.45	6,599.53	7,731.92	117.16
投资所支付的现金		7,687.01	-7,687.01	-100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	71.65		71.65	
支付的其它与投资活动有关的现金	15,000.00		15,000.00	
吸收投资所收到的现金	418.40	756.00	-337.60	-44.66
借款所收到的现金	119,007.76	49,859.52	69,148.24	138.69
偿还债务所支付的现金	64,302.54	33,580.68	30,721.86	91.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	4,130.14	1,275.84	2,854.30	223.72

(1) 收到的税费返还本期发生额较上年同期发生额增长42.92%，主要原因是本期公司收到的出口退税增加所致。

(2) 收到的其它与经营活动有关的现金本期发生额较上年同期发生额增长144.92%，主要原因是本期收到的政府补助较多所致。

(3) 支付给职工以及为职工支付的现金本期发生额较上年同期发生额增长31.32%，主要原因是本期职工薪酬增加以及Twyford肯尼亚、Twyford加纳、Twyford坦桑尼亚合并带入所致。

(4) 支付的其它与经营活动有关的现金本期发生额较上年同期发生额增长64.32%，主要原因是子公司科达洁能新材料本期支付往来款3,000.00万元以及Twyford肯尼亚、Twyford加纳、Twyford坦桑尼亚支付的往来款增加所致。

(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发生额较上年同期发生额增长117.16%，主要原因是子公司Twyford肯尼亚、Twyford坦桑尼亚、Twyford加纳支付工程及设备款合计9,353.04万元所致。

(6) 投资所支付的现金本期发生额较上年同期发生额减少100.00%，主要原因是上年同期公司支付青海威力投资款5,183.97万元、支付青海科达锂业投资款2,243.04万元所致。

(7) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额71.65万元，系子公司科达售电收购华鑫电力80%股权支付的现金净额。

(8) 支付的其它与投资活动有关的现金15,000.00万元，系公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品所支付的现金。

(9) 吸收投资所收到的现金本期发生额较上年同期发生额减少44.66%，主要原因是上年同期子公司科达售电吸收少数股东投资款756.00万元所致。

(10) 借款所收到的现金本期发生额较上年同期发生额增长138.69%，主要原因是本期公司银行贷款大幅增加所致。

(11) 偿还债务所支付的现金本期发生额较上年同期发生额增长91.49%，主要原因是本期支付的银行贷款大幅增加所致。

(12) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期发生额较上年同期发生额增长223.72%，主要原因是本期支付的贷款利息大幅增加所致。

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

1、公司第六届董事会第三十一次会议于2018年1月29日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行及公司日常经营的情况下，使用最高不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理。根据上述决议，公司与广州银行股份有限公司中大支行签订了《广州银行91天自动滚存型“盈利宝”结构性存款业务合同》，与广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村大都支行签订了《顺德农商银行结构性存款产品协议书》，使用暂时闲置的募集资金15,000万元在上述银行购买了结构性存款产品。具体内容详见公司2018年1月30日、2018年2月13日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》以及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

2、公司第六届董事会第三十一次会议、2017年度股东大会分别于2018年1月29日、2018年4月24日审议通过了《关于拟注册发行中期票据及超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币10亿元的中期票据及不超过人民币5亿元的超短期融资券。具体内容详见公司2018年1月30日、2018年4月25日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟注册发行中期票据及超短期融资券的公告》、《2017年年度股东大会决议公告》。本次发行尚需获得中国银行间市场交易商协会接受注册后实施。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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	2018年4月28日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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
流动资产:		
货币资金	1,331,118,349.96	1,402,830,600.14
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	189,169,747.27	200,995,231.11
应收账款	1,782,177,370.19	1,514,704,166.86
预付款项	424,086,472.47	393,343,384.02
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	201,242,464.99	153,443,333.05
买入返售金融资产		
存货	1,893,078,542.42	1,679,593,607.97
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	872,326,192.40	995,807,289.85
其他流动资产	353,341,404.93	250,989,196.56
流动资产合计	7,046,540,544.63	6,591,706,809.56
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	21,860,000.00	21,860,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	390,053,347.76	402,029,597.07
长期股权投资	1,029,656,972.98	997,027,987.15
投资性房地产		
固定资产	2,476,828,547.82	2,252,616,610.59

在建工程	177,503,339.65	306,412,752.01
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	406,350,909.41	411,059,581.84
开发支出		
商誉	1,183,543,994.60	1,182,600,197.11
长期待摊费用	3,937,051.63	3,970,725.95
递延所得税资产	60,701,828.89	60,612,407.72
其他非流动资产	15,861,008.81	20,861,008.81
非流动资产合计	5,766,297,001.55	5,659,050,868.25
资产总计	12,812,837,546.18	12,250,757,677.81
流动负债：		
短期借款	1,618,851,587.57	1,307,512,404.59
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	577,548,855.91	687,423,141.00
应付账款	1,412,917,630.92	1,380,565,520.15
预收款项	725,331,798.86	595,790,840.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,883,806.24	76,090,685.59
应交税费	93,450,489.28	107,451,470.69
应付利息		
应付股利		
其他应付款	266,318,035.07	352,162,270.36
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	566,805,013.05	543,132,095.04
其他流动负债		
流动负债合计	5,284,107,216.90	5,050,128,427.48

非流动负债：		
长期借款	1,418,874,299.77	1,261,769,718.14
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	100,000,000.00	100,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	50,200,000.00	62,415,000.00
递延所得税负债	14,794,612.66	15,301,586.14
其他非流动负债	79,651,216.01	92,145,844.74
非流动负债合计	1,663,520,128.44	1,531,632,149.02
负债合计	6,947,627,345.34	6,581,760,576.50
所有者权益		
股本	1,577,205,702.00	1,577,205,702.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,135,405,873.36	1,134,884,345.92
减：库存股		
其他综合收益	2,649,325.25	7,362,752.32
专项储备		
盈余公积	306,963,861.18	306,963,861.18
一般风险准备		
未分配利润	2,589,990,704.75	2,411,599,343.24
归属于母公司所有者权益合计	5,612,215,466.54	5,438,016,004.66
少数股东权益	252,994,734.30	230,981,096.65
所有者权益合计	5,865,210,200.84	5,668,997,101.31
负债和所有者权益总计	12,812,837,546.18	12,250,757,677.81

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：李擎

母公司资产负债表

2018 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
流动资产：		

货币资金	671,460,978.57	686,480,798.09
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	7,972,556.49	29,325,839.04
应收账款	1,022,070,135.52	891,344,027.44
预付款项	68,982,795.35	67,538,224.27
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,990,339,732.01	1,926,118,893.07
存货	699,869,011.31	620,898,395.70
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	151,602,338.86	33,405,851.24
流动资产合计	4,612,297,548.11	4,255,112,028.85
非流动资产：		
可供出售金融资产	16,260,000.00	16,260,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,141,379,690.41	4,126,075,282.82
投资性房地产		
固定资产	234,589,710.11	233,128,694.02
在建工程	50,320,608.83	46,840,182.68
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	39,436,587.47	39,811,443.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,351,500.53	4,351,500.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,486,338,097.35	4,466,467,103.82
资产总计	9,098,635,645.46	8,721,579,132.67
流动负债：		
短期借款	897,570,056.51	712,700,337.89
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	321,540,000.00	387,740,000.00
应付账款	623,893,312.58	573,214,293.93
预收款项	267,015,681.17	237,306,322.28
应付职工薪酬	10,242,075.39	28,381,316.75
应交税费	12,961,587.76	19,503,972.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	467,210,501.21	574,322,085.65
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	180,000,000.00	120,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,780,433,214.62	2,653,168,328.80
非流动负债：		
长期借款	1,039,422,805.46	943,436,132.01
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		2,715,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	41,323,489.89	42,544,653.77
非流动负债合计	1,080,746,295.35	988,695,785.78
负债合计	3,861,179,509.97	3,641,864,114.58
所有者权益：		
股本	1,577,205,702.00	1,577,205,702.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,594,362,342.20	1,594,362,342.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	299,956,818.15	299,956,818.15
未分配利润	1,765,931,273.14	1,608,190,155.74
所有者权益合计	5,237,456,135.49	5,079,715,018.09

负债和所有者权益总计	9,098,635,645.46	8,721,579,132.67
------------	------------------	------------------

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：李擎

合并利润表

2018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	1,531,113,849.18	1,469,073,010.76
其中：营业收入	1,531,113,849.18	1,469,073,010.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,385,267,405.22	1,293,647,000.65
其中：营业成本	1,183,546,053.72	1,131,900,823.87
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		
税金及附加	10,919,408.40	12,647,483.06
销售费用	66,316,700.12	57,426,459.89
管理费用	91,714,112.58	81,097,800.31
财务费用	32,771,130.40	10,574,433.52
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）	31,888,314.95	4,535,941.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31,888,314.95	4,535,941.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-98,254.28	-243,491.70
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	38,849,194.39	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	216,485,699.02	179,718,459.51
加：营业外收入	7,813,327.57	26,080,521.36
减：营业外支出	4,063,198.48	1,197,857.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	220,235,828.11	204,601,123.56
减：所得税费用	26,064,488.66	35,007,576.62

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	194,171,339.45	169,593,546.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	194,171,339.45	169,593,546.94
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益	15,779,977.94	-6,664,553.54
2.归属于母公司股东的净利润	178,391,361.51	176,258,100.48
六、其他综合收益的税后净额	-7,136,030.43	-3,653,191.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,713,427.07	-3,653,191.14
（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	-4,713,427.07	-3,653,191.14
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	-4,713,427.07	-3,653,191.14
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,422,603.36	
七、综合收益总额	187,035,309.02	165,940,355.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	173,677,934.44	172,604,909.34
归属于少数股东的综合收益总额	13,357,374.58	-6,664,553.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.113	0.125
（二）稀释每股收益(元/股)	0.113	0.125

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：李擎

母公司利润表

2018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	648,536,601.79	738,276,505.40
减：营业成本	522,598,332.67	592,890,950.50

税金及附加	4,376,850.49	4,957,987.63
销售费用	35,989,873.22	35,261,494.44
管理费用	26,043,785.31	24,584,931.29
财务费用	31,348,166.35	12,464,849.16
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）	120,835,580.09	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	835,580.09	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-52,566.85	18,553.37
其他收益	10,848,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	159,810,606.99	68,134,845.75
加：营业外收入	23,155.59	4,358,062.34
减：营业外支出	20,000.00	755,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	159,813,762.58	71,737,908.09
减：所得税费用	2,072,645.18	5,511,301.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	157,741,117.40	66,226,606.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	157,741,117.40	66,226,606.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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：李擎

合并现金流量表

2018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	1,082,587,755.47	933,175,267.51
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	93,073,406.52	65,122,177.52
收到其他与经营活动有关的现金	24,761,524.47	10,109,994.33
经营活动现金流入小计	1,200,422,686.46	1,008,407,439.36
购买商品、接受劳务支付的现金	1,012,396,326.20	792,612,344.36
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	240,491,002.57	183,126,668.16
支付的各项税费	64,910,946.44	68,614,770.85
支付其他与经营活动有关的现金	173,751,510.34	105,738,706.75
经营活动现金流出小计	1,491,549,785.55	1,150,092,490.12
经营活动产生的现金流量净额	-291,127,099.09	-141,685,050.76
二、投资活动产生的现金流量：		
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	321,159.60	117,907.69
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		
投资活动现金流入小计	321,159.60	117,907.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	143,314,537.96	65,995,311.52

的现金		
投资支付的现金		76,870,100.00
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	716,481.19	
支付其他与投资活动有关的现金	150,000,000.00	
投资活动现金流出小计	294,031,019.15	142,865,411.52
投资活动产生的现金流量净额	-293,709,859.55	-142,747,503.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,184,000.00	7,560,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,184,000.00	7,560,000.00
取得借款收到的现金	1,190,077,639.92	498,595,215.55
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	34,292,467.82	47,870,434.11
筹资活动现金流入小计	1,228,554,107.74	554,025,649.66
偿还债务支付的现金	643,025,396.77	335,806,813.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,301,441.91	12,758,394.17
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	117,869,218.87	55,895,809.31
筹资活动现金流出小计	802,196,057.55	404,461,016.84
筹资活动产生的现金流量净额	426,358,050.19	149,564,632.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,689,907.23	-4,056,338.54
五、现金及现金等价物净增加额	-154,789,001.22	-138,924,260.31
加：期初现金及现金等价物余额	1,244,449,119.58	644,075,593.63
六、期末现金及现金等价物余额	1,089,660,118.36	505,151,333.32

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：李擎

母公司现金流量表

2018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	518,868,795.52	515,203,970.95
收到的税费返还	61,585,250.67	44,873,923.74
收到其他与经营活动有关的现金	17,123,226.73	167,584,513.29
经营活动现金流入小计	597,577,272.92	727,662,407.98
购买商品、接受劳务支付的现金	569,617,451.41	448,419,778.65
支付给职工以及为职工支付的现金	101,712,717.26	88,678,935.54

支付的各项税费	13,615,320.89	12,392,782.10
支付其他与经营活动有关的现金	188,698,087.04	63,008,935.07
经营活动现金流出小计	873,643,576.60	612,500,431.36
经营活动产生的现金流量净额	-276,066,303.68	115,161,976.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	120,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		87,500.00
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		
投资活动现金流入小计	120,000,000.00	87,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,293,784.85	12,088,310.98
投资支付的现金	14,468,827.50	86,723,740.00
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	150,000,000.00	
投资活动现金流出小计	178,762,612.35	98,812,050.98
投资活动产生的现金流量净额	-58,762,612.35	-98,724,550.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	714,365,506.78	120,034,912.75
收到其他与筹资活动有关的现金	78,573,144.61	9,013,151.21
筹资活动现金流入小计	792,938,651.39	129,048,063.96
偿还债务支付的现金	370,184,844.55	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,476,303.20	4,969,300.04
支付其他与筹资活动有关的现金	120,715,312.74	11,219,476.48
筹资活动现金流出小计	512,376,460.49	126,188,776.52
筹资活动产生的现金流量净额	280,562,190.90	2,859,287.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,895,262.52	-5,303,221.44
五、现金及现金等价物净增加额	-57,161,987.65	13,993,491.64
加：期初现金及现金等价物余额	621,345,110.70	123,219,381.68
六、期末现金及现金等价物余额	564,183,123.05	137,212,873.32

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：李擎

4.2 审计报告

□适用 √不适用