

广东科达洁能股份有限公司

[2015] 第一季度报告

公司代码:600499

公司简称:科达洁能

2015 年度报告

重要提示
1. 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。
2. 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
3. 公司负责人陈志刚、主管会计工作负责人陈志刚及会计机构负责人（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。
4. 本公司第一季度报告未经审计。

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	774,833.16	757,676.84
归属于上市公司股东的净资产	374,842.17	361,527.56
年初至报告期末	3,000	3,000
营业收入产生的现金流量净额	7,108.49	-26,857.12
投资活动产生的现金流量净额	5,370.44	-10,819.37
筹资活动产生的现金流量净额	-1,384.95	40,045.50
年初至报告期末	30,341.79	89,710.51
归属于上市公司股东的净利润	13,323.97	12,379.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,729.40	11,896.89
加权平均净资产收益率(%)	3.59	4.12
基本每股收益(元/股)	0.190	0.187
稀释每股收益(元/股)	0.187	0.183
2.2 非经常性损益项目和金额	2.19	

单位:万元 币种:人民币

项目 本期金额 上期金额 变动比例

流动资产:

货币资金 833.60 201.45

应收账款 1,049.21 869.39

存货 1,079.82 1,024.20

(1) 应付职工薪酬期初数较本期数下降63.36%，主要是因为计提年终奖在本期发放所致；

(2) 应交税费期末数较期初数增长41.59%，主要是因为计提的增值税、企业所得税较多所致；

(3) 长期借款期末数较期初数增长50.73%，主要是因为母公司安徽信成公司借款增长所致。

2. 利润表

单位:万元 币种:人民币

项目 2015年1-3月 2014年1-3月 增减金额 增减%

销售费用 833.60 201.45

管理费用 6,326.00 4,101.30

分配利润向投资者分配的现金 249.32 165.00

(1) 购买固定资产、无形资产和其他长期投资所支付的现金本期数较上年同期数增长 49.10%，主要是因为恒力泰公司购买一块新地支付的现金较多所致；

(2) 偿还债务所支付的现金本期数较上年同期数增长191.74%，主要是因为由于本期偿还银行贷款较多所致；

(3) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期数较上年同期数增加47.38%，主要是因为由于本期支付的银行贷款利息较少所致。

3. 现金流量表

单位:万元 币种:人民币

项目 2015年1-3月 2014年1-3月 增减金额 增减%

购建固定资产、无形资产和其他长期投资所支付的现金 5,329.56 3,574.44

投资所收到的现金 62,636.00 21,435.62

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 249.32 165.00

(1) 购买固定资产、无形资产和其他长期投资所支付的现金本期数较上年同期数增长 49.10%，主要是因为恒力泰公司购买一块新地支付的现金较多所致；

(2) 偿还债务所支付的现金本期数较上年同期数增长191.74%，主要是因为由于本期偿还银行贷款较多所致；

(3) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期数较上年同期数增加47.38%，主要是因为由于本期支付的银行贷款利息较少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

根据中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2014]CP87号)，公司短期融资券注册金额为人民币8亿元，有效期截至2016年3月12日。2015年1月19日，公司发行了2015年度第一期短期融资券于次日到账，募集资金亿元人民币，主要用于偿还银行借款，改善融资结构，补充流动资金。

3.3 公司及参股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

与重大资产重组相关的承诺

股东名称(全称) 所持股份数量 比例(%) 所持股份类别 持股或冻结情况 股东性质

户勤 10,991,667 15.20 无限售流通股 国内自然人

陈志刚 48,999,779 7.03 无限售流通股 国内自然人

陈泽洪 13,306,178 2.20 未知 国内自然人

中国光大银行股份有限公司-华银理财 11,712,802 1.68 未知 其他

中国国电科投集团有限公司-华银理财 8,053,820 1.16 未知 其他

恒力泰公司 7,267,287 1.04 未知 国内自然人

陈志刚 6,505,177 0.93 未知 国内自然人

沈晓鹤 6,486,098 0.93 6,486,098 未知 1,000,000股境内自然人

新普药业有限公司 4,999,882 0.72 未知 国内自然人

徐海武 4,943,710 0.71 4,937,107 未知 国内自然人

前十名股东持股情况

持股股东的户数 3,020

前十名股东持股情况

股东名称(全称) 所持股份数量 比例(%) 所持股份类别 持股或冻结情况 股东性质

户勤 10,991,667 15.20 无限售流通股 国内自然人

陈志刚 48,999,779 7.03 无限售流通股 国内自然人

陈泽洪 13,306,178 2.20 未知 国内自然人

中国光大银行股份有限公司-华银理财 11,712,802 1.68 未知 其他

中国国电科投集团有限公司-华银理财 8,053,820 1.16 未知 其他

恒力泰公司 7,267,287 1.04 未知 国内自然人

陈志刚 6,505,177 0.93 未知 国内自然人

沈晓鹤 6,486,098 0.93 6,486,098 未知 1,000,000股境内自然人

新普药业有限公司 4,999,882 0.72 未知 国内自然人

徐海武 4,943,710 0.71 4,937,107 未知 国内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

持股股东的户数 3,020

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称(全称) 所持股份数量 比例(%) 所持股份类别 持股或冻结情况 股东性质

户勤 10,991,667 15.20 无限售流通股 国内自然人

陈志刚 48,999,779 7.03 无限售流通股 国内自然人

陈泽洪 13,306,178 2.20 未知 国内自然人

中国光大银行股份有限公司-华银理财 11,712,802 1.68 未知 其他

中国国电科投集团有限公司-华银理财 8,053,820 1.16 未知 其他

恒力泰公司 7,267,287 1.04 未知 国内自然人

陈志刚 6,505,177 0.93 未知 国内自然人

沈晓鹤 6,486,098 0.93 6,486,098 未知 1,000,000股境内自然人

新普药业有限公司 4,999,882 0.72 未知 国内自然人

徐海武 4,943,710 0.71 4,937,107 未知 国内自然人

前十名限售条件股东持股情况

持股股东的户数 3,020

前十名限售条件股东持股情况

股东名称(全称) 所持股份数量 比例(%) 所持股份类别 持股或冻结情况 股东性质

户勤 10,991,667 15.20 无限售流通股 国内自然人

陈志刚 48,999,779 7.03 无限售流通股 国内自然人

陈泽洪 13,306,178 2.20 未知 国内自然人

中国光大银行股份有限公司-华银理财 11,712,802 1.68 未知 其他

中国国电科投集团有限公司-华银理财 8,053,820 1.16 未知 其他

恒力泰公司 7,267,287 1.04 未知 国内自然人

陈志刚 6,505,177 0.93 未知 国内自然人

沈晓鹤 6,486,098 0.93 6,486,098 未知 1,000,000股境内自然人

新普药业有限公司 4,999,882 0.72 未知 国内自然人

徐海武 4,943,710 0.71 4,937,107 未知 国内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

持股股东的户数 3,020

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称(全称) 所持股份数量 比例(%) 所持股份类别 持股或冻结情况 股东性质

户勤 10,991,667 15.20 无限售流通股 国内自然人

陈志刚 48,999,779 7.03 无限售流通股 国内自然人

陈泽洪 13,306,178 2.20 未知 国内自然人

中国光大银行股份有限公司-华银理财 11,712,802 1.68 未知 其他

中国国电科投集团有限公司-华银理财 8,053,820 1.16 未知 其他

恒力泰公司 7,267,287 1.04 未知 国内自然人

陈志刚 6,505,177 0.93 未知 国内自然人

沈晓鹤 6,486,098 0.93 6,486,098 未知 1,000,000股境内自然人

新普药业有限公司 4,999,882 0.72 未知 国内自然人

徐海武 4,943,710 0.71 4,937,107 未知 国内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

持股股东的户数 3,020

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称(全称) 所持股份数量 比例(%) 所持股份类别 持股或冻结情况 股东性质

户勤 10,991,667 15.20 无限售流通股 国内自然人

陈志刚 48,999,779 7.03 无限售流通股 国内自然人

陈泽洪 13,306,178 2.20 未知 国内自然人

中国光大银行股份有限公司-华银理财 11,712,802 1.68 未知 其他

中国国电科投集团有限公司-华银理财 8,053,820 1.16 未知 其他

恒力泰公司 7,267,287 1.04 未知 国内自然人

陈志刚 6,505,177 0.93 未知 国内自然人

沈晓鹤 6,486,098 0.93 6,486,098 未知 1,000,000股境内自然人

新普药业有限公司 4,999,882 0.72 未知 国内自然人

徐海武 4,943,710 0.71 4,937,107 未知 国内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

持股股东的户数 3,020

前十名无限售条件股东持股情况