



合并资产负债表

编制单位：重庆康达环保产业(集团)有限公司

单位：元

项 目	集团		母公司	
	2016/12/31	2017/3/31	2016/12/31	2017/3/31
流动资产：				
货币资金	702,716,909.53	819,003,031.96	362,967,354.31	520,258,968.65
应收票据	15,074,400.00	45,000,000.00	15,000,000.00	45,000,000.00
应收账款	931,612,213.82	941,511,458.00	769,268,165.83	750,834,307.54
金融应收款	-	-	-	-
预付款项	88,990,672.52	132,802,897.81	32,780,226.25	39,670,993.91
应收股利		6,368,078.40	-	-
其他应收款	808,819,547.02	841,339,256.86	2,843,762,059.43	2,935,696,562.04
存货	36,464,724.66	34,573,986.35	-	770,237.16
待摊费用	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
交易性金额资产	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	1,216,782,615.45	1,242,892,208.28	4,818,000.00	4,818,000.00
其他流动资产	14,400,000.00	9,700,000.00	-	-
流动资产合计	3,814,861,083.00	4,073,190,917.66	4,028,595,805.82	4,297,049,069.30
非流动资产：				
长期应收款	5,495,109,166.89	5,529,180,258.76	20,090,490.21	19,930,231.79
长期股权投资	688,075,190.18	694,257,531.34	2,742,839,724.05	2,750,807,543.92
投资性房地产	1,597,443.52	1,533,154.90	1,597,443.52	1,533,154.90
固定资产	84,438,188.38	79,502,119.12	31,694,142.03	30,755,685.17
在建工程	14,880,493.41	16,311,433.30	13,444,135.04	13,731,223.66
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
无形资产	279,633,615.53	299,040,036.41	3,018,542.30	2,968,596.59
金融资产（一年以上）	-	-	-	-
开发支出	-	-	-	-
商誉	60,218,767.11	60,218,767.11	-	-
长期待摊费用	50,321,887.55	48,202,255.67	15,000,190.52	14,307,096.04
递延所得税资产	46,644,413.84	52,760,274.08	45,183,101.16	51,420,128.06
其他非流动资产	262,750,000.00	266,500,000.00	262,750,000.00	266,500,000.00
其中：特准储备物资	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
非流动资产合计	6,983,669,166.41	7,047,505,830.68	3,135,617,768.83	3,151,953,660.13
资产合计	10,798,530,249.41	11,120,696,748.34	7,164,213,574.65	7,449,002,729.43

公司负责人：

主管会计工作负责人：

编制人：

合并资产负债表

编制单位：重庆康达环保产业(集团)有限公司

单位：元

项 目	集团		母公司	
	2016/12/31	2017/3/31	2016/12/31	2017/3/31
流动负债：				
短期借款	1,456,000,000.00	2,130,000,000.00	1,456,000,000.00	2,130,000,000.00
应付票据	117,847,776.37	151,673,135.94	120,297,776.37	154,144,170.14
应付账款	787,548,515.64	669,727,769.19	287,313,171.22	266,903,539.63
预收款项	392,000.00	6,152,636.88	-	4,275,436.88
应付职工薪酬	4,892,022.17	4,950,057.20	493,745.40	190,773.27
应交税费	41,639,491.82	24,150,704.81	14,266,629.39	10,857,671.08
预提费用	-	-	-	-
应付利息	9,686,418.24	5,100,276.58	8,450,979.96	3,645,663.34
应付股利	3,170,292.80	3,170,292.80	-	-
其他应付款	242,417,083.56	277,805,275.46	181,421,184.87	191,067,214.90
一年内到期的长期借款	754,592,669.17	591,778,232.47	608,012,000.00	444,412,000.00
一年内到期的应付债券	300,000,000.00	-	300,000,000.00	-
其他流动负债	16,133,333.33	16,133,333.33	-	-
流动负债合计	3,734,319,603.10	3,880,641,714.66	2,976,255,487.21	3,205,496,469.24
非流动负债：	-	-	-	-
长期借款	2,016,556,333.18	2,140,677,050.14	1,220,708,000.00	1,307,908,000.00
应付债券	946,824,639.09	947,321,810.22	946,824,639.09	947,321,810.22
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延所得税负债	370,879,110.41	380,299,750.49	5,958,479.09	5,796,907.15
其他非流动负债	17,833,333.33	13,799,999.98	-	-
非流动负债合计	3,352,093,416.01	3,482,098,610.83	2,173,491,118.18	2,261,026,717.37
负债合计	7,086,413,019.11	7,362,740,325.49	5,149,746,605.39	5,466,523,186.61
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-	-
实收资本（股本）	1,730,000,000.00	1,730,000,000.00	1,730,000,000.00	1,730,000,000.00
减：已归还投资	-	-	-	-
实收资本（或股本）净额	1,730,000,000.00	1,730,000,000.00	1,730,000,000.00	1,730,000,000.00
资本公积	17,294,689.51	17,294,689.51	9,610,654.14	9,610,654.14
盈余公积	10,441,341.31	10,441,341.31	10,441,341.31	10,441,341.32
其中：法定公积金	10,441,341.31	10,441,341.31	10,441,341.31	10,441,341.32
未分配利润	1,793,566,237.96	1,838,909,182.09	250,019,986.43	218,032,559.98
其他综合收益	14,394,987.38	14,394,987.38	14,394,987.38	14,394,987.38
外币报表折算差额	-	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	3,565,697,256.16	3,611,040,200.29	2,014,466,969.26	1,982,479,542.82
少数股东权益	146,419,974.14	146,916,222.55	-	-
股东权益合计	3,712,117,230.30	3,757,956,422.84	2,014,466,969.26	1,982,479,542.82
负债及所有者权益总计	10,798,530,249.41	11,120,696,748.33	7,164,213,574.65	7,449,002,729.43

公司负责人：

主管会计工作负责人：

编制人：

合并利润表

编制单位：重庆康达环保产业(集团)有限公司

单位：元

项 目	集团		母公司	
	2016/3/31	2017/3/31	2016/3/31	2017/3/31
一、营业总收入	317,127,069.46	324,417,381.87	32,222,441.36	55,513,674.42
其中：营业收入	317,127,069.46	323,631,036.15	32,222,441.36	54,077,831.32
其他业务收入		786,345.72		1,435,843.10
二、营业总成本	291,206,858.73	293,270,766.94	99,128,383.95	98,443,936.17
其中：营业成本	166,817,286.91	164,387,916.28	30,362,727.80	36,983,937.50
营业税金及附加	9,477,827.95	6,392,021.53	6,859,942.07	1,037.41
销售费用	3,418,404.87	1,886,922.56	2,901,924.81	1,859,175.15
管理费用	49,391,052.52	56,039,399.13	22,907,638.34	20,530,224.74
财务费用	62,102,286.48	64,564,507.44	36,096,150.93	39,069,561.37
资产减值损失	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
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）	2,503,398.26	6,281,196.76	365,528.87	4,532,976.03
其中：对联营企业和合营企业的投资	2,131,951.58	5,682,341.15		3,967,819.87
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,423,608.99	37,427,811.69	-66,540,413.72	-38,397,285.72
加：营业外收入	31,216,721.68	21,555,536.15	-	13,074.20
其中：非流动资产处置利得	67,199.27	-	-	-
非货币性资产交换利得		-	-	-
政府补助	31,149,522.41	20,709,163.50	-	13,074.20
债务重组利得	-	-	-	-
减：营业外支出	672,977.60	71,669.26	225.00	1,813.75
其中：非流动资产处置损失	225.00	-	225.00	-
非货币性资产交换损失	-	-	-	-
债务重组损失	-	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,967,353.07	58,911,678.58	-66,540,638.72	-38,386,025.27
减：所得税费用	12,143,236.23	13,072,486.05	-9,954,743.26	-6,398,598.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,824,116.84	45,839,192.53	-56,585,895.46	-31,987,426.45
归属于母公司所有者的净利润	44,406,132.78	45,342,944.13	-56,585,895.46	-31,987,426.45
少数股东损益	2,417,984.06	496,248.41	-	-
六、每股收益：				
基本每股收益	-	-	-	-
稀释每股收益	-	-	-	-
七、其他综合收益	-	-	-	-
八、综合收益总额	46,824,116.84	45,839,192.54	-56,585,895.46	-31,987,426.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,406,132.78	45,342,944.13	-56,585,895.46	-31,987,426.45
归属于少数股东的综合收益总额	2,417,984.06	496,248.41		-

公司负责人：

张集贤

主管会计工作负责人：

Jimmy

编制人：

李静

所有者权益变动表

2017年3月

单位：元

编制单位：重庆康达环保产业(集团)有限公司(合并)

项目	本金额				少数股东权益	所有者权益合计	补充资料	金额
	实收资本	资本公积	其他综合收益	未分配利润				
一、上年年末余额	1,730,000,000.00	10,441,341.31	14,394,987.38	1,793,566,237.96	146,419,974.14	3,712,117,230.30	一、年初国有资本及权益总额	
加：会计政策变更							二、本年国有资本及权益增加	
前期差错更正							(一) 国家、国有单位直接追加投资	
二、本年初余额	1,730,000,000.00	10,441,341.31	14,394,987.38	1,793,566,237.96	146,419,974.14	3,697,722,242.92	(二) 无偿划入	
三、本年增减变动金额(减少以“-”填列)					496,248.41	45,839,192.54	(三) 资产评估增加	
(一) 净利润					496,248.41	45,839,192.54	(四) 清算核资增加	
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失							(五) 产权界定增加	
1、可供出售金融资产公允价值变动净额							(六) 资本(股票)溢价	
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							(七) 接受捐赠	
3、与计入所有者权益项目有关的所得税影响							(八) 债转股股权	
4、其他							(九) 税收返还	
上述(一)和(二)小计							(十) 补充流动资金	
(三) 所有者投入和减少资本							(十一) 经营积累	
1、所有者投入资本							(十二) 其他	
2、股份支付计入所有者权益的金额							三、本年国有资本及权益减少	
3、其他							(一) 经国家专项批准核销	
(四) 利润分配							(二) 无偿划出	
1、提取盈余公积							(三) 资产评估减少	
其中：法定盈余公积							(四) 清算核资减少	
任意盈余公积							(五) 产权界定减少	
2、对所有者(或股东)的分配							(六) 消化以前年度潜亏和挂账减少	
其中：国有企业应上交的利润							(七) 因自然灾害等不可抗力因素减少	
普通股股利							(九) 经营减值	
转作股本(资本)的普通股股利							(十) 企业上缴国有资本收益	
3、其他							其中：国有企业应上交的利润	
(五) 所有者权益内部结转							国有股利、股息	
1、资本公积转增资本							国有产权转让收入	
2、盈余公积转增资本							清算收入	
3、盈余公积弥补亏损							四、年末国有资本及权益总额	
4、其他							五、年末其他国有资金	
四、本年年末余额	1,730,000,000.00	10,441,341.31	14,394,987.38	1,838,909,182.09	146,916,222.55	3,757,956,422.84	六、年末国有资产总量	

编制人：李红

主管会计工作负责人：李红

公司负责人：李红



合并现金流量表

编制单位：重庆康达环保产业(集团)有限公司

2017年3月31日

单位：元

项 目	集团		母公司	
	2016年3月31日	2017年3月31日	2016年3月31日	2017年3月31日
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	313,310,009.51	459,829,752.80	122,080,347.08	46,947,384.91
收到的税费返还	31,238,478.62	16,178,274.02	-	13,074.20
收到的其他与经营活动有关的现金	4,743,971.54	78,715,911.98	154,280,061.32	0.00
现金流入小计	349,292,459.67	554,723,938.81	276,360,408.40	46,960,459.11
购买商品、接受劳务支付的现金	278,293,216.57	289,924,797.94	26,693,901.79	31,045,399.64
支付给职工以及为职工支付的现金	45,947,103.73	37,512,780.23	14,855,933.04	11,187,926.40
支付的各项税费	28,707,370.04	21,362,246.51	23,840,485.89	5,672,333.55
支付的其他与经营活动有关的现金	-5,735,354.96	33,210,968.11	476,599,971.12	13,066,936.30
现金流出小计	347,212,335.38	382,010,792.79	541,990,291.84	60,972,595.89
经营活动产生的现金流量净额	2,080,124.29	172,713,146.02	-265,629,883.44	-14,012,136.78
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金				
取得投资收益所收到的现金	371,446.68	598,855.61	365,528.87	565,156.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	-	19,472.57	-	10,669.15
减少已质押的银行存款和其他使用受限的货币资金	-	67,927,636.24	-	66,127,559.24
收到的其他与投资活动有关的现金	-	4,700,000.00	-	0.00
现金流入小计	371,446.68	73,245,964.42	365,528.87	66,703,384.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,952,957.08	7,775,020.84	1,203,188.03	336,862.26
投资所支付的现金	-	18,682,754.31	-	4,000,000.00
增加已质押的银行存款和其他使用受限的货币资金	2,768,520.39	93,533,436.85	2,768,520.39	92,033,436.85
支付的其他与投资活动有关的现金	164,111,182.14	295,434,215.65	30,000,000.00	72,746,288.69
现金流出小计	168,832,659.61	415,425,427.65	33,971,708.42	169,116,587.80
投资活动产生的现金流量净额	-168,461,212.93	-342,179,463.23	-33,606,179.55	-102,413,203.25
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金	-	-	-	0.00
借款所收到的现金	137,000,000.00	741,200,000.20	-	673,200,000.00
发行债券所收到的现金	-	-	-	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计	137,000,000.00	741,200,000.20	-	673,200,000.00
偿还债务所支付的现金	202,106,090.45	405,893,719.94	189,350,000.00	375,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	48,349,501.40	75,158,179.97	21,938,904.16	49,787,461.99
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	0.00
现金流出小计	250,455,591.85	481,051,899.91	211,288,904.16	425,387,461.99
筹资活动产生的现金流量净额	-113,455,591.85	260,148,100.29	-211,288,904.16	247,812,538.01
四、汇率变动对现金的影响额	8,492.38	-1,461.25	8,492.38	-1,461.25
五、现金及现金等价物净增加额	-279,828,188.11	90,680,321.82	-510,516,474.77	131,385,736.73

公司负责人：

张勇

主管会计工作负责人：

Jing

编制人：

李静

合并现金流量表

编制单位：重庆康达环保产业(集团)有限公司

2017年3月31日

单位：元

项 目	集团		母公司	
	2016年3月31日	2017年3月31日	2016年3月31日	2017年3月31日
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：				
净利润	44,406,132.63	45,342,944.13	-56,585,895.43	-31,987,426.45
加：少数股东本期损益	2,417,984.06	45,839,192.53		
未确认的投资损失				
计提的资产减值准备	-	-	-	0.00
固定资产折旧	1,802,878.36	5,552,552.52	787,938.29	1,040,036.23
无形资产摊销	49,865.85	1,666,217.47	49,945.71	49,945.71
长期待摊费用摊销	2,360,914.30	2,119,631.88	693,094.48	693,094.48
待摊费用的减少（减增加）	-	-		
预提费用的增加（减减少）	-	-		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	225.00	1,813.75	225.00	1,813.75
公允价值变动	-371,446.68	-	-365,528.87	0.00
财务费用	63,054,864.45	71,069,209.44	36,644,267.21	45,479,316.50
投资损失（减：收益）	-2,131,951.58	-6,281,196.76		-4,532,976.03
存货的减少（减：增加）	-16,573,554.15	1,890,738.31	-	-770,237.16
递延税资产增加		-6,115,860.24	-9,967,623.29	-6,237,026.90
递延税负债增加	3,844,234.44	9,420,640.11		-161,571.92
经营性应收项目的减少（减：增加）	-3,636,613.38	108,978,753.08	-361,340,945.95	-41,395,123.32
经营性应付项目的增加（减：减少）	-93,134,916.64	-61,430,007.32	124,463,131.79	23,806,557.08
其他	-8,492.38	1,461.25	-8,492.38	1,461.25
经营活动产生的现金流量净额	2,080,124.29	172,713,146.02	-265,629,883.44	-14,012,136.78
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：	-	-		
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
3. 现金及现金等价物净增加情况				
现金的期末余额	826,017,631.21	725,469,595.11	438,704,486.40	428,225,531.80
减：现金的期初余额	1,105,845,819.32	634,789,273.29	949,220,961.17	296,839,795.07
加：现金等价物的期末余额				
减：现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物的净增加额	-279,828,188.11	90,680,321.82	-510,516,474.77	131,385,736.73

公司负责人：

主管会计工作负责人：

编制人：