

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**  
**2019 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

报告期内，公司已实施股份回购方案。综合考虑公司的实际情况，公司 2019 年度将不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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

公司的主要业务为建材机械和海外建筑陶瓷的生产和销售，另有洁能环保、锂电材料、液压泵、流体机械等培育业务。

#### （一）建材机械业务

该业务包含建筑陶瓷机械、墙材机械、石材机械等，其中以建筑陶瓷机械为主，核心产品包括压机、窑炉、抛磨设备等。历经 27 年的创新发展，科达洁能一举实现“陶机装备国产化”、“做世界建材装备行业强者”的目标，成长为我国建材机械装备的领军企业，市场占有率遥遥领先。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，围绕制造业挖掘服务潜力，提供耗材及维修改造的配套服务。与此同时，随着公司全球化战略的快速布局，报告期内，公司完成意大利陶机企业 Welko60% 股权的收购，进入建筑陶瓷及装备业务全球领先的意大利市场，并通过中式及意式设计、技术的融合，构建中高端市场的核心竞争力。未来，公司将坚持全球化、技术引领、提高效率效能的发展方向，保持建筑陶瓷机械行业领跑者地位，力争全球建筑陶瓷机械行业第一的龙头地位。

近年来，公司墙材机械业务稳步发展，目前已跻身业内一流企业，其产品包含加气混凝土板材/砌块生产线、蒸压砖生产线、加气混凝土砌块/蒸压砖混线、墙体砖自动化液压砖机系列，以及浇注搅拌机、升降式浇注头、空翻脱模机等核心设备。2011 年，公司自主研发了国内第一条全自动化蒸压加气混凝土板材生产线，取得了良好的市场口碑，经过多年市场拓展，公司墙材机械产品遍布全球，业务覆盖俄罗斯、印度、印尼、东南亚、南美等世界各地。

经营模式：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。

行业情况：自 20 世纪 80 年代开始，我国陶瓷机械装备产业从完全依赖进口，到简单模仿生产，至 90 年代后期通过自主研发创新逐步扩大国产设备的市场占有率。21 世纪来，我国陶瓷机械市场不仅基本实现全面国产化，更不断走出国门，向全球推广中国制式的陶瓷机械，与拥有百年历史的国际巨头同台竞争。

就公司下游建筑陶瓷行业来看，近年来，随着中国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，建筑陶瓷行业正面临行业洗牌、战略调整、淘汰落后产能的激烈变革，2019 年，严格的环保政策和环保督察淘汰了大量落后和不规范产能，受全国房地产调控政策、市场需求饱和等因素影响，行业零售市场下滑，而工程市场放量又促进了注重工程渠道建设的品牌企业的发展，行业集中度进入了快速提升阶段，陶瓷企业在逐步转型进入成熟化、规范化、绿色制造、智能制造的高质量发展阶段。放眼海外市场，意大利、西班牙品牌为全球重要的建筑陶瓷供应商，通过百年历史沉淀，其产品工艺

及设计水平均积累了丰富经验，在高端市场具有较高的市场占有率。近年来，受全球贸易及政治局势紧张、国际竞争加剧、多地区消费放缓等因素的影响，全球瓷砖销售均持续疲软。

墙材机械方面，近年来，随着我国在装配式建筑政策方面持续加码，鼓励工厂化制造、装配化施工以促进资源综合利用，发展工业化绿色建筑和生态文明建设，促进装配式建筑产业现代化发展，现已成为社会发展共识。钢结构住宅作为装配式建筑的重要组成部分，配合加气混凝土板材进行装配化施工，能够大大降低施工现场的水电消耗、减少垃圾排放和扬尘污染，节能效果显著，引领了建筑市场的发展潮流。

## （二）海外建筑陶瓷业务

该业务主要为非洲市场的建筑陶瓷生产与销售。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，陆续与战略合作伙伴广州森大在非洲肯尼亚、加纳、坦桑尼亚、塞内加尔 4 国合资建设并运营陶瓷厂，实现了 0 到 6,600 万 m<sup>2</sup> 年产能的飞跃式突破，并出口至东非乌干达、卢旺达、马拉维、津巴布韦等，西非多哥、贝宁、布基纳法索、科特迪瓦等多个国家，覆盖非洲地区 3,500 个销售网点。经营模式：建筑陶瓷类业务通过合资公司和战略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。

行业情况：近年来，非洲国家快速推进的城镇化进程、不断增长的人口数量，与其匮乏的基础设施间的矛盾日益凸显。2017 年，非洲瓷砖总消费量增长至 9.2 亿平方米，因其国内建筑陶瓷的产能难以满足当地需求，非洲瓷砖进口量占世界进口总量的 11%，成为世界瓷砖进口的第三大地区。在我国“一带一路”倡议、非洲消费市场潜力及非洲当地丰富矿产资源的支持下，近年来越来越多中资企业进入非洲投资建厂，主要的投资目的国包括埃塞俄比亚、赞比亚、南非、埃及、坦桑尼亚、尼日利亚等国家。随着非洲陶瓷厂的陆续投建，陶瓷厂在拓展本土市场的同时，也不断向周边国家出口陶瓷产品，出口业务辐射至南非、摩洛哥、突尼斯、肯尼亚、斯威士兰、加纳、乌干达、毛里求斯、津巴布韦和布基纳法索等国家和地区，西非也正成为全球新兴的陶瓷工业制造中心。

## （三）培育业务

（1）公司节能环保业务主要包含清洁煤气化技术与装备、烟气治理技术与装备业务。其中，清洁煤气化技术与装备业务是通过公司自主研发的清洁燃煤气化系统，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。目前已

在氧化铝、陶瓷、碳素、焦化、合成氨行业进行了推广应用，在环保效果、经济效益上获得了客户的充分认可。

(2) 公司锂电材料业务主要为锂离子电池负极材料和碳酸锂的生产与销售、正极材料业务的投资布局。公司于 2015 年开始进入锂电池负极材料领域，主要从事石墨化代加工、人造石墨、硅碳复合等负极产品的研发、生产、销售。2017 年公司在原有负极材料相关业务的基础上，通过参股蓝科锂业布局碳酸锂深加工及贸易等相关业务，锂电材料业务模式初具雏形。报告期内，公司石墨负极材料已形成批量生产和销售，产品性能水平和制造水平获得提升；公司参股公司蓝科锂业正施工建设 2 万吨电池级碳酸锂项目，扩产项目建设完工后，将形成不低于两万吨电池级碳酸锂及一万吨工业级碳酸锂的产品结构。

(3) 科达液压泵业务主要业务是设计制造节能、高效高端液压泵及液压元器件，涵盖液压泵、液压马达、液压动力单元、精密零部件等产品，科达液压泵配套应用于科达压机，也广泛应用于建材、钢铁、冶金、石油化工、工程机械等行业。公司 2011 年进入该行业之初，国内市场中相关产品几乎完全依赖于进口，通过近十年的潜心研发和市场开拓，市场份额稳步提升，目前在国民经济重点行业和国家重大工程项目上已实现批量替代高端进口泵，成为国内高压柱塞泵领军企业。

(4) 公司流体机械业务主要产品为高速离心式鼓风机、空气悬浮离心鼓风机及离心压缩机等，广泛应用于化工、冶金、电力、造纸、医药、环保、有色金属冶炼等行业和领域。近年来，在高素质研发团队的助力下，公司通过自主研发输出了节能高效、高稳定性的流体机械产品，逐步获得市场认可，实现了部分进口替代。

### 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

	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年
总资产	1,288,126.96	1,218,812.14	5.69	1,225,075.77
营业收入	642,242.33	607,083.82	5.79	572,851.36
归属于上市公司股东的净利润	11,933.66	-58,857.86		47,889.13
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	6,615.06	-69,819.36		30,017.13
归属于上市公司股东的净资产	465,073.69	465,841.48	-0.16	543,801.6
经营活动产生的现金流量净额	59,383.31	5,617.07	957.19	-25,596.46
基本每股收益（元 / 股）	0.078	-0.374		0.336

稀释每股收益（元/股）	0.078	-0.374		0.336
加权平均净资产收益率（%）	2.59	-11.56		11.27

### 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	173,237.68	150,794.93	145,612.96	172,596.76
归属于上市公司股东的净利润	11,741.95	9,421.20	3,649.08	-12,878.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,323.80	8,751.57	1,913.77	-14,374.07
经营活动产生的现金流量净额	10,983.05	9,628.33	-9,264.74	48,036.67

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）								41,592
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）								40,395
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）								0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）								0
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	116,580,000	境内自然人	
新华联控股有限公司	0	143,719,652	9.11	138,119,502	质押	143,719,502	境内非国有法人	
卢勤	0	125,983,334	7.99	0	无	0	境内自然人	
梁桐灿	51,324,483	110,397,952	7.00	0	质押	110,000,000	境内自然人	
广东科达洁能股份有限公司回购专用证券账户	17,904,245	43,113,440	2.73	0	无	0	其他	
石庭波	2,007,500	43,019,724	2.73	0	无	0	境内自然人	
芜湖基石股权投资基金（有限合伙）	0	27,621,878	1.75	27,621,878	无	0	其他	
佛山市叶盛投资有限公司	24,076,725	24,076,725	1.53	0	无	0	境内非国有法人	
石丽云	512,000	21,190,445	1.34	0	无	0	境内自然人	
广州市玄元投资管理有限公司一玄元元丰1号私募证券投资基金	15,000,000	15,000,000	0.95	0	无	0	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、卢勤、梁桐灿、佛山市叶盛投资有限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回购专用证券账户为科达洁能实施股票回购的账户。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。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

#### 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 642,242.33 万元，同比增长 5.79%；实现净利润 22,939.66 万元，归属于上市公司的净利润 11,933.66 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,615.06 万元，实现扭亏为盈。

### 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、新金融工具准则对公司的影响

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，准则规定在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目。

该项会计政策变更具体影响详见“首次执行新金融准则、新收入准则、新租赁准

则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。

## 2、财务报表格式调整对公司的影响

2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（以下简称“财会[2019]6号”），对一般企业财务报表格式进行了修订，执行企业会计准则的非金融企业2019年中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均应按照财会[2019]6号要求编制执行。

根据财会[2019]6号通知的要求，公司对财务报表格式主要进行了以下调整：

（1）资产负债表中原列报项目“应收票据及应收账款”分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；原列报项目“应付票据及应付账款”分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目；

（2）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以‘-’列示）”；

（3）现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。

该项会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司当期及前期列报的总资产、净资产及公司损益等无实质性影响。

## 3、非货币性资产交换及债务重组新准则对本公司的影响

公司自2019年6月10日、2019年6月17日起执行财政部于2019年修订后的《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》（财会[2019]8号）、《企业会计准则第12号-债务重组》（财会[2019]9号）。对于2019年1月1日前已经发生的非货币性资产交换、债务重组不需要追溯。

本公司2019年未发生重大非货币性资产交换、债务重组交易，该企业会计准则的修订对报告期内公司财务报表无重大影响。

## 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
泗县科达新能源科技有限公司	新设
佛山市科达贸易有限公司	新设
Keda International Company S.a.r.l.	新设
Keda Europe S.r.l.	新设
广东科达智慧能源科技有限公司	新设
马鞍山科含新能源科技有限公司	新设
安徽科清环境工程有限公司	新设
佛山市德华投资有限公司	非同一控制下合并
I.C.F. & Welko S.p.A.	非同一控制下合并
Wibe S.L.	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。

董事长：边程

董事会批准报送日期：2020年4月29日