

公司代码：600499

公司简称：科达制造

科达制造股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

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 公司负责人边程、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）曾飞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	1,332,910.42	1,288,126.96	3.48
归属于上市公司股东的净资产	589,484.62	465,073.69	26.75
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	81,334.34	11,346.64	616.81
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	494,544.53	469,645.56	5.30
归属于上市公司股东的净利润	15,403.46	24,812.23	-37.92
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	10,169.38	20,989.13	-51.55
加权平均净资产收益率(%)	2.96	5.31	减少 2.35 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.092	0.161	-42.86
稀释每股收益(元/股)	0.092	0.161	-42.86

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 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	737,966.69	843,723.90	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业	21,386,411.02	64,372,869.43	

务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额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	-2,359,483.36	4,201,342.33	
少数股东权益影响额（税后）	58,467.68	-4,986,919.38	
所得税影响额	-2,854,244.82	-12,090,176.27	
合计	16,969,117.21	52,340,840.01	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		36,482				
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	
梁桐灿	375,242,779	19.87	215,824,827	质押	260,000,000	境内自然人
新华联控股有限公司	143,719,652	7.61	138,119,502	冻结	143,719,652	境内非国有法人
边程	136,299,598	7.22	0	无		境内自然人
卢勤	125,983,334	6.67	0	无		境内自然人
佛山市新明珠企业集团有限公司	77,070,836	4.08	52,994,111	无		境内非国有法人
石庭波	45,160,696	2.39	0	无		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	43,113,440	2.28	0	无		其他
谢悦增	42,395,289	2.25	42,395,289	无		境内自然人
芜湖基石股权投资基金（有限合伙）	27,621,878	1.46	27,621,878	无		其他
石丽云	20,940,445	1.11	0	无		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			
梁桐灿	159,417,952	人民币普通股	159,417,952			
边程	136,299,598	人民币普通股	136,299,598			
卢勤	125,983,334	人民币普通股	125,983,334			
石庭波	45,160,696	人民币普通股	45,160,696			
广东科达洁能股份有限公司回购专用证券账户	43,113,440	人民币普通股	43,113,440			
佛山市新明珠企业集团有限公司	24,076,725	人民币普通股	24,076,725			
石丽云	20,940,445	人民币普通股	20,940,445			

广州市玄元投资管理有限公司—玄元元丰1号私募证券投资基金	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
李小春	14,806,371	人民币普通股	14,806,371
帅武强	14,717,500	人民币普通股	14,717,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，梁桐灿、边程、新华联控股有限公司、卢勤、佛山市新明珠企业集团有限公司、谢悦增、芜湖基石股权投资基金（有限合伙）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制造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		

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）资产负债表分析

单位：万元 币种：人民币

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减金额	增减(%)
交易性金融资产	14.70	306.19	-291.49	-95.20
应收票据	2,074.66	808.64	1,266.02	156.56
应收账款	109,617.51	164,347.82	-54,730.31	-33.30
合同资产	41,148.09		41,148.09	
其他流动资产	35,669.30	17,394.96	18,274.35	105.06
长期待摊费用	2,139.83	622.87	1,516.95	243.54
短期借款	143,360.10	218,196.14	-74,836.04	-34.30
预收款项		69,835.03	-69,835.03	-100.00
合同负债	107,613.62		107,613.62	
应付职工薪酬	7,989.85	12,888.73	-4,898.87	-38.01
一年内到期的非流动负债	66,243.99	107,227.39	-40,983.40	-38.22
长期借款	61,932.55	98,311.03	-36,378.48	-37.00
资本公积	195,403.56	114,074.93	81,328.62	71.29
其他综合收益	-2,591.23	894.34	-3,485.57	-389.74

(1) 交易性金融资产本期期末余额较上年期末余额下降 95.20%，主要原因是公司本期赎回银行理财产品所致。

(2) 应收票据本期期末余额较上年期末余额增长 156.56%，主要原因是本期公司收到的商业承兑汇票增加所致。

(3) 应收账款本期期末余额较上年期末余额下降 33.30%，主要原因是根据新收入准则相关规定公司将原在应收账款列报的部分合同价款调整至合同资产列报所致。

(4) 合同资产本期期末余额 41,148.09 万元，主要原因是根据新收入准则相关规定公司将原在应收账款列报的部分合同价款调整至合同资产列报所致。

(5) 其他流动资产本期期末余额较上年期末余额增长 105.06%，主要原因是本期公司理财产品增加所致。

(6) 长期待摊费用本期期末余额较上年期末余额增长 243.54%，主要原因是本期公司支付境外贷款前端费用所致。

(7) 短期借款本期期末余额较上年期末余额下降 34.30%，主要原因是本期公司归还银行借款所致。

(8) 预收账款本期期末余额较上年期末余额下降 100%，主要原因是根据新收入准则相关规定公司将预收客户货款调整至合同负债列报所致。

(9) 合同负债本期期末余额 107,613.62 万元，主要原因是根据新收入准则相关规定公司将预收客户货款调整至合同负债列报所致。

(10) 应付职工薪酬本期期末余额较上年期末余额下降 38.01%，主要原因是上年计提的年终奖在本期发放所致。

(11) 一年内到期的非流动负债本期期末余额较上年期末余额下降 38.22%，主要原因是公司本期偿还的银行借款较多所致。

(12) 长期借款本期期末余额较上年期末余额下降 37%，主要原因是公司本期提前偿还的长期借款较多所致。

(13) 资本公积本期期末余额较上年期末余额增长 71.29%，主要原因是公司本期定向增发募集资金调增资本公积所致。

(14) 其他综合收益本期期末余额较上年期末余额下降 389.74%，主要原因是本期外汇波动产生境外子公司外币报表折算差额所致。

(二) 利润表分析

单位：万元 币种：人民币

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减金额	增减(%)
研发费用	17,336.66	10,914.60	6,422.07	58.84
投资收益	1,104.72	5,198.34	-4,093.63	-78.75
资产处置收益	116.69	-32.52	149.20	458.86

(1) 研发费用本期发生额较上年同期发生额增长 58.84%，主要原因是本期公司加大研发力度增加研发投入所致。

(2) 投资收益本期发生额较上年同期发生额下降 78.75%，主要原因是本期公司确认的蓝科锂业投资收益下降所致。

(3) 资产处置收益本期发生额较上年同期发生额增长 458.86%，主要原因是公司本期处置固定资产产生的收益所致。

(三) 现金流分析

单位：万元 币种：人民币

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减金额	增减(%)
收到的税费返还	12,071.41	9,011.74	3,059.67	33.95
收回投资收到的现金	1,521.60	33.88	1,487.72	4,391.15
取得投资收益收到的现金	205.62	151.40	54.22	35.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	433.49	52.49	380.99	725.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		559.45	-559.45	-100.00
收到的其他与投资活动有关的现金	21,550.00	45,682.90	-24,132.90	-52.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	504.18	9,045.49	-8,541.31	-94.43
吸收投资所收到的现金	124,787.03	4,197.69	120,589.34	2,872.75
借款收到的现金	239,133.21	354,230.16	-115,096.96	-32.49

(1) 收到的税费返还本期发生额较上年同期发生额增长 33.95%，主要原因是本期公司收到的出口退税较多所致。

(2) 收回投资收到的现金本期发生额较上年同期发生额增长 4,391.15%，主要原因是本期公司收到马钢（上海）融资租赁有限公司股权转让款所致。

(3) 取得投资收益收到的现金本期发生额较上年同期发生额增长 35.81%，主要原因是本期其他权益工具投资在取得本期取得的股利收入所致。

(4) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期发生额较上年同期发生额增长 725.77%，主要原因是公司处置固定资产较上年同期增加所致。

(5) 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额本期发生额较上年同期发生额下降 100%，主要原因是上年同期处置子公司福建电力收到的现金净额所致。

(6) 收到的其他与投资活动有关的现金本期发生额较上年同期发生额下降 52.83%，主要原因是上年同期公司赎回理财产品收到的现金较多所致。

(7) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期发生额较上年同期发生额下降 94.43%，主要原因是上年同期公司取得子公司 Welko60% 股权支付的现金净额所致。

(8) 吸收投资所收到的现金本期发生额较上年同期发生额增长 2,872.75%，主要原因是本期公司收到定向增发募集资金所致。

(9) 借款收到的现金本期发生额较上年同期发生额下降 32.49%，主要原因是本期公司银行贷款减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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	科达制造股份有限公司
法定代表人	边程
日期	2020 年 10 月 28 日