

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
2020 年第一季度报告正文

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 公司负责人杨学先、主管会计工作负责人李擎及会计机构负责人（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	1,270,421.48	1,288,126.96	-1.37
归属于上市公司股东的净资产	467,494.30	465,073.69	0.52
	年初至报告期末	上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	-5,776.99	10,983.05	-152.60
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	127,323.93	173,237.68	-26.50
归属于上市公司股东的净利润	3,041.94	11,741.95	-74.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,441.87	10,323.80	-86.03
加权平均净资产收益率(%)	0.65	2.51	减少 1.86 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.020	0.076	-73.68
稀释每股收益(元/股)	0.020	0.076	-73.68

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	578,302.94	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	19,113,144.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,995,973.88	
少数股东权益影响额(税后)	-1,878,599.51	
所得税影响额	-3,808,119.31	

合计	16,000,702.20
----	---------------

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）	40,395					
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	116,580,000	境内自然人
新华联控股有限公司	143,719,652	9.11	138,119,502	冻结	143,719,652	境内非国有法人
卢勤	125,983,334	7.99	0	无	0	境内自然人
梁桐灿	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	43,113,440	2.73	0	无	0	其他
石庭波	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）	27,621,878	1.75	27,621,878	无	0	其他
佛山市新明珠企业集团有限公司	24,076,725	1.53	0	无	0	境内非国有法人
石丽云	20,690,445	1.31	0	无	0	境内自然人
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	0.95	0	无	0	其他
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			
梁桐灿	110,397,952	人民币普通股	110,397,952			
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			
石庭波	43,019,724	人民币普通股	43,019,724			
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	20,690,445	人民币普通股	20,690,445			
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			
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	12,010,770	人民币普通股	12,010,770			

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、佛山市新明珠企业集团有限公司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

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、资产负债情况分析表

单位：万元 币种：人民币

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	增减金额	增减(%)
交易性金融资产	11.43	306.19	-294.76	-96.27
应收票据	1,725.34	808.64	916.70	113.36
合同资产	31,776.16	-	31,776.16	
预收账款	-	69,835.03	-69,835.03	-100.00
合同负债	75,252.03	-	75,252.03	
应付职工薪酬	3,868.51	12,888.73	-9,020.22	-69.99

(1) 交易性金融资产本期期末余额较上年期末余额下降 96.27%，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 113.36%，主要原因是本期子公司安徽科达洁能收到的商业承兑汇票增加所致。

(3) 合同资产本期期末余额 31,776.16 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应收款项调整至合同资产列报所致。

(4) 预收账款本期期末余额较上年期末余额下降 100.00%，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。

(5) 合同负债本期期末余额 75,252.03 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。

(6) 应付职工薪酬本期末余额较上年期末余额下降 69.99%，主要原因是上年计提的年终奖在本期发放所致。

二、利润表分析

单位：万元 币别：人民币

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减金额	增减(%)
税金及附加	1,007.30	1,783.56	-776.26	-43.52
投资收益	-850.62	1,523.14	-2,373.76	-155.85
营业外收入	304.51	114.73	189.78	165.41
所得税费用	568.86	1,439.81	-870.95	-60.49

(1) 税金及附加本期发生额较上年同期发生额下降 43.52%，主要原因是上年同期城市维护建设税及教育费附加较多所致。

(2) 投资收益本期发生额较上年同期发生额下降 155.85%，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) 营业外收入本期发生额较上年同期发生额增长 165.41%，主要原因是本期公司确认对供应商的质量罚款增加所致。

(4) 所得税费用本期发生额较上年同期发生额下降 60.49%，主要原因是公司本期利润总额下降导致所得税费用减少所致。

三、现金流分析

单位：万元 币别：人民币

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减金额	增减(%)
支付的各项税费	4,647.17	8,100.28	-3,453.11	-42.63
收到的其它与投资活动有关的现金	5,250.00	20,000.00	-14,750.00	-73.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	84.20	7,627.48	-7,543.28	-98.90
支付的其它与投资活动有关的现金	4,950.00	20,000.00	-15,050.00	-75.25
吸收投资所收到的现金	-	3,602.69	-3,602.69	-100.00

(1) 支付的各项税费本期发生额较上年同期发生额下降 42.63%，主要原因是上年同期公司支付的增值税及相关税金及附加较多所致。

(2) 收到的其它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 73.75%，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。

(3) 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 98.90%，主要原因是上年同期公司取得子公司 Welko 的 60% 股权支付的现金净额所致。

(4) 支付的其它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 75.25%，主要原因是上年同期公司购买的理财产品较多所致。

(5) 吸收投资所收到的现金本期发生额较上年同期发生额下降 100.00%，主要原因是上年同期子公司 Brightstar 吸收少数股东增资款所致。

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) 2019年4月至2020年3月，公司董事会及股东大会审议通过了非公开发行股票相关议案，同意公司本次非公开发行股票募集资金不超过146,800万元。

2019年12月27日，公司非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发行审核委员会审核通过，并于2020年2月24日获得中国证监会出具的《关于核准广东科达洁能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]295号），核准公司非公开发行不超过311,214,227股新股。

截至本报告出具日，公司尚未完成非公开发行股票的发行工作。

(2) 2019年10月18日，公司控股子公司江苏科行环保股份有限公司（以下简称“江苏科行”）收到江苏省南京市中级人民法院寄送的《传票》、《应诉通知书》【(2019)苏01民初2893号】等法律文书，江苏新世纪江南环保股份有限公司以公司及子公司江苏科行、安徽科达洁能股份有限公司侵害技术秘密为由向江苏省南京市中级人民法院提起诉讼，诉讼请求金额为9,600万元。详细情况见公司于2019年10月22日披露的《广东科达洁能股份有限公司关于涉及诉讼的公告》。

该案件已于2020年1月9日进行首次开庭审理，目前仍在一审审理中。

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	杨学先
日期	2020 年 4 月 29 日