

证券代码：600499

证券简称：科达制造

科达制造股份有限公司

2022 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

是 否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
营业收入	254,254.44		20.36
归属于上市公司股东的净利润	90,131.05		372.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,437.41		362.08
经营活动产生的现金流量净额	-15,114.07		-938.00
基本每股收益（元/股）	0.477		367.65
稀释每股收益（元/股）	0.477		367.65
加权平均净资产收益率（%）	12.37		增加 9.22 个百分点
总资产	1,689,227.71	1,612,334.43	4.77
归属于上市公司股东的所有者权益	769,540.90	685,171.89	12.31

(二)非经常性损益项目和金额

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	-1,351,230.83	
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	22,744,203.31	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	487,024.60	
股份支付费用	-48,248,414.48	
其他流动资产减值准备转回	92,012,305.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	858,202.27	
减：所得税影响额	3,850,994.09	
少数股东权益影响额（税后）	-14,285,246.96	
合计	76,936,343.48	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	372.60	主要原因是本报告期公司建材机械等主营业务稳健增长，对蓝科锂业的投资收益增长所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	362.08	主要原因是本报告期公司建材机械等主营业务稳健增长，对蓝科锂业的投资收益增长所致
经营活动产生现金流量净额_本报告期	-938.00	主要原因是本报告期建材机械板块及建筑陶瓷板块购买商品支付的现金流量较多所致
基本每股收益（元/股）_本报告期	367.65	主要受本报告期归属于上市公司股东净利润增长影响，基本每股收益相应增长

稀释每股收益（元/股）_本报告期	367.65	主要受本报告期归属于上市公司股东净利润增长影响，稀释每股收益相应增长
------------------	--------	------------------------------------

二、 股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	80,544	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
梁桐灿	境内自然人	357,142,779	18.91	215,824,827	质押	189,500,000
卢勤	境内自然人	125,983,334	6.67	0	无	
新华联控股有限公司	境内非国有法人	124,919,652	6.62	0	冻结	124,919,652
边程	境内自然人	98,699,598	5.23	0	无	
石庭波	境内自然人	57,671,000	3.05	0	无	
佛山市新明珠企业集团有限公司	境内非国有法人	52,994,111	2.81	52,994,111	无	
科达制造股份有限公司—2020 年员工持股计划	其他	43,113,440	2.28	0	无	
谢悦增	境内自然人	42,395,289	2.25	42,395,289	无	
石丽云	境内自然人	40,465,600	2.14	0	无	
张映发	境内自然人	15,611,861	0.83	0	无	
前 10 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				
		股份种类	数量			
梁桐灿	141,317,952	人民币普通股	141,317,952			
卢勤	125,983,334	人民币普通股	125,983,334			
新华联控股有限公司	124,919,652	人民币普通股	124,919,652			
边程	98,699,598	人民币普通股	98,699,598			
石庭波	57,671,000	人民币普通股	57,671,000			
科达制造股份有限公司—2020 年员工持股计划	43,113,440	人民币普通股	43,113,440			
石丽云	40,465,600	人民币普通股	40,465,600			
张映发	15,611,861	人民币普通股	15,611,861			

中国银行股份有限公司—国投瑞银新能源混合型证券投资基金	14,137,905	人民币普通股	14,137,905
汇添富基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—汇添富基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	13,098,400	人民币普通股	13,098,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，梁桐灿、卢勤、新华联控股有限公司、边程、佛山市新明珠企业集团有限公司、谢悦增不存在关联关系或属于一致行动人。科达制造股份有限公司—2020 年员工持股计划是公司员工持股计划专用证券账户，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。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	上述股东中，石庭波通过信用证券账户持有公司股份 51,950,000 股；石丽云通过信用证券账户持有公司股份 40,465,600 股；张映发通过信用证券账户持有公司股份 15,344,661 股。		

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

1、主要业务情况

报告期内，公司围绕立足高端制造、聚焦主营的战略，积极推进各项业务的开展，实现公司业绩的稳健增长。其中，公司建材机械业务订单有序排产，于报告期陆续完成发货；海外建材业务持续深耕完善渠道布局，在当地产品需求持续增长的情况下，维持较高的市场占有率；锂电材料业务重点推进子公司石墨化产能建设，已完成“5 万吨/年煅后焦-3 万吨/年石墨化”的产能建设，报告期内锂电材料业务整体利润翻番，将于 2022 年 2 季度启动 1 万吨/年石墨化、1 万吨/年人造石墨的产能扩建。

战投业务方面，公司通过子公司间接持有青海盐湖蓝科锂业股份有限公司（以下简称“蓝科锂业”）43.58%股权，拥有表决权为 48.58%。目前，蓝科锂业拥有 3 万吨/年碳酸锂产能，2022 年 1-3 月，蓝科锂业生产碳酸锂产品约 0.7 万吨，销售碳酸锂产品约 0.67 万吨，库存约 0.37 吨，实现营业收入 210,860.90 万元、净利润 145,609.07 万元，其中公司确认归属于上市公司股东的净利润为 63,456.43 万元。

2、诉讼进展

2021 年 6 月 29 日，公司收到广东省佛山市中级人民法院寄达的《应诉通知书》、《举证通知书》（（2021）粤 06 民初 119 号）及《民事起诉状》，冯军以青海科达锂业有限公司（原名：青海佛照锂能源开发有限公司）尚未根据其设立之时相关方签署的合资经营合同的约定支付专利技术顾问费为由向法院提起诉讼。

2022 年 4 月 12 日，广东省佛山市中级人民法院冻结公司银行账户资金 8,596.25 万元，占公司最近一期经审计的货币资金的 4.38%。本次事项不会对公司日常经营造成重大影响。公司将积极采取措施保障资金安全，维护公司及股东的合法权益。目前，上述案件尚处于一审审理阶段，判决结果具有不确定性。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 14 日披露的《关于诉讼进展的公告》。

3、公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市事项

2022 年 3 月 31 日，公司召开第八届董事会第七次会议及第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》的相关议案。根据公司股东边程先生提交的临时提案，公司于 2022 年 4 月 7 日召开第八届董事会第八次会议及第八届监事会第七次会议，经综合考虑公司实际情况和业务发展规划，同意终止前期审议通过的 2022 年度非公开发行 A 股股票事项，同时筹划发行全球存托凭证（Global Depository Receipts，以下简称“GDR”），并申请在瑞士证券交易所（SIX Swiss Exchange）上市的有关事项。根据相关方案，公司本次计划发行 GDR 所代表的新增基础证券 A 股股票不超过 100,000,000 股。上述相关议案已经 2022 年 4 月 20 日召开的公司 2021 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司分别于 2022 年 4 月 8 日、2022 年 4 月 21 日披露的相关公告。

四、 季度财务报表

（一）审计意见类型

适用 不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2022 年 3 月 31 日

编制单位:科达制造股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,628,116,802.39	1,960,658,820.77
结算备付金		
拆出资金		

交易性金融资产	55,827,296.60	58,233,994.24
衍生金融资产		
应收票据	15,281,022.83	17,980,730.39
应收账款	1,583,250,476.26	1,441,531,780.34
应收款项融资	201,290,576.37	230,376,142.57
预付款项	281,521,803.50	260,960,709.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	105,626,522.30	107,980,971.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,353,196,160.80	3,262,445,445.43
合同资产	402,924,815.76	354,999,939.65
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	608,264,734.23	641,167,056.20
其他流动资产	294,664,968.48	172,148,929.40
流动资产合计	8,529,965,179.52	8,508,484,520.09
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	166,824,269.19	192,964,094.63
长期股权投资	2,804,019,020.17	2,092,198,825.87
其他权益工具投资	8,584,562.02	8,584,562.02
其他非流动金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	2,790,275,500.80	2,936,739,595.20
在建工程	495,358,841.15	301,903,481.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,753,927.53	10,267,292.15

无形资产	873,183,791.36	870,648,992.56
开发支出		
商誉	967,102,690.09	967,102,690.09
长期待摊费用	16,127,563.13	15,577,527.71
递延所得税资产	173,754,198.21	174,841,055.68
其他非流动资产	52,327,556.90	39,031,712.39
非流动资产合计	8,362,311,920.55	7,614,859,829.76
资产总计	16,892,277,100.07	16,123,344,349.85
流动负债：		
短期借款	1,021,262,618.34	911,648,918.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	258,174.75	2,139,425.27
衍生金融负债		
应付票据	769,123,721.69	745,183,013.84
应付账款	1,769,789,100.98	1,911,355,898.11
预收款项		
合同负债	1,661,890,860.01	1,743,501,996.08
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	66,185,164.03	184,806,674.29
应交税费	102,463,105.11	95,043,143.23
其他应付款	151,726,822.59	135,707,186.60
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	435,826,782.33	510,623,921.75
其他流动负债	148,586,986.41	149,079,628.35
流动负债合计	6,127,113,336.24	6,389,089,805.52

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,526,624,944.30	1,534,798,634.42
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,037,225.66	10,498,160.65
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	97,652,527.18	99,652,527.18
递延收益	10,400,000.00	10,400,000.00
递延所得税负债	15,264,725.75	15,479,734.29
其他非流动负债	67,586,702.00	68,039,290.60
非流动负债合计	1,727,566,124.89	1,738,868,347.14
负债合计	7,854,679,461.13	8,127,958,152.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,888,419,929.00	1,888,419,929.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,906,627,409.61	1,904,261,260.40
减：库存股		
其他综合收益	-170,413,572.61	-110,427,080.90
专项储备		
盈余公积	355,350,662.45	355,350,662.45
一般风险准备		
未分配利润	3,715,424,547.23	2,814,114,079.93
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,695,408,975.68	6,851,718,850.88
少数股东权益	1,342,188,663.26	1,143,667,346.31
所有者权益（或股东权益）合计	9,037,597,638.94	7,995,386,197.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,892,277,100.07	16,123,344,349.85

公司负责人：边程

主管会计工作负责人：曾飞

会计机构负责人：曾飞

合并利润表

2022 年 1—3 月

编制单位：科达制造股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	2,542,544,372.48	2,112,423,591.95
其中：营业收入	2,542,544,372.48	2,112,423,591.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,296,659,825.65	1,881,386,739.17
其中：营业成本	1,827,823,501.89	1,590,126,245.92
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,149,644.77	12,660,332.33
销售费用	128,810,168.55	118,484,722.61
管理费用	164,106,512.88	90,466,160.75
研发费用	79,425,949.17	57,521,991.85
财务费用	83,344,048.39	12,127,285.71
其中：利息费用	19,532,100.96	15,857,307.27
利息收入	4,261,968.60	1,950,382.07
加：其他收益	28,663,350.21	22,441,193.05
投资收益（损失以“-”号填列）	711,729,432.40	47,500,177.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	710,810,167.80	32,721,432.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,860,412.08	-182,240.10
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	92,012,305.74	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,351,230.83	-702,847.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,082,798,816.43	300,093,135.53
加：营业外收入	6,190,432.62	2,000,639.37
减：营业外支出	5,332,230.35	1,109,952.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,083,657,018.70	300,983,822.32
减：所得税费用	21,956,146.98	17,420,226.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,061,700,871.72	283,563,595.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	972,335,206.68	285,380,924.91
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	89,365,665.04	-1,817,329.26
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	901,310,467.30	190,714,860.50
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	160,390,404.42	92,848,735.15
六、其他综合收益的税后净额	-112,469,611.51	-23,745,736.85
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-59,986,491.71	-16,381,579.14
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-59,986,491.71	-16,381,579.14
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额	-59,986,491.71	-16,381,579.14
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-52,483,119.80	-7,364,157.71
七、综合收益总额	949,231,260.21	259,817,858.80
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	841,323,975.59	174,333,281.36
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	107,907,284.62	85,484,577.44
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.477	0.102
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.477	0.102

公司负责人：边程 主管会计工作负责人：曾飞 会计机构负责人：曾飞

合并现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位：科达制造股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	2,313,259,017.34	2,042,592,555.28
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	80,978,069.75	48,208,133.17

收到其他与经营活动有关的现金	52,718,638.43	41,782,479.36
经营活动现金流入小计	2,446,955,725.52	2,132,583,167.81
购买商品、接受劳务支付的现金	1,989,677,277.47	1,597,710,026.55
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	347,912,132.64	297,988,937.00
支付的各项税费	92,456,216.90	66,385,807.21
支付其他与经营活动有关的现金	168,050,842.71	152,462,514.97
经营活动现金流出小计	2,598,096,469.72	2,114,547,285.73
经营活动产生的现金流量净额	-151,140,744.20	18,035,882.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		6,326,765.01
取得投资收益收到的现金	1,152,507.59	541,866.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	966,732.32	367,424.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		20,000,231.93
收到其他与投资活动有关的现金	183,280,090.00	292,146,756.45
投资活动现金流入小计	185,399,329.91	319,383,044.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	201,874,343.72	109,502,202.66
投资支付的现金		308,006,588.06
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	197,059,020.98	309,900,000.00
投资活动现金流出小计	398,933,364.70	727,408,790.72
投资活动产生的现金流量净额	-213,534,034.79	-408,025,746.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	46,509,300.00	31,440,007.56
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	46,509,300.00	31,440,007.56
取得借款收到的现金	450,594,502.11	632,426,315.92

收到其他与筹资活动有关的现金	131,709,140.71	130,578,916.72
筹资活动现金流入小计	628,812,942.82	794,445,240.20
偿还债务支付的现金	416,239,397.99	371,372,989.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,308,076.02	48,019,957.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		30,460,281.60
支付其他与筹资活动有关的现金	119,011,998.16	172,096,301.45
筹资活动现金流出小计	557,559,472.17	591,489,247.76
筹资活动产生的现金流量净额	71,253,470.65	202,955,992.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,999,644.18	-7,924,036.63
五、现金及现金等价物净增加额	-300,420,952.52	-194,957,908.22
加：期初现金及现金等价物余额	1,687,793,105.33	1,231,793,607.85
六、期末现金及现金等价物余额	1,387,372,152.81	1,036,835,699.63

公司负责人：边程 主管会计工作负责人：曾飞 会计机构负责人：曾飞

(四)2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

特此公告

科达制造股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日