

证券代码：600499

证券简称：科达制造

科达制造股份有限公司

2023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法律责任。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、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信息的真实、准确、完整。

3、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	249,112.81		-2.02
归属于上市公司股东的净利润	40,240.51		-55.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,112.51		-54.98
经营活动产生的现金流量净额	-48,451.53		-220.57
基本每股收益（元/股）	0.210		-55.97
稀释每股收益（元/股）	0.210		-55.97
加权平均净资产收益率（%）	3.51		减少 8.86 个百分点
总资产	2,195,196.33	2,115,242.31	3.78
归属于上市公司股东的所有者权益	1,156,029.20	1,138,847.95	1.51

(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	204,270.93	
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	34,426,726.95	
债务重组损益	-111,918.02	
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	4,372,875.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-956,903.92	
减：所得税影响额	3,151,977.82	
少数股东权益影响额（税后）	3,503,098.77	
合计	31,279,975.28	

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	-55.35	主要原因是本报告期公司对蓝科锂业确认的投资收益下降所致
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	-54.98	主要原因是本报告期公司对蓝科锂业确认的投资收益下降所致
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	-220.57	主要原因是上年同期公司销售商品、提供劳务收到的现金较多所致
基本每股收益（元/股）_本报告期	-55.97	主要受本报告期归属于上市公司股东净利润下降影响，基本每股收益相应下降
稀释每股收益（元/股）_本报告期	-55.97	主要受本报告期归属于上市公司股东净利润下降影响，稀释每股收益相应下降

二、股东信息

(一)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	98,583	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	18.33	215,824,827	质押	195,400,000
卢勤	境内自然人	125,983,334	6.47		无	
广东联塑科技实业有限公司	境内非国有法人	118,448,537	6.08		无	
新华联控股有限公司	境内非国有法人	100,519,652	5.16		冻结	100,519,652
边程	境内自然人	98,699,598	5.07		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	2.72	52,994,111	无	
石庭波	境内自然人	52,741,400	2.71		无	
谢悦增	境内自然人	42,395,289	2.18	42,395,289	无	
石丽云	境内自然人	40,182,100	2.06		无	
香港中央结算有限公司	境外法人	26,323,274	1.35		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			
广东联塑科技实业有限公司	118,448,537	人民币普通股	118,448,537			
新华联控股有限公司	100,519,652	人民币普通股	100,519,652			
边程	98,699,598	人民币普通股	98,699,598			
石庭波	52,741,400	人民币普通股	52,741,400			
石丽云	40,182,100	人民币普通股	40,182,100			
香港中央结算有限公司	26,323,274	人民币普通股	26,323,274			
科达制造股份有限公司—2020 年员工持股计划	21,556,720	人民币普通股	21,556,720			
张映发	16,406,361	人民币普通股	16,406,361			
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、广东联塑科技实业有限公司、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，梁桐灿通过信用证券账户持有公司股份 32,000,000 股；石庭波通过信用证券账户持有公司股份 50,841,400 股；石丽云通过信用证券账户持有公司股份 40,182,100 股；张映发通过信用证券账户持有公司股份 16,136,161 股。					

备注：

1、前 10 名股东中回购专户情况说明：截至本报告期末，科达制造股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 30,563,538 股，占公司总股本的 1.57%，未纳入上述“前 10 名股东持股情况”及“前 10 名无限售条件股东持股情况”列示。

2、截至 2023 年 3 月 31 日（瑞士时间）瑞士证券交易所收盘，公司 GDR（全球存托凭证）存续数量为 3,049,203 份，占 GDR 实际发行数量的 25.41%。

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、主要业务经营情况

报告期内，公司坚持聚焦主业、“全球化”的发展战略，围绕核心业务推进项目建设，积极开拓海外市场，海外业务营收占比稳健增长。其中，公司海外建材业务产销平衡，营收及利润均实现超 30% 增长，盈利能力维持较好水平；同时，公司塞内加尔二期建筑陶瓷项目于 2023 年 3 月正式投产，加纳洁具项目于 2023 年 4 月投产，同时公司亦启动了坦桑尼亚玻璃项目的建设，切入建筑玻璃品类市场，逐步完善非洲“大建材”的战略布局，目前各项目均稳步推进建设。建材机械业务方面，受国内房地产市场影响，报告期内该业务存在一定压力，整体业绩有一定下滑；报告期内公司在原有土耳其子公司基础上升级基地建设，并探讨海外新增基地的筹划布局，公司“科达、力泰、Welko”品牌亦积极完善产品线。锂电材料业务方面，公司福建基地一期的 1 万吨/年人造石墨生产线已于报告期内投产，公司同步重点推进福建基地二期 5 万吨负极材料一体化项目和重庆三期 5 万吨负极材料项目建设，争取于 2023 年内投产；2023 年 1-3 月，受市场价格波动影响，公司整体锂电材料产量有所提升，但整体盈利空间有所压缩。

战投业务方面，受春节产线检修及环境因素影响，报告期内参股公司青海盐湖蓝科锂业股份有限公司（以下简称“蓝科锂业”）生产碳酸锂产品约 0.63 万吨，而下游供需影响导致碳酸锂价格下跌，蓝科锂业一季度销售碳酸锂产品约 0.14 万吨，期末库存约 0.91 万吨，最终实现营业收入 5.57 亿元、净利润 3.86 亿元，其中公司按间接持股比例 43.58% 确认归属于上市公司股东的净利润为 1.68 亿元。

2、主营业务投资情况

基于公司锂电材料业务战略规划，为完善负极材料一体化布局以实现规模效

应，扩大人造石墨产能及产品市场规模，提升公司负极材料品牌及市场影响力，公司于 2023 年 1 月 9 日召开的第八届董事会第十九次会议，审议通过《关于对外投资的议案》，同意控股子公司福建科达新能源科技有限公司新设立全资子公司重庆科达新能源材料有限公司，开展年产 5 万吨人造石墨负极材料生产线项目，本项目预计总投资 10 亿元，资金来源为自筹资金及银行贷款等融资。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》。

为积极践行公司在非洲业务的“大建材”战略，公司充分利用海外建材板块的渠道协调优势，推动海外建材业务从建陶到洁具、家用玻璃等相关多元化领域横向拓展，以实现海外建材业务的可持续发展。公司于 2023 年 3 月 3 日召开的第八届董事会第二十次会议，审议通过《关于对外投资的议案》，基于东非国家建筑玻璃消费量及本土产能进口替代的考虑，公司同意投资 8,676.27 万美元用于建设坦桑尼亚建筑玻璃生产项目，其中拟由 Keda (Tanzania) Ceramics Company Limited 或非洲合资公司新设子公司作为项目实施主体出资 3,476.27 万美元，由商业银行或者金融机构提供贷款 5,200.00 万美元。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》。

3、其他投资进展情况

为深化公司与盐湖产业链优质企业的合作，加强公司锂电材料业务战略及投资布局，公司及控股子公司青海威力新能源材料有限公司合计出资 13 亿元参与设立嘉兴科达金弘盐湖产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盐湖产业基金”）。2023 年 2 月 1 日至 2023 年 2 月 17 日，盐湖产业基金通过大宗交易方式完成累计购买青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“盐湖股份”）50,353,500 股，占盐湖股份总股本的比例为 0.93%，累计购买金额为 12.86 亿元，占盐湖产业基金募集规模的 98.93%。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于参与设立的投资基金的对外投资进展公告》。

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

2023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	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,820,982,617.25	4,796,813,382.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	422,982,889.34	397,962,373.33
衍生金融资产		
应收票据	80,113,242.35	75,047,382.31
应收账款	1,752,540,809.82	1,591,009,847.45
应收款项融资	334,711,777.93	266,154,517.25
预付款项	390,154,408.19	272,322,700.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	104,261,697.17	113,958,752.66
其中: 应收利息		
应收股利		4,800,000.00
买入返售金融资产		
存货	2,951,674,265.93	3,241,674,256.81
合同资产	418,185,995.15	381,705,152.65
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	424,089,182.72	432,359,979.01
其他流动资产	357,151,270.96	337,065,422.83
流动资产合计	11,056,848,156.81	11,906,073,767.31
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	260,034,048.04	259,164,816.01
长期股权投资	3,305,392,959.67	3,119,163,158.98
其他权益工具投资	1,145,619,842.63	5,917,404.47
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	3,351,172,264.30	3,130,982,694.29
在建工程	699,828,362.93	676,298,157.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,969,285.14	8,213,833.67
无形资产	863,150,100.63	867,179,615.23
开发支出		
商誉	913,229,150.98	913,229,150.98
长期待摊费用	18,037,160.31	15,416,756.53
递延所得税资产	201,096,569.13	201,207,728.91
其他非流动资产	127,585,443.30	44,576,001.86
非流动资产合计	10,895,115,187.06	9,246,349,318.86
资产总计	21,951,963,343.87	21,152,423,086.17
流动负债：		
短期借款	1,078,481,759.37	1,006,320,184.45
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	2,422,168.84	
衍生金融负债		
应付票据	550,470,317.01	685,516,312.19
应付账款	1,412,062,886.56	1,529,238,273.39
预收款项		
合同负债	1,282,111,118.91	1,570,157,469.07
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	75,112,837.15	223,534,857.85
应交税费	108,284,567.19	127,612,390.83

其他应付款	169,361,541.95	180,298,689.31
其中：应付利息		
应付股利		34,791,301.44
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	648,875,735.84	569,507,280.85
其他流动负债	138,580,692.78	137,492,517.93
流动负债合计	5,465,763,625.60	6,029,677,975.87
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,501,034,035.14	1,490,153,752.68
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,231,116.15	8,589,330.92
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	188,699,684.05	188,699,684.05
递延收益	45,959,432.05	44,970,169.55
递延所得税负债	13,567,230.86	13,683,131.40
其他非流动负债	15,426,750.02	44,883,546.49
非流动负债合计	2,769,918,248.27	1,790,979,615.09
负债合计	8,235,681,873.87	7,820,657,590.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,948,419,929.00	1,948,419,929.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,035,566,868.33	3,059,464,326.69
减：库存股	500,000,213.13	500,000,213.13
其他综合收益	-410,970,636.93	-204,275,596.34
专项储备	4,390,105.11	4,390,105.11
盈余公积	396,165,018.95	396,165,018.95

一般风险准备		
未分配利润	7,086,720,954.12	6,684,315,895.33
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,560,292,025.45	11,388,479,465.61
少数股东权益	2,155,989,444.55	1,943,286,029.60
所有者权益（或股东权益）合计	13,716,281,470.00	13,331,765,495.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,951,963,343.87	21,152,423,086.17

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

2023 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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	2,491,128,102.49	2,542,544,372.48
其中：营业收入	2,491,128,102.49	2,542,544,372.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,143,881,210.34	2,296,659,825.65
其中：营业成本	1,688,606,324.21	1,827,823,501.89
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	11,791,644.72	13,149,644.77
销售费用	126,756,948.66	128,810,168.55
管理费用	144,124,901.13	164,106,512.88
研发费用	68,785,357.94	79,425,949.17
财务费用	103,816,033.68	83,344,048.39

其中：利息费用	29,204,548.42	19,532,100.96
利息收入	20,657,054.84	4,261,968.60
加：其他收益	39,969,806.51	28,663,350.21
投资收益（损失以“-”号填列）	187,086,238.44	711,729,432.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	186,234,679.46	710,810,167.80
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）	212,727.42	5,860,412.08
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）	377,652.15	-1,351,230.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	574,893,316.67	1,082,798,816.43
加：营业外收入	1,588,220.99	6,190,432.62
减：营业外支出	2,718,842.33	5,332,230.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	573,762,695.33	1,083,657,018.70
减：所得税费用	14,555,775.86	21,956,146.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	559,206,919.47	1,061,700,871.72
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	560,540,866.16	972,335,206.68
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,333,946.69	89,365,665.04
（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）	402,405,058.79	901,310,467.30
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	156,801,860.68	160,390,404.42
六、其他综合收益的税后净额	-261,857,926.82	-112,469,611.51
（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	-143,800,032.42	
（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	-143,800,032.42	
（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	-62,895,008.17	-59,986,491.71
(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	-62,895,008.17	-59,986,491.71
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-55,162,886.23	-52,483,119.80
七、综合收益总额	297,348,992.65	949,231,260.21
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	195,710,018.20	841,323,975.59
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	101,638,974.45	107,907,284.62
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.210	0.477
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.210	0.477

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

2023 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	2023年第一季度	2022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	1,919,470,154.05	2,313,259,017.34
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	47,998,867.99	80,978,069.75
收到其他与经营活动有关的现金	63,804,983.21	52,718,638.43
经营活动现金流入小计	2,031,274,005.25	2,446,955,725.52
购买商品、接受劳务支付的现金	1,844,203,747.07	1,989,677,277.47
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	395,024,310.32	347,912,132.64
支付的各项税费	118,383,392.46	92,456,216.90
支付其他与经营活动有关的现金	158,177,872.91	168,050,842.71
经营活动现金流出小计	2,515,789,322.76	2,598,096,469.72
经营活动产生的现金流量净额	-484,515,317.51	-151,140,744.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	140,000.00	
取得投资收益收到的现金	7,740,000.00	1,152,507.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,105,589.25	966,732.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	774,967,038.38	183,280,090.00
投资活动现金流入小计	788,952,627.63	185,399,329.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	372,049,568.82	201,874,343.72
投资支付的现金	1,300,000,000.00	
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	201,280,936.20	197,059,020.98
投资活动现金流出小计	1,873,330,505.02	398,933,364.70
投资活动产生的现金流量净额	-1,084,377,877.39	-213,534,034.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	275,000,000.00	46,509,300.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	275,000,000.00	46,509,300.00
取得借款收到的现金	1,668,670,737.53	450,594,502.11
收到其他与筹资活动有关的现金	162,892,078.24	131,709,140.71
筹资活动现金流入小计	2,106,562,815.77	628,812,942.82
偿还债务支付的现金	516,872,567.84	416,239,397.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	189,743,480.26	22,308,076.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	169,155,755.98	
支付其他与筹资活动有关的现金	91,768,417.57	119,011,998.16
筹资活动现金流出小计	798,384,465.67	557,559,472.17
筹资活动产生的现金流量净额	1,308,178,350.10	71,253,470.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,189,300.70	-6,999,644.18
五、现金及现金等价物净增加额	-270,904,145.50	-300,420,952.52
加：期初现金及现金等价物余额	3,737,084,797.82	1,687,793,105.33
六、期末现金及现金等价物余额	3,466,180,652.32	1,387,372,152.81

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

(三)2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告

科达制造股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日