

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

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	5
四、	附录.....	8

## 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、公司基本情况

### 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	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	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

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

#### 四、 附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2020年3月31日

编制单位:广东科达洁能股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,015,392,772.18	1,304,599,167.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	114,293.42	3,061,893.44
衍生金融资产		
应收票据	17,253,408.59	8,086,415.26
应收账款	1,357,267,143.06	1,643,478,233.84
应收款项融资	180,975,185.45	205,201,738.56
预付款项	350,835,933.11	368,106,447.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	131,089,646.08	124,704,796.66
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,630,758,426.52	2,390,408,709.44
合同资产	317,761,575.54	



持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	623,134,123.70	680,058,193.79
其他流动资产	169,146,069.14	173,949,568.89
流动资产合计	6,793,728,576.79	6,901,655,164.69
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	258,211,793.48	295,924,460.86
长期股权投资	1,152,176,264.92	1,159,987,650.42
其他权益工具投资	60,251,387.84	60,251,387.84
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,585,628,631.18	2,634,805,163.52
在建工程	244,146,102.55	215,216,098.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	442,926,965.60	447,440,586.09
开发支出		
商誉	971,796,726.59	971,796,726.59
长期待摊费用	5,440,833.96	6,228,746.34
递延所得税资产	161,143,157.61	160,036,446.88
其他非流动资产	28,764,344.19	27,927,216.12
非流动资产合计	5,910,486,207.92	5,979,614,483.12
资产总计	12,704,214,784.71	12,881,269,647.81
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,363,995,165.95	2,181,961,399.17
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	114,782.01	
衍生金融负债		
应付票据	420,519,180.25	529,830,316.10
应付账款	1,701,911,323.75	1,720,730,742.72
预收款项		698,350,256.25
合同负债	752,520,325.08	
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	38,685,079.08	128,887,250.07
应交税费	40,598,765.19	44,113,096.31
其他应付款	122,380,280.74	121,811,309.75
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	913,585,838.81	1,072,273,888.69
其他流动负债		
流动负债合计	6,354,310,740.86	6,497,958,259.06
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	896,943,091.61	983,110,307.06
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,400,000.00	20,900,000.00
递延所得税负债	18,190,215.07	18,602,538.78
其他非流动负债	105,469,972.60	102,830,072.60
非流动负债合计	1,038,003,279.28	1,125,442,918.44
负债合计	7,392,314,020.14	7,623,401,177.50
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,577,205,702.00	1,577,205,702.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,136,782,036.16	1,140,749,339.66
减：库存股	200,003,570.71	200,003,570.71
其他综合收益	6,697,414.08	8,943,394.52
专项储备		
盈余公积	313,918,066.56	313,918,066.56
一般风险准备		
未分配利润	1,840,343,325.80	1,809,923,928.25

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,674,942,973.89	4,650,736,860.28
少数股东权益	636,957,790.68	607,131,610.03
所有者权益（或股东权益）合计	5,311,900,764.57	5,257,868,470.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,704,214,784.71	12,881,269,647.81

法定代表人：杨学先 主管会计工作负责人：李擎 会计机构负责人：李擎

## 母公司资产负债表

2020 年 3 月 31 日

编制单位：广东科达洁能股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	389,887,079.57	453,461,239.95
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,162,107.25	7,585,523.25
应收账款	678,138,681.59	778,121,041.77
应收款项融资	31,269,138.97	39,655,357.53
预付款项	27,537,194.37	29,830,815.54
其他应收款	755,863,477.39	659,235,680.43
其中：应收利息		
应收股利	50,000,000.00	
存货	646,404,304.88	610,805,414.21
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,108,992.20	2,165,606.68
流动资产合计	2,535,370,976.22	2,580,860,679.36
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,137,178,777.21	5,135,872,048.25
其他权益工具投资	1,980,000.00	1,980,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	264,410,934.24	271,248,755.17

在建工程	13,555,655.64	11,661,959.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	37,227,309.58	37,492,832.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	139,234,496.05	139,234,496.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,593,587,172.72	5,597,490,091.61
资产总计	8,128,958,148.94	8,178,350,770.97
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,016,366,578.62	1,080,705,506.07
交易性金融负债	59,625.33	
衍生金融负债		
应付票据	150,069,881.35	166,603,344.13
应付账款	485,415,089.69	457,359,160.24
预收款项		199,770,532.16
合同负债	222,186,836.53	
应付职工薪酬	8,744,044.08	43,423,035.60
应交税费	1,232,011.97	1,172,492.04
其他应付款	938,683,106.33	761,692,938.77
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	292,533,333.34	455,070,722.38
其他流动负债		
流动负债合计	3,115,290,507.24	3,165,797,731.39
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	524,367,188.25	552,917,188.21
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		

递延所得税负债		
其他非流动负债	43,082,700.00	42,782,700.00
非流动负债合计	567,449,888.25	595,699,888.21
负债合计	3,682,740,395.49	3,761,497,619.60
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,577,205,702.00	1,577,205,702.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,594,362,342.20	1,594,362,342.20
减：库存股	200,003,570.71	200,003,570.71
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	306,911,023.53	306,911,023.53
未分配利润	1,167,742,256.43	1,138,377,654.35
所有者权益（或股东权益）合计	4,446,217,753.45	4,416,853,151.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,128,958,148.94	8,178,350,770.97

法定代表人：杨学先 主管会计工作负责人：李擎 会计机构负责人：李擎

### 合并利润表

2020 年 1—3 月

编制单位：广东科达洁能股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业总收入	1,273,239,296.84	1,732,376,767.87
其中：营业收入	1,273,239,296.84	1,732,376,767.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,225,782,408.45	1,607,228,684.43
其中：营业成本	980,899,826.41	1,361,230,575.78
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	10,073,049.99	17,835,600.50

销售费用	82,374,138.63	84,897,677.58
管理费用	71,502,474.51	72,771,922.46
研发费用	33,395,424.07	33,527,288.51
财务费用	47,537,494.84	36,965,619.60
其中：利息费用	41,739,026.69	40,033,914.48
利息收入	2,535,243.53	3,918,850.28
加：其他收益	29,476,213.22	23,890,237.33
投资收益（损失以“-”号填列）	-8,506,161.34	15,231,431.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,506,161.34	15,400,579.13
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）	377,210.02	2,589.71
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-20,748.73	-233,483.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	68,783,401.56	164,038,857.79
加：营业外收入	3,045,111.87	1,147,334.06
减：营业外支出	450,086.32	1,266,090.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	71,378,427.11	163,920,100.89
减：所得税费用	5,688,637.24	14,398,067.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,689,789.87	149,522,033.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	68,362,423.37	152,805,077.34
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,672,633.50	-3,283,044.19
（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）	30,419,397.55	117,419,457.22
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	35,270,392.32	32,102,575.93
六、其他综合收益的税后净额	-3,943,236.41	-3,647,583.60
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,245,980.44	-2,625,625.96
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（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	-2,245,980.44	-2,625,625.96
（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	-2,245,980.44	-2,625,625.96
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,697,255.97	-1,021,957.64
七、综合收益总额	61,746,553.46	145,874,449.55
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	28,173,417.11	114,793,831.26
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	33,573,136.35	31,080,618.29
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.020	0.076
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.020	0.076

定代表人：杨学先      主管会计工作负责人：李擎      会计机构负责人：李擎

### 母公司利润表

2020年1—3月

编制单位：广东科达洁能股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	315,220,747.80	741,898,815.12
减：营业成本	265,672,640.67	610,733,028.93
税金及附加	2,134,572.30	5,241,632.27
销售费用	34,439,759.20	40,296,184.95
管理费用	17,694,232.17	21,330,562.05
研发费用	2,011,606.95	1,358,396.71
财务费用	19,545,666.51	25,935,130.14
其中：利息费用	24,241,719.41	25,805,569.17
利息收入	1,405,519.28	其中 79.29 0.1

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-51,419.87	11,877.56
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,823,190.25	44,390,753.63
加：营业外收入	546,578.42	52,773.08
减：营业外支出	5,166.59	500,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,364,602.08	43,943,526.71
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,364,602.08	43,943,526.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,364,602.08	43,943,526.71
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
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		
7.其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：杨学先 主管会计工作负责人：李擎 会计机构负责人：李擎

## 合并现金流量表

2020年1—3月

编制单位：广东科达洁能股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,193,532,597.13	1,383,656,553.73
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	49,605,510.85	38,240,732.88
收到其他与经营活动有关的现金	43,788,581.04	41,837,097.97
经营活动现金流入小计	1,286,926,689.02	1,463,734,384.58
购买商品、接受劳务支付的现金	898,479,404.32	863,709,093.55
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	276,308,720.37	254,170,603.51
支付的各项税费	46,471,727.69	81,002,778.08
支付其他与经营活动有关的现金	123,436,690.35	155,021,387.13
经营活动现金流出小计	1,344,696,542.73	1,353,903,862.27
经营活动产生的现金流量净额	-57,769,853.71	109,830,522.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	82,500.00	208,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,521,273.02
收到其他与投资活动有关的现金	52,500,000.00	200,000,000.00
投资活动现金流入小计	52,582,500.00	203,729,573.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,502,378.38	72,710,094.67
投资支付的现金		
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	842,019.15	76,274,774.10
支付其他与投资活动有关的现金	49,500,000.00	200,000,000.00
投资活动现金流出小计	140,844,397.53	348,984,868.77
投资活动产生的现金流量净额	-88,261,897.53	-145,255,295.75
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		36,026,920.60

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		36,026,920.60
取得借款收到的现金	1,258,706,330.49	1,357,646,368.07
收到其他与筹资活动有关的现金	111,718,840.81	90,671,302.87
筹资活动现金流入小计	1,370,425,171.30	1,484,344,591.54
偿还债务支付的现金	1,325,902,763.08	1,126,232,937.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,753,972.49	41,330,780.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,042,800.00	1,738,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	89,269,915.76	84,667,393.55
筹资活动现金流出小计	1,464,926,651.33	1,252,231,111.48
筹资活动产生的现金流量净额	-94,501,480.03	232,113,480.06
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	5,715,653.88	-10,829,675.76
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-234,817,577.39	185,859,030.86
加：期初现金及现金等价物余额	1,073,877,985.20	1,090,425,818.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	839,060,407.81	1,276,284,849.27

法定代表人：杨学先 主管会计工作负责人：李擎 会计机构负责人：李擎

### 母公司现金流量表

2020年1—3月

编制单位：广东科达洁能股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	451,301,331.03	579,290,178.41
收到的税费返还	21,470,706.19	15,919,542.29
收到其他与经营活动有关的现金	201,685,810.65	83,135,930.30
经营活动现金流入小计	674,457,847.87	678,345,651.00
购买商品、接受劳务支付的现金	257,797,867.54	397,359,306.49
支付给职工及为职工支付的现金	102,011,523.19	98,668,953.18
支付的各项税费	3,160,924.19	15,826,545.92
支付其他与经营活动有关的现金	93,641,445.28	73,749,739.25
经营活动现金流出小计	456,611,760.20	585,604,544.84
经营活动产生的现金流量净额	217,846,087.67	92,741,106.16
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		338,800.00
取得投资收益收到的现金	1,584,000.00	2,112,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,000.00	25,100.00
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		200,000,000.00

投资活动现金流入小计	1,589,000.00	202,475,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,322,831.70	10,541,052.76
投资支付的现金	2,280,554.64	180,034,389.00
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		200,000,000.00
投资活动现金流出小计	7,603,386.34	390,575,441.76
投资活动产生的现金流量净额	-6,014,386.34	-188,099,541.76
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	603,304,993.59	763,409,439.41
收到其他与筹资活动有关的现金	22,840,312.84	90,309,587.35
筹资活动现金流入小计	626,145,306.43	853,719,026.76
偿还债务支付的现金	857,669,742.79	640,458,284.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,751,122.74	25,805,569.17
支付其他与筹资活动有关的现金	4,687,607.81	155,715,823.22
筹资活动现金流出小计	887,108,473.34	821,979,677.10
筹资活动产生的现金流量净额	-260,963,166.91	31,739,349.66
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	3,710,010.23	2,341,641.74
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-45,421,455.35	-61,277,444.20
加：期初现金及现金等价物余额	400,719,569.32	387,529,021.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	355,298,113.97	326,251,577.03

法定代表人：杨学先 主管会计工作负责人：李擎 会计机构负责人：李擎

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

#### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,304,599,167.48	1,304,599,167.48	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	3,061,893.44	3,061,893.44	
衍生金融资产			
应收票据	8,086,415.26	8,086,415.26	
应收账款	1,643,478,233.84	1,267,237,909.56	-376,240,324.28
应收款项融资	205,201,738.56	205,201,738.56	

预付款项	368,106,447.33	368,106,447.33	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	124,704,796.66	124,704,796.66	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,390,408,709.44	2,390,408,709.44	
合同资产		376,240,324.28	376,240,324.28
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	680,058,193.79	680,058,193.79	
其他流动资产	173,949,568.89	173,949,568.89	
流动资产合计	6,901,655,164.69	6,901,655,164.69	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	295,924,460.86	295,924,460.86	
长期股权投资	1,159,987,650.42	1,159,987,650.42	
其他权益工具投资	60,251,387.84	60,251,387.84	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,634,805,163.52	2,634,805,163.52	
在建工程	215,216,098.46	215,216,098.46	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	447,440,586.09	447,440,586.09	
开发支出			
商誉	971,796,726.59	971,796,726.59	
长期待摊费用	6,228,746.34	6,228,746.34	
递延所得税资产	160,036,446.88	160,036,446.88	
其他非流动资产	27,927,216.12	27,927,216.12	
非流动资产合计	5,979,614,483.12	5,979,614,483.12	
资产总计	12,881,269,647.81	12,881,269,647.81	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	2,181,961,399.17	2,181,961,399.17	
向中央银行借款			
拆入资金			

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	529,830,316.10	529,830,316.10	
应付账款	1,720,730,742.72	1,720,730,742.72	
预收款项	698,350,256.25		-698,350,256.25
合同负债		698,350,256.25	698,350,256.25
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	128,887,250.07	128,887,250.07	
应交税费	44,113,096.31	44,113,096.31	
其他应付款	121,811,309.75	121,811,309.75	
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	1,072,273,888.69	1,072,273,888.69	
其他流动负债			
流动负债合计	6,497,958,259.06	6,497,958,259.06	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	983,110,307.06	983,110,307.06	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	20,900,000.00	20,900,000.00	
递延所得税负债	18,602,538.78	18,602,538.78	
其他非流动负债	102,830,072.60	102,830,072.60	
非流动负债合计	1,125,442,918.44	1,125,442,918.44	
负债合计	7,623,401,177.50	7,623,401,177.50	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,577,205,702.00	1,577,205,702.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	1,140,749,339.66	1,140,749,339.66	
减：库存股	200,003,570.71	200,003,570.71	
其他综合收益	8,943,394.52	8,943,394.52	
专项储备			
盈余公积	313,918,066.56	313,918,066.56	
一般风险准备			
未分配利润	1,809,923,928.25	1,809,923,928.25	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	4,650,736,860.28	4,650,736,860.28	
少数股东权益	607,131,610.03	607,131,610.03	
所有者权益（或股东权益） 合计	5,257,868,470.31	5,257,868,470.31	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	12,881,269,647.81	12,881,269,647.81	

各项目调整情况的说明：

适用  不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起首次执行新收入准则，根据新收入准则的规定，公司将未取得无条件收款权的应收款项调整到合同资产进行列报，将预收客户的合同款项调整到合同负债进行列报。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	453,461,239.95	453,461,239.95	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	7,585,523.25	7,585,523.25	
应收账款	778,121,041.77	778,121,041.77	
应收款项融资	39,655,357.53	39,655,357.53	
预付款项	29,830,815.54	29,830,815.54	
其他应收款	659,235,680.43	659,235,680.43	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	610,805,414.21	610,805,414.21	
合同资产			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,165,606.68	2,165,606.68	
流动资产合计	2,580,860,679.36	2,580,860,679.36	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,135,872,048.25	5,135,872,048.25	
其他权益工具投资	1,980,000.00	1,980,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	271,248,755.17	271,248,755.17	
在建工程	11,661,959.52	11,661,959.52	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	37,492,832.62	37,492,832.62	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	139,234,496.05	139,234,496.05	
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,597,490,091.61	5,597,490,091.61	
资产总计	8,178,350,770.97	8,178,350,770.97	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,080,705,506.07	1,080,705,506.07	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	166,603,344.13	166,603,344.13	
应付账款	457,359,160.24	457,359,160.24	
预收款项	199,770,532.16		-199,770,532.16
合同负债		199,770,532.16	199,770,532.16
应付职工薪酬	43,423,035.60	43,423,035.60	
应交税费	1,172,492.04	1,172,492.04	
其他应付款	761,692,938.77	761,692,938.77	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	455,070,722.38	455,070,722.38	
其他流动负债			

流动负债合计	3,165,797,731.39	3,165,797,731.39	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	552,917,188.21	552,917,188.21	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债	42,782,700.00	42,782,700.00	
非流动负债合计	595,699,888.21	595,699,888.21	
负债合计	3,761,497,619.60	3,761,497,619.60	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,577,205,702.00	1,577,205,702.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,594,362,342.20	1,594,362,342.20	
减：库存股	200,003,570.71	200,003,570.71	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	306,911,023.53	306,911,023.53	
未分配利润	1,138,377,654.35	1,138,377,654.35	
所有者权益（或股东权益）合计	4,416,853,151.37	4,416,853,151.37	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,178,350,770.97	8,178,350,770.97	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用