

公司代码：600499

公司简称：科达制造

# 科达制造股份有限公司

## 2021 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 .....	10

## 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	1,391,624.03	1,338,411.44	3.98
归属于上市公司股东的净资产	617,089.99	593,703.71	3.94
	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	1,803.59	-5,776.99	131.22
	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	211,242.36	127,323.93	65.91
归属于上市公司股东的净利润	19,071.49	3,041.94	526.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,840.37	1,441.87	1,137.31
加权平均净资产收益率(%)	3.15	0.65	增加 2.50 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.102	0.020	410.00
稀释每股收益(元/股)	0.102	0.020	410.00

### 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	-773,937.50	

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	13,845,474.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	961,776.92	
少数股东权益影响额（税后）	-554,374.31	
所得税影响额	-1,167,768.88	
合计	12,311,171.10	

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

单位：股

股东总数（户）				34,046		
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	412,842,779	21.86	215,824,827	质押	205,000,000	境内自然人
新华联控股有限公司	143,719,652	7.61		冻结	143,719,652	境内非国有法人
卢勤	125,983,334	6.67		无		境内自然人
边程	98,699,598	5.23		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	质押	38,076,725	境内非国有法人
石庭波	45,169,657	2.39		无		境内自然人
科达制造股份有限公司—2020年员工持股计划	43,113,440	2.28		无		其他
谢悦增	42,395,289	2.25	42,395,289	无		境内自然人
石丽云	38,104,926	2.02		无		境内自然人
广发银行股份有限公司—国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	27,000,000	1.43		无		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			
梁桐灿	197,017,952	人民币普通股	197,017,952			
新华联控股有限公司	143,719,652	人民币普通股	143,719,652			
卢勤	125,983,334	人民币普通股	125,983,334			
边程	98,699,598	人民币普通股	98,699,598			
石庭波	45,169,657	人民币普通股	45,169,657			

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	38,104,926	人民币普通股	38,104,926
广发银行股份有限公司—国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	27,000,000	人民币普通股	27,000,000
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
张琳	16,718,100	人民币普通股	16,718,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，梁桐灿、新华联控股有限公司、卢勤、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年员工持股计划为科达制造实施员工持股计划的账户。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	2021年3月31日	2020年12月31日	增减金额	增减(%)
其他应收款	15,595.36	10,023.47	5,571.89	55.59
其他权益工具投资	858.46	4,503.54	-3,645.08	-80.94
应付职工薪酬	6,445.78	15,869.97	-9,424.19	-59.38
应交税费	7,593.27	5,106.45	2,486.82	48.70
库存股	-	20,000.36	-20,000.36	-100.00

(1) 其他应收款本期期末余额较上年期末余额增长 55.59%，主要原因是公司本期处置子公司德华投资及联营企业德瑞投资产生的应收股权转让款所致。

(2) 其他权益工具投资本期期末余额较上年期末余额下降 80.94%，主要原因是公司本期处置子公司德华投资带出所致。

(3) 应付职工薪酬本期期末余额较上年期末余额下降 59.38%，主要原因是上年计提的年终奖在本期发放所致。

(4) 应交税费本期期末余额较上年期末余额增长 48.70%，主要原因是公司本期应缴的企业所得税增加所致。

(5) 库存股本本期期末余额较上年期末余额下降 100.00%，主要原因是公司本期将回购股份通过非交易过户至员工持股计划所致。

## 二、利润表分析

单位：万元 币别：人民币

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减金额	增减(%)
营业收入	211,242.36	127,323.93	83,918.43	65.91
营业成本	159,012.62	98,089.98	60,922.64	62.11
销售费用	11,848.47	8,237.41	3,611.06	43.84
研发费用	5,752.20	3,339.54	2,412.66	72.25
财务费用	1,212.73	4,753.75	-3,541.02	-74.49
投资收益	4,750.02	-850.62	5,600.64	658.42
所得税费用	1,742.02	568.86	1,173.16	206.23

(1) 营业收入本期发生额较上年同期发生额增长 65.91%，主要原因是受下游市场需求影响，公司国内建材机械产品销售收入大幅增长所致。

(2) 营业成本本期发生额较上年同期发生额增长 62.11%，主要原因是公司本期经营规模增长带动所致。

(3) 销售费用本期发生额较上年同期发生额增长 43.84%，主要原因是公司本期销售规模增长带动所致。

(4) 研发费用本期发生额较上年同期发生额增长 72.25%，主要原因是公司本期加大研发力度增加研发投入所致。

(5) 财务费用本期发生额较上年同期发生额下降 74.49%，主要原因是公司本期银行贷款规模下降，致使相应的利息费用减少所致。

(6) 投资收益本期发生额较上年同期发生额增长 658.42%，主要原因是公司本期确认对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”）的投资收益增长所致，蓝科锂业 2021 年一季度累计生产碳酸锂 2858 吨，销售碳酸锂 2480 吨。

(7) 所得税费用本期发生额较上年同期发生额增长 206.23%，主要原因是公司本期利润增长，导致相应所得税费用增加所致。

### 三、现金流分析

单位：万元 币别：人民币

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减金额	增减(%)
销售商品、提供劳务收到的现金	204,259.26	119,353.26	84,906.00	71.14
购买商品、接受劳务支付的现金	159,771.00	89,847.94	69,923.06	77.82
支付的各项税费	6,638.58	4,647.17	1,991.41	42.85
收回投资所收到的现金	632.68	-	632.68	100.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	2,000.02	-	2,000.02	100.00
收到的其它与投资活动有关的现金	29,214.68	5,250.00	23,964.68	456.47
投资所支付的现金	30,800.66	-	30,800.66	100.00
支付的其它与投资活动有关的现金	30,990.00	4,950.00	26,040.00	526.06
吸收投资所收到的现金	3,144.00	-	3,144.00	100.00
借款所收到的现金	63,242.63	125,870.63	-62,628.00	-49.76
偿还债务所支付的现金	37,137.30	132,590.28	-95,452.98	-71.99
支付的其它与筹资活动有关的现金	17,209.63	8,926.99	8,282.64	92.78

(1) 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额较上年同期发生额增长 71.14%，主要原因是公司本期销售规模增长带动所致。

(2) 购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额较上年同期发生额增长 77.82%，主要原因是公司本期经营规模增长带动所致。

(3) 支付的各项税费本期发生额较上年同期发生额增长 42.85%，主要原因是公司本期支付的增值税增加所致。

(4) 收回投资所收到的现金本期发生额较上年同期发生额增长 100.00%，主要原因是公司本期处置联营企业德瑞投资收到的股权转让款所致。

(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增长 100.00%，主要原因是公司本期处置子公司德华投资收到的现金净额所致。

(6)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增长 456.47%，主要原因是公司本期赎回的理财产品较多所致。

(7)投资所支付的现金本期发生额较上年同期发生额增长 100.00%，主要原因是公司本期增资联营企业蓝科锂业所致。

(8)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增长 526.06%，主要原因是公司本期购买的理财产品较多所致。

(9)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 100.00%，主要原因是子公司青海威力本期吸收少数股东增资款所致。

(10)借款所收到的现金本期发生额较上年同期发生额下降 49.76%，主要原因是公司本期取得的银行贷款减少所致。

(11)偿还债务所支付的现金本期发生额较上年同期发生额下降 71.99%，主要原因是公司本期偿还的贷款较少所致。

(12)支付的其它与筹资活动有关的现金本期发生额较上年同期发生额增长 92.78%，主要原因是公司本期购买 Welko 剩余 40% 少数股权支付的现金所致。

### 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。2020年12月22日，江苏科行收到江苏省南京市中级人民法院出具的《民事判决书》((2019)苏01民初2893号)，其对上述案件作出一审判决，因不服一审判决，公司、江苏科行及相关当事方于2021年1月4日特向最高人民法院提起上诉。具体内容详见公司2021年1月5日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于诉讼的进展公告》。

目前案件在上诉中，一审判决尚未生效。

(2) 2021年3月25日至3月26日，公司及子公司收到江苏省南京市中级人民法院送达的4份《应诉通知书》((2021)苏01民初920、941、942、943号)等法律文书，江苏



新世纪江南环保股份有限公司以江苏科行、公司及相关子公司侵害技术秘密为由向法院提起4项诉讼，4项案件累计诉讼请求金额为29,529.39万元。详细情况见公司于2021年3月27日披露的《科达制造股份有限公司关于涉及诉讼的公告》。

目前公司及子公司尚未收到相关传票，开庭时间暂未确定。

### 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

上一年度，疫情的爆发对公司2020年上半年业绩产生一定负面影响；2021年，宏观经济稳定复苏，受益于公司陶瓷机械、海外建筑陶瓷业务的发展，以及碳酸锂价格上涨带来的参股公司蓝科锂业业绩的增长，预计公司2021年半年度累计净利润与上年同期相比有较大增幅。

公司名称	科达制造股份有限公司
法定代表人	边程
日期	2021年4月27日

## 四、 附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2021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	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,295,349,111.65	1,447,256,992.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,104,383.56	10,154,534.08
衍生金融资产		
应收票据	18,481,605.18	15,548,431.15
应收账款	1,273,587,809.21	1,150,439,349.32
应收款项融资	257,723,138.45	268,616,034.49
预付款项	278,114,710.70	297,971,187.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	155,953,568.38	100,234,677.29
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,582,819,939.35	2,463,069,628.05
合同资产	315,179,386.32	382,130,042.72
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	808,582,742.99	755,268,180.62
其他流动资产	224,265,527.37	198,436,452.64
流动资产合计	7,220,161,923.16	7,089,125,511.01
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	393,361,327.28	375,596,995.48
长期股权投资	1,684,417,558.42	1,359,042,866.87
其他权益工具投资	8,584,562.02	45,035,387.84
其他非流动金融资产		
投资性房地产		

固定资产	2,651,678,161.98	2,539,118,745.04
在建工程	369,872,510.01	384,391,828.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	419,685,781.81	423,907,033.69
开发支出		
商誉	971,796,726.59	971,796,726.59
长期待摊费用	16,590,057.53	18,048,259.99
递延所得税资产	152,552,347.04	152,809,397.16
其他非流动资产	27,539,391.76	25,241,694.10
非流动资产合计	6,696,078,424.44	6,294,988,935.75
资产总计	13,916,240,347.60	13,384,114,446.76
流动负债：		
短期借款	1,207,063,836.08	1,029,587,579.60
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,115,918.44	133,977.98
衍生金融负债		
应付票据	537,930,930.69	470,257,558.64
应付账款	1,801,571,882.37	1,938,293,021.49
预收款项		
合同负债	1,426,654,149.33	1,249,902,700.81
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	64,457,837.65	158,699,694.64
应交税费	75,932,668.99	51,064,534.52
其他应付款	138,502,069.07	136,329,070.97
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	259,740,207.33	290,848,782.27
其他流动负债	281,598,038.76	279,137,543.83
流动负债合计	5,794,567,538.71	5,604,254,464.75
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	896,333,570.99	798,610,488.62
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	98,400,000.00	98,921,800.00
递延收益	11,900,000.00	15,400,000.00
递延所得税负债	16,629,117.18	16,953,243.94
其他非流动负债	87,836,004.10	82,949,541.60
非流动负债合计	1,111,098,692.27	1,012,835,074.16
负债合计	6,905,666,230.98	6,617,089,538.91
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	1,754,869,176.34	1,895,343,277.29
减：库存股		200,003,570.71
其他综合收益	-71,862,036.45	-55,480,457.31
专项储备		
盈余公积	340,251,016.75	340,251,016.75
一般风险准备		
未分配利润	2,259,221,813.66	2,068,506,953.16
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,170,899,899.30	5,937,037,148.18
少数股东权益	839,674,217.32	829,987,759.67
所有者权益（或股东权益）合计	7,010,574,116.62	6,767,024,907.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,916,240,347.60	13,384,114,446.76

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

### 母公司资产负债表

2021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	2021年3月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	430,893,969.58	381,009,035.30
交易性金融资产		
衍生金融资产		

应收票据	3,720,200.01	7,969,183.00
应收账款	569,816,492.94	573,412,859.27
应收款项融资	61,813,077.88	50,081,959.27
预付款项	22,462,009.76	70,475,087.14
其他应收款	942,066,768.54	1,079,999,280.98
其中：应收利息		
应收股利		
存货	611,778,066.21	692,448,659.67
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	31,728,219.79	2,369,345.80
流动资产合计	2,674,278,804.71	2,857,765,410.43
<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	5,526,859,602.68	5,702,286,256.07
其他权益工具投资	1,764,000.00	1,764,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	220,061,422.07	223,224,046.96
在建工程	60,641,671.30	47,957,409.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	28,482,334.10	28,675,571.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	139,508,724.64	139,508,724.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,977,317,754.79	6,143,416,008.59
资产总计	8,651,596,559.50	9,001,181,419.02
<b>流动负债：</b>		
短期借款	685,443,958.69	547,209,281.79
交易性金融负债	1,038,771.82	133,977.98
衍生金融负债		
应付票据	247,282,195.98	154,859,119.06
应付账款	522,603,869.48	604,913,814.90
预收款项		
合同负债	329,164,917.42	358,122,623.59

## 2021年第一季度报告

应付职工薪酬	19,103,098.75	50,403,518.64
应交税费	23,102,738.52	474,132.78
其他应付款	607,040,219.53	1,188,567,737.05
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		
其他流动负债	37,164,016.74	43,188,314.14
流动负债合计	2,471,943,786.93	2,947,872,519.93
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	139,711,702.26	102,111,702.26
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	96,000,000.00	96,521,800.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	41,950,500.00	41,210,500.00
非流动负债合计	277,662,202.26	239,844,002.26
负债合计	2,749,605,989.19	3,187,716,522.19
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	2,302,649,213.81	2,416,425,904.52
减：库存股		200,003,570.71
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	333,243,973.72	333,243,973.72
未分配利润	1,377,677,453.78	1,375,378,660.30
所有者权益（或股东权益）合计	5,901,990,570.31	5,813,464,896.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,651,596,559.50	9,001,181,419.02

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

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业总收入	2,112,423,591.95	1,273,239,296.84
其中：营业收入	2,112,423,591.95	1,273,239,296.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,881,386,739.17	1,225,782,408.45
其中：营业成本	1,590,126,245.92	980,899,826.41
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	12,660,332.33	10,073,049.99
销售费用	118,484,722.61	82,374,138.63
管理费用	90,466,160.75	71,502,474.51
研发费用	57,521,991.85	33,395,424.07
财务费用	12,127,285.71	47,537,494.84
其中：利息费用	15,857,307.27	41,739,026.69
利息收入	1,950,382.07	2,535,243.53
加：其他收益	22,441,193.05	29,476,213.22
投资收益（损失以“-”号填列）	47,500,177.17	-8,506,161.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32,721,432.97	-8,506,161.34
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）	-182,240.10	377,210.02
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）	-702,847.37	-20,748.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	300,093,135.53	68,783,401.56
加：营业外收入	2,000,639.37	3,045,111.87

减：营业外支出	1,109,952.58	450,086.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	300,983,822.32	71,378,427.11
减：所得税费用	17,420,226.67	5,688,637.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	283,563,595.65	65,689,789.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	285,380,924.91	68,362,423.37
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,817,329.26	-2,672,633.50
（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）	190,714,860.50	30,419,397.55
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	92,848,735.15	35,270,392.32
六、其他综合收益的税后净额	-23,745,736.85	-3,943,236.41
（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		
（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	-16,381,579.14	-2,245,980.44
（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	-16,381,579.14	-2,245,980.44
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
	-7,364,157.71	-1,697,255.97
七、综合收益总额	259,817,858.80	61,746,553.46
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	174,333,281.36	28,173,417.11
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	85,484,577.44	33,573,136.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.102	0.020
（二）稀释每股收益(元/股)	0.102	0.020

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



## 母公司利润表

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业收入	731,316,908.04	315,220,747.80
减：营业成本	644,792,392.92	265,672,640.67
税金及附加	4,973,435.51	2,134,572.30
销售费用	38,505,105.92	34,439,759.20
管理费用	23,092,347.74	17,694,232.17
研发费用	12,366,931.01	2,011,606.95
财务费用	6,585,524.11	19,545,666.51
其中：利息费用	7,220,797.18	24,241,719.41
利息收入	840,585.18	1,405,519.28
加：其他收益	2,760,088.04	4,519,081.13
投资收益（损失以“-”号填列）	-189,199.90	50,610,174.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-731,066.28	-973,825.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-1,193,468.84	23,084.67
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）	-138,453.29	-51,419.87
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,240,136.84	28,823,190.25
加：营业外收入	58,666.79	546,578.42
减：营业外支出	10.15	5,166.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,298,793.48	29,364,602.08
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,298,793.48	29,364,602.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,298,793.48	29,364,602.08
（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)		

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

2021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	2021年第一季度	2020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	2,042,592,555.28	1,193,532,597.13
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	48,208,133.17	49,605,510.85
收到其他与经营活动有关的现金	41,782,479.36	43,788,581.04
经营活动现金流入小计	2,132,583,167.81	1,286,926,689.02
购买商品、接受劳务支付的现金	1,597,710,026.55	898,479,404.32
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	297,988,937.00	276,308,720.37
支付的各项税费	66,385,807.21	46,471,727.69
支付其他与经营活动有关的现金	152,462,514.97	123,436,690.35
经营活动现金流出小计	2,114,547,285.73	1,344,696,542.73
经营活动产生的现金流量净额	18,035,882.08	-57,769,853.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	6,326,765.01	
取得投资收益收到的现金	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	367,424.84	82,500.00
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	292,146,756.45	52,500,000.00
投资活动现金流入小计	319,383,044.61	52,582,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,502,202.66	90,502,378.38
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		842,019.15
支付其他与投资活动有关的现金	309,900,000.00	49,500,000.00
投资活动现金流出小计	727,408,790.72	140,844,397.53
投资活动产生的现金流量净额	-408,025,746.11	-88,261,897.53
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	31,440,007.56	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	31,440,007.56	
取得借款收到的现金	632,426,315.92	1,258,706,330.49
收到其他与筹资活动有关的现金	130,578,916.72	111,718,840.81
筹资活动现金流入小计	794,445,240.20	1,370,425,171.30

偿还债务支付的现金	371,372,989.02	1,325,902,763.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,019,957.29	49,753,972.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	30,460,281.60	1,042,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金	172,096,301.45	89,269,915.76
筹资活动现金流出小计	591,489,247.76	1,464,926,651.33
筹资活动产生的现金流量净额	202,955,992.44	-94,501,480.03
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-7,924,036.63	5,715,653.88
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-194,957,908.22	-234,817,577.39
加：期初现金及现金等价物余额	1,231,793,607.85	1,073,877,985.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,036,835,699.63	839,060,407.81

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

### 母公司现金流量表

2021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	2021年第一季度	2020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	650,042,601.86	451,301,331.03
收到的税费返还	35,161,163.70	21,470,706.19
收到其他与经营活动有关的现金	304,686,698.09	201,685,810.65
经营活动现金流入小计	989,890,463.65	674,457,847.87
购买商品、接受劳务支付的现金	473,722,809.23	257,797,867.54
支付给职工及为职工支付的现金	101,158,385.71	102,011,523.19
支付的各项税费	9,282,478.33	3,160,924.19
支付其他与经营活动有关的现金	746,159,543.55	93,641,445.28
经营活动现金流出小计	1,330,323,216.82	456,611,760.20
经营活动产生的现金流量净额	-340,432,753.17	217,846,087.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	650,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	541,866.38	1,584,000.00
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
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	280,410,442.00	
投资活动现金流入小计	930,952,308.38	1,589,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,114,022.76	5,322,831.70
投资支付的现金	474,997,655.50	2,280,554.64
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	309,900,000.00	
投资活动现金流出小计	798,011,678.26	7,603,386.34
投资活动产生的现金流量净额	132,940,630.12	-6,014,386.34
<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	385,701,222.61	603,304,993.59
收到其他与筹资活动有关的现金	55,088,117.32	22,840,312.84
筹资活动现金流入小计	440,789,339.93	626,145,306.43
偿还债务支付的现金	206,202,270.00	857,669,742.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,905,921.96	24,751,122.74
支付其他与筹资活动有关的现金	7,829,023.01	4,687,607.81
筹资活动现金流出小计	220,937,214.97	887,108,473.34
筹资活动产生的现金流量净额	219,852,124.96	-260,963,166.91
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,442,853.32	3,710,010.23
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	10,917,148.59	-45,421,455.35
加：期初现金及现金等价物余额	344,097,454.36	400,719,569.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	355,014,602.95	355,298,113.97

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

#### 4.2 2021 年起首次执行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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,447,256,992.95	1,447,256,992.95	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	10,154,534.08	10,154,534.08	
衍生金融资产			
应收票据	15,548,431.15	15,548,431.15	

应收账款	1,150,439,349.32	1,150,439,349.32	
应收款项融资	268,616,034.49	268,616,034.49	
预付款项	297,971,187.70	297,971,187.70	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	100,234,677.29	100,234,677.29	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,463,069,628.05	2,463,069,628.05	
合同资产	382,130,042.72	382,130,042.72	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	755,268,180.62	755,268,180.62	
其他流动资产	198,436,452.64	198,436,452.64	
流动资产合计	7,089,125,511.01	7,089,125,511.01	
<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	375,596,995.48	375,596,995.48	
长期股权投资	1,359,042,866.87	1,359,042,866.87	
其他权益工具投资	45,035,387.84	45,035,387.84	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,539,118,745.04	2,539,118,745.04	
在建工程	384,391,828.99	384,391,828.99	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	423,907,033.69	423,907,033.69	
开发支出			
商誉	971,796,726.59	971,796,726.59	
长期待摊费用	18,048,259.99	18,048,259.99	
递延所得税资产	152,809,397.16	152,809,397.16	
其他非流动资产	25,241,694.10	25,241,694.10	
非流动资产合计	6,294,988,935.75	6,294,988,935.75	
资产总计	13,384,114,446.76	13,384,114,446.76	
<b>流动负债：</b>			

短期借款	1,029,587,579.60	1,029,587,579.60	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	133,977.98	133,977.98	
衍生金融负债			
应付票据	470,257,558.64	470,257,558.64	
应付账款	1,938,293,021.49	1,938,293,021.49	
预收款项			
合同负债	1,249,902,700.81	1,249,902,700.81	
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	158,699,694.64	158,699,694.64	
应交税费	51,064,534.52	51,064,534.52	
其他应付款	136,329,070.97	136,329,070.97	
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	290,848,782.27	290,848,782.27	
其他流动负债	279,137,543.83	279,137,543.83	
流动负债合计	5,604,254,464.75	5,604,254,464.75	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	798,610,488.62	798,610,488.62	
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	98,921,800.00	98,921,800.00	
递延收益	15,400,000.00	15,400,000.00	
递延所得税负债	16,953,243.94	16,953,243.94	
其他非流动负债	82,949,541.60	82,949,541.60	
非流动负债合计	1,012,835,074.16	1,012,835,074.16	
负债合计	6,617,089,538.91	6,617,089,538.91	

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	1,895,343,277.29	1,895,343,277.29	
减：库存股	200,003,570.71	200,003,570.71	
其他综合收益	-55,480,457.31	-55,480,457.31	
专项储备			
盈余公积	340,251,016.75	340,251,016.75	
一般风险准备			
未分配利润	2,068,506,953.16	2,068,506,953.16	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,937,037,148.18	5,937,037,148.18	
少数股东权益	829,987,759.67	829,987,759.67	
所有者权益（或股东权益）合计	6,767,024,907.85	6,767,024,907.85	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,384,114,446.76	13,384,114,446.76	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	381,009,035.30	381,009,035.30	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	7,969,183.00	7,969,183.00	
应收账款	573,412,859.27	573,412,859.27	
应收款项融资	50,081,959.27	50,081,959.27	
预付款项	70,475,087.14	70,475,087.14	
其他应收款	1,079,999,280.98	1,079,999,280.98	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	692,448,659.67	692,448,659.67	
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	2,369,345.80	2,369,345.80	
流动资产合计	2,857,765,410.43	2,857,765,410.43	
<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	5,702,286,256.07	5,702,286,256.07	
其他权益工具投资	1,764,000.00	1,764,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	223,224,046.96	223,224,046.96	
在建工程	47,957,409.71	47,957,409.71	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	28,675,571.21	28,675,571.21	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	139,508,724.64	139,508,724.64	
其他非流动资产			
非流动资产合计	6,143,416,008.59	6,143,416,008.59	
资产总计	9,001,181,419.02	9,001,181,419.02	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	547,209,281.79	547,209,281.79	
交易性金融负债	133,977.98	133,977.98	
衍生金融负债			
应付票据	154,859,119.06	154,859,119.06	
应付账款	604,913,814.90	604,913,814.90	
预收款项			
合同负债	358,122,623.59	358,122,623.59	
应付职工薪酬	50,403,518.64	50,403,518.64	
应交税费	474,132.78	474,132.78	
其他应付款	1,188,567,737.05	1,188,567,737.05	
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			
其他流动负债	43,188,314.14	43,188,314.14	

流动负债合计	2,947,872,519.93	2,947,872,519.93	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	102,111,702.26	102,111,702.26	
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	96,521,800.00	96,521,800.00	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债	41,210,500.00	41,210,500.00	
非流动负债合计	239,844,002.26	239,844,002.26	
负债合计	3,187,716,522.19	3,187,716,522.19	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	2,416,425,904.52	2,416,425,904.52	
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	333,243,973.72	333,243,973.72	
未分配利润	1,375,378,660.30	1,375,378,660.30	
所有者权益（或股东权益）合计	5,813,464,896.83	5,813,464,896.83	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,001,181,419.02	9,001,181,419.02	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### 4.3 2021 年起首次执行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