

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

## 2019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 公司负责人吴木海、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	1,267,429.79	1,218,812.14	3.99
归属于上市公司股东的净资产	469,213.82	465,841.48	0.72
	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	10,983.05	-29,112.71	137.73
	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	173,237.68	153,111.38	13.14
归属于上市公司股东的净利润	11,741.95	17,839.14	-34.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,323.80	14,734.75	-29.94
加权平均净资产收益率(%)	2.51	3.23	减少0.72个百分点
基本每股收益(元/股)	0.076	0.113	-32.74
稀释每股收益(元/股)	0.076	0.113	-32.74

### 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	-258,110.76	
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	20,363,209.71	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-109,817.22	
少数股东权益影响额（税后）	-1,956,672.48	
所得税影响额	-3,857,122.41	
合计	14,181,486.84	

## 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）	46,005					
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	质押	143,719,502	境内非国有法人
卢勤	125,983,334	7.99	0	无		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		其他
石庭波	41,212,224	2.61	0	无		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		其他
石丽云	20,678,445	1.31	0	无		境内自然人
汇天泽投资有限公司	18,047,901	1.14	0	无		境内非国有法人
李小春	14,706,371	0.93	0	无		境内自然人
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	41,212,224	人民币普通股	41,212,224			
石丽云	20,678,445	人民币普通股	20,678,445			
汇天泽投资有限公司	18,047,901	人民币普通股	18,047,901			
李小春	14,706,371	人民币普通股	14,706,371			
香港中央结算有限公司	13,666,150	人民币普通股	13,666,150			
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	13,096,170	人民币普通股	13,096,170			

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，边程和卢勤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回购的专用账户。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。
------------------	--

### 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

单位：万元 币种：人民币

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	增减金额	增减(%)
其他流动资产	17,492.51	11,943.99	5,548.52	46.45
可供出售金融资产		1,926.00	-1,926.00	-100.00
其他权益工具投资	5,571.08		5,571.08	
在建工程	36,466.08	18,345.94	18,120.14	98.77
应付职工薪酬	3,081.77	10,350.23	-7,268.46	-70.23
应交税费	9,355.21	6,295.29	3,059.92	48.61
一年内到期的非流动负债	90,767.42	66,963.43	23,803.99	35.55

(1) 其他流动资产期末余额较期初余额增长 46.45%，主要原因是子公司佛山市恒力泰机械有限公司购买的理财产品以及新增合并单位 I.C.F & WELKO S.P.A.（以下简称“Welko”）带入所致。

(2) 可供出售金融资产期末余额较期初余额下降 100.00%，主要原因是公司根据新金融准则相关规定将上年末可供出售金融资产 1,926.00 万元改由其他权益工具投资列报所致。

(3) 其他权益工具投资期末余额 5,571.08 万元，主要原因是公司根据新金融准则相关规定将上年末可供出售金融资产 1,926.00 万元改由其他权益工具投资列报以及新增合并单位佛山市德华投资有限公司带入所致。

(4)在建工程期末余额较期初余额增长 98.77%，主要原因是子公司 Twyford (SN) Ceramics Limited 本期末在建厂房及设备较多所致。

(5) 应付职工薪酬期末余额较期初余额下降 70.23%，主要原因是上年计提的年终奖在本期发放所致。

(6) 应交税费期末余额较期初余额增长 48.61%，主要原因是本期应交增值税增加所致。

(7) 一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额增长 35.55%，主要原因是公司一年内到期的长期借款增加所致。

## 二、利润表

单位：万元 币种：人民币

项目	2019年1-3月	2018年1-3月	增减金额	增减(%)
税金及附加	1,783.56	1,091.94	691.62	63.34
其他收益	2,389.02	3,884.92	-1,495.90	-38.51
投资收益	1,523.14	3,188.83	-1,665.69	-52.24
所得税费用	1,439.81	2,606.45	-1,166.64	-44.76

(1) 税金及附加本期发生额较上年同期发生额增长 63.34%，主要原因是本期城市维护建设税及教育费附加增长所致。

(2) 其他收益本期发生额较上年同期发生额下降 38.51%，主要原因是上年同期公司政府补助较多所致。

(3) 投资收益本期发生额较上年同期发生额下降 52.24%，主要原因是上年同期公司确认对青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司的投资收益较多所致。

(4) 所得税费用本期发生额较上年同期发生额下降 44.76%，主要原因是本期公司可用的前期可抵扣亏损较多所致。

## 三、现金流量表

单位：万元 币种：人民币

项目	2019年1-3月	2018年1-3月	增减金额	增减(%)
收到的税费返还	3,824.07	9,307.34	-5,483.27	-58.91
收到的其它与经营活动有关的现金	4,183.71	2,476.15	1,707.56	68.96

处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	352.13		352.13	
收到的其它与投资活动有关的现金	20,000.00		20,000.00	
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金	7,271.01	14,331.45	-7,060.44	-49.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,627.48	71.65	7,555.83	10,545.47
支付的其它与投资活动有关的现金	20,000.00	15,000.00	5,000.00	33.33
吸收投资所收到的现金	3,602.69	418.40	3,184.29	761.06
收到的其他与筹资活动有关的现金	9,067.13	3,429.25	5,637.88	164.41
偿还债务所支付的现金	112,623.29	64,302.54	48,320.75	75.15

(1) 收到的税费返还本期发生额较上年同期发生额下降 58.91%，主要原因是本期公司收到的出口退税减少所致。

(2) 收到的其它与经营活动有关的现金本期发生额较上年同期发生额增长 68.96%，主要原因是本期收到的政府补助较多所致。

(3) 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额本期发生额为 352.13 万元，主要原因是本期处置子公司福建科达电力有限公司收到的现金净额所致。

(4) 收到的其它与投资活动有关的现金本期发生额为 20,000 万元，系公司本期赎回理财产品收到的现金所致。

(5) 购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金本期发生额较上年同期发生额下降 49.27%，主要原因是上年同期子公司 Keda (Kenya) Ceramics Company Limited、Keda (Tanzania) Ceramics Company Limited、Keda (Ghana) Ceramics Company Limited 支付的工程及设备款较多所致。

(6) 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增长 10,545.47%，主要原因是公司取得子公司 Welko 的 60% 股权于本期支付的现金净额所致。

(7) 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 33.33%，主要系公司本期购买的理财产品较上年同期增加所致。

(8) 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 761.06%，主要原因是子公司 Brightstar Investment Limited 吸收少数股东增资款较多所致。

(9) 收到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 164.41%，主要是本期公司收回的保证金大幅增长所致。

(10) 偿还债务所支付的现金本期发生额较上年同期发生额增长 75.15%，主要原因是本期公司偿还的贷款较多所致。

### 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

### 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	吴木海
日期	2019年4月27日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,563,958,617.63	1,475,658,889.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		



应收票据及应收账款	2,110,575,568.11	1,849,619,372.13
其中：应收票据	225,508,397.80	202,787,500.67
应收账款	1,885,067,170.31	1,646,831,871.46
预付款项	474,908,983.74	372,529,271.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	88,911,362.75	111,058,573.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,909,055,705.31	1,981,107,145.28
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	698,558,589.09	855,604,750.88
其他流动资产	174,925,094.96	119,439,915.28
流动资产合计	7,020,893,921.59	6,765,017,917.87
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		19,260,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	341,499,737.87	363,541,041.30
长期股权投资	1,151,987,995.42	1,134,060,945.99
其他权益工具投资	55,710,825.82	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,119,640,904.78	2,134,242,354.79
在建工程	364,660,756.30	183,459,389.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	452,750,139.93	456,670,003.98
开发支出		
商誉	990,842,270.86	954,675,275.74
长期待摊费用	6,501,928.29	6,937,228.80
递延所得税资产	145,268,055.72	147,190,982.84
其他非流动资产	24,541,361.45	23,066,256.05

非流动资产合计	5,653,403,976.44	5,423,103,479.06
资产总计	12,674,297,898.03	12,188,121,396.93
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,438,973,301.22	2,166,408,490.23
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	202,800.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,967,973,492.29	2,027,164,734.31
预收款项	620,282,130.39	540,884,968.24
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	30,817,713.51	103,502,298.77
应交税费	93,552,085.93	62,952,932.99
其他应付款	145,371,326.79	128,364,738.77
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	907,674,170.28	669,634,288.31
其他流动负债		
流动负债合计	6,204,847,020.41	5,698,912,451.62
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,110,261,782.44	1,280,006,066.53
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	100,000,000.00	100,000,000.00
预计负债		
递延收益	20,400,000.00	25,400,000.00
递延所得税负债	12,781,777.56	13,273,692.28

## 2019年第一季度报告

其他非流动负债	89,055,649.89	79,224,672.49
非流动负债合计	1,332,499,209.89	1,497,904,431.30
负债合计	7,537,346,230.30	7,196,816,882.92
<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	1,138,945,549.22	1,138,390,049.87
减：库存股	200,003,570.71	118,377,637.16
其他综合收益	7,446,754.29	10,072,380.25
盈余公积	306,963,861.18	306,963,861.18
一般风险准备		
未分配利润	1,861,579,940.68	1,744,160,483.46
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,692,138,236.66	4,658,414,839.60
少数股东权益	444,813,431.07	332,889,674.41
所有者权益（或股东权益）合计	5,136,951,667.73	4,991,304,514.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,674,297,898.03	12,188,121,396.93

法定代表人：吴木海 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

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	403,024,339.65	480,521,481.53
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,076,941,835.67	936,438,579.65
其中：应收票据	14,209,749.99	11,519,108.12
应收账款	1,062,732,085.68	924,919,471.53
预付款项	50,011,573.48	67,680,280.83
其他应收款	525,256,881.64	531,431,765.40

其中：应收利息		
应收股利		
存货	586,826,781.54	606,023,173.82
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	1,409,386.15	2,900,618.32
流动资产合计	2,643,470,798.13	2,624,995,899.55
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		1,260,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,993,661,421.33	4,814,083,268.16
其他权益工具投资	1,260,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	287,980,714.69	291,759,208.94
在建工程	14,251,662.56	16,307,354.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,409,160.45	38,674,683.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	133,407,003.25	133,407,003.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,468,969,962.28	5,295,491,518.16
资产总计	8,112,440,760.41	7,920,487,417.71
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,299,632,294.77	1,212,974,743.81
交易性金融负债	202,800.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	907,629,653.61	742,505,347.55
预收款项	148,419,072.98	194,940,535.17

合同负债		
应付职工薪酬	9,177,592.50	36,358,729.06
应交税费	1,695,977.37	1,681,659.24
其他应付款	192,782,110.14	165,564,515.53
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	469,540,729.11	247,666,666.66
其他流动负债		
流动负债合计	3,029,080,230.48	2,601,692,197.02
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	654,921,634.38	853,293,918.30
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	41,943,219.89	41,323,219.89
非流动负债合计	696,864,854.27	894,617,138.19
负债合计	3,725,945,084.75	3,496,309,335.21
<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	118,377,637.16
其他综合收益		
盈余公积	299,956,818.15	299,956,818.15
未分配利润	1,114,974,384.02	1,071,030,857.31
所有者权益（或股东权益）合计	4,386,495,675.66	4,424,178,082.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,112,440,760.41	7,920,487,417.71

法定代表人：吴木海    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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	1,732,376,767.87	1,531,113,849.18
其中：营业收入	1,732,376,767.87	1,531,113,849.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,607,228,684.43	1,385,267,405.22
其中：营业成本	1,361,230,575.78	1,183,546,053.72
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	17,835,600.50	10,919,408.40
销售费用	84,897,677.58	66,316,700.12
管理费用	72,771,922.46	58,493,133.05
研发费用	33,527,288.51	33,220,979.53
财务费用	36,965,619.60	32,771,130.40
其中：利息费用	40,033,914.48	26,294,923.76
利息收入	3,918,850.28	4,018,516.76
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	23,890,237.33	38,849,194.39
投资收益（损失以“-”号填列）	15,231,431.28	31,888,314.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,400,579.13	31,888,314.95
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）	2,589.71	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-233,483.97	-98,254.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	164,038,857.79	216,485,699.02
加：营业外收入	1,147,334.06	7,813,327.57
减：营业外支出	1,266,090.96	4,063,198.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	163,920,100.89	220,235,828.11

减：所得税费用	14,398,067.74	26,064,488.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	149,522,033.15	194,171,339.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	152,805,077.34	194,171,339.45
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-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）	117,419,457.22	178,391,361.51
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	32,102,575.93	15,779,977.94
六、其他综合收益的税后净额	-3,647,583.60	-7,136,030.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,625,625.96	-4,713,427.07
（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	-2,625,625.96	-4,713,427.07
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额	-2,625,625.96	-4,713,427.07
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,021,957.64	-2,422,603.36
七、综合收益总额	145,874,449.55	187,035,309.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	114,793,831.26	173,677,934.44
归属于少数股东的综合收益总额	31,080,618.29	13,357,374.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.076	0.113
（二）稀释每股收益(元/股)	0.076	0.113

法定代表人：吴木海

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	741,898,815.12	648,536,601.79
减：营业成本	610,733,028.93	522,598,332.67
税金及附加	5,241,632.27	4,376,850.49
销售费用	40,296,184.95	35,989,873.22
管理费用	21,330,562.05	25,370,277.07
研发费用	1,358,396.71	673,508.24
财务费用	25,935,130.14	31,348,166.35
其中：利息费用	25,805,569.17	21,745,038.07
利息收入	2,586,278.16	1,344,809.15
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	5,460,431.83	10,848,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,994,564.17	120,835,580.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	48,916.82	835,580.09
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）	-80,000.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,877.56	-52,566.85
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,390,753.63	159,810,606.99
加：营业外收入	52,773.08	23,155.59
减：营业外支出	500,000.00	20,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,943,526.71	159,813,762.58
减：所得税费用		2,072,645.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,943,526.71	157,741,117.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,943,526.71	157,741,117.40
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		



4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.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：吴木海      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

2019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	2019年第一季度	2018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	1,383,656,553.73	1,082,587,755.47
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		
收到再保险业务现金净额		
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	38,240,732.88	93,073,406.52
收到其他与经营活动有关的现金	41,837,097.97	24,761,524.47
经营活动现金流入小计	1,463,734,384.58	1,200,422,686.46
购买商品、接受劳务支付的现金	863,709,093.55	1,012,396,326.20
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		

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		
支付给职工以及为职工支付的现金	254,170,603.51	240,491,002.57
支付的各项税费	81,002,778.08	64,910,946.44
支付其他与经营活动有关的现金	155,021,387.13	173,751,510.34
经营活动现金流出小计	1,353,903,862.27	1,491,549,785.55
经营活动产生的现金流量净额	109,830,522.31	-291,127,099.09
<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	208,300.00	321,159.60
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	200,000,000.00	
投资活动现金流入小计	203,729,573.02	321,159.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,710,094.67	143,314,537.96
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	76,274,774.10	716,481.19
支付其他与投资活动有关的现金	200,000,000.00	150,000,000.00
投资活动现金流出小计	348,984,868.77	294,031,019.15
投资活动产生的现金流量净额	-145,255,295.75	-293,709,859.55
<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	4,184,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	36,026,920.60	4,184,000.00
取得借款收到的现金	1,357,646,368.07	1,190,077,639.92
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	90,671,302.87	34,292,467.82
筹资活动现金流入小计	1,484,344,591.54	1,228,554,107.74
偿还债务支付的现金	1,126,232,937.07	643,025,396.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,330,780.86	41,301,441.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,738,000.00	343,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	84,667,393.55	117,869,218.87
筹资活动现金流出小计	1,252,231,111.48	802,196,057.55
筹资活动产生的现金流量净额	232,113,480.06	426,358,050.19
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-10,829,675.76	3,689,907.23
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	185,859,030.86	-154,789,001.22

加：期初现金及现金等价物余额	1,090,425,818.41	1,244,449,119.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,276,284,849.27</b>	<b>1,089,660,118.36</b>

法定代表人：吴木海 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

2019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	2019年第一季度	2018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	579,290,178.41	518,868,795.52
收到的税费返还	15,919,542.29	61,585,250.67
收到其他与经营活动有关的现金	83,135,930.30	17,123,226.73
经营活动现金流入小计	678,345,651.00	597,577,272.92
购买商品、接受劳务支付的现金	397,359,306.49	569,617,451.41
支付给职工以及为职工支付的现金	98,668,953.18	101,712,717.26
支付的各项税费	15,826,545.92	13,615,320.89
支付其他与经营活动有关的现金	73,749,739.25	188,698,087.04
经营活动现金流出小计	585,604,544.84	873,643,576.60
经营活动产生的现金流量净额	92,741,106.16	-276,066,303.68
<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	2,112,000.00	120,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	202,475,900.00	120,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,541,052.76	14,293,784.85
投资支付的现金	180,034,389.00	14,468,827.50
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	150,000,000.00
投资活动现金流出小计	390,575,441.76	178,762,612.35
投资活动产生的现金流量净额	-188,099,541.76	-58,762,612.35
<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	763,409,439.41	714,365,506.78

收到其他与筹资活动有关的现金	90,309,587.35	78,573,144.61
筹资活动现金流入小计	853,719,026.76	792,938,651.39
偿还债务支付的现金	640,458,284.71	370,184,844.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,805,569.17	21,476,303.20
支付其他与筹资活动有关的现金	155,715,823.22	120,715,312.74
筹资活动现金流出小计	821,979,677.10	512,376,460.49
筹资活动产生的现金流量净额	31,739,349.66	280,562,190.90
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	2,341,641.74	-2,895,262.52
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-61,277,444.20	-57,161,987.65
加：期初现金及现金等价物余额	387,529,021.23	621,345,110.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	326,251,577.03	564,183,123.05

法定代表人：吴木海 主管会计工作负责人：李擎 会计机构负责人：李擎

#### 4.2 首次执行新金融工具准则、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项目情况

√适用□不适用

##### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,475,658,889.64	1,475,658,889.64	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	1,849,619,372.13	1,849,619,372.13	
其中：应收票据	202,787,500.67	202,787,500.67	
应收账款	1,646,831,871.46	1,646,831,871.46	
预付款项	372,529,271.03	372,529,271.03	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	111,058,573.63	111,058,573.63	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,981,107,145.28	1,981,107,145.28	

## 2019年第一季度报告

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	855,604,750.88	855,604,750.88	
其他流动资产	119,439,915.28	119,439,915.28	
流动资产合计	6,765,017,917.87	6,765,017,917.87	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	19,260,000.00		-19,260,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	363,541,041.30	363,541,041.30	
长期股权投资	1,134,060,945.99	1,134,060,945.99	
其他权益工具投资		19,260,000.00	19,260,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,134,242,354.79	2,134,242,354.79	
在建工程	183,459,389.57	183,459,389.57	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	456,670,003.98	456,670,003.98	
开发支出			
商誉	954,675,275.74	954,675,275.74	
长期待摊费用	6,937,228.80	6,937,228.80	
递延所得税资产	147,190,982.84	147,190,982.84	
其他非流动资产	23,066,256.05	23,066,256.05	
非流动资产合计	5,423,103,479.06	5,423,103,479.06	
资产总计	12,188,121,396.93	12,188,121,396.93	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	2,166,408,490.23	2,166,408,490.23	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	2,027,164,734.31	2,027,164,734.31	
预收款项	540,884,968.24	540,884,968.24	

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	103,502,298.77	103,502,298.77	
应交税费	62,952,932.99	62,952,932.99	
其他应付款	128,364,738.77	128,364,738.77	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	669,634,288.31	669,634,288.31	
其他流动负债			
流动负债合计	5,698,912,451.62	5,698,912,451.62	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	1,280,006,066.53	1,280,006,066.53	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	100,000,000.00	100,000,000.00	
预计负债			
递延收益	25,400,000.00	25,400,000.00	
递延所得税负债	13,273,692.28	13,273,692.28	
其他非流动负债	79,224,672.49	79,224,672.49	
非流动负债合计	1,497,904,431.30	1,497,904,431.30	
负债合计	7,196,816,882.92	7,196,816,882.92	
<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	1,138,390,049.87	1,138,390,049.87	
减：库存股	118,377,637.16	118,377,637.16	
其他综合收益	10,072,380.25	10,072,380.25	
盈余公积	306,963,861.18	306,963,861.18	

一般风险准备			
未分配利润	1,744,160,483.46	1,744,160,483.46	
归属于母公司所有者权益合计	4,658,414,839.60	4,658,414,839.60	
少数股东权益	332,889,674.41	332,889,674.41	
所有者权益（或股东权益）合计	4,991,304,514.01	4,991,304,514.01	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,188,121,396.93	12,188,121,396.93	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自2019年1月1日起首次执行新金融准则，对金融资产的分类和计量作出以下调整：对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，报表列报的项目为“其他权益工具投资”。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	480,521,481.53	480,521,481.53	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	936,438,579.65	936,438,579.65	
其中：应收票据	11,519,108.12	11,519,108.12	
应收账款	924,919,471.53	924,919,471.53	
预付款项	67,680,280.83	67,680,280.83	
其他应收款	531,431,765.40	531,431,765.40	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	606,023,173.82	606,023,173.82	
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	2,900,618.32	2,900,618.32	

流动资产合计	2,624,995,899.55	2,624,995,899.55	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	1,260,000.00		-1,260,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,814,083,268.16	4,814,083,268.16	
其他权益工具投资		1,260,000.00	1,260,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	291,759,208.94	291,759,208.94	
在建工程	16,307,354.32	16,307,354.32	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	38,674,683.49	38,674,683.49	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	133,407,003.25	133,407,003.25	
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,295,491,518.16	5,295,491,518.16	
资产总计	7,920,487,417.71	7,920,487,417.71	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,212,974,743.81	1,212,974,743.81	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	742,505,347.55	742,505,347.55	
预收款项	194,940,535.17	194,940,535.17	
合同负债			
应付职工薪酬	36,358,729.06	36,358,729.06	
应交税费	1,681,659.24	1,681,659.24	
其他应付款	165,564,515.53	165,564,515.53	
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	247,666,666.66	247,666,666.66	



其他流动负债			
流动负债合计	2,601,692,197.02	2,601,692,197.02	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	853,293,918.30	853,293,918.30	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债	41,323,219.89	41,323,219.89	
非流动负债合计	894,617,138.19	894,617,138.19	
负债合计	3,496,309,335.21	3,496,309,335.21	
<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	118,377,637.16	118,377,637.16	
其他综合收益			
盈余公积	299,956,818.15	299,956,818.15	
未分配利润	1,071,030,857.31	1,071,030,857.31	
所有者权益（或股东权益）合计	4,424,178,082.50	4,424,178,082.50	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,920,487,417.71	7,920,487,417.71	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、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