

- 一、重要提示
- 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
 - 2、公司全体董事出席董事会审议季度报告。
 - 3、财务负责人王政、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告的真实、准确、完整。
 - 4、本公司第三季度报告未经审计。
 - 二、公司主要财务数据和股东变化
 - 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	1,332,910.42	1,288,126.96	3.48	
归属于上市公司股东的净资产	689,494.62	466,073.69	26.76	
年初至报告期末(1-9月)	年初至上年末(1-12月)	比上年同期增减(%)		
经营活动产生的现金流量净额	81,334.34	11,346.64	616.81	
归属于上市公司股东的净利润	494,544.53	469,645.56	5.30	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,160.38	20,989.13	-51.66	
加权平均净资产收益率(%)	2.06	6.31	减92.36个百分点	
基本每股收益(元/股)	0.002	0.161	-42.06	
稀释每股收益(元/股)	0.002	0.161	-42.06	
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(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明	
非流动资产处置损益	737,906.69	843,723.90		
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	21,386,411.02	64,372,969.43		
计入其他非经常性损益的其他非经常性损益	-2,359,483.36	4,201,342.53		
少数股东权益影响额(税后)	58,467.98	-4,986,919.38		
所得税影响额	-2,854,244.52	-52,300,176.27		
合计	16,869,177.21	12,349,840.01		

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)持股情况表

单位:股	36,482
股东总数(P)	36,482

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
德顺隆	375,242,779	100%	215,824,627	质押
新顺成投资有限公司	143,719,662	7.61	138,110,562	质押
广东科达新顺成投资有限公司	138,269,586	7.22	0	无
卢顺	126,963,334	6.67	0	无
佛山市南海区企业管理有限公司	77,070,836	4.88	52,994,111	无
石磊	40,300,406	2.29	0	无
广东科达新材料股份有限公司	43,113,440	2.28	0	无
陈新顺	42,396,289	2.26	42,396,289	无
安顺祥石投资有限公司(有限合伙)	27,621,878	1.46	27,621,878	无
石磊云	20,940,445	1.11	0	无

前十名无限售条件流通股持股情况				
股东名称	持有无限售条件流通股数量	种类	数量	
德顺隆	159,417,962	人民币普通股	159,417,962	
卢顺	138,269,586	人民币普通股	138,269,586	
石磊	126,963,334	人民币普通股	126,963,334	
陈新顺	46,169,698	人民币普通股	46,169,698	
广东科达新材料股份有限公司	43,113,440	人民币普通股	43,113,440	
佛山市南海区企业管理有限公司	24,076,726	人民币普通股	24,076,726	
广州市永泰资产管理股份有限公司-永元证券投资基金	16,000,000	人民币普通股	16,000,000	
李季	14,806,371	人民币普通股	14,806,371	
胡顺强	14,717,500	人民币普通股	14,717,500	
上述股东中,除德顺隆、陈新顺、陈新顺投资有限公司、陈新顺投资有限公司(有限合伙)、陈新顺投资有限公司(有限合伙)、陈新顺投资有限公司(有限合伙)外,不存在其他关联关系或一致行动人。广东科达新材料股份有限公司与陈新顺投资有限公司(有限合伙)存在关联关系或一致行动人。广东科达新材料股份有限公司与陈新顺投资有限公司(有限合伙)存在关联关系或一致行动人。				
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

- 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況及原因
- √适用 □不适用
- (一)资产负债表分析

单位:万元 币种:人民币				
项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减金额	增减(%)
交易性金融资产	17,470	309.19	-291.49	-96.20
应收账款	2,074,646	808,64	1,266,002	156.66
应付账款	109,617,51	164,347,82	-54,730,31	-33.30
合同资产	41,148,009	0	41,148,009	
其他流动资产	35,699,30	17,394,06	18,274,35	105.06
长期待摊费用	2,139,83	622,87	1,516,96	243.54
预付款项	143,360,10	218,106,14	-74,826,04	-34.28
短期借款	69,526,03	49,526,03	20,000,00	40.39
合同负债	107,613,62	107,613,62		
一年内到期的非流动负债	7,989,88	12,888,73	-4,898,87	-38.01
一年内到期的非流动负债	66,243,99	107,227,39	-40,983,40	-38.22
长期借款	61,932,65	38,111,03	-23,791,48	-37.00
应付利息	196,403,66	114,074,03	81,329,62	71.28
其他综合收益	-2,169,23	894,34	-3,063,57	-339.74

- (1) 交易性金融资产本期期末余额较上年期末余额下降96.20%，主要原因是本期无理财产品出售。
- (2) 应收账款本期期末余额较上年期末余额增长156.56%，主要原因是本期公司收到的商业承兑汇票期票到期。
- (3) 应付账款本期期末余额较上年期末余额下降33.30%，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合同价调整至合同负债列报所致。
- (4) 合同资产本期期末余额41,148.09万元，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合同价调整至合同负债列报所致。
- (5) 其他流动资产本期期末余额较上年期末余额增长105.06%，主要原因是本期公司理财产品增加所致。
- (6) 长期待摊费用本期期末余额较上年期末余额增长243.54%，主要原因是本期公司支付境外研发前期费用所致。
- (7) 短期借款本期期末余额较上年期末余额下降34.28%，主要原因是本期公司归还银行借款所致。
- (8) 预收账款本期期末余额较上年期末余额下降100%，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。
- (9) 合同负债本期期末余额107,613.62万元，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。
- (10) 应付职工薪酬本期期末余额较上年期末余额下降38.01%，主要原因是上年计提的年终奖在本期发放所致。
- (11) 一年内到期的非流动负债本期期末余额较上年期末余额下降38.22%，主要原因是公司本期偿还的银行借款较多所致。
- (12) 长期借款本期期末余额较上年期末余额下降37%，主要原因是公司本期提前偿还的长期借款较多所致。
- (13) 资本公积本期期末余额较上年期末余额增长7.129%，主要原因是公司本期定向增发募集资金调增资本公积所致。
- (14) 其他综合收益本期期末余额较上年期末余额下降389.74%，主要原因是本期外币汇兑变动产生境外子公司外币报表折算差额所致。
- (二) 利润表分析

单位:万元 币种:人民币				
项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减金额	增减(%)
研发费用	17,336.69	10,914.60	6,422.07	58.84
投资收益	1,104.72	5,198.34	-4,093.62	-78.76
资产处置收益	116.69	-325.2	140.20	46.86
(1) 研发费用本期发生额较上年同期发生额增长58.84%，主要原因是本期公司加大研发投入力增加研发投入所致。				
(2) 投资收益本期发生额较上年同期发生额下降78.75%，主要原因是本期公司确认的蓝标铝业投资收益下降所致。				
(3) 资产处置收益本期发生额较上年同期发生额增长458.06%，主要原因是公司本期处置固定资产产生的收益所致。				
(三) 现金流量分析				
单位:万元 币种:人民币				
项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减金额	增减(%)
收到的税费返还	12,071.41	9,011.74	3,059.67	33.96
收到投资收益的现金	1,521.60	33.08	1,487.72	4,391.16
收到投资收回收到的现金	206.62	151.40	55.22	36.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	433.49	52.49	380.99	725.77
处置子公司及其他营业单位收回的现金			569.45	-569.45
收到的其他与投资活动有关的现金	21,150.00	46,182.00	-24,132.00	-52.83
收到子公司及其他营业单位支付的现金净额	504.18	9,046.49	-8,542.31	-94.43
支付投资所收到的现金	124,767.03	4,197.69	120,569.34	2,872.76
借款收到的现金	239,132.21	364,230.16	-115,097.96	-32.49

- (1) 收到的税费返还本期发生额较上年同期发生额增长33.95%，主要原因是本期公司收到的出口退税所致。
- (2) 收到投资收回的现金本期发生额较上年同期发生额增长4,391.15%，主要原因是本期公司收到马钢(上海)融资租赁有限公司股权转让款所致。
- (3) 取得投资收益收到的现金本期发生额较上年同期发生额增长36.81%，主要原因是本期其他权益工具投资取得本期投资收益所致。
- (4) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期发生额较上年同期发生额增长725.77%，主要原因是公司处置固定资产较上年同期增加所致。
- (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下降100%，主要原因是上年同期处置子公司福建电力收到的现金净额所致。
- (6) 收到的其他与投资活动有关的现金净额本期发生额较上年同期发生额下降52.83%，主要原因是上年同期公司收到理财产品支付的现金净额所致。
- (7) 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94.43%，主要原因是上年同期公司取得子公司Welco60%股权支付的现金净额所致。
- (8) 收到投资所收到的现金本期发生额较上年同期发生额增长2,872.76%，主要原因是本期公司收到向银行募集资金所致。
- (9) 借款收到的现金本期发生额较上年同期发生额下降32.49%，主要原因是本期公司银行贷款减少所致。
- 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 报告期末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	科达制造股份有限公司
法定代表人	王刚
日期	2020年10月28日

证券代码:600499 证券简称:科达制造 公告编号:2020-093

科达制造股份有限公司关于为子公司向金融机构申请融资提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 担保对象名称:科达制造股份有限公司(以下简称“公司”、“科达制造”)
- 贷款用途:科达制造新顺成机电有限公司(以下简称“新顺成”)
- 被担保对象名称:

公司代码:600499

科达制造股份有限公司

2020 年 度 报 告

广东信成融资租赁有限公司(以下简称“广东信成”)、安徽信成融资租赁有限公司(以下简称“安徽信成”)、安徽科达环境工程有限公司(以下简称“安徽科达”)、广东科达液压技术有限公司(以下简称“科达液压”)、佛山市科达机电有限公司(以下简称“佛山科达机电”)、安徽科达新材料有限公司(以下简称“安徽新材料”)、福建科达石墨科技有限公司(以下简称“科达石墨”)、佛山市德力泰科技有限公司(以下简称“德力泰”)、河南科达达国际工程有限公司(以下简称“科达达”)、安徽科达达国际工程有限公司(以下简称“安徽科达达”)、信成国际(香港)有限公司(以下简称“信成国际”)、●本次担保最高金额及其提供的担保总额(含本担保):广东信成、安徽信成合计担保总额56,250万元人民币(50,000万元人民币为共同担保);安徽科清1,500万元人民币;为其担保总额1,500万元人民币;科达液压5,400万元人民币;为其担保总额5,400万元人民币;佛山科达机电4,500万元人民币;为其担保总额4,500万元人民币;安徽新材料10,000万元人民币;为其担保总额10,000万元人民币;科达石墨:500万元人民币;为其担保总额500万元人民币;德力泰560万美元;为其担保总额560万美元;科达达6,500万元人民币;为其担保总额6,500万元人民币;安徽科达达12,000万元人民币;为其担保总额34,812,500万元人民币;●本次担保是否反担保:有

- 对外担保逾期累计金额:0元
- 一、担保情况概述
- 2020年10月28日,公司召开第七届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于为子公司向金融机构申请融资提供担保的议案》,为支持各公司业务发展,本次同意公司及全资子公司新格丰为广东信成、安徽信成、科达液压等11家全资/控股子公司向金融机构申请合计不超过117,825万元人民币融资提供担保。具体情况如下:
1. 同意公司为全资子公司广东信成、安徽信成向广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行(以下简称“顺德农商银行”)申请合计不超过350,000万元人民币综合授信额度提供担保,其中,安徽信成综合授信额度不超过350,000万元人民币;广东信成综合授信额度不超过40,000万元人民币,授信期限3年,担保期限为:自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过3年。
 2. 同意公司为全资子公司科达液压向顺德农商银行申请不超过1,500万元人民币综合授信额度提供担保,授信期限3年,担保期限为:自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过3年。
 3. 同意公司为控股子公司科达达(公司持有其54.86%股权)向顺德农商银行申请不超过3,000万元人民币综合授信额度提供担保,2,400万元人民币固定资产贷款额度提供担保,授信及贷款期限均为3年,担保期限为:自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过3年;同时,科达达控股股东杨军、黄波平、张和平及其配偶(合计持有科达达28%股权)将其持有的科达达股权质押给公司,并作为上述担保按其持股比例向公司提供连带责任担保,其他16名少数股东合计持股17.14%,鉴于其持股比例分散,且不具备担保能力,本次未提供反担保。
 4. 同意公司为全资子公司佛山科达机电向顺德农商银行申请的综合授信提供不超过4,500万元人民币额度担保,授信期限3年,担保期限为:自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过3年。
 5. 同意公司为新顺成股份有限公司佛山分行向公司全资子公司安徽科达新材料提供的不超过10,000万元人民币应收账款保理业务提供担保。
 6. 同意公司为控股子公司科达石墨(公司控制其60%股权)向中国银行股份有限公司三明大田支行申请不超过1,000万元人民币综合授信额度提供担保,授信期限1年;通过兴业银行股份有限公司三明大田支行向福建省企金技术改造投资基金(有限合伙)申请不超过4,500万元委托贷款提供担保,委托贷款期限1年;以上担保期限均为:自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过3年。

- 为完善股东间的权利义务,科达石墨少数股东倪斯通(持有科达石墨40%股权)将其持有的科达石墨股权质押给公司,同时,佰斯通股东王雪娟、施新航、施生苗、施琳玲(合计持有佰斯通100%股份)及其配偶作为上述担保按其持股比例向公司提供连带责任担保。
7. 同意公司为全资子公司德力泰向汇丰银行(中国)有限公司佛山三水支行申请不超过等值360万美元综合授信额度提供担保,授信期限1年,担保期限为:自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过2年。
 8. 同意公司为控股子公司科达达向顺德农商银行申请不超过6,500万元人民币综合授信额度提供担保,授信期限3年,担保期限为:自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过3年。
 9. 公司于2019年12月27日召开第七届董事会第二十次会议,审议通过《关于为子公司银行授信提供担保的议案》,同意公司全资子公司新格丰、控股子公司安徽科达达能以自有房产及土地(估值21,101.60万元)为控股子公司安徽科达达向中国银行股份有限公司申请不超过14,500万元人民币综合授信额度提供担保,担保期限3年。

- 本次同意调整新增担保及抵押担保金额,即同意公司全资子公司新格丰以评估价值8,696.26万元的自有土地、建筑物,为控股子公司安徽科达达向顺德农商银行申请1,000万元综合授信额度提供抵押担保,授信期限3年;此外,同意公司控股子公司安徽科达达向中国银行股份有限公司马鞍山佳山路支行申请不超过360,000万元人民币综合授信额度提供担保,授信期限1年,担保期限为:自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过3年。
- 10、公司分别于2020年4月29日、2020年6月29日召开第七届董事会第二十次会议、2019年年度股东大会,审议通过《关于为子公司银行授信提供担保的议案》,同意公司为信成国际向顺德农商银行申请不超过10,000万元人民币综合授信额度提供信用担保,授信期限不超过1年。
- 本次同意公司就上述事项调整授信担保额度及授信期限,同意公司向顺德农商银行申请开立合计不超过等值15,000万元人民币的融资性借款额度,用于为顺德农商银行向信成国际第三期商业保理提供担保提供反担保,授信期限3年;此外,同意公司为控股子公司安徽科达达向中国银行股份有限公司马鞍山佳山路支行申请不超过360,000万元人民币综合授信额度提供担保,授信期限1年,担保期限为:自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过3年。
- 本项决议有效期一年,最终授信担保金额及种类以贷款银行实际审批金额为准。针对各子公司日常流动资金需求,对于公司在同一银行行的最高授信担保金额度将以本次决议为准。本次担保事项尚需提交公司董事会审议。

- 二、担保基本情况
1. 科达达环境工程有限公司
- 住所:广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环境西路1号
- 法定代表人:陈新顺
- 注册资本:138,841.9209万元人民币
- 经营范围:陶瓷、石材、墙体材料、节能环保等建材机械设备制造,自动化技术及装备的研究、开发与制造;销售:建筑材料、砂轮磨具、磨料、陶瓷制品;清洁能源相关机械设备及相关自动化技术及装备的研发、开发与制造;清洁能源(不含城市燃气及危险化学品)、蒸汽、热水的制造与销售;信息技术服务;软件研发与销售;系统集成;硬件设备租赁与销售;网络技术咨询服务;污水、固废、危废的处理处置相关业务及其他生产产品的生产销售(凭有效许可证经营);经营本企业和本企业成员企业生产产品及技术进出口业务(国家限制及禁止进出口的商品除外);机械、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务(国家限制及禁止进出口的商品除外);经营本企业的进料加工和“三来一补”业务(具体按【2000】外经贸发审字第3260号经营)。

序号	股东名称	股权比例
1	德顺隆	19.87%
2	新顺成投资有限公司	7.61%
3	卢顺	7.22%
4	陈新顺	6.67%
5	陈新顺以下数据合计	56.63%
合计		100.00%

科达制造最近一年又一期的主要财务数据如下:				
币种:人民币单位:万元				
主要财务数据	2020年9月30日(未经审计)	2019年12月31日(经审计)		
资产总额	840,240.98	817,835.08		
负债总额	277,453.07	376,140.76		
银行贷款总额	91,362.90	208,893.24		
流动负债总额	256,097.88	316,579.77		
净资产	571,787.90	441,694.32		
营业收入	117,931.43	179,889.28		
净利润	16,743.81	6,364.21		

- 三、被担保基本情况
1. 广东信成融资租赁有限公司
- 住所:广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环境西路1号
- 法定代表人:王刚
- 注册资本:5,000万元人民币
- 经营范围:机械装备设计、制造、销售、安装;五金、机电产品制造、销售;电气自动化仪器仪表研发、制造、销售;建筑材料加工、销售(以上涉及许可证有证方可经营);钢材销售;机械操作技术培训;自营或代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定或禁止的商品和技术除外。

序号	股东姓名或名称	持股比例
1	安徽信成投资有限公司	100.00%
2	安徽信成投资有限公司	100.00%

新格丰最近一年又一期的主要财务数据如下:				
币种:人民币单位:万元				
主要财务数据	2020年9月30日(未经审计)	2019年12月31日(经审计)		
资产总额	68,099.72	10,044.72		
负债总额	61,594.65	1,856.13		
银行贷款总额	0	0		
流动负债总额	1,629.94	1,856.13		
净资产	6,505.07	8,208.69		
营业收入	52,204	1,122.59		
净利润	-146.81	264.91		

- 二、安徽信成融资租赁有限公司
- 住所:佛山市顺德区陈村镇山前村委会广隆工业园区兴隆一路12号之2
- 法定代表人:王刚
- 注册资本:2,700万美元
- 经营范围:金融、制造、销售、维修;自动化技术及装备、机械、设备、机电产品及零配件;货物或技术进出口(国家限制及禁止进出口的货物和技术进出口除外);以下项目仅限经营场所内经营:研发、销售;自动化技术及装备、机械、设备、机电产品及配件。

序号	股东姓名或名称	持股比例
1	安徽信成投资有限公司	100.00%
2	科达达环境(香港)有限公司	47.27%
合计		100.00%

广东信成最近一年又一期的主要财务数据如下:				
币种:人民币单位:万元				
主要财务数据	2020年9月30日(未经审计)	2019年12月31日(经审计)		
资产总额	31,036.81	18,946.30		
负债总额	12,044.40	29.46		
银行贷款总额	21,237.68	34,688.00		
流动负债总额	12,044.40	29.46		
净资产	18,962.41	18,916.84		
营业收入	39,396.79	7,161.36		
净利润	2,886.69	2,236.80		

- 2、安徽信成融资租赁有限公司
- 住所:马鞍山经济技术开发区湖南路2659号
- 法定代表人:王刚
- 注册资本:3,000万美元
- 经营范围:从事融资租赁、租赁业务(不含金融租赁);从事与主营业务相关的商业保理业务;向国内外购买租赁资产;租赁资产的残值处理及维修;租赁交易与租赁相关的担保业务(不含金融性担保);机械、设备销售;保险兼业代理。

序号	股东名称	股权比例
1	安徽信成投资有限公司	52.73%
2	科达达环境(香港)有限公司	47.27%
合计		100.00%

安徽信成最近一年又一期的主要财务数据如下:				
币种:人民币单位:万元				
主要财务数据	2020年9月30日(未经审计)	2019年12月31日(经审计)		
资产总额	94,201.93	135,941.71		
负债总额	63,642.23	106,246.09		
银行贷款总额	21,237.68	34,688.00		
流动负债总额	26,942.48	27,967.00		
净资产	30,559.70	27,701.61		
营业收入	4,807.79	7,161.36		
净利润	2,886.69	2,236.80		

- 3、安徽科达环境工程有限公司

公司简称:科达制造

住所:马鞍山经济技术开发区天门大道南段2611号2栋

法定代表人:陈玉刚

注册资本:5,000万元人民币

经营范围:环保设备的研发、设计、制造、安装、调试、运行维护及检修(不包括供电、输电、变电设备的承装、承修、承试);环保工程的设计、施工、调试;环保工程总承包并提供相关技术咨询与服务;环境污染治理设施运营和维护;节能环保材料的研制、批发生、零售;污染修复工程的设计、施工、修复设备、修复药剂(危险化学品及易制毒品除外)的研发、制造、销售;固废处置工程和资源化工程的设计、施工、软件开发、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

股权结构:

序号	股东姓名或名称	持股比例
1	安徽科达机电有限公司	100%
合计		