

证券代码：002850

证券简称：科达利

公告编号：2018-025

深圳市科达利实业股份有限公司 2018 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人励建立、主管会计工作负责人石会峰及会计机构负责人(会计主管人员)张朝晖声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	390,314,841.17	341,522,283.55	14.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,282,273.90	41,930,981.13	-46.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,000,008.01	41,538,427.33	-59.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	35,613,522.73	22,041,368.67	61.58%
基本每股收益（元/股）	0.1592	0.2995	-46.84%
稀释每股收益（元/股）	0.1592	0.2995	-46.84%
加权平均净资产收益率	0.98%	2.94%	-1.96%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,142,252,068.98	3,029,774,136.62	3.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,277,314,660.02	2,255,032,386.12	0.99%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	52,531.74	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,825,441.27	
委托他人投资或管理资产的损益	2,752,255.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,939.30	
减：所得税影响额	1,240,124.31	
少数股东权益影响额（税后）	97,898.59	
合计	5,282,265.89	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,103	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
励建立	境内自然人	38.23%	53,528,745	53,528,745	质押	4,828,784
励建炬	境内自然人	11.89%	16,642,934	16,642,934	质押	3,332,379
深圳市宸钜投资有限公司	境内非国有法人	6.11%	8,550,022	0	--	--
深圳市大业盛德投资有限公司	境内非国有法人	5.14%	7,199,889	7,199,889	--	--
苏州和达股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.00%	7,000,000	0	--	--
平安财智投资管理有限公司	境内非国有法人	2.19%	3,063,343	0	--	--
南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.73%	2,425,000	0	--	--
深圳远致富海新能源投资企业	境内非国有法人	1.43%	2,000,000	0	--	--
毛德和	境内自然人	0.71%	1,000,006	0	--	--
北京明石科远创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.71%	1,000,000	0	--	--
芜湖富海浩研创业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	0.71%	1,000,000	0	--	--
明石北斗（上海）创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.71%	1,000,000	0	--	--
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
深圳市宸钜投资有限公司	8,550,022	人民币普通股	8,550,022			
苏州和达股权投资合伙企业（有限合伙）	7,000,000	人民币普通股	7,000,000			
平安财智投资管理有限公司	3,063,343	人民币普通股	3,063,343			
南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,425,000	人民币普通股	2,425,000			
深圳远致富海新能源投资企业	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
毛德和	1,000,006	人民币普通股	1,000,006			
北京明石科远创业投资中心（有限合伙）	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
芜湖富海浩研创业投资基金（有限合伙）	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			

明石北斗（上海）创业投资中心（有限合伙）	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
雷萍	422,637	人民币普通股	422,637
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东励建立先生和励建炬先生为亲兄弟关系，励建炬持有大业盛德 46.27% 的股权。此外，远致富海与芜湖富海系同受深圳市东方富海投资管理有限公司控制的关联企业，北京明石和明石北斗系同受明石投资管理有限公司控制的关联企业。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东雷萍通过普通账户持有公司股票 0 股，其信用证券账户持有公司股票 422,637 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、本报告期货币资金期末余额较期初减少140,617,044.26元，降幅56.15%，主要原因是本报告期公司厂房建设及购置设备等投资支出所致。
- 2、本报告期预付款项期末余额较期初增加5,568,995.29元，增幅91.16%，主要原因是公司支付的采购预付款所致。
- 3、本报告期应收利息期末余额较期初增加426,031.11元，增幅44.88%，主要原因是公司理财资金应计利息所致。
- 4、本报告期其他非流动资产期末余额较期初增加58,842,733.84元，增幅87.89%，主要原因是预付购买长期资产款项增加所致。
- 5、本报告期短期借款期末余额较期初增加86,000,000.00元，增幅614.29%，主要原因是根据经营需要取得银行借款所致。
- 6、本报告期预收款项期末余额较期初减少1,182,908.21元，降幅90.19%，主要原因是预收款结转收入所致。
- 7、本报告期一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少1,052,648.89元，降幅34.49%，主要原因是偿还到期银行借款所致。
- 8、本报告期递延收益期末余额较期初增加17,728,058.73元，增幅168.57%，主要原因是收到与资产有关的政府补助增加所致。
- 9、本报告期营业成本较上年同期增加75,104,902.15元，增幅30.14%，主要原因是产品销售数量增加所致。
- 10、本报告期税金及附加较上年同期增加1,235,523.60元，增幅89.50%，主要原因是实际缴纳的流转税增加，导致附加税费相应增加所致。
- 11、本报告期销售费用较上年同期增加4,459,530.19元，增幅131.59%，主要原因是运费增加所致。
- 12、本报告期财务费用较上年同期减少2,073,540.59元，降幅31.51%，主要原因是利息支出减少所致。
- 13、本报告期投资收益较上年同期增加2,752,255.08元，增幅100%，主要原因是资金用于理财收益所致。
- 14、本报告期资产处置收益较上年同期增加52,531.74元，增幅100%，主要原因是设备处置所致。
- 15、本报告期其他收益较上年同期增加3,825,441.27元，增幅100%，主要原因是收到与公司日常活动相关的政府补助所致。
- 16、本报告期营业外收入较上年同期减少1,227,988.30元，降幅99.86%，主要原因是计入本科目的政府补助减少所致。
- 17、本报告期营业外支出较上年同期减少754,830.35元，降幅98.48%，主要原因是非常损失减少所致。
- 18、本报告期所得税费用较上年同期减少4,283,610.23元，降幅57.13%，主要原因是利润总额减少所致。
- 19、本报告期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加7,539,660.42元，增幅48.36%，主要原因是江苏科达利收到江苏中关村科技产业园提供支持用于工程的款项及政府补助所致。
- 20、本报告期支付的各项税费较上年同期增加18,652,746.04元，增幅77.46%，主要原因是公司缴纳的增值税增加所致。
- 21、本报告期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少19,688,595.51元，降幅45.13%，主要原因是支付的保证金及往来款减少所致。
- 22、本报告期取得投资收益收到的现金较上年同期增加2,326,223.97元，增幅100%，主要原因是资金用于理财取得收益所致。
- 23、本报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少92,168.07元，降幅43.53%，主要原因是收到的设备清理款减少所致。
- 24、本报告期收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加306,000,000元，增幅100%，主要原因是理财资金到期收回所致。
- 25、本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加78,405,114.61元，增幅55.41%，主要原因是公司购置动力锂电池结构件生产设备及支付土地、厂房建设资金所致。
- 26、本报告期支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加346,000,000元，增幅100%，主要原因是资金用于理财所致。

- 27、本报告期吸收投资收到的现金较上年同期减少1,240,330,000元，降幅100%，主要原因是公司2017年公开发行股票所致。
- 28、本报告期取得借款收到的现金较上年同期增加76,000,000元，增幅316.67%，主要原因是取得银行借款收到的现金比上年同期增加所致。
- 29、本报告期收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加18,481,000元，增幅100%，主要原因是与资产相关的政府补助所致。
- 30、本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少2,694,731.39元，降幅86.25%，主要原因是银行借款利息支出减少所致。
- 31、本报告期支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少1,558,149.64元，降幅100%，主要原因是证券发行费用减少所致。
- 32、本报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少73,294.01元，降幅331.93%，主要原因是汇率变动影响所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-55.00%	至	-25.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,260.1	至	7,100.17
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,466.89		
业绩变动的原因说明	为满足客户需求，公司扩充产能及自动化产线，新建产能未全部释放，产线运营初期影响公司利润。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。