

证券代码：002850

证券简称：科达利

公告编号：2019-010

深圳市科达利实业股份有限公司 2018 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 210,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	科达利	股票代码	002850
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蔡敏	罗丽娇	
办公地址	深圳市龙华区大浪街道华兴路北侧中建工业区第一栋厂房三层	深圳市龙华区大浪街道华兴路北侧中建工业区第一栋厂房三层	
电话	0755-6118 9991	0755-6118 9991	
电子信箱	ir@kedali.com.cn	ir@kedali.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(1) 公司主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素

公司是一家锂电池精密结构件和汽车结构件研发及制造企业，产品主要分为锂电池精密结构件、汽车结构件两大类，广泛应用于汽车及新能源汽车、便携式通讯及电子产品、电动工具、储能电站等众多行业领域。公司坚持定位于高端市场、采取重点领域的大客户战略，持续发展下游新能源汽车动力锂电池和消费电子产品便携式锂电池行业的领先高端客户及知名客户，已与松下、LG、佛吉亚、德国大众微电池等国外知名客户，以及CATL、比亚迪、亿纬锂能、中航锂电、力神、力信等国内领先厂商建立了长期稳定的战略合作关系。

动力锂电池精密结构件受新能源汽车的快速发展逐渐壮大。公司凭借先进的技术水平、高品质的生产能力、高效的研发和供应体系、优异的产品品质，吸引了国内外众多动力电池高端优质客户。公司以客户需求为导向，公司业绩与动力电池行业、新能源汽车行业发展态势密切相关。

报告期内公司所从事的主要业务、主要产品、经营模式、主要的业绩驱动因素均未发生变化。

(2) 公司所属行业的发展阶段、周期特点及公司所处的行业地位

新能源汽车因其具有节能环保、拉动经济增长等优势，各国政府大力推动新能源汽车的发展，目前正处于行业长期景气周期的上升阶段。应用于新能源汽车的动力锂电池精密结构件得益于新能源汽车的发展而具有广阔的市场前景。

公司生产的精密结构件广泛应用于汽车及新能源汽车、便携式通讯及电子产品、电动工具、储能电站等众多行业领域，不同行业的周期性、季节性不尽相同，整体来看，公司产品未表现出明显的周期性和季节性。

公司经过二十余年的发展，成长为国内领先的锂电池精密结构件和汽车结构件研发及制造商，尤其是在应用于新能源汽车的动力锂电池精密结构件领域，公司具备突出的研发技术实力，已形成较大的生产和销售规模，占据了领先的市场地位。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	2,000,342,993.65	1,451,651,681.39	37.80%	1,455,307,372.73
归属于上市公司股东的净利润	82,287,223.69	166,015,709.85	-50.43%	232,667,730.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,428,120.74	116,712,202.16	-44.80%	229,604,425.22
经营活动产生的现金流量净额	170,590,587.25	-68,443,105.99	349.24%	312,291,387.82
基本每股收益（元/股）	0.39	0.82	-52.44%	1.48
稀释每股收益（元/股）	0.39	0.82	-52.44%	1.48
加权平均净资产收益率	3.62%	8.29%	-4.67%	30.01%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	3,537,684,582.99	3,029,774,136.62	16.76%	1,723,214,114.39
归属于上市公司股东的净资产	2,295,319,609.81	2,255,032,386.12	1.79%	929,998,155.68

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	390,314,841.17	409,192,736.21	545,918,847.34	654,916,568.93
归属于上市公司股东的净利润	22,282,273.90	61,672.41	21,441,927.83	38,501,349.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,000,008.01	-5,046,257.34	16,286,664.76	36,187,705.31
经营活动产生的现金流量净额	35,613,522.73	56,377,514.95	16,468,880.30	62,130,669.27

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东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

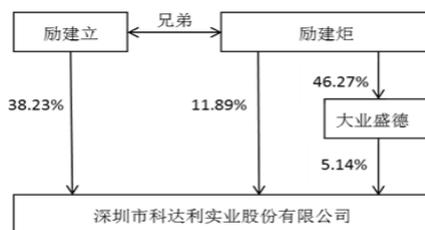
报告期末普通股股东总数	22,894	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,991	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
励建立	境内自然人	38.23%	80,293,118	80,293,118	质押	11,714,098	
励建炬	境内自然人	11.89%	24,964,401	24,964,401	质押	8,229,470	
深圳市宸钜投资有限公司	境内非国有法人	6.05%	12,712,021	0	冻结	110,000	
深圳市大业盛德投资有限公司	境内非国有法人	5.14%	10,799,833	10,799,833	--	--	
苏州和达股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.09%	8,580,550	0	--	--	
深圳远致富海新能源投资企业	境内非国有法人	1.43%	3,000,000	0	--	--	
平安财智投资管理有限公司	境内非国有法人	1.18%	2,485,900	0	--	--	
毛德和	境内自然人	0.71%	1,500,009	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%	1,500,000	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%	1,500,000	0	--	--	
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，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。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用						

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年，我国汽车行业受宏观经济和政策因素的影响，汽车产销量低于年初预期。根据中国汽车工业协会的数据统计，2018年全国汽车累计产销量分别完成2,780.9万辆和2,808.1万辆，同比下降4.2%和2.8%。而新能源汽车行业呈现逆势成长态势，产销量分别达 127.0万辆和125.6万辆，同比增长59.9%和61.7%，均保持快速增长。新能源汽车市场的快速发展，带动了中国动力电池市场需求保持高速增长。

报告期内，公司紧抓新能源汽车行业快速发展带来的市场机遇，持续加深与原有客户的合作关系并加大新客户开拓力度，实现了公司动力锂电池精密结构件产品销量的持续增长。报告期内公司实现营业收入200,034.30万元，较上年同期增长37.8%；但受新能源汽车补贴持续退坡、锂电池行业降成本压力的影响，加上公司募集资金投资项目及自投产能扩张项目的建设及投入等因素，致使公司的运营成本和期间费用均较上年同期大幅增长，从而影响了2018年度的整体利润水平。报告期内，归属于上市公司股东的净利润为8,228.72万元，较上年同期下降50.43%；资产总额为35.38亿元，较上年度末增长16.76%；归属于上市公司股东的净资产为22.95亿元，较上年度末增长1.79%。报告期内主要经营情况如下：

1、持续技术创新，提高核心竞争力

近年动力锂电池企业对电池结构件在高容量、轻量化、安全性等方面提出了更高的要求，公司作为生产动力锂电池精密结构件的高新技术企业，不断跟踪行业技术前沿和发展趋势，加强技术革新和产品优化；同时进行技术路线的提前布局，推动新技术开发和产业化，以快速满足客户的需求。报告期内，公司持续新材料的导入，采用新型材料所生产的结构件在高容量、高强度、安全性以及轻量化方面的性能得到进一步提高，而新产品的性能指标完全能够满足动力电池企业最新的技术要求。

报告期内，公司持续强化核心技术的自主开发，持续加大研发投入，在产品安全防爆、防渗漏、超长拉伸、安全断电保护以及材料耐腐蚀性、安全性、高强度、高容量以及轻量化等关键技术方面进行了技术创新，报告期内公司及子公司新增已获授权和已获受理的专利共27项，包含已获授权的专利20项，已获受理的专利7项，其中发明专利5项，实用新型专利22项。另外，在完善公司信息化及智能化管理方面，获得计算机软件著作权2项。截至报告期末，公司及子公司拥有专利134项，发明专利19项，其中日本专利2项、韩国专利2项、台湾专利2项、美国专利1项，实用新型专利115项。这些专利为公司动力电池精密结构件的快速发展提供了有力的技术支撑。

2、坚持大客户战略，巩固合作关系

中国新能源汽车补贴政策进一步提高准入门槛，以推进新能源汽车产业的长期健康发展。进一步加速新能源汽车行业的优胜劣汰，有利于资源向行业领先厂商集中，“强者恒强”的产业格局进一步凸显。公司坚持定位于高端市场，采取重点领域的大客户战略。报告期内公司凭借自身出众的技术实力、高效的研发和供应体系、优异的产品品质与行业内的领先客户如 CATL、松下、比亚迪、LG、亿纬锂能、力神、中航锂电、力信等继续保持了良好的合作；在新客户合作方面，包括中兴高能、欣旺达、佛吉亚汽车等都有了更深层次的合作，销售额同比有较大的增长。

报告期内，公司紧跟优质大客户发展步伐，巩固战略合作关系。依循公司一贯为大客户就近配套生产基地的战略，加快各生产基地的建设及投入进度，为客户不断增量做好配套准备，有效提高服务质量和响应速度，深化客户合作，增强长期稳定的供应链合作关系。

3、紧跟产业趋势，完善产能布局

2018年，公司进一步完善产能布局，巩固公司在动力锂电池精密结构件领先的市场地位。报告期内，惠州及江苏生产基地建成实现投产，增强了公司在华南、华东地区锂电池行业的产能布局，提高了公司对周边客户的服务能力和响应速度。

报告期内，公司结合新能源汽车动力锂电池行业发展趋势及公司战略规划，将“深圳动力锂电池精密结构件扩产和技改项目”变更为“大连动力锂电池精密结构件项目”，实施主体由深圳科达利变更为大连科达利；同时，出于经济效益考虑及结合公司实际生产经营需要，终止了“西安动力锂电池精密结构件扩产和技改项目”并将结余的募集资金用于“大连动力锂电池精密结构件项目”的建设。本次募集资金投资项目实施主体和实施地点变更，有利于更好的整合公司资源，提高募集资金的使用效率。大连项目的建成将提高公司对大连松下等周边客户的服务能力和响应速度，有助于公司提高市场占有率，保障持续盈利能力。

4、加强战略合作，扩大产业布局

报告期内，公司与深圳市路畅科技股份有限公司、深圳瀚森管理顾问合伙企业（有限合伙）共同出资设立了中欧融创智能技术有限公司，将致力于新能源及智能网联汽车领域的核心技术和创新产品的研发。将通过与欧洲新能源汽车及智能网联技术产业生态圈的企业伙伴实现技术和项目的跨境合作，引进、消化吸收欧洲先进技术并在中国实现工程化、产业化落地，实现跨境融合创新，并将参与深圳市十大制造业创新中心的建设，有利于公司在智能汽车方面的技术储备及产业布局，加强公司市场核心竞争力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
锂电池结构件	1,557,471,638.79	87,238,433.42	20.80%	37.32%	-46.09%	-3.29%
汽车结构件	362,960,507.69	19,244,589.66	20.50%	38.41%	-49.39%	-3.82%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实现营业收入200,034.30万元，较上年同期增长37.8%，系新能源汽车行业持续发展所致；

报告期内，公司营业成本159,668.68万元，较上年同期增长44.02%，系收入增加所致；

报告期内，归属于上市公司普通股股东的净利润为8,228.72万元，较上年同期下降50.43%；系受新能源汽车补贴持续退坡、锂电池行业降成本压力的影响，加上公司募集资金投资项目及自投产能扩张项目的建设及投入等因素，致使公司的运营成本和期间费用均较上年同期大幅增长，从而影响了2018年度的整体利润水平。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 会计政策变更

2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。经本公司第三届董事会第九次（临时）会议于2018年10月29日批准，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述通知。执行《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）之前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。本次变更后，公司执行的会计政策按财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

会计政策变更对本公司的影响

单位：元

序号	会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	本年影响金额	上年影响金额
1	将“应收票据”与“应收账款”合并至“应收票据及应收账款”列示	应收票据	349,637,637.33	406,281,166.31
		应收账款	731,912,082.73	360,940,392.07
		应收票据及应收账款	1,081,549,720.06	767,221,558.38
2	将“应收利息”、“应收股利”与“其他应收款”合并至“其他应收款”列示	应收利息		949,300.00
		其他应收款	9,384,864.12	14,377,318.30
3	将“应付票据”与“应付账款”合并至“应付票据及应付账款”列示	应付票据	333,024,279.34	273,414,350.30
		应付账款	401,668,460.41	241,113,062.47
		应付票据及应付账款	734,692,739.75	514,527,412.77
4	将“应付利息”与“应付股利”合并至“其他应付款”列示	应付利息		
		其他应付款	78,214,716.55	65,601,590.12
5	将“研发费用”从“管理费用”中分拆并单独列示	管理费用	86,180,158.33	74,498,607.19
		研发费用	107,200,367.58	63,766,120.39
6	企业实际收到的政府补助，无论是与资	收到其他与经营活动有关的现金	18,481,000.00	5,805,736.74

序号	会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	本年影响金额	上年影响金额
	产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报	收到其他与筹资活动有关的现金	-18,481,000.00	-5,805,736.74

(2) 会计估计变更

本公司无重要的会计估计变更。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司于2017年11月28日召开的第三届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于对外合资设立控股子公司的议案》，同意与ATECS株式会社（以下简称“ATECS”）、长濑产业株式会社（以下简称“长濑产业”）、广州长濑贸易有限公司（以下简称“广州长濑”）合资设立惠州三力协成精密部件有限公司（以下简称“三力协成”）并签署《合资合同》。三力协成注册资本拟为人民币1,800万元，其中本公司以现金方式投入人民币918万元，占注册资本的51%；ATECS以现金方式投入人民币360万元，占注册资本的20%；长濑产业以现金方式投入人民币450万元，占注册资本的25%；广州长濑以现金方式投入人民币72万元，占注册资本的4%。《关于对外合资设立控股子公司的公告》已于2017年11月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露。

2018年3月2日，三力协成完成了相关的工商注册登记手续，因此三力协成2018年度纳入合并范围。

(4) 对 2019 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用