

证券代码：002850

证券简称：科达利

公告编号：2022-074

债券代码：127066

债券简称：科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	罗丽娇	赖红琼	
办公地址	深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 27 层	深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 27 层	
电话	0755-2640 0270	0755-2640 0270	
电子信箱	ir@kedali.com.cn	ir@kedali.com.cn	

2、主要财务数据和财务指标

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）	3,388,313,700.32	1,802,277,267.43	88.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	344,203,938.60	218,524,084.89	57.51%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	324,562,087.04	205,058,812.37	58.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	42,097,142.52	85,239,249.97	-50.61%
基本每股收益（元/股）	1.48	0.94	57.45%
稀释每股收益（元/股）	1.48	0.94	57.45%
加权平均净资产收益率	7.30%	5.36%	1.94%
	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）	9,266,032,464.54	7,326,485,613.47	26.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,919,115,880.02	4,554,973,599.67	7.99%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,336	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
励建立	境内自然人	33.62%	78,698,885	59,024,164	质押	5,191,103
励建炬	境内自然人	10.66%	24,964,401	18,723,301	质押	1,176,073
深圳市宸钜投资有限公司	境内非国有法人	2.99%	6,990,000	0.00		
中国工商银行股份有限公司－农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.80%	6,559,793	0.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.76%	6,455,742	0.00		
云南大业盛德企业管理有限公司	境内非国有法人	2.63%	6,164,933	0.00		
中国工商银行股份有限公司－嘉实智能汽车股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.83%	1,948,391	0.00		
招商银行股份有限公司－工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.76%	1,787,175	0.00		
中欧基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－中欧基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	境内非国有法人	0.75%	1,745,023	0.00		
基本养老保险基金八零四组合	境内非国有法人	0.74%	1,734,823	0.00		
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 46.28% 的股权。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					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

1、对外投资事项

2022 年 3 月 9 日召开的第四届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于设立江西全资子公司暨对外投资的议案》，同意公司在江西省南昌经济技术开发区投资设立全资子公司并以自筹资金不超过 10 亿元人民币投资建设科达利江西南昌新能源汽车动力电池等精密结构件一期项目，该项目建设周期约 24 个月，项目达产后将实现年产值约 20 亿元人民币；公司于 2022 年 6 月 1 日召开的第四届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于投资建设江苏新能源汽车锂电池精密结构件三期项目的议案》，同意公司使用自筹资金不超过 10 亿元人民币通过控股子公司江苏科达利精密工业有限公司实施江苏新能源汽车锂电池精密结构件三期项目，该项目建设周期约 24 个月，项目达产后将实现年产值约 20 亿元人民币。目前，前述项目处于建设阶段。前述项目建成达产后实现的年产值为基于目前市场的判断，存在因市场环境发生变化从而无法完成预期产值目标的风险。

2、股权激励事项

根据公司 2021 年股票期权激励计划设定的业绩考核目标，公司层面业绩考核要求为 2021 年营业收入不低于 35 亿元、2021-2022 年累计营业收入不低于 75 亿元、2021-2023 年累计营业收入不低于 120 亿元；个人层面绩效考核要求为：绩效考核结果共有优秀、良好、合格和不合格四档。根据公司 2021 年度财务审计报告：2021 年度营业收入为 44.68 亿元，已满足公司层面业绩考核要求；根据激励对象 2021 年绩效考核结果，共计 381 人激励对象个人绩效考核结果均符合行权条件，公司第一个行权期行权条件已成就。根据公司 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司为前述 381 名激励对象办理第一个行权期 1,587,000 份股票期权的行权手续。根据公司手续办理情况，股票期权可行权期限为 2022 年 5 月 18 日至 2023 年 4 月 28 日止。前述事项的具体内容详见公司分别于 2022 年 5 月 6 日、2022 年 5 月 11 日、2022 年 5 月 18 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的相关公告。

3、再融资事项

结合公司实际情况并根据公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，公司第四届董事会第二十六次（临时）会议及第四届监事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于修订〈公

司公开发行可转换公司债券预案》的议案》等相关议案，同意将可转债募集资金总额不超过人民币 160,000 万元（含 160,000 万元）调整为 153,437.05 万元（含 153,437.05 万元）。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 6 日披露于《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>）的相关公告。

2022 年 6 月，公司收到了中国证监会核发的《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1143 号），核准公司向社会公开发行面值总额 1,534,370,500 元可转换公司债券，期限 6 年。目前，公司已完成前述可转换公司债券的发行，并于 2022 年 8 月 3 日在深圳证券交易所上市。