

证券代码：002850

证券简称：科达利

公告编号：2018-059

深圳市科达利实业股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,306,163,807.02	3,029,774,136.62	9.12%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,256,818,260.26	2,255,032,386.12	0.08%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	545,918,847.34	21.80%	1,345,426,424.72	12.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,441,927.83	-70.70%	43,785,874.14	-73.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,286,664.76	-58.43%	28,240,415.43	-78.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,468,880.30	113.39%	108,459,917.98	146.91%
基本每股收益（元/股）	0.10	-80.77%	0.21	-82.50%
稀释每股收益（元/股）	0.10	-80.77%	0.21	-82.50%
加权平均净资产收益率	0.95%	-2.35%	1.94%	-6.72%

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）	411,361.73	
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）	12,303,309.60	
委托他人投资或管理资产的损益	6,597,050.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-160,072.80	
减：所得税影响额	3,453,736.55	
少数股东权益影响额（税后）	152,453.27	
合计	15,545,458.71	--

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	23,415	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%	80,293,118	80,293,118	质押	9,184,098
励建炬	境内自然人	11.89%	24,964,401	24,964,401	质押	7,509,470
深圳市宸钜投资有限公司	境内非国有法人	6.11%	12,825,033	0	--	--
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	5.00%	10,499,900	0	--	--
平安财智投资管理有限公司	境内非国有法人	2.16%	4,531,550	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	--	--
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	--	--
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	12,825,033	人民币普通股	12,825,033			
苏州和达股权投资合伙企业（有限合伙）	10,499,900	人民币普通股	10,499,900			
平安财智投资管理有限公司	4,531,550	人民币普通股	4,531,550			
深圳远致富海新能源投资企业	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
毛德和	1,500,009	人民币普通股	1,500,009			
北京明石科远创业投资中心（有限合伙）	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
明石北斗（上海）创业投资中心（有限合伙）	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
彭伟	749,300	人民币普通股	749,300			
胡生	650,000	人民币普通股	650,000			
刘浩志	623,497	人民币普通股	623,497			
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。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东刘浩志除通过普通证券账户持有 117,750 股外，还通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 505,747 股，实际合计持有 623,497 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

科目	变动金额	变动比例	变动原因
货币资金	-105,954,943.80	-42.31%	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。
应收账款	285,678,672.41	79.15%	主要原因是账期内销售收入增加所致。
预付款项	7,930,870.36	129.82%	主要原因是公司预付货款增加所致。
固定资产	300,043,200.71	38.53%	主要原因是厂房及动力电池结构件生产设备结转固定资产所致。
递延所得税资产	8,753,583.20	120.08%	主要原因是子公司未弥补亏损增加所致。
其他非流动资产	-26,460,556.99	-39.52%	主要原因是支付的长期资产预付款到货所致。
短期借款	146,000,000.00	1042.86%	原因是根据公司经营需要，增加银行借款所致。
预收款项	-1,099,378.36	-83.82%	原因是预收款结转收入所致。
应付职工薪酬	6,052,463.77	34.20%	主要原因是应付的职工薪酬增加。
其他应付款	20,841,644.49	31.77%	主要原因是江苏中关村科技产业园为江苏科达利厂房建设提供支持用于工程的款项增加所致。
一年内到期的非流动负债	-2,544,283.31	-83.36%	原因是偿还到期银行借款所致。
递延收益	16,981,190.40	161.47%	原因是收到与资产有关的政府补助所致。
股本	70,000,000.00	50.00%	原因是2017年度利润分配，以资本公积转增股本所致。
税金及附加	2,316,071.05	38.81%	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。
销售费用	13,568,685.74	69.54%	主要原因是运费所致。
财务费用	10,626,868.98	138.59%	主要原因是应收票据贴现利息增加。
投资收益	3,638,057.70	122.95%	原因是资金用于理财收益所致。
资产处置收益	602,926.06	314.74%	原因是设备处置增加所致。
其他收益	-37,643,858.77	-75.37%	原因是收到与公司日常活动相关的政府补助减少所致。
营业外收入	-490,009.08	-95.22%	主要原因是非经常性收益减少所致。
营业外支出	-546,814.28	-74.75%	主要原因是非常损失减少所致。
所得税费用	-32,319,402.30	-92.95%	主要原因是利润总额减少及研发加计扣除比例增加所致。
销售商品、提供劳务收到的现金	438,222,845.51	91.51%	主要原因是应收票据贴现增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	-60,166,212.80	-54.70%	主要原因是收到与收益相关的政府补助减少所致。
支付的各项税费	32,489,276.77	50.33%	主要原因是公司销售额增加及设备进项税抵扣减少导致增值税增加。
支付其他与经营活动有关的现金	20,290,733.55	31.37%	主要原因是公司偿还江苏中关村科技产业园借款及支付的运费所致。
取得投资收益收到的现金	3,817,424.37	129.01%	主要原因是资金用于理财取得收益所致。
处置固定资产、无形资产和	-1,762,416.63	-93.65%	主要原因是收到的设备清理款减少所致。

科目	变动金额	变动比例	变动原因
其他长期资产收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	504,000,000.00	112.00%	原因是理财资金到期收回所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-446,251.00	-100.00%	主要原因是上年同期支付的收购惠州科达利股权款项所致。
吸收投资收到的现金	-1,231,510,000.00	-99.29%	原因是公司2017年公开发行股票所致。
取得借款收到的现金	136,000,000.00	566.67%	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。
收到其他与筹资活动有关的现金	18,481,000.00	100.00%	主要原因是收到的与资产相关的政府补助增加所致。
偿还债务支付的现金	-168,747,002.81	-91.07%	主要原因是偿还银行借款支付的现金比上年同期减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-31,927,186.86	-41.03%	主要原因是分配现金股利减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	-11,824,288.96	-100.00%	原因是公司2017年公开发行股票，支付证券发行费用所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	504,153.04	1138.04%	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 年度经营业绩的预计

2018 年度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 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-70.00%	至	-40.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,980.47	至	9,960.94
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	16,601.57		
业绩变动的原因说明	公司预计第四季度经营状况好于上年同期，但因前三季度利润较低，导致全年度利润同比下降。		

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、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	86,600	16,000	0
合计		86,600	16,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 09 月 20 日	实地调研	机构	详见披露于巨潮资讯网的《深圳市科达利实业股份有限公司 2018 年 9 月 20 日投资者关系活动记录表》