

证券代码：002850

证券简称：科达利

公告编号：2019-045

深圳市科达利实业股份有限公司 2019 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）	3,629,437,632.01	3,537,684,582.99	2.59%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,399,889,904.59	2,295,319,609.81	4.56%	
	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）	527,196,363.45	-3.43%	1,699,812,299.77	26.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	66,317,922.61	209.29%	146,570,294.78	234.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	61,782,833.30	279.35%	136,846,241.67	384.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-34,548,052.26	-309.78%	211,487,806.04	66.60%
基本每股收益（元/股）	0.32	220.00%	0.70	233.33%
稀释每股收益（元/股）	0.32	220.00%	0.70	233.33%
加权平均净资产收益率	2.79%	1.84%	6.24%	4.30%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	1,841,199.85	
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）	8,835,557.28	
委托他人投资或管理资产的损益	1,198,137.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	184,424.35	
减：所得税影响额	2,233,373.01	
少数股东权益影响额（税后）	101,892.41	
合计	9,724,053.11	--

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	18,620	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	12,314,098
励建炬	境内自然人	11.89%	24,964,401	24,964,401	质押	10,019,470
深圳市宸钜投资有限公司	境内非国有法人	6.01%	12,612,021	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	1.86%	3,895,573	0	--	--
中国工商银行股份有限公司—易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.52%	3,199,398	0	--	--
广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.14%	2,390,364	0	--	--
广发银行股份有限公司—广发银行“薪满益足”天天薪人民币理财计划	境内非国有法人	1.07%	2,242,427	0	--	--
华泰证券股份有限公司—中庚价值领航混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.72%	1,502,633	0	--	--
毛德和	境内自然人	0.71%	1,500,009	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	12,612,021	人民币普通股	12,612,021			
苏州和达股权投资合伙企业(有限合伙)	3,895,573	人民币普通股	3,895,573			
中国工商银行股份有限公司—易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	3,199,398	人民币普通股	3,199,398			
广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金	2,390,364	人民币普通股	2,390,364			
广发银行股份有限公司—广发银行“薪满益足”天天薪人民币理财计划	2,242,427	人民币普通股	2,242,427			

华泰证券股份有限公司—中庚价值领航混合型证券投资基金	1,502,633	人民币普通股	1,502,633
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
中国农业银行股份有限公司—华夏复兴混合型证券投资基金	1,395,450	人民币普通股	1,395,450
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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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

报表项目	本期末/本期	上期末/上期	变动比例	变动原因
预付款项	15,384,580.67	6,410,155.53	140.00%	公司支付的材料采购预付款增加
其他流动资产	139,670,404.23	199,841,608.98	-30.11%	待赎回理财产品减少
长期股权投资	1,200,000.00		100.00%	投资参股中欧智能技术有限公司
投资性房地产	4,555,380.59		100.00%	子公司上海科达利出租厂房
在建工程	348,539,425.41	244,856,888.21	42.34%	待安装调试的设备增加
长期待摊费用	12,627,085.95	5,435,941.11	132.29%	办公楼装修费增加
其他非流动资产	21,410,184.73	65,246,043.32	-67.19%	预付购买长期资产款项减少
预收款项	7,971,992.18	357,754.92	2128.34%	收到客户预收款增加
应交税费	68,531,503.13	100,256,355.75	-31.64%	应交增值税余额减少
递延收益	36,095,491.78	26,263,885.38	37.43%	收到的与资产有关的政府补助增加
营业税金及附加	16,860,427.44	8,283,316.91	103.55%	实际缴纳的流转税增加导致附加税费相应增加
研发费用	79,306,549.18	55,904,239.15	41.86%	研发活动费用支出增加
财务费用	31,716,724.83	18,294,806.12	73.36%	票据贴现和银行贷款利息费用增加
信用减值损失	-1,042,674.97	-2,539,888.17	-58.95%	其他应收款坏账准备计提
投资收益（损失以“-”号填列）	1,198,137.05	6,597,050.00	-81.84%	资金用于理财收益减少
处置资产收益（损失以“-”号填列）	1,841,199.85	411,361.73	347.59%	设备处置
营业外收入	1,607,355.26	24,599.18	6434.18%	非经常项目收入增加
营业外支出	1,422,930.91	184,671.98	670.52%	非经常项目支出增加
所得税费用	44,986,329.66	2,452,608.12	1734.22%	利润增加
销售商品、提供劳务收到的现金	1,412,074,881.39	917,122,089.88	53.97%	销售收入增加及应收票据贴现增加
收到其他与经营活动有关的现金	20,238,666.18	68,305,934.10	-70.37%	政府补助减少及上期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
购买商品、接受劳务支付的现金	699,524,727.04	424,107,728.57	64.94%	营业额增加
支付的各项税费	163,764,132.32	97,039,777.92	68.76%	营业额增加导致流转税增加及企业所得税增加

支付其他与经营活动有关的现金	118,149,213.76	84,971,110.41	39.05%	期间费用增加、偿还江苏中关村科技产业园提供支持用于工程的款项
取得投资收益收到的现金	1,888,753.20	6,776,416.67	-72.13%	资金用于理财收益减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,085,096.15	119,557.00	3316.86%	处置设备收款
收到其他与投资活动有关的现金	259,000,000.00	954,000,000.00	-72.85%	资金用于理财收益减少
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,200,000.00	-	100.00%	投资参股中欧智能技术有限公司
支付其他与投资活动有关的现金	175,000,000.00	866,000,000.00	-79.79%	资金用于理财收益减少
吸收投资收到的现金	5,880,000.00	8,820,000.00	-33.33%	子公司三力协议其他股东投资
取得借款收到的现金	210,000,000.00	160,000,000.00	31.25%	向银行贷款增加
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	16,544,283.31	867.10%	偿还到期银行贷款增加

二、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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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 2019 年度经营业绩的预计

适用 不适用

2019 年度预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50%以上

净利润为正，同比上升 50%以上

2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	160.00%	至	210.00%
2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	21,394.68	至	25,509.04
2018 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,228.72		

业绩变动的原因说明	随着公司产能逐步释放，产能利用率提升，同时自动化水平提高，有效地提升了利润水平
-----------	---

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	5,100	2,600	0
合计		5,100	2,600	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
2019 年 08 月 16 日	电话沟通	机构	详见披露于巨潮资讯网的《002850 科达利投资者关系管理档案 20190819》
2019 年 08 月 19 日	电话沟通	机构	详见披露于巨潮资讯网的《002850 科达利投资者关系管理档案 20190819》
2019 年 08 月 22 日	实地调研	机构	详见披露于巨潮资讯网的《002850 科达利投资者关系管理档案 20190823》
2019 年 09 月 11 日	实地调研	机构	详见披露于巨潮资讯网的《002850 科达利投资者关系管理档案 20190912》
2019 年 09 月 24 日	实地调研	机构	详见披露于巨潮资讯网的《002850 科达利投资者关系管理档案 20190925》