

深圳市科达利实业股份有限公司

2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告

一、2017 年度财务决算

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司截至 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

经审计，公司的财务状况及经营成果和现金流量如下：

（一）公司资产负债情况

单位：万元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
总资产	302,977.41	172,321.41	75.82%
流动资产	166,719.81	91,797.35	81.62%
负债总额	70,434.60	72,606.68	-2.99%
流动负债	69,382.96	71,743.88	-3.29%
股东权益	232,542.81	99,714.73	133.21%

2017 年，公司在深交所中小板挂牌上市，股东权益及资产实现了大幅增加。

（二）公司经营情况

单位：万元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
营业收入	145,165.17	145,530.74	-0.25%
营业利润	20,049.69	26,875.07	-25.40%
利润总额	20,141.91	27,467.09	-26.67%

项目	2017 年	2016 年	同比增减
归属于上市公司股东的净利润	16,601.57	23,266.77	-28.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,671.22	22,960.44	-49.17%

2017 年，受国家新能源汽车补贴政策调整的影响，公司基于战略合作关系，采取了一定程度的让利措施，同时第四季度下游客户厂商以去库存为主，对产品的需求减少，公司销售收入同比略有下降，净利润同比减少。

（三）公司现金流量情况

单位：万元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	-7,424.88	31,229.14	-123.78%
投资活动产生的现金流量净额	-87,467.62	-32,499.93	-169.13%
筹资活动产生的现金流量净额	94,343.65	18,315.82	415.09%
现金及现金等价物净增加额	-552.47	17,056.39	-103.24%

本报告期公司公开发行股份募集资金，减少票据贴现应收票据余额增加，同时备货增加，经营活动现金流量净额减少。

本报告期闲置资金进行理财，及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，投资活动现金流量净额减少。

本报告期公司公开发行股票，筹资活动现金流量净额增加。

二、2018 年度财务预算

（一）预算编制说明

本预算报告是公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。

（二）预算编制基本假设

- 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规及产业政策无重大变化；
- 2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行

业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无异常变化；

3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变；

4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变；

5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府政策的重大影响；

6、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

（三）2018 年度预算

根据公司历年财务指标和市场变化情况，结合 2018 年度的总体经营规划，在充分考虑公司业务的可持续稳健发展前提下，对各项费用、成本的有效控制和安排，2018 年营业收入预计同比实现 10%至 30%的增长。

（四）确保预算完成的主要措施

1、加大研发投入和力度，提升公司的技术和工艺水平，提高研发效率；

2、加强动力锂电池精密结构件的技术研发、产能建设和客户开发，保持技术领先优势，按计划实施募集资金投资项目，巩固并提高市场分额；

3、加强公司内控管理，提升公司整体管理效率；

4、完善成本控制，持续推动自动化水平，降低人力成本；

5、加强员工队伍的建设，保证职工队伍始终处于健康充满活力的状态。

（五）风险提示

本预算为公司 2018 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 11 日