

证券代码：002850

证券简称：科达利

公告编号：2023-089

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 2023 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	0755-26400270	0755-26400270	
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）	4,917,207,268.44	3,388,313,700.32	45.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	508,775,481.09	344,203,938.60	47.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	495,980,352.80	324,562,087.04	52.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	573,830,679.21	42,097,142.52	1,263.11%
基本每股收益（元/股）	2.17	1.48	46.62%
稀释每股收益（元/股）	2.16	1.48	45.95%
加权平均净资产收益率	8.47%	7.30%	1.17%
	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）	13,489,010,383.04	14,174,231,125.54	-4.83%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,333,020,375.94	5,729,903,705.13	10.53%

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	13,316	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	33.36%	78,698,885	59,024,164	质押	4,381,103
励建炬	境内自然人	10.58%	24,964,401	18,723,301	质押	1,176,073
香港中央结算有限公司	境外法人	4.21%	9,930,267	0		
中国邮政储蓄银行股份有限公司－东方新能源汽车主题混合型证券投资基金	境内非国有法人	3.17%	7,470,637	0		
深圳市宸钜投资有限公司	境内非国有法人	2.86%	6,744,200	0		
招商银行股份有限公司－泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.81%	6,631,094	0		
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	2.10%	4,961,689	0		
云南大业盛德企业管理有限公司	境内非国有法人	1.62%	3,824,933	0		
中国银行股份有限公司－国投瑞银新能源混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.26%	2,976,952	0		
毛德和	境内自然人	0.92%	2,169,333	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 46.28% 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

适用 不适用

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

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
可转换公司债券	科利转债	127066	2022年07月08日	2028年07月07日	153,428.75	0.50%

(2) 截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	52.00%	58.89%
流动比率	1.14	1.15
速动比率	0.95	0.96
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	21.22	27.94
扣除非经常性损益后净利润	49,598.04	32,456.21
EBITDA 全部债务比%	65.33	35.65
利息保障倍数	13.97	19.47
现金利息保障倍数	40.95	4.38
贷款偿还率%	100.00	100.00
利息偿付率%	100.00	100.00

三、重要事项

1、股权激励实施情况

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。前述激励计划第一个行权期行权期限为 2022 年 5 月 18 日至 2023 年 4 月 28 日，截止本报告期末，激励对象已全部完成第一个行权期的期权行权；根据公司 2022 年度财务审计报告：2021-2022 年累计营业收入为 131.21 亿元，公司第二个行权期公司层面业绩考核满足行权条件。另外，根据激励对象 2022 年绩效考核结果，共计 377 人激励对象个人绩效考核结果均符合行权条件，公司第二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 377 名激励对象办理第二个行权期 2,088,000 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 2023 年 6 月 1 日至 2024 年 4 月 26 日止。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 31 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2023-063）。

2、向特定对象发行股票情况

2023 年 6 月，公司收到中国证监会出具的《关于同意深圳市科达利实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1356 号），核准公司向特定对象发行股票的注册申请。截止目前，公司向 24 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 33,471,626 股，本次发行新增股份于 2023 年 8 月 2 日在中国结算深圳分公司完成股份登记、托管等手续，并于 2023 年 8 月 15 日在深圳证券交易所上市。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市科达利实业股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》。