

证券代码：002850

证券简称：科达利

公告编号：2024-010

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 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 269,714,212 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 15.00 元（含税），送红股 0 股（含税），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	
传真	0755-2640 0270	0755-2640 0270	
电话	0755-2640 0270	0755-2640 0270	
电子信箱	ir@kedali.com.cn	ir@kedali.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家电池精密结构件和汽车结构件研发及制造企业，经过二十七年的发展，已成长为领先的全球电池精密结构件龙头企业。公司产品主要分为新能源汽车动力电池精密结构件、储能电池精密结构件、消费类电池精密结构件以及

汽车零部件，广泛应用于汽车及新能源汽车、动力电池、便携式通讯电子产品、电动工具、储能电站等众多行业领域。公司坚持定位于高端市场、采取重点领域的大客户战略，持续发展下游新能源汽车动力电池和消费电子产品便携式锂电池行业的领先高端客户及知名客户，已与 CATL、中创新航、亿纬锂能、欣旺达、力神等国内领先厂商以及 LG、松下、特斯拉、Northvolt、ACC、三星等国外知名客户建立了长期稳定的战略合作关系。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产	17,222,355,388.09	14,174,231,125.54	14,189,123,578.67	21.38%	7,326,485,613.47	7,329,394,592.28
归属于上市公司股东的净资产	10,498,482,020.77	5,729,903,705.13	5,728,676,745.20	83.26%	4,554,973,599.67	4,554,737,340.56
	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入	10,511,360,117.23	8,653,500,006.27	8,653,500,006.27	21.47%	4,467,580,436.10	4,467,580,436.10
归属于上市公司股东的净利润	1,200,845,519.70	901,183,151.59	899,719,932.55	33.47%	541,611,743.45	541,837,860.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,157,535,794.28	845,653,897.91	844,190,678.87	37.12%	514,995,680.59	515,221,797.18
经营活动产生的现金流量净额	747,597,823.54	437,758,993.20	437,758,993.20	70.78%	334,741,168.30	334,741,168.30
基本每股收益（元/股）	4.82	3.86	3.86	24.87%	2.33	2.33
稀释每股收益（元/股）	4.79	3.82	3.82	25.39%	2.33	2.33
加权平均净资产收益率	15.37%	17.61%	17.61%	-2.24%	12.86%	12.86%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

重要会计政策变更

1、执行《企业会计准则解释第 16 号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称解释 16 号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。

本公司于 2023 年 1 月 1 日执行解释 16 号的该项规定，对于在首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）至 2023 年 1 月 1 日之间发生的适用解释 16 号的单项交易，本公司按照解释 16 号的规定进行调整。对于 2022 年 1 月 1 日因适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵

扣暂时性差异的，本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整 2022 年 1 月 1 日的留存收益及其他相关财务报表项目。

因执行该项会计处理规定，本公司追溯调整了 2022 年 1 月 1 日合并财务报表的未经抵销的递延所得税资产 2,908,978.81 元、未经抵销的递延所得税负债 2,672,719.70 元，相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为 236,259.11 元，其中盈余公积为 10,142.52 元、未分配利润为 226,116.59 元；对少数股东权益的影响金额为 0.00 元。本公司母公司财务报表相应调整了 2022 年 1 月 1 日的未经抵销的递延所得税资产 2,273,930.40 元、未经抵销的递延所得税负债 2,172,505.24 元，相关调整对本公司母公司财务报表中股东权益的影响金额为 101,425.16 元，其中盈余公积为 10,142.52 元、未分配利润为 91,282.64 元。

2、本公司按照《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（2023 年修订）》（证监会公告[2023]65 号）的规定重新界定 2022 年度非经常性损益，将使得 2022 年度扣除所得税后的非经常性损益净额减少 0.00 元，其中归属于公司普通股股东的非经常性损益净额减少 0.00 元，归属于少数股东的非经常性损益净额减少 0.00 元。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,326,101,823.80	2,591,105,444.64	2,851,148,450.57	2,743,004,398.22
归属于上市公司股东的净利润	241,526,222.30	267,249,258.79	286,193,216.65	405,876,821.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	232,345,927.50	263,634,425.30	275,462,655.38	386,092,786.10
经营活动产生的现金流量净额	-21,125,697.77	594,956,376.98	-537,884,758.21	711,651,902.54

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 否

4、股本及股东情况

（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	18,411	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,030	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
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	29.18%	78,698,885	59,024,164	质押	4,450,000	
励建炬	境内自然人	9.26%	24,964,401	18,723,301	不适用	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	3.36%	9,069,711	0	不适用	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	3.35%	9,047,539	572,245	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.71%	7,311,742	0	不适	0	

					用	
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	1.76%	4,734,032	953,743	不适用	0
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	境内非国有法人	1.63%	4,389,500	3,433,476	不适用	0
深圳市宸钜投资有限公司	境内非国有法人	1.55%	4,175,900	0	不适用	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	1.43%	3,868,798	534,096	不适用	0
云南大业盛德企业管理有限公司	境内非国有法人	1.42%	3,824,933	0	不适用	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钜先生为亲兄弟关系，励建钜持有大业盛德 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					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
深圳市宸钜投资有限公司	6,797,800	2.90%	16,600	0.01%	4,175,900	1.55%	1,620,200	0.60%

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

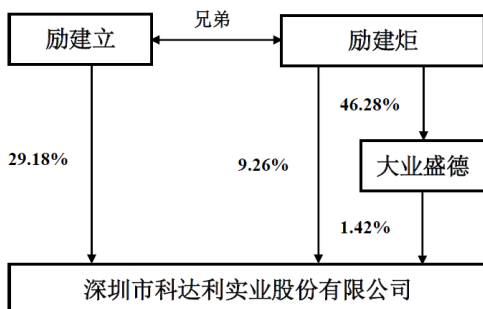
前十名股东较上期末发生变化情况						
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量		
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	新增	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
中国银行股份有限公司—国投瑞银新能源混合型证券投资基金	新增	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
中国银行股份有限公司—嘉实新能源新材料股票型证券投资基金	退出	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
毛德和	退出	0.00	0.00%	0.00	0.00%	

（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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在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	153,427.16	0.50%
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司于2023年7月10日完成“科利转债”第一年利息付息。					

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2023年6月2日，中证鹏元资信评估股份有限公司通过对公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持公司主体信用等级为AA，维持“科利转债”的信用等级为AA，评级展望为稳定。（具体内容详见公司于2023年6月3日在巨潮资讯网发布的《2022年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2023年跟踪评级报告》）。

(3) 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2023年	2022年	本年比上年增减
资产负债率	38.97%	58.94%	-19.97%
扣除非经常性损益后净利润	115,753.58	84,419.07	37.12%
EBITDA全部债务比	103.49%	46.32%	57.17%
利息保障倍数	15.47	13.37	15.71%

三、重要事项

1、向海外全资子公司增加投资

2023年9月26日召开的第四届董事会第四十八次（临时）会议审议通过了《关于向全资子公司德国科达利增资的议案》，同意公司拟使用自筹资金不超过3,000万欧元向海外全资子公司德国科达利增加投资。本次增资部分将用于德国科达利新增产线的工程建设、机器设备购置以及补充流动资金。本次增资完成后，德国科达利投资总额由6,000万欧元增加至9,000万欧元；2023年10月26日召开的第四届董事会第四十九次（临时）会议审议通过了《关于向全资子公司匈牙利科达利增资的议案》，同意公司使用自筹资金不超过3,200万欧元向海外全资子公司匈牙利科达利增加投资。本次增资部分将用于匈牙利科达利新增产线的工程建设、机器设备购置以及补充流动资金。本次增资完成后，匈牙利科

达利投资总额由 4,000 万欧元增加至 7,200 万欧元。前述事项的具体内容详见公司披露在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 等指定信息披露媒体上的相关公告。

2、完成向特定对象发行股票

经中国证监会《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 24 名特定对象发行人民币普通股（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 日在深交所上市。前述事项的具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的相关公告。

3、完成董事会、监事会换届并聘任经营层

报告期内，公司第四届董事会、监事会任期已届满，2023 年 12 月 12 日，公司完成董事会、监事会换届选举工作。公司第五届董事会由励建立先生、励建炬先生、石会峰先生、胡殿君先生、张玉箱女士、赖向东先生、张文魁先生七位董事组成；公司第五届监事会由黎安明先生、李燎原先生、王泥生先生三位监事组成。2023 年 12 月 12 日，公司召开第五届董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于聘任总裁的议案》《关于聘任副总裁的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》，聘任励建炬先生担任公司总裁，石会峰先生、熊正利先生、赵善华先生、聂于军先生、陈小波先生、罗丽娇女士担任公司副总裁，石会峰先生担任公司财务总监，罗丽娇女士担任公司董事会秘书。前述事项的具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的相关公告。