证券代码：002850　　证券简称：科达利　　公告编号：2024-013
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 关于向银行申请授信额度并授权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次申请综合授信额度的基本情况

鉴于当前深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称“公司”或“深圳科达利”)战略发展规划及生产经营需求，公司及子公司惠州科达利精密工业有限公司(以下简称“惠州科达利”)、江苏科达利精密工业有限公司(以下简称“江苏科达利”)、江西科达利精密工业有限公司(以下简称“江西科达利”)、四川科达利精密工业有限公司(以下简称“四川科达利”)、陕西科达利五金塑胶有限公司(以下简称“陕西科达利”)拟向各银行申请总额不超过人民币 167.85 亿元的综合授信额度，用于公司生产经营活动。授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款等业务，贷款期限包括短期借款、中长期借款不限。具体情况如下：

单位：万元

| 授信银行 | 授信对象 | 币种 | 金额(万元) | 担保方式 |
|---|---|---|---|---|
| 兴业银行股份有限公司深圳分行 | 深圳科达利 | 人民币 | 150,000 | 惠州科达利提供连带责任担保 |
| 兴业银行股份有限公司深圳分行 | 惠州科达利 | 人民币 | 50,000 | 深圳科达利提供连带责任担保 |
| 江苏银行股份有限公司深圳分行 | 深圳科达利 | 人民币 | 40,000 | 惠州科达利提供连带责任担保 |
| 徽商银行股份有限公司深圳分行 | 深圳科达利 | 人民币 | 30,000 | 惠州科达利提供连带责任担保 |
| 花旗银行(中国)有限公司深圳分行 | 深圳科达利 | 人民币 | 20,000 | 惠州科达利提供连带责任担保 |
| 中国银行股份有限公司溧阳支行 | 江苏科达利 | 人民币 | 30,500 | 深圳科达利提供连带责任担保 |
| 中国银行股份有限公司深圳罗湖支行 | 深圳科达利 | 人民币 | 60,000 | 惠州科达利提供连带责任担保 |
| 中国银行股份有限公司深圳罗湖支行 | 惠州科达利 | 人民币 | 10,000 | 占用金融机构额度 |
| 中国银行股份有限公司南昌市红谷滩支行 | 江西科达利 | 人民币 | 15,000 | 深圳科达利提供连带责任担保 |
| 兴业银行股份有限公司宜宾分行 | 四川科达利 | 人民币 | 24,000 | 深圳科达利提供连带责任担保 |
| 招商银行股份有限公司成都分行 | 四川科达利 | 人民币 | 10,000 | 深圳科达利提供连带责任担保 |
| 星展银行(中国)有限公司深圳分行 | 深圳科达利 | 人民币 | 20,000 | 惠州科达利提供连带责任担保 |
| 中国光大银行股份有限公司常州分行 | 江苏科达利 | 人民币 | 20,000 | 深圳科达利提供连带责任担保 |
| 兴业银行股份有限公司常州分行 | 江苏科达利 | 人民币 | 30,000 | 深圳科达利提供连带责任担保 |
| 中国农业银行股份有限公司溧阳市支行 | 江苏科达利 | 人民币 | 54,000 | 深圳科达利提供连带责任担保 |
| 广发银行股份有限公司深圳分行 | 深圳科达利 | 人民币 | 60,000 | 惠州科达利提供连带责任担保 |
| 广发银行股份有限公司深圳分行 | 惠州科达利 | 人民币 | 20,000 | 深圳科达利提供连带责任担保 |
| 招商银行股份有限公司常州分行 | 江苏科达利 | 人民币 | 20,000 | 深圳科达利提供连带责任担保 |
| 中国光大银行股份有限公司深圳分行 | 深圳科达利 | 人民币 | 70,000 | 惠州科达利、陕西科达利提供连带责任担保 |
| 中国光大银行股份有限公司深圳分行 | 惠州科达利 | 人民币 | 50,000 | 深圳科达利提供连带责任担保 |
| 中国光大银行股份有限公司深圳分行 | 四川科达利 | 人民币 | 15,000 | 深圳科达利提供连带责任担保 |
| 招商银行股份有限公司深圳分行 | 惠州科达利 | 人民币 | 20,000 | 深圳科达利提供连带责任担保 |
| 招商银行股份有限公司深圳分行 | 深圳科达利 | 人民币 | 40,000 | 惠州科达利提供连带责任担保 |
| 上海银行股份有限公司深圳分行 | 深圳科达利 | 人民币 | 40,000 | 惠州科达利提供连带责任担保 |
| 宁波银行股份有限公司深圳分行 | 深圳科达利 | 人民币 | 30,000 | 惠州科达利提供连带责任担保 |
| 宁波银行股份有限公司深圳分行 | 惠州科达利 | 人民币 | 20,000 | 深圳科达利提供连带责任担保 |
| 平安银行股份有限公司深圳分行 | 深圳科达利 | 人民币 | 70,000 | 惠州科达利提供连带责任担保 |
| 华夏银行股份有限公司深圳分行 | 深圳科达利 | 人民币 | 25,000 | 惠州科达利提供连带责任担保 |
| 中信银行股份有限公司常州分行 | 江苏科达利 | 人民币 | 10,000 | 深圳科达利提供连带责任担保 |
| 国家开发银行深圳市分行 | 深圳科达利 | 人民币 | 20,000 | 惠州科达利提供连带责任担保 |
| 中信银行股份有限公司深圳分行 | 深圳科达利 | 人民币 | 30,000 | 惠州科达利提供连带责任担保 |
| 中信银行股份有限公司深圳分行 | 惠州科达利 | 人民币 | 20,000 | 深圳科达利提供连带责任担保 |
| 中国农业银行股份有限公司深圳凤凰支行 | 深圳科达利 | 人民币 | 10,000 | 惠州科达利提供连带责任担保 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 深圳科达利 | 人民币 | 20,000 | 惠州科达利提供连带责任担保 |
| 交通银行股份有限公司深圳分行 | 深圳科达利 | 人民币 | 50,000 | 惠州科达利提供连带责任担保 |
| 浙商银行股份有限公司深圳分行 | 深圳科达利 | 人民币 | 50,000 | 惠州科达利提供连带责任担保 |
| 交通银行股份有限公司深圳分行 | 惠州科达利 | 人民币 | 40,000 | 深圳科达利提供连带责任担保 |
| 中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行 | 深圳科达利 | 人民币 | 60,000 | 惠州科达利提供连带责任担保 |
| 招商银行股份有限公司西安分行 | 陕西科达利 | 人民币 | 3,000 | 深圳科达利提供连带责任担保 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司西安分行 | 陕西科达利 | 人民币 | 3,000 | 深圳科达利提供连带责任担保 |
| 中国建设银行股份有限公司深圳市分行 | 深圳科达利 | 人民币 | 29,000 | 惠州科达利提供连带责任担保 |
| 中国工商银行股份有限公司溧阳支行 | 江苏科达利 | 人民币 | 10,000 | 深圳科达利提供连带责任担保 |
| 中国民生银行股份有限公司深圳分行 | 深圳科达利 | 人民币 | 100,000 | 惠州科达利提供连带责任担保 |
| 中国民生银行股份有限公司广州分行 | 惠州科达利 | 人民币 | 20,000 | 深圳科达利提供连带责任担保 |
| 中国民生银行股份有限公司成都分行 | 四川科达利 | 人民币 | 20,000 | 深圳科达利提供连带责任担保 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行 | 深圳科达利 | 人民币 | 20,000 | 惠州科达利提供连带责任担保 |
| 江苏银行股份有限公司常州分行 | 江苏科达利 | 人民币 | 10,000 | 深圳科达利提供连带责任担保 |
| 中国工商银行股份有限公司宜宾分行 | 四川科达利 | 人民币 | 20,000 | 深圳科达利提供连带责任担保 |
| 中信银行股份有限公司宜宾分行 | 四川科达利 | 人民币 | 10,000 | 深圳科达利提供连带责任担保 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行 | 惠州科达利 | 人民币 | 80,000 | 深圳科达利提供连带责任担保 |
| 合计 | | | 1,678,500 | |

授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准。具体融资金额将视公司实际经营情况需求决定。

二、本次申请综合授信额度的审批程序及授权情况

公司于 2024 年 4 月 11 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于向银行申请授信额度并授权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司对外担保管理办法》等相关规定，本次事项尚需提交至公司股东大会审议，授信额度有效期限为自 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月，授信额度在有效期内可循环使用。

为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，公司董事会提请股东大会授权董事长及其指定的工作人员办理上述申请授信事宜，并授权董事长签署授信有关的具体文件(包括但不限于授信、借款等有关的合同、协议、申请书等各项法律文件)。

三、备查文件

(一)《公司第五届董事会第三次会议决议》；

(二)其他文件。

特此公告。

**深圳市科达利实业股份有限公司**
**董　事　会**
2024 年 4 月 13 日

证券代码：002850　　证券简称：科达利　　公告编号：2024-014
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 关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称“公司”或“深圳科达利”)为支持各子公司业务发展需要，公司拟为全资子公司惠州科达利精密工业有限公司(以下简称“惠州科达利”)、江苏科达利精密工业有限公司(以下简称“江苏科达利”)、江西科达利精密工业有限公司(以下简称“江西科达利”)、四川科达利精密工业有限公司(以下简称“四川科达利”)、陕西科达利五金塑胶有限公司(以下简称“陕西科达利”)累计不超过 62.45 亿元人民币的银行授信提供担保，该担保额度有效期限为自 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月，前述担保额度在有效担保期限内可循环使用，但存续担保余额不超过本次审批的担保额度。

公司于 2024 年 4 月 11 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司对外担保管理办法》等相关规定，本次事项尚需提交至公司股东大会审议。

董事会提请股东大会授权董事长及其指定的工作人员在上述担保额度范围内，就本次担保相关事项办理相关手续、签署相关协议及其它法律文件。

二、2024 年度担保额度预计情况

单位：万元人民币

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳科达利 | 惠州科达利 | 100% | 41.86% | 120,000 | 320,000 | 30.48% | 否 |
| 深圳科达利 | 江苏科达利 | 100% | 63.95% | 96,000 | 184,500 | 17.57% | 否 |
| 深圳科达利 | 江西科达利 | 100% | 96.00% | 0 | 15,000 | 1.43% | 否 |
| 深圳科达利 | 四川科达利 | 100% | 53.08% | 0 | 99,000 | 9.43% | 否 |
| 深圳科达利 | 陕西科达利 | 100% | 33.63% | 0 | 6,000 | 0.57% | 否 |
| 合计 | — | — | — | 216,000 | 624,500 | 59.48% | — |

三、被担保人基本情况

(一)被担保人情况

1、惠州科达利精密工业有限公司

成立日期：2010 年 10 月 21 日

注册地点：惠州大亚湾西区龙海二路 308 号

法定代表人：励建立

注册资本：50,000 万人民币

主营业务：一般项目：五金产品制造；五金产品零售；五金产品研发；塑料制品制造；塑料制品销售；有色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；模具制造；模具销售；金属结构制造；金属结构销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；劳务服务(不含劳务派遣)；非居住房地产租赁；园区管理服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股权结构：公司持有其 100%股权，为公司全资子公司。

2、江苏科达利精密工业有限公司

成立日期：2016 年 06 月 03 日

注册地点：溧阳市昆仑街道泓盛路 899 号

法定代表人：励建立

注册资本：60,000 万人民币

主营业务：锂电池结构件、模具、五金制品、塑胶制品、汽车配件的制造、销售，道路普通货物运输，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，厂房出租。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股权结构：公司持有其 100%股权，为公司全资子公司。

3、江西科达利精密工业有限公司

成立日期：2022 年 04 月 02 日

注册地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区枫林大道 568 号招商大楼 210-18 室

法定代表人：励建炬

注册资本：10,000 万人民币

主营业务：一般项目：电池制造，电池销售，模具制造、模具销售，五金产品制造，五金产品批发，五金产品零售，塑料制品制造，塑料制品销售，汽车零部件及配件制造，汽车零配件批发，汽车零配件零售(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

股权结构：公司持有其 100%股权，为公司全资子公司。

4、四川科达利精密工业有限公司

成立日期：2021 年 02 月 23 日

注册地点：四川省宜宾市三江新区宋家镇长江工业园区智能终端产业园 B2 号楼 8 层 18 号

法定代表人：励建炬

注册资本：50,000 万人民币

主营业务：许可项目：技术进出口；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：电池制造；五金产品制造；模具制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股权结构：公司持有其 100%股权，为公司全资子公司。

5、陕西科达利五金塑胶有限公司

成立日期：2007 年 4 月 25 日

注册地点：西安市高新区南三环北辅道 39 号

法定代表人：励建立

主营业务：汽车配件、五金制品、塑料制品、模具、日用电器、通讯设备(不含地面卫星接收设备)配件、电子配件的生产和销售；货物与技术的进出口经营(国家限制和禁止进出口的货物和技术除外)；普通货物道路运输；厂房租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股权结构：公司持有其 100%股权，为公司全资子公司。

(二)被担保人财务状况

被担保人截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况如下：

单位：万元人民币

| 被担保人 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠州科达利 | 303,691.06 | 127,140.11 | 176,550.95 | 365,182.99 | 39,729.82 | 35,523.57 |
| 江苏科达利 | 287,366.67 | 183,774.27 | 103,592.40 | 235,289.31 | 18,492.01 | 16,763.66 |
| 江西科达利 | 82,387.79 | 79,093.58 | 3,294.20 | 18,871.94 | -5,903.35 | -5,706.83 |
| 四川科达利 | 113,914.01 | 60,465.73 | 53,448.27 | 132,763.88 | 10,920.61 | 11,202.62 |
| 陕西科达利 | 20,014.01 | 6,730.41 | 13,283.60 | 30,947.61 | 623.08 | 549.52 |

注：1、以上数据已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计；

2、上表被担保人均不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司尚未就本次向银行申请授信提供担保事项签订相关协议。以上担保计划是公司及子公司与相关银行等机构初步协商后由公司制订的担保预案，具体担保金额、担保方等条款内容以公司及子公司根据实际生产经营需求情况在上述担保额度内与相关合同对象共同协商确定，以正式签署的相关担保协议为准，上述担保额度在有效担保期限内可循环使用，但存续担保余额不超过本次审批的担保额度。

五、董事会意见

(一) 本次为子公司向银行申请授信提供担保主要是为子公司生产经营和业务发展提供营运保证，属于公司正常的融资担保行为，目的是保证子公司在实现持续稳定经营的情况下，尽可能地减少相应的融资成本和费用，提高资金的使用效率。

(二)本次担保的五家子公司均为公司合并报表范围的主要生产经营主体，均为公司全资子公司，公司能及时监控子公司现金流向与财务变化情况；公司董事会对前述子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等方面进行了评估，认为交易双方风险情况等均可以通过资金集中管理实行管控，公司整体资金运行安全。公司董事会同意本次为子公司提供担保的事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 624,500 万元，公司对控股子公司提供担保额度总额为 624,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 59.48%；公司对子公司的实际担保金额为 248,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 23.67%；公司不存在逾期担保情况，也不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。

七、备查文件

(一)《公司第五届董事会第三次会议决议》；

(二)其他文件。

特此公告。

**深圳市科达利实业股份有限公司**
**董　事　会**
2024 年 4 月 13 日

证券代码：002850　　证券简称：科达利　　公告编号：2024-011
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 关于 2023 年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议及第五届监事会第二次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、公司 2023 年利润分配方案的基本情况

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚审字[2024]518Z0352 号《公司 2023 年度审计报告》确认，2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 1,200,845,519.70 元，母公司实现净利润 745,081,592.27 元(人民币、下同)。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按税后净利润 10%提取法定盈余公积，当法定盈余公积累计金额达到公司注册资本的 50%以上时，可不再提取，2023 年度母公司提取法定盈余公积为 17,635,415.35 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 2,001,203,162.7 元，公司合并层面可供股东分配的利润为 3,409,587,070.48 元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年(2022-2024 年)股东分红回报规划》等相关规定，结合公司 2023 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2023 年度利润分配方案拟定为：以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 269,714,212 股为基数，每 10 股派发现金红利 15.00 元(含税)，预计派发现金股利总额为人民币 404,571,318.00 元，2023 年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。该方案拟定的现金分红总额占 2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润的 33.69%。

二、本次利润分配方案的合法性、合规性及合理性

本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年(2022-2024 年)股东分红回报规划》等相关规定，有利于公司的长期发展，具备合法性、合规性及合理性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

三、监事会审议意见

监事会认为：本次利润分配方案符合公司实际情况与发展需要，未损害公司股东特别是中小股东的利益，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年(2022-2024 年)股东分红回报规划》等相关规定，有利于公司的长期发展，同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。若利润分配方案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股权激励行权等原因而发生变化，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

五、备查文件

(一)《公司第五届董事会第三次会议决议》；

(二)《公司第五届监事会第二次会议决议》；

(三)其他文件。

特此公告。

**深圳市科达利实业股份有限公司**
**董　事　会**
2024 年 4 月 13 日

证券代码：002850　　证券简称：科达利　　公告编号：2024-020
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 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2024 年 4 月 13 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了 2023 年度报告及其摘要。

为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司定于 2024 年 4 月 19 日(星期五)下午 15:00-17:00 举行 2023 年度业绩网上说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)，进入“云访谈”栏目即可参与交流。

出席本次说明会的人员有：公司董事长励建立先生，总裁励建炬先生，财务总监石会峰先生，董事会秘书罗丽娇女士，独立董事张玉箱女士及保荐机构代表人何璐先生。

为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，投资者可于 2024 年 4 月 19 日(星期五)15:00 前，将您关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱(ir@kedali.com.cn)，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行重点回答。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

**深圳市科达利实业股份有限公司**
**董　事　会**
2024 年 4 月 13 日

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 | 调整后 |
| 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 | 调整后 |
| 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 | 不适用 | 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 | 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 | | | | | |

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

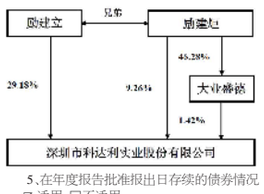
| 前十名股东较上期末发生变化情况 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称(全称) | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | | 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 | |
| | | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 |
| 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 新增 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 中国银行股份有限公司-国投瑞银新能源混合型证券投资基金 | 新增 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00%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