

证券代码：002850

证券简称：科达利

公告编号：2020-064

深圳市科达利实业股份有限公司 2020 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）	3,843,099,313.91	3,773,800,053.73	1.84%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,547,008,960.09	2,490,630,235.62	2.26%	
	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）	533,283,619.35	1.15%	1,220,609,376.61	-28.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,587,046.26	-22.21%	98,378,724.47	-32.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	49,880,862.67	-19.26%	90,568,316.14	-33.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	9,074,659.79	126.27%	53,879,888.44	-74.52%
基本每股收益（元/股）	0.25	-21.88%	0.47	-32.86%
稀释每股收益（元/股）	0.25	-21.88%	0.47	-32.86%
加权平均净资产收益率	2.05%	-0.74%	3.87%	-2.37%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：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）	283,096.09	
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）	16,026,431.74	
委托他人投资或管理资产的损益	274,521.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,671,129.24	
减：所得税影响额	1,526,734.21	
少数股东权益影响额（税后）	575,777.89	
合计	7,810,408.33	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,516	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	60,219,838	质押	10,286,262
励建炬	境内自然人	11.89%	24,964,401	18,723,301	质押	1,776,073
深圳市宸钜投资有限公司	境内非国有法人	4.94%	10,365,100	0		0
深圳市大业盛德投资有限公司	境内非国有法人	4.14%	8,699,833	0		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	3.02%	6,350,998	0		0
基本养老保险基金一二零六组合	境内非国有法人	1.38%	2,896,478	0		0
中国工商银行股份有限公司—银华中小盘精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.38%	2,888,277	0		0
中国工商银行股份有限公司—嘉实智能汽车股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.18%	2,482,791	0		0
基本养老保险基金八零四组合	境内非国有法人	0.83%	1,734,823	0		0
招商银行股份有限公司—银华心怡灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.78%	1,627,945	0		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	10,365,100	人民币普通股	10,365,100			
深圳市大业盛德投资有限公司	8,699,833	人民币普通股	8,699,833			
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	6,350,998	人民币普通股	6,350,998			
基本养老保险基金一二零六组合	2,896,478	人民币普通股	2,896,478			
中国工商银行股份有限公司—银华中小盘精选混合型证券投资	2,888,277	人民币普通股	2,888,277			

基金			
中国工商银行股份有限公司—嘉实智能汽车股票型证券投资基金	2,482,791	人民币普通股	2,482,791
基本养老保险基金八零四组合	1,734,823	人民币普通股	1,734,823
招商银行股份有限公司—银华心怡灵活配置混合型证券投资基金	1,627,945	人民币普通股	1,627,945
中国建设银行股份有限公司—银华核心价值优选混合型证券投资基金	1,422,992	人民币普通股	1,422,992
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	1,368,317	人民币普通股	1,368,317
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。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
交易性金融资产		65,238,046.00	-100.00%	待赎回理财产品减少
合同资产	6,424,426.04	4,081,549.69	57.40%	公司支付的材料采购预付款增加
其他应收款	20,206,680.88	6,480,565.33	211.80%	施工保证金增加、押金备用金增加
投资性房地产	16,081,736.53	4,409,396.48	264.72%	陕西科达利部分厂房出租
短期借款	370,000,000.00	260,000,000.00	42.31%	银行贷款增加
应付票据	179,678,491.71	271,938,605.02	-33.93%	按期支付前期货款，本期采购减少
其他应付款	37,085,228.77	54,263,077.11	-31.66%	偿还江苏中关村科技产业园工程借款
长期借款	50,000,000.00		100.00%	银行贷款增加
营业税金及附加	8,851,241.84	16,860,427.44	-47.50%	实际缴纳的流转税减少导致附加税费相应减少
销售费用	5,548,992.54	37,338,748.41	-85.14%	本期运输费用计入营业成本
信用减值损失	-3,696,170.32	-1,042,674.97	254.49%	应收账款坏账准备计提
资产减值损失	3,208,937.94	-19,529,484.40	-116.43%	存货跌价准备计提
投资收益（损失以“—”号填列）	275,887.27	1,198,137.05	-76.97%	理财收益减少
处置资产收益（损失以“—”号填列）	283,096.09	1,841,199.85	-84.62%	设备处置收益减少
其他收益	16,026,431.74	8,835,557.28	81.39%	与收益相关的政府补助增加
营业外收入	131,055.17	1,607,355.26	-91.85%	非经常项目收入减少
营业外支出	6,802,184.41	1,422,930.91	378.04%	本期发生捐款以及赔款支出

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

公司于2020年4月7日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过了非公开发行A股股票相关议案，启动2020年非公开发行股票事项。本次非公开发行股票的发行对象不超过三十五名，定价基准日为公司本次非公开发行股票的发行期首日，发行的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，发行的股票数量不超过4,000.00万股（含本数），募集资金总额不超过138,600.00万元（含本数），由发行对象以现金方式认购。截至本报告披露日本次非公开发行申请已获中国证监会核准批复。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过《非公开发行A股股票预案》及相关议案	2020年04月09日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

公司 2019 年度股东大会审议通过《非公开发行 A 股股票预案》及相关议案	2020 年 05 月 09 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号: 201684) 及《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(201684 号)	2020 年 07 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司与中国国际金融股份有限公司关于中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见的回复	2020 年 08 月 01 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司与中国国际金融股份有限公司关于中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见的回复修订	2020 年 08 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过	2020 年 08 月 25 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司收到中国证监会出具的《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2020】2126 号)	2020 年 09 月 15 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】204号）核准，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行3,500万股人民币普通股，发行价格为每股37.70元，募集资金总额人民币131,950.00万元，扣除发行费用合计人民币9,631.83万元，募集资金净额为人民币122,318.17万元。

以上资金已于2017年2月27日汇入公司募集资金监管账户。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具瑞华验字【2017】48320001号《深圳市科达利实业股份有限公司验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

本公司以前年度累计使用募集资金人民币106,003.25万元，累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费等的净额为544.71万元，累计收到的理财产品收益为1,622.76万元，累计募集资金永久补充流动资金8,854.04万元，募集资金期末余额为128.35万元（不包括公司募集资金购买保本型银行理财产品期末余额6,500.00万元及公司募集资金暂时补充流动资金期末余额3,000.00万元）。

2020年1-9月实际使用募集资金9,677.25万元，2020年1-9月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1.57万元；累计已使用募集资金115,680.50万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为546.28万元。截至2020年9月30日，募集资金余额为人民币0.00元。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年09月01日	公司会议室	实地调研	机构	菁英时代吴小红、景元天成邓志峰、中融人寿常琼琼、容璞投资丁亚清、易同投资党开宇、北汽产投巩诗阳、北汽产投席冰清、安鹏行远朱润泽、融通基金赵晨、融通基金刘申奥、南方基金熊琳、景从资产刘平、招商证券李亚明、招商证券何雨明、海通证券张磊、太平洋证券方杰、信达基金曾国富、信达基金李博、信达基金徐聪、中信证券董雨翀、前海道谊朱梁、长城证券蔡紫豪、国泰君安石岩、江海证券邱迪、中欧瑞博刘飞、安信基金吴奇、兴业证券曾英捷、华美国际王珠英、玄元投资李洲、华润元大基金罗黎军、中融基金朱晓明、中大君悦陈申	公司 2020 年半年度业绩情况、产能建设等内容进行交流，未提供资料。	详见披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《2020年9月3日投资者关系活动记录表》