

证券代码：002850

证券简称：科达利

公告编号：2021-016

# 深圳市科达利实业股份有限公司 2020 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。

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

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普通股利润分配预案为：以 232,920,451 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 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 |        |
| 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

#### 1、公司主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素

公司是一家锂电池精密结构件和汽车结构件研发及制造企业，产品主要分为锂电池精密结构件、汽车结构件两大类，广泛应用于汽车及新能源汽车、便携式通讯及电子产品、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锂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、中航锂电、亿纬锂能、欣旺达、比亚迪、力神、瑞浦能源等国内领先厂商以及LG、松下、特斯拉、Northvolt、三星、佛吉亚等国外知名客户建立了长期稳定的战略合作关系。

动力锂电池精密结构件行业受新能源汽车的快速发展逐渐壮大。公司凭借先进的技术水平、高品质的生产能力、高效的研发和供应体系、优异的产品品质,吸引了国内外众多动力电池高端优质客户。公司以客户需求为导向,业绩与动力锂电池行业、新能源汽车行业发展态势密切相关。

报告期内公司所从事的主要业务、主要产品、经营模式、主要的业绩驱动因素均未发生变化。

## 2、公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

新能源汽车因其具有节能环保、拉动经济增长等优势,各国政府大力推动新能源汽车的发展,目前正处于行业长期景气周期的上升阶段。应用于新能源汽车的动力锂电池精密结构件得益于新能源汽车的发展而具有广阔的市场前景。

公司生产的精密结构件广泛应用于汽车及新能源汽车、便携式通讯及电子产品、电动工具、储能电站等众多行业领域,整体来看,公司产品未表现出明显的周期性和季节性。

公司经过二十余年的发展,成长为国内领先的锂电池精密结构件和汽车结构件研发及制造商,尤其是在应用于新能源汽车的动力锂电池精密结构件领域,公司具备突出的研发技术实力,已形成较大的生产和销售规模,占据了领先的市场地位。

## 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

单位:元

|                        | 2020年            | 2019年            | 本年比上年增减   | 2018年            |
|------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入                   | 1,985,066,896.04 | 2,229,912,176.06 | -10.98%   | 2,000,342,993.65 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 178,638,757.84   | 237,310,625.81   | -24.72%   | 82,287,223.69    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 161,743,564.48   | 223,708,591.44   | -27.70%   | 64,428,120.74    |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 83,688,619.36    | 453,990,010.61   | -81.57%   | 170,590,587.25   |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.84             | 1.13             | -25.66%   | 0.39             |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.84             | 1.13             | -25.66%   | 0.39             |
| 加权平均净资产收益率             | 6.69%            | 9.93%            | -3.24%    | 3.62%            |
|                        | 2020年末           | 2019年末           | 本年末比上年末增减 | 2018年末           |
| 资产总额                   | 5,472,008,753.89 | 3,773,800,053.73 | 45.00%    | 3,537,684,582.99 |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 3,989,035,997.51 | 2,490,630,235.62 | 60.16%    | 2,295,319,609.81 |

### (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          | 296,434,686.24 | 390,891,071.02 | 533,283,619.35 | 764,457,519.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 15,252,064.02  | 31,539,614.19  | 51,587,046.26  | 80,260,033.37  |
| 归属于上市公司股东的扣除非 | 12,577,283.06  | 28,110,170.41  | 49,880,862.67  | 71,175,248.34  |

|               |                |               |              |               |
|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 经常性损益的净利润     |                |               |              |               |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,989,877.31 | 70,795,105.96 | 9,074,659.79 | 29,808,730.92 |

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

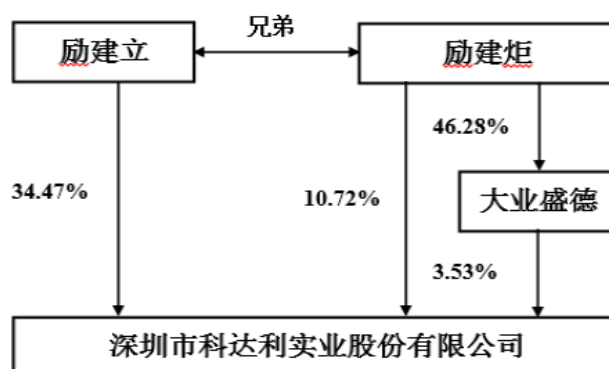
| 报告期末普通股股东总数                         | 9,863   | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 14,625     | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数   | 0       | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|-------------------------------------|---------|---------------------|------------|---|---------|---------------------------|---|
| 前 10 名股东持股情况                        |         |                     |            |   |         |                           |   |
| 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   | 34.47%              | 80,293,118 | 60,219,838  | 质押      | 10,286,262                |   |
| 励建炬                                 | 境内自然人   | 10.72%              | 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 | 3.89%               | 9,060,000  | 0   |         |                           |   |
| 云南大业盛德企业管理有限公司                      | 境内非国有法人 | 3.53%               | 8,214,833  | 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 | 2.68%               | 6,245,022  | 711,096   |         |                           |   |
| 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 | 2.62%               | 6,100,948  | 0   |         |                           |   |
| 基本养老保险基金一二零六组合                      | 境内非国有法人 | 1.61%               | 3,747,745  | 1,819,083   |         |                           |   |
| 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 | 1.56%               | 3,627,052  | 1,653,713   |         |                           |   |
| 中国农业银行股份有限公司—国泰智能汽车股票型证券投资基金        | 境内非国有法人 | 1.39%               | 3,244,231  | 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 | 0.98%               | 2,285,691  | 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   |         |                           |   |

##### (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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 三、经营情况讨论与分析

## 1、报告期经营情况简介

2020年上半年新冠肺炎疫情在全球范围内蔓延导致全球经济下行，汽车产业整体受到较大影响，其中新能源汽车产销量的下降直接导致动力锂电池装机需求量减少，市场对动力锂电池结构件订单需求出现下滑，亦对公司上半年的经营业绩产生了一定的影响；2020年下半年，由于国内疫情得到有效控制，上半年积压的消费需求开始逐步释放，在中央及各地推动汽车消费政策驱动下，拉动消费需求提升，加之新车型于下半年集中发布，带动了消费者购车热情，新能源汽车产销量加速恢复，客户订单需求恢复，公司产量得到提升。公司在面对新冠肺炎疫情及市场经济下行的压力下，在严格做好疫情防控工作同时，积极有序开展复工复产。但因上半年受新冠疫情影响，导致了公司2020年全年销售收入及利润同比减少。报告期内公司实现营业收入198,506.69万元，较上年同期减少10.98%；归属于上市公司股东的净利润为17,863.88万元，较上年同期减少24.72%；资产总额为547,200.88万元，较上年度末增长45.00%；归属于上市公司股东的净资产为398,903.60万元，较上年度末增长60.16%。报告期内公司主要经营情况如下：

## 1、坚持定位高端市场及大客户战略，持续拓展市场份额

公司立足当前全球经济和行业形势，把控市场动向，积极采取应对措施，加大新能源汽车动力锂电池结构件国内外市场开拓力度，依托公司在新能源汽车动力电池精密结构件行业中的先进技术水平、高品质的生产能力、高效的研发和供应体系、优异的产品品质等优势，紧抓新能源汽车持续快速发展的有利时机，巩固和扩大公司产品占有的市场份额。公司坚持定位高端市场及大客户战略，一方面加深与现有客户CATL、LG、松下、特斯拉、中航锂电、亿纬锂能、欣旺达、比亚迪、瑞浦能源、力神、蜂巢能源、佛吉亚、广汽集团等的合作，尽心尽力的做好客户服务，确保客户和公司之间的长期战略合作；另一方面持续加大海外市场的开拓力度，与瑞典电池生产商Northvolt签订了每年40Gwh的方形锂离子电池所需壳体的独家供应合同，并拟在德国、匈牙利建设生产基地为当地客户配套供应结构件。随着公司下游客户市场集中度提高及公司海外市场的持续拓展，进一步提升了公司持续盈利能力以及市场竞争力，增强了公司在全球动力锂电池结构件行业中的领先地位。

## 2、加大研发投入，持续技术创新，保持领先的研发和制造水平

当前时期，动力电池产业进入高质量、低成本发展的时代，在市场驱动新能源汽车与传统燃油汽车竞争的背景下，动力

电池产业的高质量、低成本发展是主要命题，动力电池企业亦对电池结构件提出了更高的质量与成本要求。对此，公司进行持续的技术革新和产品优化，不断跟踪行业技术前沿和发展趋势，持续加大研发投入，大力弘扬工匠精神，推动新技术开发和产业化，以快速满足客户的需求。报告期内，加大了产品安全性、轻量化、高强度、高容量等关键技术的研究、创新并取得了一定的研发成果。截至报告期末，公司及子公司拥有专利204项，发明专利21项，其中日本专利2项、韩国专利2项、台湾专利2项、美国专利1项；实用新型专利181项，其中德国专利1项；外观专利2项；计算机软件著作权3项。这些专利为公司电池精密结构件的快速发展提供了有力的技术支撑。未来公司将进一步加大研发投入及技术创新，持续提高锂电池结构件的安全性、可靠性、适用性和轻量化等高品质的同时降低产品成本，保持公司在锂电池结构件行业的竞争优势。

### 3、紧跟产业趋势，持续扩充动力电池精密结构件产能

随着国内外新能源汽车市场的快速发展，公司各大客户积极布局动力电池市场，公司新能源汽车动力电池结构件产能扩张需求进一步加速。公司紧跟优质大客户发展步伐，巩固战略合作关系，依循公司一贯为大客户就近配套生产基地的战略，一方面加快各在建生产基地的建设及投产进度，为客户不断增量做好配套准备，有效提高服务质量和响应速度；另一方面持续加大产能扩充，以自有资金不超过14,000万欧元分别在德国、瑞典以及匈牙利建设海外生产基地，进一步满足客户产能配套需求，拓展海外市场；同时，公司完成非公开发行A股股票22,920,451股，募集资金13.86亿元，用于建设“惠州动力电池精密结构件新建项目”并补充流动资金。通过投资建设德国、瑞典、匈牙利生产基地及实施惠州募集资金投资项目，将进一步扩大公司动力电池精密结构件的生产能力及规模效益，快速响应下游客户对动力电池精密结构件产能新增需求及降低边际生产成本，更好的为全球客户提供高性价比的优质精密结构件产品。

### 4、优化运营管理系统，持续提升自动化及智能化制造能力

在国家“新基建”战略引导下，动力电池企业运用5G、工业互联网以及工业大数据赋能动力电池的生产制造，进一步加强动力电池的工程制造能力，缩小与国际先进企业差距；提升效率，降低成本，从制造端保障动力电池的产品品质。公司作为制造动力电池精密结构件的龙头企业，持续推进自动化及智能化制造能力。报告期内，完成惠州、江苏生产基地新增生产车间的自动化生产线MES系统生产运营信息化管理的技术衔接，加大了自动化生产线MES系统的覆盖范围；持续优化SPC品质过程控制系统及PTS产品质量追溯管理系统，进一步提升产品制造过程中的在线检测、判定，数据实时传输以及产品生命周期的监控和追溯能力；持续对自动化生产线进行改造升级，针对自动线PLC底层的特殊优化，提升了数据收集与传输过程的完整率及正确率，使追溯过程更方便验证，反查；与PLC厂商，CCD设备等厂商紧密配合，进一步增加MES系统对自动线的控制，使以前通过PLC控制外部设备的一些指令改由MES系统控制，减轻PLC的负担，使生产节拍进一步加快，数据收集更加便利，效率效益进一步加强；持续优化WMS仓库扫码管理系统，进一步优化了仓库原材料的先进先出管理，对仓库的所有物料呆滞情况可以分级以及警报管理，对物料的储存及进出操作通过系统的介入使得更优化和简便透明。通过对以上产品制造执行系统来管控整个计划、生产、质量、库存、出货、售后过程，进一步推动了公司生产基地自动化生产能力以及智能化制造的实现。

### 5、加强人才引进，进一步建设人才梯队

公司经过多年的发展，目前已建立了较为完备的人才梯队，而随着公司国内外产能规模的布局，对公司内部管理的要求进一步提高。为满足公司经营发展需求，公司进一步加强人才梯队的建设，一方面引进国内外技术、品质、管理等高层次专业人才，同时通过参与高等院校的线上及线下招聘活动，储备专业人才；另一方面根据公司产品生产工艺所需的实际技能，持续加强技术骨干的技能培训，最大限度满足工艺生产需求。通过对人才梯队的建设，进一步增强公司技术能力和人才储备，持续保持公司在行业内的竞争优势。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 产品名称   | 营业收入             | 营业利润           | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------|------------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 锂电池结构件 | 1,878,342,016.31 | 200,343,323.14 | 29.19% | -9.17%      | -8.61%      | -0.43%     |

## 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

## 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

## 6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

## 7、涉及财务报告的相关事项

## (1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

## 1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因   | 审批程序   | 备注   |
|--|--|--|
| 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》(财会【2017】22 号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司根据财政部上述通知的规定对相应的会计政策进行变更。 | 第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 | 公司根据财政部相关文件规定的时间，自 2020 年 1 月 1 日起开始执行新会计政策。 |

企业会计准则变化引起的会计政策变更

①公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

| 项 目    | 资产负债表            |               |                |
|--------|------------------|---------------|----------------|
|        | 2019 年 12 月 31 日 | 新收入准则调整影响     | 2020 年 1 月 1 日 |
| 预收款项   | 2,597,892.89     | -2,232,664.89 | 365,228.00     |
| 合同负债   |                  | 1,975,809.64  | 1,975,809.64   |
| 其他流动负债 |                  | 256,855.25    | 256,855.25     |

②公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

## 2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

| 项目          | 2019年12月31日      | 2020年01月01日      | 调整数 |
|-------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产：       |                  |                  |     |
| 货币资金        | 203,930,390.19   | 203,930,390.19   |     |
| 结算备付金       |                  |                  |     |
| 拆出资金        |                  |                  |     |
| 交易性金融资产     | 65,238,046.00    | 65,238,046.00    |     |
| 衍生金融资产      |                  |                  |     |
| 应收票据        | 33,641,640.17    | 33,641,640.17    |     |
| 应收账款        | 590,105,727.62   | 590,105,727.62   |     |
| 应收款项融资      | 265,208,919.83   | 265,208,919.83   |     |
| 预付款项        | 4,081,549.69     | 4,081,549.69     |     |
| 应收保费        |                  |                  |     |
| 应收分保账款      |                  |                  |     |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |     |
| 其他应收款       | 6,480,565.33     | 6,480,565.33     |     |
| 其中：应收利息     | 0.00             | 0.00             |     |
| 应收股利        | 0.00             | 0.00             |     |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |     |
| 存货          | 317,192,567.52   | 317,192,567.52   |     |
| 合同资产        |                  |                  |     |
| 持有待售资产      |                  |                  |     |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |     |
| 其他流动资产      | 97,070,428.53    | 97,070,428.53    |     |
| 流动资产合计      | 1,582,949,834.88 | 1,582,949,834.88 |     |
| 非流动资产：      |                  |                  |     |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |     |
| 债权投资        |                  |                  |     |
| 其他债权投资      |                  |                  |     |

|             |                  |                  |               |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 长期应收款       |                  |                  |               |
| 长期股权投资      | 1,183,776.16     | 1,183,776.16     |               |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |               |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |               |
| 投资性房地产      | 4,409,396.48     | 4,409,396.48     |               |
| 固定资产        | 1,644,984,691.52 | 1,644,984,691.52 |               |
| 在建工程        | 299,221,391.88   | 299,221,391.88   |               |
| 生产性生物资产     |                  |                  |               |
| 油气资产        |                  |                  |               |
| 使用权资产       |                  |                  |               |
| 无形资产        | 166,234,777.05   | 166,234,777.05   |               |
| 开发支出        |                  |                  |               |
| 商誉          |                  |                  |               |
| 长期待摊费用      | 18,231,510.12    | 18,231,510.12    |               |
| 递延所得税资产     | 23,238,620.69    | 23,238,620.69    |               |
| 其他非流动资产     | 33,346,054.95    | 33,346,054.95    |               |
| 非流动资产合计     | 2,190,850,218.85 | 2,190,850,218.85 |               |
| 资产总计        | 3,773,800,053.73 | 3,773,800,053.73 |               |
| 流动负债：       |                  |                  |               |
| 短期借款        | 260,000,000.00   | 260,000,000.00   |               |
| 向中央银行借款     |                  |                  |               |
| 拆入资金        |                  |                  |               |
| 交易性金融负债     |                  |                  |               |
| 衍生金融负债      |                  |                  |               |
| 应付票据        | 271,938,605.02   | 271,938,605.02   |               |
| 应付账款        | 508,143,094.47   | 508,143,094.47   |               |
| 预收款项        | 2,597,892.89     | 365,228.00       | 2,232,664.89  |
| 合同负债        |                  | 1,975,809.64     | -1,975,809.64 |
| 卖出回购金融资产款   |                  |                  |               |
| 吸收存款及同业存放   |                  |                  |               |
| 代理买卖证券款     |                  |                  |               |
| 代理承销证券款     |                  |                  |               |
| 应付职工薪酬      | 27,193,097.82    | 27,193,097.82    |               |
| 应交税费        | 32,086,925.42    | 32,086,925.42    |               |
| 其他应付款       | 54,263,077.11    | 54,263,077.11    |               |
| 其中：应付利息     |                  |                  |               |
| 应付股利        |                  |                  |               |
| 应付手续费及佣金    |                  |                  |               |
| 应付分保账款      |                  |                  |               |
| 持有待售负债      |                  |                  |               |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                  |               |
| 其他流动负债      |                  | 256,855.25       | -256,855.25   |
| 流动负债合计      | 1,156,222,692.73 | 1,156,222,692.73 |               |



|               |                  |                  |  |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 非流动负债：        |                  |                  |  |
| 保险合同准备金       |                  |                  |  |
| 长期借款          |                  |                  |  |
| 应付债券          |                  |                  |  |
| 其中：优先股        |                  |                  |  |
| 永续债           |                  |                  |  |
| 租赁负债          |                  |                  |  |
| 长期应付款         |                  |                  |  |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |  |
| 预计负债          |                  |                  |  |
| 递延收益          | 49,513,602.94    | 49,513,602.94    |  |
| 递延所得税负债       |                  |                  |  |
| 其他非流动负债       |                  |                  |  |
| 非流动负债合计       | 49,513,602.94    | 49,513,602.94    |  |
| 负债合计          | 1,205,736,295.67 | 1,205,736,295.67 |  |
| 所有者权益：        |                  |                  |  |
| 股本            | 210,000,000.00   | 210,000,000.00   |  |
| 其他权益工具        |                  |                  |  |
| 其中：优先股        |                  |                  |  |
| 永续债           |                  |                  |  |
| 资本公积          | 1,351,989,002.29 | 1,351,989,002.29 |  |
| 减：库存股         |                  |                  |  |
| 其他综合收益        |                  |                  |  |
| 专项储备          |                  |                  |  |
| 盈余公积          | 71,335,477.99    | 71,335,477.99    |  |
| 一般风险准备        |                  |                  |  |
| 未分配利润         | 857,305,755.34   | 857,305,755.34   |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,490,630,235.62 | 2,490,630,235.62 |  |
| 少数股东权益        | 77,433,522.44    | 77,433,522.44    |  |
| 所有者权益合计       | 2,568,063,758.06 | 2,568,063,758.06 |  |
| 负债和所有者权益总计    | 3,773,800,053.73 | 3,773,800,053.73 |  |

调整情况说明

公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

母公司资产负债表

单位：元

| 项目      | 2019年12月31日   | 2020年01月01日   | 调整数 |
|---------|---------------|---------------|-----|
| 流动资产：   |               |               |     |
| 货币资金    | 84,671,912.82 | 84,671,912.82 |     |
| 交易性金融资产 |               |               |     |
| 衍生金融资产  |               |               |     |

|             |                  |                  |               |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 应收票据        | 22,286,814.32    | 22,286,814.32    |               |
| 应收账款        | 571,872,279.42   | 571,872,279.42   |               |
| 应收款项融资      | 247,690,752.93   | 247,690,752.93   |               |
| 预付款项        | 1,326,782.55     | 1,326,782.55     |               |
| 其他应收款       | 861,344,438.15   | 861,344,438.15   |               |
| 其中：应收利息     | 0.00             |                  |               |
| 应收股利        | 0.00             |                  |               |
| 存货          | 102,438,089.63   | 102,438,089.63   |               |
| 合同资产        |                  |                  |               |
| 持有待售资产      |                  |                  |               |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |               |
| 其他流动资产      |                  |                  |               |
| 流动资产合计      | 1,891,631,069.82 | 1,891,631,069.82 |               |
| 非流动资产：      |                  |                  |               |
| 债权投资        |                  |                  |               |
| 其他债权投资      |                  |                  |               |
| 长期应收款       |                  |                  |               |
| 长期股权投资      | 704,640,147.58   | 704,640,147.58   |               |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |               |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |               |
| 投资性房地产      |                  |                  |               |
| 固定资产        | 99,655,271.60    | 99,655,271.60    |               |
| 在建工程        | 17,465,353.30    | 17,465,353.30    |               |
| 生产性生物资产     |                  |                  |               |
| 油气资产        |                  |                  |               |
| 使用权资产       |                  |                  |               |
| 无形资产        | 4,994,140.59     | 4,994,140.59     |               |
| 开发支出        |                  |                  |               |
| 商誉          |                  |                  |               |
| 长期待摊费用      | 3,428,273.18     | 3,428,273.18     |               |
| 递延所得税资产     | 8,090,551.72     | 8,090,551.72     |               |
| 其他非流动资产     | 3,569,500.00     | 3,569,500.00     |               |
| 非流动资产合计     | 841,843,237.97   | 841,843,237.97   |               |
| 资产总计        | 2,733,474,307.79 | 2,733,474,307.79 |               |
| 流动负债：       |                  |                  |               |
| 短期借款        | 200,000,000.00   | 200,000,000.00   |               |
| 交易性金融负债     |                  |                  |               |
| 衍生金融负债      |                  |                  |               |
| 应付票据        | 121,054,941.94   | 121,054,941.94   |               |
| 应付账款        | 342,301,879.20   | 342,301,879.20   |               |
| 预收款项        | 1,174,216.00     |                  | 1,174,216.00  |
| 合同负债        |                  | 1,039,129.20     | -1,039,129.20 |
| 应付职工薪酬      | 8,013,669.64     | 8,013,669.64     |               |

|             |                  |                  |             |
|-------------|------------------|------------------|-------------|
| 应交税费        | 27,088,274.87    | 27,088,274.87    |             |
| 其他应付款       | 876,600.00       | 876,600.00       |             |
| 其中：应付利息     |                  |                  |             |
| 应付股利        |                  |                  |             |
| 持有待售负债      |                  |                  |             |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                  |             |
| 其他流动负债      |                  | 135,086.80       | -135,086.80 |
| 流动负债合计      | 700,509,581.65   | 700,509,581.65   |             |
| 非流动负债：      |                  |                  |             |
| 长期借款        |                  |                  |             |
| 应付债券        |                  |                  |             |
| 其中：优先股      |                  |                  |             |
| 永续债         |                  |                  |             |
| 租赁负债        |                  |                  |             |
| 长期应付款       |                  |                  |             |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |             |
| 预计负债        |                  |                  |             |
| 递延收益        | 11,448,935.52    | 11,448,935.52    |             |
| 递延所得税负债     |                  |                  |             |
| 其他非流动负债     |                  |                  |             |
| 非流动负债合计     | 11,448,935.52    | 11,448,935.52    |             |
| 负债合计        | 711,958,517.17   | 711,958,517.17   |             |
| 所有者权益：      |                  |                  |             |
| 股本          | 210,000,000.00   | 210,000,000.00   |             |
| 其他权益工具      |                  |                  |             |
| 其中：优先股      |                  |                  |             |
| 永续债         |                  |                  |             |
| 资本公积        | 1,286,642,702.26 | 1,286,642,702.26 |             |
| 减：库存股       |                  |                  |             |
| 其他综合收益      |                  |                  |             |
| 专项储备        |                  |                  |             |
| 盈余公积        | 71,606,760.09    | 71,606,760.09    |             |
| 未分配利润       | 453,266,328.27   | 453,266,328.27   |             |
| 所有者权益合计     | 2,021,515,790.62 | 2,021,515,790.62 |             |
| 负债和所有者权益总计  | 2,733,474,307.79 | 2,733,474,307.79 |             |

## 调整情况说明

公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

## 4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

**(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

适用  不适用

其他原因导致合并范围变动：2020 年公司新设德国科达利、匈牙利科达利及瑞典科达利，同时吸收合并注销湖南科达利，导致本期合并范围发生变动。