

证券代码：002850

证券简称：科达利

公告编号：2023-031

深圳市科达利实业股份有限公司 2022 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：以公司 2022 年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 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，经过二十多年的发展，已成长为国内领先的电池精密结构件和汽车结构件研发及制造商。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

单位：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	14,174,231,125.54	7,326,485,613.47	93.47%	5,472,008,753.89
归属于上市公司股东的净资产	5,729,903,705.13	4,554,973,599.67	25.79%	3,989,035,997.51
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	8,653,500,006.27	4,467,580,436.10	93.70%	1,985,066,896.04
归属于上市公司股东的净利润	901,183,151.59	541,611,743.45	66.39%	178,638,757.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	845,653,897.91	514,995,680.59	64.21%	161,743,564.48
经营活动产生的现金流量净额	437,758,993.20	334,741,168.30	30.78%	83,688,619.36
基本每股收益（元/股）	3.86	2.33	65.67%	0.84
稀释每股收益（元/股）	3.82	2.33	63.95%	0.84
加权平均净资产收益率	17.61%	12.86%	4.75%	6.69%

(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	1,566,184,827.07	1,822,128,873.25	2,581,763,998.75	2,683,422,307.20
归属于上市公司股东的净利润	169,166,192.59	175,037,746.01	249,289,765.87	307,689,447.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	160,760,600.33	163,801,486.71	232,475,279.04	288,616,531.83
经营活动产生的现金流量净额	-166,898,675.67	208,995,818.19	6,204,910.29	389,456,940.39

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	18,911	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,533	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
-------------	--------	---------------------	--------	-------------------	---	---------------------------	---

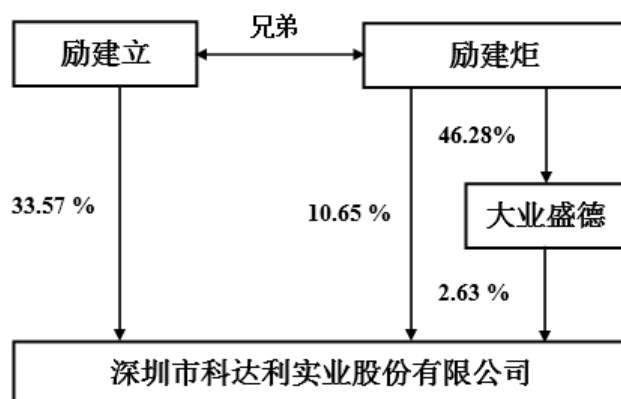
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
励建立	境内自然人	33.57%	78,698,885	59,024,164	质押	4,381,103
励建炬	境内自然人	10.65%	24,964,401	18,723,301	质押	1,176,073
香港中央结算有限公司	境外法人	3.05%	7,139,248	0		
深圳市宸钜投资有限公司	境内非国有法人	2.90%	6,797,800	0		
中国工商银行股份有限公司－农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.64%	6,195,893	0		
云南大业盛德企业管理有限公司	境内非国有法人	2.63%	6,164,933	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	1.32%	3,105,525	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	1.17%	2,748,100	0		
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	境内非国有法人	1.02%	2,385,205	0		
毛德和	境内自然人	0.93%	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					

(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	153,437.05	0.30%
报告期内公司债券的付息兑付情况		不适用				

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2022 年 9 月 8 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 2022 年 9 月 9 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 2022 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	2022 年	2021 年	本年比上年增减
资产负债率	58.89%	36.66%	22.23%
扣除非经常性损益后净利润	84,565.39	51,499.57	64.21%
EBITDA 全部债务比	46.32%	151.70%	-105.38%
利息保障倍数	13.37	32.08	-58.32%

三、重要事项**1、对外投资事项**

2022 年 3 月 9 日召开的第四届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于设立江西全资子公司暨对外投资的议案》，同意公司在江西省南昌经济技术开发区投资设立全资子公司并以自筹资金不超过 10 亿元人民币投资建设科达利江西南昌新能源汽车动力电池等精密结构件一期项目；公司于 2022 年 6 月 1 日召开的第四届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于投资建设江苏新能源汽车锂电池精密结构件三期项目的议案》，同意公司使用自筹资金不超过 10 亿元人民币通过控股子公司江苏科达利实施江苏新能源汽车锂电池精密结构件三期项目；公司于 2022 年 7 月 13 日召开的第四届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于设立江门全资子公司暨对外投资的议案》，同意公司在广东省江门市新会区投资设立全资子公司并以自筹资金不超过 10 亿元人民币投资建设科达利江门新能源汽车动力电池精密结构件项目；公司于 2022 年 7 月 22 日召开的第四届董事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于设立山东全资子公司暨对外投资的议案》，同意公司在山东省枣庄市高新区投资设立全资子公司并以自筹资金不超过 10 亿元人民币投资建设科达利山东枣庄新能源汽车动力电池精密结构件项目一期；公司于 2022 年 9 月 7 日召开的第四届董事会第三十三次（临时）会议审议通过了《关于设立厦门全资子公司暨对外投资的议案》，同意公司在厦门市同翔高新城同安片区投资设立全资子公司并以自筹资金不超过 12 亿元人民币投资建设科达利厦门动力电池精密结构件生产基地项目；公司于 2022 年 12 月 27 日召开的第四届董事会第三十八次（临时）会议审议通过了《关于投资建设四川宜宾新能源汽车动力电池精密结构件三期项目的议案》，同意公司使用自筹资金不超过 5 亿元人民币通过全资子公司四川科达利实施四川宜宾新能源汽车动力电池精密结构件三期项目。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、股权激励事项

公司于 2022 年 9 月 23 日召开第四届董事会第三十四次（临时）会议和第四届监事会第二十一次（临时）会议，于 2022 年 10 月 17 日召开 2022 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于〈公司 2022 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划有关事项的议案》等相关议案，对公司及控股子公司董事、高级管理人员、中级管理人员及核心技术（业务）人员共计 758 人授予 862.00 万份股票期权，行权价格 111.71 元/股。同时，设定了公司层面业绩考核目标为 2022 年营业收入不低于 80 亿元、2022-2023 年累计营业收入不低于 180 亿元、2022-2024 年累计营业收入不低于 300 亿元，并于 2022 年 11 月 11 日完成前述授予股票期权登记；根据公司 2021 年股票期权激励计划设定的业绩考核目标，第一个行权期为公司 2021 年营业收入不低于 35 亿元，根据公司 2021 年度财务审计报告：2021 年度营业收入为 44.68 亿元，已满足 2021 年股票期权激励计划第一个行权期公司层面业绩考核要求。同时，根据激励对象 2021 年绩效考核结果，共计 381 人激励对象个人绩效考核结果均符合行权条件，公司第一个行权期行权条件已成就。公司为前述激励对象办理完成 2021 年股票期权激励计划第一个行权期股票期权的行权手续，行权期限为 2022 年 5 月 18 日至 2023 年 4 月 28 日。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、再融资事项

结合公司实际情况并根据公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，公司第四届董事会第二十六次（临时）会议及第四届监事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于修订〈公司公开发行可转换公司债券预案〉的议案》等相关议案，同意将可转债募集资金总额不超过人民币 160,000 万元（含 160,000 万元）调整为 153,437.05 万元（含 153,437.05 万元）。2022 年 6 月，公司收到了中国证监会核发的《关于核准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的批复》（证监许可【2022】1143 号），核准公司向社会公开发行面值总额 1,534,370,500 元可转换公司债券，期限 6 年。目前，公司已完成前述可转换公司债券的发行，并于 2022 年 8 月 3 日在深圳证券交易所上市。

公司于 2022 年 11 月 3 日召开第四届董事会第三十七次（临时）会议和第四届监事会第二十四次（临时）会议，于 2022 年 11 月 21 日召开 2022 年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于〈公司非公开发行 A 股股票预案〉的议案》等议案，启动公司 2022 年向特定对象发行股票事项，计划通过向特定对象发行股票募集资金总额不超过 36.00 亿元投资建设江西科达利新能源汽车动力电池精密结构件项目、湖北新能源汽车动力电池精密结构件、江苏新能源汽车锂电池精密结构件项目（三期）、江门科达利年产 7500 万件新能源汽车动力电池精密结构件项目及补充流动资金。目前，该事项正在稳步推进中。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。