

证券代码：002850

证券简称：科达利

公告编号：2020-026

深圳市科达利实业股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	296,434,686.24	484,265,183.50	-38.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,252,064.02	22,648,321.36	-32.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,577,283.06	18,209,255.00	-30.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-25,989,877.31	73,351,941.91	-135.43%
基本每股收益（元/股）	0.0726	0.1078	-32.65%
稀释每股收益（元/股）	0.0726	0.1078	-32.65%
加权平均净资产收益率	0.61%	0.98%	-0.37%
	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）	3,680,945,872.59	3,773,800,053.73	-2.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,505,882,299.64	2,490,630,235.62	0.61%

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）	284,111.06	
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）	5,133,021.03	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	243,764.54	现金理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,071,097.95	
减：所得税影响额	564,137.70	
少数股东权益影响额（税后）	350,880.02	
合计	2,674,780.96	--

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、普通股股东总数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	18,445	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	15,224,098
励建炬	境内自然人	11.89%	24,964,401	18,723,301	质押	10,019,470
深圳市宸钜投资有限公司	境内非国有法人	5.26%	11,036,083	0	--	--
深圳市大业盛德投资有限公司	境内非国有法人	5.14%	10,799,833	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	2.95%	6,193,598	0	--	--
中国银行股份有限公司—华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	1.55%	3,245,865	0	--	--
中国建设银行股份有限公司—华夏能源革新股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.07%	2,243,014	0	--	--
中国建设银行股份有限公司—易方达信息产业混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.99%	2,085,655	0	--	--
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	境内非国有法人	0.94%	1,976,800	0	--	--
中国建设银行股份有限公司—国泰互联网+股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.65%	1,370,450	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	11,036,083	人民币普通股	11,036,083			
深圳市大业盛德投资有限公司	10,799,833	人民币普通股	10,799,833			

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	6,193,598	人民币普通股	6,193,598
中国银行股份有限公司—华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	3,245,865	人民币普通股	3,245,865
中国建设银行股份有限公司—华夏能源革新股票型证券投资基金	2,243,014	人民币普通股	2,243,014
中国建设银行股份有限公司—易方达信息产业混合型证券投资基金	2,085,655	人民币普通股	2,085,655
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	1,976,800	人民币普通股	1,976,800
中国建设银行股份有限公司—国泰互联网+股票型证券投资基金	1,370,450	人民币普通股	1,370,450
中国建设银行股份有限公司—富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	1,347,756	人民币普通股	1,347,756
交通银行股份有限公司—农银汇理行业成长混合型证券投资基金	1,282,400	人民币普通股	1,282,400
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，励建炬持有深圳市大业盛德投资有限公司 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	10,000,000.00	65,238,046.00	-84.67%	待赎回理财产品减少
合同资产	12,327,587.76	4,081,549.69	202.03%	公司支付的材料采购预付款增加
应收款项融资	164,513,725.99	265,208,919.83	-37.97%	持有的应收银行承兑汇票余额减少
其他非流动资产	62,212,218.26	33,346,054.95	86.57%	预付购买长期资产款项增加
应付账款	326,707,812.10	508,143,094.47	-35.71%	按期支付前期货款，本期采购减少
合同负债	1,390,333.01	2,597,892.89	-46.48%	履行合同交付
应交税费	16,233,891.37	32,086,925.42	-49.41%	销售下降导致应交增值税减少
营业总收入	296,434,686.24	484,265,183.50	-38.79%	疫情影响订单减少
营业成本	227,344,051.56	392,383,021.44	-42.06%	疫情影响订单减少
营业税金及附加	2,435,301.99	7,069,934.76	-65.55%	本期支付的增值税附加费减少
信用减值损失	1,785,858.10	-2,415,495.11	-173.93%	应收账款余额减少
资产减值损失	-24,927.33	91,367.51	-127.28%	存货跌价准备变动
投资收益（损失以“-”号填列）	243,764.53	692,111.34	-64.78%	理财收益减少
处置资产收益（损失以“-”号填列）	284,111.06	833,095.86	-65.90%	设备处置收益减少
其他收益	5,133,021.03	3,194,330.34	60.69%	本期收到所得税返还
营业外收入	75,922.18	780,513.38	-90.27%	非经常项目收入减少
营业外支出	2,147,020.13	32,622.70	6481.37%	本期发生新冠肺炎疫情捐款以及赔款支出
所得税费用	3,829,175.36	1,388,234.61	175.83%	本期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
收到的税费返还	3,244,339.00		100.00%	收到所得税返还
收到其他与经营活动有关的现金	1,165,318.81	3,536,569.80	-67.05%	收到的政府补助（扣除所得税返还）款减少
支付的各项税费	24,602,396.37	53,566,508.80	-54.07%	销售下降导致支付的增值税减少
收回投资收到的现金	65,000,000.00	110,000,000.00	-40.91%	资金用于理财减少
取得投资收益收到的现金	510,719.17	857,050.23	-40.41%	资金用于理财收益减少

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	518,500.00	225,521.37	129.91%	处置设备收款增加
投资支付的现金	10,000,000.00	69,200,000.00	-85.55%	资金用于理财减少

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	1,000	1,000	0
合计		1,000	1,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、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。

九、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020年02月18日	电话沟通	机构	详见披露于巨潮资讯网的《2020年02月20日投资者关系活动记录表》