

证券代码：002850

证券简称：科达利

公告编号：2025-007

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 2024 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 271,361,808 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 20 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，经过二十八年的稳健发展，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、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

|                        | 2024 年末           | 2023 年末           | 本年末比上年末增减 | 2022 年末           |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| 总资产                    | 19,050,522,318.15 | 17,222,355,388.09 | 10.62%    | 14,189,123,578.67 |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 11,641,302,848.28 | 10,498,482,020.77 | 10.89%    | 5,728,676,745.20  |
|                        | 2024 年            | 2023 年            | 本年比上年增减   | 2022 年            |
| 营业收入                   | 12,029,676,315.84 | 10,511,360,117.23 | 14.44%    | 8,653,500,006.27  |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 1,471,628,215.48  | 1,200,845,519.70  | 22.55%    | 899,719,932.55    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,444,009,223.96  | 1,157,535,794.28  | 24.75%    | 844,190,678.87    |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 2,148,190,938.03  | 747,597,823.54    | 187.35%   | 437,758,993.20    |
| 基本每股收益（元/股）            | 5.44              | 4.82              | 12.86%    | 3.8600            |
| 稀释每股收益（元/股）            | 5.44              | 4.79              | 13.57%    | 3.8200            |
| 加权平均净资产收益率             | 13.39%            | 15.37%            | -1.98%    | 17.61%            |

(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                   | 2,508,509,695.36 | 2,937,311,559.55 | 3,146,353,061.13 | 3,437,501,999.80 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 308,582,801.62   | 339,498,404.00   | 368,338,477.13   | 455,208,532.73   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 295,249,063.89   | 333,069,756.54   | 357,172,075.71   | 458,518,327.82   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 227,034,867.42   | 1,693,895,998.58 | -133,252,202.19  | 360,512,274.22   |

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                         | 17,867                                                               | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 19,100     | 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                                                                | 28.45%              | 77,198,985 | 59,024,164        | 不适用        | 0                         |   |
| 励建炬                                 | 境内自然人                                                                | 9.20%               | 24,964,401 | 18,723,301        | 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                                                              | 4.17%               | 11,310,939 | 0.00              | 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                                                              | 2.68%               | 7,267,511  | 0.00              | 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                                                              | 1.62%               | 4,403,150  | 0.00              | 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                                                              | 1.41%               | 3,824,933  | 0.00              | 不适用        | 0                         |   |
| 中国工商银行股份有限公司－中欧价值智选回报混合型证券投资基金      | 境内非国有法人                                                              | 1.33%               | 3,597,285  | 0.00              | 不适用        | 0                         |   |
| 香港中央结算有限公司                          | 境外法人                                                                 | 1.29%               | 3,500,529  | 0.00              | 不适用        | 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                                                              | 1.20%               | 3,260,355  | 0.00              | 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                                                              | 1.13%               | 3,058,898  | 0.00              | 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                                                                  |                     |            |                   |            |                           |   |

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

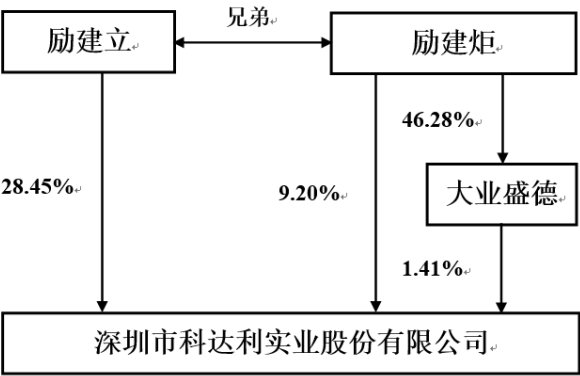
☐适用 ☒不适用

##### (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 | 153,423.64 | 1.00% |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 |      | 公司于 2024 年 7 月 8 日完成“科利转债”第二年利息付息。 |                  |                  |            |       |

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2024 年 6 月 19 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 2024 年 6 月 20 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 2024 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           | 2024 年     | 2023 年     | 本年比上年增减 |
|--------------|------------|------------|---------|
| 资产负债率        | 38.67%     | 38.97%     | -0.30%  |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 144,400.92 | 115,753.58 | 24.75%  |
| EBITDA 全部债务比 | 176.95%    | 103.49%    | 73.46%  |
| 利息保障倍数       | 13.01      | 15.47      | -15.90% |

三、重要事项

详见公司 2024 年年度报告全文第六节“重要事项”。