

证券代码：002850

证券简称：科达利

公告编号：2025-073

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

2025 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计
☐是 ☒否

一、主要财务数据

（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	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）	3,958,539,728.08	25.81%	10,603,222,514.38	23.41%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	415,311,356.57	12.75%	1,184,684,326.43	16.55%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	408,515,440.07	14.37%	1,128,649,003.26	14.53%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	—	—	1,928,648,069.47	7.89%
基本每股收益（元/股）	1.52	11.76%	4.34	15.43%
稀释每股收益（元/股）	1.52	11.76%	4.33	15.16%
加权平均净资产收益率	3.34%	-0.02%	9.48%	0.27%
	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）	21,483,757,923.99	19,050,522,318.15	12.77%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	12,697,956,304.09	11,641,302,848.28	9.08%	

（二）非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金 额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-6,912,006.12	-12,785,884.04	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	12,061,262.43	35,906,614.57	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	6,523,186.19	13,433,896.20	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		4,024,313.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,086,668.18	16,312,765.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		425,170.25	个人所得税手续费返还
减：所得税影响额	-207,763.29	1,183,641.48	
少数股东权益影响额（税后）	-2,378.89	97,910.54	
合计	6,795,916.50	56,035,323.17	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☐适用 ☒不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	2025 年 9 月 30 日	2025 年 1 月 1 日	变动比例	重大变动说明
货币资金	2,437,856,486.38	2,102,446,526.30	15.95%	主要系本期销售回款增加所致。
交易性金融资产	1,435,000,000.00	640,000,000.00	124.22%	系本期结构性银行理财产品增加所致。
应收账款	4,400,671,295.03	3,818,181,593.53	15.26%	主要系本期销售增加，账期内应收账款增加所致。
应收款项融资	4,107,548,323.11	3,570,311,714.39	15.05%	主要系期末银行承兑汇票增加所致。
存货	801,664,701.71	832,327,075.18	-3.68%	无重大变动。
固定资产	6,898,354,026.60	6,790,431,724.59	1.59%	无重大变动。
在建工程	439,216,063.13	387,291,121.90	13.41%	主要系期末待安装调试设备增加所致。
应付票据	4,115,996,307.57	2,934,534,297.39	40.26%	主要系本期采购增加，票据结算增加所致。
应付账款	2,323,230,022.78	2,051,048,457.03	13.27%	主要系采购增加，账期内应付账款增加。
应交税费	192,691,298.24	165,390,661.91	16.51%	主要系本期应交税费增加所致。
应付债券	1,435,260,651.47	1,404,434,023.68	2.19%	无重大变动。
递延收益	452,546,495.78	390,145,972.02	15.99%	主要系本期收到的与资产相关的政府补助增加所致。
项目	本期数	上年同期数	变动比例	重大变动说明
营业收入	10,603,222,514.38	8,592,174,316.04	23.41%	主要系本期订单相对增加，销售增加所致。
营业成本	8,147,115,240.56	6,599,277,501.06	23.45%	主要系本期营业收入增加，对应营业成本增加所致。
税金及附加	80,914,844.39	60,486,704.80	33.77%	主要系公司规模扩大，相关税金及附加增加所致。
销售费用	41,644,682.41	32,045,016.25	29.96%	主要系销售增加，职工薪酬、业务招待费等增加所致。
管理费用	240,032,036.55	226,387,410.83	6.03%	无重大变动。
研发费用	586,842,178.94	451,767,618.20	29.90%	主要系公司新产品、新项目等研发投入增加所致。
财务费用	119,747,865.47	105,286,957.24	13.73%	主要系汇兑损失、利息费用增加及利息收入减少所致。
其他收益	65,022,340.14	118,434,096.99	-45.10%	主要系本期收到的与收益相关的政府补助减少所致。
营业外收入	29,782,944.86	1,452,449.32	1950.53%	主要系本期收到的客户补偿款增加所致。
所得税费用	211,587,668.58	161,288,419.46	31.19%	主要系本期应纳税所得额增加，企业所得税增加所致。

经营活动产生的现金流量净额	1,928,648,069.47	1,787,678,663.81	7.89%	主要系本期销售回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,355,330,688.21	-1,001,310,537.69	35.36%	主要系本期投资支付的现金净额增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-429,813,224.79	-845,179,635.62	-49.15%	主要系本期偿还债务支付的现金净额减少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,399	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（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	28.20%	77,198,985	57,899,239	不适用	0
励建炬	境内自然人	9.12%	24,964,401	18,723,301	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.84%	7,771,462	0	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	其他	2.44%	6,684,613	0	不适用	0
瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金	其他	1.23%	3,361,400	0	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	其他	1.11%	3,034,355	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.02%	2,805,713	0	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	其他	0.91%	2,486,850	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.69%	1,882,409	0	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	其他	0.58%	1,597,473	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
励建立	19,299,746	人民币普通股	19,299,746			
香港中央结算有限公司	7,771,462	人民币普通股	7,771,462			
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	6,684,613	人民币普通股	6,684,613			
励建炬	6,241,100	人民币普通股	6,241,100			
瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金	3,361,400	人民币普通股	3,361,400			

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	3,034,355	人民币普通股	3,034,355
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	2,805,713	人民币普通股	2,805,713
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	2,486,850	人民币普通股	2,486,850
中国工商银行股份有限公司－广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金	1,882,409	人民币普通股	1,882,409
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	1,597,473	人民币普通股	1,597,473
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，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		

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

（二）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

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

（一）对外投资事项

- 公司于 2025 年 6 月 11 日召开第五届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于拟签订<合资设立公司协议>暨对外投资设立子公司的议案》，同意以现金出资 1,500 万元，与苏州伟创电气科技股份有限公司、浙江银轮机械股份有限公司、上海开普勒机器人有限公司、深圳市伟立成长企业管理咨询合伙企业（有限合伙）共同投资设立苏州依智灵巧驱动科技有限公司，开展人形机器人灵巧手核心零部件业务。
- 公司于 2025 年 6 月 20 日召开第五届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于投资建设匈牙利动力电池精密结构件三期项目的议案》，同意使用不超过 5,000 万欧元的自有资金，在匈牙利投资建设动力电池精密结构件三期项目，进一步提升公司当地生产基地的产能，更好满足客户对本地化配套的需求。
- 公司于 2025 年 8 月 28 日召开第五届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于将马来西亚项目变更为泰国新能源锂电池精密结构件项目的议案》，同意将原计划在马来西亚投资建设的锂电池精密结构件项目变更为在泰国投资建设新能源锂电池精密结构件项目。项目投资总额不超过 2.1 亿元人民币，资金来源为公司自有资金，由公司全资子公司 KEDALI (THAILAND) CO., LTD.（科达利（泰国）责任有限公司）负责实施。本次在泰国建设生产基地，将作为公司开拓泰国及东南亚市场的战略支点，有利于提升本地化服务能力，符合公司长期发展战略。
- 公司于 2025 年 8 月 28 日召开第五届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于变更美国项目实施地点的议案》。鉴于市场需求及客户布局的变化，结合威斯康星州在先进制造、电池材料技术、供应链协同及人才资源方面的综合优势，同意将美国项目的实施地点由原定的印第安纳州调整至威斯康星州。此次调整有助于优化公司北美生产基地布局，提升响应效率与协同能力，支持公司全球化战略的持续推进。

上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。

（二）可转换公司债券转股情况

根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，公司发行的可转换公司债券转股期为 2023 年 1 月 16 日至 2028 年 7 月 7 日。2025 年第三季度，“科利转债”因转股减少数量为 354 张，金额合计 35,400 元，转股数量为 233 股。截至 2025 年第三季度末，“科利转债”累计完成转股 1,152 股，“科利转债”剩余可转债金额为 1,534,186,800 元（15,341,868 张）。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 10 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于 2025 年第三季度可转债转股情况的公告》（公告编号：2025-066）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市科达利实业股份有限公司

2025 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,437,856,486.38	2,102,446,526.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,435,000,000.00	640,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	17,421,703.65	6,875,625.72
应收账款	4,400,671,295.03	3,818,181,593.53
应收款项融资	4,107,548,323.11	3,570,311,714.39
预付款项	14,227,192.47	17,448,027.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	46,460,758.80	22,082,858.11
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	801,664,701.71	832,327,075.18
其中：数据资源		
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	59,085,926.13	83,497,291.52
流动资产合计	13,319,936,387.28	11,093,170,711.82
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	17,308,955.83	2,958,257.72
其他权益工具投资	3,000,000.00	3,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	18,952,250.39	19,653,430.94
固定资产	6,898,354,026.60	6,790,431,724.59
在建工程	439,216,063.13	387,291,121.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	33,976,426.86	54,915,329.66
无形资产	394,541,611.02	399,898,424.59
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	116,955,842.09	148,667,832.41
递延所得税资产	144,826,325.12	75,121,001.65
其他非流动资产	96,690,035.67	75,414,482.87
非流动资产合计	8,163,821,536.71	7,957,351,606.33
资产总计	21,483,757,923.99	19,050,522,318.15
流动负债：		
短期借款	8,000,000.00	56,910,000.00
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	4,115,996,307.57	2,934,534,297.39
应付账款	2,323,230,022.78	2,051,048,457.03
预收款项		
合同负债	6,047,372.46	11,865,799.22
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	168,994,897.28	157,891,240.08
应交税费	192,691,298.24	165,390,661.91
其他应付款	9,044,914.26	10,960,062.57

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	23,630,747.48	149,275,146.64
其他流动负债	786,158.43	1,808,507.69
流动负债合计	6,848,421,718.50	5,539,684,172.53
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	1,435,260,651.47	1,404,434,023.68
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	13,157,425.91	31,578,308.50
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	452,546,495.78	390,145,972.02
递延所得税负债		110,780.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,900,964,573.16	1,826,269,084.30
负债合计	8,749,386,291.66	7,365,953,256.83
所有者权益：		
股本	273,772,573.00	271,361,808.00
其他权益工具	199,908,879.03	206,715,524.28
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,881,809,172.68	6,577,443,299.62
减：库存股		
其他综合收益	94,007,200.09	-25,002,978.48
专项储备		
盈余公积	135,409,621.90	135,409,621.90
一般风险准备		
未分配利润	5,113,048,857.39	4,475,375,572.96
归属于母公司所有者权益合计	12,697,956,304.09	11,641,302,848.28
少数股东权益	36,415,328.24	43,266,213.04
所有者权益合计	12,734,371,632.33	11,684,569,061.32
负债和所有者权益总计	21,483,757,923.99	19,050,522,318.15

法定代表人：励建立

主管会计工作负责人：石会峰

会计机构负责人：李全秋

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	10,603,222,514.38	8,592,174,316.04
其中：营业收入	10,603,222,514.38	8,592,174,316.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,216,296,848.32	7,475,251,208.38
其中：营业成本	8,147,115,240.56	6,599,277,501.06
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	80,914,844.39	60,486,704.80
销售费用	41,644,682.41	32,045,016.25
管理费用	240,032,036.55	226,387,410.83
研发费用	586,842,178.94	451,767,618.20
财务费用	119,747,865.47	105,286,957.24
其中：利息费用	119,330,347.30	112,505,487.98
利息收入	13,055,108.37	16,670,800.83
加：其他收益	65,022,340.14	118,434,096.99
投资收益（损失以“－”号填列）	12,784,594.31	11,355,553.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-649,301.89	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-50,373,348.00	-22,639,565.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-28,465,023.42	-37,922,942.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,670,911.68	-1,072,329.16
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,384,223,317.41	1,185,077,921.94
加：营业外收入	29,782,944.86	1,452,449.32
减：营业外支出	24,585,152.06	11,261,302.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,389,421,110.21	1,175,269,068.84

销售商品、提供劳务收到的现金	10,208,750,803.05	8,342,064,631.41
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	15,426,731.30	9,482,464.10
收到其他与经营活动有关的现金	139,658,210.17	184,580,465.14
经营活动现金流入小计	10,363,835,744.52	8,536,127,560.65
购买商品、接受劳务支付的现金	5,977,343,621.14	4,726,902,903.12
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,501,531,905.31	1,369,995,778.81
支付的各项税费	742,588,599.43	478,456,319.66
支付其他与经营活动有关的现金	213,723,549.17	173,093,895.25
经营活动现金流出小计	8,435,187,675.05	6,748,448,896.84
经营活动产生的现金流量净额	1,928,648,069.47	1,787,678,663.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,805,000,000.00	3,742,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14,239,929.97	11,996,941.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,597,655.45	5,623,935.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,822,837,585.42	3,759,620,877.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	563,168,273.63	853,931,414.97
投资支付的现金	5,615,000,000.00	3,907,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,178,168,273.63	4,760,931,414.97

投资活动产生的现金流量净额	-1,355,330,688.21	-1,001,310,537.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	246,565,846.74	99,067,248.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		34,000,000.00
取得借款收到的现金	8,000,000.00	63,143,995.24
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	254,565,846.74	162,211,243.64
偿还债务支付的现金	126,000,000.00	556,872,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	548,145,070.11	423,681,760.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	10,234,001.42	26,837,118.59
筹资活动现金流出小计	684,379,071.53	1,007,390,879.26
筹资活动产生的现金流量净额	-429,813,224.79	-845,179,635.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,602,053.03	-2,358,207.90
五、现金及现金等价物净增加额	145,106,209.50	-61,169,717.40
加：期初现金及现金等价物余额	1,360,347,950.30	1,353,780,420.62
六、期末现金及现金等价物余额	1,505,454,159.80	1,292,610,703.22

（二）2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 28 日