

证券代码：002850

证券简称：科达利

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投资者关系活动记录表

编号：2023-010

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	东吴证券、天风证券、国金证券、大成基金、申万宏源、交银施罗德、财通证券、华夏久盈、圆信永丰、泉果基金、摩根士丹利、RPower Capital、盘京投资、西部证券、UG Investment、南方基金、润晖投资、易方达基金、海通证券、名禹资产、太平洋证券、惠理基金、长江证券、民生证券、美国银行、中信证券、华泰证券、前海开源、君和资本、UBS AG、中科沃土、中邮创业基金、诺德基金、博时基金、泰康资管、嘉实基金、象屿创业、汇添富基金、华润元大基金、中庚基金、摩根大通、西部利得、Dymon、Point72、盈峰资本、天毅资本、玺悦资管、凯丰投资、中金公司、禾其投资等 392 家机构和个人投资者参加本次电话会议。
时间	2023 年 8 月 17 日 20: 00
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	总经理励建炬先生、财务总监石会峰先生、董事会秘书罗丽娇女士
投资者关系活动主要内容介绍	一、2023 年上半年情况介绍： 公司于 2023 年 8 月 18 日披露了 2023 年半年度的业绩情况，2023 年上半年，公司实现营业收入 49.17 亿元，同比增长 45.12%；归母净利润 5.09 亿元，同比增长 47.81%；资产总额 134.89 亿元，相比

上年度末下降 4.83%；归母净资产 63.33 亿元，相比上年度末增长 10.53%。

二、问答环节：

Q：公司二季度毛利率环比增长的主要原因是什么？

A：得益于新能源汽车销量的持续增长带动动力电池装机量的持续增长，客户对公司动力电池精密结构件的订单持续增加，公司二季度毛利率环比有所增长。一方面，公司通过有效管理降低生产成本、以及运营成本包括改善生产流程、采用先进的生产技术和设备、合理控制库存水平等提升毛利率；另一方面，公司深入了解市场需求和竞争情况，确保产品定价与产品价值相匹配的同时提供附加值服务，吸引更多客户并提高利润空间。

Q：公司研发费用占比下降的原因？下半年对研发费用的展望？

A：公司研发费用随收入增长而增加，占比略有下降主要因为今年上半年客户有去部分库存进而影响了占比的提升，预计今年下半年公司研发费用还是会有所增长。

Q：请问公司投资收益中应收款项融资贴现利息是什么？后续是否持续发生？

A：公司投资收益中应收款项融资贴现利息主要是银行承兑汇票贴现及应收款项融单贴现。由于行业特性的原因，后续也将会持续发生。

Q：公司欧洲生产基地建设的进展？未来海外发展计划？

A：公司海外 3 个生产基地中德国生产基地和瑞典生产基地已进入试生产阶段；匈牙利生产基地已进入量产阶段。未来，公司将根据客户实际需求不断加大投入，释放产能。

Q: 公司 4680 大圆柱电池结构件的进展？是否有变化？

A: 公司 4680 电池结构件相对于其他结构件产品占比较小，目前处于批量生产阶段。

Q: 公司储能电池结构件的占比？目前在储能行业的市占率是多少？

A: 由于客户下单时并不会明确给予产品的具体划分，公司无法单独区分动力电池结构件与储能电池结构件的各自占比；从公司客户结构来看，公司目前在储能行业市占率较高。

Q: 公司汽车结构件业务同比增长较快的主要原因？

A: 公司汽车结构件业务同比增长较快主要因为公司现有客户端订单增多。

Q: 当客户未来需求出现波动时，公司如何保证产能利用率？

A: 公司采用柔性化生产线，能够根据客户需求及市场变化快速适应和调整生产线系统，在短时间内完成不同产品之间的切换，灵活调整生产能力。在满足市场对多样化、定制化产品需求的同时，保证公司产能利用率。

Q: 公司定增已成功发行，未来在产能投放的战略规划？

A: 公司向特定对象发行股票已于 8 月 15 日在深交所上市，扣除发行费用，实际募集资金 34.80 亿元，对公司布局业务板块、实现战略目标给予了更多的帮助。公司本次定增主要布局 4 个新能源汽车动力电池精密结构件项目，目前处于建设中，其中江西、湖北、江门少部分投产。公司会根据市场变化、行业变化及自身发展情况，按照实际需求更有效、更有针对性的精准投入，进一步扩大公司产能。

	<p>Q: 公司未来对北美市场的战略规划?</p> <p>A: 公司与客户一直沟通交流北美建厂的需求及方案。公司将在确保安全、确保有效投资、确保良好收益的前提下做好准备工作, 选择合适的时机进行产能布局, 届时公司也将及时进行公告。</p> <p>Q: 公司结构件中盖板和壳体的毛利率水平是否有区别?</p> <p>A: 公司精密结构件产品种类繁多, 每种产品均需要公司与客户进行模具和产品的交互式开发, 不同盖板和壳体其毛利率水平也不同。</p> <p>Q: 从技术变化的角度看, 结构件行业是否会出现制造难度降低导致进入行业更容易的趋势?</p> <p>A: 结构件产品属于非标准化产品, 不同型号、不同种类、不同工艺其制造难度也有高有低。随着技术的进步和创新, 在一定程度上降低了某些方面的结构件制造难度, 并为进入结构件行业提供了更多的机会。从目前市场竞争来看, 进入结构件行业仍然需要足够技术实力和资金实力的支持, 在确保结构件的设计和制造符合安全和质量要求的同时能够抵抗市场风险。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2023-8-21