

科博达技术股份有限公司

投资者调研报告

一、投资者关系活动情况（2024年10月）

1、特定对象调研

序号	日期	来访人单位	接待人员
1	2024.10.09	1. 施罗德	董事会秘书裴振东 证券事务代表徐萍萍
2	2024.10.10	1. 国信证券 2. 前海开源基金 3. 易方达 4. 华泰保兴基金 5. 宁银理财 6. 神农投资 7. 中庚基金 8. 国君资管 9. 招银理财 10. 海通证券 11. 西部证券	董事会秘书裴振东 证券事务代表徐萍萍
3	2024.10.11	1. 国投证券 2. 鹏扬基金 3. 信达澳亚 4. 中信建投 5. 运舟资本 6. 长江证券 7. 海通证券	董事会秘书裴振东 证券事务代表徐萍萍
4	2024.10.29	1. 国投证券 2. 银河基金 3. 申万宏源 4. 华泰证券 5. 施罗德 6. 国信证券 7. 华泰保险 8. 中金公司	董事会秘书裴振东 证券事务代表徐萍萍
5	2024.10.31	1. 长江证券 2. 华商基金	董事会秘书裴振东 首席技术专家于之训

2、电话会议

序号	日期	来访人单位	接待人员
1	2024.10.29	1. Elephas Investment 2. Franklin Templeton SinAm Securities Investment Trust Co., Ltd 3. LAZARD AM 4. MorganStanley 5. Point 72 6. Sumitomo Mitsui DS Asset Management 7. UBS 8. 霸菱资管 9. 博笃投资 10. 创金合信基金 11. 鼎亚资本 12. 东吴基金 13. 富存投资 14. 富国基金 15. 光大证券 16. 广发证券 17. 国海证券 18. 国金基金 19. 国泰基金 20. 国泰君安证券 21. 国投证券 22. 国信证券 23. 海富通基金 24. 海通证券 25. 泓德基金 26. 华泰证券 27. 华泰资产 28. 华泰资管 29. 华西证券 30. 华夏基金 31. 汇丰晋信 32. 汇添富 33. 交银施罗德 34. 开源证券 35. 山西证券 36. 民生汽车 37. 民生证券 38. 诺德基金 39. 磐厚动量	董事会秘书裴振东 首席技术专家于之训 证券事务代表徐萍萍

		40. 鹏华基金 41. 平安基金 42. 东方证券 43. 景领资管 44. 迈维资管 45. 喜世润资管 46. 煜德资管 47. 施罗德香港 48. 天风证券 49. 西部证券 50. 西南证券 51. 兴全基金 52. 易方达 53. 兴业证券 54. 长城证券 55. 长盛基金 56. 招商证券 57. 中海基金 58. 中欧基金 59. 中泰证券 60. 中信证券	
--	--	---	--

二、沟通主要问题：

在与投资者交流过程中，投资者关注的主要事项包括公司经营情况、产品情况、战略布局等，公司对有关问题分别进行了解答。

1、2024 年前三季度，公司整体经营情况？

2024 年 1-9 月份，公司整体经营稳健，实现营业收入 42.73 亿元，同比增加 33.79%；实现归属于上市公司股东净利润 6.07 亿元，同比增加 33.24%。单看第三季度，实现营业收入 15.30 亿元，同比增加 24.15%，环比增加 15.48%；实现归属于上市公司股东净利润 2.35 亿元，同比增长 30.77%，环比增长 54.09%。

2、2024 年前三季度国内、海外收入情况？

2024 年 1-9 月份，公司主营收入 41.39 亿元，其中国内销售 26.99 亿元，占主营业务收入的 65.21%，同比增长 28.67%；国外销售 14.40 亿元，占主营业务收入的 34.79%，同比增长 39.76%。

3、2024 年前三季度主营产品分类销售情况？

2024年1-9月份，公司主营业务收入41.39亿元，其中照明控制系统实现销售21.35亿元，同比增长29.53%；电机控制系统实现销售6.72亿元，同比增长19.60%；能源管理系统实现销售5.69亿元，同比增长99.49%；车载电器与电子销售6.29亿元，同比增长16.66%；其他汽车零部件销售1.34亿元，同比增长43.33%。

4、2024年前三季度五大终端客户情况？

2024年1-9月份，前五大终端客户合计营收占比65.68%，同比下降10.10个百分点；其他客户营收占比提升至34.32%。

具体来看，前五大客户分别为德国大众、理想汽车、一汽集团、上汽大众、福特（包括全球福特和长安福特）。大众集团营合计应收占比45.99%，理想汽车营收占比14.42%，在前五大客户中位列第二。

5、2024年前三季度研发费用支出情况？

公司2024年前三季度研发费用为3.24亿，占营业收入的7.59%。去年同期研发费用为3.16亿，占同期营业收入的9.91%，研发投入占比下降2.31个百分点。公司研发费用主要用于产品品类拓展和产品升级投入。未来公司将坚持产品产业化方向，集中攻克关键核心技术，进一步优化相关汽车电子产品的智能化水平。预计随着新产品放量，公司营收体量增大，未来研发费用占营收比重增长会趋于平缓。

6、公司域控产品2024年前三季度销售情况？

2024年前三季度，公司域控产品持续放量，实现销售收入占能源管理系统收入的85.94%。其中，第三季度域控产品实现收入同比增长110.35%，环比增长61.01%。

7、公司国际化布局及进展情况？

公司目标客户主要是全球性客户，在全球范围内进行本地化供应是其对供应商的基本要求。公司将加快走出去步伐，全方位推进国际化战略落地，从市场全球化向市场和生产同步全球化转型。根据国外客户提出的供应链安全和本地化生产要求，加速海外制造基地建设。

2023 年完成日本工厂设立并正式投产后，公司积极筹划欧洲和北美设厂事宜。2024 年将加快推进相关设厂工作，为进一步承接目标地域客户新项目定点、扩大欧洲和北美市场业务提供有力保障。

交流过程中，公司与调研者进行了充分沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。

2024 年 11 月 6 日