证券代码: 002850

债券代码: 127066

证券简称: 科达利

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: 2025-010

投资者关系活动类别	□特定对象调研 □分析师会议
	□媒体采访 □业绩说明会
	□新闻发布会 □路演活动
	□现场参观
	√其他 <u>(电话会议)</u>
	华泰证券、平安基金、宝盈基金、摩根士丹利、Point72、兴证全球
参与单位名称	基金、高毅资产、3W Fund Management、常春藤资产、招商证券、
及人员姓名	Anatole Investment、中信建投、天风证券等 214 家机构和个人投资
	者参加本次电话会议。
时间	2025年10月28日20:00
地点	电话会议
上市公司接待	 总裁励建炬先生、财务总监石会峰先生、董事会秘书罗丽娇女士
人员姓名	心视께是尼九工、科力心血石云华九工、重争云悦中夕丽州关工
	一、2025年前三季度情况介绍:
	公司于 2025 年 10 月 28 日披露了 2025 年第三季度报告,今年
	前三季度公司实现营业收入 106.03 亿,同比增长 23.41%,净利润
	11.85 亿,同比增长 16.55%。其中三季度营业收入 39.59 亿,同比
投资者关系活	增长 25.81%, 环比增长 9.26%, 净利润 4.15 亿, 同比增长 12.75%,
动主要内容介	环比增长 8.70%。
绍 	
	二、问答环节:
	Q: 公司产能利用率情况?后续是否有扩产计划?
	A:公司目前产能利用率较高,已超过 70%。公司将积极匹配客户

的扩产节奏,持续加大设备投入,以确保及时交付和提升客户体验。

O: 公司四季度及明年一季度排产情况?

A: 公司后续排产情况良好,正按照客户的需求积极安排生产。明年一季度生产规划将视客户需求积极准备,目前尚未最终确定。

O: 公司 AI 眼镜结构件供货情况?

A:公司直接对接终端厂商及电池厂,目前相关业务收入占比较小,但未来有望实现出货量大幅增长,盈利水平相对较高。

Q: 大电芯趋势及钢壳应用对公司的影响?

A: 大电芯电池钢壳应用有限,仍以铝壳为主,结构件技术路线相对稳定,没有大的变革。单 GWh 价值量随着电芯增大略有下降,但利润率不受影响。

O: 海外工厂整体情况?

A:海外市场目前体量较小,客户放量需要一定时间。公司看好海外市场长期增长前景,海外项目正按既定节奏稳步进行,未来有望实现营收增长。最新项目进展来看,匈牙利三期项目设备正在发运安装阶段,美国和泰国项目正在进行前期准备工作。公司将根据客户需求进一步释放产能,满足客户本土化需求。

O: 欧洲产品是否符合当地低碳要求?

A: 欧洲工厂积极响应脱碳法案,产品满足当地低碳认证要求。

Q: 最近商务部发布的关于锂电池的出口管制政策对公司影响如何?

A: 目前公司锂电池结构件产品正常出口,未受影响。

Q: 三季度所得税增加较多的原因是什么?

A: 公司及子公司进行了税款补缴,导致三季度增加额较大。

Q: 固态电池最新进展?

A: 公司在相关领域布局较早,已与众多固态电池头部厂家建立合作,产品覆盖多种应用场景,但目前量较小。

Q: 机器人业务与客户在产品上的进展情况?

A: 公司战略聚焦人形机器人领域,新增多类产品,全力构建多元 化产品矩阵。目前,公司与多家国内外优质客户保持紧密的对接和 沟通,正加速推进机器人业务落地进程,致力于为机器人领域的客 户提供与电池结构件业务同等水准的产品与服务,成为该领域重要 的核心供应商。具体合作细节由于涉及严格的保密协议,不便对外 披露,敬请理解。

O: 公司如何看待未来发展?

A: 量价综合考量下,公司未来仍具备较强增长动力。值得关注的是,储能产品线加速放量,将为公司未来持续增长进一步注入强劲动力。

附件清单(如	无
有)	
关于本次活动	
是否涉及应披	
露重大事项信	否
息的说明	
r-1 114r1	
日期	2025-10-28