证券代码：002850 证券简称：科达利

**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：2019-001

|  |  |
| --- | --- |
| **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 （电话会议） |
| **参与单位名称及人员姓名** | 东吴证券、大成基金、德毅资产、方正富邦基金、复星保德信人寿保险、高毅资产、观富资产、观序投资、华润元大基金、华泰保险、华泰证券、华夏基金、汇添富基金、景顺长城基金、聚力投资、聚鸣投资、南京证券、融通基金、汐泰投资、幸福人寿资产管理、易兴安资产管理、银华基金、源乘投资、展博投资、长城财富资产、长信基金、中金资本、中信保诚基金、中信建投证券、中信证券、东北证券、上海晨燕资产、毅飞资产、东方证券、中银国际证券、博道基金、国海证券、广发证券、国时基金、复星集团、上投摩根基金、中金公司、北京颐和久富投资、杭州中大金悦投资、禾其投资、弘尚资产、弘毅投资、美阳投资、深圳前海宜涛资产、拾贝投资、腾业资本、务聚投资、西部利得基金、相聚资本、永安国富资产管理有限公司、友邦保险、征金资本、中欧基金、北京泓澄投资管理有限公司、北京久富投资、晨阳资产、惠理基金、天弘基金、涌峰投资 |
| **时间** | 2019年8月16日 下午3:00 东吴证券科达利中报电话会2019年8月19日 上午10:00 中金公司科达利中报电话会 |
| **地点** | 公司会议室 |
| **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、经营情况简介**公司是一家锂电池精密结构件和汽车结构件研发及制造企业，产品主要分为锂电池精密结构件、汽车结构件两大类，广泛应用于汽车及新能源汽车、便携式通讯及电子产品、电动工具、储能电站等众多行业领域。2019年上半年，在新能源汽车销量持续增长的带动下，动力锂电池产销持续放量，带动公司主营业务收入快速增长，充足的订单使得公司各生产基地产能逐步释放，及时满足了不断增长的市场需求，整体提升了公司利润水平。上半年公司实现主营业务收入11.73亿元，同比增长46.67%，归属于母公司的净利润8,025万元，同比增长259.17%，扣除非经常性损益的净利润7,506万元，同比增长527.95%。公司预计1-9月归属于母公司的净利润1.29-1.51亿，同比上升195%-245%，其中三季度归属于母公司的净利润预计同比增长128%-230%。**二、问答环节****Q：上半年公司毛利率回升非常明显，提升主要的原因是什么？**A：主要是因为今年公司各生产基地的产能逐步释放，在收入持续稳定增长的前提下，公司产能规模优势显现，同时公司加大成本控制力度，提高生产自动化水平，有效的提升了毛利率水平。**Q：公司已与CATL、比亚迪、中航锂电、亿纬锂能、欣旺达、力神等国内领先厂商以及松下、LG、佛吉亚等国外知名客户建立了长期稳定的战略合作关系，未来客户拓展的方向是什么？**A：未来公司将继续坚持大客户战略，和大客户协同发展，保持长期稳定的合作关系。**Q：公司当前惠州、江苏、大连基地的产能规模、产能利用率情况如何？**A：目前惠州生产基地的产能已经全部释放；江苏生产基地的产能正在逐步爬坡，到年底会形成一个比较稳定的产能；大连基地是为松下做配套的，今年年底大部分工程建设将会完成，产能预计要到2020年才能逐步释放。最近我们正计划投资2.5亿元建设福建动力锂电池结构件一期项目，项目达产后将实现年平均销售收入7亿元，预计项目基建建设周期1年，从基建到满产大概2~3年。**Q：未来几年公司的产能扩张计划是怎么样的？**A：每年都会有扩张，主要还是根据客户明确的需求信息来扩产。 **Q：公司的竞争优势、壁垒是什么？**A：首先是公司入行较早，早至2007年起，就与新能源汽车厂商和锂电池厂商沟通并开展研发，探索进入动力及储能锂电池结构件领域，积累了丰富的产品和技术经验，拥有高精密度、高一致性的生产工艺，以及先进的冲压加工、拉伸加工、注塑加工和模具制造技术。其次是与客户持续稳定的合作关系。经过二十余年的发展，凭借先进的技术水平、高品质的生产能力、高效的研发和供应体系，吸引了众多高端优质客户。通过与客户多年的紧密合作，公司与锂电池生产商建立了稳定、长期的战略合作关系，公司已融入下游客户的供应链体系，深入参与其设计、研发和生产流程，以自身的产品、技术和服务与下游客户建立了互利互惠、高度信任的联系。再者是产能规模优势。公司已在华东、华北、华南、华中、东北、西北等锂电池行业重点区域均形成了生产基地的布局，有效辐射周边的下游客户，各大生产基地的产能扩张将对公司客户日益增长的产能需求形成有效配套，以最快的速度满足客户的产能扩充需求，进一步提高公司的市场竞争力及市场占有率，保障持续盈利能力。**Q：公司产品各块成本拆分的占比是多少？原材料涨价的话能向客户转嫁吗？**A：成本中原材料占比最高，原材料中是铝材的占比最高；有些客户可以转移部分成本。 **Q：上半年公司所得税费用同比大幅增加的原因是什么？**A：主要是公司下属子公司的利润比上年同期增加，但子公司还不是国家高新技术企业，其所得税率是25%，所以会影响一些所得税；另一个是未弥补亏损，公司下属子公司计划进行吸收合并，未弥补亏损在本期末未确认递延所得税资产，导致影响所得税300多万元。**Q：公司今年上半年研发费用增长较多，公司产品主要的技术研发方向是什么？**A：动力锂电池结构件的研发围绕整车和电池未来的发展需求，由于未来要求续航里程大、电池能量密度高，因此电池结构件高强度、轻量化、新材料等成为突出方向，此外还包括良率更高的工艺、高效设备的开发等等。 **Q：在一条动力锂电池产线中，每GWh投资对应锂电池结构件需求多大？**A：结构件不像其他的组件等有确定性的系数关系。如果电池容量小，结构件占比会大，容量大，结构件占比会小，单Gwh对应公司结构件的产值也会不同，波动范围很大。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2019-8-19 |