

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：2022-006

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、农银汇理、易方达基金、前海开源基金、汇添富基金、弘尚资本、光大电新、中信资管、广发基金、鹏华基金、Fullerton 富敦投资、华夏基金、中欧基金、西部利得、中科沃土基金、长城基金、上投摩根、嘉合基金、盘京投资、中金资管、华泰证券、南方基金、红土创新、中欧瑞博、大成基金、富国基金、泰旻资产、Y2 Capital 奕图资本、UG Investment HK、D1 Capital Partners、平安基金、中银基金、富兰克林邓普顿基金、博时基金、名禹资产、恒生前海基金、南华基金、澄明资产、海通证券、聚鸣投资等 332 家机构和个人投资者参加本次电话会议。
时间	2022 年 8 月 12 日晚、8 月 15 日
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、2022 年上半年情况介绍： 公司于 2022 年 8 月 13 日披露了 2022 年半年度的业绩情况，2022 年上半年，公司实现营业收入 338,831.37 万元，较上年同期增长 88.00%；归属于上市公司股东的净利润为 34,420.39 万元，较上年同期增长 57.51%；资产总额为 926,603.25 万元，较上年度末增长

26.47%；归属于上市公司股东的净资产为 491,911.59 万元，较上年度末增长 7.99%。

二、问答环节：

Q：公司二季度净利率环比有所下降，请问是什么原因导致的？

A：公司二季度净利率环比下降主要系期间费用及资产减值损失增加所致。

Q：公司资产减值主要是哪些方面？计提的依据是什么？

A：公司半年度报告中资产减值主要为计提存货跌价准备。根据企业会计准则公司按季度测试，在资产负债表日，公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。

Q：从财报来看，公司研发费用相对较高的原因是什么？主要研发投入方向是哪方面？

A：公司研发费用较高主要系新产品、新工艺的开发、新客户样品的投入等方面使得研发费用显著增加。公司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：公司欧洲基地最新的进展情况如何？可否介绍下明年海外基地的收入情况？

A：公司欧洲德国、瑞典、匈牙利生产基地正在按计划推进中，将根据客户的生产节奏做相应的配套生产。

Q：公司国内生产基地的最新进展情况如何？

A：公司已在国内的华东、华南、华中、东北、西南、西北等锂电

池行业重点区域布局了 12 个动力电池精密结构件生产基地。截至目前，公司全部达产的生产基地包括惠州生产基地一期及二期、江苏生产基地一期以及原深圳、上海、西安生产基地；已投产但未全部达产的包括大连动力电池精密结构件项目；已开始逐步投产的为福建动力电池精密结构件一期项目、四川宜宾新能源动力锂电池精密结构件项目；正在建设的包括惠州动力锂电池精密结构件新建项目、惠州动力锂电池精密结构件三期项目、湖北荆门新能源动力电池精密结构件项目；正在筹备的包括锂电池精密结构件产业总部及研发基地项目、江西南昌新能源汽车动力电池等精密结构件一期项目、江苏新能源汽车锂电池精密结构件三期项目、江门新能源汽车动力电池精密结构件项目、山东枣庄新能源汽车动力电池精密结构件项目一期。

Q：公司上半年客户的结构大概是怎样的？

A：公司坚持定位于高端市场、采取重点领域的大客户战略，持续发展下游新能源汽车动力电池和消费电子产品便携式锂电池行业的领先高端客户及知名客户。公司上半年客户结构基本与之前一样，没有发生大的变化。

Q：随着原材料价格的下降，公司结构件产品是否会有降价的压力？目前价格处于什么水平？

A：公司产品基本为成本+利润的定价模式，将依据客户实际的技术要求及订单需求，确定相对合理的利润空间。目前，公司产品价格相对平稳。

Q：公司与客户之间的谈价周期是怎样的？公司是否会提前做库存？

A：公司产品价格通过与客户协商确定，不同的客户谈价周期也不尽相同。公司严格控制库存数量，原则上一般不提前做原材料及产

品的库存。

Q: 公司产品从研发到量产的周期大约是多久?

A: 公司产品具有多种型号，而不同的产品型号以及技术要求对应的客户不同，其研发周期也不一样。公司将根据丰富的技术经验以及强大的开发技术能力及时响应客户需求，实现批量化生产。

Q: 请问公司 4680 电池的进展如何? 主要和哪些客户有合作?

A: 公司具有生产 4680 电池结构件的技术积累和能力且已获国内外大客户定点，预计会在今年下半年量产。目前，公司 4680 电池结构件主要供给欧美客户，但由于公司与客户签订了相关严格的保密协议，暂时不方便透露具体客户。

Q: 公司目前 4680 电池大概有多少产能? 预计年底或者明年会增加多少?

A: 公司以客户需求为导向，将根据客户的实际需求去规划产能，配套生产。

Q: 请问 4680 电池的结构件采用的是钢壳技术还是铝壳技术? 设备之间能否与 21700 和 18650 电池共用?

A: 目前适用于新能源汽车的大圆柱 4680 电池结构件采用的是钢壳技术。由于 4680 大圆柱电池与 21700、18650 圆柱电池的结构完全不同，形状、尺寸、大小也具有很大的差异，所以目前 4680 大圆柱电池与 21700、18650 圆柱电池之间的设备不能共用。

Q: 最近很火的压铸一体化对公司结构件有什么负面影响?

A: 当前压铸一体化主要针对的是车身相关零部件一体化，通过一体化实现减轻重量、降低成本。公司生产的结构件主要用于动力电池单体电芯，压铸一体化不会影响电芯结构件的用量，对公司结构

件不会产生负面影响。

Q: 如果出现阶段性产能过剩的情况, 公司如何应对这样的风险?

A: 公司根据客户的实际需求进行相应的配套生产, 不会做预先的投入, 基本上目前不会出现这样的风险。

Q: 原材料铝价下行对于公司的盈利影响是什么?

A: 铝价的下行给公司带来更多正面的影响。

Q: 相比于同行来说, 公司有而竞争对手没有的最大竞争优势是什么?

A: 公司早在 2007 年起, 就与新能源汽车厂商和动力电池厂商开展研发, 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。公司主要产品均拥有自主知识产权, 掌握了包括安全防爆、防渗漏、超长拉伸、断电保护、自动装配、智能压力测试等多项核心技术。同时通过与行业中优秀企业共同研发, 获得了在本行业的技术先发优势, 提升了技术创新实力。公司拥有较强的行业管理经验的团队优势。公司主要管理团队、技术人员均在相关行业服务多年, 核心团队大部分成员从公司创立初期就在公司服务, 积累了丰富的行业经验, 在产品研发、生产管理、品质控制、市场开拓等方面均拥有独特的优势, 能够深入了解客户诉求和行业发展趋势, 很好地把握公司的新兴业务和未来发展方向, 不断挖掘和实现新的业务增长点。

Q: 与竞争对手相比, 公司未来如何保持在产品性能和成本的竞争优势?

A: 公司从 1998 年开始做电池结构件, 一直都有竞争对手的不断加入。公司发展二十余年, 一直保持着强有力的核心竞争力, 不仅和

	<p>国内外客户建立了长期稳定的战略合作关系，做到产品的一致性、稳定性能力最强，同时公司将借助资本市场的力量，积极布局产能，以满足客户需求。</p> <p>随着未来新能源汽车行业的不断发展，动力电池结构件的发展还有很大的空间，市场对结构件的需求也逐步增大，会有更多的企业加入动力电池结构件这个行业。公司相信只要保持足够的核心竞争力，包括产品成本、研发技术、交付周期，量产能力等各方面的竞争优势，将持续提升公司的竞争力和市场占有率，保持公司行业领先地位。</p> <p>Q: 从领导您的角度来看，在海外建厂的重要性是什么？对于国内厂商来说在海外欧洲或者美国建厂门槛是否相对国内较高？</p> <p>A: 公司在德国、瑞典、匈牙利三个海外地区布局生产基地，可以有效辐射周边客户、降低运输成本，增加客户粘性、贴近海外市场。</p> <p>对于国内厂商来说，在海外建厂的门槛确实会比国内高，难度会比国内大，例如国内外不同的法律体系，不同的地域文化、不同的人工成本等方面都存在着一定的风险。公司从海外布局到现在开始投产，也是做了很多的充分准备工作，将风险防控降到最低，保证公司稳步发展。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022-8-16