

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：2022-007

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、长江证券、中信证券、易方达基金、南方基金、前海开源基金、璞瑜资本、弘尚投资、美银美林、嘉实基金、西部证券、大成基金、中金股份、红土创新基金、箐笠资管、中欧瑞博、银华基金、盘京投资、申银万国证券、太平洋证券、海通证券、中信建投、中天国富、招商证券、华泰证券、广发基金、博时资管、银河证券、尚诚资管、圆信永丰基金、Point 72 Hong Kong Limited、Bank of America Corporation、Mighty divine、柏骏资管、禾其投资、恒昇基金、凯基证券、君和资本、华夏基金、平安基金、安联环球投资、汇丰环球资管等 191 家机构和个人投资者参加本次电话会议。
时间	2022 年 10 月 27 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 年前三季度情况介绍： 公司于 2022 年 10 月 27 日披露了 2022 年第三季度的业绩情况，2022 年前三季度公司实现营业收入 59.70 亿元，较上年同期增长 99.86%；归属于上市公司股东的净利润 5.93 亿元，较上年同期增

长 58.45%；2022 年第三季度公司实现营业收入 25.82 亿元，较上年同期增长 117.89%；归属于上市公司股东的净利润 2.49 亿元，较上年同期增长 59.77%。

二、问答环节：

Q：公司三季度毛利率有所下降，请问下降的主要原因有哪些？

A：公司第三季度毛利率有所下降主要是由于公司新增生产基地，在前期产能量产爬坡过程中，材料及制费投入较大，其成本占比有所上升，导致公司第三季度毛利率有所下降。

Q：公司三季度信用减值增加较多，主要是什么原因？

A：公司第三季度信用减值损失增加主要系公司销售增加，账期内应收账款增加，按公司会计政策计提的信用减值准备增加所致。

Q：请问公司库存多久计提一次减值？减值的主要依据是什么？

A：公司每季度会按照会计政策进行存货跌价准备测试，若公司存货发生减值迹象，则根据公司存货期末可变现净值计提存货跌价准备。

Q：从收入端来看，公司三季报营业收入增长较多，主要来自哪些客户的增量驱动？

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。公司客户涵盖全球知名动力电池生产商中的 CATL、中创新航、亿纬锂能、欣旺达、蜂巢能源、LG、松下等，基本保持了稳定的增长。

Q：公司研发费用一直处于高位，是否在研究一些新的技术储备和新的方向？后续公司研发费用将如何变化？

A: 公司致力于以行业最前沿技术为目标，深入开展技术研发，持续针对动力电池精密结构件加大研发投入，在产品安全性、轻量化、高强度、高容量等关键技术以及产品的材料、工艺等方面的创新，持续研发最具竞争力的产品和工艺技术，进一步提升公司研发实力，持续为客户提供高品质、高性能、高附加值的产品。

随着新客户的不断导入，老客户的不断创新，公司在新产品、新工艺、新技术等方面的研发投入将不断增加，公司研发费用也将处于增长趋势。

Q: 公司国内生产基地处于生产爬坡的有哪些？产能利用率情况如何？

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 13 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；已开始逐步投产的包括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、江西南昌新能源汽车动力电池等精密结构件一期项目；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、厦门动力电池精密结构件生产基地项目。

Q: 公司欧洲基地的生产情况目前是怎样的？预计明年贡献的产值有多少？

A: 公司欧洲生产基地按照客户生产节奏配套生产，其中匈牙利生产基地已进入批量生产阶段；德国、瑞典生产基地暂未开始大规模

量产。

Q: 公司在市场的份额大概是多少? 是否有其他国内竞争者的进入?

A: 公司是全球领先的动力电池精密结构件和汽车结构件研发及制造商, 目前已在国内的华东、华南、华中、东北、西北、西南等电池行业重点区域以及欧洲德国、瑞典、匈牙利等海外地区建立了生产基地, 具备突出的研发技术实力, 已形成较大的生产和销售规模, 占据了领先的市场地位。

随着新能源汽车市场的不断扩大, 必然会促使更多竞争者的加入, 面对日趋激烈的市场竞争环境, 公司将持续进行全方位革新, 不断提升核心竞争力, 提高公司在国内外的市场占有率, 扩大和增强公司在全球行业市场中的领先地位。

Q: 公司大圆柱 4680 电池进展情况? 明年的预期是怎样的?

A: 公司大圆柱 4680 电池结构件已在持续配套出货, 将根据客户的实际需求规划产能, 配套生产。

Q: 公司 18650、21700 圆柱电池及大圆柱 4680 电池之间的结构件单价大概各是多少? 各产线之间的生产设备是否可以共用?

A: 公司产品的单价根据不同的客户、不同的结构、不同的设计以及不同的技术要求所对应的成本和售价不尽相同, 其单价也会有所不同。

同时, 由于 4680 大圆柱电池与 18650、21700 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 18650、21700 圆柱电池之间的生产设备不能共用。

Q: 请问公司如何看待使用最新生产设备可以提升生产能力和经营效率的情况? 公司在设备端的壁垒是什么?

A: 公司从 1998 年开始做电池结构件，到现在 20 多年的时间里，一直处于行业的领先地位，包括在生产设备、生产材料、生产工艺、模具制造、产品良率等各方面都保持着足够的领先优势。

在动力电池精密结构件行业是需要许多技术积累和研发能力与客户协同完成产品的更新迭代和产品开发。公司在动力电池精密结构件生产制造方面拥有高精密度、高一致性的生产工艺以及先进的冲压加工、拉伸加工、注塑加工等自动化生产设备，公司优异的生产体系和生产设备保证了生产的稳定性和效率，可快速制造满足国内外客户需求的高品质产品。

Q: 公司利润率在同行业中保持绝对领先优势的原因是什么？

A: 公司做结构件 20 多年，在国内结构件行业中是相对较早、较成熟的结构件企业。公司在动力及储能锂电池结构件领域，积累了丰富的产品经验、技术经验和行业经验，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领先优势，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。

综合来看，在锂电池结构件这个行业，公司还是最具有优势，也是最具有保持领先能力的企业。

Q: 请问公司后续的增长点是什么？未来有什么战略部署？

A: 公司从创立以来，致力于成为全球领先的动力电池精密结构件产品制造商，为全球客户提供高性价比和高安全性的动力电池精密结构件产品。

公司未来的战略部署主要体现在专业化、技术化和国际化三个方面。专业化表现在公司专业从事动力电池精密结构件行业，专注主营业务发展的同时不断挖掘和实现新的业务增长点；技术化表现在公司不断研发新产品、新工艺等技术开发和技术储备以实现在本行业的技术先发优势；国际化表现在公司做好国内主营业务的同

	时，开辟海外市场，完成欧洲产业布局，树立国际化思想，逐步实施国际化管理模式。
附件清单（如有）	无
日期	2022-10-27