

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：2024-005

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	中信证券、东吴证券、工银瑞信基金、财通证券、招商证券、长江证券、国盛证券、国金证券、海通证券、太平洋证券、中金公司、交银国际、华创证券、国泰君安证券、华泰证券、天风证券、美国银行、西部证券、银河基金、摩根士丹利、易方达基金、招商基金、开源证券、华宝基金、兴银理财、贝莱德基金、鹏华基金、银华基金、野村东方国际、高毅资产、广发基金、银河证券、凯丰投资、国投证券、大成基金、浙商基金、交银施罗德基金、湘财基金、宽远资产、南方基金、中欧基金、嘉实基金、嘉合基金、博时基金、循远资产、新思路投资、招银理财、务时私募基金、光大理财、中信建投等 288 家机构和个人投资者参加本次电话会议。
时间	2024 年 8 月 16 日 20:30
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	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
投资者关系活动主要内容介绍	<b>一、2024 年半年度情况介绍：</b> 公司于 2024 年 8 月 16 日披露了 2024 年半年度报告，今年上半年公司实现营业收入 54.46 亿，同比增长 10.75%，净利润 6.48 亿，同比增长 27.38%。其中二季度实现营业收入 29.37 亿，同比增长

13.35%，环比增长 17.11%，净利润 3.39 亿，同比增长 26.85%，环比增长 10.06%。

## 二、问答环节：

**Q：目前市场认为欧美电车需求量增速慢，请问公司对欧洲工厂未来需求展望以及目前产能落地节奏？**

**A：**欧洲锂电池产业链目前属于初始阶段，需要一定的发展过程，但基于环保需求和消费者对环保产品的偏好考虑，未来将成为全球业务增长新区域，有望在低基数上实现较快增长。

目前公司相关工作已准备就绪，瑞典和匈牙利生产基地已经投产放量，德国生产基地目前还在等待客户放量。其中，匈牙利一期产能利用率高，二期还在持续新增投入。整体来看，海外工厂正按既定节奏稳步进行，在满足欧洲客户需求的同时，与日、韩客户保持良好的合作，未来将根据客户需求进一步释放产能。

**Q：公司客户结构和前五大客户占比是否发生较大变化？**

**A：**公司坚持定位于高端市场、采取重点领域的大客户战略，目前公司客户结构和前五大客户占比基本与之前一样，没有发生大的变化。

**Q：公司如何看待下半年需求端情况？**

**A：**尽管市场存在波动性，但就目前客户端反馈的信息来看，下半年需求端发展势头较好。

**Q：结构件行业存在降价情况，未来具体降价幅度是多少？降价对公司盈利能力是否产生影响？**

**A：**公司系国内最大的锂电池精密结构件供应商之一，也是国内最早从事动力锂电池精密结构件研发和生产的企业之一。公司在结构件的研发和制造水平居行业领先地位，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。

结构件行业常年存在降价情况,由于不同产品降价幅度不同,暂无具体数据。经过多年长期稳定的合作,公司与客户配合默契,凭借先进的核心技术和产能优势,辅以降本措施,能维持较好的利润水平。

**Q: 科盟创新机器人科技有限公司进展情况如何?**

A: 科盟创新机器人科技有限公司今年5月完成注册后,公司稳步推进了设备采购、样品研发制作等工作,将会逐步释放产能。

**Q: 介绍一下公司大圆柱客户拓展情况及产能释放节奏?**

A: 公司根据客户需求释放产能,大圆柱目前占比尚小,仍需要时间进一步拓展,但公司与客户一直保持着积极且密切的沟通,未来大圆柱有望提量,并形成较大规模,公司将会根据客户实际需求规划产能,配套生产。

**Q: 公司如何看待行业发展?**

A: 整体来看,尽管行业面临较大的挑战,但仍处于不断变好的发展过程中,龙头企业具备较强的核心竞争力,发展势头好,将采取优化产品结构、控制库存、降本增效等相关措施,促进行业进一步发展。

**Q: 公司财务管理成效好,包括现金流,应收账款等,请问具体采取了什么管理措施?**

A: 公司从多方面、多维度进行财务管理,并在此基础上不断优化管理方法,这也是公司与客户保持长期稳定合作关系的原因。

**Q: 公司二季度经营现金流明显高于收入,请问主要原因?**

A: 公司在上半年票据贴现及到期金额较大,其他各项经营项目现

金收支比较稳定，故公司上半年经营活动现金流净额较好。

**Q: 公司二季度在建工程规模降低的原因？后续资本开支规划和节奏？**

**A:** 二季度主要系设备和厂房转固及上半年新设备投入减少，导致在建工程余额下降。

预计后续资本开支会相对减少，但也将根据客户实际需求，适时投入，以满足客户产能释放需要。

**Q: 公司目前市占率是多少？在行业降价背景下，未来份额展望？**

**A:** 由于目前市占率没有官方统一口径，暂无具体数据，但从客户端以及市场份额来看，公司属于全球领先的地位，且份额仍维持增长态势。

公司对未来发展充满信心，将持续发挥行业领先优势，以突出的核心竞争力，稳步提升公司在国内及海外市场份额。

**Q: 公司美国基地进展情况？**

**A:** 美国基地还处于初始阶段，设备正在筹备中，但预计可于明年进行产能初步释放，客户主要面向海外，公司将配合客户节奏，随着客户产能需求的增加，在美国扩大生产。

**Q: 公司不同地区毛利率不同的原因？**

**A:** 公司精密结构件产品种类繁多，客户、产品、生产设备及成本结构的不同均对毛利率有影响。基于这些原因，不同基地之间也会有不同的毛利率，但最终将受客户需求影响毛利率水平，而非一成不变。

**Q: 股权激励第二期已实施完毕，公司未来股权激励规划？**

**A:** 目前暂无计划，未来将根据实际情况就股权激励进行探讨，并

按照规则及时披露相关进展公告。

**Q: 国内产品和海外产品是否存在价格差异?**

A: 公司结构件产品属于非标准化产品, 具有较高的定制化和非标准特性, 一般根据客户的具体需求进行定制化生产, 地区、产品、订单量等不同均会导致价格差异。

**Q: 公司主要通过新技术研发还是降本去提升驱动能力和附加价值?**

A: 新技术研发和降本均是公司提升驱动能力和附加价值的方式。公司是目前生产结构件最全的公司, 结构件产品品类繁多, 开发体量规模大的新产品、新技术、优化结构件设计工艺及降本措施将有利于增加公司利润。公司将持续通过科技赋能, 降本增效, 与客户保持积极且良好的沟通。

**Q: 公司毛利率环比提升但净利率环比下滑的原因?**

A: 受项目率提升和客户产品结构变化影响, 叠加公司降本措施的实施, 公司二季度在减少成本的同时保证产品的生产, 实现毛利率稳步增长。而净利率下降主要系公司研发费用和其他收益的影响。

**Q: 公司研发费用主要投入项目?**

A: 公司有多个客户, 基于不同的客户、产品形态等研发种类繁多的产品, 比如圆形电池也根据形态和材料细分为不同的种类。公司已融入下游客户的供应链体系, 从材料、形态、工艺、设备等方面深入参与其设计、研发和生产流程。

**Q: 不同类型客户单 GWh 价值量有什么差异?**

A: 由于不同客户设计结构差异, 导致其安全性、复杂性、成本和价格也不同。目前没有确定的数来衡量不同类型客户之间单 GWh

	<p>价值量差异，但相对来说，电池容量越小单 GWh 价值越大，设计结构是主要影响因素。</p> <p><b>Q: 目前公司客户方形电池趋势是否清晰明确?</b></p> <p>A: 因为涉及客户的保密信息，公司暂时不方便透露，可关注客户新闻资讯及对外信息披露报告。</p> <p><b>Q: 铝价回调，是否会对公司成本产生影响?</b></p> <p>A: 公司通过与原材料供应商积极沟通，使价格波动保持在一个可控的范围内，铝价回调会对公司成本产生正向影响。</p> <p><b>Q: 面对快充行业快速发展，公司产品端变化?</b></p> <p>A: 快充引领最新的技术发展趋势，会使结构件行业产品发生变化。结构件企业在生产时要进行更深层次、多维度的考虑，如安全性、复杂度等，公司具备先进的技术优势和丰富的技术经验，相对而言，快充行业发展将有利于公司业绩增长。</p> <p><b>Q: 消费领域，公司是否布局小钢壳业务?</b></p> <p>A: 公司目前正在开展手表、耳机等消费端业务，但体量较小。</p> <p><b>Q: 二季度存货增长，是基于原材料降价备货考虑还是三季度排产备货考虑?</b></p> <p>A: 公司结构件产品属于非标准化产品，具有较高的定制化和非标准特性，公司严格控制库存数量，一般根据客户的具体需求进行定制化生产，原则上一般不提前做原材料及产品的库存，未来将尽量减少库存情况。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024-8-16