

科博达技术股份有限公司

投资者调研报告

一、投资者关系活动情况（2022 年 8 月）

1、线上路演

序号	日期	来访人单位	接待人员
1	2022.08.31	1. 国信证券 2. Brilliance Capital 3. Cloud Alpha 4. Fullerton 5. GAAM 6. Polymer Capital 7. Schroders 8. 北京高信百诺 9. 北京泓澄投资 10. 北京晓鹰投资 11. 创金合信基金 12. 大成基金 13. 淡水泉 14. 东方阿尔法基金 15. 东吴基金 16. 多鑫投资 17. 方正富邦基金 18. 富国基金 19. 工银瑞信基金 20. 工银资管 21. 光大保德信基金 22. 光大永明资产 23. 国寿安保 24. 国寿养老 25. 国泰基金 26. 海富通基金 27. 杭银理财 28. 泓德基金 29. 华安基金 30. 华商基金 31. 华泰柏瑞基金 32. 华夏基金 33. 汇添富基金 34. 嘉实基金 35. 建信基金	董事会秘书裴振东 首席技术专家于之训 证券事务代表徐萍萍

		36. 金元顺安基金 37. 路博迈 38. 民生加银基金 39. 摩根斯坦利 40. 南方基金 41. 宁银理财 42. 农银汇理 43. 诺德基金 44. 鹏华基金 45. 平立方资管 46. 前海人寿保险 47. 人保资产 48. 瑞银 49. 上海步耘投资 50. 上海丹羿投资管理 51. 上海留仁资产管理 52. 上海明河投资 53. 上海重阳投资 54. 上银基金 55. 申万宏源 56. 深圳前海富鑫资本 57. 深圳市创易资本 58. 台新投信 59. 太平基金 60. 太平资产 61. 泰康资产 62. 天虫资本 63. 天弘基金 64. 新华基金 65. 信诚 66. 兴业基金 67. 兴证全球基金 68. 阳光资产 69. 易农投资 70. 银河基金 71. 永赢基金 72. 友邦保险 73. 煜德投资 74. 招商基金 75. 招商证券 76. 中庚基金 77. 中海基金 78. 中加基金 79. 中信建投证券	
--	--	--	--

		80. 中信理财 81. 中信证券 82. 中银国际资管	
--	--	------------------------------------	--

二、沟通主要问题：

在与投资者交流过程中，公司对 2022 年上半年生产经营情况进行了概述，并对投资者有关问题进行了解答。

1、2022 年上半年，公司整体经营情况？

2022 年上半年，在国际地域政治争端、疫情及缺芯等影响下，全球汽车产业链面临较大挑战。公司努力克服困难，实现营业收入 14.85 亿元，同比增加 1.82%；归属于股东的净利润 1.99 亿元，同比下降 13.52%。单看第二季度，营业收入 7.48 亿元，同比增加 6.8%，环比增加 1.68%；归属于股东的净利润 1.076 亿元，同比小幅下降 1.06%，环比增长 17.44%。

2、2022 年上半年国内、海外收入情况？

2022 年上半年，公司主营收入 14.25 亿元，其中国内销售 9.14 亿元，占主营业务收入的 64.11%，同比增长 3.24%；国外销售 5.12 亿元，占主营业务收入的 35.89%，同比下降 7.57%。

3、2022 年上半年前五大终端客户情况？

2022 上半年，前五大终端客户合计营收占比 84%，同比下降 4 个百分点。其他客户营收占比提升至 16%。

具体来看，德国大众、一汽集团、上汽大众、康明斯、潍柴动力，营收占比分别为 27%、24%、21%、8%、5%。康明斯和潍柴动力营收合计同比下降约 6 个百分点。另外，国内外新能源客户逐渐开始贡献收入。

4、2022 年度照明控制系统营收拆分情况？

公司照明控制系统主要包括 HID 主光源、LED 主光源、LED 辅助光源、LED 尾灯控制器、LED 氛围灯控制器，上半年氛围灯和尾灯收入增长较快。

上半年度，主光源实现销售收入 6.25 亿元，LED 辅助光源实现销售收入 8,000 万元，LED 尾灯实现收入 1,500 万元，LED 氛围灯实现收入 4,900 万元。上半年

度氛围灯营收同比增长约 50%；去年同期尾灯尚处于试生产阶段，第二季度营收环比实现翻倍增长。

5、2022 年上半年，新产品营收情况？

今年上半年，灯控新平台产品、USB 产品、智能控制器 AGS 产品均实现增长，新产品底盘控制器等逐渐起量。

USB 产品实现收入 9,000 万元，同比增长 40%。

底盘控制器产品中（DCC、ASC、底盘域控制器），已有部分产品量产，整体销售超过 1,000 万元，预计今年下半年会快速放量，明年收入贡献增量较大。

智能控制器 AGS 产品实现收入近 2,000 万元，同比增长 170%。

6、公司上半年度原材料涨价补贴确认情况？

今年上半年，公司和大多数主机厂确认了原材料涨价的补贴问题。截至半年度，已确认涨价补贴约 9,000 万元。今年下半年，会按照既定政策继续执行补价措施（2022 年度执行新的价格政策）。

7、2021 年上半年研发费用支出及研发人员情况？

公司研发费用主要包括技术人员的工资性支出、直接物料消耗、试制费、模具费、设备折旧等。

公司 2022 年上半年研发费用为 1.66 亿，占营业收入的 11.21%。去年同期研发费用为 1.4 亿，占同期营业收入的 9.67%，研发投入占比提升 1.5 个百分点。研发费用增长主要是研发人员数量增加及新项目预研投入。上半年公司研发人员较去年同期增长超过 10%。

8、北美新能源客户项目开拓情况？

2021 年度，公司获得北美新能源客户的 USB 项目定点，今年上半年新增氛围灯项目定点。公司已在嘉兴工厂搭建专用车间，未来日本工厂也会同步开设若干生产线。公司目前正在积极争取其他产品合作，主要倾向于域控制器相关的高附加值产品。

9、比亚迪项目定点情况？

比亚迪作为国内新能源车龙头企业，公司希望与其建立长期稳定的合作关系。目前已定点的产品主要是底盘控制器和底盘域，覆盖车型有汉、唐及其他若

干平台车型（车型尚在研发中，不便披露）。未来，比亚迪有望在其不同价位车型中普及 DCC 及 ASC 产品，公司会继续争取相关产品合作，扩大份额。

10、公司与国内某造车新势力合作情况？

公司与这家主机厂合作较多，产品范围涵盖照明控制系统、电机控制系统、车载电子与电器、能源管理系统。特别是，公司在该造车新势力客户上首次将域控制器产品从底盘域控制器拓展到车身域控制器领域，为科博达未来全面进入域控制器领域奠定良好基础。具体来说合作产品包括大灯控制器、尾灯控制器、氛围灯产品、AGS、ABC、DCC、ASC、车身域控制器产品等，根据产品定点情况不同，覆盖其不同平台车型，最高单车配套价值超过 3000 元。

11、公司域控制器产品布局情况，智能驾驶域控制器项目进展？

公司在汽车智能化、电动化领域具有较多的技术积累，具备充足的技术储备和领先的研发能力。目前已有底盘域控制器、车身域控制器产品定点，相关产品有望明年 SOP。除已获定点客户以外，公司在域控领域积极拓展，和国内外新能源头部企业及传统主机厂均在沟通中。除了底盘域控制器和车身域控控制器产品外，公司也在积极布局智能驾驶域控制器相关产品，目前与客户沟通也较为深入，如确定获得项目定点，会及时予以披露。

12、公司在大众集团产品拓展情况？

除原有的主光源控制器、辅助光源控制器、氛围灯、USB、电磁阀及其他机电类产品外，公司于今年上半年获得了大众的尾灯控制器定点，目前已实现灯控产品在大众体系的全面布局。未来，公司将进一步加快品类导入，将底盘控制器、域控制器相关高价值产品拓展至大众集团，持续提升单车价值量。

13、公司国际化布局及进展情况？

市场全球化是公司重要发展战略，公司始终立足全球市场布局和定位，产品面向全球一流客户市场。上半年，公司加快全球化步伐，在现有德国公司、美国公司基础上，分别在英国、日本设立新公司，进一步完善全球市场网络布局。随着国外业务不断增长，根据客户提出的在国外市场就近设厂并提供生产配套的协作要求，公司正在全球范围内积极深化与国外客户的紧密关系，加快公司国际化

步伐，通过在日本投资设厂，以更好服务于丰田、本田、日产、铃木等日系主机厂及北美新能源客户，并为后续全球更大范围合作做准备。

交流过程中，公司与调研者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。

2022 年 9 月 2 日