证券代码：300407 证券简称：凯发电气

**天津凯发电气股份有限公司投资者关系活动记录表**

 编号：2015-004

|  |  |
| --- | --- |
| 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 □一对一沟通□其他 （请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 民生加银基金管理有限公司 田文涛长江证券股份有限公司 马军  |
| 时间 | 2015年5月21日上午09：00-12：00 |
| 地点 | 凯发电气股份有限公司 |
| 上市公司接待人员 | 蔡登明（董事会秘书） 彭蒙歌（投资者关系管理专员 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 |  本次会议，民生加银基金管理有限公司田文涛先生、长江证券股份有限公司马军先生与公司董事会秘书蔡登明先生就公司公司所处行业、生产模式、公司募投项目、公司合同情况等问题展开沟通，会议主要内容纪要如下：**问题一： 公司所处行业介绍？** 根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011） ，公司归属于电气机械和器材制造业中的输配电及控制设备制造业（C382） ；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》 （2012年修订） ，公司归属于制造业中的电气机械和器材制造业（C38） 。公司主营业务归属于轨道交通自动化设备制造行业，目标市场主要为铁路及城市轨道交通行业。**问题二：电气化铁路建设在总投资中占比多少？**新建电气化铁路工程概算中供电自动化设备投资约占新建铁路建设总投资的1‰-1.2‰左右，既有线电气化改造中供电自动化设备约占既有线改造建设投资总额1%-2%。**问题三：公司生产模式是怎样的？** 公司采用“以销定产”的生产模式。根据客户需求，进行订单式生产。经理办公会根据销售合同制定生产计划，生产制造中心依据生产计划组织生产，工程技术中心负责工程设计、组屏生产、现场安装调试等环节。生产过程包括板件生产、半成品加工、装置生产、工程设计、工程组屏生产、系统调试等主要过程。 公司根据销售目标制定滚动计划，采取滚动计划结合销售合同需求的生产模式对生产进行合理而高效的安排，根据合同签订情况以及产品生产周期确定“安全库存”作为生产的指导性计划，每季度讨论确定后形成计划报表；每月根据销售预期和项目要求，制定采购计划及月度生产计划。公司对原材料和产成品进行实时监控，当库存实际情况低于或高于“安全库存”时，及时进行调整。**问题四：为何与捷克共和国阿尔法尤尼有限公司合作，简单介绍阿尔法尤尼情况？**捷克共和国阿尔法尤尼有限公司是一家在轨道交通领域世界闻名的企业，具有在我国、欧洲和美国城市轨道交通直流供电和机车车辆零部件应用的经验。通过双方优势互补，可以培育公司新的利润增长点，有利于公司积极拓展产品线，为公司下一步战略发展提供有效支持。 阿尔法尤尼公司基本情况： 阿尔法尤尼有限公司，注册于布拉格市法院，注册号25148389。 注册资本：4152万（捷克克朗） 法定地址：捷克共和国，布拉格Praha 4- Modrany，邮编14300 法定代表人：米兰▪巴塔克 国籍：捷克共和国 营业范围：轨道交通机车车辆零部件设计生产制造销售与服务，开关类设备设计生产制造销售与服务。**问题五：目前是否有收购兼并计划，是否有涉足其他领域的计划？**公司目前尚未有收购兼并计划，也并无涉足其他领域的计划。未来会根据公司发展需要以及公司实际情况制定计划。**问题六：公司产品升级换代周期？**每年自动化装备都有更新换代及技术升级改造，一般常规以 10 年左右为自动化系统产品生命周期。**问题七：公司是否考虑做股权激励？**公司在2009年时曾针对公司骨干员工做过一次增资扩股。目前公司刚刚上市，股权激励计划要结合公司发展和资本市场情况而定。**问题八：2015年合同执行情况？** 截止2015年3月31日，在执行合同金额如下：铁路供电综合自动化系统为9492.64万元、铁路供电调度自动化系统为13218.49万元、城市轨道交通综合监控系统为8112.39万元、城市轨道交通综合安防系统为17886.80万元、其他为17779.08万元。**问题九：公司员工结构，15年招聘计划？** 公司自设立以来一直将人才的引进和培养作为公司发展的核心动力，截至2014年12月31日，公司员工总数为401。其中11.72%为销售人员、3.24%为财务人员、6.73%为行政管理人员、72.32%为研发与技术人员、5.99%为生产人员。随着公司业务规模的不断扩大和募集资金投资项目的逐步实施，公司仍旧需要不增加人才储备，公司每年都会招聘相应人才。**问题十：募投项目包括哪些？**公司募投项目包括铁路供电综合自动化系统升级产业化项目、城市轨道交通综合监控系统产业化项目城市轨道交通综合安防系统产业化项目、研发中心建设项目、偿还银行借款、向子公司增资。**问题十一：公司销售模式，投标方式？** 公司主要采取直销的销售模式。公司获取合同订单的主要形式是参与轨道交通自动化项目招标。公司根据招投标信息进行标书购买、制作和投标活动，进行新产品推广宣介，同时根据用户的实际需求，公司提供项目前期整体技术方案。公司参加的投标活动主要分为业主单位的招标和总承包方的招标。 在总承包方招标的具体业务程序方面，一般由总承包方从业主单位承接轨道交通项目后，对其中的自动化设备进行公开招标。公司作为轨道交通自动化设备供应商在获得总承包方招标信息后，按照其设定的投标条件和程序参与竞标。总承包方根据各投标方的产品质量、技术水平、市场信誉、投标报价等综合因素评审后确定中标方。同时，由于轨道交通自动化行业产品的多样性和技术的复杂性，业主单位在进行项目整体招标中，中标单位需将部分本身不进行生产的设备分包予包括公司在内专业设备供应商，并签订项目分包合同（即中标单位在其中标合同约定的权利和义务范围内按照市场价格向公司采购与中标合同有关设备的行为），并在分包合同中约定中标单位与公司按照分包合同履行各自的权利义务。 |
| 附件清单 | 无 |
| 日期 | 2015年5月21日 |