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：2016-008

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 东方证券 周丹  华创证券 鲁佩  农银汇理基金 周瑜 |
| 时间 | 2016年12月09日下午14：00-16：00 |
| 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）  张磊 （证券助理） |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 本次会议，东方证券周丹、华创证券鲁佩、农银汇理基金周瑜三家机构人员与公司董事会秘书蔡登明就公司近期变化、公司并购重组、竞争对手等问题展开沟通，会议前董事会秘书蔡登明介绍了公司重大重组事项及近期变化。会议主要内容纪要如下：  **问题一：公司的竞争对手目前都有哪几家公司？**  答：铁路供电综合自动化系统主要竞争对手包括交大许继、国电南自；铁路供电调度自动化系统主要竞争对手主要为交大光芒；城市轨道交通综合监控系统竞争对手为国电南瑞、和利时、同方股份；将来接触网系统竞争对手为宝德利。  **问题二：公司国铁市场容量如何？**  答：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的1%-2%。另外，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年到15年左右为自动化系统产品生命周期，未来系统大修更换及技改市场也有较大空间。  **问题三：公司订单构成情况如何？**  答：根据去年数据分析体现，城轨订单相比国铁订单较低，城轨订单占总订单40%左右。根据国家城轨发展规划，很快城轨市场订单将会超过国铁市场订单。  **问题四：请介绍一下公司并购后的情况**  答：公司完成对RPS交割以后将会研究如何将RPS技术落地到国内，公司将尽快把接触网、固体绝缘开关柜落地，这将拓宽公司产品线。公司打算把综合自动化系统等成熟系统通过RPS推向国外，使双方形成协同效应。  **问题五：RPS公司未来如何保证业绩？**  答：德联邦铁路将提高更新投资，RPS业务将会随之投资增长，希望RPS拓展德国境外市场，尽快实现收支平衡，并争取盈利。  **问题六：公司订单是否存在季节性效应？**  答：一般每年年初铁路、城轨制定计划，招标较少，第二季度开始招标多点、第三四季度进入一个高峰时期，今年第三季度末公司国内在手订单在十亿元左右。  **问题七：目前轨交行业是否还有较大行业空白**  答：目前轨交行业空白点较少，但公司会尽力寻找可突破的点来发展公司产品线，提高公司业绩和水平 |
| 附件清单 | 无 |
| 日期 | 2016年12月09日 |