证券代码：002009 证券简称：天奇股份

**天奇自动化工股份有限公司投资者关系活动记录表**

 编号：2019002

|  |  |
| --- | --- |
| **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 □其他 （请文字说明其他活动内容） |
| **参与单位名称及人员姓名** | 新华资产：赵博睿、郑研研浦银安盛基金：李浩玄玖鹏资产：郭鹏飞鹏扬基金：杨祺 |
| **时间** | 2019年4月19日下午 |
| **地点** | 公司会议室 |
| **上市公司接待人员姓名** | 张宇星、刘康妮、崔天豪 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | **一、从公司2018年年报来看，各板块毛利率均有下降，请问具体是什么原因？**1、智能装备板块：2018年公司智能装备业务毛利率同比下降5.39%，主要由于原材料成本上涨所致。2018年智能装备业务总体产能增加，但签订的项目因原材料上涨，特别是钢材价格的上涨，预算成本较高而导致毛利率降低，尤其是部分国内重大项目，合同金额较高但成本也相对较高，对全年整体的毛利率影响较大。2、循环产业板块：2018年循环产业板块毛利率同比下降2.69%，主要是子公司湖北力帝集团受益于行业发展形势，废钢破碎生产设备供不应求，订单量剧增所致，为保证订单的准时交货完成，部分工序外包给其他单位完成，由此导致毛利率有所下降。3、重工装备板块：2018年重工装备板块毛利率同比下降1.48%，2018年原材料价格普遍上涨，且该板块约71%的订单来自海外，受原材料价格上涨和外汇汇率波动两方面的影响，该板块的毛利率有所下降。**二、今年年初公司公告的海外重大订单目前进展如何？**公司于2019年3月12日披露了公司中标海外市场汽车制造厂总装车间及涂装车间输送设备项目，合同总金额约为人民币42,232.99万元。目前该项目已在执行中，公司项目组就该项目的设计、采购、生产等各方面与业主方积极沟通。该项目的履行将对公司2019年、2020年经营业绩产生积极影响。**三、2019年一季度，公司智能装备业务情况如何？国内外市场对比去年同期有何变化？公司今年对于海外市场有何预期？**公司智能装备业务2019年一季度的业绩情况持续稳步增长。除了上述重大海外订单外，国内市场主要以产线改造项目居多，项目金额尚未达到公司重大合同的披露标准。目前国外越来越多的整车厂已到了产线更新换代的时期，尤其是日本、欧洲及北美市场有大量汽车智能装备的需求。凭借公司深耕汽车智能装备领域多年积累的项目管理经验和品牌知名度，公司2019年将继续积极开拓海外市场，争取更多海外订单。预计2019年公司智能装备业务在海外市场将有重大突破。**四、公司未来在报废汽车拆解业务方面有何规划？**2019年公司计划在现有的产业布局基础上启动报废汽车综合回收利用示范基地的建设。公司将在华北、华南、华东及西南地区各选一个代表性城市进行。该示范基地将根据当地市场情况，不同程序地涵盖报废汽车回收拆解业务、废钢破碎加工及尾料有色金属分选业务、汽车核心零部件集散及再制造业务及动力电池回收再利用业务。公司将以“低成本、轻资产”的方式与市场当地的汽车回收拆解行业龙头及主流电池生产厂商、汽车厂商合作建设该示范基地。一方面依托公司现有的设备、技术及产业链优势，利用合作方的市场资源优势，拓展业务规模，不断完善汽车全生命周期产业链的布局；另一方面可以利用上市公司的融资平台，开展业务与资本的合作，做大做强公司循环经济业务。**五、就目前再制造行业中个体户暴利的现状来看，再制造行业回归合法化的动力在何处？**公司认为再制造行业回归合法合规的动力来自于政策和市场两方面。今年年初国务院常务会议审议通过了《报废机动车回收管理办法（修订草案）》（以下简称“新《办法》”），对报废机动车回收管理工作作出重大政策调整：一是取消报废汽车回收拆解企业总量控制要求，实行“先照后证”制度；二是允许“五大总成”再制造再利用和旧件流通；三是废除报废机动车的收购价格参照废旧金属市场价格计价的规定，由市场主体自主协商定价。从政策方面，新《办法》的出台和目前各地区正在积极制定报批的实施细则将给报废汽车回收拆解及再制造行业提供了政策保障。同时，预计未来政府将会对再制造企业的环保、税收进一步规范，没有资质的再制造企业或个体户将面临更大的法律风险。 从市场方面，新《办法》取消牌照限制，预计未来行业竞争将以回收价格战的形式进行。企业的再制造能力越强，盈利空间越大，则越能占据回收优势。另外，已有拆解资质但不从事具体拆解报废汽车业务的企业将有两年的整改期限，这类企业将会顺应政策要求及市场发展趋势逐步完善环保水平、进行设备升级，最终做到自收自拆。**六、公司2018年对外投资较多，导致公司投资活动的净流出较高，今年公司是否有相关对策来应对资金压力？**一方面公司将积极拓展资金来源渠道，利用多种筹资方式筹措资金以支持公司日常生产经营及产业布局。目前各大银行给予公司及各子公司的授信额度充足，公司未来不排除利用上市公司资本市场的平台开展相应的投融资活动。另一方面，公司将积极优化产业布局模式，“轻资产、低成本”的合作方式，以减少公司在对外投资活动中的资金消耗，尽力缩短投资汇报周期，提高资本利用率。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |