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：2019-004

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 中信证券股份有限公司 王亚男  中信证券股份有限公司 余经纬 |
| 时间 | 2019年9月4日下午02:00- 4:00 |
| 地点 | 天津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）  赵一环（财务负责人）  王瑞瑾（证券事务代表）  张 磊 （证券助理） |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 本次会议，中信证券股份有限公司王亚男女士与余经纬先生与公司董事会秘书蔡登明先生、公司财务负责人赵一环先生就公司上半年情况、中国通号转股情况和与中国通号合作情况等问题展开沟通，会议主要内容纪要如下：  **一、公司上半年经营情况**  公司上半年实现营业收入79,235.03万元，相比上年同期增长28.25%。境外经营主体销售收入57,759.42万元，较上年度增长33.91%，境内经营主体销售收入26,162.16万元，较上年度增长9.47%。营业利润较去年同期增加3,771.15万元，净利润较去年同期增加3,192.67万元。销售收入增长主要是公司下游轨道交通行业投资保持持续增长，同时公司境内外业务整合后整体竞争实力有所提升，新承接订单数量增加，使得营业规模随之扩大，本报告期经营业绩相比去年同期增长较为明显，一是由于德国全资子公司RPS此前两年新承接订单量持续增加，同时自2018年开始陆续更新了部分施工作业装备，使得今年上半年施工作业项目量及效率均有所提升，相应带动了营业收入和利润的增长；二是本期应收账款回款情况良好，坏账准备计提金额相比上期减少约1,000万元。  **二、公司在手订单情况**  上半年公司境内外新增订单和在执行订单均继续保持增长态势，创历史新高。公司境内外在执行合同合计约33亿元，较上年同期增长16.11%，其中境内在执行合同16.39亿元，较上年同期增长25.59%，境外在执行合同16.61亿元，较上年同期增长8.06%。  **三、中国通号转股情况**  2019年7月29日-8月5日，中国通号通过深圳证券交易所交易系统将其持有的凯发转债以8.14元/股的转股价格全部转换为凯发电气股票，共获得22,460,552股股票。截止2019年8月31日，中国通号持股占公司总股本12.1%，为公司第二大股东。  **四、公司与中国通号的业务协同方面**  2019年度，公司预计向中国通号销售商品、提供技术服务合计金额不超过3.2亿元人民币。中国通号作为国务院国资委直接监管的大型中央企业，具有铁路、城市轨道交通通信信号系统集成、研发设计、设备制造、施工运维完整产业链，是中国铁路通信信号系统制式、标准规范的编制单位，拥有世界先进的高速铁路列车运行控制系统技术和装备，与公司的牵引供电保护及电站自动化系统、电力调度系统、直流开关柜系统、接触网系统等核心产品具有较强的产品互补性和业务契合性。截止8月底，公司于通号集团签订了合计金额约为1.8亿元的合同。  **五、公司主要竞争对手情况**  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；接触网系统竞争对手为宝德利。  **六、刚性悬挂接触网的优势**  刚性悬挂接触网，由于具有安全、可靠、占用隧道空间小和运行维护简单等优点，目前在国内外城市轨道交通隧道区间越来越多的采用。北京新机场线160公里/小时刚性悬挂接触网系统在国内首次采用，在国际上也属最高实际运行速度，作为北京大兴国际机场的配套工程，公司采用RPS刚性悬挂接触网技术，该技术可以更好地适应低净空的隧道条件，解决城市地铁地下隧道牵引网建造问题，项目已经实现RPS该项技术系列部分产品的国产化。 |
| 附件清单 | 无 |
| 日期 | 2019年9月4日 |