证券代码：002245 证券简称：澳洋顺昌

债券代码：128010 债券简称：顺昌转债

**江苏澳洋顺昌股份有限公司投资者关系活动记录表**

编号：2020-Q4-01

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | 申万宏源 张雷 |
| **时间** | 15：30—16：30 |
| **地点** | 公司会议室 |
| **上市公司接待人员姓名** | 董事会秘书 林文华、总经理助理 房红亮  证券事务代表 吴向阳 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | 公司董事会秘书林文华介绍了公司三季度经营基本情况，并重点就动力锂电池业务相关问题进行了交流。前三季度公司营业收入为27.97亿元，同比增长14.87%；归母净利润1.76亿元，同比增长83%。其中，前三季度工具电池销售收入9亿元左右，同比增长33%。尤其是第三季度，锂电池业务单季度净利润超1亿元，锂电池业务已成为公司最大归母利润来源。  问：公司电池使用方向和传统的不太一样，能否对产品主要销售、客户、产能以及市场情况做相关说明？  答：公司成立江苏天鹏电源有限公司已经有14年，锂电池一直只做圆柱三元锂电池，主要做小动力工具（吸尘器，两轮车，电摩等）的锂电池，今年产能约为100万只/天，未来还有产能在建设中。  问：公司动力工具使用的是哪一种电池？未来的发展趋势是什么样的？  答：公司目前只做圆柱三元锂电池，目前型号从18650做到了21700，方形和软包锂电池暂时不在公司的规划中。  问：公司产品的换代往哪个方向换代？工具电池定价和其他有什么区别？  答：由于公司目前只做圆柱三元锂电池，因此产品未来的升级换代是在保持输出功率的前提下将电池容量做到最大。公司未来将逐步增加国际主流客户，同时来适应他们的需求。总体上，电池未来随着技术的增长肯定会不断的降本。但是，公司国际高端客户比例会增大，因此未来单价及毛利率仍会相对乐观。  问：目前小型动力锂电池电池竞争格局？  答：目前大家聚焦的目光还是在汽车领域，但是公司产品市场主要为电动工具这一细分市场，公司目前的产能和出货量比较大，在供应商体系的进入也比较早，因此是有竞争优势的。公司目前主要的竞争对手是国际厂商如三星、LG等。  问：为什么把重点转到工具电池？  答：天鹏电源从2006年设立开始就是做工具电池的，并不是转型到工具电池的。  问：公司电池未来情况？  答:公司产能在爬坡的过程，以今年四季度为基础的话，产能相较于去年有较大的增长，目前仍有15-20%的产能利用提升空间，因此明年在四季度产能的基础上会再次增加。此外，公司还有新建的产能。同时，公司目前的产量跟不上订单量，随着客户群体的升级，明年公司售价也有所保证，因此公司锂电池未来比较乐观。  问：工具电池市场相关情况？  答:国内有绳到无绳化的比重有所提高，同时电动工具的替换比较频繁，会存在存量替换，预计行业未来的年增长率在不低于15%。根据相关机构预测，到2025年，可能会有25-30亿颗的市场规模，公司也将持续受益。  问:公司led业务板块情况如何？  答:公司从18年开始加大研发投入，做产品和客户结构的调整，目前公司调整产品结构较为顺利，效果明显。扣除政府补贴的影响，与上年同期相比，今年LED业务亏损已大幅减少，预计很快达到盈亏平衡。  问:金属物流配送业务公司情况？  答: 金属物流配送一直是公司销售收入和利润贡献的重要来源，今年虽然受疫情影响，但一季度疫情期间pad增长很快，因此这一业务板块依然维持稳定。  问:公司未来发展战略？  答:重点发展锂电池，未来主要资本支出也是在锂电池方面，持续扩大产能。金属物流配送业务则在现在的基础上稳步发展。此外，公司三季度已经将小额贷款公司股权转让出去了，因此公司没有小额贷款的经营了。  接待过程中，公司接待人员严格按照有关制度规定与投资者进行了交流与沟通，没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2020年11月2日 |