

证券代码：600499

证券简称：科达制造

科达制造股份有限公司
投资者关系活动记录表（2023年1-2月）

编号：2023-001

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（线上）
时间	2023年1月-2月
接待对象	华泰证券、中信证券、西南证券、东北证券
地点	线上、线下（佛山总部大楼）
上市公司 接待人员	董事会秘书 李跃进、证券事务代表 黄姗
投资者关系 活动主要内 容记录	<p>一、公司业务情况简介</p> <p>（一）陶瓷机械业务：目前公司陶瓷机械业务主要有三个发力方向，一是加大海外市场的布局，我们正在考察亚洲的印度、印尼、孟加拉国、土耳其，南美洲的巴西、阿根廷，未来希望覆盖更多的海外的国家，尽可能提高海外收入占比。二是调整产品结构，在原有陶机装备的基础上，后续公司会加大自营配件、耗材的市场拓展。三是推动数字化转型升级，我们在自主研发陶瓷数字化工厂平台，希望通过对物联网、大数据、容器云、微服务、移动应用等新一代信息技术在陶瓷制造过程的集成应用，将陶瓷产业的管理流程、生产、设备、质量、能源、成本等业务全部集成链接，帮助企业进行精益管理，推动产业信息化、智能化，实现企业数字转型升级。</p> <p>（二）海外建材业务：海外建材业务未来将会有两大发展方向，一是从非洲往南美等地区去扩张，我们目前在非洲已经打下比较扎实的基础，下一步会去南美或者亚洲调研，重点关注新兴国家的发展机会。二是调整海外建材的产品结构，目前海外建材业务全部来自于建筑陶瓷，未来将逐步增加洁具及玻璃的品类。</p> <p>（三）锂电材料及装备</p> <p>1、锂电材料：在负极材料方向，公司目前已切入石墨化及负极材料产业链，</p>

目前已有安徽、福建一期及二期、重庆项目，产能合计约 12 万吨一体化负极材料及 4 万吨石墨化，未来也将关注海外机会考虑布局。

2、锂电设备：公司的锂电设备主要有 3 个方向，分别是正极材料、负极材料生产设备，以及锂云母焙烧窑。对于正极材料生产设备，公司目前有新型锂电材料烧结窑炉，能够输出自动化正极材料无人工厂的系统解决方案；负极材料生产设备已经有预碳化一体窑、二次碳化辊道窑、石墨化系统、自动装坩系统、气力输送系统等核心设备及系统，涉及的生产环节包括前端的粉碎、造粒、石墨化，再到后端的拆分、包装等，向着智能化生产线方向进行迭代，降低能耗。

3、战略投资项目：参股公司蓝科锂业去年全年实现产量 3.10 万吨，销量约 3.03 万吨，期末库存约 0.42 万吨。公司目前也在非洲勘探锂矿、石墨矿资源，待有明确进度会再另行披露相关进展情况。

二、互动交流环节

1、陶瓷机械业务 2020 年至 2021 年增长比较快，都是来自海外市场吗？

回复：2020 年、2021 年增长动力主要来源于国内，主要有两个原因，一个是新产品迭代，二是旧产能的更新，这是国内最主要的两个驱动力。终端销售市场从传统的陶瓷，发展到大板，再到岩板，通过新产品迭代带动上游设备的销售。

2、陶机出海在每个地区都是怎样的方式进行产销？

回复：我们主要是两种模式，一种是代理加当地销售，另外针对当地及周边国家城镇化需求比较大的地区，我们会在当地设立子公司基地，销售人员自行拓展市场，例如公司已经在印度、土耳其设立子公司，能够及时提供配件、耗材及维修等服务。

3、陶瓷机械海内外的竞争格局有什么区别？

回复：科达在国内的市场占有率排第一名，可以提供整厂整线的服务，其他厂家主要做单机销售。同时，我们每年会进行软硬件的投入，更具前瞻性的进行产品研发，提高产品的智能化水平，助力行业的升级。作为意大利企业，萨克米在欧美地区较为具备优势，我们主要在海外发展中国家具备较好市场，例如亚洲、非洲等地区。科达近几年也逐步切入欧洲市场，在 2018 年时收购了意大利唯高，并在欧洲设立了子公司，未来也会重点关注欧美市场的拓展。

4、陶瓷及机械市场是否有周期性？国内增长驱动在哪儿？

回复：以前会有周期性，但现在并不明显。国内主要为存量市场，增长驱动来自于下游新产品的迭代拉动，以及陶机更新换代。像岩板产品的出现，下游厂商需要迭代吨位更大的压机、规格更大的窑炉等设备，对公司近几年的业务增长有较大助力。此外，目前陶瓷行业集中度不高，瓷砖市场空间约 3,000 亿元，排名第一公司营收规模约百亿，行业集中度较低，所以随着未来市场集中度的提升，企业之间开展兼并重组，厂房及生产线也会有更新的需求。

5、陶瓷机械的生产基地分布在哪里？

回复：公司陶瓷机械的生产制造主要在中国，国内有 7 个生产基地，分布在佛山的顺德陈村、伦教和三水；另外在海外有印度、土耳其、意大利 3 个工厂，全球合计是 10 个工厂。

6、非洲建材业务的收入增长情况如何？

回复：我们是 2016 年在非洲肯尼亚投建了第一个陶瓷厂，2017 年在非洲建筑陶瓷业务收入接近 1 亿元，2018 年 8 亿元，2019 年近 18 亿元，2020 年是 17 亿多，2021 年超 23 亿元，2022 年半年度营收就超 15 亿元，这几年增速一直都比较快，主要是得益于我们每年在非洲新增建筑陶瓷生产线产能的释放。2023 年我们还会有 6 个建筑陶瓷和洁具项目陆续投产。

7、如何想到要到非洲发展陶瓷行业？

回复：公司最初主要做陶瓷机械，在达到国内甚至全球的龙头地位后，开始不断地尝试第二增长曲线。2015 年左右，公司在考察了菲律宾、泰国、乌兹别克斯坦、土耳其等国家后，与森大取得联系，一起到非洲开展调研，基于非洲庞大的人口背景、以及依赖进口的瓷砖市场，公司决定和森大一起合作在非洲开展建陶业务。凭借科达本身多年的陶瓷机械制造优势及经验，以及森大在非洲多年开展国际建材贸易的渠道优势，随着合资公司产能的释放，迅速铺开了市场。

8、非洲陶瓷的需求量是多少？陶瓷总产能是多少，我们在那边的现有产能和规划产能分别是怎样？

回复：非洲地区的陶瓷需求量从我们刚进入时的 4 亿 m²，到 2020 年已经增长到超 9 亿 m² 的产能。我们在非洲的销售渠道目前覆盖有二十多个国家和地区，每个工厂并不全是内销，部分会出口至周边国家。目前我们是以一个国家为主，出口辐射周边其他国家这种模式来进行销售。

9、非洲陶瓷的需求来源于哪里？

回复：主要是两部分的需求，一是市政项目，随着非洲地区国家经济的发展，需要解决公共设施等市政工程问题，像公共区域路面、外墙瓷砖的铺贴等；第二个是居民个人房屋的家装需求。根据行业协会数据，2022年中国瓷砖产量约73亿m²，其中出口陶瓷砖5.81亿m²，所以作为同样超10亿人口的非洲，未来瓷砖消费潜力还是比较大的。

10、非洲当地陶瓷业务的竞争格局是怎样的？是否会有价格竞争？

回复：近几年也有其他国家的贸易商转型或是陶瓷厂商来到非洲开展建陶业务，但经过7年的发展，在科达和森大的强强联合下，我们已经具备了广泛的销售网络，培育了成熟的本土化团队和较好的品牌力，适应了跨文化管理，具备比较好的护城河，随着每年产能的释放有比较好的规模效应。并且目前非洲主要还是增量市场，不像中国是存量市场博弈，价格方面较好。

11、目前负极材料的整体产能如何？

回复：当前公司安徽基地有1万吨人造石墨产能，福建基地一期在2022年建设了4万吨石墨化、1万吨人造石墨产能；其中福建一期项目在2022年已经全部建设完毕，预计2023年上半年达产。此外，目前公司在福建、重庆两地均新启动了5万吨人造石墨一体化项目建设，上述合计10万吨/年人造石墨一体化项目将于2023年内建设完毕。

12、目前负极材料的客户情况如何？

回复：前期公司福建一期项目先行释放石墨化产能，成品线至年底才完成建设，因此2023年福建工厂主要是石墨化客户。公司负极材料主要定位于储能电池领域，未来负极材料产品也将主要供应给储能电池领域客户，部分会配置高端动力及数码类客户。

储能电池基于容量、循环次数等的要求会越来越高，而负极材料并非完全通用化的产品，需要深度的产业链合作伙伴进行适配。目前我们和储能电池领域的企业已有达成较好合作，我们能够根据客户的需要进行适配性的优化，公司也不断通过自研设备来降低整体成本，如移动式节能石墨化技术、节能回转窑预碳化技术等，同时通过优化送电曲线、升级石墨化炉型、提高装炉密度等措施，降低石墨化成本的单耗，所以我们对未来业务的开展还是比较乐观的。

	<p>13、后续负极材料价格会有很大幅度下降的预期吗？</p> <p>回复：目前市场公告的负极材料投资项目较多，主要集中于中低端产能，所以供过于求会集中于此。同时，部分项目出于市场预期及能评、环评审批趋严等原因可能会有所调整，此外这个行业属于资金密集与技术密集型，对资本实力和人才储备要求较高，需要及时针对市场调整，所以实际落地项目会低于公布情况，中高端负极材料供求差额可能没有预想的那么大。</p> <p>14、蓝科锂业目前生产是否正常？后续是否有产能扩张计划？</p> <p>回复：蓝科锂业目前生产经营正常，其拥有 3 万吨碳酸锂产能，目前蓝科锂业正围绕其年产 1 万吨碳酸锂的产线进行提质稳产的技改项目，同时其也将进行后端沉锂母液回收，能够在既有产线产能基础上释放更多增量。</p>
附件清单 (如有)	无