

证券代码：300450

证券简称：先导智能

2021年4月28日投资者关系活动记录表

编号：2021-002

| | |
|---------------|---|
| 投资者关系活动类别 | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 电话会议 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 参与本次业绩说明会的投资者 |
| 时间 | 2021年4月28日下午 15:00-17:00 |
| 地点 | 网络形式（全景网“投资者关系互动平台” http://ir.p5w.net ） |
| 上市公司接待人员姓名 | 公司董事长兼总经理：王燕清 独立董事：张明燕 财务总监：徐岗 副总经理兼董事会秘书：周建峰 保荐代表人：苗涛 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>公司于2021年4月23日发布关于举行2020年度业绩网上说明会并征集相关问题的公告（详见披露于巨潮资讯网的公告，编号：2021-034）。公司于2021年4月28日通过网络形式（全景网“投资者关系互动平台” http://ir.p5w.net）举行了2020年度业绩说明会。针对投资者关心的问题进行了回复，详见全景网本次业绩说明会的交流内容。主要问题及回复如下：</p> <p>1、钢、铝等原材料的涨价，对于在手订单的毛利率影响多大？公司如何应对？</p> <p>回复：您好！公司直接用到钢、铝等原材料较少，涨价对在手</p> |

订单毛利率影响有限。感谢关注。

2、宁德时代成为先导智能战略投资者后，其订单金额在公司未来营业收入占比大概会提升到一个什么样的高度？是否因宁德时代的入主导致公司减少其他厂商的订单数量？

回复：您好！宁德时代的预计订单金额请见公司相关公告，宁德时代成为公司战略投资者后，公司不会减少其他厂商的订单数量。感谢关注。

3、请问公司目前如何处理产能瓶颈，是否存在订单积压现象，预计多久能缓解产能压力？

回复：您好！公司产能在不断提升中，不存在订单积压的情况。感谢关注。

4、请问周总目前公司的产能利用情况？目前在手订单是否会因为产能不够而出现延迟交付的情况？

回复：您好！公司目前产能饱满，生产经营一切正常。感谢关注！

5、周总您好，2020 新接订单 110 亿，在手订单创历史新高。年报中锂电业务收入却较 2019 年有所下滑，能否解释下原因？谢谢

回复：您好！从订单到收入确认需要一定的时间，2020 年锂电业务确认的收入较 2019 年有所下滑。感谢关注。

6、请问何时会公告最新与宁德时代新签订的订单？

回复：您好！由于公司拟通过向特定对象发行股票的方式向宁德时代发行股票，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，自公司 2020 年 9 月 14 日与宁德时代签订股份认购协议和战略合作协议后，公司与宁德时代日常经营性的交易构成关联交易。公司已于 2021 年 1 月 30 日在巨潮资讯网披露了《关

于 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-006), 预计 2021 年度与宁德时代日常经营性关联交易金额不超过 65 亿元。感谢关注!

7、请问周总, 为什么收购的珠海的那家公司完成业绩对赌后就业绩变脸?

回复: 您好! 珠海泰坦 2020 年业绩不佳主要是受锂电行业发展、新冠疫情等因素影响, 目前珠海泰坦在手订单充足, 经营良好。感谢关注。

8、周总您好, 上年度末应收款近 30 亿, 今年 Q1 末应收款还有 27 亿, 公司在应收款上的回款速度是否采取了哪些有效措施? 今年应收账款是否会得到有效改善, 以减少因会计处理而产生的坏账准备?

回复: 您好! 公司已开展相应对逾期应收账款催收催缴工作, 将加强对客户的信用评级工作, 提高风险管控, 降低发生坏账的风险。感谢关注。

9、请问下公司订单确认准则是否发生变化, 为什么存货周转天数大幅度上升

回复: 您好! 公司收入确认准则未发生变化。存货周转天数上升主要由于 2020 年度公司新增订单较多, 期末存货大幅增加所致。感谢关注!

10、周总您好, 特斯拉作为公司的主要客户之一, 公司对其销售额大概占咱们公司总营收的多少比例? 方便透露吗?

回复: 您好! 目前占比较小, 未达到披露标准。感谢关注!

11、2020 年先导锂电池板块的毛利率在持续下滑, 21Q1 有所回归, 但这趋势能否保持? 泰坦新能源现阶段状况能否详细介绍下? 2021 泰坦新能源目标净利润大致定在多少?

回复：您好！公司锂电池设备单季度毛利率受该季度确认的订单质量等因素影响会有一定波动。目前泰坦新动力在手订单充足，经营良好。感谢关注！

12、2020 年以来下游电池厂积极扩产，公司订单和合同负债都有明显增加。公司如何分配和保障订单交付？股东客户定制产品与其他客户产品在研发、试验和定型量产会有哪些不一样？公司产线都是柔性制造的吗？今后会不会对战略合作客户采取包线生产的合作方式？

回复：您好！面对快速增长的订单，公司通过各种措施增加产能，保障订单交付。公司不同客户的订单都是非标定制的，公司根据不同客户的订单情况安排生产。

13、锂电设备发展是整线化供应商主导，还是专业化供应商主导？公司在日韩电池厂的竞争力和采购份额如何？未来 3 年日韩美欧的电池厂设备都会跟着中国同行走吗？

回复：您好！整线或分段设备提供主要看客户的需求，公司是全球少数具有整线交付能力的公司，能够满足不同客户的需求。日韩主流电池厂和公司有业务合作关系。感谢关注。

14、请问贵公司：为什么，第四季度净利润环比第三季度大幅下降？为什么泰坦前三年业绩高速增长，今年却亏损？2020 年全年新增订单同比增加多少？2021 年 Q1 新增订单同比增加多少？希望以后公司披露定期报告数据口径一致，例如 20 年半年报里披露了新签订单同比增长比例，但 20 年年报和 21 年 1 季报披露金额，口径不一致，给投资者造成困惑。

回复：您好！由于公司第四季度营业收入较第三季度有所下降，同时由于发放年终奖等费用较多，导致净利润有所下降。珠海泰坦 2020 年业绩不佳主要是受锂电行业发展、新冠疫情等因素影响，目前珠海泰坦在手订单充足，经营良好。订单情况以

| | |
|----------|--|
| | <p>披露为准。感谢关注！</p> <p>15、为什么大股东一直减持？</p> <p>回复：您好！大股东减持是因为大股东有自身资金需求。感谢关注。</p> <p>16、现在的锂电设备中，机器视觉产品方案应用情况如何？对产线效率和人工成本节约的效果如何？电池厂客户会指定具体的机器视觉产品供应商吗？公司认为外资品牌（如康耐视、基恩士）和国产品牌（如奥普特等）的优劣势和市场竞争能力如何？</p> <p>回复：您好！公司有成熟的机器视觉团队，能有效提升产线效率和节省人工成本。</p> |
| 附件清单(如有) | 无 |
| 日期 | 2021年4月28日 |