

证券代码：603665

证券简称：康隆达

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	参会人员名单详见附件	
时间	2024年7月19日	
地点	电话会议	
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书：唐倩女士 董事长顾问：徐刚先生	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、会议开始</p> <p>公司副总经理、董事会秘书唐倩女士向投资者介绍了公司防护产品、锂盐业务基本情况。</p> <p>二、投资者交流主要问题</p> <p>1. 公司越南工厂的设计产能以及目前的产能利用率情况，主要销往哪些地区？</p> <p>答：越南20条劳保生产线设计产能是800万打/年，12条一次性医疗手套生产线设计产能是350万箱/年，目前产能处于爬坡阶段，产品主要销往欧美、日本等为主的市场。</p> <p>2. 海外工厂的产能、毛利率、税收优惠、人工成本、进口国税收减免情况如何？</p> <p>答：公司海外工厂产能在逐渐达产中，目前毛利率还不太好准确测算。越南生产基地进口原材料不征收关税、增值税，出口商品也不征收增值税。企业所得税目前享受两免四减半，后每年按17%征收的优惠政策。越南人</p>	

工工资折合人民币在每月 2500 元左右,相当于国内人工工资的 50% - 60%,相较于国内人工成本约可下降 40% - 50%。越南生产基地的产品目前出口到欧盟不征收关税,到美国不加征关税。

3. 安防手套业务对美国的收入占比大概是多少? 内销占比大概是多少? 今年以来订单情况如何?

答: 目前对美国销售占比大概在 40%左右, 欧洲 30%, 日本 10 %左右, 国内占比 5%左右。截至 2023 年年底, 公司越南工厂已完成外商客户需要的所有认证工作, 目前正处于产能爬坡、逐步上量的过程中, 预计后续订单量会有较大幅度的增加。

4. 公司对锂盐业务未来发展趋势怎么看?

答: 公司子公司主要生产电池级碳酸锂, 应用于新能源动力电池的生产制造。我们认为大的行业需求在未来相当长一段时间应该是一直存在的, 只要产品市场价格相对稳定, 行业内每个环节都应该会有合理的利润。

5. 锂盐在现有产品和产能扩充的基础上, 目前加工技术和效率如何? 主要优势有哪些?

答: 公司子公司硫酸锂溶液的生产线目前有两条, 一条是隧道窑的生产线, 主要原料是锂云母精矿, 公司子公司坐落在江西宜春, 当地锂云母原材料供应充裕。今年改造的一条年产能 7000 吨的回转窑生产线, 可以使用锂辉石。主要优势在于: 子公司的云母提锂技术是原创发明技术, 硫酸锂溶液的生产线浸出率基本上可以达到 88% - 90%, 在宜春地区是最高之一, 产品纯度高, 杂质小, 管理成本和加工成本都控制得比较好。

6. 23 年较 22 年的净利润下降主要原因?

答: 公司 2023 年净利润为负, 主要原因包括计提了 8500 万的商誉减值, 存货跌价准备 (因碳酸锂市场价格下跌, 生产的产品可能亏损导致库存计提跌价准备), 去年人民币贬值幅度超预期, 公司在外汇套期保值方面也有一定的损失。

7. 功能性手套和非功能性手套的区别? 公司锂盐和锂盐加工是否有外销?

答: 功能性防护手套主要提供特殊防护功能, 如防穿刺、防切割、耐

	<p>寒、耐腐蚀等，应用场景特殊，有自有品牌和贴牌。公司锂盐业务没有外销。</p> <p>8. 公司国内和境外越南两个手套生产基地的产品及业务有何侧重点，各自有什么相对优势？从公司发展战略角度而言，两个基地未来定位有什么考量？</p> <p>答：国内生产基地主要是安防手套的产线，越南生产基地增加了一次性医疗手套的产线。未来国内基地主要侧重在生产和研发，越南基地侧重于高端安防手套和一次性医用手套的生产和销售。越南基地的优势主要体现在人工成本、能源成本和税收优惠上。越南基地产线自动化程度更高，生产效率和品质更有保障。也更符合欧美客户供应链优化的需求，目前两个基地同时运行，有效利用资产，为上市公司带来更多的收入和利润，为股东创造价值。</p>
附件清单（如有）	参会人员名单
风险提示	上述如涉及对行业发展趋势、公司发展战略、未来经营计划等内容的描述不构成公司或管理层对相关事项的承诺和保证。敬请投资者注意投资风险。
日期	2024年7月19日

附件：参会人员名单（排名不分先后）

姓名	公司名称
郭彬	太平洋证券研究院
王锐	山西证券研究所
董建芳	广发证券发展研究中心
彭春梅	德邦证券股份有限公司
赵博	国泰君安证券研究所
冷露	上海泽恒基金管理有限公司
邱伟康	金库骐骥(杭州)私募基金管理有限公司
孙飞	深圳市新狮峰投资有限公司
尹晓宇	长江证券研究所
李海潮	武汉泽弘投资管理有限公司
高臻	山西证券股份有限公司
王鹤锟	华西证券股份有限公司
温灵军	上海璞智投资管理有限公司
陈美思	韩亚云创资产管理(上海)有限公司
刘从远	深圳市浩顺投资有限公司
刘勇军	江海证券湖北分公司
罗红	广东中泽瑞富资本管理有限公司
李沐枫	深圳前海金色阳光资产管理有限公司
杨志喜	浙江居正资产管理有限公司
赵亮	青石证券

林偌嫣	温州景行瑞浩投资管理有限公司
卫岭	湖北宏泰海联投资管理有限公司
王德慧	上海九方云智能科技有限公司
吴刚	恒泰证券股份有限公司
何婷婷	上海中汇金投资股份有限公司
王瑶	都宜基金
钟玮玮	金库骐骥(杭州)私募基金管理有限公司
朱以天	欣歌投资
唐永华	广州市狮峰投资有限公司
韩宇	台州金控资产管理有限公司
包阵	凤鸣同创(北京)资产管理有限公司
王盛宇	江苏百瑞赢证券咨询有限公司
莫洁萍	浙商银行绍兴分行
王斌锋	至善资本
沈磊	广州市盈拓投资顾问有限公司
谢勃	博赢财富
江玉娇	国诚投顾
章轶	上海天戈投资管理有限公司
蒋维东	广发证券上海西藏南路证券营业部