

证券代码：002606

证券简称：大连电瓷

### 大连电瓷集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-001

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称 及人员姓名	参与公司 2020 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2021 年 4 月 27 日 15:00-17:00
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ <a href="http://ir.p5w.net">http://ir.p5w.net</a> ）
上市公司 接待人员姓名	董事兼总经理：应莹庭女士 独立董事：沈一开先生 副总经理兼财务总监兼董事会秘书：李军先生 保荐代表人：方欣先生
投资者关系活动 主要内容介绍	<b>Q1：请问公司未来三至五年的发展规划是什么？</b> A：尊敬的投资者，您好！大连电瓷作为国内优秀的线路瓷绝缘子生产厂家，在综合考虑行业现状、财务状况、经营规模、资本市场融资环境等外部条件确定如下发展战略：公司将以降本增效为中心，以技术研发创新和设备升级改造为手段，整合优化内部资源，在立足绝缘子主业稳定的前提下，改善现有绝缘子生产经营模式，巩固提高绝缘子市场占有率。同时，借助资本市场发展机遇，在风险可控的前提下，推进“产业+资本”双轮驱动战略，实现业财一体化运营，持续创造新的增长点，将大连电瓷打造成国际一流的产业集团。主要规划包括：特高压市场保持增速稳定，努力拓展订单并配以一定的产能，提升大连电瓷市场占有率；高压、超高压市场可观，适当加大高压、超高压领域的销售和生产的力度；通过信息化带动成本管控力度，始终保持

走出去战略，积极拓展海外市场，努力寻找外延式发展机会。谢谢！

**Q2: 公司有无参与 2021 年 4 月 1 日国家电网第二十批和十八批的输变电项目？**

A: 尊敬的投资者您好，公司已参与 2021 年 4 月 1 日国家电网第二十批和十八批的输变电项目的投标工作，目前还尚未有相关结果，可关注公司后续相关公告。谢谢！

**Q3: ①公司 2020 年第四季度营收下滑明显，中的标的又多，是不是都反应在了第一季度？**

**②公司支柱类绝缘子为什么下滑这么多？是什么原因导致？复合绝缘子的毛利率为何是负数？**

**③成本构成中动力包含哪些费用？运费体现在哪个明细？**

A: 尊敬的投资者，您好！(1)2020 年四季度公司中标的订单在 2021 年一季度尚未执行。2021 年一季度业绩情况较好，执行完毕的大部分订单为 2020 年中旬或更早期取得。公司产品是服务于施工的，施工进度往往受项目规模、施工周期、地理环境、天气变化、土地征用等情况的影响，因此项目中标至订单执行完毕间隔周期较长。(2)支柱收入下滑的原因：考虑公司行业地位、产品结构、市场环境等多方面的影响，2020 年公司对整体战略布局进行了调整，2020 年生产销售重点为悬瓷绝缘子产品，支柱绝缘子的产销量有所下降。复合毛利为负的原因：复合绝缘子生产厂家较多，公司的复合绝缘子产品在市场占有率、销售业绩及品牌竞争力等方面均没有太大优势，销售价格偏低，总体产能利用率不足，导致毛利率较低。(3)动力费包括水费、电费、燃气费、蒸汽等。运费在成本构成中计入直接材料。谢谢。

**Q4: 公司每年相应投入几百万的研发费用，为何没有玻璃绝缘子？跟江苏电瓷厂对比，公司的优势在哪里？**

A: 尊敬的投资者，您好！公司历史悠久，公司多年来专注于特高压瓷绝缘子的生产和研发，希望在瓷绝缘子行业做精做强，目前暂未有生产玻璃绝缘子的计划。公司主要优势体现在：资质方面：多年来通过电科院、武高所、CESI、KAMA、VEIKI 等第三方认证资质，获得了 CNAS、

IECEE-CB、ILAC-MRA 等质量认证；技术方面：公司有一百多年的电瓷制造经验，拥有强大的研发中心和技术团队，有两座高压实验大厅，并在 2020 年 4 月公司成为行业内唯一获得《CNAS 实验室认可证书》的企业；品牌方面：作为历史悠久电瓷的生产厂家，大连电瓷“三箭”品牌产品出口一百多个国家，获得了“国家质量金奖产品”等多项殊荣，在国际和国内市场均有较高知名度。谢谢！

**Q5：公司一季度的业绩能否维持？如维持不了会不会考虑出售东亚药业原始股份充实业绩？**

A：尊敬的投资者，您好！目前公司生产经营正常有序开展，公司对全年业绩情况保持乐观；东亚药业股份截止目前尚在限售期，暂无具体减持计划，后续请以公司披露的相关公告为准。谢谢！

**Q6：卡**

A：尊敬的投资者您好，请详细说明您的问题，谢谢！

**Q7：公司股价长期低迷，投资者损失惨重，请问公司有没有市值管理的计划？**

A：尊敬的投资者，您好！影响公司股票表现的因素有很多，如公司基本面、公司成长性、二级市场因素、政策环境等多重因素，公司一方面继续积极加强与资本市场沟通，向资本市场传递公司内在价值；另一方面公司管理层将继续提升经营管理水平，强化企业核心竞争力，积极防范经营风险，争取以更好的业绩回报投资者。公司将不断努力建立多渠道的方式与投资者进行沟通交流，并欢迎各位投资者的来访与沟通。另外，公司不断通过提升信息披露质量，致力于让投资者全方位了解公司日常经营状况。最后，公司认为市值管理的核心在于做好企业经营，提升企业内在价值。公司持续践行扎根主业，做精做强的发展战略，始终坚持进行产品、工艺、管理、技术、服务的创新，持续加强科研投入、引进高层次人才，努力为客户提供优质的产品和高效的服务，致力于通过创造优秀的业绩回报广大投资者朋友们。谢谢！

**Q8：同行业公司中贵公司的产品有何优势，对于原材料涨价贵公司采**

**取什么措施应对？**

A: 尊敬的投资者，您好！公司传承百年制瓷工艺，有过硬的产品质量、良好的品牌文化和不断进取的研发能力，现为中国线路电瓷领军企业。2021年作为十四五规划的开篇之年，国内电网建设尤其是特高压建设规模持续增长，公司将继续坚持降本增效，加强技术研发创新，整合优化内部资源，保证绝缘子主业市场地位，同时，积极借助资本市场发展机遇，在风险可控的前提下，抓住机遇，拓展公司业务领域，创造效益。目前高端瓷绝缘子是公司的核心业务，这个领域对厂家要求极高，具备资格的厂家不多，且都很理性，价格竞争压力相对小，公司先发优势与品牌效应较为明显，能有效并持续铸造企业护城河。为应对原材料价格的上涨，公司在2020年上半年开始推行原材料集中采购、竞标采购、锁定采购价格等多种采购方式，基本维持了原材料价格的稳定。谢谢。

**Q9：为什么一出业绩预告，就大跌？**

A: 尊敬的投资者，您好！影响公司股票表现的因素有很多，如公司基本面、公司成长性、二级市场因素、政策环境等多重因素。谢谢。

**Q10：为什么每次一出业绩预告、年报、一季报，股价就要跌？你们在操控股价？**

A: 尊敬的投资者，您好！影响公司股票表现的因素有很多，如公司基本面、公司成长性、二级市场因素、政策环境等多重因素。公司一直以来践行合规经营，不存在操纵股价的行为，谢谢！

**Q11：近期是否有机构有意向调研贵公司？**

A: 尊敬的投资者，您好，公司近期未有机构意向调研，谢谢！

**Q12：公司有拓展电瓷之外新业务？**

A: 尊敬的投资者，您好！公司在做大做强现有业务的基础上，根据市场变化进行的业务转型及拓展的尝试，继续储备资源尝试拓展业务范围，积极寻找外延式发展的机会。未来，公司将严格按照有关法律法規的规定及时履行信息披露义务。谢谢！

**Q13：公司有没有开展出口业务，今年的出口业务预计有没有增长？**

A: 尊敬的投资者, 您好! 公司出口业务已开展五十余年, 业务量相对比较稳定, 2020 年完成出口 2.13 亿元人民币。公司将借助国家一带一路政策, 通过中资外带、海外直接销售、海外代理、海外营销机构建设等多样化方式, 立足于高质量、多规格的产品和快速反应的售后服务团队, 提升客户粘性, 开拓新客户、新市场。谢谢!

**Q14: 公司聚焦主业同时, 是否有规划投资布局别的行业? 如芯片、新能源、计算机?**

A: 尊敬的投资者, 您好! 公司在做大做强现有业务的基础上, 根据市场变化进行的业务转型及拓展的尝试, 继续储备资源尝试拓展业务范围, 积极寻找外延式发展的机会。未来, 公司将严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。谢谢!

**Q15: 公司与日本的京瓷公司在业务上有重合吗? 技术上有多大的差距? 具体在哪些方面? 需要几年才能赶上?**

A: 尊敬的投资者, 您好! 京瓷公司的大多数产品与电信有关, 包括无线手机和网络设备、半导体元件、射频和微波产品套装、无源电子元件、水晶振荡器和连接器、使用在光电通讯网络中的光电产品。与公司产品定位不一致, 不存在业务上的重叠。谢谢!

**Q16: 请问大瓷信息技术目前是否已开展业务?**

A: 尊敬的投资者, 您好, 大瓷信息目前尚处于业务探索阶段, 暂未开展实质性业务, 谢谢!

**Q17: 公司布局芦溪新厂, 是基于销售需要还是什么目的, 会不会造成产能浪费?**

A: 尊敬的投资者, 您好! 现阶段公司的悬式瓷绝缘子生产任务趋于饱和, 现有产能已不能有效满足市场需求, 本次扩产项目拟落地江西省萍乡市芦溪县, 芦溪县有“中国电瓷之都”的称号, 当地具有从瓷土开采、附件生产、主导产品到电气设备等电瓷电气产业链的强大集群效应, 公司通过本次扩产项目能够获得当地政府的政策支持, 从而扩大产能, 降低生产成本, 巩固提升公司产品的行业地位, 提升公司的核心竞争力, 利于公司长远发展, 谢谢!

**Q18: 公司投资电瓷产业基金对大连电瓷的原始业务是否有冲击?**

A: 尊敬的投资者,您好!为引入政府引导基金共同投资公司的芦溪新厂项目,公司通过全资子公司与政府基金共同投资设立芦溪大瓷产业基金,该基金将专项投资建设公司的芦溪新厂项目,不会参与其他投资项目。本次拟通过子公司宁波瑞航出资10万元,通过子公司浙江大瓷出资550万元,不会对公司原有业务产生冲击。谢谢!

**Q19: 请问第四大股东周忠坤与公司是否存在联系? 持股百分之五以上为什么没有公告?**

A: 尊敬的投资者,您好,公司与股东周忠坤不存在关联关系,截止到2021年3月31日,该股东持股比例为4.68%,谢谢!

**Q20: 请问贵公司近期是否有大利好, 增强投资者信心, 谢谢。**

A: 尊敬的投资者,您好!如有需披露的重大利好消息,公司将严格按照相关规定履行信息披露义务。谢谢!

**Q21: 公司海外业务如何?**

A: 尊敬的投资者,您好!公司出口业务已开展五十余年,业务量相对比较稳定,2020年完成出口2.13亿元人民币。公司将借助国家一带一路政策,通过中资外带、海外直接销售、海外代理、海外营销机构建设等多样化方式,立足于高质量、多规格的产品和快速反应的售后服务团队,提升客户粘性,开拓新客户、新市场。谢谢!

**Q22: 刚才嘉宾回答不存在操纵股价的行为, 请问调查了吗?**

A: 尊敬的投资者,您好,公司合法合规经营,按照相关规定及时履行信息披露,不存在操纵股价的行为,谢谢!

**Q23: 请问总经理,你觉得公司现在的业绩是否已好好的体现在股价上了?**

A: 尊敬的投资者,您好!影响公司股票表现的因素有很多,如公司基本面、公司成长性、二级市场因素、政策环境等多重因素。公司将一如既往地企业经营业绩做实、做好,使企业保持健康和持续发展,力争为股东创造良好的投资回报。谢谢。

**Q24: 刚才嘉宾回答不存在操纵股价的行为, 请问调查了吗? 回答的这**

	<p>么肯定。</p> <p>A: 尊敬的投资者, 您好, 公司合法合规经营, 按照相关规定及时履行信息披露, 不存在操纵股价的行为, 谢谢!</p> <p><b>Q25: 公司设立江西芦溪工业园, 是现在大连公司产能跟不上吗? 会不会导致产能过剩, 导致投资亏损!</b></p> <p>A: 尊敬的投资者, 您好! 现阶段公司的悬式瓷绝缘子生产任务趋于饱和, 现有产能已不能有效满足市场需求, 公司通过本次扩产项目能够获得当地政府的政策支持, 从而扩大产能, 降低生产成本, 巩固提升公司产品的行业地位, 提升公司的核心竞争力, 利于公司长远发展。</p> <p>公司已对本次项目做了充分的可行性研究分析, 但投资项目未来的发展能否达到预期目的和效果仍存在一定的不确定性, 将来可能在经营过程中面临一定的市场风险、政策风险、运营风险, 亦可能面临公司在未来财务状况和经营成果方面的风险。谢谢!</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2021 年 4 月 28 日</p>

