

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司投资者关系活动 记录表

编号：2021-013

投资者关 系活动 类别	<input 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"/> 利润说明会 <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	中金公司 刘倩文、刘砺寒 国泰君安 黄行辉 申万宏源 陈旻 招商证券 何怀志 方正证券 乔林建 中银国际 陆莎莎 国信证券 何立中 长江自营 蔡念恒 东方证券 蒋蛟龙 德邦证券 顾旭俊 汇添富基金 雷鸣 广发基金 顾益辉 嘉实基金 刘美玲、谢泽林、陈永、郭志喜 博时基金 周龙 山石基金 许进财 西部利得基金 侯文生 新华基金 赵强 华安基金 李晓峥 西部利得基金 温震宇 中邮创业基金 张腾、曹思 上银基金 卢扬 中海基金 王含嫣 金元顺安基金 张博、贾丽杰 万家基金 傅一特 华商基金 曹海珍 中国人寿资产 张英 兴银理财 张浩立、郝彪 平安资管 王晶 光大控股（资管） 杜敏	

中信银行资管 忻子焕
前海开源 张浩
长城财富保险资产 胡纪元、缴文超
石锋资产 边康祥
CICC Liu Bin、Jennifer Li、张梦云
PICC Benjamin ZHANG
Golden Nest Capital Yuan ZI
Splenssay Capital Limited Jason WU
JK Capital Management Ltd. Sherry
chengdu Yi Feng Investment 刘伟
HD Capital Shengnong Li
Fighton Nina Wu
Cathay Site Tomoe Chang
Regents Cap Deborah Wang
East Capital Hao Zhang
Credit Suisse Lily Chang
Greenwoods Kevin Sun、Jiang Tong
WT Brian Tang
Invesco Han Chen
Triumph Capital Shawn She
CI Gorlen Zhou
FountainCap Research & Investment Neil TU、Alec JIN
Value Partners Jose XU
Haitong International Shengdong XU
Inventio Capital Roy SUN
HD Capital 叶聪
Rays Capital Alvin Lam
Millennium Frank Dong
trivest-advisors Mei Jintian
Discovering Investment 李世春
Dawn Capital Shaw ZHU
深圳幸福时光私募证券基金 刘英
上海睿扬投资 杨扬
深圳市正向投资 杨景、苏明暉
上海顶天投资 魏颖
准锦投资 朱斌
深圳奕歌投资 王明亮
安和投资 王珏
浪石投资 刘琦雯
深圳睿泉毅信投资 杨洁琼
宜信投资 王式平
天际线投资 王晓路
中欧瑞博投资 黄坚
江苏第五公理投资 郭雷雨、何贤

世诚投资 倪瑞超、陈家琳
宜信投资 姚辰
寻常投资 姜荷泽
西藏隆源投资 喻磊
聚鸣投资 蔡成吉
凯昇投资 肖力源
准锦投资 朱斌
北京止于至善投资 彭进京
甄投资产 朱庆新
六禾投资 戴斌
深圳市东方马拉松投资 黄俊
上海非马投资 余晓辉
中融信托 赵晓媛
重庆信托 李云龙、冯源
深圳前海承势资本 梁悦芹
旦恩资本 李福磊
中信聚信资本 彭瑶
龙马资本 何晶、闫博
一村资本 潘江
彬元资本 陈海亮
承势资本 朱奇
深圳丰岭资本 周强松
领骥资本 曹鸿伟、方力
思加资本 王博
千合资本 邵珠印
深圳市鼎泰资本投资 吴思伟
盈峰资本 龙云露
汉桥资本 Eric Cui
云能资本 潘 孟
乐瑞资产 chen hang
上海纯达资产 訾会平
上海途灵资产 赵梓峰
上海沅杨资产 王志强
江西彼得明奇资产 陈颖、林蔚先、康健
上海青沅资产 沈梦圆
国华兴益资产 刘旭明
吉富创投 陈剑锋
金建 龚嘉斌
汇智国际 陆静
荣源鼎丰 项春民
中华联合财产保险股份有限公司 袁超
东方合盈资管 杨景文
深国投-景林丰收 徐伟
华宝-塔晶-狮王一号 顾宝成

	浦银国际 Michael Ding
时间	2021 年 12 月 15 日
地点	江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司会议室
上市公司 接待人员 姓名	证券投资部负责人：黄节根 证券事务代表：李莉 投资者关系：裴婷
投资者关 系活动主 要内容介 绍	<p>公司介绍：</p> <p>安靠智电是全球唯一一家同时掌握电缆输电和气体绝缘输电线路(GIL)两种地下输电技术的企业。公司致力于构建以电缆连接件系统、GIL 系统和智慧模块化变电站系统为核心的先锋输变电系统，全力服务于“碳达峰、碳中和”目标，引领全球未来全新能源的超、特高压电网发展。公司在三大业务领域创造了 12 项中国第一，7 项世界第一，7 项世界唯一的科研奇绩。公司两次获得央视“大国重器”节目深度报道，并入选工信部第二批“专精特新”企业名单，是名副其实的硬科技企业。</p> <p>问答环节：</p> <p>1、GIL 成本与传统电缆相比有何差异，未来是否存在进一步降低成本的空间？</p> <p>答：以具有可对比性的 220kV 电缆地下输电与 220kV GIL 地下输电为例，GIL 的设备成本大约是电缆的 1.3 倍，输电容量是电缆的 3 倍，生命周期是电缆的 1.6 倍左右，GIL 综合成本约是电缆造价的 40%左右。另外 GIL 采用金属封闭的刚性结构，零部件具有阻燃特性，从而能有效避免输电系统故障时带来的爆炸、燃烧等危及电网</p>

安全的重大事故。

安靠智电首创的“三相共箱”GIL比单相GIL成本低30%左右。目前，公司正在对GIL进行技术革新，包括产品的设计、材料的应用、生产效率的提升以及制作工艺的改进，我们有信心在未来能够进一步降低GIL的生产成本。

2、公司新增的募投项目 GIL 产线什么时候完工?能增加多少产能?

答：公司先前已对GIL产线进行了改造，现有的GIL产线满负荷年产能可以达到50KM，目前公司的产能全球最大，设备最先进。公司在建的产能为120KM，预计2022年6月左右建成。

3、公司 GIL 预计将扩产 120KM，请您谈谈公司未来需求爆发的驱动力是什么？扩产计划的支撑点在哪里？

答：北京十三五期间已规范梳理、入地各类架空线1400多公里，并在十四五规划中明确表示强化架空线入地；上海在2023年前完成600公里架空线入地，杭州2020年计划建设97公里地下综合管廊。在此背景下，政府为盘活土地资源，提升城市形象，架空线入地是大势所趋，GIL市场需求也将迎来新一轮高速增长。另外，国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》中提出到2030年新增新能源交通工具比例达到40%左右，随着新能源汽车保有量大幅提升和快充技术迅猛发展，以及5G基站和数据中心快速推进，电网扩容迫在眉睫，大容量的GIL将是解决城市电网扩容的最佳方案。基于以上情况，公司扩产可以更好的推动目前跟踪项目的落地以及未来订单的获取。

4、公司 GIL 竞争格局如何？与竞争对手相比产品有何差异？

答：在GIL领域，国内主要有中国电气装备集团、安靠智电等，国外主要有ABB、西门子、AZZ等少数企业。

	<p>公司与其他竞争对手相比，核心竞争力主要包括：全球领先的技术优势、标杆客户的长期稳定的运营业绩、整体系统解决方案和高效服务等四大优势。1、技术优势：公司是全球唯一一家同时掌握两种地下输电技术的企业。公司 2006 年研发 500kV 电缆连接件系统打破了国外巨头垄断，产品领先国内同行十余年；2015 年研发出的全球唯一的 220kV “三相共箱” GIL 产品，至今仍未见同行研发出同类产品，“三相共箱” GIL 系统至少领先全球 6 年；2017 年取得了全球首个 100 万伏 GIL 的试验报告，技术优势明显；2、具备宁德时代、央企等标杆客户的长期稳定运营业绩的先发优势：公司 220kV “三相共箱” GIL 系统，2018 年成功应用于专供宁德时代江苏生产基地的地下输电线路、2020 年全球最长的 11.4 公里 GIL 设备应用于中化集团鲁西化工、2021 年应用于中国绿发集团下属公司等标杆客户，先发优势明显；3、具备成本优势。公司涉及输电线路设计、电力工程施工、电气设备制造以及运营等全产业链，给客户提整体系统解决方案，成本优势明显；4、民企精细管理、高效服务。公司在 2020 年上半年新冠疫情肆虐、全国极度恐慌的情况下，都保证中化集团鲁西化工项目按时完工。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2021 年 12 月 15 日