

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
大连电瓷 2021 年度业绩说明会
投资者活动记录表

编号：2022-001

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"/> 其他： <u>（请文字说明其他活动内容）</u> <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	大连电瓷2021年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者
时间	2022年4月26日15:00-17:00
地点	深圳证券交易所“互动易平台” http://irm.cninfo.com.cn “云访谈”栏目
公司接待人员姓名	副董事长、总经理：应莹庭 副总经理,董秘,财务总监：李军 独立董事：沈一开 保荐代表人：方欣
投资者关系活动主要内容介绍	1.公司经营情况为什么每个季度差异这么明显？ 答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注！公司季度之间的差异性主要在于公司销售模式等因素的影响，公司销售实现的方式为以控制权转移作为收入确认时点的判断，同时国内销售在交付货物验收并经客户确认合格后方可确认收入，根据以往惯例，根据订单生产计划及国网建设的要求陆续发货，国网会根据整体线路建设要求安排和实际进度进行

验收，验收时间具有较强的不确定性，造成公司的季度销售出现较大差异，该差异具有行业特性。同时由于成本费用不能完全正相关的在相应的期间内分摊，导致各季度利润存在一定差异，目前公司生产经营情况正常，建议参考全年的经营业绩。谢谢！

2.公司经营情况为什么每个季度差异这么明显？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注！此问题已回复。谢谢！

3.公司认为目前股价反应了公司的价值吗？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注！据市场数据显示，近期电力行业、输变电行业的相关指数和公司股价均出现不同程序的回落，同时影响公司股票表现的因素有很多，如公司基本面及成长性、二级市场因素、政策环境、市场情绪等多重因素。一方面公司管理层将进一步提升经营管理水平，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。另一方面公司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，建立多渠道的方式与投资者进行沟通交流，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，坚定价值投资者的信心。最后，公司认为价值的核心在于做好企业经营，提升企业内在价值。公司不断践行扎根主业，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、提升产品质量，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！

4.请问公司2022年一季度业绩与2021年差异明显，半年度情况会怎样，半年度的增长率会下滑吗，全年来看能达到什么水平？能展望一下全年情况吗？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注！2022年一季度与2021年一季度差异较大原因主要是2021年国网项目密集施工，验收速度加快，实现销售收入超历史同期平均水平，该情况从历史数据来看具有一定的偶发性，而2022年一季度的业绩相对趋于平稳正常。得益于国家十四五电力发展规划的建设布局，公司在2021年度国内市场新增订单超8亿，亦为公司2022年度的经营业绩奠定了基础，目前公司生产经营正常有序开展，公司对全年业绩保持乐观，后续可关注公司披露的相

关公告。谢谢！

5.公司会不会考虑继续出售东亚药业原始股份？对业绩有何影响？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注！目前公司生产经营正常有序开展，公司对全年业绩保持乐观，本投资所得收益归属于权益，对业绩无直接影响，同时公司已对东亚药业股份进行部分减持，后续是否减持将视市场、业绩等诸多因素的具体情况而定。谢谢！

6.最近股价跌得这么惨，请问控股股东有增持计划吗？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注！据市场数据显示，近期电力行业、输变电行业的相关指数和公司股价均出现不同程序的回落，同时影响公司股票表现的因素有很多，如公司基本面及成长性、二级市场因素、政策环境、市场情绪等多重因素。目前公司暂未收到控股股东增持计划的有关通知，您可关注公司后续相关公告，谢谢！

7.李总，您好。请问公司股东人数有多少？谢谢

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注！公司截至 2022 年 4 月 20 日的股东人数为 47118 户。谢谢！

8.“十四五”阶段，基于“新基建”和“双碳”重点战略政策，将会给绝缘子行业带来哪些新机遇？那么公司又做了哪些布局？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。按照国家“十四五”有关规划，“十四五”期间，我国将继续推进优化城镇化布局、加快新型城市建设、加快城市群和中小城镇建设、推进城乡一体化发展。随着国家“双碳”战略推进、新能源市场爆发式增长、新基建投资的兴起，电工装备企业的市场前景巨大，同时给细分的绝缘子制造领域带来了极大的市场机遇。公司将立足于绝缘子主业，通过技术研发创新和设备升级改造，整合优化内部资源，通过不断“取长去短”来改善现有绝缘子经营模式，降本增效，确保市场地位稳定。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，不断扩展包括新能源、智能电网等大电力能源领域的布局，持续创造新的增长点，实现业财一体化运营，将大连电瓷打造成国际一流的产业集团。谢谢！

9.2021 年公司新增订突破 8 亿，是否会对公司造成生产压力？公司现在

的产能情况如何？生产任务是否能够如期完成？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注！报告期内，销售订单取得优异成绩的同时，导致生产任务加大，面对特高压项目同时开工生产且大吨位产品占比较大的生产压力，公司克服了因疫情带来的物资物流不畅等不利因素，一方面通过对整个生产进程进行精准调控，构建科学合理的总体生产运行架构，根据特高压及出口项目交货期，采取各项目交叉生产方式，抓好各工序间的产能平衡，合理调配；另一方面主动升级硬件条件，引进多台套自动修坯机、全自动除铁机等智能化设备，对现有榨泥平台、自动胶装生产线进行了升级改造；以上多措并举，从自动化设备的改造升级到自动成型线的全面投产使用，生产效率大幅提升，生产任务基本能如期完成。并且，为进一步提升企业的生产保障能力，公司正在积极推进江西大瓷建设，待该工厂建成投产后，将极大释放企业的产能空间，提升产能应对未来的市场机遇。谢谢！

10.公司在江西扩建投产是出于什么样的考虑，项目整体情况如何？什么时候可以投入使用？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注！现阶段公司的悬式瓷绝缘子生产线已满负荷运转，现有产能已不能满足市场需求，2021年扩产项目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，同时当地政府对电瓷电气企业提供在政策、融资、研发、创新、出口等全方位支持。公司投资江西项目获得当地政府的极大支持，受益于当地的产业集群效应，有利于公司扩大产能，巩固行业地位，提升核心竞争力。江西工厂目前按计划有条不紊的建设中，预计在2023年上半年试运营，谢谢！

11.请问，2021年新增订单超8亿，有多少已经在2021年年报里确认收入了？谢谢！

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司在取得中标订单后，将平衡公司产能与项目合同要求的交货期，开始安排组织生产，以保证在项目合同期限内按期履约。至于何时发货及确认收入情况，则需看项目实际施工状况和客户具体要求，谢谢！

附件清单	无
日期	2022 年 4 月 26 日