

证券代码：002560

证券简称：通达股份

## 河南通达电缆股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2022-006

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（券商电话会议）
参与单位名称及人员姓名	中信证券军工分析师：陈卓      华泰资管：甘华 辰翔投资：何东      泰康资产：陈怡 源乐晟：胡一帆      诚盛投资：完永东 东兴证券：林阳      鼎萨投资：张王品 博道基金：吴子卓      成泉资本：王海斌 创金合信：李晗      华夏财富创新：刘春胜 中信经纪：籍征      固禾资产：张艳艳 澄池咨询：李壮      国寿资产：和川
时间	2022年8月23日（周二）下午 20:00—20:45
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	公司董事会秘书：刘志坚 公司证券事务代表：李高杰
投资者	公司董事会秘书刘志坚首先做保密提示并介绍公司业务概况，随

关系活  
动主要  
内容介  
绍

后针对参会者关心的问题作答。

**一、公司董事会秘书刘志坚先生向投资者介绍公司 2022 年上半年年度报告概况**

公司从事的主要业务包括电线电缆生产、销售、航空零部件精密加工与装配及铝基复合新材料三大板块。

报告期内，随着大宗商品如铜、铝等结束上涨趋势并逐步回落，公司铜、铝等主要原材料采购成本有所下降，线缆业务的产品毛利率逐月提高，航空零部件加工及装配、铝基复合新材料业务订单充足，第二季度合并净利润环比增长 83.93%；随着 6 月份铜、铝价格出现大幅下行，预计三季度线缆业务的产品毛利率有望继续提高。

报告期内，公司线缆产品及航空零部件产品保持了较好的发展态势，电缆业务实现新签订单及销售收入双增的成果。新签订单总额同比增长 53.37%，销售收入同比增长 35.09%，其中钢芯铝绞线销售收入同比增长 69.00%，轨道交通用接触线、承力索销售收入同比增长 68.71%，电力电缆销售收入同比增长 240.20%，布电线销售收入同比增长 135.13%。

**电线电缆生产、销售：**母公司主要业务是电缆产品，其中在裸导线产品方面，公司产品链丰富，我公司相继研发大截面 JL/G3A-900/40-72/7 和 JL/G3A-1000/45-72/7 产品，高强度碳纤维复合芯导线，特高强度钢芯软铝型线，大截面扩径导线，电气化铁道用铜合金接触线。多年来，公司生产的裸导线类产品在标准、质量和产能规模上均持续处于国内优势地位。在中低压电缆以及特种电缆产品方面，公司相继研发了应用于轨道交通的阻燃 B1 级别电缆、70 年长寿命电缆、太阳能光伏电缆、各种类型防火电缆，在行业内保持领先地位。报告期内，公司对新能源汽车用车载高压线缆产品开展了研发工作，并取得一定进展。

**航空零部件精密加工与装配：**子公司成都航飞专注于飞机结构零部件精密加工与装配服务。报告期内，成都航飞积极开展航空零部件基地建设项目和新都区航飞航空结构件研发项目建设，成为国内航空

零部件行业首家引进国际上最先进的德国 DST 智能化航空零部件柔性加工生产线的民营企业。项目建成后，将从根本上改变目前国内飞机零部件加工单人单机、人员密集、效率低下的传统模式，进而实现数字化、无人化、集约化、效能化的智能高效生产。在行业内，成都航飞已形成技术水平高、研发周期短、工艺路径优化、设备先进等整体优势，尤其在大型复杂结构件工艺研发上具有行业领先的技术优势。

**铝基复合新材料业务：**子公司通达新材料主要从事 1、3、8 系铝板带箔的研产销工作，主要产品有 CTP/PS 板基、单/双零箔坯料、合金料、深冲料、幕墙板、天花料、装饰板等品类，广泛用于印刷、电子制造、车船制造、机械制造、交运仓储、建筑装潢、航空航天、药品、食品、化妆品包装等各个领域，产品畅销全国各地。通达新材料拥有 1800 型铸轧生产线 6 条、1750 型铸轧生产线 2 条、1650 冷轧机 2 台、80T/30T 燃气及电加热退火炉共 6 台、1650 拉弯清洗矫直线 1 台、1650 和 2300 横切剪各 1 台，未来随着新生产线的运行，铝加工材料业务可实现大幅增长。

## 二、投资者问答

### 1、四川最近发布限电令，对子公司成都航飞生产是否有影响？

答：针对四川省有关通知，成都航飞积极应对，通过租用及购置发电机组的方式，确保主要设备的运行及重要合同的及时交付。同时公司积极与当地相关部门就供电保障有关事项保持良好沟通，尽量降低因本次限电对公司生产的影响。

### 2、2022 年 6 月份、7 月份成都出现疫情，对子公司成都航飞生产是否有影响？

答：此次成都疫情对子公司成都航飞的生产经营影响不大，各项业务订单饱满，生产满负荷运行。

### 3、子公司成都航飞生产的军品和民品的比例是怎样的情况？民航产品的增速是否会加快？

答：子公司成都航飞的航空零部件加工业务客户主要分为军品和民品，报告期军品业务量占成都航飞业务量的比例较大，民航产品占

比较小，但报告期内民航产品销售收入同比增长幅度大，体量上升快速。

#### **4、子公司成都航飞的竞争优势有哪些？**

答：（1）品牌优势：成都航飞在航空零部件制造领域已深耕多年，产品以质量稳定可靠，交付及时而获得客户认可。目前，成都航飞航空零部件客户覆盖中航工业下属多家军机主机厂以及多家科研院所。成都航飞是客户认可的拥有高难度、高复杂零件解决能力的加工企业，并多次被评为优秀供应商；（2）技术优势：公司研发能力强，技术先进，新产品研发效率高，研发出的产品工艺路线科学高效，能够较好地降低生产成本；（3）管理团队优势：公司团队稳定，效率高；且以总经理任健为首的管理层对所处行业具有深刻的理解，前瞻性强，能够精准把握行业发展趋势，提前布局，并基于公司的实际情况、行业发展水平和市场需求制定适合公司的战略规划，赢得更多发展机遇。同时，公司一直推行标准化管理，整体效率高，并通过管理模式标准化、工艺流程标准化等进一步提升了管理水平。（4）装备优势：公司募投项目引进的德国 DST 智能柔性生产线，是国内唯一一家民企布局 DST 柔性生产线，并拥有多台（套）国内外高端生产装备，结合先进的工艺设计，可大幅度提升航空零部件的制造精度和加工效率。

随着军机、民用飞机、无人机零部件产能的市场需求进一步扩大，公司上述优势将逐渐形成突出的规模优势，并将最终转化为更明显的市场优势。未来公司将会继续大力发展智能化制造技术和柔性化生产技术，并根据市场及公司实际情况逐步开展更多新型延伸业务，积极拓展航空零部件产业链，将成都航飞打造成行业内航空零部件加工板块的领先企业。

#### **5、子公司成都航飞的客户构成有哪些？**

答：子公司成都航飞在航空零部件制造领域已深耕多年，产品以质量稳定可靠，交付及时而获得客户认可。目前，成都航飞航空零部件客户覆盖中航工业下属多家军机主机厂以及多家科研院所。在正常的商业行为中，这些大客户具有经济实力强、商业信誉好、回款及时

的特点。在长期稳定的合作中，成都航飞多次被评为优秀供应商，公司在行业内树立了良好的企业品牌形象，并进一步提升了公司和客户关系的稳固程度，为公司业绩提升奠定了良好的基础。

**6、子公司成都航飞的 DST 智能化航空零部件柔性加工生产线的利用率和其他产能利用率目前是什么样的情况？**

答：子公司成都航飞为订单定制化生产，生产组织主要依据客户来料及交付进度计划进行。目前成都航飞各项业务订单充足，所有生产设备处于满产状态，未来成都航飞会积极拓展航空零部件产业链，深度布局国内军机主机厂和发动机等产品业务，积极利用现有产能的同时加大新产能投产进度，进一步提升公司生产规模和盈利能力，争取更大的发展空间。

**7、子公司成都航飞募投项目投产后产能如何？**

答：成都航飞募投项目投产后，铝合金、钛合金类产品制造产能将有较大的提升，尤其随着 DST 智能柔性生产线的逐渐投产放量，未来铝合金产能还有很大的上升空间，这为未来成都航飞进一步开发军机以及民机制造市场奠定了坚实的基础。

成都航飞建设的 DST 智能化柔性加工生产线，是目前国际上最先进的航空零部件加工装备，是德国“工业 4.0”理念的产物。其凭借独特的设计思路、数字化、集约化的管控模式以及精密的操作，可大幅度提升航空零部件的制造精度，加工效率也可比单体设备提升 5-10 倍。随着这条生产线的逐渐投产，不仅使成都航飞铝合金类产品产能大幅度提升，同时也能很好地提升成都航飞品牌形象，以便成都航飞取得更多国内及国际客户的认可，进一步扩大成都航飞业务，增厚成都航飞利润。

**8、贵公司电线电缆业务模块的客户构成是怎么样？**

答：公司电线电缆业务是支撑国民经济发展的主要行业，主要客户是国家电网及其关联企业、南方电网及其关联企业、中铁总公司及其关联企业，以及中能建、中交建、中电建等大型综合承包商。为进一步开拓国内市场及海外市场，公司对销售团队进行了优化整合，设

立了电网事业部、轨道交通事业部、国际事业部、项目事业部和市场部 5 个销售部门，在紧抓国家电网、南方电网、中国铁路总公司等大型优质客户的基础上，加大国内外知名度高的大型总包企业集团及经销商渠道的开发力度。

#### **9、2022 年上半年贵公司电线电缆业务为什么增速这么高？**

答：2022 年上半年公司线缆产品保持了较好的发展态势，线缆业务取得了新签订单及销售收入双增的成果。新签订单总额同比增长 53.37%，销售收入同比增长 35.09%，其中钢芯铝绞线销售收入同比增长 69.00%，轨道交通用接触线、承力索销售收入同比增长 68.71%，电力电缆销售收入同比增长 240.20%，布电线销售收入同比增长 135.13%。

这样的成果得益于：（1）公司一直重视技术研发和技术创新，相继研发了应用于轨道交通的阻燃 B1 级别电缆、70 年长寿命电缆、太阳能光伏电缆、各种类型防火电缆，在行业内保持领先地位；（2）公司拥有一个业务精良、合作紧密的专业管理团队，成员长期以来保持稳定，有利于公司的长远发展；（3）公司制定有完善的原材料采购管理制度和产品质量管理制度，在生产过程中实行严格的原材料进厂初检、半成品互检和最终产品专检，形成了一整套相当成熟完善的供需流程，并在生产过程中全面实行生产流转卡制度，使每一道工序都可通过特定的编号追溯到相关责任人，以此来确保产品质量优质、稳定；

（4）公司拥有优质的客户群体，主要客户是国家电网及其关联企业、南方电网及其关联企业、中铁总公司及其关联企业，以及中能建、中交建、中电建等大型综合承包商，同时在市场开拓方面，公司对销售团队进行了优化整合，设立了电网事业部、轨道交通事业部、国际事业部、项目事业部和市场部 5 个销售部门，在紧抓大型优质客户的基础上，加大国内外知名度高的大型总包企业集团及经销商渠道的开发力度；（5）公司实行标准化和专业化生产，规模优势明显，公司业务增长迅速，生产规模的不断扩充，公司新建设的智能化产品生产车间，满足各种特种电线和电缆产品的生产，生产规模的扩大相应带动了采

	<p>购规模的扩大，批量生产和批量采购使公司获得了显著的规模经济优势。</p> <p>公司于 2021 年 12 月投资设立了河南通达久通电缆有限公司（简称“通达久通”）并通过竞拍取得了一批专门用于生产光伏电缆及其他特种电缆的专业设备，目前通达久通已具备光伏电缆、橡套电缆、特种电缆、中低压电线电缆等产品的生产能力。</p> <p><b>10、贵公司在研的汽车高压电缆产品现在进展到哪一阶段？</b></p> <p>答：2022 年上半年，公司对新能源汽车用车载高压线缆产品开展了研发工作，并取得一定进展。目前公司正在有序推进相关产品的试制、检测及认证有关工作，并根据市场需求情况及时扩充产能。未来公司将在提高经营管理水平的基础上，根据发展战略、市场环境及实际情况，加大研发力度，以适应市场并促进企业快速发展，持续提升公司的竞争能力及盈利能力，以更加优异的业绩回报广大股东及投资者。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 8 月 23 日