

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：2022-009

投资者关系 活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他
参与单位名 称及人员姓 名	广州诚协投资管理有限公司研究员：黄景荣 壹轩科技总经理：陈雄宇 深圳市前海锐意资本管理有限公司研究员：刘翎 深圳市德远投资投资经理：梁小玲 智品隆投研：卢永森 方正证券股份有限公司执行董事：曾利洁 粤开证券广州分公司投资总监：李灵杰 国新证券股份有限公司资产管理部项目经理：张晋玮 中佳私募基金管理有限公司市场部总监：谭之金 华创证券有限责任公司衍生品交易助理：秦思雨 处女座投资咨询（深圳）有限公司总经理：周香年 卜牛投资管理（杭州）有限公司副总经理：苏玉 展創資本管理有限公司投资总监：杨创浩 方正证券股份有限公司汽车和新兴产业组研究员：姜肖伟 国新证券股份有限公司投资顾问：贾海松 申万宏源证券机构业务总监：马俊 上海尚近投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、投资

	<p>总监：赵俊</p> <p>国泰君安证券股份有限公司-上海分公司执行董事：岂超</p> <p>广州九桦投资管理有限公司合伙人：阚成</p> <p>安信证券个人投资者：林金煜</p> <p>个人：Kevin，万玉良，张开埠</p>
时 间	2022年8月26日（周五）下午 13:00—15:00
地 点	腾讯会议
上市公司接待人员姓名	<p>公司董事会秘书：刘志坚</p> <p>公司证券事务代表：李高杰</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p>会议主持人深圳价值在线信息科技股份有限公司张曾益做保密提示并介绍会议流程。</p> <p>通达股份董事会秘书刘志坚介绍公司 2022 年上半年经营情况，随后针对参会者关心的问题作答。</p> <p>一、公司董事会秘书刘志坚先生向投资者介绍公司 2022 年上半年度经营情况</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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，线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</p>

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、能否具体介绍贵公司“511”发展规划？

答：公司于2021年12月10日公布了《河南通达电缆股份有限公司“十四五”发展规划纲要》，基于外部环境和现实条件制定了公司“511”发展规划目标，即力争在五年内，实现年营业收入达100亿，年利税总额超10亿的经营目标。“十四五”期间，公司将结合行业发展趋势和自身产业实际，着力提升公司现有三大业务板块电线电缆、航空零部件加工及装配、铝基复合新材料产业的价值内涵，不断完善产业链，实现整体业务协同发展，使公司发展成为电线电缆行业以及航空零部件加工板块的领先企业，为国家电力事业、航空事业和社会发展做出应有的贡献，为股东和广大投资者带来更大的投资回报。本规划是公司对未来发展进行的长远思考，其中涉及的发展目标、重点举措等属于前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质性承诺。根据内外部宏观与微观情况变化，公司有可能对本规划作出适度调整，以更好实现高质量发展。敬请投资者注意投资风险。

2、贵公司未来如何提高线缆产品业绩？

答：目前，公司已经发展成为国内主要的超、特高压架空导线生产供应商之一，并在我国特高压导线领域主要的钢芯铝绞线产品细分行业的市场竞争中处于优势地位。面对严峻复杂的经营形势，公司强化成本管理，严细经营环节，严控原材料成本和其他经营成本，以提高营业收入，具体措施：一是通过优化产品市场结构等方式加大市场开拓力度，同时降低“闭口价”合同比例，以在扩大销售规模的同时降低原材料价格波动的经营风险；二是密切跟踪铜、铝等原材料价格变动，在较低价格时加大采购量，以降低直接采购成本；三是通过优化生产工艺及加强员工技能培训，提高成品率及工艺水平，降低生产成本。

3、子公司成都航飞下半年如何提高营业收入？

答：子公司成都航飞前期建设的新增产能逐步释放，生产满负荷运转。目前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，生产线完成联机后，公司的航空零部件业务自动化程度将进一步提升，产能也将会有较大幅度的提升，随着 DST 智能柔性生产线的逐渐投产放量，未来铝合金结构件加工产能还有很大的上升空间。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。

未来公司将坚持以董事会制定的“立足主业，深耕军工”的发展战略为导向，积极拓展航空零部件产业链，深度布局航空零部件制造领域，进一步提升公司航空零部件生产的智能化水平，积极利用现有产能的同时加大新产能投产进度，争取更大的发展空间，大幅提高公司航空零部件生产效率和生产规模，踏踏实实全力经营好企业，回馈股东对公司的厚爱。

4、子公司成都航飞是否在生产长江系列发动机叶片？

答：子公司成都航飞暂时没有涉及生产长江系列航空发动机叶片。成都航飞主要从事飞机结构零部件及大型关键结构件的高端精密加工制造与柔性装配服务，产品包括机体钛合金、铝合金框、梁、肋、接头等数控加工件，及机体结构件的部组件柔性装配，钣金成型模具、复合材料成型模具，产品覆盖多款主要军用机型以及中国商飞 C919、C929 等民用机型。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。

5、贵公司未来 511 规划达成目标后，预计军工营收占比能否达到 50%？

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，报告期内军品业务量占成都航飞业务量的比例较大，

	<p>民品体量快速上升。因无需采购原材料，成都航飞在财务计量中采用“净额法”核算，即营业收入主要体现为加工费，故成都航飞营业收入在合并报表中占比较小，但航空零部件加工及装配业务整体毛利率较高。目前成都航飞业务订单饱满，同时随着新产能的不断投产，未来营收水平将会有一定程度的提高。未来公司将根据发展战略及实际经营情况做出适应市场及促进自身快速发展的决策。</p> <p>6、未来贵公司是否有考虑收购整合国内军工企业的规划？</p> <p>答：公司于2021年12月10日公布了《河南通达电缆股份有限公司“十四五”发展规划纲要》，基于外部环境和现实条件制定了公司“511”发展规划目标，即力争在五年内，实现营业收入达100亿，利税总额超10亿的经营目标。“十四五”期间，公司将结合行业发展趋势和自身产业实际，着力提升公司现有三大业务板块电线电缆、航空零部件精密加工与装配、铝基复合新材料产业的价值内涵，不断完善产业链，实现整体业务协同发展。使公司发展成为电线电缆行业以及航空零部件加工板块的领先企业，为国家电力事业、航空事业和社会发展做出应有的贡献，为股东和广大投资者带来更大的投资回报。</p> <p>未来公司将坚持“立足主业，深耕军工”的发展战略，进一步拓展公司航空零部件产业链，深度布局航空零部件制造和装配领域，提升航空零部件加工及装配业务的智能化水平和业务规模，提高公司核心竞争力和盈利能力。未来公司将继续寻找军工领域优质标的，并通过并购、参股等多种方式加强合作，努力实现全体股东利益最大化。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2022年8月26日</p>