

证券代码：300913

证券简称：兆龙互连

浙江兆龙互连科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022-

003

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	中信建投证券：孟东晖
时间	2022年9月23日 14:00-16:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理姚金龙先生、副总经理姚云涛先生、副总经理兼董事会秘书姚云萍女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>首先由姚云涛先生向调研人员简要介绍公司概况、产品市场和公司未来发展的展望。然后现场姚金龙先生、姚云涛先生、姚云萍女士等人回答了提问，具体内容如下：</p> <p>1、数字通信电缆行业领域应用广泛，行业规模如何？公司产品主要应用于哪些领域？各领域收入占比情况？</p> <p>答：数字通信电缆广泛用于住宅、商业、工业等网络布线，电气装备内数据与信号传输，互联网设备间及设备内高速数据传输等。在智慧城市、智能制造升级和云计算</p>

大数据等战略的推动下，对智能设备以及服务器需求旺盛，数字通信电缆市场应用领域不断拓宽，需求不断扩大。

公司数据电缆及布线系统产品常用于企业网、住宅、数据中心、工业网络等网络布线领域。高速电缆及连接组件应用于大型数据中心服务器交换机内外部的连接；工业数字通信和信号控制电缆和连接产品应用于工业自动化、特种装备、医疗、新能源等领域。公司数据电缆营业收入占比最高，高速、工业电缆及连接组件、千兆和万兆布线系统产品保持了较快的增长。

2、公司的销售模式，在不同应用领域的典型客户？

答：公司主要采用直接销售的模式，依据客户和产品类别，建立专门销售团队。公司专注于细分市场 20 多年，已成为全球电子及通信行业领先企业在中国的重要供应商，在智能安防、云计算与数据中心、工业以太网、新能源、机器视觉、机车等领域与国内头部、知名企业开展稳定合作。公司在信号完整性和电磁兼容等方面不断投入和研发，部分产品性能已处于国内领先、国际先进水平，产品质量得到客户认可，与客户合作不断加深。

3、数字通信电缆行业竞争格局如何？公司有何竞争优势？

答：公司主要竞争对手包括国内外数据电缆及组件厂商以及综合布线领域、工业电缆连接系统、高速互连领域等一些知名企业。公司数据电缆产品销售已连续多年市场

领先，与客户形成了相对稳定的长期合作伙伴关系，产品逐步由电缆向布线系统拓展。由于市场覆盖广，各个国家和地区认证要求不同，随着市场深耕覆盖越多，认证越齐全，新进入者的壁垒也会越来越高，很难在短时间内获得客户的信任。

高速传输电缆、工业电缆等主要产品目前以国际知名品牌为主。高速互连领域技术演进较快，对制造商研发能力要求较高，行业集中度较高；工业领域市场相对分散，应用场景很多。公司抓住行业发展机遇，深耕高速互连、工业自动化等应用领域，取得了显著成效。公司工业数字通信电缆及组件产品种类丰富，目前以国内销售为主，未来将积极拓展海外市场。公司在高速传输电缆及组件领域的设计与制造技术已较为领先，目前已能够规模化生产应用于传输速率达到 400Gbps 及以上的高速传输线缆及组件，同时也在研发 800Gbps 以及 1.6T 高速产品，通过技术研发优势发展重点客户，提高市场份额。

4、2022 年半年度公司产品整体毛利率有所提升，特别是专用电缆和连接产品毛利率同比增长较快，主要原因是？未来趋势如何？

答：一方面今年上半年美元兑人民币汇率出现上升，另一方面公司不断从产品性能上进行提升，优化调整产品结构，积极切入相对附加值较高领域，相关产品毛利率有所提升。公司将持续研发投入，不断开发和推出新产品，使公司产品保持稳定的毛利率。

5、公司未来战略重点是什么？在新能源领域是否有拓展计划？

答：公司专注于数据传输“最后一百米”的传输与连接。近年来，公司产品从电缆、电缆组件再到整体系统解决方案不断拓展，公司将加大研发力度，朝着更高频率、更优性能等方面持续发力，保持产品快速迭代的能力，延伸产品类别。推动公司数据电缆业务将向千兆和万兆布线系统拓展，进一步提升公司品牌影响力；继续加大高速传输电缆及连接产品、工业数字通信和信号控制电缆及连接产品的研发投入和市场开发力度，开拓上述领域的增量市场，进一步提高公司盈利能力。

目前公司已有产品批量应用于光伏、风能等新能源领域，但目前占营业收入比重较小，也将把握市场机遇，积极拓展市场。

6、订单的可见度，如何展望公司未来3-5年业绩增速？

答：今年以来，政治、社会和疫情等因素给宏观经济的发展带来一定影响，目前来说市场需求保持稳定，公司不断挖掘客户需求，优化产品结构，从存量市场找增量，保持规模与效益的协调。当前公司6A及以上数据电缆、专用电缆及连接产品业务保持较快增长，仍处于成长期阶段，未来发展空间较大。公司将加大千兆和万兆布线系统的市场拓展；在高速互连领域抓住发展机会，通过技术深耕融入高端产业链，进一步提升市场份额；不断延伸工业

	电缆及组件产品种类，积极开发新领域产品，拓宽应用场景。
附件清单（如有）	无
日期	2022年9月23日