

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：2023-

001

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	广发证券发展研究中心：吴星钰、戎志强 华福证券：魏征宇 红华资本：刘睿予 碧云资本：柯伟 西南证券资管：唐静 亚太财险：韩慧 上海合道资管：江鹏 上海途灵资管：赵梓峰 深圳市同创佳业资管：王珏
时间	2023年2月10日 15:00-16:00
地点	电话会议
上市公司接待 人员姓名	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	首先姚云萍女士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。然后现场回答了提问，具体 内容如下：

1、公司产品与光缆、海缆等有何不同？

答：公司专注于数据传输“最后一百米”的传输与连接。产品包括应用于企业网、楼宇和住宅、数据中心、工业网络等领域的数据电缆及布线系统产品，应用于数据中心、高速通信领域的高速电缆及组件产品，应用于工业自动化、特种装备、医疗、新能源等领域的工业电缆和连组件产品。数字化、智能化已成为社会发展的趋势，公司专注于数字通信领域，随着技术水平的不断提升，产品应用领域和规模也将不断扩大。

2、目前公司在手订单多少？数据中心业务订单情况如何？

答：目前订单情况整体保持稳定，各项订单正在有序生产和交付中。数据中心业务方面，公司将把握互联网企业数据中心建设需求及加快国产化替代机遇，加大市场开发力度，进一步提高市场份额。

3、公司产品的技术壁垒体现在哪些地方？

答：公司深耕数字通信电缆领域近三十年，数据电缆产品销售已连续多年市场领先，市场覆盖广，产品线及认证齐全，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，公司6类和6A类布线系统已通过第三方永久链路和多节点信道测试，模块通过国际第三方认证机构ETL认证，形成一定的竞争优势。

公司在专用电缆、连接产品领域也已积累了多年经验，工业电缆及组件产品针对各细分领域特点符合不同

MICE（包括机械特性、浸入防护特性、气候和化学特性、电磁特性）等级，产品线丰富，满足各细分领域客户需求，并在机器视觉、机车、船舶等领域产品认证较为齐全。同时，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，目前已规模化生产应用于传输速率达到400Gbps及以上的高速传输电缆及组件，并正在进一步优化。

4、公司主要竞争对手有哪些？

答：公司数据电缆产品市场占有率较高，6A及以上数据电缆保持了较快的增长，同时逐步向布线系统拓展。高速、工业电缆及组件产品目前以国际知名品牌为主，高速互连领域产品迭代较快，对制造商研发能力要求较高，行业集中度较高，公司抓住国产化机遇，正逐步拓展市场；而工业领域市场相对分散，应用场景很多，可靠性要求高，公司在工业相关领域产品认证齐全，客户关系稳定。目前公司高速电缆及组件产品、工业电缆及组件产品增长速度较快。

5、公司客户中海康威视占比较高，公司的产品主要用于海康的哪些业务？

答：公司与海康威视的合作保持健康稳定的发展，主要用于智能安防、机器视觉等领域，同时，公司也将紧跟客户需求，积极开发新产品。

6、6A及以上数据电缆产品竞争格局如何？

答：6A及以上数据电缆应用场景主要是万兆以太网，

目前在欧美等海外市场应用较多，在国内的应用也在快速提升。公司 6A 及以上数据电缆凭借过硬的产品品质和交货的稳定性，保持了稳步上升的趋势，具有一定的规模效应。公司研发的 6A 类布线系统技术已较为领先，目前正在积极拓展市场。同时，生产 6A 及以上数据电缆对发泡、纵包线对屏蔽等工艺要求高，设备投入成本高，对企业技术、规模、资金要求较高。

7、公司业务涉及到数据中心的产品主要有哪些运用？公司产品是否有运用到人工智能领域？

答：公司高速电缆及组件产品主要应用于大型数据中心交换机与服务器内外部的连接。公司下游客户中有涉及算力、存储等领域。

8、汽车领域进展如何？

答：公司在汽车领域已有一定的产品储备和技术储备，公司汽车数据通信电缆包括单对以太网电缆、HSD 电缆和 RTK 031、RG 174 同轴线等多个品类的产品，可应用于车载以太网、汽车 ADAS 及信息娱乐系统等，公司目前正在积极做相关的布局。

9、公司毛利率情况未来预计如何？

答：受汇率波动影响，2022 年公司汇兑收益有所增加，同时公司积极拓展高技术高附加值产品领域，相关产品毛利率有所提升。未来产品毛利率还是要看产品成熟度和竞争态势。公司专用电缆及连接产品技术附加值较高，受原材料波动影响较小，公司也将持续研发投入，不断开

	<p>发和推出新产品，使公司产品保持相对稳定的毛利率。</p> <p>10、展望 2023 年，公司预计增速有多少？增量来源是大客户增量还是新客户增长？</p> <p>答：公司客户群体众多，产品销售至全球 100 多个国家和地区，客户需求稳定。6A 及以上数据电缆及布线系统产品在欧美等海外市场应用快速提升，高速、工业电缆及组件产品也已开始批量销售到海外市场。同时，国内市场也会有一个比较好的发展，公司已中标中国移动，将对公司业务有积极的影响；云计算、数据中心等新基建建设速度加快，国内服务器厂商国产化加快，公司 6A 及以上数据电缆及布线系统、高速电缆及组件产品未来发展空间较大；经过多年的发展，公司在机器视觉、机车、船舶、工业自动化、光伏新能源等领域都积累了重点客户，保持了很好的成长性。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 2 月 10 日