

证券代码：002606

证券简称：大连电瓷

编号：2023-004

大连电瓷集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	天风证券 孙潇雅、钟林志；幻方量化 柴伟；新业基金 李业彬；宁波理财 刘畅；华宝基金 普淞锐；太保寿险 张世杰；泉果基金 张希坤。
时间	2023年3月8日上午10:00至11:00
地点	杭州拱墅区远洋国际中心B1605会议室
上市公司接待人员姓名	李军（董事、副总经理、财务总监、董事会秘书） 桂许燕（证券部部长、证券事务代表）
投资者关系活动主要内容介绍	<p>活动纪要：</p> <p>一、首先公司向调研者做公司基本情况及历史沿革、经营模式、主要产品和市场介绍：</p> <ol style="list-style-type: none">1、公司基本情况及历史沿革；2、公司经营模式；3、主要产品和市场。 <p>二、互动交流</p> <p>问：如何看待国内业务与国外业务的关系？</p> <p>答： 公司历史悠久，瓷绝缘子产品知名度很高，品牌优势显著。公司及其前身出口历史至今已达60多年，产品在国际市场享有良好的声誉，公司国际营销网络比较健全，同时兼具出口的地理优势，与国外客户形成了长期合作关系，国外市场业务曾一度占公司业务的30%。近几年，由于国内特高压市场需求旺盛，以及受疫情等因素的影响，出口的比例大约在</p>

10%-15%之间，但公司从市场战略布局上考虑从未放弃国外市场。目前国外市场需求主要是高压、超高压产品，相较于特高压来说，其技术难度相对较弱，生产厂家众多，导致价格竞争较为激烈，其毛利水平较低。随着疫情的影响逐渐减弱、国家“一带一路”政策的推进及一些国家和地区的电网升级换代的需求，加之江西工厂逐步建成投产，生产效率大幅增加，目前公司正在努力克服海外疫情后的影响，在夯实既有市场的基础上，大力开拓海外市场，积极推进海外新市场的资质认证和准入，为将来快速进入新兴市场及提升出口业务打下基础。

问：从公司的定期报告看，公司单季间的销售收入起伏很大，那么生产和供货起伏很大么？

答：输变电线路的建设周期较长，不同年份之间的招投标体量可能出现一定的差异，具体要看线路整体核准和建设审批的进度。公司中标后的生产和供货是均衡、持续的，一般情况下根据线路的长短、中标时间及线路建设进度等因素，会出现招投标到供货跨年的情况，但整体会是一个有序的推进过程。

问：悬瓷绝缘子行业的竞争格局？

答：目前悬式瓷绝缘子按照输电线路电压等级可以大致可以分为大体三个层级，分别是特高压悬式瓷绝缘子、超高压悬式瓷绝缘子以及高压悬式瓷绝缘子，层级越高竞争的厂家越少。特高压产品是公司核心产品，技术含量较高，公司在特高压领域中市场份额占比领先。特高压行业产品有安全性和稳定性的要求，在配方、工艺、过程管控等一系流程均要求较高，因此可以大批量生产出高性能的企业不多，准入门槛较高，公司凭借自身核心竞争优势，在未来可以保持一定的优势地位。第二层级是超高压领域，在这个领域竞争的厂家相对较多，也较为稳定，公司在该领域保持一定的优势地位。最后一层级是高压领域，生产厂家主要集中在各省市公司、省网下经营的主体，同质化竞争十分激烈，这部分市场不是公司的目标市场。从整体来看，悬瓷绝缘子行业尤其是特高压悬瓷绝缘子市场格

	<p>局较为稳定。</p> <p>问：特高压绝缘子单公里价格和数量是多少？</p> <p>答：目前特高压瓷绝缘子主要采用 400kN~550kN 等级绝缘子，不同等级绝缘子价格不同，单重差异也较大，所以直接简单按每吨单价算不准确的。</p> <p>另外，由于输电线路其沿途气象地理环境、电压等级等因素的不同，输电线路根据其实际情况相应配套不同类型和数量的绝缘子，实际各输电线路中绝缘子用量存在较大差异，因此难以统一计算出每条线路单公里需要多少数量瓷绝缘子。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 3 月 9 日