

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：2023-005

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	长江证券：黄天佑 长盛基金：郭堃 王炳方 杨秋鹏 汤其勇
时间	2023年3月17日 14:00-17:00
地点	公司会议室
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、 证券事务代表沈圆月女士
投资者关系活 动主要内容介 绍	<p>首先姚云涛先生向调研人员简要介绍公司发展、产品市场、产品工艺等基本情况。然后现场回答了提问，具体内容如下：</p> <p>1、公司业务收入结构怎样？未来增长点主要是哪些方向？</p> <p>答：公司专注于细分市场近30年，一直坚持自主创新研发，在技术、制造能力、规模方面保持了行业内的领先地位。公司产品主要为应用于企业网、楼宇和住宅、数据</p>

中心、工业网络等领域的数据电缆及布线系统产品，目前数据电缆业务占比最大；近年来万兆以太网市场快速发展，公司 6A 及以上数据电缆及布线系统产品市场正在逐步提升过程中，特别是海外市场得到快速应用。同时在 PoE 技术下，数据电缆同时为传感器或设备提供电能和数据传输，因此，广泛应用于智能工厂、智能家居、智能楼宇、智能安防等场景中。产品的迭代在公司营收和利润率方面都将有所体现。

应用于数据中心、高速通信领域的高速电缆及组件产品，也保持较快的增长，目前已广泛应用于国内头部互联网企业，高速电缆也已批量销售到海外市场。公司在高速内部线产品上的技术研发也比较完善，通过了客户认证、产品认证，也正在研究模组化产品。目前国家“东数西算”工程正在不断推进，人工智能算力需求不断增加，公司也将积极探索发展业务机会。

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及组件产品，快速地扩大产品线，种类丰富，客户比较分散，国产化替代加速，业务也稳定增长。海外及国内客户认证正在积极推进，也正在拓展海外市场。

2、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，行业集中度将进一步提升。

3、目前海外市场拓展情况？

答：公司和海外客户以直销的合作方式为主。公司海外客户群体众多，目前 6A 及以上数据电缆及布线系统相关产品在欧美等海外市场应用快速提升；公司高速电缆、工业电缆及组件产品正逐步拓展海外市场。客户包括数据电缆及组件品牌运营商、布线项目方或施工方、组件加工商等。

4、高速领域市场空间有多大？

答：高速互连外部产品主要包括 25G、100G、200G、400G、800G 等不同速率的产品，内部线产品主要有 PCIe（MCIO、Gen-Z）、SAS（SlimSAS、Mini SAS、Mini SAS HD）、SATA、PCIe Riser 等，也正在研究模组化产品，同时也将进一步扩大产品线。未来随着速率、集成度越来越高，产品价值量也会越来越高，同时国家“东数西算”工程不断推进，人工智能算力需求不断增加，市场较大。

5、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。

6、公司对汽车领域有什么规划？

	<p>答：公司在汽车领域已有一定的产品储备和技术储备，目前还在积极做相关的布局。目前在汽车生产线这些工业自动化领域有很多业务在开发。</p> <p>7、工业领域公司主要的客户有哪些？</p> <p>答：工业电缆及组件产品应用场景主要包括工业自动化领域；机器视觉、机器人领域；特种装备领域，包括机车、船用、汽车、新能源、医疗等。随着产品和市场的持续拓展，公司下游客户逐步增加。未来不断拓展新行业、新领域、新客户，工业产品业务增长比较稳健。</p> <p>8、工业领域不同的客户定制化程度怎样？</p> <p>答：工业产品具有较强的定制化特点，需求较细分，公司也成立了专门的研发、生产以及销售团队，实现从产品研发到销售端的全覆盖。随着下游应用场景的不断增加，以及公司通过新产品、新技术的研发，生产出各类满足市场需求的定制电缆及组件产品。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年3月17日