

证券代码：002927

证券简称：泰永长征

编号：2023-007

贵州泰永长征技术股份有限公司

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"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他
活动参与人员	广发证券 纪成炜、陈昕、高翔
时间	2023年5月12日 9:30-11:00
地点	公司会议室
形式	电话会议
公司接待人员	董事会秘书、财务负责人：韩海凤 证券事务代表：周小菡
交流内容及具体问答记录	<p>1、双电源自动转换开关具体的应用场景及功能？ 双电源自动转换开关（ATS）主要是用于监测电源电路，当两路电源（常用电源和备用电源或发电电源）因其中一路被监测到出现偏差（欠压、过压、失压等）时，将一个或几个负载电路从该电源自动转换到另一路电源，以确保重要负载连续、可靠运行，主要应用于轨道交通、综合医疗、数据机房、公共建筑、能源工业等对供电连续性要求较高的场景。公司的 STS 静态转换开关可实现小于 8ms 级的切换，确保负载用电连续可靠不断电。</p> <p>2、在数据中心配电系统中，ATS 与 UPS 的具体应用有什么差异？ ATS 主要应用于主电源供电线路的自动切换，保障整个配电系统的稳定，本身不含储能装置；UPS 是一种含有储能装置的不间断电源，主要应用于配电系统，为配电设备提供不间断电源，UPS 设备通常也能对电压过高或过低提供保护。</p> <p>3、公司产品在数据中心的业务进展情况？ 公司在数据中心细分领域主要包括三大运营商、政企数据中心以及数据中心单体项目，公司与中国移动合作较久，并在腾讯宝安数据中心、中兴总部、中兴通讯成都软件研发基地等数据中心建设中得到具体应用。此外，公司 MB8Z 系列智能 1U 小型断路器产品在中国铁塔全国 5G 基站建设项目中得到广泛应用。</p> <p>4、如何理解公司的核心竞争力与差异化之处？ ①技术及产品优势：公司定位于中低压电器行业中高端品牌，以技术创新支撑差异化竞争策略，掌握了多项低压电器产品的核心专利技术。公司生产销售的 PC 级自动转换开关、断路器产品在国内同类产品中具有显著的技术优势，并在国内率先推出电力电子驱动的固态断路器，在智能配电领域处于行业领先地位。</p>

	<p>②完善的产品解决力优势：公司目前具备为不同细分行业客户提供全领域智慧变电、配电、用电、充电整体解决方案的能力，可满足客户的各类需求。</p> <p>③营销优势：公司积累了丰富的工程项目销售开发经验，具备战略大客户开发服务全流程，具有完善的行业导向型专业化营销团队，营销网络覆盖全国。</p> <p>④全流程生产优势：公司具备从原材料加工到成品装配再到仓储运输的全流程生产能力，在产品品控、满足客户定制化需求、成本管理等 方面有一定优势。</p> <p>5、公司充电桩产品的优势及客户拓展情况？充电桩产品的盈利能力？充电桩销售中，交流桩和直流桩的占比？</p> <p>公司具有充电桩系统集成的研发能力和构成组件的全生产流程、并具有自主开发的智能云充电运营管理平台，目前充电桩产品可覆盖 7kW 至 480kW 全系列，交流桩的自制比例达到 80%以上。公司充电桩业务主要聚焦运营商、优质集团地产、公共建筑、城投交投等细分领域，与中国普天、比亚迪、招商、华侨城等客户实现持续合作，并在深圳地铁、深圳大学、部分省市的机场等项目中得到具体应用。</p> <p>目前公司以交流桩销售为主，随着充电业务不断拓展，后期会继续加大和拓展直流桩的推广力度，并积极争取国内外市场机会，探索提供充电桩运维业务。</p> <p>国内市场竞争激烈，充电桩整体盈利水平不高，公司充电桩产品毛利率在行业中等偏上水平。</p> <p>6、公司后续的业务投入重点？</p> <p>公司将坚持实施品牌战略，持续加大研发投入，紧紧把握国家双碳战略、新基建战略以及新型电力系统建设带来的发展机遇和契机，大力推进新能源风/光/储/充行业开发，集中资源深耕 5G 通讯行业，加大智能配电网建设市场布局，并积极推动智能变-配-充电产品和解决方案在优质集团地产/智慧城市/轨道交通/公共建筑/新兴工业/石油化工等细分行业推广应用和市场开拓，积极抓住国产替代机会，支撑公司持续稳健发展。</p> <p>7、公司双电源自动转换开关销量情况？</p> <p>公司双电源自动转换开关目前主要应用于轨道交通、数据通讯、能源工业等公共建筑、大型工业和地产建筑中。公司中压转换开关、STS 静态转换开关等高端产品在轨道交通、数据通讯、能源工业、军工、消防等供电连续性要求高的应用场景有较为明显的业务进展。</p> <p>8、近几年配电电器和配网设备类产品毛利率下滑的原因？</p> <p>产品的毛利率受大宗材料成本、市场竞争情况、产品的设计和生产工艺等多方面因素综合影响，近两年受宏观环境影响，材料成本持续高位，市场竞争愈发激烈，对产品的毛利率带来了较大的压力，行业同类企业的毛利率均出现不同程度的下滑，但总体来看公司的毛利率在行业内仍具一定优势。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>不适用</p>

活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件	无
------------------------	---