

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

深圳市沃尔核材股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-007

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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>线上会议</u>
参与单位名称及人员姓名	国泰君安 陈豪杰，文紫妍，黎明聪； 东方证券 许博雅，林煜； 天风证券 许俊峰，朱婷，潘暎； 广发证券 王宁； 西部电新 侯立森； 海富通基金 吕越超，杨宁嘉，陆怡雯，白晓兰，王振遨，王经纬； 华商基金 龙天怡，陈杰，童力，彭雾，彭欣杨，吕春瑜； 泰康基金 卞学清，王瑄； 泰信基金 黄睿东，吴炳韬； 长信基金 王俊贤，张思韡，陈言午，沈佳； 广发基金 陈少平，徐明德，赵古月，苏晟宇。
时间	2024年6月25日 10:00-12:00、14:30-17:00 2024年6月26日 10:30-11:30、14:00-17:00
地点	深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园综合楼二楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 邱微女士，证券事务代表 李文雅女士
投资者关系活动主要内容介绍	一、参观公司展厅 二、双方沟通交流 1、请问公司2024年第一季度净利润相较去年同期增长较大的原因是什么？

答：2024 年第一季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 18,429.72 万元，较去年同期增长 77.27%；净利润增长的主要原因是营业收入增长、毛利水平提升；一季度公司电子产品、电力产品、新能源产品、电线产品营业收入均较去年同期有所增长，同时，公司不断提升自动化水平、开展降本增效等系列经营措施，以及主要原材料采购成本下降等促使毛利率持续上升，综合因素致公司归属于上市公司股东的净利润同比增长。

2、请问公司电子系列产品的发展情况如何？有哪些下游客户，抗风险能力怎么样？

答：公司电子系列产品为公司成立以来自主研发生产的核心产品，产品运用领域比较广泛，市场品牌卓著，客户认可度高；公司自成立以来一直深耕于国内热缩材料行业，在国内占据较大的市场份额，是热缩材料行业龙头企业之一。目前该产品占公司营业收入比重较大，业务发展较为稳定。

根据热缩材料电子产品的行业属性，公司电子系列产品的客户群体覆盖范围较为广泛，存在下游客户较为分散的特点，对单一客户依赖程度较低，能够有效抵御单一客户群体带来的经营风险，抗风险能力较好。

3、请问 2023 年公司电力板块业务增速较快的原因是什么？

答：公司电力系列产品主要涵盖各应用领域及各电压等级的电缆附件、可分离连接器等，具备为电缆与输配电线路提供保护、连接和固定等功能。2023 年度，在国家电力工程和电网工程建设投资稳步增长的态势下，公司持续推进现有产品的升级和新产品的开发、数字化与智能化电网研发项目的投入，通过营销体系的提质改造，聚焦重点市场和重点客户群，有效保证了公司电力板块系列产品的稳健发展。

4、请问乐庭智联高速通信线的订单量如何？产能布局能否匹配市场预期？产能扩充主要受制于哪些因素？

答：目前，乐庭智联高速通信线的订单量需求持续增长，公司已布局高速通信线的产能安排，产能已有了较大的提升。目前高速通信线的营收占公司整体营收比例尚不大。公司高速通信线的产能扩充主要依赖于关键设备的采购，需要一定的时间周期，公司已进行准备。未来公司将根据市场需求合理匹配产能，以应对不同客户的需求。

5、目前公司 224G 高速通信线产品的验证处于什么阶段？

答：目前，公司子公司乐庭智联已完成了部分单通道 224G 高速通信线样品的开发，内部测试结果较好；目前已送样客户给出的反馈是正面的，后续如产品通过客户验证将以订单形式呈现，尚需一定时间。

6、请问公司 224G 高速线产品未来将如何定价？

答：公司有完善的定价机制，高速通信线的售价根据原材料采购价格、工艺难度、市场需求、公司经营策略等多方面的因素而制定。

7、请问公司在生产成本控制方面采取了哪些措施？

答：公司严格执行全面预算管理，大力推行降本、增效、创效激励机制。秉承成本领先战略，在保障产品品质的前提下，一方面通过产品配方、结构设计和生产工艺的持续优化，生产设备自动化程度的持续提升，助力实现增效和创效的目标；另一方面通过细化生产成本控制指标、强化成本效益过程管理，加强对物料损耗及能源使用的管控，持续开展精益生产的改善工作，有效降低生产成本。

8、请问公司的投资支出有哪些？

答：公司的投资支出主要集中在生产基地建设、设备采购及研发项目等的投入。公司将持续布局新产品及新市场应用领域，聚焦研发创新，致力于先进高分子材料研发，新产品、新工艺的开发及改进，持续投入自动化生产设备并根据经营发展规划推进

	<p>新生产基地建设。</p> <p>9、请问公司对未来业务的发展有何预期？</p> <p>答：公司业务主要集中在新材料、新能源、智能制造领域，符合国家长期发展战略，具有广阔的市场空间。主要亮点如下：</p> <p>第一，公司的充电枪产品，与国家政策强调的“加快构建充电基础设施网络体系，支撑新能源汽车快速发展”相符合，预计未来有较大的市场空间；第二，公司的部分热缩套管产品已进入中国商飞供应体系，应用在 ARJ21、C919 国产机型上，受益于国家大力发展商用大飞机的契机，公司该部分产品也将有一个持续的增长；第三，国家大力发展核电站项目，目前我国核电发电量占全国发电总量比例已达 4.8%，较十年前提高了 2.75 个百分点，预计到 2035 年，我国核电发电量占比将达到 10%，公司的核级电缆附件产品与其相配套，预计市场需求量也将会提升；第四，近年来 AI 行业发展迅速，对数据中心、服务器等的数据传输速率要求越来越高，与之配套的公司的高速通信线产品也将具备广阔的市场前景。</p> <p>展望未来，公司将持续秉承“新材料+新能源”为主要发展方向，以“成为新材料行业的领导者”为公司愿景，不断增强研发软硬件实力，提升公司的综合竞争力，力求实现公司业绩的持续增长。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 6 月 25 日、2024 年 6 月 26 日