

证券代码：600105

证券简称：永鼎股份

江苏永鼎股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20230515

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☒现场参观 ☐其他
参与人员	民生证券：于一铭、高美洁 华夏久盈基金：桑永亮、赵佳、谢达成、王祎佳、刘磊、周武 海南林晟私募基金：刘春男
时间	2023 年 5 月 15 日 12 点-15 点
地点	苏州汾湖高新区江苏路 1 号永鼎股份公司会议室
上市公司接待人员姓名	永鼎股份 董事/副总经理/董秘/东部超导董事长：张国栋 永鼎股份 光电事业部总经理：李鑫 永鼎股份 投资者关系经理：房術
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司基本情况介绍： 公司于 1994 年成立，1997 年成为国内光缆行业首家民营上市公司。经过数十年持续发展，目前已形成 “光电交融、协同发展” 的战略格局，业务覆盖光通信和电力传输两大领域。 在光通信产业：公司立足 “光棒、光纤、光缆” 等网络基础通信产品，延伸光芯片、光器件、光模块等产品及大数据采集分析应用与信息服务，逐步实现从芯到线到设备传输到数据收集的产业布局。“棒纤缆” 应用于运营商市场和非运营商市场，包括中国电信、移动、联通，还有海外市场等，公司着力提升光棒的产量，在光芯片、光器件领域中，持续推进产品的研发。 在电力传输领域：公司持续布局 “一带一路” 沿线海外电力工程，例如孟加拉国家电网改造工程；加大对新能源汽车线束业务的开拓力度，做强做大汽车线束业务，持续丰富新能源汽车品牌拓展；高温超导产业化加速落地，下游应用市场取得多项重要进展，公司着重关注超导感应加热以及可控核聚变反应堆的应用；传统电线电

	缆业务稳健经营，产品品类持续丰富。 整体来看公司经营稳健，各项业务持续增长。 二、投资者问答交流 1、光通信行业景气度如何，公司传统业务以及光电子经营状况如何？ 尊敬的投资者，您好！从需求看端看，国内有 5G 建设部分，包括“东数西算”一些线路，以及固网、局域网等，国内运营商市场，以及海外的市场复苏的需求，整体呈现出量价齐升的局面。公司积极关注市场变动情况，深挖海外市场，如拉美墨西哥等地，目前看来国内的需求端，以及海外的市场都在恢复，景气度持续提升。 公司不断优化业务结构，承接利润率高的优质项目。同时公司加大光棒产能的增加，规模效应良好，在光通信“棒纤缆”领域竞争力进一步增强。 除传统光棒、光纤、光缆等网络基础通信产品外，公司延伸至光芯片、光器件、光模块、光网络集成系统等全产业链，实现从芯到线到设备传输、到数据采集和应用的产业布局，并将数据采集和应用业务在保持运营商市场稳定发展的同时，向行业 ICT（信息通信技术）应用和数据安全应用领域拓展。 公司已经实现了从光芯片-光器件-光模块-系统集成的全产业链布局。公司光器件到模块均已经形成规模化生产，部分产品处于行业前列。随着光芯片逐步批量化生产，公司的器件和模块产品市场竞争力将得到大幅度提升。 公司的 AWG（阵列波导光栅）和滤波片系列波分产品已用于公司所生产下游产品，激光器芯片项目流片成功。其中光芯片聚焦在无源波分 Filter（滤波片）芯片、AWG（阵列波导光栅）芯片、有源激光器芯片三个细分市场。 公司在光芯片方面选择 IDM（垂直一体化）模式，实现设计、制造、封测、销售垂直整合的半导体产品模式。公司研发生产的芯片和器件，除满足自用封装光模块外，也直接对外销售延展合作伙伴。
--	---

	公司生产的 Filter（滤波片）芯片实现了 100G、DWDM（密集波分复用）及各类跳片芯片的批量化生产，在国内同类产品的国有替代厂商中技术水平位居前列。投资研发生产激光器芯片，目前已经通过了几款芯片的小批量验证。基于已有产业链的优势，开发研制 DCI（数据中心互联）子系统。 我国光通信产业经过多年的研究开发，在光通信设备、光纤光缆等领域取得了长足发展，在全球范围内有着较强的竞争力，但在关键光器件和光芯片上以及生产光芯片的设备与国际领先水平还有较大差距，尤其是核心光通信芯片仍然严重依赖于进口，高端光通信芯片的国产化率不高。 目前，公司光芯片核心团队人员均具有丰富的产业经验，具备在芯片战略布局的实力。产品方向主要为数通和电信领域提供各类光芯片解决方案，重点是具有国有替代能力的高端芯片，相关产品已在研制过程中，去年公司获得江苏省科技厅“高速率低阈值 5G 通信芯片与光模块研发及产业化项目”及江苏省工信厅“光传输用高稳定 100GHzDWDM 滤光片镀膜关键核心技术的攻关”的成果转化专项项目。 未来公司将进一步加大力度发展新业务，持续加强技术研发，引入人才，不断做大做强公司光电子业务。 2、公司超导业务是怎样的？ 尊敬的投资者，您好！公司于 2011 年开始投资超导业务，主要生产第二代高温超导材料，目前国内能够实现超导材料供应的厂家较少。公司积极与国内超导技术应用单位以及相关科研院所开展合作，主导或参与超导技术应用示范工程及项目，国家 863 计划、省科技厅的产学研以及省科技成果转化、省工信厅的重大技术攻关等科研项目。例如 2021 年，公司开发的超导限流器产品技术通过了省级新技术、新产品鉴定，获得国际先进的新产品鉴定。公司“基于第二代（YBCO）高温超导材料的直流输电及消磁电缆研制技术”项目，通过江苏省重大技术攻关项目验收。
--	---

	2022 年超导带材的应用方向和场景均有较好的发展趋势。在可控核聚变方面，公司以业内独有的“磁通钉扎”技术，研制应用于高强磁场工况下的高载流超导带材，推进了在超导感应加热和可控核聚变堆的应用。客户使用公司产品第二代高温超导带材、在超导金属感应加热设备中已实现应用。随着超导战略地位的不断提高，众多投资公司和上市公司也持续深入投资超导产业。总体上，当前各类超导应用产品的产业化落地预期增强。基于市场需求情况，公司管理层持续深耕超导业务，积极引入优秀人才加入，并加大技术研发投入，不断调整产线布局，增加产量，为超导业务持续性发展保驾护航。 3、公司新能源汽车线束目前经营状况如何？ 尊敬的投资者，您好！近几年国内新能源汽车产业蓬勃发展，基于新能源汽车渗透率逐步提升，公司在新能源汽车客户基础上与更多新能源新兴汽车品牌展开合作。通过了比亚迪、蔚来汽车、小鹏汽车、东风汽车、岚图汽车、北汽重卡等主机厂的体系认可。还获得比亚迪、上汽大众、上汽通用、康明斯、华为、吉祥智驱等定点项目，实现全自动高压线束生产线正式量产运营。 公司开发和引入全自动插接机、物流 AGV(自动导引运输)系统等自动化生产设备，推进生产信息化，将 WCS/MES（仓库控制\制造执行）系统延伸到每一个工位，进一步实现公司产能提升和技术升级。 新能源汽车的快速增长，使国内汽车线束市场由低成本战略市场逐步转为技术含量更高的性价比市场。同时在电动化、智能化、轻量化趋势下，有望引领线束行业实现二次增长。新能源汽车驱动电压较高，需要采用高压线束连接各电路单元。高压线束不仅是新能源汽车高压电气系统的关键组成部分，还是新能源汽车安全可靠运行的重要保证。公司在这方面将从原料材质、生产工艺、产品特性方面寻求升级突破，进一步实现高压化发展，持续提升公司在汽车线束领域的竞争力。 4、公司对未来的发展是如何规划？
--	--

	尊敬的投资者，您好！公司在做好传统业务的同时，重点聚焦新业务，加大力度推进光电子业务，超导电力业务，新能源汽车线束业务以及一带一路海外电力工程业务。 以创新为主线，持续推进企业高质量发展。公司已做好产业链、供应链、创新链的战略布局和优化升级，持续推进“光电交融，协同发展”的战略理念：光通信产业的电线电缆制造对汽车线束、海外工程降本提质、扩大市场规模起到了支撑作用。电力传输板块的超导产业技术应用具有前瞻性，磁感应加热、可控核聚变、超导电机等具有较高科技水准，公司将继续开拓超导产品的使用场景，推动超导技术商业化应用。公司重视与科研院所的科研合作，近年来与苏州大学、苏州科技大学签订技术委托开发合同，依托高校大型科学仪器共享平台，进行光芯片与模块等新产品的研发、现有技术再创新、高端产业化人才培养与引进等工作。公司战略规划中，先进产品的布局提供了引领性的方向。各产业板块齐头并进，协同效应愈加明显。
附件	无
日期	2023 年 5 月 15 日