

证券代码：603119

证券简称：浙江荣泰

编号：2024-006

浙江荣泰电工器材股份有限公司
投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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	参与业绩说明会的广大投资者
时间	2024年5月8日 10:00-11:30
地点	上海证券交易所上证路演中心 (https://roadshow.sseinfo.com/)
上市公司接待人员姓名	董事长、首席技术官：曹梅盛女士 董事：葛泰荣先生 董事、总经理：郑敏敏先生 独立董事：邱华女士 副总经理、财务总监、董事会秘书：荆飞先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司海外订单一直很好，请问公司在国内业务这块与宁德和比亚迪的合作情况如何。对于新产品新型轻量化安全结构件这块，国内业务拓展情况怎么样？</p> <p>您好。公司重点开拓新能源汽车行业客户，及时把握市场机遇，与重点客户形成了长期良好的合作关系。报告期内，公司客户包括特斯拉、大众、宝马、奔驰、沃尔沃、吉利等世界知名汽车品牌及电池龙头企业宁德时代等。2023年公司新能源汽车行业收入57,462.68万元，较上年同期增加22.39%，占营业收入比例为71.81%。</p> <p>根据公司对外公布的定点项目统计，截至目前公司已披露的</p>

新能源行业定点项目销售金额预计约 92.38-99.63 亿元。公司于 2024 年 3 月 1 日公告的新型轻量化安全结构件定点项目，来自北美某新能源汽车客户。感谢您的关注。

2、尊敬的各位领导，请问随着固态、半固态电池这块的应用，未来新能源电池对于云母绝缘件的，需求会发生什么变化？

您好。根据弗若斯特沙利文的研究，预计 2023-2027 年世界云母材料市场复合增长率为 18.00%，2027 年市场规模将达到 418.10 亿元；云母材料按使用功能可分为耐火绝缘材料、珠光材料和其他材料，预计到 2027 年耐火绝缘材料市场规模将达到 355.64 亿元；预计 2023 年到 2027 年全球新能源汽车云母材料市场年均复合增长率为 37.60%，预计 2027 年全球新能源汽车云母材料市场规模约为 104.40 亿元；预计 2023 年到 2027 年全球储能云母材料市场年均复合增长率将为 64.40%。

根据公司对外公布的定点项目统计，截至目前公司已披露的新能源行业定点项目销售金额预计约 92.38-99.63 亿元。感谢您的关注。

3、请问公司募投的项目是否在正常运作中？

您好，上市以来，公司使用募集资金投入“年产 240 万套新能源汽车安全件项目”，目前已陆续投入生产，运作正常，感谢您的关注。

4、邱总，请问下游市场的发展是否推动了云母行业的发展？

尊敬的投资者您好，一方面下游行业广泛，且重点新兴下游行业如新能源汽车等受益于国家产业政策鼓励及完善的制造业体系从而具有较强的国际竞争力，能够同时承接国内外客户的多样化需求，进而推动了绝缘材料行业内企业相应不断提升技术研发能力和生产工艺水平，促进了行业内企业管理能力的提升，提供了更广阔的发展空间；

另一方面下游行业分布广泛，建筑、工业、电力、新能源汽车、家用电器等领域在扩大市场容量和产业化升级的进程中，均

对绝缘材料产品的品质、性能、环保属性、安全性能等方面提出了更高的要求，近年来推出多项关于绝缘材料性能的国家、行业或团体标准，为整个行业走向标准规范化奠定基调。技术水平提升与产品标准规范化有利于实现行业内企业良性有序竞争态势，促进行业积极健康发展，感谢您的关注。

5、郑总您好，请问公司在产能扩展方面有何计划？

您好。公司根据自身的发展规划及战略，积极布局国内外生产基地，2023年为满足全资子公司湖南荣泰业务发展需求，公司投资建设年产1.5万吨新能源用云母制品生产项目，目前已开展项目实施工作。另外，公司于2022年先后成立了新加坡荣泰和越南荣泰进行海外生产、制造和国际贸易。新加坡荣泰为海外客户提供配套服务，拓宽公司销售渠道，越南荣泰作为公司新能源汽车零配件海外生产基地，已投入使用。公司一直致力于巩固和拓展海内外市场，将会继续根据客户需求布局建设海内外分支机构及生产基地，拟计划在国内、东南亚、墨西哥等地区建设新的生产基地，引进国内、外先进的设备和管理经验，打造行业领先的新能源汽车零配件生产基地，实现公司业务规模的进一步扩大。感谢您的关注。

6、请问公司在市场开拓方面有何计划？

您好，未来公司将进一步强化在新能源汽车领域的业务渠道，继续强化技术工艺、设计开发、性能品质与成本控制等多个客户关心的产品因素，保持优质的产品和服务，保证公司的订单份额。公司将大力拓展新兴高增长市场产品应用前景，通过不断完善设计链、服务链、产品链打造的坚实客户基础扩大品牌影响力，依托原有紧密客户群体快速打开新能源衍生产业链市场。

同时在新常态背景下，电气化、智能化与降本提效需求都会对绝缘材料提出新需求，公司将努力把握工业市场升级改造带来的电工绝缘市场机遇。公司将继续巩固和拓展海外市场，积极参与国际市场竞争，布局建设海外分支机构，聘请专业

营销人员进行业务推广，在争取海外订单的同时，也加强与国际客户的技术开发与服务合作，快速融合国内外市场经验，拓展全球市场。感谢您的关注。

7、你们都在哪设立工厂了？

您好，公司在浙江、湖南两地设立生产基地，其中浙江生产基地可有效覆盖“长三角”地区新能源汽车制造产业集群区域，持续吸引临近区域的优质新客户与公司开展合作。2024年，公司计划通过全资子公司新加坡荣泰在墨西哥投资成立子公司并建设生产项目，打造行业领先的新能源汽车零配件生产基地。

此外，2023年为满足全资子公司湖南荣泰业务发展需求，公司投资建设年产1.5万吨新能源用云母制品生产项目，目前已开展项目实施工作。另外，公司于2022年先后成立了新加坡荣泰和越南荣泰进行海外生产、制造和国际贸易。新加坡荣泰为海外客户提供配套服务，拓宽公司销售渠道，越南荣泰作为公司新能源汽车零配件海外生产基地，已投入使用。感谢您的关注。

8、请问公司的工业制造水平如何？

您好，2023年度，公司对信息化基础设施进行了持续投入，将公司的供应链系统和生产系统进行了有效衔接，实现了物料流转、产品加工、零部件检测等关键生产过程的自动化、数控化、智能化。公司努力打造绿色、智能化工厂，提升质量管理水平。目前公司已通过了ISO50001、CNAS、IATF16949、ISO9001、ISO14001和ISO45001等管理体系认证，通过了国家知识产权管理体系（GB/T29490-2013）认证和两化融合管理体系（GB/T23001-2017）评定。感谢您的提问。

9、请问公司在技术创新方面有什么优势？公司的壁垒护城河体现在哪里？

您好，针对云母材料在新能源汽车领域的应用，公司研制了全新的原料配方，独创了上胶压制一体化成型工艺，实现了云母制品的三维立体造型制备，突破了现有云母制品形状限制，从二

维结构扩展到三维结构。一体化成型工艺在维持防护组件主体部分耐火绝缘性能的同时,改变了原有二维防护组件需要使用有机材料对各组成部分进行拼接的工艺流程,提高了产品整体的机械强度、耐候性能以及防火绝缘性能,拓展了云母制品的应用领域。公司通过上述方面的研发创新,生产的新能源汽车用热失控防护绝缘件机械强度、耐候性能好,并突破了云母绝缘制品形状的局限,处于国内同类产品的领先水平。

同时,公司不断提升创新能力,适应客户需求推出新材料、新产品、新技术,公司产品从新能源汽车热失控防护绝缘件拓展到新型轻量化安全结构件等非云母产品,应用领域从新能源乘用车拓展到储能、新能源商用车等多个电动化领域。

10、请问 2023 年公司的盈利情况如何?

您好,2023 年公司实现营业收入 80,025.50 万元,同比增长 19.89%;实现归属于上市公司股东的净利润 17,180.23 万元,同比增长 28.43%;实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 15,593.74 万元,同比增长 29.32%,感谢您的提问。

11、公司这两年海外多处建厂扩产,请问今年产能利用率情况如何?未来是否会通过收购加速产能扩产需求?

您好。公司产能利用率处于较高水平。公司在国内浙江、湖南两地设立生产基地。公司于 2022 年先后成立了新加坡荣泰和越南荣泰进行海外生产、制造和国际贸易。新加坡荣泰为海外客户提供配套服务,拓宽公司销售渠道,越南荣泰作为公司新能源汽车零配件海外生产基地,已投入使用。2023 年为满足全资子公司湖南荣泰业务发展需求,公司投资建设年产 1.5 万吨新能源用云母制品生产项目,目前已开展项目实施工作。2024 年,公司计划通过全资子公司新加坡荣泰在墨西哥投资成立子公司并建设生产项目,打造行业领先的新能源汽车零配件生产基地。未来,公司将立足现有国内外生产基地,并根据客户需求进行生产布局,拟计划通过在国内、东南亚、墨西哥等地区建设新的生产

基地等方式，引进国内、外先进的设备和管理经验，打造行业领先的新能源汽车零配件生产基地，实现公司业务规模的进一步扩大。感谢您的关注。

12、请问公司在生产管理方面有何计划？

您好，公司将打造精益化、自动化的现代生产体系，全面提升公司的生产能力。在生产管理方面，公司将建立更为完善的生产管理体系，推动生产效率提升和生产成本降低，通过引进国内外先进生产及检测设备，推动信息化和自动化相结合，提升产品品质和精益化生产水平。感谢您的提问。

13、贵公司主要客户为新能源汽车，请问新能源汽车市场发展如何？

2023年，全球新能源汽车市场继续保持增长态势。根据EVTank联合伊维经济研究院共同发布的《中国新能源汽车行业发展白皮书（2024年）》数据显示，2023年全球新能源汽车销量达到1,465.3万辆，同比增长35.4%。其中，美国和欧洲2023年全年新能源汽车销量分别为294.8万辆和146.8万辆，同比增速分别为18.3%和48.0%，中国新能源汽车销量达到949.5万辆，占全球销量的64.8%；根据弗若斯特沙利文的研究，预计2023年到2027年全球新能源汽车云母材料市场年均复合增长率为37.60%，预计2027年全球新能源汽车云母材料市场规模约为104.40亿元。感谢您的提问。

14、请问公司新型轻量化安全结构件什么材质？是什么产品，可以详细介绍下吗？单台车的价值量大约是多少？

您好。公司于2024年3月1日公告来自北美某新能源汽车客户的新型轻量化安全结构件定点项目。未来，公司将继续加大新型轻量化安全结构件、新型绝缘产品等非云母新材料、新产品、新技术的研发投入，进一步适应客户需求，同时将应用领域从新能源乘用车拓展到储能、新能源商用车等其他多个电动化领域。具体信息请参见相关公告。感谢您的关注。

15、曹总您好，请问公司在技术研发创新方面有何计划？

您好，公司将在现有技术储备基础上，通过整合内外部创新资源，进一步巩固和提升公司技术优势。

一方面，公司将充分把握新能源汽车领域优势，在行业快速发展期通过交互式研发持续满足客户需求，深度参与产业链研发设计环节，依托在耐高温绝缘材料领域的丰富经验对材料特性、工艺技术以及应用设计等多个关键环节进行持续创新，与下游企业共同优化新能源汽车安全综合解决方案，提高产品技术附加值，并在新能源汽车领域探索耐高温绝缘材料应用场景。

另一方面，在全球电气化、智能化加速的背景下，电工绝缘材料应用领域边界不断延伸，公司将保持开阔视野，持续进行前瞻性研究，依托于拥有的省级企业技术平台，引进行业内的专业技术人才，与专业院校、科研机构合作，整合多方创新资源，增强自主核心技术储备，创建公司特有的竞争优势。

第三，公司将继续加大新型轻量化安全结构件、新型绝缘产品等非云母新材料、新产品、新技术的研发投入，进一步适应客户需求，同时将应用领域从新能源乘用车拓展到储能、新能源商用车等其他多个电动化领域。感谢您的关注。

16、请问在贵公司看来我国小家电行业是否存在比较好的发展前景呢？

您好，市场研究机构欧睿国际（Euromonitor）的数据显示，我国家庭小家电保有量在每户 10 种以下，远不及欧美等发达国家每户 30 种的保有量水平，说明我国小家电市场仍有较大的增长空间。随着我国居民可支配收入和消费支出持续增长，为小家电市场需求增长奠定了物质基础。另外，随着市场经济的发展，以及机电一体化技术、数字化技术和智能家电技术的普遍应用，小家电在新的时代背景下将迎来发展的新机遇。电器产品应用场景在家居生活领域不断扩宽延伸，附带加热功能的小家电品类也在不断增多，与小家电加热功能适配性优秀的云母产品市场前景

广阔。根据弗若斯特沙利文的研究，预计 2023 年到 2027 年全球家用电器云母材料市场年均复合增长率为 14.10%，预计 2027 年全球家电云母材料市场规模约为 11.72 亿元。感谢您的提问。

17、请问公司主要客户的销售情况如何？

您好，2023 年度，前五名客户销售额 33,387.65 万元，占年度销售总额 41.71%，感谢您的关注。

18、请问云母材料市场前景如何？

您好，根据弗若斯特沙利文的研究，预计 2023-2027 年世界云母材料市场复合增长率为 18.00%，2027 年市场规模将达到 418.10 亿元；云母材料按使用功能可分为耐火绝缘材料、珠光材料和其他材料，预计到 2027 年耐火绝缘材料市场规模将达到 355.64 亿元；预计 2023 年到 2027 年全球新能源汽车云母材料市场年均复合增长率为 37.60%，预计 2027 年全球新能源汽车云母材料市场规模约为 104.40 亿元；预计 2023 年到 2027 年全球储能云母材料市场年均复合增长率将为 64.40%。感谢您的提问。

19、请问公司 2023 年利润上涨的主要原因是什么？

您好，2023 年度，公司归属于上市公司股东的净利润同比增长主要系新能源汽车热失控防护绝缘件收入及毛利率增长，感谢您的关注。

20、请问公司的主要客户有哪些？

您好，2023 年度，公司客户包括特斯拉、大众、宝马、奔驰、沃尔沃等世界知名汽车品牌及电池龙头企业宁德时代等，感谢您的提问。

21、请问公司在人力资源管理方面有何计划？

您好，公司将持续引进管理、技术研发、生产、客户服务方面的优秀人才，同时对公司现有员工进行内部系统化培训，持续优化公司人才结构。公司将进一步完善绩效评价和人才激励机制，持续优化薪酬管理、绩效管理制度和人才选拔机制，激发员工的创造性和主动性，为公司发展注入持续动力。感谢您的提问。

22、请问公司在供应链管理方面有何计划？

您好，公司通过对供应链管理流程进一步优化，全面提升公司从采购、物流供应到生产的响应速度，及时了解供需资源，实现产业化制造过程的全过程质量控制和成本管理，提升公司对下游客户的响应速度。公司将利用信息化推动供应链整合，改善采购和物流对生产进度及销售活动产生的潜在制约。感谢您的提问。

23、请问公司各位领导，公司的存货从公司发布财报以来逐季度快速增长，请问公司存货中原材料和产成品的份额情况？另外公司的成品生产是客户下订单并有预付款才组织生产的，还是客户车型定款以后公司就备货的？

您好。随着经营规模的扩大及营业收入的增加，公司存货金额也随之增长。2023年，公司营业收入同比增长19.89%，存货余额同比增长4.78%，存货增长远小于营业收入增长。公司存货主要为原材料、库存商品和发出商品，占比分别为35%、58%、6%左右。公司主要采用以销定产并适当进行备货的生产模式。感谢您的关注。

24、请问公司持有多少境外资产？

您好，截至2023年末，公司境外资产43,604,753.26元人民币，占总资产的比例为2.23%。感谢您的关注。

25、请问公司未来的发展战略是什么？

您好，公司将持续深耕耐高温绝缘云母制品重点行业、重点客户；公司将持续研发投入、不断提升创新能力，适应客户需求推出新材料、新产品、新技术，公司产品从新能源汽车热失控防护绝缘件拓展到新型轻量化安全结构件等非云母产品；公司将持续推动产品应用领域从新能源乘用车拓展到储能、新能源商用车等多个电动化领域。公司将坚持以“让用电更安全”为企业愿景，秉承“勤勉、创新、合作、诚信”的价值观，致力于成为国际领先的新能源零配件生产企业。感谢您的关注。

26、业务比重最大的是哪一部分？

您好，2023 年公司新能源汽车行业收入 57,462.68 万元，较上年同期增加 22.39%，占营业收入比例为 71.81%，感谢您的关注。

27、请问公司下游的电线电缆行业是否存在一个良好的前景呢？

您好，云母制品在电线电缆领域主要用于防火电缆和特种电缆的阻燃绝缘防护。电线电缆行业是现代经济社会进步与发展的基础性配套产业，广泛应用于国民经济各个领域，被喻为国民经济的“血管”与“神经”。根据国家统计局的统计数据，2020 年我国电线电缆行业营收规模为 1.08 万亿，同比增长 5%。据前瞻产业研究院预计，到 2026 年我国电线电缆行业规模将增长到 1.8 万亿元左右。根据弗若斯特沙利文的研究，预计 2023 年到 2027 年全球电缆行业云母材料市场年均复合增长率为 13.90%，预计 2027 年全球电缆行业云母市场将达到 27.40 亿元。感谢您的提问。

28、请问公司研发投入方面占比如何？

您好，2023 年度，公司研发费用 4,510.65 万元，研发费用占营业收入的比例为 5.64%，保持在较高水平，感谢您的提问。

29、请问公司研发平台的水平怎么样？

您好，公司已设立省级企业研究院、省级高新研发中心等多个创新平台，并先后承担了多项省级、市级重点研究项目和重点高新技术产品的开发工作。2023 年 5 月，公司被浙江省人力资源社会保障厅评为“省级博士后工作站”。2023 年 11 月，公司被浙江省科技厅评为“2023 年度浙江省科技小巨人”企业。感谢您的提问。

30、请问你们下游应用主要是哪些行业？

您好。公司产品下游应用领域主要包括新能源汽车、储能等新兴电动化领域及家用电器、电线电缆、高温冶炼等传统行业。

	<p>感谢您的关注。</p> <p>31、请问公司是否持有一些专利？</p> <p>您好，截至 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司共拥有 33 项发明专利、93 项实用新型专利、3 项外观设计专利，感谢您的提问。</p> <p>32、公司近期经营情况如何？</p> <p>您好，2024 年第一季度，公司实现营业收入 215,401,061.32 元，同比增长 40.38%；实现归属于上市公司股东的净利润 46,833,582.91 元，同比增长 51.09%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 42,234,773.34 元，同比增长 62.41%。感谢您的关注。</p> <p>33、请问特斯拉销量下滑对公司有多大的影响</p> <p>您好。公司客户主要包括特斯拉、大众、宝马、奔驰、沃尔沃、吉利、丰田等世界知名汽车品牌及电池企业宁德时代、孚能电池、SK on 等。2023 年公司新能源汽车行业收入 57,462.68 万元，较上年同期增加 22.39%，占营业收入比例为 71.81%。</p> <p>根据公司对外公布的定点项目统计，截至目前公司已披露的新能源行业定点项目销售金额预计约 92.38-99.63 亿元。感谢您的关注。</p>
附件清单（如有）	无