

证券代码：002927

证券简称：泰永长征

编号：2023-002

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"/> 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
活动参与人员	中银国际证券 陶波、曹鸿生
时间	2023年2月13日 13:30-15:00
地点	深圳市南山区高新中一道长园新材料港 F 栋 4 楼会议室
形式	现场
公司接待人员	董事会秘书、财务负责人：韩海凤 监事：李培林 证券事务代表：周小菡
交流内容及具体问答记录	<p>一、简单介绍公司情况</p> <p>二、主要问题</p> <p>1、公司整体业务下游的分布？充电桩业务下游？</p> <p>公司产品的下游应用行业比较广泛，主要为电网、建筑、工业等领域。近两年下游客户结构有一定的变化，建筑领域占比有所下调，电网和工业类有一定提升。未来，公司将重点在新能源、5G 通讯、智能电网等领域加大开拓力度。公司充电桩业务下游在运营商、公建地产、公交物流等细分领域均有应用。</p> <p>2、是否有储能相关产品及市场的规划？</p> <p>储能是长期的发展趋势，公司现有配电产品可以应用到储能项目的配电系统中，目前有少量储能项目应用案例。后续公司会加大储能行业市场拓展力度。</p> <p>3、公司的产能情况？</p> <p>贵州遵义制造基地以生产低压配电元器件为主，重庆源通制造基地的产能主要是按订单生产。目前产能均充足，可满足增量业绩需要。</p> <p>4、公司的电网客户主要为国家电网还是南方电网？</p> <p>公司的电网业务覆盖南方电网和国家电网。</p> <p>5、公司毛利率情况？</p> <p>疫情和材料成本上涨对中低压电器产品毛利率有一定影响，2022 年下半年，大宗商品交易价格压力有一定缓解。整体来说，公司毛利率情况较往年相对稳健。</p> <p>6、公司产品的定价模式？招投标中标的依据是什么？</p>

	<p>不同的客户类型及行业特性有不同的定价方式，有公开招投标方式，也有邀标、谈价议价等多种方式。招投标的项目会依据技术、商务等不同的权重来综合评分。</p> <p>7、公司目前的技术和产品与国外品牌的差异大吗？</p> <p>公司始终坚持实施品牌战略，以差异化竞争策略聚焦于行业细分领域的中高端市场。国产品牌相较于合资品牌的技术差异并不明显，主要差异在品牌建设上。工业品的品牌认知度需要较长时间沉淀，公司将持续强化品牌建设，在国产替代的大趋势背景下，进一步提升公司的品牌影响力。</p> <p>8、充电桩的价格？交直流收入占比？</p> <p>充电桩目前价格在行业内比较透明，交流桩单价在 1500~2000 元，120kW 直流桩一般市场价格在 5~6 万元，充电桩根据功率和配置不同，价格差异较大。公司目前充电桩销售收入中，交流桩占比高于直流桩。</p> <p>9、充电桩的后期规划？交流桩和直流桩后期规划？</p> <p>公司新能源充电业务以设备销售为主，目前交流桩占比较高，后期公司计划加大直流桩的推广力度和市场份额，加快超快充、V2G、液冷等先进技术的技术研究和储备，并逐步探索试点充电桩的投建、共建模式。</p> <p>10、公司目前的充电桩高压快充技术研发情况？</p> <p>高压快充技术的推广目前是主流趋势，能一定程度上缓解新能源汽车的“用电焦虑”等问题。目前公司 1000V 高压快充充电产品已上市。</p> <p>11、在新能源光储充领域的规划？</p> <p>在新能源光储充领域，公司正在重点推进现有变配充电产品在光储充项目中的应用。同时，会选择性试点光储充一体的整体场站集成项目。</p> <p>12、公司对外延式并购的看法？</p> <p>公司近几年产品技术和革新的方向主要聚焦数字化和智能配电，自身产品也相应做了升级迭代。在双碳战略驱动下，公司将以业务的有效协同为目标，重点关注在智能电网、智慧城市、智慧交通、工业控制自动化等相关产业的并购。</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>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件</p>	<p>无</p>