

证券代码：002606

证券简称：大连电瓷

编号：2023-001

大连电瓷集团股份有限公司

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	康泰资产管理有限责任公司研究总监：段中喆 鹏华基金管理有限公司基金经理：柳黎 民生加银基金管理有限公司基金经理、新能源及高端制造组组长：李君海
时间	2023年2月22日下午14:00至15:00
地点	杭州拱墅区远洋国际中心B1605会议室
上市公司接待人员姓名	李军（董事、副总经理、财务总监、董事会秘书） 桂许燕（证券部部长、证券事务代表）
投资者关系活动主要内容介绍	<b>活动纪要：</b> <b>一、互动交流</b> <b>问：公司出口业务如何？</b> <b>答：</b> 公司历史悠久，瓷绝缘子产品知名度很高，品牌优势显著。公司及其前身出口历史至今已达60多年，产品在国际市场享有良好的声誉，公司国际营销网络比较健全，同时兼具出口的地理优势，与国外客户形成了长期合作关系，国外市场业务曾一度占公司业务的30%。近几年，由于国内特高压市场需求旺盛，以及受疫情等因素的影响，出口的比例大约在10%-15%之间，但公司从市场战略布局上考虑从未放弃国外市场。目前国外市场上在建的主要是高压、超高压产品，相较于特高压来说，其技术难度相对较弱，生产厂家众多，导致价格竞争较为激烈，其毛利水平较低。随着疫情的影响逐渐减弱、

国家“一带一路”政策的推进及一些国家和地区的电网升级换代的需求，加之江西工厂逐步建成投产，生产效率大幅增加，目前公司正在努力克服海外疫情后的影响，在夯实既有市场的基础上，大力开拓海外市场，积极推进海外新市场的资质认证和准入，为将来快速进入新兴市场及提升出口业务打下基础。

**问：公司各季度之间的收入差异较大的原因是什么？**

答：公司季度间业绩波动较大主要在于公司目前收入确认的时点为在交付货物后，开箱验收并经客户确认合格后确认收入。因此公司在确认收入要看电网施工的整体进度，具体体现在季度之间业绩起伏很大。至于从中标到结算的时间则取决于项目的实施进度，每个项目特点不同，其执行周期也不太一样，没有具体的统一时间，有时短则数月一年，有时长则两到三年。

**问：一条输变电路对应的绝缘子价值量有变化吗？公司近几年业绩增长主要是什么原因？**

答：绝缘子在整个输电线路中的占比和变化不大，其价值总量大约占整条线路的3%-5%，这两年公司业绩增长一方面是公司生产的产品结构有了较大变化，特高压产品占比较多，二是公司做了大量的技术改造使得运营效率提高，成本管控效应明显，使得利润有了一定的增长空间。

**问：介绍一下江西工厂的情况？**

答：瓷绝缘子行业是一个较为传统的行业，整体行业生产的自动化程度不高。公司在建的江西工厂依托著名高校研发团队，结合先进生产理念建设的行业领先的自动化、智能化生产线，是中国目前最具智能化瓷绝缘子制造工厂。公司去年三月成立了超创数能公司，主要是在能耗、碳综合领域进行摸索，前期就是在江西工厂进行场景应用，工厂里大部分工序基本上做到自动化控制，通过自动化控制系统对各项的数据进行实时采集，并实时上传系统进行分析与展示，可以更好的对工厂中各流程进行把控，及时了解各个流程中出现的问题和需要改进的地方，同时通过屋顶光伏及相应的系统服务对能源进行合理

	<p>调配，寻求最优解，能耗大幅减少，起到节能减排、降低费用支出的作用，最终实现零碳工厂，公司还可以将这些数据同步给采购方，让采购方可以实时的了解产品的进度和质量，江西工厂场景应用成熟后，后面可以将这个模式进行推广应用。</p> <p><b>问：新一届管理层进驻后对公司采取了那些经营战略？</b></p> <p>答：首先是全力推进生产装备进行自动化升级改造，优化岗位责任，促进公司生产效率大幅提高；同时并对人员结构进行调整，使管理管理团队趋于年轻化；并建立清晰的考核机制，使得奖金与绩效匹配，起到良好的激励作用，同时定期对管理层中中坚力量的人员进行培训学习；总体来说，这些举措都大幅提高了公司的管理效率。</p> <p><b>问：疫情恢复预测一下 23 年的情况？</b></p> <p>答：根据国家“十四五”的发展规划以及 21 年、22 年的招投标进度及开工情况，在国家电力建设政策不发生大变化的情况下，我们预测未来几年将是瓷绝缘子的招投标和建设大年，前几年受疫情等因素影响进度有所滞后，后续或有续推进中。</p> <p><b>问：公司订单周期一般是多长时间？</b></p> <p>答：线路长一点的大概要一年半到两年时间，线路短一点的半年到一年左右的均有。</p>
<b>附件清单(如有)</b>	无
<b>日期</b>	2023 年 2 月 23 日