

证券代码：002606

证券简称：大连电瓷

编号：2023-003

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	易方达基金 研究员万宇翔，中金公司 研究员刘倩文。
时间	2023年3月6日上午9:00至10:00
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	<p><b>活动纪要：</b></p> <p>一、首先公司向调研者做公司基本情况及历史沿革、经营模式、主要产品和市场介绍：</p> <p>1、公司基本情况及历史沿革；</p> <p>2、公司经营模式；</p> <p>3、主要产品和市场。</p> <p>二、互动交流</p> <p><b>问：绝缘子的应用场景？复合绝缘子毛利率低原因？</b></p> <p><b>答：</b>绝缘子是用在输电线路的一种特殊的绝缘装置性材料，起到在架空输电线路中耐受电气与机械应力作用，实现不同电位导体间或导体与地电位构件间的有效绝缘，是电力输送的重要部件。目前架空输电线路从材料上区分主要分为瓷、复合、玻璃三种，三种产品各有特点，其中瓷绝缘子应用历史最长，最为用户所熟悉。上世纪末，玻璃和复合绝缘子开始在国内批量应用，发展起步相对晚，目前其技术发展也基本成熟。</p>

三种材质绝缘子不可完全替代，在不同输电线路根据途径地域的地理、气候、环境等因素选用相应材质的绝缘子。最近十年，在我公司带领下，瓷绝缘子在配方、结构这两项关键技术上取得重大突破性的进展，大幅度提升了产品的稳定性，提供了更佳保障，这使瓷绝缘子阶段性领先于其他两种产品。

特高压瓷绝缘子产品存在一定的技术壁垒，进入门槛较高，厂家竞争较为稳定，公司拥有百年制瓷经验沉淀和品牌价值，竞争优势明显，因此公司瓷绝缘子一直保持相对稳定的毛利率水平。复合绝缘子由于技术门槛相对较低，生产厂家众多，同质化竞争激烈，价格优势不明显，因此毛利率水平相较于特高压瓷绝缘子产品较低。

**问：单线路的绝缘子用量？**

答：由于输电线路其沿途气象地理环境、电压等级等因素的不同，输电线路根据其实际情况相应配套不同类型和数量的绝缘子，实际各输电线路中绝缘子用量存在较大差异，因此难以通过统一的公式计算该条线路绝缘子用量。从以往的经验数值来看，整条线路的绝缘子价值量占线路总价值量的比例约在3%-5%。

**问：疫情对国内外带来的影响逐渐淡化，公司海外业务是否会逐步恢复？**

答：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，在客户资源和资质认证与准入等方面有一定的积累，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。目前随着疫情的淡化，以及叠加经济恢复的预期，国外电力能源基础设施建设将有所恢复，因此公司将在巩固传统国际市场的基础上，紧跟“一带一路”导向，加强与国内电力承包商的合作，积极推进新市场的资质认证和准入，努力开拓国际新市场。同时公司将加快江西工厂试运营的前期准备工作，为将来国际市场恢复打下坚实

的基础。

**问：新的管理层进入后，各项费用的占比有了很大的改善，后期改善的空间还有多少？**

答：公司管理层进入后，采取了一系列降本增效的管理措施，这些举措最终都落实到了经营效益上，业绩稳步提升。公司管理层近年通过内部的挖潜，其后续改善的效果也将逐步减小，但未来管理层会持续深入各项举措，继续贯彻降本增效措施，努力提高运营效率。另外近期可预见的是江西工厂建成投产后规模效应的达成及产业链的协同优势，以及江西工厂的智能化设计与布局，不论是人力成本方面还是部分原材料如矿产资源的供应等方面，都具有明显的价格优势，综合以上因素，对整体成本改善有一定空间。

**问：从公司瓷绝缘子的成本构成中看，直接材料所占比重巨大，请问这些直接材料是哪几种原材料？**

答：公司瓷绝缘子产品主要原材料为石英、长石、黏土等矿物原料及配套的钢帽、铁脚等金属配件。近几年上述原材料价格上涨，给公司成本造成一定压力。一方面公司采取提前锁价、比价采购、提前备货等方式来平滑价格波动带来的影响，同时从科学配方、工艺改进、提升效率等方面着手，开展专项研发创新，提升生产效率和产品过程质量，从而达到降低成本的目标。

**问：公司未来发展有何规划？**

答：根据国家“十四五”发展规划以及“双碳”战略推进，电力电网行业预计继续维持高景气，公司将立足于主营瓷绝缘子方向，通过技术研发创新和设备升级改造，整合优化内部资源，借助国家大基建和“一带一路”持续推进，通过不断“取长去短”，提升主营业务中标及销售量，夯实主业的可持续发展；同时积极探索在新兴产业的布局，探索能碳一体化、零碳智造等新业务方向，形成“双轮驱动”进一步打开企业成长空间，为股东创造更大价值。

附件清单(如有)	无
日期	2023年3月7日