

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

深圳市沃尔核材股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-003

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 checked="" type="checkbox"/> 其他（线上会议）
参与单位名称及人员姓名	山西证券 张天、孙悦文、杨雪、刘诗琦、高宇洋，汇添富 陈潇扬，财通基金 林承瑜，融通基金 张鹏，鹏华基金 张雷，国泰基金 于腾达，银华基金 方建，富国基金 王佳晨，中金基金 侯英杰，中信保诚 孙浩中，长城基金 刘疆、韩林，国联基金 柯海东，诺德基金 周建胜，银华基金 向伊达，国联安 张伟，民生加银 陈洁馨，信达澳亚 罗晨熙，国寿安保基金 严堃，新华基金 王永明，国金基金 陈恬、孙欣炎，天弘基金 张弋，东北证券 韩金呈、彭志远、林绍康，西部利得 邢毅哲，国泰君安 陈豪杰，万家基金 陈飞达，申万菱信 卜忠林，高毅资产 赵浩，东北证券 陈小房、毛在先、王浩然，前海壹资本 罗浩龙，大秦基金 杨春秋，汉唐私募 王书江，前海鸿顺和 石瑞，毕升私募 陈艺凡，永赢基金 任桀、于航、张海啸，创金合信基金 寸思敏，招商基金 高岩，东方阿尔法基金 梁少文，富荣基金 毛运宏，国联基金 陈祖睿，鹏华基金 周书臣，浙商证券 张建民，国联安 张伟，泰康基金 刘少军，招商资管 吴彤，创富兆业 刘姝仪，互兴资本 陈继宏
时间	2024年5月15日 09:00-12:00、14:30-16:00
地点	深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园综合楼二楼会议室
上市公司接待	董事会秘书 邱微女士，证券事务代表 李文雅女士

人员姓名	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、参观公司展厅</p> <p>二、双方沟通交流</p> <p>1、请问电子板块业务主要有哪些产品？目前处于什么行业地位？</p> <p>答：公司电子系列产品为公司成立以来自主研发生产的核心产品，主要包括热缩管、双壁管、标识管、母排管等，产品运用领域比较广泛，市场品牌卓著，客户认可度高；公司自成立以来一直深耕于国内热缩材料行业，在国内占据较大的市场份额，是热缩材料行业龙头企业之一。目前该产品占公司营业收入比重较大，业务发展较为稳定。</p> <p>2、请问公司电力产品主要有哪些？主要客户有哪些，市场占有率如何？</p> <p>答：公司电力系列产品主要涵盖各应用领域及各电压等级的电缆附件、可分离连接器等，具备为电缆与输配电线路提供保护、连接和固定等功能。电力行业对企业资质及产品品质、技术要求较高，产品需求主要通过招投标等方式进行，主要客户有国家电网、南方电网、地方电力局等。经过多年的积累与发展，公司产品种类齐全、性能稳定，凭借营销网络在国内的全面覆盖、与重点客户群体的紧密合作等优势，公司在电力电缆附件细分行业中的规模总量处于前列水平。</p> <p>3、请问 2024 年第一季度公司新能源充电枪业绩情况如何？</p> <p>答：公司子公司沃尔新能源生产的充电枪产品主要包括交流充电枪、直流充电枪以及大功率液冷充电枪等，目前直流充电枪产品在国内市场上认可度和占有率较高，大功率液冷充电枪也已形成批量销售。2024 年一季度，沃尔新能源实现营业收入 15,790.85 万元（未经审计），同比增长 37.48%；其中，充电枪</p>

产品销售额占其整体营收过半。

4、请介绍控股子公司乐庭智联 2024 年第一季度业绩情况，其中高速通信线的增速如何？

答：2024 年一季度，乐庭智联实现营业收入 33,964.67 万元（未经审计），同比增长 29.08%，其中高速通信线产品的增速较快。

5、乐庭智联生产的高速通信线主要有哪些产品规格？高速通信线的主要客户包括哪些？

答：乐庭智联的高速通信线主要应用于数据中心、服务器、交换机/工业路由器等的的数据信号传输，产品类别主要包括 SAS3.0/4.0/5.0 、 PCIe4.0/5.0 、 56G/112G 背板线 、 10G/40GQSFP+ 、 25G/100GQSFP28 、 400GQSFP56/QSFP-DD 、 800GQSFP112/QSFP-DD 等。

目前，400G、800G 高速通信线均已实现稳定量产。单通道 224G 的高速通信线尚处于配合安费诺等大客户打样阶段，并根据客户需求采取不同的设计方案进行开发。

乐庭智联高速通信线的主要客户包括安费诺、豪利士、莫仕、泰科等。

6、请问目前乐庭智联的高速通信线订单量情况如何？是否有扩产安排？未来产能安排？

答：目前，乐庭智联高速通信线的订单量需求持续增长，公司已在布局高速通信线的产能安排，未来将根据市场需求合理匹配产能。

7、乐庭智联高速通信线的主要原材料是哪些，以及其定价策略是什么？铜价上涨是否会对其毛利率产生影响？

答：乐庭智联高速通信线的主要原材料为铜、胶料等；乐庭智联有完善的定价机制，高速通信线的售价根据原材料采购价格、工艺难度、市场需求、公司经营策略等多方面的因素而制定。

公司积极关注铜等原材料的价格波动，并根据订单采购、储备原材料等积极举措降低原材料价格波动对毛利率的影响。

8、公司核电方面产品主要包括哪些？相关收入是多少？

答：公司的核电产品主要包括用于核电领域的热缩套管以及核安全级电缆附件。公司的核安全（1E 级）电缆附件产品在核工业领域的销售持续推广，2023 年度，公司新增核工业领域中标签订的合同金额为九千余万元。

9、请问公司 2024 年第一季度业绩增长的主要驱动因素是什么？预期 2024 年经营情况如何？

答：2024 年第一季度，公司电子产品、电力产品、新能源产品、电线产品营业收入均较去年同期有所增长，增长较快的产品主要有新能源汽车业务的充电枪和充电座等，以及电线业务的高速通信线和汽车工业线等。根据公司整体业务规划，预计 2024 年主要经营目标为：营业收入 653,282 万元，营业成本 444,009 万元，归属于母公司净利润 79,346 万元。该预算目标为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制指标。

10、请问公司位于武汉蔡甸的生产基地建设进度如何？

答：公司投资建设的武汉市蔡甸区新材料产业园项目主要定位于电线系列、电力系列、发泡材料系列等现有产品以及新增业务产品的研发、生产基地等。目前，该产业园项目一期已竣工，公司已在布局新能源汽车业务的新增产能安排，未来公司将根据各业务板块的实际经营情况有序安排投产事宜。

11、公司未来考虑做股权激励计划吗？

答：2023 年 10 月，公司披露了股份回购计划。截至 2024 年 4 月 30 日，公司已累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 13,565,000 股，占公司目前总股本的 1.08%。本次回购股份拟用于实施股权激励或员工持股计划，未来如有相关进展将根据规定及时履行信息披露义务。

	<p>12、请问公司未来的发展规划是什么？</p> <p>答：公司的业务主要集中在新材料、新能源、智能制造领域，发展规划符合国家高端消费、高端装备、新能源及智能制造的长期发展战略，各业务板块均具有广阔的市场环境与成长空间。公司未来将持续秉承“新材料+新能源”为主要发展方向，以“成为新材料行业的领导者”为公司愿景，不断增强研发软硬件实力，持续致力于新材料、新能源领域，提升公司的综合竞争力，力求实现公司业绩持续增长。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年5月15日