证券代码：600105 证券简称：永鼎股份

**江苏永鼎股份有限公司投资者关系活动记录表**

编号：20220803

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 |
| 参与人员 | 中信建投证券股份有限公司 曹添雨  易方达基金管理有限公司 黄蕴藉  平安基金管理有限公司 李鑫  上海盘京投资管理中心 陈真洋  建信基金管理有限责任公司 左远明 |
| 时间 | 2022年8月3日上午10:00-12:00 |
| 地点 | 公司总部二楼会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 永鼎股份 董事/副总经理/董秘：张国栋  永鼎股份 证券事务代表：陈海娟 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | **一、介绍公司基本情况：**  公司于1994年成立，1997年成为国内光缆行业首家民营上市公司。经过数十年持续发展，目前已形成 “光电交融、协同发展”的战略格局，业务覆盖光通信和电力传输两大领域。光通信产业立足“光棒、光纤、光缆”等网络基础通信产品，延伸光芯片、光器件、光模块等产品及大数据采集分析应用与信息服务，逐步实现从芯到线到设备传输到数据收集的产业布局；电力传输产业包含电缆、特缆、EPC电力工程、超导电力和汽车线束等业务，统筹布局，形成“电线电缆—汽车线束—超导电力—海外电力工程”协同发展的产业格局。  2021年，公司在做强做专传统业务的同时，积极布局光芯片、光器件、数据中心互联以及海底电缆等新产业，业务结构进一步优化。光通信领域，公司光纤光缆业务主动调整销售结构，增加非运营商和海外市场的开拓力度，取得显著成效，同时从各大运营商还有中国广电的招标价格来看，光通信行业有明显复苏迹象；光芯片、光器件、光模块、DCI子系统已初步形成完整业务链条。电力传输领域，海外工程业务经历疫情等众多不利因素冲击后，公司快速适应调整，开工建设孟加拉国家电网升级改造项目，实现盈利能力重新企稳，并加大市场开拓力度，积极争取新项目储备；电线电缆业务在高端细分市场发力，产销量均有较大提升；汽车线束业务稳中向好，部分新项目线束逐步量产，新能源汽车线束取得突破，并争取到部分新能源项目开发业务；高温超导业务技术领先，产业化应用曙光初现。同时，公司保持高强度的技术创新投入与“智改数转”投入，运营效率与经营质量得到进一步提升。  **二、投资者提问交流**  **1、公司各业务板块销售情况及全年预计如何？**  今年公司主要收入来源，一是光通信板块，行业从去年开始有复苏迹象，且价格还在上涨，同时公司调整了销售结构，没有过多依赖运营商市场，在海外市场，如拉美市场，都取得了不错的销售成绩，得到了墨西哥等国家的重点客户认可，目前在手订单数量，可以充分消化今年公司产能。另外光芯片中AWG（阵列波导光栅）和滤波片系列波分产品在2021年已实现稳定供货，可产生销售收入。二是电力传输板块，公司海外电力工程可持续产生稳定的业务收入，另外汽车线束业务，虽然在今年一二季度受到了疫情的影响，但是部分主机厂全年的目标没有改变，公司有信心完成全年的销售目标，前期受到的影响下半年会加速追回来。除了传统的汽车线束业务，新能源汽车线束预计也会取得不错的业绩。  **2、汽车线束业务板块中新能源线束占比情况？**  公司新能源汽车线束销售收入较去年有较大幅度增长，新能源汽车线束毛利率相较传统汽车线束会有较大改善，公司未来也会进一步加大在新能源汽车线束方面的研发投入，增强市场竞争力，提升新能源线束业务占比。   1. **公司新能源汽车线束客户有哪些？**   最近一年，公司在天际、华人运通、上汽通用等新能源汽车用户的基础上与更多新能源新兴汽车品牌接触和展开合作，先后通过了蔚来汽车、智己汽车、滴滴汽车、岚图汽车等众多新能源汽车客户的体系认可，并争取到了滴滴汽车、岚图汽车和远景新能源的新项目开发业务，成为其供应链的重要成员。  **4、汽车线束产业是否存在进入壁垒？**  公司汽车线束业务所处行业是充分竞争市场，存在一定的进入壁垒。汽车线束行业虽然是属于劳动密集型产业，技术壁垒比较低，但存在一定的行业进入壁垒。比如汽车主机厂的供应商认证、熟练稳定的一线工人，都是影响因素。  **5、公司汽车线束业务未来的产能扩张计划？**  公司汽车线束业务产能扩张不存在瓶颈，后续有足够的资金投入，汽车线束产能可以快速得到扩张。今年公司已有计划小规模增加部分线束产能。未来，公司会根据行业情况以及现有产能实际利用情况，考虑通过新设工厂等方式，增加公司汽车线束产能。  **6、公司在海缆这一块的规划？大概什么时候能够形成规模？**  公司通州湾海缆基地占地400多亩，海岸线长度500米，配套2万吨码头。规划产能：10-35KV海缆，1200公里/年；110-500KV海缆，250公里/年；110-220KV陆缆，400公里/年。  目前项目备案已完成，正在进行项目土地规划与审批，项目在取得海域使用权证后2个月内开工建设，初步预计建设周期24个月，23年可以进行试生产。目前已同步进行设备采购工作。配套码头吨位为2万吨级，可承载海缆运输。 |
| 附件 | 无 |
| 日期 | 2022年8月3日 |