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：20220809

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 民生证券 于一铭 中金公司 李诗雯、郑欣怡  华泰证券 王 兴 西部证券 王艺伟、王思宬  Expeta 丁 宁 磐泽资产 马宇腾 华宝基金 袁子杰  泰旸资产 袁均城 同犇投资 李智琪 惠升基金 彭柏文  中信建投 高庆勇 华安证券 李元晨 韶夏资本 徐 威  高申资本 李静文 国联安基金 吴畏 |
| 时间 | 2022年8月8日、8月9日 |
| 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、请介绍下贵公司汽车线束的市场地位及竞争优势。**  汽车线束作为一辆整车不可或缺的组成部分，经过多年的发展，国内线束市场已经非常成熟。金亭线束从1997年成立，经过20多年的发展，在线束设计、自动化信息化生产、资源整合等多方面的综合实力均非常明显。  **2、公司汽车线束业务中传统和新能源汽车线束产能分布情况？**  目前，公司新能源汽车线束业务收入占比持续提升，汽车线束业务板块盈利能力较前期有较大改善。后续公司将结合在手订单情况，合理调整新老产能布局，确保汽车线束产能能够满足定点项目的订单需求。未来，公司计划进一步加大在新能源汽车线束领域的研发投入，合理规划产能布局，持续提升新能源线束业务占比。  **3、新能源汽车线束单车价值相较传统燃油车如何？**  单车线束价值会根据不同车型有所差异，一般情况下，新能源汽车的线束单车价值比传统燃油车的线束单车价值要高，且占整车售价比例更高。  **4、请介绍下贵公司目前在光芯片领域的布局和发展规划。**  公司深耕光器件行业多年，具备丰富的行业经验，目前在该领域已经实现了从光芯片到光器件到光模块最后到系统集成的全产业链布局。光芯片聚焦在无源TFF/AWG芯片、有源的激光器芯片三款产品。年内以国内市场为主，聚焦5G前传市场、DCI运营商市场、光模块的芯片/器件市场及大型设备商市场。  **5、公司建设海缆项目出于何种考虑？**  公司通过投资建设“高端海缆及陆缆建设项目”，依托多年在光缆、电缆领域丰富的技术积累和产品开发经验，加大对海洋电缆的技术研发力度，提升公司综合实力，进一步丰富和优化现有电缆产品体系，提高公司整体盈利水平。另外，公司拥有做海缆基因（子公司曾开展海缆业务），且海缆业务与海外电力工程业务有较好协同效应。经过前期调研论证以及与南通地方政府交流探讨，选择项目落地南通，建设海缆及“一带一路”产业基地。  **6、公司未来发展是如何规划的？**  光通信产业聚焦“新基建”， 提供 5G/固网宽带“双千兆”网络、DCI（数据中心互联）综合解决方案，以及数据收集与信息服务解决方案；电力传输产业聚焦“新能源”，重点发展汽车高压线束、海底电缆与超导电力等新能源相关业务，并保持海外工程稳中有进、可持续发展。公司对光器件、光模块、光网络设备等5G通信设备的提前部署，使公司顺利跟上了5G商用的步伐。公司在拓展已有的光模块、光器件、光芯片产业优势的同时，积极谋划布局5G+新基建、5G+超高压、5G+物联网领域，拓展全产业链，加快产业协同，力争成为“光联万物的智慧物联场景服务商”。 |
| 附件 | 无 |
| 日期 | 2022年8月9日 |