

证券代码：002276

证券简称：万马股份

浙江万马股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：

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	英大保险资产管理有限公司 张成
时间	2020年1月6日
地点	杭州
上市公司接待人员姓名	公司副总经理、董事会秘书：赵宇恺 公司证券事务代表助理：王旭斐
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司介绍发展战略及电线电缆、新材料、新能源三大业务板块发展情况。万马股份历经30年精耕细作，在行业洗牌中脱颖而出，稳站领先地位，各业务板块经营情况持续向好，进入良性发展的竞争格局。新材料板块，逐步完成全国布局，公司内延式增长以及外延式发展协调共进；新能源板块，推进智能化集中式建站模式，形成城市快充网络；线缆板块稳步发展。</p> <p>问答环节，主要关注问题：</p> <p>1、新能源充电桩行业的发展现状？</p> <p>答：新能源充电桩行业的发展较快，19年1-11月新能源汽车新增104.2万辆，充电需求潜在市场很大。从行业角度看：①充电行业整体客户充电需求稳定增长，是行业趋势，充电桩板块能带来营收和利润。②互联网公司及其他行业大型公司开始涉足</p>

该行业，发展也较快，会带来新的行业视角和思路。③全国性大型充电运营商的规模优势进一步明显。

2、充电桩板块的盈利模式有哪一些？

答：①在电价的基础上，收取充电服务费。②实行精细化运营，根据不同的充电时段，设置波峰充电、波谷充电、波平充电对应不同的收费。③公司正在做光充储一体化充电站，是浙江省重点企业研究院，通过储能实现利润增长点。④精准寻找有需求的客户销售充电桩，为其提供增值服务。⑤为其他小型充电运营商提供定制版的软件开发服务。

3、公司充电站的建设成本？

答：公司充电站建设成本由充电桩、建设施工费用等构成，此外后期会产生人工和场租等运营维护成本。

4、公司未来充电桩站点的投资速度？

答：公司投资稳健、谨慎，优势在于：①资产利用率高。②充电服务效率较行业平均高很多。公司 I-ChargeNet 募投项目正在投资建设中，尚未实施完毕，公司将继续使用剩余募集资金，并结合公司自有资金投资新能源业务。

5、公司新材料板块有哪些产品？产品定价模式？发展情况？

答：公司新材料板块以万马高分子集团为主体，高分子集团旗下按产品设立不同的子公司或事业部，从事化学交联电力电缆绝缘、屏蔽材料、电缆用阻燃性材料以及环保型高分子新材料的研发、生产与销售，是国内从事化学交联电缆绝缘材料生产历史悠久的企业。主要产品包括：110kV 及以上化学交联聚乙烯高压电缆用绝缘料、35kV 及以下化学交联聚乙烯电缆用绝缘料、35kV 及以下化学交联黑色聚乙烯架空电缆用绝缘料、35kV 及以下抗水树电缆用绝缘料；中高压电缆用内外屏蔽料；特种 PVC 料；一步法、两步法及特种硅烷交联聚乙烯绝缘料、自然交联聚乙烯

	<p>电缆料；热塑性、辐照型低烟无卤系列电缆料；弹性体 TPE、TPU 等。公司新材料板块重视研发投入，电缆材料领域产品深耕细作，不断开发光电缆、消费电子、新能源、高端装备等领域用材料。</p> <p>产品定价模式：按吨计价。</p> <p>万马高分子集团是国内领先的新材料企业，“2018 中国线缆原材料（非金属）行业最具竞争力企业 10 强”，35kV 及以下中低压电缆绝缘料稳居行业龙头地位。万马高分子集团已发展成为行业内规模大、品类全的综合材料服务商，竞争优势明显。</p> <p>6、公司新材料板块的生产基地？</p> <p>答：公司新材料板块的生产基地有临安区青山湖产业园生产基地、成都生产基地及在建的清远基地。</p> <p>7、公司跟 5G 是否有交集？</p> <p>答：随着国家 5G 技术的逐步推广应用，公司光缆等产品或将因此受益。</p> <p>8、公司海外业务情况？</p> <p>答：公司原北美业务，因中美贸易摩擦而受到影响。公司往东南亚地区如新加坡、越南等国发展，能够利用当地劳动力优势，提升毛利率，目前已在越南建厂。</p> <p>接待过程中，公司严格按照《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整，没有出现未公开信息泄露等情况，同时已按相关规定签署调研《承诺书》。</p>
附件清单（如有）	
日期	2020 年 1 月 9 日