

证券代码：002606

证券简称：大连电瓷

编号：2022-002

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	上海璞醴资产管理合伙企业(普通合伙): 投研人员张赞等
时间	2022年7月20日下午3:00至3:30
地点	杭州拱墅区远洋国际中心B1605会议室（电话会议）
上市公司接待人员姓名	李军（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>活动纪要</p> <p>一、李军副总经理、财务总监、董事会秘书简要介绍公司的基本情况，包括以下内容：</p> <ol style="list-style-type: none">1、公司的发展历程；2、公司获得的荣誉奖项；3、公司架构及主营业务；4、公司的行业地位和市场现状；5、产品分类及制造工艺； <p>二、互动交流</p> <p>问：公司每个季度的营业收入和业绩波动较大，请告知原因，是否和结算方式有关，从中标到结算大致的时间有多久？是否线路运行就可确认收入？</p> <p>答：公司季度间业绩波动较大主要在于公司目前收入确认的时点为在交付货物后，开箱验收并经客户确认合格后确认收入。因此公司在确认收入要看电网施工的整体进度，具体体现</p>

在季度之间业绩起伏很大。至于从中标到结算的时间则取决于项目的实施进度,每个项目特点不同,其执行周期也不太一样,没有具体的统一时间,有时短则数月一年,有时长则两到三年。

问:在特高压输电线路分为交流及直流项目,请问贵司悬瓷绝缘子产品的用量方面哪类线路的占比更高?悬瓷绝缘子平均寿命多长?另外根据国家电网规划,未来新能源发电将通过跨省长线路的特高压输电实现高比例消纳,在未来贵司是否会出现产能瓶颈?

答:首先,根据既往销售情况看,公司交流和直流悬瓷绝缘子在特高压项目用量占比基本相当。目前公司悬瓷产品的使用寿命不低于40年。根据国家“十四五”发展规划,特高压工程建设将再掀高潮,公司作为悬式瓷绝缘子行业内规模最大的企业之一,在特高压悬式瓷绝缘子方面具有较明显的竞争优势,根据过往国家电网组织的特高压集中招标情况,公司中标金额和数量领先于其他竞争对手。另外,公司基于未来国内外电力市场前景(如国内十四五的14直24交规划;国外电力建设升级换代),公司已在江西省芦溪县投资新建悬式瓷绝缘子智能生产线项目,以满足未来市场产能的需求。

问:江西项目的设计产能为8万吨左右,可否介绍一下该项目的进展情况?

答:公司为满足未来国内外大规模电力建设的需求,解决未来产能的瓶颈的问题,于2021年4月决定在江西省芦溪县工业园区投资新建悬式瓷绝缘子智能生产线项目。目前该项目建设正按照计划有序推进,厂房均已建设完毕,机器设备正在进厂,预计明年一季度试运营,全产能投放会根据市场需求情况确定。

问:公司的300KN以上的大吨位高附加值产品,除了特高压以外,还能应用在其他输电线路中吗?

答:从目前的应用来看,300KN以上的大吨位高附加值产品除了主要应用于特高压以外,对大跨度、耐张力要求高的

500kV、660kV、750kV 等级的输电线路也有应用。

问：可否介绍一下悬瓷绝缘子目前的市场格局？

答：目前悬式瓷绝缘子可以分为三个层级，分别是特高压悬式瓷绝缘子、超高压悬式瓷绝缘子以及高压悬式瓷绝缘子，层级越高竞争的厂家越少。特高压产品是公司核心产品，技术含量较高，公司在特高压领域中市场份额占比领先。特高压行业产品有安全性和稳定性的要求，在配方、工艺、过程管控等一系列流程均要求较高，因此可以大批量生产出性能较高产品的企业不多，准入门槛较高，在未来可以保持一定的竞争地位。第二层级是超高压领域，在这个领域竞争的厂家相对较多，也较为稳定。最后一层级是高压领域，生产厂家主要集中在各省市公司、省网下经营的主体，价格竞争较为激烈，公司在这方面参与不是太多。公司在特高压和超高压两个领域都有一定优势，在这种情况下，产能供给和需求达到了一个相对均衡比较匹配的状态，下一步提升企业的效率就需要进一步扩大产能，也就是之前提到的江西工厂，通过这种扩产方式，去迎接未来一段时间里特高压高速发展周期带来的需求。

问：悬瓷绝缘子成本最大的一部分是什么材料？

答：产品大概是由两部分组成，一部分是矿物原料烧制而成的瓷件本身，另一部分是配套瓷件的金具，主要由钢帽、钢脚组成，这两部分是主要的成本。

问：绝缘子产品迭代在过去几年变化如何？

答：国内瓷绝缘子在过去几年取得的较大突破是配方应用的提升，从 2017 年开始，一方面公司将之前用原矿材料铝矾土，改用了工业氧化铝，它的纯度更高、精度更高、更便于控制；另外，将产品头部的锥形结构，研发出圆柱头结构，这种结构的产品性能更稳定，这两种提升互相配合用来提升产品的性能，这个是整个瓷绝缘子过去几年行业发生的一个重大的进步，这项技术提升在公司率先完成，随后几年逐渐在其他厂家应用，目前已经传达到整个行业，带动了整个行业质量水平的

	提升，公司核心竞争力进一步得到巩固。
附件清单(如有)	无
日期	2022年7月21日