

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：2021-003

| | |
|---------------|--|
| 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 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 | 德邦证券：何家金、杨云逍、蔡梦琦 东证资管：蔡志鹏、谢文超、周云 |
| 时间 | 2021年11月26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 新能源制造中心总监：丁鼎 公司证券事务代表：邵淑青 公司证券事务助理：王旭斐 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>一、本次投资者接待会首先由公司副总经理、董事会秘书赵宇恺、新能源制造中心总监丁鼎等人带领各投资者实地参观调研了公司展厅、万马智能充电示范站及新能源生产车间，并通过召开交流座谈会，详细介绍了公司“一体两翼”发展战略及电线电缆、新材料、新能源三大业务板块的发展情况。</p> <p>二、问答环节：</p> <p>1、公司目前公共充电桩和充电站的保有量是多少？主要布局在哪些地域？充电桩的使用效率如何？未来的建设规划？</p> <p>答：1、根据充促盟最新公布的《2021年10月全国电动汽车充换电基础设施运行情况》数据，公司目前公共充电桩保有量为</p> |

17099 台，充电站保有量为 1442 座。2、公司新能源板块的投资布局以北京、上海、广东、江苏、浙江等沿海省份和主要内陆城市为核心，以“迎着需求去建站”的思路，以场站式布桩为主，着重布局大功率直流式充电桩，并且重点建站在城市枢纽、用户使用频次高的热点地带，并通过不断提升充电站单站集中充电效率，形成更加经济有效的溢出效益。3、根据充促盟公开数据，公司充电桩使用效率较高，充电桩日平均充电 2-3 小时可以实现盈亏平衡。4、公司新能源板块目前已初步构建“智能化城市快充网”，未来一方面将进一步提升网络密度，另一方面也注重提升场站充电效率，结合市场和公司实际情况继续推进充电站的布局。

2、公司新能源板块充电桩业务的盈利模式有哪些？

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、销售充电桩，提供代运营服务；4、为其他小型充电运营商提供定制版的软件开发服务；5、桩体广告和充电增值服务等其他业务。

3、公司新能源板块与哪些汽车厂商合作？

答：主要合作的汽车厂商有一汽大众、上汽大众、上汽 R 标、蔚来汽车、威马汽车、小鹏汽车、爱驰汽车、吉利浩瀚、北汽轻享、广汽新能源等。

4、原材料价格上涨对公司电线电缆板块和新材料板块的影响？

答：1、电线电缆的最主要原材料为铜材，公司与客户签订的销售合同通常为闭口合同，即在签订合同时便锁定销货价格，铜价格波动会直接影响到公司经营业绩。尽管公司通过定价机制（依据当前铜价，通过公司 ERP 系统快速调整对外报价）、锁铜（与铜材供应商签订远期合约）、套期保值、按订单生产等方式，

有效地降低了铜价波动带来的经营风险，并且公司始终坚持“获取经营利润、远离铜材投机”的原则，但是铜材价格大幅波动仍可能对本公司产生不利影响。2、公司新材料板块主要原材料包括聚乙烯树脂，PVC树脂粉、EVA、增塑剂等化工原料，主要原材料LDPE、LLDPE和EVA来源于石油化工企业，原材料整体供应稳定，但价格受石油价格影响而呈现一定波动性，一定程度可能对公司盈利能力产生影响。公司通过原材料行情研判、战略备库及加大订单原材料锁定比例等措施减缓原材料价格波动的影响。

5、公司新材料板块的产品有哪些？2021年上半年度板块整体毛利率是多少？生产的产品用于公司电线电缆板块的比例是多少？

答：1、公司新材料板块主要产品包括：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、自然交联聚乙烯电缆料；热塑性、辐照型低烟无卤系列电缆料；弹性体TPE、TPU等。2、2021年半年报中披露板块整体毛利率为11.75%。3、2021年上半年度，新材料板块生产的产品用于本公司体系的占比为10%以下，其余均对外销售。

6、用于工业机器人的智能装备线缆简介？公司在该领域的地位如何？

答：1、智能装备线缆主要用于向工业机器人等自动化装备提供电能和信号传输，对其耐曲挠性、耐环境液体、耐磨等性能的要求远远高于普通线缆，工业智能制造、工业机器人等工业自动化装备产业的发展一定程度上依赖于智能装备线缆。“十三五”期间，我国机器人产业发展迅速。目前国内中高端工业机器人及

| | |
|----------|---|
| | <p>系统集成商所使用的本体电缆 70% 以上依然依赖进口，主要是日系及欧系本体电缆。由于国内工业机器人产业化起步较晚，智能装备线缆在 2010 年以后，才开始进入大规模的研发和市场推广应用已经批量生产交货。2、公司是国内较早进入智能装备线缆领域研发和生产的公司之一，目前已逐步掌握了信息化先进制造业的核心技术，打破工业机器人国际主要线缆供货商的垄断地位，推动上游核心零部件的国产化进程，为持续优化成本并整合国产供应链的安全性和可控性提供了更广泛空间。</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 | 2021 年 11 月 30 日 |