

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

深圳市沃尔核材股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022-001

| | |
|---------------|--|
| 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 | 国信证券 唐旭霞；鹏华基金 梁超；德邦资管 白宇；先锋基金 曾捷；长江证券 莫文字；南方基金 朱荃杨；国投瑞银基金 黄雪雨；前海开源 吴思源 |
| 时间 | 2022年1月7日 10:00-12:00 |
| 地点 | 深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园综合楼二楼会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 副董事长、总经理王宏晖女士；董事会秘书邱微；证券事务代表李文雅 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>一、参观公司展厅。</p> <p>二、双方沟通交流。</p> <p>1、公司电子产品的主要应用领域有哪些？国内市占率是多少？未来有什么发展计划？</p> <p>答：公司电子系列产品主要包括热缩细管、双壁管、标识管、母排管等热缩类产品，可广泛应用于电子、电器、通讯、汽车、轨道交通等众多领域。公司在国内应用领域中市场份额较大，但部分高端市场和海外市场仍被美国瑞侃、日本住友等国外企业占据。公司在高端领域替换国外企业产品方面的工作一直在进行中。公司未来将通过不断提升技术水</p> |

平逐步向高端领域渗透，如航空、军工、核电、汽车、轨道交通、医疗以及智能化领域等。

2、公司 2021 年上半年电子产品的毛利率有所下降，主要原因是什么？ 是否有应对措施？

答：公司 2021 年上半年度电子产品毛利率下降主要原因是上半年原材料价格上涨较大，加大了原材料成本。但受总体业务增速、规模效应及效率提升等因素影响，电子板块仍然保持着不错的增长态势和盈利能力。后续公司将持续积极跟踪国内外主要原材料价格的变化趋势，与上游供应商建立和保持良好的沟通和合作关系，提高原材料采购管理水平和议价能力，有针对性做好相关的采购预测及计划管理，以降低价格的波动风险。

3、请简要介绍公司电力产品的应用领域以及未来的发展规划。

答：电力系列产品包括冷缩、热缩及可分离式电缆附件、环氧绝缘制品、绝缘防护制品等。公司电力产品具有施工科学方便、绝缘强度高、性能可靠等优点，广泛应用于发电、配电、成套设备、轨道交通、石油化工、航天航空等领域。

随着电网建设由高速增长阶段转向高质量发展阶段，未来电缆附件将由功能型向智能型转变，将为国内高性能、高品质产品提供更多机会。未来公司将持续优化产品与技术研发体系，以推出高附加值、高品质的创新产品，进一步扩大公司电力产品的市场覆盖范围。

4、公司的电线系列产品主要包括哪些？主要应用领域是哪方面？

答：公司电线产品主要包括高速通信线、汽车工业线、工业机器人线等系列产品。公司电线产品已从电子消费领域逐步向高速通信、汽车工业传输及工业自动化等应用领域转

型，并取得了显著成效。

5、请从产品类别、毛利率、具体客户以及未来发展规划四个方面来介绍公司新能源汽车产品业务情况。

答：公司新能源汽车方面业务主要有电动汽车充电枪、车内高压线束、高压连接器等产品的研发、制造和销售。目前公司直流充电枪产品在国内市场上认可度和占有率较高，具备技术先进、品质稳定、供应充足等优势。但受制于市场竞争、供应链不够成熟及未达规模经济等因素影响，毛利率水平相对还不高。

鉴于新能源汽车为国家重要发展战略之一，受国家“碳中和”“碳排放”政策等多项因素影响，新能源汽车行业市场已逐渐回暖，目前新能源汽车行业发展势头良好，有利于促进相关配套产品行业发展，带动新能源产品需求增长。公司经过多年产品技术、市场开发的积累与发展，新能源汽车产品的销售与盈利方面已进入良性轨道，未来市场空间可期。目前公司新能源汽车产品合作较多的客户主要为上汽通用五菱、华晨鑫源、东风柳汽等。

未来公司在新能源汽车业务板块将持续推进技术与成本领先及差异化竞争策略，加大主流客户开发，深入推进产品结构调整、优化业务布局。

6、公司是否准备建设新的风电场？未来风电业务的具体规划是什么？

答：公司目前正在运营的风电场主要有青岛风电河头店风电场、东大寨风电场及河崖风电场。公司未来将继续秉承稳健原则开发风力发电业务，实现有序发展、效益优先。

7、上海科特的主要产品是哪些？目前营收情况如何？后续上海科特分拆上市后公司是否仍持有其股份吗？

答：上海科特是一家专业从事热敏半导体元器件、电线

电缆用硅橡胶和聚烯烃改性材料、新能源电池用硅橡胶材料及制品等特种材料研发、设计、生产、销售为一体的公司，主要产品有高分子聚合物正温度系数热敏电阻、陶瓷化防火耐火硅橡胶、特种硅橡胶缓冲制品和高温绝缘防护产品等。2021年半年度，上海科特实现营业收入11,882.22万元（未经审计），较上年同期增长79.62%，业务增长情况良好。

目前公司持有上海科特78.76%股权，上海科特分拆上市事项尚处于前期筹划阶段，后续如有相关进展，公司将根据法律法规及时履行信息披露义务。

**8、请问公司近两年来利润快速增长的具体原因是什么？
目前产能情况如何？**

答：首先公司长期以来保持对市场的敏锐度，在主营业务上不断聚焦行业、客户及产品，持续加大研发投入，在聚焦领域内深耕发展，电子、电力、电线以及新能源四大业务板块均积累并获得竞争优势，在各自细分领域中成为领先者，保证了营业收入的持续稳定增长；其次是公司近年来不断优化产品结构、提升自动化水平和经营管理效率，形成了技术、质量、成本、供应链等多维度优势，确保了产品盈利能力和效率提升，获得经营业绩的较快增长。

目前公司总体产能利用率比较充分。公司未来将会根据市场需求合理匹配产能，视情况适时扩产，以应对不同客户的需求。

9、公司是否存在商誉减值的风险？

答：公司合并资产负债表中的商誉主要是非同一控制下购买长园电子（集团）有限公司形成。公司将热缩管及发泡产品业务相关固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用等作为一个资产组，根据包含分摊商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的部分，确认相应的减值准备。

| | |
|----------|--|
| | <p>根据相关法律法规的规定，公司会在每个年度报告期末对长园电子进行商誉减值测试并聘请资产评估机构对长园电子与商誉有关的资产组进行评估，评估结果为截止 2020 年 12 月 31 日不存在商誉减值。</p> <p>10、公司未来是否考虑实施股权激励计划？</p> <p>答：股权激励计划实施将视公司未来经营情况等综合因素考虑而定，公司前期已实施完成两期股权激励，目前暂时没有股权激励安排，未来如实施股权激励计划等事项，公司将会按照相关规定及时履行信息披露义务。</p> |
| 附件清单(如有) | 无 |
| 日期 | 2022 年 1 月 7 日 |