

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：2022-004

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	国联证券：贺朝晖、吴程浩、袁澎 汇安基金：王明路 泰达宏利：刘少卿 天弘基金：邢少雄
时间	2022年5月26日
地点	线上会议
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？充电桩的使用效率如何？2021年度充电场站的运营情况？未来的建设规划？怎么看待V2G充换电站的发展？</p> <p>答：1、根据充促盟最新公布的《2022年4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>

22394 台，充电站保有量为 1988 座。2、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。3、2021 年度公司全国充电场站经营不同程度地受到疫情影响，公司采用“一城一策”的市场经营政策，开展卓有成效的市场恢复策略。全年实现充电量约 4 亿度，同比增长约 43%；运营效率稳定，全国多个充电站月均充电时长超 6 小时，成都、苏州、无锡、武汉、深圳等城市运营绩效突出。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。5、公司有部分 V2G 的技术的探索，但 V2G 技术的商业化需技术、规模和投资回报率的综合考量。公司将紧跟与新能源相关的技术发展和国家政策。

**2、公司 21 年年报披露高分子材料产生营业收入 37.67 亿元，请问高分子材料具体包括哪些品种？**

答：1、公司新材料板块主要产品涵盖了电线电缆制造所需的绝缘和护套两大类材料，其中绝缘类包括化学交联和硅烷交联等产品，护套类包括 PVC、低烟无卤、阻燃 PE 等产品。特色产品有：220kV 化学交联聚乙烯超高压电缆用绝缘料；110kV 及 66kV 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；66kV、35kV 及以下抗水树电缆用绝缘料；10kV~220kV 电缆用半导电屏蔽料；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。

**3、公司新材料板块绝缘料产品的市场占有率？**

答：据不完全统计，万马高分子的化学交联和硅烷交联绝缘料产品占国内市场份额的约为 30%。万马高分子是国内领先的新材料企业，是行

业内规模大、品类全的综合材料服务商。

**4、湖州万马高分子的产品有哪些？**

答：湖州万马高分子的产品有环保 PVC 电缆材料、中压及高压屏蔽料、低烟无卤电缆料。

**5、公司与万华化学共同投资万马万华上下游一体化项目的主要产品及产量？项目实施的意义？**

答：1、万马万华上下游一体化项目建设共分两期：一期项目为环保硅烷交联电缆料项目，实现上游线性低密度聚乙烯与下游硅烷交联电缆料的一体化生产，生产规模预计约 30 万吨/年；二期项目为环保化学交联电缆料项目，实现上游低密度聚乙烯与下游环保化学交联电缆料的一体化生产，生产规模预计约 30 万吨/年。2、万马万华上下游一体化项目实现了改性电缆料和上游石化原材料在生产工艺上的无缝衔接，使万华化学生产的基础石化原料直接转化为电缆材料，是最高效率的电缆料生产方式，也是国内首次采用该种创新性生产方式。该生产方式减少了上下游产业链之间的原料运输、包装、库存、销售管理等环节，节约了成本，大幅度减少碳排放，符合国家碳中和战略要求。同时进一步降低生产成本和提高生产效率，能进一步增强公司的盈利能力。

**6、公司与联研院合资成立的万马（浙江）高压材料有限公司的主要业务及经营情况？**

答：公司与联研院合资成立万马（浙江）高压材料有限公司，目前已顺利完成注册资本与作价入资的技术材料移交工作。合资公司重点推进高压电缆绝缘材料的国产化替代，目前高压电缆材料的产业化进程整体运营正常。

**7、工业机器人智能装备线缆简介？公司是否已生产相关产品？公司在该领域的地位？**

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。2、公司工业线缆分别通过库卡中国、先导智能、杭可科技、汇川技术等客户的现场管理、品质管理、安全生产管理等项目的体系审核并逐步形成了批量交付，全系列产品均具备 UL 和 CE 认证，检测中心是 TÜV 莱茵授权检测实验室。3、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。

**8、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，铜价格波动会一定程度上影响到公司经营业绩。但公司通过定价机制（依据当前铜价，通过公司 SAP 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，控制铜价波动对本公司产生的影响。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

	<p>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。</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	2022年5月30日