

证券代码：002498

证券简称：汉缆股份

青岛汉缆股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-003

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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
参与单位名称及人员姓名	投资者
时间	2022年11月3日15时00分至17时
地点	在深圳市全景网络有限公司提供的平台通过网络在线交流形式与投资者交流
上市公司接待人员姓名	财务总监刘建军 董事会秘书王正庄
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者交流如下：</p> <p>1. 问：请问山东省目前正在大力进行海上风电建设，不知公司是否参与竞标这块业务。</p> <p>刘建军：您好！山东海上风电建设的相关重大项目，公司全部积极参与。谢谢！</p> <p>2. 问：请问贵公司，经营考核激励金计提的考核标准和激励是什么样的呢？</p> <p>刘建军：您好！公司结合战略目标和市场预期、竞争格局等，科学设置年度的经营计划、全面预算和相关的经营考核指标，年底根据年度经营考核办法和指标的综合完成情况计提和兑现相关激励，以引导员工的价值创造，有效推动战略目标的分解落地。</p> <p>谢谢！</p> <p>3. 问：目前公司合作的上市公司有哪些</p> <p>刘建军：您好！公司购销业务合作涉及的上市公司数量较多。谢谢！</p> <p>4. 问：请问公司海缆业务毛利率？</p> <p>王正庄：与2021年相比，海缆的毛利率有所下降，谢谢！</p> <p>5. 问：请问公司海缆在手订单？海缆目前产能规划？</p> <p>王正庄：目前公司海缆订单充足，如公司新建海缆项目投产，公司海缆产能将达到20亿以上，谢谢！</p> <p>6. 问：您一直说即墨女岛的海缆基地部分设备还在调试中，暂未投产.但我在2022年</p>

9月8号看到青岛讯新报道已经在试运行了.现在都11月份了.设备是不是快调试好了?

王正庄:是部分设备已完成调试,谢谢!

7.问:王总好,请贵公司加大宣传力度,比如微信公众号,官网的宣传推送,及时推送一些所中的标等内容,目前咱们的宣传,一年没有几篇!请多和媒体接触,邀请媒体基金等对象来公司调研!酒香也怕巷子深啊!

王正庄:好的,谢谢您的建议!

8.问:上个月青岛媒体不是报到说贵公司女岛项目建成投产了,现在有说还没有投产?是不是开始投产失败了,谢谢。

王正庄:您好!目前女岛项目部分设备已投入运行,全部投产还要过段时间!谢谢!

9.问:公司海缆业务毛利率指引?35kV、66kV及220kV各自毛利率?

刘建军:您好!各电压等产品毛利率是各个项目订单平均毛利水平的体现,受项目难度、地质条件、竞争格局、交货周期等综合影响,综合来看,高压产品毛利水平高于低压产品。谢谢!

10.问:请问公司领导,听说海外CVC设备的交付出现延迟,请问会影响公司的新产能投产进度吗?谢谢!

王正庄:您好!未出现交付延迟,谢谢!

11.问:您好!公司股价多少年未有涨势!公司却利好不断,但股价未有反应。是不是公司宣传力不够,还是公司有意低调!谢谢!

刘建军:您好!股票价格一定程度上反映公司的投资价值,但在股市中从事交易的机构和个人投资者等对股市、公司价值的理解、投资理念等有较大的差异,而且,股市也可能受整体经济环境、政策等综合因素影响产生波动。投资者选择公司股票即是对公司的肯定和认可,公司深感责任重大,唯有以求务实的工作态度,全力提升公司业绩,持续回报全体投资者。感谢您的关注!

12.问:我想问一下四季度海缆新车间能投产吗?

王正庄:正在抓紧时间进行设备调试,谢谢!

13. 问： 请问公司如何解决人员流失情况？

刘建军：您好！公司主要通过以下方式减少人才的流失：1) 不断完善薪酬管理体系，建立健全适合各类员工的晋升通道；2) 进一步提高员工生活质量，提供免费人才公寓等福利保障；3) 定期组织员工座谈会，解决员工工作和生活中的各项困难；4) 为员工提供个性化的职业规划，配备专业导师指导。谢谢！

14. 问：很多的抽水蓄能电站和核（电）站用的电缆都是公司给提供的。但在媒体上却很少看到介绍到公司名字. 好像抽水蓄能电站和核（电）站都没有用到公司的产品. 公司是否该加强各方面的宣传。

王正庄：谢谢您的建议！

15. 问：2023 年是海风建设和特高压建设大年，公司如何解决产能紧张问题？

刘建军：您好！公司正在进行的海缆基地扩建项目，以及公司现有的高压、特高压产能可以有效承接相关领域的投资预期，另外，公司在高压和超高压线缆用高分子材料方面也积极加大布局和储备，这对于关键材料国产化、公司产业链安全和增厚公司毛利都有重要保障和基础。谢谢！

16. 问：设备调试还有多久？没有时间吗？做工程没有计划吗？去年就公布消息说今年上半年投产！太不靠谱了。

刘建军：您好！公司海缆基地扩建项目的预算、计划表和进度管控等相关工作推进科学、有序，设备进场、调试和形成产能等工作节点严格按规划设计开展。感谢您的关注！

17 问：您好！公司的氢能有哪些技术优势或专利，谢谢。

王正庄：您好！双极板的流道设计是公司的自有技术，谢谢！

18. 问：请问公司海上风电海缆产能情况？后续产能扩张节奏？以及海缆在手订单？

王正庄：您好！目前公司新建海缆项目还未投产，如投产后公司海缆产能将达到 20 亿以上。目前公司海缆订单饱满！谢谢！

19. 问：杜科新材官网上介绍说，目前公司正在与 4 家燃料电池企业配套开发模具，预计在 11 月会向客户供应批量的模压复合双极板产品。公司的复合双极板产品开始供应了吗？

王正庄：开始有少量订单生产和销售，谢谢！

20. 问：请问贵公司，去年第四季度营收 20 几亿利润只有 7 千万，我们普通投资者看不懂，请解析一下，今年会不会也是这样。谢谢。

刘建军：您好！公司会计核算严格遵行相关的会计准则和规范，严格执行公司的会计制度，个别季度利润波动可能受经营考核激励金计提或信用减值计提波动的影响。谢谢！

21. 问：你好，能介绍新建海缆车间的情况吗？比如规模和先进程度。谢谢。

刘建军：您好！公司海缆基地扩建项目的预算、计划表和进度管控等相关工作推进科学、有序，设备进场、调试和形成产能等工作节点严格按规划设计开展，主要设备、装置的技术参数设计处于行业先进水平。感谢您的关注！

22. 问：公司今年海缆占公司营收大概有多少？

刘建军：您好！2022 年度前三季度，公司海缆产品占整体营收比重接近 10%。谢谢！

23. 问：王总，请介绍下公司目前海缆产能、结构以及后续建设规划情况，谢谢。

王正庄：您好！公司目前海缆产能有 10 亿元，新扩建产能约有 10 亿元，新扩建的车间部分设备还在调试中！谢谢！

24. 问：您好，请问贵司在海缆技术上有哪些储备，之前获得哪些公司的订单验证？

王正庄：公司很早就研发生产海底电缆产品，目前已经具备 500kV 及以下海底电缆、光电复合海底电缆、海缆软接头、抢修接头、海洋工程用动态缆特种电缆等海底电缆领域技术产品。目前海底电缆已经在海上风电上和海上石油开采项目中得到广泛应用，海洋工程特种电缆主要参与试验测试项目。谢谢！

25. 问：请问公司刘总，为什么第三季度毛利率有比较明显的环比下降？三季度海缆收入大概有多少？

刘建军：您好！公司毛利率波动受产销结构、跨期交货订单总量、材料价格水平等综合因素的影响，属于正常波动。2022 年三季报期间内，公司海缆产品营收占整体营收比重接近 10%。谢谢！

26. 问：你好，我想了解一下，汉缆迪玛尔的产品主要生产什么？竞争力如何？

王正庄：您好！汉缆迪玛尔是以海洋平台、水下集采系统应用设计为主的工程设计公司。目前该公司正联合国内大学、科研院所和企业开展相关的工程化试验项目。谢谢！

27. 问：您好！公司的氢能源上海恒劲跟汉河氢能有大额订单吗？

王正庄：您好！暂未有大额订单，谢谢！

28. 问：王总好，目前女岛的海缆工厂，什么时候能正式投产？目前产能能否满足需求？是否继续计划拓展海缆产能？

王正庄：您好！公司女岛海缆新建车间部分设备还在调试中，公司会根据产能情况承揽订单！谢谢！

29. 问：我想了解一下氢能源产品目前进行到什么进度了？客户情况如何？订单情况如何？下一步的发展方向？

刘建军：您好！公司目前在氢能板块布局有两家公司。其中氢能装备公司目前以技术研发和市场推广为主；杜科公司以生产石墨双极板为主，目前处于工艺提升、产品结构和成本优化阶段，以及进行市场推广，并与国内氢能行业头部公司签署合作协议，已形成部分小批量订单。谢谢！

30. 女岛海缆基地进展如何？什么时候可以投入生产？

刘建军：您好！公司海缆生产基地产能扩建项目基建部分已经基本完成，主要设备正在陆续进场和调试中。感谢您的关注！

31. 问：公司资产负债结构太稳健了，不考虑在政策红利期湿度激进一点，产能、市场、科研队伍搞搞大？或者做一些产业链并购？

刘建军：您好！您的建议非常好。汉缆股份近几年保持了非常稳健的增长，在产销规模增长的情况下，仍然保持了稳健的财务结构，使公司具备了良好的资金实力，以充分应对产业扩张和扩张后的经营占用。公司近几年也适度加大了产能提升的速度，但方式上以自建为主，产业链内的并购也一直保持一定的关注和论证。谢谢！

32. 问：您好！即墨女岛的海缆基地完工了吗？啥时候投产？谢谢。

王正庄：您好！部分设备还在调试中，暂未投产，谢谢！

33. 问：公司在工业互联网方面有什么规划？

刘建军：您好！在公司整体的信息化战略规划和具体的实施地图指引下，公司已形成初步的工业互联网实施方案，积极推进智慧化工厂的投资和建设。谢谢！

34. 问：原材料特别是铜现货价持续走低时，期货市场将产生负收益，如此看来无助于净利率提升。是否考虑暂停套保？

刘建军：您好！公司期货套保操作主要考虑对当前订单材料成本的保值，后续市场走势无法准确预计，也不是公司主要考虑因素。谢谢！

35. 问：王总好，想问下未来（2023-2027 年）贵公司海缆产能的扩建计划是？除了即墨女岛以外，公司是否考虑进驻其他海上风电产业园？

王正庄：您好！公司新建的海缆车间还未投产，如投产后，其产能不能满足订单需求，公司会根据市场订单情况考虑是否进驻其他海上风电产业园，谢谢！

36. 问：公司有没有浮动风电技术？发展情况如何？

王正庄：暂未有，谢谢！

37. 问：淄博齐鲁高电压绝缘材料有限公司预计何时能投产？

王正庄：预计 2023 年投产，谢谢！

38. 问：请问刘总汉缆海缆扩建什么时候投产？

刘建军：您好！公司海缆基地扩建项目的预算、计划表和进度管控等相关工作推进科学、有序，设备进场、调试和形成产能等工作节点严格按计划方案开展。感谢您的关注！

39. 问：祝汉缆股份办的越来越好，股价大涨，突破 20。

刘建军：感谢您的参与和鼓励！谢谢！

40. 问：公司前十大股东的持股比例是多少？

王正庄：请关注公司定期报告，谢谢！

41. 问：公司研发有哪些新产品？

王正庄：请关注公司定期报告，谢谢！

	<p>42. 问：公司在燃料电池发展方面有没有什么进一步的规划？</p> <p>王正庄：公司将根据其市场发展、国家政策导向等方面进行布局！谢谢！</p> <p>43. 问：新建女岛海缆项目何时完工？能为业绩带来哪些预期？</p> <p>王正庄：新建女岛海缆项目还未投产，如投产将给公司增加约 10 亿元产能，谢谢！</p> <p>44. 问：汉河氢能装备公司有哪些业务布局？</p> <p>王正庄：主要应用于在备用电源、车用、船用以及热电联供等方面，谢谢！</p> <p>45. 问：目前出口的产品市场份额大约占多少？</p> <p>王正庄：请关注公司的年度报告，谢谢！</p> <p>46. 问：您好，请问贵司海缆二期为何一而再再而三的推迟投产，能否说明一下原因希望不要一味的让疫情背锅；第二上海恒劲今年能不能实现盈利，现在全国都在大搞氢能建设假如在这么大的风口还不盈利的话到底是什么原因，公司会不会把这个包袱甩了；第三，麻烦介绍一下青岛杜科在氢能源领域跟竞争对手相比在技术上有何优势，今年的订单怎么样，谢谢答复！最后祝贵司业绩蒸蒸日上，祝各位领导工作顺利，让企业跟我们股东达到双赢！</p> <p>王正庄：您好！海缆新建项目部分设备还在调试中；上海恒劲是否盈利请关注我们每年发布的关于其专项审核报告；杜科的复合模压双极板已为开模客户进行产品组堆验证，部分客户已完成测试，满足设计使用要求，电导率，接触电阻和气密性优于行业产品，已有少量订单，谢谢！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 11 月 3 日