

证券代码：002927

证券简称：泰永长征

编号：2023-003

贵州泰永长征技术股份有限公司

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
活动参与人员	中金公司 刘倩文、王颖东、曲昊源、杜懿臻；景林资产 王嵩；进化论资产 洗颖彤；广发证券 邹昱旻；灏浚投资 张耀宇；青骊投资 金立伟；安信资管 王晗畅；海雅金控 杨靖
时间	2023年2月28日 14:00-15:30
地点	深圳市南山区高新中一道长园新材料港 F 栋 4 楼会议室
形式	现场
公司接待人员	董事会秘书、财务负责人：韩海凤 证券事务代表：周小菡
交流内容及具体问答记录	<p>一、简单介绍公司情况</p> <p>二、主要问题</p> <p>1、公司主要下游业务领域的大概情况？电源电器、配电电器、配网设备各自侧重？预期增速？</p> <p>公司下游业务领域主要分为电网、工业能源、建筑三大板块，公司中低压变配充电产品可广泛应用于其细分子行业，如配电网、新能源、工业制造、5G 通讯、公建、地产等。</p> <p>公司的电源电器、配电电器、配网设备可应用于下游各个细分行业，结合应用场景有不同的配置方案。根据行业统计，中低压配电行业市场每年保持一定的增速，这两年受疫情及外部环境的影响，下游细分行业需求结构有一定变化，地产建筑有一定下行，5G 通讯、新能源及工业制造、电网等行业有增量市场。</p> <p>2、电网的销售模式？</p> <p>电网行业业务通常是公开招投标的方式。</p> <p>3、公司在公共建筑、地产建筑如何定位？如何控制地产建筑领域的坏账风险？</p> <p>在建筑行业，公司主要聚焦公共建筑和优质集团地产。公司业务主要通过渠道销售，与地产客户直供情况较少。同时，公司建立了完善的信用风险管控体系，可有效控制坏账风险。</p> <p>4、充电桩的业务和客户及出货结构？</p> <p>充电桩业务目前主要依托现有的销售和客户基础，主要的客户包括部分运营商、单体公建项目和部分优质地产集采项目。目前出货以交流桩为主。</p>

5、充电桩业绩情况及预期？海外是否布局？今年展望？毛利率大概怎么样？

公司充电桩业务近两年增速较快，暂未布局专门的海外拓展团队，在现有业务中有陆续接到一些海外项目的需求。

受产业政策驱动，充电桩市场需求会有较高的增速。公司今年在充电桩市场加大了投入和市场布局，希望能够抓住增量市场机会。

目前国内的充电桩市场竞争非常激烈，公司充电桩产品自制比例高，有利于成本管控和品质保障，产品销售的毛利率水平处于行业中等偏上。

6、光储充是电器下游里面增速很快的环节，公司有什么规划？

新能源市场产业驱动力度大，光伏、风电、储能行业是公司重要的战略市场。公司现有的配电产品可应用于光伏、风电、储能的配电系统中，公司会加大在新能源光伏、风电和储能领域重要客户的市场开拓。同时，公司也会结合自身情况，探索试点投建光储充一体化的示范场站项目。

7、公司自研软件产品的销售模式？

目前公司自研的平台软件主要应用于数字化配电管理、充电运营管理、智能家居等场景，目前主要为客户提供数字化变配充电一体化解决方案的增值服务。

8、公司与比亚迪的合作方式？

公司主要为比亚迪提供低压电器元器件及相关定制化产品，近来也在其“云轨”、“云巴”等领域逐步拓展充电桩设备的应用合作。

9、电源电器毛利率比同行高的原因？

产品毛利率的差异最主要的在于客户结构和产品自身的差异。公司电源电器毛利率水平较高，与公司产品技术水平及经营模式有关，公司产品技术水平较高，品牌定位中高端，下游主要应用于对安全性、稳定性要求较高的中高端市场。

10、和外资品牌优劣势？和国内品牌对比？

外资品牌在品牌建设方面有一定优势，在国内的高端市场占有率比较高。未来，在进口替代背景下，给具备较强技术研发能力和品牌知名度的国内企业带来较大的市场机遇。

公司品牌在行业内知名度较高，特别是在双电源自动转换开关技术、配电开关技术方面优势明显。

11、2022年三季度毛利率同比有改善的原因？

毛利率的变动与产品的销售结构、市场竞争情况、材料成本波动以及产品自身的设计、制造能力等多方面综合因素相关。2022年三季度材料成本压力有一定缓解，同时，为应对成本上涨，公司在产品设计优化、工程工艺优化等方面持续推进精益改善。

12、在行业的变化过程中，公司如何确保盈利能力？

中低压电器行业是一个竞争充分、市场化程度高的行业，公司自成立以来始终坚持技术创新驱动和差异化的竞争策略，坚持实施品牌战略，不断夯实行业竞争力。近几年，公司不断加大研发投入，全系列产品进行数字化革新，目前可为客户提供数字化变配充电整体解决方案，也是国内首家推出固态断路器的企业，目前在南方电网的项目上已有试

	点应用。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	不适用
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件	无