

证券代码：002606

证券简称：大连电瓷

编号：2024-004

大连电瓷集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input 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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司2024年半年度业绩说明会的投资者
时间	2024年08月29日 15:00-16:00
地点	价值在线（ <a href="https://www.ir-online.cn/">https://www.ir-online.cn/</a> ）网络互动
上市公司接待人员姓名	副董事长、总经理：应莹庭 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书：李军 独立董事：沈一开 独立董事：赵晓东
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 下半年海外订单情况怎么样？</p> <p>答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。随着全球能源转型的推进，海外电力需求增长强劲，电网更新迭代趋势加快，海外电网投资呈现积极发展趋势，公司上半年在越南、沙特、巴基斯坦、英国、意大利等国家和地区累计取得约4.4亿海外订单，超越以往历史表现及公司预期，下半年，公司将继续紧抓海外市场机遇，灵活应对市场变化，紧跟国家“一带一路”政策，加强与知名电力工程承包商的沟通往来，及时响应国外电力工程建</p>

设，开拓新兴市场空间，持续增强海外市场吸引力。谢谢！

2. 贵公司主营高压瓷瓶，请问市场占有率大约多少，头部公司相比较贵公司有何竞争优势，高压瓷瓶每年市场大约多少，这几年随着高压特高压市场的建设，贵公司能否在控成本增效益上有所突破，公司回购股票上有什么计划。谢谢！

答:尊敬的投资者您好，感谢您的关注。公司从事输电线路用瓷、复合绝缘子，电站用瓷，以及电瓷金具的研发、生产及销售。主要产品包括70~840kN交（直）流悬式瓷绝缘子、10~1000kV交流复合绝缘子、±500~±1100kV直流复合绝缘子、10kV~1000kV电站用支柱绝缘子/高压瓷套及各种电瓷金具等。近年来国家电网在特高压领域的投资比重逐渐增加，特高压输电线路的建设也取得了显著进展，绝缘子作为输电线路中的一个重要设备，其用量、类型会根据输电线路沿途气象、地理环境、电压等级等因素的不同而进行相应的匹配，因而实际各输电线路中绝缘子用量存在较大差异。从以往的经验数值来看，整条线路的绝缘子价值量占线路总价值量的比例约在3%-5%，公司为悬瓷绝缘子的龙头供应商之一，根据过往国家电网组织的特高压集中招标情况，公司累计中标金额约占特高压瓷绝缘子市场份额50%左右。

特高压行业十分重视产品的安全性能、稳定性能，对企业配方、工艺、技术人员操控等一系列过程管控方面均有较高要求，需要在一定的时间内大批量生产出性能好、高质量等符合要求的产品，进入门槛较高。公司作为一家具有百年历史的悬瓷绝缘子供应商，对所处行业具有深刻的理解及丰富的技术沉淀，出口历史已达

60余年，产品遍布100多个国家和地区，三箭品牌知名度较高，营销网络健全。公司目前拥有三大生产基地，配套业内领先智能化生产设备，可合理调配各项资源，实现三地高效协同配合，厂区规模、生产条件、生产能力业内领先。

公司作为一家传统制造业企业，始终推进现有工厂自动化和智能化的技术改造，完成多项设备的智改，推动自动化生产建设，对厂房进行更新改造等举措，保证生产能力和效率持续增长。公司新投建的江西智能化工厂，除在人员、原材料、能耗等方面有一定的成本优势，公司打造了自主可控MES、QMS、WMS等系统，可进一步提升设备稳定性，降低能耗，节省人力成本。

公司于2023年11月启动回购方案，计划用3000万元~5000万元回购股份，用做股权激励或员工持股计划；目前已通过该回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份427.94万股，共计支付总金额为3000.0494万元（不含交易费用），后续公司会根据经营安排，结合市场情况适时实施已披露的回购方案，并在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，谢谢！

**3. 第一，公司的营收规模怎么快被苏州电瓷超越了，苏州电瓷半年度3.57亿的营收规模，跟公司5.69亿的营收规模差距不大，如何保持公司未来不变成行业老二老三？第二，公司与苏州电瓷净利润基本接近，为什么公司的销售费用比苏州电瓷高这么多，公司的费用控制为何不如苏州电瓷？**

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司2024年上半年实现营业收入56,891.33万元，较上年同期

增长53.62%，归属于上市公司股东的净利润7,903.77万元，较上年同期增长116.95%。2023年公司承揽超7亿元的特高压项目订单，且主要集中在下半年，公司目前收入确认的时点为在交付货物后，开箱验收并经客户确认合格后确认收入，因此收入的确认受不同线路的长度、电网施工的整体进度等因素影响，存在一定的周期性。江西工厂一期工程已于2023年5月投产运营，一年来随着设备、人员的日益完善，江西工厂产量稳步提升，订单逐步增长，产能陆续释放，公司未来营收规模将会进一步增加。

近几年来，公司在营收大幅增长的情况下，三项费用依然保持相对稳定，费用控制颇有成效。公司上半年出口规模同比大幅增长，出口代理费用有所增长，销售费用有所增加。谢谢！

**4. 为何在国网2024年特高压项目第三次材料招标中，公司瓷绝缘子中标份额才只有16.5%，大幅落后萍乡百斯特35.5%、苏州电瓷29.5%，跟过去公司宣称的国网绝缘子份额市占率第一且近半的说法大相径庭，我们在国网体系的可持续性存在问题吗？**

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。对于国家电网的招投标项目，公司将综合考虑市场竞争态势、企业生产经营等多种因素，对不同线路，不同标段，在不同时间会采取相应的竞争策略，因此体现出公司的中标情况也不一样，起伏波动都是正常情况。近年从公司统计的国家电网特高压招标采购的结果来看，公司在特高压瓷绝缘子领域中的市场份额第一，占比约50%。另外，公司一直视产品质量为生命，不断加大投入

研发费用，开发新产品、新配方，改进生产工艺水平、提升产品质量，产品质量一直位居行业前茅并受到国内外电力客户认可。未来公司将持续提高企业核心竞争力，争取为股东创造更多价值。谢谢！

**5. 截至2024年8月，国网体系的特高压招标项目大幅低于去年同期情况，目前来看是否低于公司的预估，公司认为2024年下半年招标情况是否会回复正常，还是得等到2025年才会有好转？**

答:尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。国家电网对于特高压建设有着明确的施工计划，何时组织绝缘子招标要根据该条线路的具体的施工计划确定。从目前看，国家电网今年特高压绝缘子招标项目进度较年初有一定的变化，但国家能源局和国家电网关于特高压线路的总体规划并没有改变，预计2024年下半年还会有3条左右的特高压线路进行招投标，后续其他线路公司也在密切关注中。谢谢！

**6. 贵司，5月6号发了一个公告关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜公告，请问公司今年有定增或者发行可转债计划么？**

答:尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司在保持主业稳定发展的基础上，对能源、电力、材料等相关产业进行积极探索，希望通过战略机构等资本市场渠道参与其中，出于节约相关审批流程和时间，因此在年度股东大会增加小额快速融资的议题。截止目前，公司没有具体的定增或发行可转债的计划。谢谢！

**7. 请问从中标到交付产品验收完成，周期一般多长？2023年下半年中标7亿左右的国家电网合同，按合同约定都是在2024年交付么？**

答:尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。输变电线路的建设周期依照线路长短差异较大，但公司的生产和供货是持续的，一般情况下根据线路的长短、中标时间及线路建设进度等因素，会出现招投标到供货跨年的情况，但整体会是一个有序的推进过程。2023年下半年中标7亿左右的国家电网合同，按合同约定基本是在2024年交付，但不排除可能出于施工进度的原因，部分标段的产品会延至2025年交货。谢谢！

**8. 产品交付验收完成后，一般回款周期是几个月？**

答:尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。国网电力线路的货款一般在供货合同中约定各标段的“预付”、“到货验收”、“线路投运”和“产品质保”这几阶段付款比例和时间。一般情况下，合同签订预付款10%，到货验收开票后两个月内付款50%，线路投运后，付款30-35%，产品质保5-10%，具体回款时间根据线路建设进度确认，国家电网信誉极高，不存在拖欠货款的情形。谢谢！

**9. 海外订单的交付，验收，回款周期跟国内一样么，能否简单介绍一下**

答:尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司绝缘子主要应用于电力线路建设，因此国内订单无论是特高压、超高压还是高压产品，均与输电线路建设的进度密切相关。目前特高压线路建设周期较长，会出现招

投标到供货跨年的情况，超高压和高压交付的周期比较短在半年到一年之间，收入确认的时点则为在交付货物后，开箱验收并经客户确认合格后确认收入。

海外订单按照合同要求，在电力客户进厂验收产品合格后公司发货，并根据报关单和海运清单开具发票确认收入，相对于国内订单周期较短。谢谢！

**10. 今年从国务院对电网建设的政策看，投资规模远胜过去几年，而公司今年上半年仅取得国家电网2.7亿订单，结合去年的7亿中标集中在下半年，请问国家电网的招标是否有周期性？**

答:尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。国家电网建设与国家宏观经济政策、产业政策以及国家电力规划有着密切联系，易受国家相关产业政策的影响。国民经济发展的周期波动、国家行业发展方向等方面政策如发生重大变化，将直接影响输变电行业的投资规模和投资进度，从国家十四五乃至中长期发展规划来看，电力建设将保持长期景气的状态，国家电网招投标没有太大周期性，截至到2024年7月，本年度特高压线路进行了一次集中招投标，公司预计2024年下半年还会有3条左右的特高压线路进行招投标。谢谢！

**11. 公司股价长期低迷，请问一下董事长接手大连电瓷之前是否有电力行业实业方面的经历，能否整合带动得了大连电瓷发展，如果有能否简单介绍相关方面经历**

答:尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。应坚董事长曾任浙江中天智汇安装工程有限公司董事、浙江

国能投资管理有限公司和宁波众能电力发展有限公司执行董事、总经理，是浙江省全过程工程咨询与监理管理协会常务理事、杭州市全过程工程咨询与监理行业协会理事；现任浙江讯飏信息技术有限公司执行董事、总经理、杭州锐奇信息技术合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，长期从事于电力工程安装、新能源光伏开发工程等领域。谢谢！

12. ?

答:谢谢关注。

**13. 公司在特高压输变电工程建设方面取得了哪些进展，这对公司业绩有哪些积极影响？**

答:尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。作为历史最为悠久的电瓷生产厂家之一，公司始终以客户为中心进行项目研发或产品设计，努力成为其供应链中重要一环，先后为我国的第一条1000kV特高压交流输电工程、世界首条±800kV特高压直流输电工程、世界最高等级首条±1100kV“昌吉-古泉”直流输电工程、世界首条±660kV直流输电工程、我国第一条“疆电外送”的特高压直流线路、三峡工程、白鹤滩送电工程等国家重点工程项目大量供货。累计在国内特高压线路工程中供货近千万只，为提升国内绝缘子行业装备制造水平做出了积极的贡献。上述业绩充分表明公司在线路瓷绝缘子领域内的研发技术优势、生产装备的产能优势以及品牌优势，这已成为公司的核心竞争力，也是公司未来发展和壮大的基石。谢谢！

关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	无
日期	2024年08月29日