

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：2024-013

投资者关系活动类别	<div><input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研</div> <div><input type="checkbox"/> 分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/> 媒体采访</div> <div><input type="checkbox"/> 业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/> 新闻发布会</div> <div><input type="checkbox"/> 路演活动</div> <div><input type="checkbox"/> 现场参观</div> <div><input type="checkbox"/> 其他</div>
参与单位名称及人员姓名	中欧基金 张一豪；长城基金 彭宇晖；宝盈基金 叶秀贤； 易方达基金 姚欢宸；广发基金 赵古月；国投瑞银 陈郑宇； 运舟资本 廖浚哲；华泰证券 唐攀尧；安信基金 李梓昊； 百川资管 唐琪；东方财富 康卫荣；惠通基金 王青晨； 华夏复利基金 唐邦栋；创华投资 李军辉； 个人投资者 曹重阳、熊明志、王结义、向兵
时间	2024 年 10 月 16 日、2024 年 10 月 17 日
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	乐庭智联董事长 夏春亮先生，董事会秘书 邱微女士，证券事务代表 李文雅女士
投资者关系活动主要内容介绍	<div>第一，参观公司展厅</div> <div>第二，双方沟通交流</div> <div>1、请问公司电子系列产品目前的发展情况如何？具体客户有哪些？</div> <div>答：公司电子系列产品为公司成立以来自主研发生产的核心产品，产品运用领域比较广泛，市场品牌卓著，客户认可度高；公司自成立以来一直深耕于国内热缩材料行业，在国内市场占有率处于行业领先地位，特别是在电器、电子元器件等细分市场领域具有较高的市场份额，是热缩材料行业龙头企业之一。</div>

	<p>近几年,公司电子系列产品在高端化发展和国产化替代方面取得显著成绩,随着公司高端热缩产品序列的不断拓展以及关键性能的提升,公司电子系列产品在核电、航空、汽车、轨道交通、医疗等领域的市场份额也在不断提升。</p> <p>目前公司电子系列产品占公司营业收入比重较大,该类业务发展较为稳定。</p> <p><b>2、请问公司电力板块业务的行业竞争格局以及未来发展前景如何?</b></p> <p>答:由于电力行业对企业资质及产品品质、技术指标等要求较高,产品需求主要通过招投标等方式进行,主要客户有国家电网、南方电网、地方电力局等,市场竞争格局相对稳定;目前公司在电力电缆附件细分行业中的规模总量处于前列水平。</p> <p>未来,随着国家能源转型的发展及智能电网新能源体系的建设,公司紧抓行业发展机会,在继续强化传统中、低压市场优势之外,大力进行高压、特高压等产品的市场拓展和布局,并积极布局海外市场的发展机会,不断保持并扩大在行业中的影响力。</p> <p><b>3、请简要介绍公司目前新能源汽车方面产品的发展情况。</b></p> <p>答:公司新能源汽车业务方面产品主要由子公司沃尔新能源生产运营,产品主要有电动汽车充电枪、充电座、车内高压线束及高压连接器等。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,大功率液冷充电枪也已形成批量销售。近年来,公司新能源汽车业务相关产品保持着良好的增长态势,近三年复合增长率在 30%以上。</p> <p><b>4、请问子公司乐庭智联在高速通信线方面的销售情况如何?未来将如何保持在高速通信线方面的技术领先地位?与行业上其他公司相比有什么竞争优势?</b></p> <p>答:目前,乐庭智联高速通信线订单需求持续增长中,机器满负荷运转。鉴于数据通信行业的技术迭代非常快,这对上游配</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>套产品供应商的研发能力和响应速度提出了更高要求。公司子公司乐庭智联在电线行业深耕数十年,拥有丰富的产品开发经验和制程控制经验,部分产品已达到国际先进水平,且其电线业务在品质稳定性、产品品类及规模化生产能力等方面具有较强竞争优势,拥有世界一流的生产设备,并与行业头部客户保持长期稳定的合作关系,能够以更快的响应速度和成本控制能力抓住市场机会,快速跟上高速通信线相关市场的需求和发展。</p> <p><b>5、请问子公司乐庭智联目前产能情况如何? 关键设备是否已经到货?</b></p> <p>答: 在高速通信线的产能方面,乐庭智联目前已拥有绕包机近三百台,芯线机二十多台,仍有上百台绕包机和几十台芯线机已下单; 公司高速通信线的产能扩充主要依赖于关键设备的采购,需要一定的时间周期,公司已进行了准备。鉴于公司新采购的高速通信线设备因种类、配置等不同,交期存在差异,其中交期较长的关键设备交货周期为一年左右。</p> <p>未来公司将结合行业趋势、市场动态以及销售数据的动态变化,合理调节资源、组织生产,以匹配客户需求。</p> <p><b>6、公司海外销售情况如何? 主要是出口哪些产品?</b></p> <p>答: 2024 年上半年度, 公司海外地区的营业收入为 38,287.68 万元,占总体营业收入的 12.37%,同比增长 17.35%,主要出口产品包括电线系列和电子系列产品。未来公司将进一步积极布局海外市场机会,不断扩大海外市场的销售份额。</p> <p><b>7、请问公司研发费用情况如何? 未来在研发创新方面将采取什么举措?</b></p> <p>答: 2024 年上半年度, 公司研发费用为 16,902.89 万元,同比增长 24.33%。未来公司将持续聚焦研发创新, 重视研发投入, 致力于先进高分子材料研发, 新产品、新工艺开发及改进; 密切关注行业技术发展趋势, 做好新技术的开发与储备, 采取内</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>外部结合的方式加快新产品研发进度;在组织与人才上保持创新活力,实现不断迭代的有效创新,达到并保持行业技术领先地位,夯实长期竞争力的核心基础。</p> <p><b>8、关注到公司应收账款金额较高,主要原因是什么?未来是否存在较大的坏账风险?公司有何措施来加强应收账款的管理和回收?</b></p> <p>答:截至2024年6月30日,公司应收账款金额为225,584.91万元,应收账款余额较高的主要原因是公司电力行业大客户、新能源汽车行业大客户及新能源风电电价补贴款等账期较长。针对客户公司建立了较为完善的信用管理体系及应收账款管理机制,有效控制客户信用风险,且客户资质良好,坏账率低,不存在较大的坏账风险。</p> <p><b>9、请问公司对整体业务未来增速预期是怎么样的?</b></p> <p>答:公司的业务主要集中在新材料、新能源、智能制造领域,发展规划符合国家高端消费、高端装备、新能源及智能制造的长期发展战略,各业务板块均具有广阔的市场环境与成长空间。</p> <p>近年来,公司不断强化持续增长、良性竞争的目标,管理考核与激励制度,在各个细分领域追求成为专精特新的优势板块,多年来取得业绩持续稳定增长。在核电能源、新能源汽车及数据通信等高端化产业和新兴领域快速发展的契机下,公司各业务板块将迎来发展新机遇,公司对于未来保持良好发展态势充满信心。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024年10月16日、2024年10月17日