

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	<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
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	第一，参观公司展厅 第二，双方沟通交流 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？ 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。

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。

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。

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?

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。

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。

3、请简要介绍公司目前新能源汽车方面产品的发展情况。

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桩、充电座、车内高压线束及高压连接器等。目前公司直流充电桩产品在国内市场上认可度和占有率较高,大功率液冷充电桩也已形成批量销售。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。

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?

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

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。

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？

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。

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。

6、公司海外销售情况如何？主要是出口哪些产品？

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。

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？

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>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>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？</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>9、请问公司对整体业务未来增速预期是怎么样的？</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