

证券代码：834682

证券简称：球冠电缆

公告编号：2023-060

宁波球冠电缆股份有限公司

关于接待机构投资者调研情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月24日接待了1家机构的调研，现将主要情况公告如下：

一、 调研情况

调研时间：2023年11月24日

调研地点：宁波球冠电缆股份有限公司董事会秘书办公室

调研形式：现场调研

调研机构：开源证券

上市公司接待人员：副总经理、董事会秘书姜克祥、证券事务代表陈秋燕

二、 调研的主要问题及公司回复概要

问题 1：公司今年前三季度营收和利润呈现增长趋势，但第三季度营收、净利有所下滑主要原因是什么？四季度情况如何？

回答：根据公司《2023年三季度报告》，前三季度营收增长5.96%；净利润增长12.43%。第三季度（单季）营收下降10.86%，净利润下降27.25%。第三季度营收下降的主要原因是经济严峻环境下客户工程进度放缓、要货计划有所推迟，导致公司三季度确认的收入有所下滑；净利润出现下降的主要原因在于2022年同期公司收到上市奖励650万元。

进入四季度，客户要货计划恢复正常，公司排产计划饱满，产线满负荷运转。

问题 2：公司半年报显示华东以外地区销售占比上升，主要原因是什么？

回答：近年来，公司华东以外地区销售占比稳步上升。半年度，华东以外市场销售占比上升到 34%，主要是因为公司在华东区域之外的市场拓展取得成效，除了南方电网市场，公司在国家电网及其他工程类市场触角已经达到东北、西北。稳步提升国网、巩固南网，优化市场布局、扩大市场占有率是公司既定的营销方针。

问题 3：公司近期公告 10 月国家电网（及相关项目）中标 4.72 亿元，公司新闻报道 10 月订单突破 6.4 亿元，上述数据有何区别？上述项目是否在今年内交付？

回答：公司 2023 年 11 月 3 日发布了《关于中标国家电网及相关项目的提示性公告》，10 月国家电网（及相关项目）中标 4.72 亿元（含税）。上述中标系国家电网（及其关联企业）单一客户的中标项目金额。公司新闻中“订单突破 6.4 亿元”系全公司 10 月份所有客户订单的总计金额，两者统计口径不同。上述中标项目大部分将在 2024 年度交付。具体数据以年度报告披露的数据为准。

问题 4：公司今年总体订单情况如何？预计 2023 全年经营情况如何？2024 经营情况有何展望？

回答：目前为止，公司订单充足，合同签约同比稳步增长。公司 2023 年前三季度营收增长 5.96%，净利润增长 12.43%。公司生产经营状况良好。预计 2023-2024 年公司业务将可望延续增长态势。

提请注意的是：上述预测并不代表盈利承诺，相关经营数据请关注公司公告。

问题 5：一般认为，电线电缆行业属传统产业且竞争激烈。目前宏观经济下行压力较大的环境下，贵公司能保持增长的核心逻辑是什么？

回答：电线电缆业是我国国民经济中最大的配套产业之一，是仅次于汽车的第二大产业，目前行业规模超 1.6 万亿元。行业整体进入成熟期。据行业研究机构预测 2020-2024 年市场规模年均复合增长率达 4.89%。我国电线电缆行业总体将保持稳定的增长态势。

公司主要产品是电力电缆。十四五”期间，国家电网计划投入 3,500 亿美元

（约合 2.23 万亿元）推进电网转型升级；南方电网计划总投资约 6,700 亿元。两大电网公司在“十四五”期间合计的电网总投资就高达 2.9 万亿元，与“十三五”同比增长 13%。受益于上述国家长期经济发展规划、新型电网建设目标、“新基建”和“双碳”战略目标的推进将为线缆产业的发展提供稳定持久的市场空间。

此外，规模化发展及行业整合推动行业集中度持续提升。行业内规模较大、技术、质量水平较高，品牌、资金实力较强的企业逐渐显现出较强的竞争优势。优胜劣汰的趋势将日益明显，电缆企业开始向专业化、综合化方向发展。电线电缆产业将持续呈现向以上市公司为代表的行业头部群体集中的态势，行业将进入良性发展阶段。

近年来公司围绕发展战略，持续提升综合竞争实力，外拓市场、内抓管理，实现了稳步增长。

问题 6：高压电缆今年的产销及在手订单情况如何？未来能否保持增长趋势？

回答：高压、超高压电缆是公司重要的产品发展方向之一。截至 2023 年前三季度，公司高压以上电缆的产销呈现较快增长态势，在手订单中高压电缆产品同比也出现较快增长。目前，公司在产能建设方面，正积极开展高压电缆的生产线技术改造及制造工艺改进，拟显著提升高压电缆产能。具体数据请关注公司定期报告。

问题 7：募投项目投产情况如何？新能源线缆市场进展如何？

回答：公司募投项目“城市轨道交通及装备用环保型特种电缆建设项目”已建成投产。根据该募投项目实施计划：第一年达到设计产能 50%，第二年达到 80%，第三年达设计产量。目前投产顺利、产出正常。具体见公司 2023 年度报告。

公司新能源线缆项目正稳步推进中，其中光伏线缆进展良好。总体而言，新能源线缆业务作为公司主营的电力电缆业务的有益补充，当前尚未对公司营收及利润产生重大影响。

问题 8：铜材主营成本 80%以上，公司应对铜价波动的策略是什么？公司对铜价有何预测？

回答：铜材占公司主营业务成本的 80%以上，铜价波动（上涨）是公司面临

的主要经营风险之一。在应对铜价波动的经营风险上，公司目前根据订单情况，以销定产、利用包括铜材远期采购合约等多种形式锁定成本，建立合理的安全库存量和备库量等措施，上述应对措施能比较有效地减缓铜价对于成本的冲击。

铜属于大宗商品，其价格变动因素复杂且难以预测。公司将紧密跟踪铜价变化，但并不主观预测铜价走势并据此采取经营行动。公司践行稳健的经营理念：赚取制造利润，远离铜材投机。

问题 9：公司是否考虑未来通过交易所融资计划？

回答：公司会根据整体经营计划，结合资本市场环境进行筹融资筹划安排。如有相关融资计划，公司也会根据相关规则履行信息披露义务。

宁波球冠电缆股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 27 日