

证券代码：603606

证券简称：东方电缆

公告编号：2022-011

## 宁波东方电缆股份有限公司 关于接待机构调研情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）近期通过现场调研、电话会议等形式接待了浙商证券、长江证券、东方证券、国海证券、中泰证券等机构调研。

公司主要接待人员为董事、副总经理、董事会秘书乐君杰先生；证券事务代表江雪微女士；投关经理杨洋先生。

### 交流的主要问题及公司回复概要

1、请介绍下贵公司所处的行业情况？

答：公司现拥有陆缆系统、海缆系统、海洋工程三大产品领域。按照国民经济行业分类（2019修改版）属于“3831电线、电缆制造业”。目前我国电线电缆制造企业有10000余家，其中规模以上（年产值2000万以上）企业有4000余家，行业内75%以上的企业为中小企业，目前还没有一家企业具有绝对的龙头优势。相比于欧美发达国家，我国电线电缆产业集中度较低，前十名电线电缆生产企业占全行业市场份额仅为8.89%，而欧美日等发达国家这项数值达到70%以上。根据研究机构Research and Markets报告，2021年全球电线电缆市场规模达到3350亿美元，预计到2026年将增长到4268亿美元，年均复合增长率（CAGR）为5%。2020年我国电线电缆市场规模达到1.57万亿，预计2020-2024年年均复合增长率为4.89%。我国已成为世界第一大电线电缆生产国与电线电缆出口国。此外，根据国家电网与南方电网披露，“十四五”期间将累计投资超过2.9万亿元用于推动电网转型升级。在国家“十四五”构建新发展格局的目标下，在新基建的环境

下，新能源、特高压、轨道交通等将成为电线电缆行业新的发展动力。

在全球“碳中和、碳达峰”大背景下，绿色发展和节约能源逐渐成为社会发展的主旋律，风力发电已经成为可再生能源发展的重要领域之一。海上风电作为战略性新兴产业，具有资源丰富、利用效率高、可大规模发展、消纳能力强等优势，是新能源发展的前沿领域。

在“双碳”目标指引下，各省陆续出台了“十四五”海上风电发展规划。广东省明确到2025年底，力争达到1800万千瓦，在全国率先实现平价并网；江苏省明确至2025年，海上风电场规划场址共28个，规模9.09GW；同时，盐城市制定了“十四五”期间9.02GW近海和24GW深远海风电容量的目标。南通市制定了“十四五”期间海上风电累计装机容量要达7.65GW的目标；浙江省明确“十四五”期间，全省海上风电力争新增装机容量450万千瓦以上，累计装机容量达到500万千瓦以上；山东省海上风电规划总规模35GW；海南省“十四五”海上风电规划场址11个，分别位于临高西北部、儋州西北部、东方西部、乐东西部和万宁东南部海域，各场址容量50万千瓦-150万千瓦之间，总容量为1230万千瓦。

综上所述，“十四五”期间广东省、江苏省、山东省、海南省、浙江省五个省份海上风电规划装机容量合计超过50GW，年均新增海上风电装机容量超过10GW。海上风电产业发展前景十分明朗，将带动海缆产业持续发展。

随着海洋油气开采规模的不断扩大，海洋脐带缆的市场需求也将逐步增加。根据美国Market Watch网站研究报告显示，2019年全球石油和天然气海底脐带缆市场规模为29.917亿美元，预计到2026年底将达到47.091亿美元，2021-2026年的复合年增长率为6.6%。

2、请介绍下贵公司的“十四五”发展规划？

答：公司根据行业发展情况以及自身产业发展计划，于2021年发布了《十四五发展规划》。十四五公司发展目标“海陆并进取得新突破，自主创新实现新进步；运营能力得到新提升，品牌国际化达到新水平。”总体经济指标：十四五末营收突破100亿，其中海缆系统（包括海洋工程）60亿，陆缆系统40亿。海外营收占总营收比重达10%以上。公司牢牢抓住主业不动摇，抓住自主创新不动摇，构建国际、国内双向开拓、当前与今后同步推进的新市场格局，加快“海陆并进”形成核心新优势，加快“东方制造”走向世界高端。

3、请介绍下贵公司产能情况？

答：公司目前的生产基地：（1）高压海缆生产工厂，2006年建成，占地200余亩，规划海缆系统年产值30亿元；（2）东部（北仑）基地未来工厂，项目总投资15亿元，2021年竣工建成，占地450亩，拥有1万吨级旋转托盘，2万吨级专用码头，规划年产值45亿元以上，其中海缆系统30亿元，陆缆系统15亿元；（3）超高压海缆南方产业基地（一期），项目总投资5.75亿元，计划2023年上半年建成，建成后将形成年产300公里超高压交、直流海底电缆的产业规模，规划海缆系统年产值15亿元。至2023年，公司产值将达百亿元以上。

4、贵公司的核心竞争力有哪些？

答：公司是中国海陆缆核心供应商，多年来一直在科技创新、质量管理、核心技术突破等方面处于行业领先地位，海缆市场占有率处于第一梯队，位列全球海缆最具竞争力企业10强、中国上市公司价值评选主板价值100强，品牌影响力较强。公司牢牢坚持“抓住自主创新不动摇、抓住主业不动摇”，坚持“海陆并进”发展战略，被认定为国家高新技术企业、国家创新型企业、国家技术创新示范企业。在海洋脐带缆和动态缆系统领域形成了定制化设计、生产、测试、集成、敷设、运维的全寿命整体解决方案，实现多项“卡脖子”技术成果转化。

公司于2005年开始研发海底电缆，2007年实现海缆国产化，打破了国外垄断的局面；2009年海洋脐带缆国产化，打破了国外垄断局面，2017年实现大长度脐带缆国内首根产业化；500kV交联聚乙烯绝缘交流海底电缆（含软接头）首次应用；公司具备500KV交流海陆缆系统、±535KV直流海陆缆系统等高端能源装备的设计、制造及工程服务能力，各项技术达到国际领先水平。

5、请介绍下，截至目前公司订单获取情况？

答：2022年截止目前，根据公司公告的重大项目中标情况统计，公司累计中标金额约33.4亿元，其中陆缆系统6.2亿元，海缆及海洋工程约22.1亿元，海洋油气脐带缆约5.2亿元。

6、贵公司海洋工程施工能力如何？

答：公司目前自有两艘海缆施工船，主要用于国内海缆项目的敷设安装与运维抢修，分别是：（1）东方海工01号（3500吨级），“东方海工01”是国内首制带动力及DP-2定位系统的敷缆船，该船总长约84.4米，型宽28米，型深5.5米，主

要用于敷设海底电缆、海底电缆维修平台及海底电缆的运输，入级中国船级社（位置 联系）（CCS）；（2）东方海工02号（2500吨级），该船于2018年6月下水，开启了公司高端海洋缆产品设计研发、生产制造、安装敷设及运维服务于一体的产业体系。

此外，公司全资子公司宁波海缆研究院工程有限公司参股的上海福缆海洋工程有限公司，其海缆施工船“爱缆一号”主要承担公司国际项目的敷设任务，目前承担的越南Binh Dai 310MW海上风电场项目工程已顺利完成。

十四五，公司将结合市场发展趋势及企业发展战略规划，不排除采用包括自建、合资合作等多种方式扩大海洋工程施工能力。

7、原材料价格的波动对于贵公司产品的利润有何影响？

答：公司对主要原材料铜有一定量的库存，如果铜价上涨，销售价格也会相应上调（部分合同签订时一般也会签订开口合同，根据铜价浮动比例相应的调整单价）。此外，所有海缆合同及重大陆缆合同的订单在中标时公司会采用“远期点价”“套期保值”等锁铜策略规避由于铜价大幅变动带来的风险。总体来说，原材料价格波动对公司产品的利润影响非常小。

8、公司对于国际业务布局是什么样的？

答：公司“十四五”规划中，制定了至十四五末海外营收占总营收比重10%以上的目标。此外，公司于2018年成立海外业务拓展团队并在荷兰鹿特丹设立海外办事处，目前团队成员20余人；近3年成果显著，如2020年中标南苏格兰电网公司（SSEN）Skye-Harris岛屿连接项目、2021年中标巴西Bacalhau油田项目。海外业务不断取得新突破；2020年，公司与Prysmian、Nexans、NKT等8家企业成为TenneT（德电）±525 kV柔性直流海底电缆系统研发项目合作商，这标志着公司的技术实力得到国际客户的认可，对于公司在海外的业务拓展具有重要的意义。

未来，公司将持续加大海外市场开拓力度，加强与海外客户的合作关系。目前公司产品技术标准已经达到世界先进水平，依托更具性价比的产品，加快东方制造走向世界高端的步伐。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会

二〇二二年三月十六日