

证券代码：002452

证券简称：长高集团

湖南长高高压开关集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-05

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>电话会议</u> ） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	东吴电新 柴嘉辉 华夏基金 毛俊、董阳阳、马生华、罗绍武、陈斌、王晓李
时间	2021年11月24日下午3:00
地点	电话会议
上市公司交流人员姓名	董事会秘书 林林
调研内容	电话会议沟通
附件清单（如有）	交流记录
日期	2021年11月24日

湖南长高高压开关集团股份有限公司

投资者活动交流记录

时间：2021年11月24日

地点：电话会议

交流人：柴嘉辉、毛俊、董阳阳、马生华、罗绍武、陈斌、王晓李

交流对象：林林

记录人：彭林

一、董事会秘书林林先生介绍公司基本情况

（一）公司主营业务情况介绍

公司目前拥有两大业务板块：输变电设备制造和电力工程设计与施工。

输变电设备板块，公司技术创新能力强，生产实力雄厚，主打产品有隔离开关和接地开关、组合电气、成套电器。隔离开关和接地开关是公司传统优势产品，产品电压等级从10kV至1100kV全覆盖，自主研发生产的特高压产品在我国几乎全部的特高压线路上都有应用，是国家工信部认定的制造业单项冠军产品，拥有国家认定的企业技术中心、曾荣获国家科学技术进步奖特等奖等多项重要荣誉；组合电气后来居上，从2019年订单放量开始迅速超越隔离开关，去年开始成为公司营收贡献最大的设备类产品；成套电器原主要应用于主网及配网变电站、用户工程等，现也开始广泛应用于光伏、风电等新能源电站，市场容量大。

电力工程设计与施工方面，公司有着丰富的新能源开发、设计及EPC总包经验。全资子公司湖北华网电力工程有限公司具备电力工程设计甲级证书和新能源专业乙级等资质证书，近两年承接了河南信阳农光互补光伏项目、湖北襄阳绿动屋顶分布式光伏项目等数十个多类型的光伏电站设计或EPC项目，资质优良，经验丰富，可发展潜力大。全资子公司长高新能源电力近两年完成的新能源项目有淳化中略80MW风电项目、邢台万阳50MW光伏电站项目、河北赵县户用屋顶分布式光伏电站项目、神木顺利40兆瓦光伏电站项目、河北井陘16兆瓦光伏电站项目等。

（二）公司发展战略

公司的发展战略依旧是“聚焦主业”，即聚焦电力能源主业，包括输变电设备业务和电力工程业务。

发展策略上，输变电设备板块，一是公司将加快推进 550kV GIS 的研发进度，新产品投入市场后能给公司带来新的利润增长点，同时也可以带动并稳定 220kV、110kV 等低电压等级 GIS 的销售。二是销售渠道的下沉，随着国家电网“放、管、服”的推进，二三级市场有着巨大的发展空间。公司除了继续重视两网集招订单外，为了适应变化，公司继续加强销售队伍建设，加大对二三级市场的开发力度，把市场做活做大，也会给公司该板块的发展带来不小的增量，公司今年在二三级市场取得了重要的突破，尤其是湖南本省的业绩突出，承接了数十个变电站的改造工程。三是，抓住南方电网的投资机会，南方电网公司前段时间公布了“十四五”期间计划投资 6700 亿元，比十三五翻一番。我公司隔离开关产品今年在南方电网的公开招标中，中标成绩不错。组合电气和成套电器也已经通过了南方电网的资质审查，明年有望参与到南方电网的集中招标中，如果顺利中标，可为公司设备板块带来新的增长。

电力工程的设计与施工业务，公司从 2015 年开始成立新能源电力子公司，承接光伏 EPC 工程总承包；2016 年收购设计院华网电力工程公司，承接新能源项目的设计和总包业务。目前，国家不断加大对新能源行业的政策支持，该行业的发展蕴藏着更多的机会，公司也将紧随国家政策方向，加快推进新能源产业的发展。

二、投资者交流

1、问： 公司未来在新能源项目上的具体投资方式？项目建设周期情况如何？

答：（1）公司开展新能源项目时间较早，从 2015 年开始承接光伏 EPC 总包项目，收购华网电力后也承接了很多各种类型的光伏项目的设计和 EPC 承包业务。新能源项目的投资，前期多以自主开发后卖出股权的方式为主，存在投入资金较大、资金成本高等弊端。在未来，公司投资新能源项目上会调整思路，尽量寻求与央企类大型企业进行深度合作，借助其资源、资金优势，充分发挥公司设计和建设能力的优势，共同开发。

（2）光伏项目建设周期大概在半年到七八个月不等，风电项目建设周期一般在 15 个月左右。

2、问： 变电站改造项目，公司的主要业务有哪些？改造内容有什么？公司有什么优势？

公司在前两年中标了国家电网六个试点智慧化电站之一的狮子山变电站，从整站设计、施工到设备供应，公司提供了一体化的方案与服务。目前该电站运行情况良好，市

场认可度较高，这也为公司拿到了一张未来智慧化变电站改造的门票。今年湖南有几十个农网改造项目全部由我公司承接。公司拥有电力工程甲级资质设计院，能为变电站的改造提供一体化的服务，拥有一键顺控隔离开关、一二次融合柱上断路器、智慧开关柜、环保气体绝缘的 10KV 环网柜等多个智慧型、数字型、环保型产品，具备核心优势。