

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：2021-09

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>电话会议</u> ）
参与单位名称及人员姓名	南方基金：孙鲁闽、萧嘉倩、梁嘉铄、王东华 长城证券：马晓明
时间	2021年11月30日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书林林
调研内容	沟通交流
附件清单（如有）	交流记录
日期	2021年11月30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30日

地点：电话会议

交流人：孙鲁闽、萧嘉倩、梁嘉铄、王东华、马晓明

交流对象：董事会秘书 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

公司成立于1998年，于2010年7月在深交所挂牌上市（股票代码：0024520），集团产业以“电”为核心，是一家业务涵盖输变电设备制造、电力设计与工程服务等领域的专业化集团。公司有着丰富的产品开发和制造行业经验，产品主要运用于电网新建和改造工程等方面，同时公司在电力工程咨询、设计及施工以及光伏、风电及输变电工程EPC总包等业务方面也具备相当实力。

公司目前拥有两大业务板块：输变电设备制造和电力设计与施工，公司技术创新能力强，生产实力雄厚，近两年公司经营业绩稳步增长。国家清洁能源的发展带来电网升级改造需求也给公司未来的发展带来了机遇和挑战。公司将把握未来趋势，不断加强产品的智慧化、数字化、环保型升级。公司的发展战略是聚焦电力能源主业，通过产品自主研发、收购兼并等方式扩充产品门类，强化产品结构，完善公司在输变电设备制造和电力设计与工程服务两大板块并驾齐驱的产业格局。

二、投资者提问

1、问：公司主业分两大板块，请林总先介绍下输变电设备板块产品情况和各产品营业收入占比情况。

答：公司输变电设备产品主要包括三大产品：1、组合电气，又称GIS，目前公司有110kV GIS和220kV GIS，正在研发550kV GIS，从去年开始，GIS成为公司营业收入占比最大的产品；2、隔离开关和接地开关，这是公司传统优势产品，产品电压等级从10kV至1100kV全覆盖，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；成套电器主要由我们两家子公司生产，产品种类较多，主要是高低压成套设备、开关柜、环网柜等产品，主要应用于各配网变电站和用户工程，现也开始应用于光伏、风电等新能源电站。

2020年，隔离开关和接地开关占公司营业总收入27%，组合电气（GIS）占公司营业总收入37%，成套电器占公司营业总收入18%。

2、请问输变电板块未来的增长驱动力在什么地方？

答、一是在国家电网建设需求的大背景下，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。

3、公司的产能是否可以匹配未来产品可能带来的增量？

答、公司非公开发行的募投项目主要就是为公司产能扩充而服务，正在建设的GIS厂房，投入资金大，净化等级高，建成后，预计可达到25亿的产能。

4、公司工程项目的介绍和未来的规划如何？

答：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。近几年，公司做过的多个光伏和风电的新能源工程项目，多以自主开发后卖出股权的方式为主，存在投入资金较大、资金成本高等一定的弊端。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。而发展该产业公司未来的思路是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，从而实现共赢。