

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公司投资者关系活动记录表

编号：2021-10

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	见附表
时间	2021年12月1日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书林林
交流内容	<p>公司董事会秘书林林先生与投资者交流对公司主营业务基本情况、公司发展战略、核心竞争力和行业发展机会进行了详细介绍</p> <p>（一）公司主营业务基本情况</p> <p>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。</p> <p>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，是国家工信部认定的制造业单项冠军产品；组合电气又称GIS，目前我们有110kV和220kV的产品，550kV GIS正在研发，从2019年220kV GIS投入市场开始，订单迅速放量，在2020年已成为公司营收贡献最大的设备类产品；成套电器主要由我们两家子公司长高成套和长高森源生产，产品种类较多，主要是高低压成套设备、开关柜、环</p>

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。公司根据国家政策和市场需求，研发了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，同时长高森源正在进行非晶合金的节能型变压器型式试验，预计明年可推入市场。

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几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）公司基本战略

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，不断加强产品的智慧化、数字化、环保型升级。同时，重点加快推进光伏、发电、储能等新源项目的开发、设计及 EPC 总包业务。

（三）公司核心优势

设备板块：公司研发创新能力强，拥有国家认定企业技术中心、国家火炬计划重点高新技术企业，并获得国家科学技术进步奖特等奖、中国电力科学院科学技术进步奖一等奖、列入国家发改委“2014 年智能制造装备发展专项”名单，被国家发改委、工信部列为“国家工业强基项目”单位，是工信部特高压行业“智能制造新模式、新标准”的企业。生产能力雄厚，拥有从世界一流品牌进口的自动化生产线和生产设备、有智能机器人生产线和五轴龙门加工中心，采用 MES 系统将产品信息与客户平台相连接，可实时共享生产数据。

工程板块：公司拥有国内为数不多的民营甲级资质的设计院，可在全国各地广泛参与各省级电力公司的投标，设计院的前期勘探、设

计能力更让我们具备了提供一体化服务的能力。我们有丰富的新能源项目开发、设计及总包经验，有利于公司更好更快的推进电力工程板块的发展。同时我们也有很多和央企合作经验，可建立长期合作关系。

（四）行业发展机会

输变电设备板块

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，加快节能型变压器的研发进度，尽快将新产品投入市场。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。

电力工程板块，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。公司新能源项目的投资，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。

附件清单(如有)

交流名单

日期

2021 年 12 月 1 日

参与电话会议名单

姓名	公司
柴嘉辉、谢哲栋、李昊玥	东吴证券
马晓明、黄楷、徐超	长城证券
彭广春、沈成宇	华创证券
蔡秋实	东吴基金
张婷、张文玺、赵逸翔	融通基金
曹欣、刘宁、陶阳	平安资管
花秀宁	汇添富
方军平	兴银基金
陈佳彬	长信基金
王坚	兴证全球基金
李声农	苏州龙远投资管理有限公司
徐也	众安在线财产保险股份有限公司
訾源	鑫巢资本
罗娟	广东恒昇基金管理有限公司
赫嘉欢	星石投资
张昊	三峡资本控股有限责任公司
罗诚	深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司
孔祥宇	睿远
陈文	淳厚基金
贾丽杰	金元顺安

余洋	申万宏源证券(投资)
李东祥	中海基金
李海	英大资产
吴海峰	金鹰基金
周情	北京正弘投资管理有限公司
江昕	重庆德睿恒丰资产管理有限公司
高志鹏	国融基金
王伟	长江证券
李心宇	光大保德信
廖克铭	IGWT Investment
程海泳	华夏财富创新投资管理有限公司
陈亚博	朱雀基金
林阳	东兴证券
祝天骄	上海盟洋投资管理有限公司
吴德瑄	信泰人寿保险资管
Zoe 刘紫莹	Aspoon Capital 一瓢资本
杨建标	雷钧资产
胡雯矜	大和住银投信投资顾问株式会社上海代表处
王树娟	东方证券
王梁	中加基金
神玉飞	银河
董涛	诚实资产管理有限公司

刘统	中国人寿养老保险
王明路	汇安基金
白冰洋	中银证券资管
余思贤	富安达基金
史彬	德邦基金
和川	人寿资产
张文鹏	合众资产
龚云华	申万菱信基金管理有限公司
刘畅	长江养老
赵梓峰	途灵资产
黄贤昭	宁银理财
王路跖	千合资本
李恩国	阳光资产
刘建	凯丰投资
郭昊	交银康联人寿
章孝林	爱建自营
刘亿程	千和亿程（北京）投资管理有限公司
李海	英大资产