

证券代码： 001208

证券简称： 华菱线缆

## 湖南华菱线缆股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-004

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"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	广州泽嘉投资管理有限公司（邓琳瀚）、北京羲和金泰资产管理有限公司（张海岩）、劳埃德（青岛）私募基金管理有限公司（刘敏）、深圳市南方汇金投资管理有限公司（刘吉洪）、杭州太乙投资管理有限公司（孙剑良）、东方证券研究所（严东）、长城国瑞证券研究所（张焯童）、杭州豫鹰投资管理有限公司（方圆）、中邮证券研究所（赵勇臻）、长城国瑞证券研究所（朱高天）、上海正淄资产管理有限公司（刘月茹）、太平洋证券股份有限公司（史海昇）、浙江雷益资产管理有限公司（吴杨）、上海原点资产管理有限公司（崔尚晨）、永安财产保险股份有限公司（张子琛）、深圳市瑞业资产管理有限公司（李玉铜）、华安证券研究所（李元晨）、北京风炎投资管理有限公司（王鹏）、深圳市沃富良田投资基金管理有限公司（蒋浩斌）
时间	2023年05月29日 15:00-16:00
地点	湘潭市高新区建设南路1号华菱线缆
接待人员姓名	副总经理、财务总监兼董事会秘书 李牡丹 证券事务代表 杨晓侃 投资者关系经理 凌冰洁
投资者关系活动主要内容介绍	<b>投资者互动问答：</b> 1、公司如何应对金属原材料价格波动带来的风险？ 答：公司作为国有控股上市公司一直采取积极措施降低原材料价格大幅波动给公司经营带来的风险，一是对远期固定价格的合同，开展期货套期保值或直接通过上游铜企进行点价锁定，二是与客户约定对合同采取铜价浮动结算、随行就市模

式，最大限度地降低了主要原材料波动风险，确保了公司正常的生产经营利润。

**2、国企现有一些新的考核制度，贵司能否说明该制度对公司高管考核和股权激励的影响？**

答：公司管理层的 KPI 主要是与公司收入、利润、科技创新能力、两金以及安全环保等指标挂钩，公司将积极探索绩效改革方式以助推公司竞争能力的提升。

股权激励方面，湖南省国企改革三年行动计划将省属企业探索中长期激励作为重要推进方式之一，具备条件的企业可向湖南省国资委申报试点。

**3、目前贵司在一带一路这个业务上，未来有什么计划或者有什么部署吗？**

答：公司将积极跟进国家政策的导向以及海外布局的方向进行部署。

**4、公司的三年行动方案，是否有具体的定量指标？比如年收入的增速。**

答：入选国务院国资委创建世界一流专精特新示范企业名单后，公司内部聚焦科技创新、产业引领、管理提升、资源整合出台了三年行动方案以及配套的规划目标。

**5、请问特种、民品，这两块下游的景气度怎么样？**

答：电线电缆行业作为国民经济中最大的配套行业之一，是国民经济各产业的基础，被誉为国民经济的“血管”与“神经”。从整个国家发展的趋势来看，智慧电力领域、新能源领域、航空航天领域的市场景气度较高。

**6、关于进口替代的问题，哪几个国外品牌还在国内有优势？主要是在什么细分领域？这部分国产替代的空间有多大？**

答：公司自主研发生产的高性能采煤机电缆，rov 机器人用柔性脐带缆、航空航天用轻型导线、宇航员用电缆、矿山装备用拖曳电缆等均实现了进口替代。

目前，在高端线缆领域，国外品牌占据较大市场份额。

依照当前趋势，企业接受国产替代进口的意愿度有所增强，市场潜力较大。

**7、公司一季度收入跟利润不匹配的主要原因是什么？**

	<p>答：主要的原因一是市场需求偏弱，竞争激烈；二是公司为加快货款回笼，对于现金提货及账期较短的订单给予了倾斜政策，这是公司2022年和2023年一季度经营现金流大幅增长的原因，也体现了公司稳健发展的市场策略；三是公司进一步加大研发投入，相关成果尚未在经营数据中体现。</p> <p><b>8、军工、新能源等下游行业的订单占比？增长较快的是哪些行业？</b></p> <p>答：公司目前在手订单较为充足。下游行业在智慧电力领域、新能源领域、航空航天领域增速较快。</p> <p><b>9、公司未来在增速较快的领域，市场空间如何？</b></p> <p>答：航空航天领域是国家重点发展方向，市场空间较大；电力改造贯穿于国家智慧电网升级过程中，这将是未来投资的重点之一；新能源领域如风电、新能源汽车等也有望呈现一定增幅。</p> <p><b>10、目前公司采用智能自动化生产的比例是怎么样的？</b></p> <p>答：目前公司装备能力属于国内一流水平，公司积极推动智能自动化建设，但基于电线电缆行业离散式的制造模式，给智能自动化生产提出挑战。公司将加快数智化建设，致力于打造数智化建设行业标杆企业。</p> <p><b>11、海上风电、陆上风电、光伏发电用的电缆有何不同，那公司的优势是怎样的？</b></p> <p>答：海上风电、陆上风电、光伏发电电缆产品的不同主要在于应用场景的差别，由此衍生对产品结构、设计、功能的不同要求。公司是致力于特种电缆研发的企业，可根据客户的定制化需求提供良好的解决方案。</p>
附件清单	无
日期	2023年5月29日