

证券代码：300414

证券简称：中光防雷

四川中光防雷科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-03

投资者关系 活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）	<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	国盛通信 新华资产 中融基金 瑞吉投资 明世伙伴基金 中信建投自营 凯石基金 淡水泉 嘉实基金 建信保险资管 光大保德信基金 贝莱德 泰康资产 国盛证券研究所 富兰克林邓普顿 长安基金 进门财经 汇添富	宋嘉吉 舒良 焦阳 方何 靳丰蔚 刘岚 陈晓晨 任宇 汪伦蔚 杨晨 林晓凤 神玉飞 黄成扬 邵燕芳 孙通 徐小勇 杜南青 李泽昱
时间	2023年8月15日上午	
地点	通讯方式	
上市公司接待人员姓名	公司董事、董事会秘书、副总经理 周辉先生 公司副总经理 李旭斌先生	
	<p>一、公司紧抓主业通信防雷市场，能否介绍下公司各个板块的经营情况？</p> <p>答：2023上半年度，公司共实现营业收入2.74亿元，同比增长8.46%；归属于上市公司股东的净利润4823.88万，同比增长108.02%；归属于上市公司股东的扣除汇兑收益后的净利润为1,975.13万，同比增长67.32%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2184.78万元，同比增长3.34%。具体见下：</p> <p>（1）铁路与轨道交通领域：2023上半年度，公司铁路与轨道交通领域实现营业收入3544万元，同比增长175.15%；毛利率为39.39%。</p> <p>（2）能源领域：2023上半年度，公司能源领域实现营业收入3921.2万元，同比增长122.09%；毛利率为27.02%。</p>	

(3) 通信领域：2023 上半年度，公司通信领域实现营业收入 1.63 亿元；毛利率为 26.53%，比上年同期增加 2.76%。

(4) 防雷工程及服务：2023 上半年度，公司实现营业收入 2622.68 万元，同比增长 292.90%；毛利率为 25.89%。

(5) 非防雷产品（主要为电子元器件及智能通信类产品）：2023 上半年度，公司实现营业收入 7924.83 万元，同比增长 17.46%；毛利率为 30.70%，比上年同期增加 3.91%。

二、公司新能源行业的防雷领域现在发展情况如何？

答：公司已为风电、光伏发电、充电桩、储能系统等新能源设备商提供技术支持和配套服务，为客户提供符合配套要求的定制化防雷产品,包括风电系统专用 SPD、光伏电源浪涌保护器、风机叶片雷电监测产品,主机控制系统、风机变流系统,风机变桨控制系统的防雷产品,风场安全监控防雷产品,发电至变电站输电线路监测产品,新能源汽车需用到的防雷产品（防护器件）等。公司也加大了新产品研发力度,及时地推出满足客户需求的各类新产品并按照客户要求交付。同时,公司近年布局的财务投资,也涉猎了储能、新能源、锂电池等领域。2023 上半年度,公司能源领域实现营业收入 3921.2 万元,同比增长 122.09%。

三、请介绍一下公司产品的适用领域？

答：公司的主要产品包括各类 SPD（浪涌保护器）、接地产品、避雷针、雷电监测产品、磁性元器件、环形器、射频器件以及其他雷电防护设备等,主要应用在通信行业、铁路行业、能源行业、航天国防等行业。

(1) 通信行业

公司作为中国防雷领域细分市场的优势企业,凭借强大的产品研发实力以及品牌号召力在通信领域赢得了很大的市场。近年来,公司 5G 通信设备雷电防护配套产品的技术储备已得到了市场的检验,目前公司已有 6G 防雷相关的技术预研。根据全国工业和信息化工作会议提出的“加快信息通信业发展、全面推进 6G 技术研发等工作目标”可以预见,未来 5G、6G 网络建设的发展将会有有一个快速的需求增长期,通信技术服务行业将迎来更大的市场需求,将是推动公司业务发展的良好机遇。

(2) 铁路与轨道交通

近十年来,我国轨道交通建设均保持了良好的发展势头。根据《交通强国建设纲要》、《新时代交通强国铁路先行规划纲要》、《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》“新基建”等政策可以预见,铁路的建设高峰期仍将持续,随着高速铁路建设速度加快,区域化、城际间高速铁路全面启动,中国高铁“走出去”战略的实施,高速铁路防雷系统的需求将会持续提升,铁路行业防雷市场容量巨大。公司全力支持全资子公司铁创科技经营团队开拓铁路领域的雷电防护市场,并一同探索、开拓非雷电防护市场。报告期内,公司在铁路与轨道交通领域已拓展进入了地铁行业,半年度内实现营收 1000 余万。

(3) 能源行业

公司已为风电、光伏发电、充电桩、储能系统等新能源设备商提供技术支持和配套服务,为客户提供符合配套要求的定制化防雷产品,包括风电系统专用 SPD、光伏电源浪涌保护器、风机叶片雷电监测产品,主机控制系统、风机变流系统,风机变桨控制系统的防雷产品,风场安全监控防雷产品,发电至变电站输电线路监测产品,新能源汽车需用到的防雷产品（防护器件）

等。公司也加大了新产品研发力度，及时地推出满足客户需求的各类新产品并按照客户要求交付。同时，公司近年布局的财务投资，也涉猎了储能、新能源、锂电池等领域。

(4) 航天国防

公司不断加强国防领域的雷电防护、电磁防护等相关技术研发、应用的推广与市场开拓，公司同时与相关部门开展雷电防护、电磁防护的研究合作和技术应用合作。公司也参与农业、林业等大型无人机电磁防护装置，公司研制的信号射频电磁脉冲防护模块及电源 SPD 目前已配置无人机机房。同时，公司近年布局的财务投资，也涉猎了无人机、航空航天等领域。

(5) 非防雷产品领域

①磁性元器件

公司凭借多年通信设备防雷产品配套服务，与客户形成协同效应，目前已取得了多家国际一线通信设备商的磁性元器件供应商资格并实现了批量销售，产品技术指标和质量已达行业前列水准。公司的磁性元器件除了向通信设备制造商销售外，也已向国内新能源汽车配套厂商、医疗设备制造商供货，公司产品通过了国内新能源汽车配套厂商的器件验证。

②射频器件

公司凭借多年通信设备防雷产品配套服务，与客户形成协同效应，目前已取得了多家国际一线通信设备商的射频器件供应商资格并实现了批量销售，产品技术指标和质量已达行业前列水准。

四、请详细介绍一下公司开拓通信行业 5G、6G 领域市场的情况？

公司作为中国防雷领域细分市场的优势企业，凭借强大的产品研发实力以及品牌号召力在通信领域赢得了很大的市场。报告期内，公司依然保持在通信领域防雷技术、产品质量以及服务上的优势，通过提供较高性价比的产品来保证来自优质客户的订单。

近年来，公司 5G 通信设备雷电防护配套产品的技术储备已得到了市场的检验，通信设备雷电防护配套产品的技术储备得到了 5G 市场的检验，2022 年度公司通信领域的营业收入 3.87 亿元，同比增长 12.62%；2023 上半年度，公司通信领域实现营业收入 1.63 亿元。

目前公司已有 6G 防雷相关的技术预研。根据全国工业和信息化工作会议提出的“加快信息通信业发展、全面推进 6G 技术研发等工作目标”可以预见，未来 5G、6G 网络建设的发展将会有有一个快速的需求增长期，通信技术服务行业将迎来更大的市场需求，将是推动公司业务发展的大好机遇。

五、SPD（电源、信号、天馈）后续市场空间如何？公司的产品竞争优势有哪些？

答：公司作为中国防雷领域的细分市场龙头，其强大产品的研发实力以及品牌的号召力为其在防雷通信领域赢得了很大的市场。我公司的防雷产品尤其是浪涌保护器（SPD）产品在通信市场应用广泛，与国内通信领域的技术发展有着较为密切的关系；通信基站建设是通信领域发展的重要基础设施，但并不是唯一的设施。目前通信行业发展与国内经济发展趋势差不多，在放缓的情况下对我们的产品在通信行业的应用是有影响的，但我们对通信行业的技术发展前景，尤其是互联网+的发展保持绝对积极乐观的态度。同时，公司已经在电力等其他行业进行积极的业务拓展。

同时，公司在行业内具有明显的防雷基础理论研究优势、技术创新、研

发及检测试验能力优势、行业地位优势、集中各行业优质客户的优势、产业链条完整的优势、基于与客户协同效应，拓展新领域多元化发展的优势。总体来说，公司产品系列齐全、产业链条完整，在研发、检测、销售、防雷工程设计及施工等多个环节具备的优势提升了公司的核心竞争能力。

六、公司器件产品是指什么？在哪些领域使用？

答：器件产品主要涉及非防雷类产品，包括磁性元器件、射频器件等。磁性元器件已取得多家国际一线通信设备制造商的供应商资质，并开始批量销售；射频器件也取得多家国际一线通信设备厂商的供应商资质，并已开始销售。这些产品的市场空间比防雷产品更大，是公司未来的重点发展方向。此外，磁性元器件和射频器件也是公司的核心产品之一，具有较大的市场空间。

七、公司目前主要产品有哪些？

(1) 可应用于多行业的通用产品

序号	产品名称	具体内容	目前进展
1	导轨安装 AC SPD	通用市场规划，研发高性能间隙型 AC SPD。	批量生产
2	导轨安装 AC SPD	通用市场规划，研发高性能限压型 AC SPD。	批量生产
3	小型化大通流 SPD	通用市场规划，研发小尺寸大通流低成本导轨安装 AC SPD。	批量生产
4	板载 AC SPD	技术储备，板载高可靠间隙型电源模块浪涌保护器。	样品阶段
5	AC SPD	产品规划，高安全间隙型电源模块浪涌保护器。	样品阶段
6	AC SPD	产品规划，大通流高安全间隙型电源模块浪涌保护器。	样品阶段
7	后备保护器	产品规划，满足通用市场需求，增加 SPD 后备保护器系列。	批量生产
8	雷电监测系统	采集雷电流的峰值或波形，实现雷电流的全参数监测。在供电方式、雷电信号处理、监控组网形式等方法进行研究。研发适合不同系统的雷电监测产品，针对新能源、电力、石化、通信、建筑等行业需求研发系列化产品。	批量生产
9	SPD 智能监测	实现雷电参数、SPD 漏电流监测、电压监测、模块化波形采集、多参数监测数据集中器技术及产品研究，实现对 SPD 工作状态及参数的全方位监测。	批量生产
10	单站闪电定位系统	通过单台设备实现雷电位置定位及轨迹分析，同时也可实现多台组网进行雷电定位及轨迹分析。	样机阶段

(2) 各行业定制专用产品

①通信防雷产品

序号	产品名称	具体内容	目前进展
1	5G DC 防雷产品	根据通信行业定制需求，研发 5G 专用产品。	批量生产
2	5G DC 防雷模块	根据通信行业定制需求，研发 5G 专用防雷模块。	批量生产
3	板载 AC 防雷模块	根据通信行业定制需求，研发 5G 专用 AC 防雷模块。	批量生产
4	板载 AC 防雷模块	根据通信行业定制需求，用于通信基站 RRU 防护。	批量生产
5	板载 AC SPD	根据通信行业定制板载大通流间隙型电源模块浪涌保护器。	批量生产
6	导轨安装 AC SPD	根据通信行业定制需求，研发高性能 AC SPD。	批量生产
7	6G 板载 SPD	技术储备及通信行业客户需求。	样品阶段
8	智能 DCDU	技术储备及通信行业客户需求。	样品阶段
9	GPS 用 SPD 防雷器	根据客户要求定制 5G 一体化基站使用 SPD。	批量生产

②铁路与轨道交通防雷产品

序号	产品名称	具体内容	目前进展
1	铁道专用防雷模块	研发多款产品符合 CRCC 认证。	批量生产
2	铁道专用分线柜、防雷箱	研发多款铁道用分线柜、防雷箱产品。	批量生产
3	铁道专用成端柜、储线柜	研发铁道专用的成端柜、储线柜。	批量生产
4	智能诊断型铁路信号防雷分线柜	除防雷分线功能外，增加监测单元、采集分机和智能诊断系统。集成了铁路信号集中监测系统的模拟量采集监测功能。为铁路电务维护智能分析系统提供基础数据，全面提升铁路信号设备电务维护管理水平。	样品阶段
5	接地回流在线智能监测管理系统	实现牵引变电所地网回流、接地电阻、土壤电阻率、跨步电压、接触电压、电气完整性、低电位反击侵入电流等多项接地参量的监测功能，以便及时发现地网及相关装置参数变化、异常及告警，为地网维护，后期改造提供数据依据。	样机阶段

③新能源防雷产品

序号	产品名称	具体内容	目前进展
1	风电雷电监测系统	多款产品采集风机不同部位的雷电流的峰值或波形，实现雷电流的全参数监测。	批量生产
2	风电系统专用 SPD	多款产品满足风电客户雷电防护定制需求。	批量生产
3	新型风电系统专用 SPD	产品规划，满足风电高安全雷电防护需求。	样品阶段
4	光伏电源浪涌保护器	提供一种用于光伏电源的小型化浪涌保护器，通过欧盟及北美认证，可全球广泛销售。	批量生产
5	储能系统专用 SPD	配套客户储能系统的高压直流、交流浪涌保护器。	批量生产
6	高压变频器防雷器	设计研发高压变频器防雷器。	验证阶段

④航天国防防雷产品

序号	项目名称	具体内容	目前进展
1	军用电源防雷箱	根据航天国防行业客户的要求完成多款产品。	批量生产
2	移动车辆雷电防护装置	针对特殊移动车辆，结合其整体防雷需求，将直击雷防护和过电压/过电流防护系统考虑，相关产品根据被保护对象的具体需求，以产品组合的方式提供全方位保护。	批量生产
3	机载天线防雷组件	依据标准要求研制机载天线防雷组件，用于航空低频信号线路雷电浪涌保护。	批量生产
4	防雷系统	完成某部雷达站某型雷达直击雷、侧击雷、雷电感应等系统级防护方案评审，从系统架构解决雷达站整体防护。	方案阶段
5	避雷装置	完成车辆集群直击雷防护系统设计，解决大面积车辆集群雷电防护。	试制阶段
6	强电磁脉冲防护	与航天国防行业客户合作研发强电磁脉冲防护产品。	设计定型

⑤非防雷产品（含通信、新能源汽车、医疗等行业）

序号	项目名称	具体内容	目前进展
1	磁性器件 1	完成通信行业上百款产品批量销售。	量产阶段
2	磁性器件 2	完成 5G 新平台的多种产品的方案需求和样品需求。	方案阶段
3	磁性器件 3	完成了 5G 高功率 AC/DC 电源定制化的磁件产品。	样品阶段
4	磁性器件 4	实现新型超低损耗一体成型电感器和高密度功率电感器在电源中的应用。	样品阶段
5	磁性器件 5	完成氢能车辆应用的多种高压大电流的功率电感器和共模电感器。	样品阶段
6	磁性器件 6	设计开发多款 40 kW 级电感器和变压器在车辆上的应用。	样品阶段
7	磁性器件 7	完成医疗电源中 60 kW 的多款电感器和变压器的开发。	批量阶段
8	磁性器件 8	设计开发服务器芯片供电磁性器件。	批量生产/送样验证阶段
9	射频元器件开发 1	5G AAS 7 mm、10 mm 环行器，提高性能，并降低产品成本。	批量生产
10	射频元器件开发 2	新的宏基站低成本环行器、隔离器开发。	批量生产
11	射频元器件开发 3	预研发多款毫米波环行器。	样品阶段
12	电源转换器	定制研发 AC-DC 电源转换器。	批量生产
13	光电智能配电箱	定制研发光电智能配电箱。	批量阶段

八、关于公司产品在数据中心市场的应用，具体是用在哪些方面？

答：公司的产品主要用于数据中心的服务器，为关键设备提供稳定的供电。公司和数据中心合作，为服务器的供电和电流稳定方面提供配套解决方案。

九、公司在市场上的地位如何？

	<p>答：公司是以雷电防护为主营业务的上市公司，中国通信企业协会通信网络运维专业委员会曾为公司出具过本公司防雷产品在通信行业中的销售收入在全国名列第一的行业地位证明。</p> <p>公司为全国雷电防护标准化技术委员会（SAC/TC258）副主任委员、中国通信企业协会团体会员、中国通信标准化协会全权会员、中国工程建设标准化协会第八届理事会常务理事、中国工程建设标准化协会铁道分会常务理事、国家高新技术产业标准化重点示范企业、首家通信行业雷电防护示范基地、四川省建设创新型企业试点企业、四川省重大科技成果转化工程示范项目单位、四川省川联科技装备业商会会员、成都市数字经济商会会员、四川省浙江商会副会长单位、成都市工商联合会（总商会）第12届执行委员会常务委员单位、四川省诚信守法示范企业、中国外贸出口先导指数样本企业、全国“万企帮万村”精准扶贫行动先进民营企业、国家级专精特新小巨人企业（国家级）、四川省重点行业小巨人企业（省级）、高新技术企业认定（2020-2023）、成都市中小企业成长工程培育小巨人企业（市级）、中国智能量测产业技术创新战略联盟成员单位。全资子公司信息防护荣获中国气象服务协会一级资质（雷电防护工程能力、雷电防护产品能力、雷电防护技术服务能力）、公司荣获四川企业技术创新发展能力100强企业、四川企业发明专利拥有量100强企业等荣誉称号、四川省浙江商会成立二十周年突出贡献单位荣誉、中国气象技术发明奖-基于阵列信号处理的高分辨闪电探测技术（一等奖）。</p> <p>十、公司目前的股东情况如何？</p> <p>答：截至2023年6月30日，公司普通股股东总数为21,710名。除了控股股东外，机构投资者共有五位，占比共计2.24%，公司一季度的前十大股东中，除控股股东外，机构投资者共有四位，占比共计1.51%。此次半年度前十大股东中，新增境外法人JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION（持股0.75%），为公司第四大股东；新增国有法人中信证券股份有限公司（持股0.32%）、新增私募基金量桥投资管理（上海）有限公司-量桥投资兴泰二号私募证券投资基金（持股0.31%）；另外，公司半年度前十大股东中还有境外法人UBS AG（持股比例由0.26%增至0.48%）、国有法人华泰证券股份有限公司（持股比例由0.3%增至0.38%）。</p>
日期	2023年8月15日