

证券代码：834639

证券简称：晨光电缆

公告编号：2024-027

浙江晨光电缆股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、投资者关系活动类别

- 特定对象调研
 业绩说明会
 媒体采访
 现场参观
 新闻发布会
 分析师会议
 路演活动
 其他

二、投资者关系活动情况

活动时间：2024年5月15日

活动地点：全景网“投资者关系互动平台”（<https://ir.p5w.net>）

参会单位及人员：通过网络方式参加公司2023年年度报告业绩说明会的投资者

上市公司接待人员：1、公司董事长、总经理：朱水良；2、公司董事、董事会秘书、副总经理：朱韦颐；3、公司董事、财务总监：杨友良；4、保荐代表人：田海良。

三、投资者关系活动主要内容

本次业绩说明会通过年报视频解读的方式对公司 2023 年度经营情况进行了介绍。同时，公司在业绩说明会上跟投资者进行了互动交流，并就投资者普遍关注的问题进行了回复，主要问题及回复如下：

1、请问下公司最近一年订单情况怎么样，目前在手订单多少呢？

尊敬的投资者，您好！公司目前中标情况良好，在手合同订单有 20 多个亿。谢谢。

2、公司在新能源、新基建等领域的市场拓展取得了哪些具体成效？随着公司技术和市场的不断拓展，如何规划品牌建设与市场营销策略，以提升品牌影响力并吸引更多高质量客户？

尊敬的投资者，您好！新能源方面，公司与广东火电等有合作，同时正在争取国电投等新能源单位的入围；基建方面，与长春地铁有合作，同时也在争取其他城市地铁项目订单。未来，我们将继续深入开拓新能源新基建等市场的优质客户。谢谢。

3、近期公司在研发方面有哪些创新？会有哪些类别新产品会出来？主要用于下游哪些行业？

尊敬的投资者，您好！近期我们在无缝平铝套电缆方面取得明显的进展，500kV 无缝平铝套电缆已经获得预鉴定试验报告，争取在高压发电和输电项目上得到应用。同时，我们还在开发改进内置式光纤复合高压电缆、聚丙烯绝缘电缆，新型电气化铁路用电缆、耐高温电缆等等，主要用于电力、建筑、汽车、航空等领域。谢谢。

4、公司对国家电网的销售太集中了，是否稳定？如何化解客户集中风险？

尊敬的投资者，您好！公司的主要客户为国家电网和南方电网，客户相对稳定；同时也在不断优化客户结构，打开多层次市场领域，公司将在保障国家电网和南方电网的基础上，积极开拓工程项目，开发更多的优质客户，谢谢。

5、鉴于公司在 2023 年度取得的显著成就，高端电缆产品技术已达到国际水平，公司未来五年的发展蓝图是什么？未来是否有计划进一步开拓国际市场？是否有具体的市场扩张或新产品研发的重点领域？

尊敬的投资者，您好！公司研发的高端电缆产品，如 110kV、220kV、330kV 交联聚乙烯绝缘复合平滑铝套电力电缆产品及技术达到同类产品国际领先水平，

未来公司将站在上市的新高度，绘就公司发展新蓝图，构建发展新格局，紧紧围绕新时代高质量发展要求，加强“资本与产业、市场与队伍、市场与科技、数字与管理”的结合与提升，提升“效率、效能、效益”水平，实现党建引领，促进企业高质量发展；着力壮大营销队伍建设，实现市场结构多元化，构建营销新发展格局；聚焦高质量发展中的薄弱环节，科学策划好营销改革和精益制造等管理重点，着力激发企业内生动力；面向市场和用户，聚焦工艺改进，加快科技型企业转型，目前公司主要销售重点还是国内市场，暂时还没有大规模开拓境外市场的计划。谢谢。

6、为什么没有加入北交所成份股？

尊敬的投资者，您好！根据《北证 50 成分指数编制方案》，北证 50 成份指数由北交所规模大、流动性好的最具市场代表性 50 只上市公司证券组成，交易所一般会每季度进行一次样本调整。选样方法为按过去六个月的日均成交金额、日均总市值等由高到低进行排名选取，因公司暂未达到选样条件，所以还没进入北证成分股。谢谢。

7、公司的产品有应用于轨道交通行业、3C、机器人或医疗产品领域吗？

尊敬的投资者，您好！公司产品有用于轨道交通行业，但目前的产品未涉及 3C 或机器人、医疗产品领域，谢谢。

8、请介绍一下近几年公司电气装备用电线电缆毛利率情况？哪些产品属于高毛利率的？

尊敬的投资者，您好！公司电气装备用电线电缆近 3 年毛利率分别为 14.32%、11.36%和 5.38%。近 3 年营收占总营收的比例分别为 4.30%、3.54%和 3.25%。

公司产品中的中高压产品属于高毛利率，公司产品的平均毛利率为 13.35%，其中中高压产品的毛利率为 15.36%，占总营收 64.17%。谢谢。

9、募投项目目前进展如何？

尊敬的投资者，您好！截至 2023 年 12 月 31 日，公司募投项目之矿物绝缘电缆建设项目累计投入募集资金金额 2,432.89 万元，累计投入进度 32.23%，根据市场情况，公司从审慎角度出发，召开董事会决定调整“矿物绝缘电缆建设项目”的投资总额及实施进度，由原计划达到预定可使用状态时间 2024 年 6 月 30 日延期至 2025 年 12 月 31 日。募投项目之智慧晨光智能互联建设项目累计投入

募集资金金额 954.51 万元，累计投入进度 79.54%，该项目预计将于今年 6 月 30 日前达到预定可使用状态。谢谢。

10、您好，请问能否详细介绍一下公司面临的税收优惠政策变化风险，其会对公司产生怎样的影响？

尊敬的投资者，您好！公司面临的税收优惠政策变化风险已在公司年度报告中第四节风险因素第 5 条详细说明：公司作为高新技术企业按照 15% 的优惠税率享受企业所得税优惠政策和研发费用 100% 的加计扣除。

公司一直以来深入实施技术发展战略，以市场和用户需求为导向，集聚整合国内外创新资源，积极采用新材料、新技术、新工艺，助力科技型企业转型升级，连续多年获得高新技术企业的认定。

公司将严格参照新的《高新技术企业认定管理办法》的规定，在研发、生产、管理、经营等各方面达到高新技术企业认定条件，进而能够持续享受现行高新技术企业发展的各类优惠政策，谢谢。

11、与高校和研究所的合作为公司带来了哪些具体的技术突破？未来在研发合作方面有哪些新的合作计划或领域探索？

尊敬的投资者，您好！我们跟国内相关高校有着广泛的合作，这些高校包括西安交大、哈尔滨理工大学、清华大学、武汉大学等等，在公司研发铝护套材料，热熔胶材料，外护套材料对电缆弯曲性能的影响，矿物绝缘防火电缆项目中对氧化镁绝缘多项指标的研究时，与高校和研究所的合作给我们工艺设计提供了帮助。的很大，缩短了研发时间。也是这些合作研发，使晨光电缆率先完成高压平铝套电缆的开发，填补了国家空白。未来我们计划将在 500kV、和 750kV 等高压电缆方面与相关高校开展合作。谢谢。

12、虽然公司 2023 年的财务表现稳健，经营活动现金流呈现积极增长，但面对原材料价格波动等风险，公司如何确保现金流的持续健康，以及是否有特定的财务策略来应对潜在的资金紧张情况？为什么一季报现金流是每股负的 0.93 元？

尊敬的投资者，您好！为了应对原材料价格波动等风险，公司将继续增加票据支付货款的占比，减少现金支出；同时公司会加大应收账款催收小组力度，细化客户信用分层管理，优化销售回款制度，加强分段式风险控制；另外公司继续

采用订单式生产策略，减少库存积压，提高存货周转率，未来公司也考虑利用套期保值策略减少铜价波动带来的资金风险。

2024 年第一季度经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少 83,867,373.48 元，减幅 80.72%，主要原因系 1、本期订单销售收到的现金较上年同期减少 5,836.45 万元，因为 2022 年 12 月的部分应交付订单延期至 2023 年一季度交付，所以与本期相比，上年同期销售额大增；2、本期购买商品支付的现金较上年同期增加 4,680.75 万元；上述流入和流出变动的综合影响，使得本期经营活动产生的现金流量净额减少。具体分析已在 2024 年一季度报告中披露，请查阅，谢谢。

13、公司除了销售电线电缆产品以外，会参与大型项目的建设安装吗？

尊敬的投资者，您好！公司以研发制造销售电线电缆产品为主营业务，目前没有开展建设安装业务。谢谢。

14、一季度营收利润双双下滑，主要原因有哪些？

尊敬的投资者，您好！公司近 3 年一季度收入分别是 3.05 亿元、4.40 亿元和 3.90 亿元，平均收入 3.78 亿元；2023 年一季度收入偏高，主要原因系 2022 年 12 月的部分应交付订单延期至 2023 年一季度交付。剔除延期交货影响以后，今年一季度收入同比增加，增幅 15%左右。收入的变动直接影响利润减少约 1300 万元，综上，剔除延期交货影响后，本期营收和利润同比均有所增加。谢谢。

15、公司在国内线缆同行业相比，主要竞争优势有哪些？

尊敬的投资者，您好！经过多年发展，公司在研发与技术、技术工艺、品质品牌、客户基础、营销网络及管理等方面在国内电力电缆制造行业中已形成了一定的竞争优势，为公司保持长期稳定增长奠定了良好的基础。

(1) 较强的研发及创新能力

公司是国家高新技术企业，浙江省科技型中小企业，建有国家级技能大师工作室、全国示范院士专家工作站、省级企业技术中心，省级博士后工作站、省级企业研究院和省级重点企业技术创新团队等，并组织与西安交通大学、浙江大学、上海电缆研究所、国网电力科学研究院、哈尔滨理工大学等国内科研院所开展合作，形成了有效的产学研机制。截至 2023 年 12 月 30 日，公司共获得 24 项国家发明专利，22 项实用新型专利。同时，公司参加编制了多项国家及行业标准、

技术规范等。

近年来，公司先后组织首家研发成功 110kV、220kV、330kV 和 500kV 平滑复合铝护套系列电缆产品，组织攻克“平滑铝套弯曲度”这一国外关键核心技术，产品具有“截流量增加 15%以上”等 6 大技术优势，科技含量达到国际领先水平，得到北京、厦门、杭州和嘉兴等地区用户使用，并被国网和南网公司列入新技术目录，是适应国家“双碳”战略决策，是为电力企业实现“双碳”目标而提供的较为理想的产品和解决方案，具有较广阔的市场需求空间；同时首家研发成功金属丝屏蔽带、阻燃和热融胶等新材料，以及首家研发成功“平滑铝套挤包工序+三层共挤工序”同步一体化生产线等，该科技创新项目共已申报多项具有自主知识产权的国家发明专利和实用新型专利。

（2）先进的生产设备及生产技术

多年来，公司以超高压、中高压电力电缆为主导产品，实施滚动式技改，拥有从美国、德国、英国和芬兰引进的国际先进水平的交联电缆生产和局放试验设备，配套国内外先进的生产和检测设备，专业生产 500kV 及以下超高压与高压电力电缆、中低压电力电缆、装备用电线电缆和架空绝缘电缆等，技术在国内属于先进水平，产品具有工艺精良、安全稳定的优良品质。

（3）智能管理模式优势

公司以 MES 系统中心，链接并不断融合改进用友、ERP、OA 等其他智能系统，打造数字化、智能化与网络化的智能工厂。公司 MES 系统通过获取工厂、车间、工序与设备的层次关系，对生产决策进行统筹优化，同时，对生产现场进行实时数据采集，实现工艺质量的全流程管控。智能与标准化生产管理模式不仅节约了生产成本，还大幅提升了产品生产效率和质量。公司募投项目“智慧晨光智能互联建设项目”是参照工信部两化融合标准，重点开展企业级工业互联网平台、智能研发中心、智能集控中心、智能营销中心的建设，进一步打通各个环节，实现数据互联、人机物互联，推动公司“工业 4.0”智能工厂的建设。

（4）产品质量和品牌优势

公司是国家高新技术企业，浙江省科技型中小企业，拥有完善的质量控制体系，产品质量安全可靠，公司严格按照国际标准、国家标准以及企业标准组织生产，并相应取得了产品认证证书。公司是中国线缆行业最具竞争力 50 强企业，

晨光品牌价值和品牌形象大幅提升，通过以实施品牌经营战略为核心，取得品牌竞争优势，赢得用户和社会的广泛认同。

(5) 客户优势

公司以大型企业为主要目标客户，通过多年经营，成为了国家电网和南方电网及其下属各省市电力公司、各地电力系统（发电、供电）为主要代表的优质供应商。公司电线电缆产品广泛应用于北京奥运会、北京 APEC 工程、北京大兴国际机场、北京 2022 年冬奥会、上海世博会、上海迪士尼、深圳大运会、沈阳全运会、杭州 G20 峰会等国内多个重大工程项目。

16、原材料铜产品的价格是否稳定？

尊敬的投资者，您好！2023 年度原材料铜产品的价格基本稳定，关于原材料产品的具体价格行情，投资者可通过上海有色金属网 (<https://www.smm.cn/>) 查询现货价格，也可通过上海期货交易所 (<https://www.shfe.com.cn/>) 查询期货价格。谢谢。

浙江晨光电缆股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日