

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：2024-005

| | |
|-------------|--|
| 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（请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 华金证券股份有限公司（周涛）、国泰君安证券股份有限公司（于歆）、民生证券股份有限公司（杨东谕）、长江证券股份有限公司（胡加琪）、山西证券股份有限公司（张天）、东北证券股份有限公司（王浩然、韩金呈）、财信证券有限责任公司（杨甫）、深圳前海华杉投资管理有限公司（申玉婷）、申万菱信基金管理有限公司（王瀚）、华福证券有限责任公司（魏征宇）、上海贵源投资有限公司（赖正健）、中邮证券有限责任公司（孙旺明）、国联基金管理有限公司（焦阳）、广东正圆私募基金管理有限公司（张萍）、鸿运私募基金（张弼臣）、平安银行股份有限公司（刘颖飞）、深圳市尚诚资产管理有限责任公司（黄向前）、广州睿融私募基金管理有限公司（许高飞）、东兴基金管理有限公司（周昊）、上海嘉世私募基金管理有限公司（李其东）、建信金融资产投资有限公司（冷玥）、上海途灵资产管理有限公司（赵梓峰）、海南锐鸿私募基金管理有限公司（杨勇智）、华安证券股份有限公司（李元晨）、粤佛私募基金管理（武汉）有限公司（曹志平）、上海展向资产管理有限公司（袁绍）、郑州智子投资管理有限公司（李莹莹）、青岛双木投资管理有限公司（王石頭）、东方证券股份有限公司（顾高臣）、东方财富证券股份有限公司（杨安东）、中科沃土基金管理有限公司（徐伟）、 |

| | |
|---------------|---|
| | 郑州市鑫宇投资管理有限公司（李小博）、金股证券投资咨询广东有限公司（徐小燕）、青岛金光紫金创业投资管理有限公司（李晟） |
| 时间 | 2024年08月29日 10:00-11:00 |
| 地点 | 进门财经线上会议 |
| 上市公司接待人员姓名 | 副总经理、财务总监兼董事会秘书 李牡丹 证券事务代表 凌冰洁 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>1、2024年上半年净利润较去年同比增幅较大，主要是哪些领域的情况较好呢？</p> <p>答：2024年上半年，公司净利润6,076.35万元，同比增长58.89%，净利润实现V字反弹。净利润的增幅主要来源以下四个方面：一是航空航天领域，较去年同期有所增长；二是海洋工程装备领域，与中海油等单位的订单增量较明显；三是矿山领域，涉及煤炭板块，公司业务现已覆盖全国前二十大煤矿，与山东能源、中国神华、陕煤集团、贵州水城、盘江精煤、上海能源等企业建立了长期稳定的合作关系；四是电力新能源领域，公司长期与南网、国网建立合作关系，市场份额有逐年上升的趋势，南网重点突破了广东、贵州、海南等区域的业务合作。</p> <p>2、公司今年上半年的毛利率较同期有一定下滑，下滑的原因是成本端铜价的波动、产品定价端的影响还是其他原因呢？</p> <p>答：公司产品主要原材料是金属铜和铝，销售定价主要采取“固定价格”和“浮动结算”两种模式。对于固定价格，公司会对主要原材料进行套期保值；对于浮动结算，公司按照客户下达生产需求时的铜价情况与客户进行定价、结算。因此，成本端铜价波动对毛利率的影响有限。</p> <p>公司部分双高领域以及高附加值领域的产品，定价能力相对较强，产品价格受目前的环境影响较小，但通用领域的产品，市场竞争激烈，倒逼价格，导致产品毛利有所下滑。</p> <p>3、公司前几年特种电缆毛利率较高，这两年毛利率有所下</p> |

滑，未来如何提高或者改善毛利率的水平？

答：未来，公司在进行规模化发展的同时聚焦差异化提升，着重在“专精特新”上发力，全面对标“世界一流”，公司已制定三年行动计划，重点在航空航天及融合装备、特种橡胶、特种控制电缆三大细分市场形成领军能力。

4、在航空航天领域，公司未来如何布局，有什么规划？

答：公司深耕航空航天及融合装备相关领域，为“长征”系列运载火箭、“神舟”系列飞船、空间站建设项目等重点工程配套供应线缆产品。

业务上，公司与航天科技集团、航天科工集团、中国兵器集团、中国航发动力、中船重工集团等客户长期保持着良好的合作关系，未来将继续发力稳基量，扩增量；研发上，公司开发的“航空航天用柔软轻型超高温电缆”已被评为“湖南省制造业单项冠军产品”，同时也在积极对接客户需求，进行多项产品的前置研发和突破。除此之外，公司本次向特定对象募集资金的募投项目中的“高端装备器件用综合线束及组件生产建设项目”部分投向航空航天用线缆领域，公司在该领域的业务资质已得到扩项。

5、公司是否会通过外延式产业链发展，是通过合作的方式还是通过投资的方式进行呢？外延式的发展主要是集中在哪些方面？

答：近年来，国务院国资委与中国证监会均出台政策鼓励上市公司通过并购重组等方式推动高质量发展。公司将聚焦主业主责，借助上市公司平台，综合具体情况采取不限于合作、投资等方式开展外延式产业链扩展的调研和谋划，具体以公司公告为准。

作为国有企业，公司将深耕细分领域，围绕主营业务及上下游产业链核心竞争力提升，重点在航空航天及融合装备、特种橡胶、特种控制电缆三大细分市场发力。

6、国家推动设备更新，请问公司是否属于设备更新的范

畴？对公司有哪些利好？

答：公司已有四个项目纳入了“设备更新”范畴。国家推动的“设备更新”政策对电线电缆企业和设备制造企业将产生积极影响，预计政策主要从三个方面发力：政府贴息、项目申报奖励和税收优惠政策，这些政策将带动下游企业对设备进行更新改造，从而带动线缆行业市场需求的提振。公司将积极把握设备更新政策支持的机会，加快对航空航天及融合装备、煤炭矿山开采、电力新能源建设用线缆的技术迭代，以实现公司高质量发展。

7、公司的技术储备集中在哪些业务板块？

答：公司的技术储备主要集中在航空航天及融合装备、特种橡胶、特种控制电缆三大细分领域。

8、请问公司矿山及高端设备募投项目投产延期的原因？

答：因受部分设备交付时间延长的影响，导致项目施工及设备安装调试、竣工结算的进度延缓。为保证项目顺利、高质量地实施，助力公司业务整体规划及长远健康发展，公司决定将“矿山及高端装备用特种柔性复合电缆技术升级改造”延期到今年年底完成建设。截至2024年6月30日，该项目投资进度已达到75.98%且延期时间不长，不会对公司正常的生产经营产生影响，其他募投项目均按照正常计划推进中。

9、请介绍特种电缆上半年收入增长因素来自哪些领域，毛利率下半年的趋势如何？

答：上半年公司特种电缆实现营业收入100,982.58万元，同比增长24.54%，主要得益于航空航天及融合装备、工程装备（含海工石化等）、新能源等领域的业务增长。另外，公司与部分央国企合作输出产品，实现间接出海，出海产品包括冶金领域电缆、光伏领域电缆、矿用领域电缆等，给公司带来了较大幅度的营收增长。

未来，随着公司规模的逐步提升，预计边际利润将进一步凸显；同时，公司将综合实际情况，充分利用多元化资本运作

| | |
|----------|--|
| | 方式，整合上下游优质资源，进一步提升公司盈利水平。关于下半年毛利率情况，敬请关注公司在巨潮资讯网披露的相关公告。 |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2024年08月29日 |