

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：2024-04

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 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	华金证券研究所 通信行业首席分析师 李宏涛
时间	2024年5月9日下午
地点	成都高新西区天字路19号
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 公司证券事务代表 李雯女士
	<p>1. 能否介绍下公司 2023 年度各个板块的经营情况？</p> <p>答：2023 年度，公司实现营业收入 55,499.66 万元，同比增长 0.07%，其中通信领域营业收入同比下降 18.09%，建筑领域营业收入同比增长 22.62%，航天国防领域营业收入同比增长 69.88%，能源领域营业收入同比增长 41.66%，铁路与轨道交通领域营业收入同比增长 43.85%。归属于上市公司股东的净利润为 2,560.80 万元，比去年同期增长 3.44%。</p> <p>（1）通信行业：2023 年度，通信领域的营业收入 31,707.72 万元，同比下降 18.09%。主要原因系通信行业建设与去年同期比较投入趋缓，同比销售额降低，但公司所在行业市场份额与往年同期相当。</p> <p>（2）能源行业：2023 年度，能源行业营业收入 11,077.33 万元，同比增长 41.66%。主要原因系本年度全球能源投入持续提升，公司销售提升。</p> <p>（3）铁路与轨道交通行业：2023 年度，铁路与轨道交通营业收入 8,679.61 万元，同比增长 43.85%。主要原因系本年度新产品和技术合作提升，带动公司行业销售提升。</p> <p>（4）航天国防：2023 年度，航天国防营业收入 1,753.94 万元，同比增长 69.88%。主要原因系公司新产品进行了推广应用，提升了行业销售。</p> <p>（5）电子元器件：2023 年度，电子元器件实现营收 10,676.05 万元，同比增长 8.26%。变动原因主要系公司器件应用的主要行业通信行业整体需求趋缓，但公司通过多年的行业研究和研发，使公司新产品的应用不断提升，保持整体销售增加。</p> <p>2. 请问公司 6G 的研发或技术储备如何？</p> <p>答：公司与通信行业的客户保持着紧密的技术联系。现有技术储备适应通信行业的发展，并配合客户的定制需求研发产品。有储备技术样品通过 6G 功能样机的系统雷击测试。</p> <p>3. 公司在铁路与轨道交通行业的防雷领域主要是做什么，未来发展如何？</p> <p>答：2023 年度，公司铁路与轨道交通营业收入 8,679.61 万元，同比增长 43.85%。主要原因系本年度新产品和技术合作提升，带动公司行业销售提升。目前，公司在轨道交通领域主要提供防雷产品及智能监测服务，除了在高铁防雷领域发展外，近年也在开拓地铁防雷和</p>

公路防雷领域的市场。公司全资子公司深圳铁创科技在铁路行业排名前列，公司会全力支持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。

近年来，我国轨道交通建设均保持了良好的发展势头。根据各项国家政策，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。同时，公司也将受益于铁路轨道交通设备更新的政策，取得进一步发展。

4. 公司在光伏、风电、储能的发展如何？

答：公司为风电、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。2023年度，公司能源行业营业收入11,077.33万元，同比增长41.66%。主要原因系本年度全球能源投入持续提升，公司销售提升。

在光伏防雷市场，公司的市场占有率大约为40%。公司通过完全自研方式，为光伏设备提供具有自主知识产权防雷保护器件，配置690V、1100V、1500V逆变器、汇流箱、变配电系统的防雷器和方案。通过快速迭代和前瞻研发，不断提升公司产品技术竞争力和可靠性，加大公司自动化设备投入，不断提升生产效率和产品质量，提升市场份额。

在风电防雷市场，公司的市场占有率大约为35%。公司不断对风电工况分析和智能化无人化检测等进行分析研究，目前自研已满足风电行业陆上、海上风电保护产品和监测产品。当前已覆盖国内排名前茅的风电设备公司690V、1100V、1500V系统。

在储能防雷市场，公司根据光伏和风电等系统长期配套和研究，公司对690V、1100V、1500V储能系统PCS，户外储能系统变流器等配置高可靠的防雷产品。

同时，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。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。

5. 政府推出的万亿特别国债支持用于国家安全防灾建设，贵公司是否受益，是否有产品可应用与此？

答：公司的产品中包含智能雷电监测产品、雷电预警系统及其他雷电防护设备等，可应用人工智能算法实现雷电超前预警与事后综合分析，主要应用在通信行业、铁路行业、能源行业、航天国防行业等。

6. 请介绍下公司器件类产品在2023年度的具体情况，未来发展如何？

答：2023年度，公司电子元器件实现营收10,676.05万元，同比增长8.26%。公司电子元器件包括磁性元器件、射频器件、环形器、滤波器等。变动原因主要系公司器件应用的主要行业通信行业整体需求趋缓，但公司通过多年的行业研究和研发，使公司新产品的应用不断提升，保持整体销售增加。目前公司器件类产品也在考虑向汽车领域、数据中心领域发展，预测未来会有小幅增长。

7. 贵公司在防雷方面的智能化应用是否有核心竞争力。

答：公司一直在防雷方面的智能化有布局和技术储备，如智能SPD、智能DCDU、智能PDU、雷电监测、雷电预警等，已申请有专利并掌握核心技术。公司已组织完成了能源行业标准NB/T 10284-2019《SPD智能监测装置的性能要求和试验方法》，该标准在2019年已发布，2020年开始实施。

8. 国家层面发展低空经济，公司产品可以应用于飞机吗？

答：公司有应用于飞机的避雷装置，也会研究评估防雷产品在飞行汽车领域的应用，积极寻求合作机会。在无人机领域，公司已参与农业、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，无人机的操控系统及地面站也需要防雷产品。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。

日期	2024年5月9日
----	-----------