

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：2023-04

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	中金银海（香港） 雍兴 财通证券 王海琴
时间	2023年8月17日上午
地点	现场方式
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
	<p><b>一、公司 2023 年上半年的经营业绩是什么样的态势？</b></p> <p>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> <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%。</p> <p>（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%。</p> <p>（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%。</p> <p><b>二、从 2015 年 5 月上市到现在已八年，请介绍一下中光防雷对未来的战略规划？</b></p> <p>答：公司管理层在“再出发战略”的引领下，秉承“为中华民族争光”的企业宗旨，以创造高端品牌的产品战略定位，坚持雷电防护主产业的持续发展。未来，公司将适应当前经济发展的“新常态”，充分利用行业发展趋势，加强公司战略执行力，发挥上市公司资本平台作用，以雷电防护业务为核心，充分发挥技术、市场、人才的协同效应，推动公司业务高质量发展。</p>

1. 公司夯实既有的通信行业防雷市场的领先地位，基于此前为通信市场 5G 商用做好的提前量，加大技术研发和配套服务力度，抓好 5G 通信设备雷电防护配套产品市场，同时努力开拓通信设备非雷电防护产品市场；

2. 加大对全资子公司铁创科技的支持，促进其在做好雷电防护主业的基础上，凭借渠道优势开拓铁路市场中的非雷电防护领域市场；

3. 公司将以业务合作、资源共享、产业并购等方式推进与雷电防护细分市场的企业以及电磁防护企业的合作，实现雷电产业各主要细分领域全覆盖的战略规划；

4. 公司将以业务合作、资源共享、产业并购等方式对上游企业进行整合，促进公司产业链条的完善，有利于产品质量、成本控制，实现产品质量、利润最大化。

在未来三年内，公司继续努力拓展电力、新能源、石油化工行业防雷市场，同时进一步开拓海外市场，优化上市公司的业务结构，改变业绩依赖通信行业的局势，降低公司经营风险，实现业绩来源于“5G 通信+高铁+新能源+航天国防”四轮驱动格局，努力成为雷电防护产品全球领先、非雷电防护产品国内前列的专业制造企业。

### 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的大好机遇。

#### （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、公司目前的股东情况如何?**

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)有限公司一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%)。

#### **五、中光防雷作为曾依靠 3G、4G 商用实现连续十年业绩持续增长的防雷行业通信领域龙头企业,目前 5G 的商用、6G 的推进对公司业绩的影响有多大?**

答:公司是全球主要通信设备制造商(爱立信、诺基亚、中兴、三星)的核心防雷供应商,公司抓住 3G、4G 建设的契机,实现连续十年业绩持续增长,在 2014 年度净利润达到 9,759.44 万元。由于通信行业投入放缓,公司业绩从 2015 年度出现下滑,但是公司仍然是名副其实的防雷行业通信领域龙头企业。

防雷产品作为配套 5G 通信设备不可或缺的部件,通信行业防雷产业会随着 5G 建设的不断推进而获得新一轮发展机会。2023 年 1 月,全国工业和信息化工作会议提出,2023 年重点工作之一是要加快信息通信业发展,并提出加快 5G 和千兆光网建设、全面推进 6G 技术研发等工作目标。因此,政策上国家正着手完善顶层设计,充分利用 5G 新型基础设施的规模效应和带

	<p>动作用，支撑经济的高质量发展。5G 商用的关键在于技术的完善和整个产业链的通力配合，公司产品是配套 5G 通信设备不可或缺的部件。公司处于产业链条之中，会受到 5G 网络建设及新基建的行业趋势影响，将获得新一轮发展机遇。</p> <p>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。</p>
日期	2023 年 8 月 17 日