

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：2024-01

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	曾庆亮 西南证券 通信行业分析师
时间	2024年4月25日下午
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 公司证券事务代表 李雯女士
	<p>1、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、公司目前主要产品有哪些？</p> <p>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，这些产品广泛应用于通信、航天国防、铁路与轨道交通、电力、石油石化、新能源、工业自动化、建筑、医疗、汽车等基础产业及新兴产业。</p> <p>3、公司新能源行业的防雷领域现在发展情况如何？</p> <p>答：公司为传统电力、风电、光伏发电、充电桩等能源设备商提供全面技术支持和配套服务，为客户提供符合配套要求的定制化要求的SPD产品；公司同时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。</p>

在光伏发电方面，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。

风电市场，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。

储能市场，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。

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。

4、请详细介绍一下公司开拓通信行业 5G、6G 领域市场的情况？请问公司有 5.5G 的储备和应用吗？

答：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。公司是爱立信、中兴通讯、诺基亚、三星等所有全球重要通信设备制造商的防雷产品供应商。公司有用于 5.5G 的 SPD 技术储备，也有 6G 防雷相关的技术预研。

2023 年度，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。未来，随着 5G、6G 网络建设的持续推进及新基建的推行，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。

2023 年度，公司 5G 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，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。

5、公司铁路与轨道交通行业的防雷领域发展前景如何？

答：近十年来，我国轨道交通建设均保持了良好的发展势头。在“2019 长三角轨道交通一体化发展高峰论坛”上，中国国家铁路集团有限公司发展改革部战略规划处处长赵长江在题为《交通强国 铁路先行 为长三角一体化发展提供服务保障》的演讲中透露：“到 2025 年，铁路网规模达到 17.5 万公里，其中高铁 3.8 万公里左右”，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，《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》以及“新基建”等政策的大力支持也为铁路行业稳步增长提供了保障。

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。

6、中光防雷“再出发”战略提出开拓非防雷的通信类产品领域，非防雷的通信类产品市场开拓情况怎样？

2023 年度，除了防雷主业，公司以优质供应商的口碑、地位向通信行业大客户的非防雷领域拓展经营：

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成

	<p>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。</p> <p>②射频器件</p> <p>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。</p> <p>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>7、国家层面发展低空经济，目前贵公司在飞行器方面的产能是否能应付今后飞行汽车的爆发性需求。</p> <p>答：公司有应用于飞机的避雷装置，如合作客户在飞行汽车领域实施布局，公司将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，为客户提供服务，为公司创造价值。</p>
日期	2024 年 4 月 25 日