

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：2024-05

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	国元证券 国防军工及新材料研究员 石昆仑
时间	2024年5月29日上午
地点	成都高新西区天宇路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. 请问公司的核心竞争力具体体现在哪些方面？</p> <p>答：（1）公司拥有的核心技术与研发能力、产品质量控制能力以及全行业覆盖的市场与销售体系是公司立足行业领先地位的核心竞争力；</p> <p>（2）公司的客户主要为大型、规模化电子设备制造商，其规模化生产经营特点对作为电子组件的 SPD 产品的一致性、稳定性及供应规模有很高的要求。成为其供应商并大批量供货，需要通过严格的供应商资格审核和产品认证测试，客户准入壁垒较高；</p> <p>（3）公司坚持以技术驱动发展，一贯重视研发投入和研发团队建设，不断创新使公司具有行业内较快的应变速度，与客户及供应商形成良性的研发互动，能够及时推出具有市场领先水平的产品，满足客户多样化的需求；</p>

(4) 公司近些年持续加大自动化设备投入，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，不断提升生产效率和产品质量。

3. 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。

4. 军工产品主要是什么产品？

答：除了避雷针、主流产品 SPD，还有一些特制的产品，如车辆、实战便携式产品、室外设备。另外还有配套的其他保密的产品，因保密要求，具体内容不便披露。

5. 请问公司 6G 的研发或技术储备吗，请详细介绍一下公司开拓通信行业 5G、6G 领域市场的情况？

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。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。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。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。

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。公司目前有用 5.5G 的 SPD 技术储备，也有 6G 防雷相关的技术预研，目前有储备技术样品通过 6G 功能样机的系统雷击测试。

6. 公司竞争对手有哪些？

答：防雷行业在国际上领先的并不是日本、美国，而是欧洲，主要在德国，公司的对标企业就是德国的菲尼克斯、德和盛、OBO 这几家比较大的公司。目前公司的技术水平已经基本上达到了国际一流企业的技术水平，同德国的几家公司相比，公司产品具有明显的价格优势。因公司的高性价比优势，之前爱立信、阿尔卡特主要是由国际上的大公司给他们供货，现在公司也占有很大份额。

7. 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。

8. 防雷产品的技术壁垒如何？

答：雷电防护行业为跨专业、跨领域的技术应用型行业，中高端产品的研发设计对研发场地、设备条件、实验环境、人才和硬件管理有更高的要求。目前行业内只有少数企业在接闪器技术、接地技术、屏蔽技术、过电压保护技术以及对雷电冲击波的频度、幅度和波形等的检测技术等方面具有与国际领先企业竞争的综合能力。形成一套完整的技术研发体系和检测体系不仅需要持续的研发投入，还需多年实验、检测、应用经验的积淀，对于新进入者来说，其往往依赖于外部技术引进和产品功能简单仿制，无法在短时间内形成自己的技术研发能力、创新能力。此外，在产品的设计方面，防雷产品有较强的个性化需求，需要根据不同国家、不同行业的相关标准及复杂的应用环境设计产品，特别是针对通信、新能源、航天国防

	<p>等对产品性能要求较高的行业，在产品设计时需要综合考虑各种因素，设计出最适合特定用户和特定使用环境的性能稳定的解决方案。</p> <p>9. 公司目前除了投资纵横股份外，还投资了哪几家公司？</p> <p>答：截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过间接方式持有成都纵横自动化技术股份有限公司股份的比例为 0.14%。除此之外，目前公司已投资的公司还有成都数之联科技有限公司、成都市鸿侠科技有限责任公司、洛阳航辉新材料有限公司、兴储世纪科技股份有限公司、志存锂业集团有限公司等，涉猎储能、新能源、锂电池、无人机、大数据与人工智能、军工、航空航天等领域。</p>
日期	2024 年 5 月 29 日