

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：2023-01

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 checked="" 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	信达澳亚基金 陈泽昆 信达澳亚基金 张旻 中信建投 朱玥 中信建投 雷云泽
时间	2023年2月22日
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 公司副总经理 李旭斌
	<p><b>一、公司的主要业务有哪些？主要客户有哪些？</b></p> <p>答：公司核心的主营业务包括防雷产品研发、生产、销售和防雷工程的设计施工，公司为专业从事防雷产品的研发制造以及防雷工程一体化服务的综合服务提供商。公司产品广泛应用于通信、电力、石油化工、新能源（风电、光伏、储能）、航天国防、建筑等基础产业。目前公司拓展了新的业务领域，比如电感、磁性元件，环行器、小基站等通信类产品，为全球客户提供可靠和有竞争力的解决方案。</p> <p>公司的主要客户基本是行业龙头企业，公司主要对接技术和质量都是高要求的以及持续引导行业发展的客户。在防雷产品领域，我们的特色主要在通信、新能源、高铁以及建筑的防雷领域，并且占据了比较高的市场份额；在通信领域，我们的主要客户包括中兴、爱立信和诺基亚等；在新能源领域，主要客户包括国内比较知名的光伏和风电公司。</p> <p><b>二、风电光伏领域是怎么应用防雷产品的？</b></p> <p>答：光伏\风电主要设备为室外电气设备，极易遭受雷击及雷电感应损坏，所以需要防雷产品对其进行保护，我们的防雷产品和防护产品非常契合这方面的要求。光伏逆变器需配置防护产品，风电设备主控、变频、变桨、叶片以及消防等处进行防护。</p> <p><b>三、请问去年的新能源领域的防雷产品的销售收入？毛利率为多少？</b></p> <p>答：2021年度，能源领域实现营业收入9015.54万元，同比增长31.79%，2022年前三季度新能源营业收入同比实现了较大幅度增长，毛利率约为33%，近几年新能源防雷处于高速增长，公司属于外向型企业，产品技术和质量以及市场</p>

价格都是高端定位。

#### **四、能源类产品出口占比？**

答：直接出口占比 10~15%。实际上国内能源设备商，特别是光伏厂家基本上 1/3 左右为出口。所以我们交付于光伏厂家产品后，他们的成品也可能销往欧洲、印度、越南等处。

#### **五、公司产品主要对接光伏还是风电？**

答：主要是光伏，能源类的增速跟光伏关联度更多，但是现在的很多能源企业都是综合企业，比如远景开发发电站集成风电、光伏、储能。阳光自建发电站集成光伏、风电、储能等综合能源建设。

#### **六、储能需要我们的产品吗？**

答：需要，它也是室外产品，和光伏风电的要求一样，比如光伏逆变器连接到室内蓄电池储能之间需要防护，也需要防止逆变器到电网侧的干扰。

#### **七、储能的市场比光伏小很多吗？储能方面所需产品的价值量和光伏比较是怎样的？**

答：储能未来市场和光伏风电比较匹配，所需产品的价值量应该少于光伏对应的量，和风机的量基本相当。其中一个 10kW 的电池储能站，光伏防护需要的防雷产品配置数量是同等级储运站的 10 倍甚至 20 倍（与集中式还是分布式有关）。

#### **八、分布式光伏需要防雷产品吗？**

答：是的，实际上光伏的增长量很大一部分来源于分布式光伏，10kW 的分布式大概需要 20 只防雷产品。

#### **九、如何确定产品价格？单只产品价格是多少？**

答：比如投资 320kW 电站，我们并不确定他需要多少防雷器，因为一种方案可以采用一个大功率逆变器集成，它也可以采用小功率逆变器集成，我们不了解业主的投资预算和方案，不同防雷等级的防雷产品，单只产品价格 10 多元~1000 元不等，分布式比较便宜。

#### **十、请问您觉得哪些业务比较有增长潜力？同时有哪些增长潜力的行业？**

答：2022 年有增长潜力的业务就是新能源行业和器件类行业业务。2022 年能源行业增长较多，器件类增长较多，2019 年通信产品有增长（防雷产品和磁性器件），配电侧轨道交通也是防雷产品，建筑行业不规范，客户偏向采用低价产品所以参与偏少。

#### **十一、通信行业的增长主要来源于执行元器件吗？**

答：我们的通信产品处于 5G 建设初期，增长一个方面是 5G 需求增加，另外一个就是 5G 产品器件属于通信设备核心产品，电感变压器、环形器都有增长。

#### **十二、公司现在在研发其他领域的磁性元器件吗？**

答：磁性元件是作为我们重点的非防雷产品拓展项目，介入时间早，完全自研。目前我们给爱立信和诺基亚提供磁性元件，且竞争力强。现在在向新能源车的磁性元件业务方向进行拓展，未来这一块可能成为比肩防雷产品的重要利润来源。

	<p><b>十三、新能源车的磁性元件业务拓展是怎样的？</b></p> <p>答：这个行业里面对于高可靠性市场，验证周期比较长，当前来讲我们与国内几家比较有代表性的新能源车企业都有相关合作，但是到批量交付还有一定周期。</p>
日期	2023年2月22日