

证券代码：002879

证券简称：长缆科技

长缆电工科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-002

| | |
|-------------|---|
| 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 checked="" 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 _____ |
| 公司接待人员姓名 | 俞 涛（董事长） 陈共荣（独立董事） 黄 平（董事、董事会秘书、财务负责人） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 通过全景网“投资者关系互动平台”参与公司2022年度网上业绩说明会的投资者 |
| 时间 | 2023年03月24日15:00—17:00 |
| 地点 | 公司会议室 |
| 形式 | 网络远程 |
| 交流内容及具体问答记录 | <p>公司于2023年3月24日（周五）15:00-17:00在全景网举办2022年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行。主要内容如下：</p> <p>1、公司下游有没有应用到海上风电业务，占比有多少？营收有多少？</p> <p>风电、光伏发电都需要使用1-66kV的电缆终端及接头、电缆分支箱等产品，同时光伏和风电并网升降压过程中还需要使用对应电压等级的电缆附件。公司自主研发的±400kV柔性直流电缆附件产品，已成功的应用于我国首个柔直海上风电项目。海上风电业务的发展将为公司提供较大的发展空间。</p> <p>2、对完成2023的股权激励目标有信心吗？</p> <p>公司经营层将努力达成业绩激励目标。</p> <p>3、公司产品众多，今明两年看好那几类产品的增长，为什么？</p> <p>电网投资的增加、新能源发电、储能的发展为公司业务的发展提供了新机遇，公司500kV系列交、直流产品，新能源系列产品以及新型智能产品等将会稳步增长。</p> <p>4、2022年公司较高毛利率的220千伏、500千伏系列产品的</p> |

降幅高于整体营业收入的下降幅度,对于今年产品供需情况怎么看?特高压投资建设力度是否会快于 2022 年,对公司哪些产品会有拉动?

公司产品不直接用于特高压架空线输电,但特高压输电落地,进入城市电网,需要在变电站降压,同时在城市输电过程中,均会使用相配套的电缆附件产品。随着近年来特高压建设加速,带动公司相关电缆附件需求持续向好。

5、受原材料成本上涨等因素影响,公司整体毛利率下降,请问公司如何应对?今年原材料成本是否继续承压还是有所缓解?

面对原材料上涨的局面,公司根据市场情况适时完善了销售策略,对价格进行了一定的调整。同时加大研发创新、强化生产经营管理、加强费用控制等方式应对原材料价格上涨带来的影响。

6、目前公司产能利用率多少?订单情况如何?

目前公司订单充足,产能完全能满足公司订单的需要。

7、公司相比住电等国际龙头,还有哪些差距?国内竞争格局如何?如何看待 23 年国内特高压电缆的市场机会?

电缆附件行业市场竞争格局随着电压等级的提高呈现“金字塔”结构。其中,中低压电缆附件市场进入门槛较低,行业分散度较高,市场竞争激烈,生产厂家达数百家;高压电缆附件市场技术门槛高,行业集中度高,市场竞争格局较为宽松,公司竞争对手包括长园集团、青岛汉缆、特变电工、沃尔核材、安靠智电等少量内资企业以及住友电工、普瑞斯曼等少数外资或合资厂商;在超高压电缆附件领域,公司是世界上极少数能够自主研发并生产 500kV 及以上交直流超高压电缆附件的企业之一,在技术上已与国际知名企业如普瑞斯曼、住友电工等处于同一梯队。

8、公司一季度预期怎么样?

公司定于 2023 年 4 月 27 日披露 2023 年第一季度报告,届时请及时查看。

9、公司一季度订单什么情况?季报什么时候发出?

公司 2023 年第一季度报告定于 2023 年 4 月 27 日披露。

10、2022 年相比竞争对手(同类上市公司)我们在销售和盈利增速上都大幅落后了,业绩的大幅下滑除了成本和疫情等共性的问题我们是不是在销售和产品竞争力上出了什么问题?

公司 2022 年业绩下滑,主要由于:1、公司在 2022 年计提了员工持股计划相关费用 6021.22 万元。2、受疫情影响,

| | |
|---|--|
| | <p>收入较上年同期下降，且较高毛利率的 220 千伏、500 千伏系列产品的降幅高于整体营业收入的下降幅度。3、受原材料成本上涨等因素影响，公司整体毛利率下降。</p> <p>11、什么时候开始直播？</p> <p>公司 2022 年度网上业绩说明会于 2023 年 3 月 24 日 15:00-17:00 采用文字直播，欢迎广大投资者积极与公司交流互动。</p> <p>12、500KV 是公司重点研发和投入的产品，但目前没看到业绩，能否对今明两年该产品的前景做个判断？</p> <p>公司是世界上极少数能够自主研发并生 500kV 及以上交直流超高压电缆附件的企业之一。2019 年起，公司 500kV 超高压电缆附件陆续在重庆蟠龙抽水蓄能电站基建项目、福建厦门抽水蓄能电站以及福建永泰抽水蓄能电站等项目实现中标，并在 2021 年度实现销售突破。随着抽水蓄能、海上风电、城市电网建设都会带来 500kV 系列产品的增量需求，500kV 系列产品商业化进程将会逐步加强。</p> <p>13、我们只有超高压以下的产品，特高压建设对我们产品的销售的促进是什么？</p> <p>公司产品不直接用于特高压架空线输电，但特高压输电落地，进入城市电网，需要在变电站降压，同时在城市输电过程中，均会使用相配套的电缆附件产品。</p> <p>14、目前在哪些领域的销售增速最快，前三位的是？</p> <p>公司营业收入按照行业、产品规格及地区、销售模式划分，未按照应用场景进行划分。具体产品的营收构成情况请查看 2022 年年度报告。</p> |
| <p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p> | <p>否</p> |
| <p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p> | <p>无</p> |