

证券代码：002879

证券简称：长缆科技

长缆科技集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-009

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 _____
公司接待人员姓名	刘丽红（证券事务代表） 尚丹妮（IR）
参与单位名称及人员姓名	西部证券 刘荣辉 国泰君安 于歆
时间	2024年09月11日 14:00—15:00
地点	公司会议室
形式	现场会议
交流内容及具体问答记录	<p>1、公司半年度业绩情况如何？</p> <p>2024年半年度，公司营业总收入 467,159,907.19 元，同比上升 3.07%，归属于上市公司股东的净利润 43,898,703.86 元，同比上升 69.64%。</p> <p>2、变压器绝缘油行业发展情况如何？</p> <p>2024 年上半年，公司收购江苏双江能源科技股份有限公司（以下简称双江能源）55% 股权，双江能源成为公司的控股子公司，公司进军变压器绝缘油领域。随着电网建设速度加快，国内油浸式电力变压器及变压器绝缘油的市场需求随之增加。目前中国的变压器制造能力与技术已经达到国际先进水平，特别是我国在大容量变压器的技术和供应链优势突出，近几年国内变压器出口持续保持了较高的增速，出口金额由 2022 年的 280.86 亿增长至 2023 年的 356.68 亿，其中 2023 年油浸式变压器出口金额为 29.4 亿美元，同比增长 78.0%，由此带动了变压器绝缘油的需求增长。</p> <p>根据新思界产业研究中心发布的《2022-2026 年变压器油行业市场深度调研及投资前景预测分析报告》显示，近年来，</p>

	<p>我国变压器油消费中矿物绝缘油占比超过九成，其他种类变压器油占比较低。近年来，随着节能环保要求提高，以及市场需求升级，天然酯绝缘油、合成酯绝缘油等种类变压器油需求增加，未来发展潜力较大。</p> <p>3、公司的主要业绩驱动因素？</p> <p>公司依靠技术推动企业发展，掌握了超高压用绝缘材料开发技术、电缆附件系统设计技术及电缆附件检测技术等电缆附件行业的核心技术。公司研发能力强大，在基础材料应用、产品成型工艺、高电压等级以及智能电缆附件产品领域，近年来持续加大投入，特别是人力成本大幅增加投入，不断充实研发团队，强化已有的核心竞争力，并视其作为未来实现持续增长的根本保证；公司 290/500kV 交联聚乙烯绝缘电力电缆附件及 ±525kV（±535kV）交联聚乙烯绝缘直流电缆附件，先后在抽水蓄能电站基建项目（500kV 电力电缆系统）、如东海上风电、张北特高压示范工程等实现应用，打破了多年以来所生产、销售的产品，基本为 220kV 以下局限，公司 330kV-500kV 系列产品，在国家电网集中招标中取得较大突破，并实现了部分产品的交付，标志着公司该系列产品逐步进入城市输电网络的商业化运用，直接为公司带来了新一代更高电压等级系列产品的红利期。</p> <p>4、公司收入确认方式如何？</p> <p>公司主要销售电缆附件及配套产品，并从事该类产品的安装，依据公司自身的经营模式和结算方式，收入确认的具体方法如下：公司销售电缆附件及配套产品在商品交货验收、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。公司安装业务在安装服务完成并取得验收单、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。</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>