

证券代码：603530

证券简称：神马电力

公告编号：2024-115

江苏神马电力股份有限公司

关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 31 日披露了《关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-113）。2024 年 9 月 6 日（星期五）下午 15:00-16:00，公司通过价值在线以网络互动方式召开 2024 年半年度业绩说明会，现将有关情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

2024 年 9 月 6 日（星期五），公司通过价值在线以网络互动方式召开了公司 2024 年半年度业绩说明会，公司总经理马斌先生、财务总监陈新格先生、董事会秘书韩笑女士出席了本次会议并与投资者进行了沟通交流

二、本次说明会提出的主要问题及公司的回复情况

1、问：除了巴西复合横担项目，公司还接到其他订单么？传闻有个 200 公里 400 千伏项目近期落地，是否属实？

答：尊敬的投资者您好，感谢对神马的关注。公司的复合横担项目，在欧洲投标的 200 公里的 380kv 的项目，预计最快在 24 年年底或 25 年年初会有中标结果；在巴西市场，当下公司引领的首先是长寿命线路复合绝缘子的替代。

2、问：公司和英国国家电网合作的 275 千伏提升到 400 千伏研究项目进度如何了？何时可以开工建设？

答：尊敬的投资者您好，感谢对神马的关注。公司与英国国家电网合作的 275kv 到 400kv 的升压增容研究开发项目，目前按计划有序推进中，预计在 24 年年底 25 年年初交付完成。

3、问：公司近期调整募集项目，增加输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期），是否表示未来公司的订单会非常充实？是否有打算新建工厂或欧洲建厂的计划？

答：尊敬的投资者您好，感谢对神马的关注。公司近期进行的输变电复合外绝缘产品的改扩建项目（一期）主要是基于当下的在手订单以及未来的可预期订单量，在国内做的产能布局以满足未来 1-2 年内的订单需求，截至 2024 年 6 月末，变电站复合外绝缘产品合同收入达 5.36 亿元，输电复合外绝缘产品合同收入达 0.83 亿元，同比去年同期增速均超 40%。同步，公司结合客户中长期的订单需求量，原 23 年拟发行的可转债对应的美国工厂项目在同步推进中，现阶段在慎重选择具体的工厂建设地，并同步考虑未来欧洲建厂计划。

4、问：请问公司有空气储能的相关技术么？

答：尊敬的投资者您好，感谢对神马的关注。公司在空气储能方面暂时没有直接的相关技术。

5、问：请问横担产品的爆发期在什么时候？预计什么时候能成为公司第二增长曲线？预计今明两年营收占比能到什么程度？

答：尊敬的投资者您好，感谢对神马的关注。复合横担产品在今明年的营收占比不会太高，短期内应该不超过 10%；预计在未来 3-5 年内会有对应的快速增长。

6、问：公司上半年实现营收利润双增长，主要业绩贡献来源于哪块业务？未来有什么经营目标吗？

答：尊敬的投资者您好，感谢对神马的关注。公司上半年实现营收利润双增长，当下的主要贡献还是来自于变电站事业部；未来变电站在年复合增速 30% 的同时，输配电事业部会快速追上甚至反超变电站。

7、问：公司今年毛利润率和净利润率都历史最好，能否持续保持？

答：尊敬的投资者您好，感谢对神马的关注。公司将通过优化事业部经营模式，持续推进工厂智能化、精益化和数字化的建设，以及持续通过优化产品结构、工艺技术创新等降本增效措施，不断加强内部管控，降低运营成本，以确保能持

续维持上半年的毛利和净利水平；但若下半年产品交付结构以及其他各种不确定因素的变化，也可能会出现盈利水平的小幅波动。

8、问：贵司在海外市场的拓展情况如何？未来是否有进一步国际化的战略规划？

答：尊敬的投资者您好，感谢对神马的关注。公司变电站复合外绝缘产品，经过全球大量电网公司二十多年来的应用，尤其在更注重产品品质的欧美国家，深受国际大型电力设备客户的青睐，公司与 Hitachi Energy、Siemens Energy、GE 已形成了扎实的合作基础，客户产品复合化比例快速提升，进一步推动和提升公司变电站复合外绝缘产品的全球领先地位。

输配电复合外绝缘产品目前重点发力高端市场，持续聚焦欧洲、北美、拉美区域，截至 2024 年 6 月末，长寿命线路复合绝缘子在巴西以及美国已经快速引领当地市场，其中巴西的长寿命线路复合绝缘子订单同比去年基本是 200% 的增长。后续公司也将逐步扩大对中东以及东南亚等区域的覆盖。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2024 年 9 月 7 日