

证券代码：002335

证券简称：科华数据

## 科华数据股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-01

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 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
参与单位名称及人员姓名	天风证券、中信证券、安信证券、方正证券、德邦证券、浙商证券、国泰君安证券、兴业证券、信达证券、海通证券、国金证券、华夏基金管理有限公司、嘉合基金、建信保险资产管理有限公司、融通基金管理有限公司、安信基金管理有限责任公司、国家绿色发展基金、华宝基金管理有限公司、天时开元基金管理有限公司、北大方正人寿保险有限公司、西部利得基金管理有限公司、上海南土资产管理有限公司、信泰人寿保险股份有限公司、承珞（上海）投资管理中心（有限合伙）、涌金资产管理有限公司、诚通基金管理有限公司、华林证券股份有限公司资管、深圳宏鼎财富管理有限公司、平安资产多资产投资、北京鸿道投资、上海冰河资产管理有限公司、上海朴信投资管理有限公司、HV Advisory、青骊投资管理（上海）有限公司、深圳市尚城资产有限责任公司、北京高华证券有限责任公司、营口焯耀置业有限公司等 61 家机构及其他个人投资者（排名不分先后）
时间	2022 年 4 月 29 日、 2022 年 4 月 30 日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	公司副总裁、科华数能常务副总裁：崔剑先生； 公司高级副总裁、云集团副总裁：陈晓先生；

	<p>公司董事会秘书：林韬先生；</p> <p>公司证券事务代表：赖紫婷、卢怡。</p>
<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>一、公司 21 年年报及 22 年 1 季业绩介绍？</p> <p>答：2021 年在宏观经济形势、新冠肺炎疫情反复影响等诸多不确定性因素下，公司保持战略定力，聚焦主业，充分把握“碳中和”、“数字化经济”、“新基建”等国家发展战略所带来的发展契机，发挥公司在技术、产品、应用等方面的优势，对业务模式和聚焦领域优化调整，成立科华数能，打造以“科华数据”、“科华数能”为主的“双子星”战略布局。在全新的集团架构下，“科华数据”和“科华数能”作为公司未来发展的主力军，通过创新产品及业务模式，开拓新的市场机会及发展空间，持续推动数据中心与智慧电源以及新能源业务的稳健发展。</p> <p>2021 年度公司营业收入 48.66 亿元，同比增长 16.75%；其中数据中心 30.48 亿元，智慧电能行业 10.88 亿元，新能源行业 6.63 亿元；公司归属于上市公司股东的净利润 4.39 亿元，同比增长 14.87%；现金流量净额 8.18 亿元，同比增长 42.87%。而公司 22 年 1 季度营业收入 9.93 亿元，同比增长 2.38%，归属于上市公司股东的净利润 9,809.6 万元，同比增长 2.71%；经营活动产生的现金流量净额 832.87 万元，同比增长 111.01%。过去一年，公司持续贯彻“双子星”战略方针，一方面公司非常重视产品与技术，作为公司长期发展的核心竞争力，公司认为只有不断科技创新，才能保持行业领先地位，才能在激烈的市场竞争中生存与发展。另一方面，公司在内部管理上，围绕“扩规模、抓要素、控成本、提效益”4 个要素，不断推动精细化管理落地，持续推进深度业财融合，打造专业高效的管理平台，提升组织效益与运营效率，有效支撑各业务发展。2022 年第一季度相比 2021 年度，公司的毛利率有所提升，不断改善盈利能力。</p>

二、请介绍一下公司数据中心行业的发展战略？

答：公司在数据中心行业已深耕十余年，以规模中等，技术领先，效益优先作为发展战略。截至 2021 年底，公司在手运营的数据中心机柜 3 万多个，上架率达到 76%。公司数据中心客户包括金融、政企、运营商、互联网、智能驾驶企业等，能够提供稳定的现金流。未来公司不会盲目扩张机柜规模，自主开发着眼于一线城市及周边地区，特别是京津冀及粤港澳地区的数据中心资源，争取开拓更多高质量的数据中心项目。当然，随着国家提出“东数西算”政策，公司也会持续关注西部地区的机会。产品技术上，公司的微模块数据中心解决方案、集装箱数据中心解决方案等得到很多金融客户、互联网客户的认可，诸如智能模块化数据中心产品凭借其卓越的安全可靠性，通过 Uptime TierIV Ready 全球最高等级权威认证，这也是公司立足市场的核心竞争力，公司会继续深耕液冷等数据中心新技术、新产品，为客户提供更有竞争力的数据中心解决方案。公司凭借电力技术方面的专业优势，能够持续优化数据中心电能使用方案，提高数据中心运营管理水平，从而降低 PUE；另外，公司凭借新能源解决方案与数据中心的结合，更能打造源、网、荷、储一体的解决方案，提高数据中心经济效益的同时实现数据中心的绿色发展。

三、请介绍下公司新能源业务情况？

答：2021 年度，公司新能源收入增长 48.5%，还有很大的发展空间。新能源业务是公司 2021 年重要战略业务，公司特别成立了科华数能集团扛起新能源大旗。而储能又作为公司重点发力方向，不管是产品创新还是集成解决方案，应用场景覆盖了电源侧、电网侧、用户侧、微电网等全场景。据多个第三机构数据显示，公司储能处在前三的位置，这也意味着，在竞

争激烈的储能“江湖”中，科华数能始终保持稳健、大步前行的态势发展。2022年公司将继续凭借行业领先的储能集成技术、3000+项应用案例、0安全事故运行记录及一站式服务努力开拓市场，尤其是在新出台的《“十四五”新型储能发展实施方案》政策下，储能行业总体发展目标和路径清晰明确，储能作为支撑新型电力系统发展的力量，公司坚定了发展储能产业的信心及决心，利用好火电调频、可再生能源并网、电网级输配电、工商业园区、数据中心、城市光储充、无电/弱点地区离并网微网、智能家用光储等领域积累的丰富实践经验，满足客户及市场对于稳定、高效、绿色电能的需求。

四、公司提到“双子星”战略，在内部是否有所调整？具备相应的管理能力？

答：2021年，公司贯彻“双子星”战略方针，围绕“扩规模、抓要素、控成本、提效益”4个要素，不断推动精细化管理落地，持续推进深度业财融合，打造专业高效的管理平台，提升组织效益与运营效率，有效支撑各业务发展。

（一）研发方面，公司坚持自主创新，领先的产品与技术是公司长期发展的核心竞争力。2021年，公司研发投入3.12亿，占营收6.43%。公司不断优化IPD流程，提升主流产品市场管理能力，提高产品立项开发效率；紧跟体量较大的新市场与新产品，重视“0”到“1”的突破，2021年新产品销售额同比增长26.8%。

（二）供应链建设。不论是采购端，还是生产端，通过优化业务流程，提升供应链组织效能，支撑市场需求。2021年，公司工厂人均产值提升22.9%。公司致力于构建柔性、高效、智能、绿色的供应链，打造科华精益生产管理体系KPS，成为重要的核心竞争力之一。

（三）市场建设方面，公司加大市场投入，一方面，公司

针对细分市场加强市场宣传与推广工作，提高公司品牌知名度；另一方面，公司也加大渠道合作伙伴的建设，在抓好大项目的同时，拓展市场广度。

（四）人才建设。像公司数能集团，大力招聘人才，快速扩充队伍。公司重点强化人才梯队管理、行业领军人物吸收、绩效考核体系建设、团队优化等工作。在人才梯队建设与人才培养方面，公司不断拓展人才引进渠道，聚焦行业领军人才、核心技术人才，成功有效地引入了一批专业化人才。同时，公司积极优化人员结构，优化低效人员，激励高效人才，把干部梯队建设纳入各部门、各层级管理干部的年度目标责任书中，作为重点指标进行考核，培育一批具有全局观、专业化的年轻中高层人才，不断提升整体人才团队的活力与竞争力。

（五）流程变革。公司具有敢于变革的基因，2021年启动流程变革，流程变革将与战略规划保持一致，打造流程化、项目化的组织，有效支撑业务高速发展。

五、请问，目前高端制造业国产化的趋势是否会给公司带来一定的机遇？

答：公司作为国产电源龙头企业，相关产品性能和质量均具备很强的竞争力。比如公司的拳头产品核级UPS，获得国家重大专项，填补国内空白；公司与大学的产学研项目拿下国家科学技术进步二等奖等。公司智慧电能产品广泛应用于金融、通信、轨道交通、工业、军工、核电等领域，受到客户的广泛认可。2021年，公司荣膺Frost & Sullivan最佳实践奖系列之“2021年全球UPS竞争战略创新与领导者奖”，这也是该机构在近两年中颁发的唯一一个全球UPS奖项。在“十四五智能制造规划”和智能制造2025等政策的推动下，高端制造业国产替代的趋势会在各行各业为公司带来良好的发展机遇。公司会立足领先的产品与技术优势，不断开拓市场，争取把握国产

化带来的市场机遇。

六、请问原材料及元器件价格上涨，以及全国范围内的疫情是否会对公司业务产生影响？

答：铜、铁、铝等金属原材料及芯片等元器件是公司产品的重要原材料和元器件，2021年相关原材料和元器件在全行业范围内的涨价确实对公司带来巨大的挑战，这也是2021年度公司毛利率有所下降的重要因素。公司及时掌握行业供应动态，通过进一步加强与供应商沟通、锁定原材料供应等措施，同时采取国产替代、产品升级、工艺优化等方式尽可能降低原材料及元器件价格上涨对公司业务的影响，持续改善公司的盈利能力。疫情确实会对公司业务产生影响，尤其是在发货和物流方面，可能会因疫情而滞后。此外，也有很多项目因项目地疫情的影响而推迟进度，这也对公司的交付产生一定影响。总体而言，随着国内各地对疫情的有效防范和应对措施，相信疫情因素的影响会被控制在有限的程度内。

七、公司在2021年度和2022年第一季度的现金流数据都有明显增长，请为大家分析一下？

答：2021年度，公司现金流量净额8.18亿元，同比增长42.87%；2022年第一季度公司现金流量净额832.87万元，同比增长111.01%。主要原因在于，公司加强了对业务回款和应收账款的管理。公司推动财务中心与业务中心更紧密的结合，逐步实现“业财一体化”，更加重视公司各项业务的财务管理，尤其是成立各业务部门成立了应收账款催收小组，改善了公司回款情况。现金流是公司发展的“血液”，公司会持续重视现金流管理，保证公司的发展活力。

八、公司是否有回购股份计划？是否有再融资计划？

	<p>答：目前没有该计划，公司会根据实际经营情况考虑相关规划，未来如有相关计划，会遵守信息披露相关规章制度及时公告。</p> <p>九、公司到底哪个板块涨起来，它的股票才能涨？每次看关联板块都涨了，它却不涨，关联板块跌下来，它反而跌的更凶？</p> <p>当前公司经营稳健，从近一年及一季度看，公司经营业绩保持稳中有升的局面。公司进一步明晰战略，坚持做好主责主业，追求高质量发展的信心不动摇，未来公司将继续做好经营管理工作，着力提升公司核心竞争能力，加快促进新业务落地实施，争取以良好的经营业绩回馈广大投资者。二级市场上股价的波动受整体资本市场行情、市场情绪等多方面的因素影响，请您注意股市风险，理性投资。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022年4月30日