

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：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 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、中信建投、海通证券、华泰证券、中银证券、德邦证券、民生证券、国盛证券、华创证券、华福证券、光大证券、开源证券、信达证券、长城证券、华鑫证券、安信证券、东方证券、中泰证券、高盛高华证券有限责任公司、嘉实基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、银华基金管理股份有限公司、易方达基金管理有限公司、南方基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、海富通基金管理有限公司、工银安盛资产管理有限公司、前海开源基金管理有限公司、汇丰银行、招商基金管理有限公司、新华资产管理股份有限公司、兴证全球基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司、恒大人寿保险有限公司、泰康养老保险股份有限公司、圆信永丰基金管理有限公司、中金基金管理有限公司、华夏财富创新投资管理有限公司、国寿安保基金管理有限公司、东吴基金管理有限公司、信达澳亚基金管理有限公司、中国国际金融股份有限公司、深圳中天汇富基金管理有限公司、大家资产管理有限责任公司、广发证券资产管理有限公司、嘉合基金管理有限公司、中欧基金管理有限公司、中国人保资产管理有限公司、红土创新基金管理有限公司、汇泉基金管理有限公司、富安达基金管理有限公司、中融基金管理有限公司、台湾國泰投信有限

	公司、友邦人寿保险有限公司、Jefferies 富瑞、东兴基金管理有限公司、东方阿尔法基金管理有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司、贝莱德基金管理有限公司、农银汇理基金管理有限公司、中信保诚基金管理有限公司、君和资本管理有限公司、沪光 SIIC、上海混沌投资（集团）有限公司等 196 家机构及个人投资者（排名不分先后）
时间	2023 年 5 月 3 日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	科华董事会秘书：林韬先生； 科华数能常务副总裁：崔剑先生； 科华云集团常务副总裁：陈晓先生。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司 22 年年报及 23 年 1 季业绩介绍？</p> <p>答：22 年在“科华数据”“科华数能”为主的“双子星”战略布局下，充分把握国家“数字经济”“碳中和”等战略发展契机和全球“能源危机”“新能源转型”等市场机遇，深入了解市场需求、行业痛点，积极发挥公司在技术、产品、解决方案、服务等方面的优势，不断推进产品创新，开拓新的市场机会及发展空间，推动了公司“数据中心”“智慧电源”“新能源”三大业务的良好发展。同时，公司继续推动 RSC 变革，打造矩阵式管理模型，形成营销中心平台、事业部与区域闭环协同作战的管理结构，优化组织机构建设，建立高效运营管理平台，持续深化精细化管理工作，提升人力资源效率，实现公司降本增效。</p> <p>2022 年度公司营业收入 56.48 亿元，同比增长 16.09%；其中数据中心 28.18 亿元，智慧电能行业 9.96 亿元，新能源行业 17.69 亿元；公司归属于上市公司股东的净利润 2.48 亿元，同比下降 43.4%，归属于上市公司股东的扣非净利润 2.47 亿元，同比下降 23.58%；经营活动产生的现金流量净额 15.95</p>

亿元，同比增长 91.87%。公司 23 年 1 季度营业收入 14.9 亿元，同比增长 50.02%，归属于上市公司股东的净利润 1.44 亿元，同比增长 46.32%；经营活动产生的现金流量净额 1.9 亿元，同比增长 2,187.01%。

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，推创新，保交付，抓质量，积极推动公司业务发展，通过不断坚持精细化管理落地，持续推进深化业财融合，打造专业高效的管理平台，提升组织效益与运营效率，确保每个经营单元业务工作都能按照集团制定的战略方向高效运转，实现有质量的业务增长，使公司制定的“双子星”的战略方针实现有效贯彻与执行。

特别说明的是，公司的“双子星”业务是高度互补协同业务，既有新能源“发电侧”，也有数据中心“用电侧”，真正实现“源网荷储”高效协同。公司的使命：以智慧电能驱动低碳数字未来。科华以推动全社会安全、高效、绿色用能为己任，驱动行业数字化、能源低碳化发展，共建美好未来。公司的愿景：成为全球卓越的智慧电能服务商。科华立足于电力电子技术，在数字基建、清洁能源领域持续融合创新，提供智能、低碳的解决方案和服务，成为智慧电能行业领跑者。

二、请介绍一下公司数据中心行业的经营情况和行业发展？

答：22 年公司数据中心业务继续保持稳定增长，目前公司在北、上、广等地拥有 9 大数据中心，在全国 10 多个城市运营 20 多个数据中心，运营超过 3 万个机柜，形成华北、华东、华南、西南四大数据中心集群，主要客户包括三大运营商、

腾讯等大型互联网企业、各大金融机构、政府机关等。当前公司在数据中心业务坚持“规模中等、效益优先、滚动发展”的发展策略，采取开发、建设、运营、转让的经营模式，每年制定开发、建设、转让的计划和预算，在保证公司优质数据中心资产规模的基础上，增加轻资产运营的比重，提升数据中心资产的周转效率、盈利能力及创现能力。同时在 AI 智能时代，算力是重要的基础设施，也是关键的生产要素，特别是今年以来随着 AIGC 核心技术不断取得突破以及 ChatGPT 大模型的升级应用，在极大催生海量算力需求、提升生产效率的同时，对所需要的算力网络以及基础设施支持提出了更高的要求，高算力、高密度数据中心场景的需求也随之不断增加，公司依托自主核心技术，不断迭代升级产品和解决方案，包括冷板式液冷微模块数据中心、一体化高压直流电源、动环监控系统、模块化数据中心、集装箱数据中心等产品及系统解决方案服务，更符合当前高算力数据中心以及未来主流业务的需求。

与此同时，公司将积极开拓算力综合服务，拓展与芯片、集成电路、新能源汽车等新兴行业的合作，以更可靠的数字基础设施底座、更加智能化的算力平台，为用户提供更加高效、安全、绿色的算力服务，为数字产业的深度变革做出更大贡献。

三、请介绍下公司新能源业务情况？

答：2022 年度，公司新能源业务特别是储能业务作为公司重要战略业务取得了快速增长，相比 21 年增长 166.96%。公司新能源业务包括光伏、储能等领域，主要产品包含光伏逆变器、光伏离网控制器、储能变流器等产品及相应配套系统解决方案服务，根据 IHS Markit 显示，22 年公司在全球储能逆变器市场份额第五；根据中关村储能产业技术联盟显示，22 年公司在中国用户侧储能系统出货量稳居第一、公司储能 PCS 出货量位居全球及国内 Top2，为发电侧、电网侧、用电侧以

及微网储能等领域的客户均提供了相应的产品及解决方案。在国内市场，公司逆变器解决方案也中标/入围华能、大唐、国家电投、中核汇能、中广核、新华水电、三峡新能源、华润电力、中电建、中能建、中石油、中石化等超过 12 家央企逆变器集采项目；公司全球发布的科华数能 S³ 液冷储能系统解决方案在国内首个百兆瓦级高安全电力电子化液冷储能示范项目中成功应用，同时在多个大型储能项目实现顺利并网及可靠运行。在海外市场，公司主要以光伏逆变器、储能变流器、光储一体化产品及储能微网系统销售为主，主要布局市场在美国及欧洲，22 年公司 iStoragE 系列光储一体机在海外市场得到快速增长；公司的储能产品也成功应用在美国等地区多个大型储能项目。海外市场在公司的发展蓝图中有着重要的战略意义，未来公司将从海外市场的广度和深度持续强化战略布局。

2023 年是中国“十四五”各项经济指标落实的关键年份，加大投资对于提升清洁能源产业竞争力和实现碳达峰、碳中和目标都是根本性保障措施。在政策与市场的双重支撑下，未来新能源行业的发展还将迎来巨大的前景机遇。

四、公司目前的研发情况如何？是否可以应对日益激烈的市场竞争？

答：公司定位为技术方案型的公司，领先的产品与技术是公司长期发展的核心竞争力。公司重视“0”到“1”的突破，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。2022 年度，公司研发投入 3.77 亿元，占营收比例为 6.67%。公司自主培养了 4 名享受国务院特殊津贴专家，组建了科华数据研究院、事业部产品线等研发团队，实现对预研技术的储备及对产品实用技术的快速研发能力。同时，科华组建了数能技术中心、液冷产品线等研发团队，以科技的力量引领企业发展，以智能制造赋能行业发展。另外公司

	<p>依托“国家认定企业技术中心”平台优势，与浙江大学、厦门大学等十余所高等院校及科研机构积极开展产学研合作，不断加强自主创新能力，进一步提升科研成果市场化效率。</p> <p>五、公司的供应链能力能否保障市场需求？</p> <p>答：2022年，公司供应链面临着巨大的考验，也付出了“学费”，特别是在IGBT等关键原材料上出现了“卡脖子”问题。今年，我们在去年交完“学费”的基础上，要把劣势转变为核心竞争力。公司从供应商管理、采购管理、产品全生命周期质量管控、生产计划管理、仓储物流管理等多方面入手，不断优化供应链业务流程，提升供应链组织效能，持续打造卓越供应链，提高精益生产效率。今年，公司也计划在马来西亚设厂，为公司业务走向世界迈出更为坚实的一步。</p> <p>六、目前公司可转债项目到什么阶段了？</p> <p>答：公司于2023年4月17日收到深圳证券交易所上市审核中心发出的《关于科华数据股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》，当前公司正在积极准备回复深交所的审核问询函，也请投资者随时关注公司公告。</p> <p>接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照《信息披露事务管理制度》等规定执行，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023年5月3日