

证券代码：000400

证券简称：许继电气

## 许继电气股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-02

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	通过深圳证券交易所“互动易平台”“云访谈”栏目，参与许继电气 2022 年度业绩说明会的投资者
时间	2023 年 5 月 17 日 15:00——16:30
方式	网络远程
上市公司接待人员姓名	董事长：孙继强 董事、总经理：许涛 独立董事：申香华 总会计师：王斐 董事会秘书：万桂龙
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 请问公司 2022 年智能中压供用电设备的毛利率增长，以及 2022 年智能变配电系统的毛利率下降的原因是什么？</p> <p>答：2022 年度，智能中压供用电设备板块毛利率提升的主要原因：一是受产品结构影响，高毛利产品占比提升；二是公司深入开展“三算三比”，利润管控更加精细化。智能变配电系统毛利率下降的主要原因是低毛利产品收入增幅较大影响。</p> <p>2. 为什么中国电气装备、国家电网既是公司的主要客户，也是公司的主要供应商？公司向这两家客户采购什么原料？</p> <p>答：2022 年度，公司在承接成套项目时，为满足用户需求，公司产品与中国电气装备所属单位产品间存在相互配套关系，形成一定量的关联交易，公司向国家电网所属单位采</p>

购元器件等原材料及项目配套产品。

**3. 请问公司有没有规划往芯片方向发展？如 igbt 功率芯片，或者低端的 arm，cortex-m0 级别的芯片？**

答：公司暂未开展芯片业务。

**4. 能否介绍一下公司 2022 年度 PCS 的出货量、收入和毛利率分别是多少？**

答：公司 2022 年全年 PCS 出货量约 2GW，PCS 营业收入逾 2 亿元，不同合同技术规格要求有所不同，毛利率主要在 10%-20%之间。

**5. 请问公司海上风电项目在手订单有哪些？**

答：公司海上风电在手柔直项目主要为三峡阳江工程提供换流阀相关产品。

**6. 请问公司在储能方面主要涉及哪些产品？**

答：公司在储能方面主要提供 PCS、EMS、BMS 和储能预制舱等产品。

**7. 请问公司在充电桩领域有哪些核心技术和优势，是否具备直流快充技术？**

答：公司充电桩以大功率直流桩为主，在充电桩领域有较深的技术积累和较丰富的项目经验，具备提供系统解决方案的能力。公司充电桩领域产品涵盖常规交直流充电桩、V2G、有序充电、大功率充电、超级快充、无线充电等产品。

**8. 请问公司 2022 年度智能电表收入、毛利率增长的原因是什么？**

答：2022 年度，公司智能电表板块收入 29.81 亿元，同比增长 17.64%。收入增长的主要原因：一是 2022 年度国网智能电表招标额同比增加；二是公司加大市场开拓力度，新签订单同比增加。毛利率提升主要原因是板块内新标准电能表等高毛利产品收入增加的影响。

会议过程中，公司接待人员严格按照有关制度规定，没

	有出现未公开重大信息泄露等情况。
附件清单(如有)	无
日期	2023年5月17日