

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：2024-02

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2023年度业绩说明会的投资者
时间	2024年4月16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. 各位领导好！麻烦公司许总对未来几年国内、国外特高压、及海风柔直的前景以及公司跟踪项目的情况做下预测和介绍，谢谢！</p> <p>答：国内特高压方面，2023年公司中标陇东-山东直流控保、金上-湖北换流阀、宁夏-湖南直流控保、哈密-重庆换流阀。公司积极跟进陕北-安徽、甘肃-浙江等特高压项目。海风柔直方面，公司前期中标三峡如东海上风电项目、三峡阳江青洲海上送出工程两条海上柔直线路的换流阀，目前三峡如东项目已建成投运。随着深远海上风电项目建设，公司积极跟进海上柔直工程。国外特高压方面，公司前期为土耳其、巴基斯坦等国家的特高压项目提供换流阀等核心设备，持续跟进沙特等国家的特高压项目。</p>

2. 公司在国网 2024 年第一批电表的中标金额有多少？

答：公司下属子公司中标国家电网有限公司 2024 年第十五批采购（营销项目第一次计量设备招标采购）项目金额约 8.45 亿元，详情请查阅国家电网有限公司电子商务平台（<http://ecp.sgcc.com.cn>）发布的相关信息。

3. 请问公司如何鼓励科研人员创新？

答：公司建立差异化业绩考核体系，提升科学性与精准性。完善科技创新激励保障机制，提升核心骨干收入分配激励性；坚持价值贡献决定薪酬，收入分配进一步向作出贡献的科研、营销人才倾斜。跟进落实研发项目创效专项激励，用好用足中长期激励“工具包”。

4. 国家能源局发布的配网高质量发展意见对公司的影响？

答：《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》指出，配网要支撑分布式电源的接入，推动配网数字化转型，对老旧配网设备进行升级改造。在配网领域，公司拥有配网一次设备、配网主站系统以及配网一二次融合产品，同时具备智能微网、分布式能源等整体解决方案能力。公司将顺应配网高质量发展的指导意见，加强产品技术研发和系统解决方案能力的打造。

5. 公司是否具备车网互动 V2G 桩的相关技术和产品？

答：公司具备 V2G 充电桩的相关技术和产品。公司充电桩相关产品包括 V2G 充电桩、智能有序充电桩、小功率直流桩、直流快充桩、液冷大功率充电系统等产品，聚焦城市、园区、乡村、居住社区等四大场景，重点服务电网公司、传统能源企业、车企、政府所辖投资集团、投资运营商等大客户。在国际市场重点布局东南亚、中东等一带一路沿线国家的充电桩市场。

6. 公司研发项目的主要投向有哪些？

答：2023 年度，公司研发投入 7.94 亿元，同比增长

	<p>13.60%。主要研发项目有特高压国产芯片交流成套保护、基于IGCT的新型换流阀研制、大规模新能源柔性直流输电关键设备研究及产业化、标准化特高压直流控制保护系统关键技术研究及设备研制、满足IP68防护等级的单相智能电能表研制等。详情请查阅公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的公司《2023年年度报告》。</p> <p>7. 请问贵公司在氢能源技术方面，有何进展，谢谢。</p> <p>答：公司2023年已中标大连洁净能源集团海水制氢产业一体化示范项目。公司下属氢源分公司可提供2兆瓦、5兆瓦制氢电源成套设备。</p> <p>8. 公司2023年毛利率同比有所下降的原因？</p> <p>答：公司2023年毛利率18%，较去年同期降低1.35个百分点，主要是收入结构变化影响，比如新能源及系统集成板块收入规模增长，2023年该板块收入39.41亿元，毛利率偏低。</p> <p>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。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年4月16日