

股票代码：002660

股票简称：茂硕电源

茂硕电源科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-002

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☒业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与茂硕电源 2024 年半年度网上业绩说明会的投资者
时间	2024 年 08 月 23 日（星期五）下午 15:00-17:00
地点	“约调研”微信小程序
上市公司接待人员姓名	董事长：张欣女士 总经理：袁红波先生 独立董事：施伟力先生 董事、副总经理、财务总监：楚长征先生 董事会秘书：宋成展先生
投资者关系活动主要内容介绍	1、问：请问公司将如何提升投资者信心？ 答：尊敬的投资者，您好！公司高度重视公司价值提升，一是公司持续坚持“专注电源、聚焦主业”的发展战略，积极发挥多年积累的电源行业市场 and 品牌竞争优势，以现有 LED 驱动电源、消费电子类电源两大核心业务为突破点，进一步做大做强电源主业。二是公司将整合行业内优质资源，聚焦创新细分赛道，坚持科技驱动型的企业定位，积极布局和推进外延式发展，加快发展新质生产力，实现公司的高质量发展。三是公司高度重视股东回报，已实现连续两年现金分红。感谢您对公司的关注！ 2、问：董秘您好，2024 年公司的研发投入相比上一年度有何变

	化？这些研发投入主要集中在哪些领域？对公司未来的核心竞争力会产生怎样的积极影响？ 答：尊敬的投资者，您好！公司上半年进一步加大研发投入、持续提升创新能力，研发费用同比增长 23.12%。公司设立上海研究院，专注于推出智能化电源及控制一体化数智解决方案，同时积极培育储能业务。感谢您的关注！ 3、问：未来，公司在技术创新方面将有何规划？ 答：尊敬的投资者，您好！为应对市场环境变化，公司不断优化产品结构，持续加大大功率及智能化电源产品的研发投入及销售占比；同时为进一步提高产品附加值，将持续提升科研开发能力和制造能力，扩充丰富有竞争力的产品线；电源产品向数字化、智能化、高效化的方向纵深发展，打造标准系列产品，在数字化驱动、互联互通与智控一体化方面取得新突破。感谢您的关注！ 4、问：设立上海研究院预计会带来哪些技术或产品上的突破？ 答：尊敬的投资者，您好！公司上海研究院在 2024 年 6 月推出了深度融合调光电源+智能控制两大功能二合一，并通过 4G Cat1. 等远程通讯协议的智控一体化电源，使得智慧照明软件平台与智慧城市控制系统无缝对接，实现软硬一体，为国家智慧城市建设提供更智能、更节能、更可靠、更省钱的全新道路照明解决方案。感谢您的关注！ 5、问：请问公司储能业务发展如何？ 答：尊敬的投资者，您好！公司 2023 年上半年成立的润硕科技公司主营储能业务产品，目前储能产品已经进入市场，在公司半年报中贡献营收。公司持续加大储能研发投入，提升技术水平，润硕科技公司近期获得中国化学与物理电源行业协会储能应用分会组织颁发的“2024 年度中国新型储能产业新质生产力新型储能技术创新力新锐奖”“2024 年度中国新型储能产业新质生产力混合储能项目领航奖”。感谢您的关注！ 6、问：海外市场的扩展计划如何，公司打算如何应对国际市场的
--	--

	挑战？ 答：尊敬的投资者，您好！公司在稳固国内市场的同时，持续以国际市场的发展为重心，不断提升品牌的全球影响力。公司将持续完善全球营销和服务网络，灵活调整策略，以适应不同市场区域、消费群体和竞争态势的多元变化。基于既定的产品策略和服务策略，茂硕电源进一步优化全球销售渠道布局，设立了欧洲子公司，提升市场响应速度和竞争力；同时，进一步优化生产基地布局，满足国际客户的交付需求，推动茂硕电源在全球市场的持续繁荣与发展。感谢您的关注！ 7、问：公司针对海外市场是如何布局的？今年出口订单情况如何？ 答：尊敬的投资者，您好！公司在稳固国内市场的同时，持续以国际市场的发展为重心，不断提升品牌的全球影响力。公司将持续完善全球营销和服务网络，灵活调整策略，以适应不同市场区域、消费群体和竞争态势的多元变化。基于既定的产品策略和服务策略，茂硕电源进一步优化全球销售渠道布局，设立了欧洲子公司，提升市场响应速度和竞争力；同时，进一步优化生产基地布局，满足国际客户的交付需求，推动茂硕电源在全球市场的持续繁荣与发展。感谢您的关注！ 8、问：公司下半年将有哪些具体规划？ 答：尊敬的投资者，您好！公司下半年将坚持战略导向，管理方面将持续扩大管理变革成果，增强企业运营能力，提升企业发展质量；生产制造方面将提升生产制造智能化，促进质量管理工作全面布局与高效实施；经营方面将继续坚守经营理念，打造核心技术优势，加快发展新质生产力；业务市场方面将聚焦“渠道+大客户”的战略布局，进一步完善全球化布局。感谢您对公司的关注！ 9、问：智能化电源及控制一体化解决方案方面的具体研发进展如何？
--	--

	答：尊敬的投资者，您好！公司已于 2024 年 6 月广州光亚展推出智能化电源及控制一体化数智解决方案。感谢您的关注！ 10、问：您认为目前国内 LED 驱动电源的市场容量有多大？ 答：尊敬的投资者，您好！中国是 LED 照明产品最大的生产制造国，随着国内 LED 照明市场渗透率快速攀升至七成以上，LED 照明已基本成为照明应用的刚需，国内的 LED 照明市场规模呈现出较全球平均水平更快的增长势头。据中国电源学会有关报告显示，2022 年中国照明电源市场规模为 319 亿元。感谢您的关注！ 11、问：贵司未来的业务发展重点在哪？ 答：尊敬的投资者，您好！公司持续坚持“专注电源、聚焦主业”的发展战略，积极发挥多年积累的电源行业市场 and 品牌竞争优势，以现有 LED 驱动电源、消费电子类电源两大核心业务为突破点，整合行业内优质资源，积极布局和推进外延式发展；在优化现有产品结构基础上，弥补产品短板，打造“内驱+外延”的高质量协同发展模式，进一步做大做强电源主业。感谢您的关注！ 12、问：张总，你好！1. 请问贵司上半年 LED 植物照明领域业绩如何，占据 LED 驱动电源营收比重为多少？2. 如何看待下半年户外路灯和植物照明市场？第三和第四季度是否有改善？3. 去年我们看到贵司的 LED 驱动电源销售量小幅增长，但价格在下降。请问，今年上半年的各区域市场销量和价格如何？ 答：尊敬的投资者，您好！1. LED 植物照明领域中高端应用市场持续稳定供应，目前公司已推出 150W-800W 大功率植物灯照明驱动产品，全面覆盖大功率需求范围；同时紧密结合实际应用场景，进一步完善了调光技术，新增了对 UART 协议的支持，增强了系统的兼容性与灵活性。此外团队还不断丰富产品的应用功能，特别是引入了 RJ11 级产品线，为用户提供更加便捷、多样化的灯光控制方案；由于产品导入市场周期较长，目前营收占比不高。 2. 下半年户外路灯整体市场回暖，植物灯市场趋好。公司在户外路灯领域会加大发力，提升重点路灯改造项目市场份额，加速提
--	--

	升植物灯驱动的市场份额。3. 公司 LED 驱动电源业务数据请详见公司 2024 年半年报。感谢您对公司的关注！ 13、问：LED 电源业务和 SPS 消费电子类电源业务的下降是否与市场趋势有关？公司如何调整产品策略以适应市场变化？ 答：尊敬的投资者，您好！LED 驱动电源方面公司将继续保持在户外大功率照明智能驱动方面的优势，结合战略资源配置方案，将持续巩固并强化道路照明领域头部地位，凭借技术及品牌优势，寻求其它应用领域业绩突破并有序拓展海外市场；消费电子类电源方面公司将依托全球知名品牌客户资源优势、专业化的产品开发优势、持续迭代的产品性价比优势，梯次组合业务发展方向，加强与客户联合开发，深度常态化合作，进一步扩大市场份额。感谢您的关注！ 14、问：公司与华为有业务往来吗？可以谈谈主要业务往来企业吗？ 答：尊敬的投资者，您好！公司未与华为有直接业务往来，公司主营 LED 电源和消费电子类电源两大电源业务，细分产品种类众多，应用场景广泛。具体业务情况详见公司 2024 年半年报，感谢您的关注！ 15、问：蓝宝石材料和碳化硅材料领域的研发和市场表现怎样？ 答：尊敬的投资者，您好！公司主营业务为 LED 驱动电源和消费电子类电源等开关电源，感谢您的关注！ 16、问：公司如何应对新能源汽车行业对碳化硅材料需求的快速增长？ 答：尊敬的投资者，您好！公司主营业务为 LED 驱动电源和消费电子类电源等开关电源，感谢您的关注！ 17、问：Micro LED 领域的技术布局和市场前景如何？ 答：尊敬的投资者，您好！公司主营业务为 LED 驱动电源和消费电子类电源等开关电源，感谢您的关注！ 18、问：公司将如何改善现金流状况？
--	---

	答：尊敬的投资者，您好！主要系半年报期间收回的出口退税款减少导致。现金流一直是公司重点关注指标之一，公司将持续加快应收账款的周转，提高退税效率，来改善现金流情况。感谢您的关注！ 19、问：营业收入和净利润下降的主要原因是什么？ 答：尊敬的投资者您好，公司部分产品受国内外需求波动影响，订单数量减少；同时，公司持续加大研发投入导致公司 2024 年半年度业绩受到扰动。感谢您对公司的关注！ 20、问：公司上半年 LED 驱动电源业务出现下滑的原因是什么？ 答：尊敬的投资者您好，公司 LED 驱动电源部分产品受国内外需求波动影响，订单数量减少。公司将进一步优化产品结构，加大市场开拓力度。感谢您对公司的关注！
附件清单 (如有)	
日期	2024 年 08 月 23 日