

证券代码：002364

证券简称：中恒电气

杭州中恒电气股份有限公司

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"/> 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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司2024年半年度业绩说明会的投资者
时间	2024年09月05日 15:00-16:30
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	副董事长、总经理 胥飞飞 副总经理、财务总监 段建平 副总经理、董事会秘书 方能杰
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司2024年上半年持续深耕主业，积极把握市场机会的同时加强成本管控、推动有质量增长。2024年上半年实现营业收入77,983.63万元，同比增长19.06%，其中数据中心电源产品营收同比增长43.84%；归属于上市公司股东的净利润6,801.53万元，同比增长524.50%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,878.48万元，同比增长504.25%；经营活动产生的现金流量净额为11,701.19万元，同比增长244.70%。</p> <p>1. 公司2024年上半年营业收入同比增长19.06%。请问这一增</p>

长的主要驱动力是什么？哪些产品线或业务领域贡献最大？

答：投资者您好，公司2024年上半年营业收入同比增长19.06%，主要系数据中心电源产品营业收入同比增长43.84%，感谢您的关注。

2. 请详细分析净利润大幅增长的具体原因，包括成本控制、产品销售、新业务拓展等方面。

答：投资者您好，公司2024年上半年净利润增长的原因，主要系营业收入增长，规模效益增加，带动利润增长；同时公司推进降本增效，实现毛利率提升；报告期内公司转让参股公司股权形成投资收益，感谢您的关注。

3. 公司数据中心电源模块市占率是多少？

答：投资者您好，目前没有权威第三方关于市占率的统计数据。公司作为数据中心高压直流(HVDC)绿色供电技术方案先行者，牵头制订了《信息通信用 240V/336V 直流供电系统技术要求和试验方法》国家标准，并被工信部认定为制造业单项冠军示范企业。感谢您的关注。

4. 鉴于新能源车市场的快速增长，贵司在充换电业务上的长远规划是什么？

答：投资者您好，公司是国内最早从事新能源汽车充电桩研发、生产的企业之一，也是国内充电桩设备主流厂家之一，产品端公司面向车端高压平台发展趋势继续重点发展超充产品，同时加强高效、高功率模块及液冷充电桩的研发；业务端，基于现有大客户业务积累和优势，继续深耕大客户业务。感谢您的关注。

5. 子公司北京中恒博瑞净资产六亿，一年营收三亿，净利润一千万，请介绍一下为什么高净资产，低收入低利润。

答：投资者您好，北京博瑞的资产中应收账款和货币资金占比较大，受市场需求和项目交付验收影响，2023年度营收下降，利润规模较少，2024年上半年营收增长，业绩逐步恢复。感谢您的关注。

6. 公司应收账款增长了26.32%，这是否表明公司的信用政策有所放宽？

答：投资者您好，公司2024年上半年期末应收账款为88679.74万元，相比2023年年末减少7.67%，感谢您的关注。

7. 面对全球供应链的不确定性和复杂性，公司如何优化供应链管理？

答：投资者您好，2019年以来公司全面梳理了现有原材料、器

件等供应清单,实施了国产替代、多供应商方案等一系列措施提升供应链抗风险能力;与此同时,公司借助信息化、智能化技术手段,构建了可预测、可调节、可监控的柔性、智能化供应链体系,为公司产品成本、交付能力提供了自主可控的后台保障。感谢您的关注。

8. 公司营业成本较去年同期增长了17.70%, 请问这一增长是否与公司销售增长相匹配?

答:投资者您好,公司2024年半年度实现营收增长19.06%,相应营业成本增长17.7%,营业收入增长高于营业成本增长,毛利率提升,公司产品如数据中心产品占比增加,且产品毛利率提升。感谢您的提问。

9. 贵公司股价一直以来处于下跌状态, 请问公司未来是否会进行一系列措施来提振投资者信心?

答:投资者您好,二级市场股价表现受多种因素影响,公司积极提升经营水平、盈利能力以提升投资者回报能力和信心;公司会严格按照规定履行信息披露义务。感谢您的关注。

10. 在并购和战略合作方面, 中恒电气的选择标准是什么?

答:投资者您好,在产业拓展方面,公司核心关注现有产业链的发展壮大机遇,如有相关情况公司将及时履行信息披露义务。感谢您的关注。

11. 请问公司如何进一步拓展海外市场?

答:投资者您好,公司积极拓展数据中心、站点能源等现有产品海外市场,在巩固现有客户基础上,以优异的技术能力、高质量的产品持续挖掘新客户。感谢您的关注。

12. 随着AI的热潮, 数据中心的大量投资, 请问中恒的HVDC电源系统有没有可能在未来替代UPS电源系统? 国家相关部门对于HVDC技术的态度如何, 有没有政策方面的引导推广? 还有HVDC在整个数据中心建设中目前的普及率怎么样? 公司在HVDC领域目前的市场占有率以及中恒的产能利用率多少?

答:投资者您好,今年国家发改委、工信部、能源局、数据局联合发布了《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》,计划中鼓励进行直流供电技术、电力模块等供配电系统的更新换代。公司作为数据中心高压直流(HVDC)绿色供电技术方案先行者,牵头制订了《信息通信用240V/336V直流供电系统技术要求和试验方法》国家标准,并凭借“信息通信用240V/336V直流供电系统”入选工信部

	<p>制造业单项冠军示范企业。公司致力于直流方案替代交流方案，现阶段在大型数据中心尤其是互联网数据中心领域HVDC渗透率快速提高，目前没有权威第三方的市场占有率统计数据，今年以来公司数据中心产线产能利用率维持在高位水平。感谢您的关注。</p> <p>13. 请问中恒未来5年最大的市场机会是什么？中恒在这个方向上最大的优势是什么？</p> <p>答:投资者您好，面向未来公司重点关注数据中心及新型电力系统等领域市场机会，公司将充分发挥相关领域技术、市场积累优势，实现经营成果提升。感谢您对公司的关注。</p> <p>14. 请问HVDC产品未来的市场规模你怎么看？下半年的业绩能保持持续进步吗？</p> <p>答:投资者您好，公司看好HVDC产品未来的市场前景，具体业绩情况请关注公司信息披露。感谢您对公司的关注。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及未公开披露的重大信息。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	
<p>日期</p>	<p>2024年09月05日</p>