

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：2024-04

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2024年半年度业绩说明会的投资者
时间	2024年9月6日 15:00—16:00
方式	网络远程
上市公司接待人员姓名	董事长：李俊涛 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. 请问今年上半年业绩如何？预计下半年跟上半年比会如何？</p> <p>答：2024年上半年，公司实现营业收入68.36亿元，毛利率20.90%；归母净利润6.28亿元，同比增长10.35%。</p> <p>2. 三峡阳江青洲五、七海上风电项目截止目前已经确认收入了吗？进展到哪一步了？</p> <p>答：公司在手订单三峡阳江青洲海上风电项目的换流阀还未交付，目前未确认收入。</p> <p>3. 国网2024年特高压第一批、第二批中标的项目是要求2024年底之前交付吗？</p> <p>答：特高压项目交付周期相对较长，一般超过一年时间。</p> <p>4. 电表板块的增长主要合并哈表所的影响吗，还是市场</p>

拓展的影响？

答：智能电表板块同比数据已合并哈表所，板块收入增长主要是公司市场拓展获取新订单，在手订单增长转化收入影响。

5. 对电表出海怎样规划？今年电表国网集采金额下降，怎么看？

答：公司以自主投标、产能合作等方式，落实“一带一路”战略，持续拓展南美、中东、东南亚、非洲、欧洲等市场。国网智能电表前两个批次合计招标金额约 168 亿元，公司中标约 11.18 亿元。

6. 国网第五十五批、第五十六批采购的项目里，咱们这两个都没中标公告，是没中吗？

答：国网第五十五批公司中标 1.4 亿元、国网第五十六批公司中标约 2232 万元，中标产品包括继电保护、电抗器、消弧线圈、开关柜等。

7. 请问，公司正在跟踪的特高压大项目有哪些？

答：公司目前在跟进的有甘肃-浙江、蒙西-京津冀、陕西-河南以及海风送出、线路改造、广东背靠背等特高压项目。

8. 较上半年，下半年一般来说，是确认订单收入的旺季吗？

答：从订单交付节奏和规律看，一般公司二季度和四季度收入确认较多，可参阅公司披露的这几年的年度报告分季度收入情况。

9. 柔直是否能成为公司新的业务增长点？

答：柔性直流是特高压的技术路线之一，公司在柔性直流方面有三峡如东、阳江等供货、投运及中标业绩。公司将持续跟踪柔直发展趋势。

10. 上半年为何减收增利了？

答：公司上半年收入减少，主要是订单转化收入的节奏影响；公司强化降本增效、毛利率稳步提升，归母净利润同

	<p>比增长。</p> <p>11. 请问，经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少原因</p> <p>答：经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少，主要是本期支付的购买商品等款项增加影响。</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9月6日