

证券代码：300001

证券简称：特锐德

青岛特锐德电气股份有限公司  
投资者关系活动记录表

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
参与单位名称及人员姓名	线上参与 2022 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2023 年 4 月 27 日下午 15:00-17:00
地点	中证网“中证路演中心”( <a href="https://www.cs.com.cn/roadshow/">https://www.cs.com.cn/roadshow/</a> )
上市公司接待人员姓名	董事长：于德翔 独立董事：王竹泉 财务总监：杜波 董事会秘书：杨坤 保荐机构代表：李莎
投资者关系活动主要内容介绍	<p>青岛特锐德电气股份有限公司于 2023 年 4 月 27 日（星期四）下午 15:00-17:00 在中证网举办了 2022 年度业绩说明会。本次业绩说明会的主要问答情况如下：</p> <p><b>问题 1：特来电去年大幅减亏，能否说明一下如何实现的，是因为公司披露的充电桩和充电站的补贴增加吗？</b> 答：尊敬的投资者，您好！受下游新能源汽车快速发展的带动，以及公司自身经营能力和规模效应的提升，公司 2022 年全年充电量较去年同期增长约 40%，电动汽车充电网业务收入较去年同期增长超过 47%。</p> <p><b>问题 2：请问公司未来的发展战略是什么？业绩增长点在哪里？</b> 答：尊敬的投资者，您好。面对“双碳”和新型电力系统建设</p>

赋予的重大机遇与挑战，公司将继续专注“智能制造+系统集成”业务以及电动汽车充电网两大业务板块，聚焦客户、价值运营、集团融合，坚持高质量发展，提升公司的业绩。

**问题 3: 22 年年报里提到“储能 PCS 升压一体舱”研发完成，公司是准备拓展电力系统的储能业务吗？23 年该业务能有相关营收吗？**

答：尊敬的投资者，您好，感谢您对公司的关注。公司研发的“储能 PCS 升压一体舱”为了开拓储能新市场，打造新的业绩增长点，目前主要有两大应用场景，一是用于新能源发电的储能，风电配备风储，光伏配备光储；二是用于电网侧的大型集中式储能电站。“储能 PCS 升压一体舱”与公司的变电站配套提供，满足客户的多样化需求，提高公司竞争优势，今年已中标相关项目。

**问题 4: 于总好，22 年年报里提到“40kW 充电模块”研发完成，请问该模块能否在 23 年应用到新投建的自营充电桩或外销的充电桩中？预计能降低充电桩的整体成本多少？**

答：尊敬的投资者，您好，感谢对公司的关注。公司会根据行业发展情况以及客户需求，适时合理的对“40kw 充电模块”进行应用。

**问题 5: 公司特锐德高压有限公司有没有特高压和超高压产品，谢谢！**

答：尊敬的投资者，您好！公司电力设备相关产品的电压等级主要涉及 220KV 及以下，感谢您的关注。

**问题 6: 请问公司有没有大数据，数据中心方面的业务，用大数据分析充电客户，为客户提供更优质的服务？**

答：尊敬的投资者，您好，感谢对公司的关注。公司围绕充电领域核心技术搭建了系统集成、电力电子、智能调控、云平台、大数据、安全防护、自动充电、智能运维、微电网、储能技术等十大研发中心。公司基于充电技术积累，可实现对充电网数据的有效采集、分析、应用和保护，深入研究、挖掘各类数据价值，在保证数据安全的基础上，充分利用各类数据为车企、车辆用户、能源用户、电网提供多样化的增值服务。谢谢！

**问题 7: 公司智能化预制舱式变电站有没有订单？**

答：尊敬的投资者，您好。公司于 2014 年创新的预制舱式模块化智能变电站获得了“产品世界首创、技术水平世界领先”的鉴定评价，凭借公司在户外箱式产品的技术研发能力和水平使特锐德成为该细分行业世界的领航者，该产品聚焦“发电侧、电网侧、用电侧”的应用场景，为新能源发电企业、电网、新兴产业客户的变电站低碳建设提供有力支撑，截止目前，公司累计完成签订模块化站变电近千套，公司模块化变电站业绩在行业内遥遥领先。感谢您对公司的关注！

**问题 8：公司有布局储能电站液冷系统嘛？**

答：尊敬的投资者，您好，感谢对公司的关注。公司已经研发并应用了大功率液冷充电产品，最高可支撑 600kW 的充电功率。

**问题 9：公司与比亚迪、宁德时代等公司有没有业务往来？**

答：尊敬的投资者，您好，公司目前与比亚迪等 70 多家车企达成充电权益、共建品牌站等多样化的合作形式。感谢您的关注！

**问题 10：请问于总，公司充电桩销售在海外销售情况如何？后续有进一步的规划吗？**

答：尊敬的投资者，您好，感谢对公司的关注。公司充电业务目前在国际化领域已进行了布局，主要面向俄罗斯、东南亚、欧洲等区域。目前已有相关产品通过欧盟认证。

**问题 11：特来电最新估值是多少？**

答：尊敬的投资者，您好！特来电于 2021 年上半年完成 B 轮融资，投后估值约为 136 亿元，请参考，感谢您的关注。

**问题 12：特来电分拆后控股权还归上市公司吗？还并表吗？**

答：您好，感谢对公司的关注，特来电上市后仍为特锐德之控股子公司，仍纳入特锐德合并报表范围。

**问题 13：特来电预计 2023 年新建充电桩多少台？快充桩和慢充桩新建比例？其中快充桩以多大功率为主？**

答：尊敬的投资者，您好，公司 2023 年充电网投建计划以直流快充为主，单终端平均功率在 60kW 以上，感谢您的关注。

**问题 14：特来电的营收能否拆分一下，主要包括充电服务费、充电桩销售收入还有其他什么？**

答：尊敬的投资者，您好！特来电营收主要包括充电运营收入、充电设备销售收入以及增值服务等其他收入，感谢您的关注。

**问题 15：目前特锐德持股特来电的比例是多少呢**

答：尊敬的投资者您好，目前特锐德对特来电的持股比例为 77.71%，感谢您的关注。

**问题 16：2022 年年报合同负债增加 2.3 亿，与特来电相关？**

答：尊敬的投资者，您好，合同负债部分与特来电相关，大部分是充电的预收款项，感谢您的关注！

**问题 17：特来电今年是否分拆？**

答：尊敬的投资者，您好。特来电分拆上市事宜在推进中，公司将在其进展满足相关信息披露条件时，及时进行公告披露，具体事宜请持续关注公司的相关公告。感谢您的关注！

**问题 18：尊敬的于总，你好，贵公司这几年一直以来持续重金投入特来电，跑马圈地，如今特来电规模已成，全国第一，是否已经准备开始盈利，反哺公司？**

答：尊敬的投资者，您好！公司快速布局充电网形成的规模优势是公司业务发展的重要竞争壁垒。由于充电资产的建设受到场地、区域电网容量的限制，在特定区域内能够建设、运营的充电资产数量有限，存在物理位置资源限制；同时，抢占充电行业布局先机需要巨大、持久的资金投入，进入壁垒较高。未来，充电网将成为大规模用户、车辆、能源等数据和信息的入口，充电网的规模优势将带来极具价值的的数据资源。

**问题 19：请于董事长介绍一下特来电的经营状况，是否达到了盈亏平衡点。**

答：尊敬的投资者，您好！特来电 2022 年营业收入 45.7 亿元，归母净利润-0.26 亿元，2020-2022 年已实现大幅度减亏，感谢您的关注。

**问题 20：请问于董，26 日特锐德股价跌幅 13.36%，请问公司经营是否正常，是否有黑天鹅？**

答：尊敬的投资者，您好，感谢对公司的关注。在能源转型的大背景下，新能源以及电动汽车行业迎来了快速发展的机遇期，公司“智能制造+系统集成”业务以及电动汽车充电网两大板块

均是国家“十四五”规划的重要战略性新兴产业，未来发展前景广阔，目前经营一切正常。

**问题 21：于董，您好，请介绍一下截至目前公司在手订单情况，今年一季度新接订单是什么情况，同比有无提高？**

答：尊敬的投资者，您好，23 年 1 季度签订合同订单额约 28 亿，较去年同期有一定的提升。感谢您的关注！

**问题 22：请问 23 年 1 季度特来电充电量同比提升 49%，为什么特锐德一季度的整体营收只提升了 6.79%？一季度的充电业务营收提升了多少？一季报中存货达到了历史新高的 19 亿，环比和同比都大幅度增加。是什么原因？是不是代表着公司产品出现了积压？**

答：尊敬的投资者，您好！首先，公司一季度无论是营业收入、归母净利润还是扣非归母净利润、经营性净现金流，均保持良好的增长态势；其次，一季度为公司经营淡季，从历史数据来看，一季度贡献的收入全年占比平均在 15%以内，归母净利润全年占比平均在 10%以内，占比较小；此外，23 年年初受疫情及春节放假影响，公司下游客户开工较晚，导致项目发货延迟。同时，为了避免经营旺季产能不足，公司进行了产能规划布局，充分利用淡季，进行一定的储备，进而导致存货量有一定增加。感谢您的关注。

**问题 23：请问一季度毛利率 15.5%，同比和环比都下滑，主要原因是什么？平台显示充电量提升 40%多，但营业收入只增加 9%，能不能具体解析下各板块的营收构成？**

答：尊敬的投资者，您好！一季度毛利率下滑主要因充电运营收入占比增加所致，在公司收入构成中，充电运营目前的毛利率相对较低，因此，当充电运营收入占比增加后，一定程度影响了整体毛利率。受 23 年初疫情影响，公司电力设备板块收入 Q1 略有下滑，而充电板块收入继续保持较好的增速。感谢您的关注。

**问题 24：请问财报中 5 亿的库存是什么？**

答：尊敬的投资者，您好！23 年年初受疫情及春节放假影响，公司下游客户开工较晚，导致项目发货延迟。同时，为了避免经营旺季产能不足，公司进行了产能规划布局，充分利用淡季，进行一定的储备，进而导致存货量有一定增加。

**问题 25:** 公司自诩专精特新和制造业单项冠军，为何在充电桩制造业务上毛利率和净利率均低于可比上市公司。是公司没有核心技术，还是与子公司特来电存在利益输送？

答：尊敬的投资者，您好！公司充电设备的销售毛利率处于行业较高水平，感谢您的关注。

**问题 26:** 公司度电收入多少钱？充电端毛利率多少？公司充电盈亏平衡时，利用率多少？

答：尊敬的投资者，您好！特来电目前还处于快速投建期，利用率会影响盈亏平衡，但不是唯一影响因素，因此无法准确回答利用率达到多少会实现盈亏平衡。特来电近三年已实现大幅度减亏，感谢您的关注。

**问题 27:** 于总好，特来电预计 2023 年新建充电桩多少台？快充桩和慢充桩新建比例？其中快充桩以多大功率为主？

答：尊敬的投资者，您好，感谢您的关注，根据中国充电联盟统计，截止到 2022 年底，公司上线运营公共充电桩数量 36.3 万根，其中直流充电桩约 21.6 万根，占比接近 60%。公司公共充电桩数量、直流充电桩数量、全年充电量市场占比分别为 20%、28%、27%，行业第一。未来公司会综合考虑市场的发展速度以及自身的行业地位，来进行充电网的规划投建。

**问题 28:** 首先感谢于总和各位领导参加并回答投资者的问题。请问于总对未来三年的国内新能源车充电市场空间是怎么看的？特锐德认为有希望获得百分之多少的的市场份额？

答：尊敬的投资者，您好！新能源汽车是国家的长期战略规划，也是“十四五”规划的重要战略新兴产业，预计新能源汽车未来仍会保持较快速度增长。特来电将持续保持充电网投资，也会持续加大充电网行业先进技术研发，继续引领充电行业的发展，感谢您的关注。

**问题 29:** (1) 2022 年充电桩销售金额、毛利率多少？(2) 公司在各场景下充电量分别是多少度？”

答：尊敬的投资者，您好！2022 年公司电动汽车充电网业务实现营业收入总收入 45.69 亿元，较去年同期增长 47.11%。目前，充电量贡献较大的主要为公交车、网约车、物流车等运营车辆。

**问题 30:** 特来电在自建充电桩时是否贷款？预计贷款比例为多

少？

答：尊敬的投资者，您好！特来电有少量的针对投建充电场站贷款的情况，感谢您的关注。

**问题 31：特来电 2017 年前建造的 7kW 的慢桩大部分有在使用吗？**

答：尊敬的投资者，您好，感谢您的关注，公司目前装机功率中绝大部分为直流快充桩，交流慢充桩占比很小，之前投建的交流慢充桩仍在使用当中。

**问题 32：请问于总特来电今年有可能实现盈利吗？**

答：尊敬的投资者，您好，公司对国家新能源行业及电动汽车行业发展长期持续看好，您可以持续关注公司的发展情况。

**问题 33：请问公司目前已运营的充电桩利用率如何？**

答：尊敬的投资者，您好，您可以微信搜索或关注“中国充电联盟”，该公众号定期披露全国电动汽车充换电基础设施运行情况及特来电充电运营情况，您可随时进行了解。感谢您对公司的关注！

**问题 34：杜总好，请问一季度子公司特来电的经营情况如何？**

答：尊敬的投资者，您好，感谢对公司的关注。随着新能源汽车的快速发展和 2、3 月份的疫情放开，特来电平台充电量及收入均保持较好的增长速度，感谢您的关注。

**问题 35：公司就没有对二季度业绩展望？**

答：尊敬的投资者，您好，感谢对公司的关注，您可持续关注公司的定期报告。

**问题 36：公司有没有智能汽车充电终端。近年来在充电桩上公司有没有加入人工智能方面的服务等？**

答：尊敬的投资者，您好。面对不同车型、不同场景的自动充电需求，公司创新开发了适应自动充电场景的自动充电终端，包括公交车智动柔性充电弓、重卡车自动充电机器等。感谢您对公司的关注！

**问题 37：公司业务有没有国际化，对一带一路的国家有没有相关业务？**

	<p>答：尊敬的投资者，您好。公司充电业务目前在国际化领域已进行了布局，主要面向俄罗斯、东南亚、欧洲等区域。感谢您对公司的关注！</p> <p><b>问题 38：日前公布的季报，公司存货增加很多，解释为备货增加，请问公司的库存周转率如何？</b></p> <p>答：尊敬的投资者，您好，感谢对公司的关注。23 年年初受疫情及春节放假影响，公司下游客户开工较晚，导致项目发货延迟，进而导致存货量有一定增加。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2023 年 4 月 27 日</p>