

证券代码：300153

证券简称：科泰电源

上海科泰电源股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-001

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	参与科泰电源 2023 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2024 年 4 月 25 日（星期四）15:00-17:00
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	董事长：谢松峰；董事、总裁：周路来；副总裁、财务总监：杨庆林；独立董事：袁树民；董事会秘书：徐坤。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于 2024 年 4 月 25 日（星期四）15:00-17:00 在全景网投资者关系互动平台采用远程网络方式举行 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行文字沟通和交流。主要内容如下：</p> <p>【董事长致辞】</p> <p>尊敬的各位投资者以及关心和支持公司发展的各位朋友们：</p> <p>大家下午好！很高兴各位能拨冗参加此次年度业绩说明会。</p> <p>过去的一年，面对国内外经济形势和激烈的市场竞争，公司聚焦核心业务，深化精细化管理，努力做好各项经营管理工作，业绩实现了稳健增长。今天，我们将与大家分享公司的成绩单，解析背后的驱动力，探讨未来的发展机遇。</p> <p>公司于 2024 年 4 月 18 日发布了 2023 年年度报告。2023 年度，公司按照总体战略和阶段经营目标要求，认真开展各项</p>

经营管理工作。实现营业收入 10.93 亿元，较上年同期增加 24.86%；归属于上市公司股东的净利润 3,227.23 万元，较上年同期增长 11.70%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,957.53 万元，较上年同期增长 84.78%。收入和利润规模均取得较好增长。

经营业务情况方面，2023 年，公司继续稳固通信、数据中心等国内核心行业市场，大力拓展包括互联网头部企业、第三方 IDC 建设运营商、国内大型知名企业、国内三大通信运营商等在内的关键重点客户项目，保证项目及时交付；紧密关注海外数据中心、特别是东南亚数据中心市场的发展机会，借助公司在国内数据中心领域的项目经验和在大功率机组领域的竞争优势，在海外数据中心市场业务取得较好成绩；持续关注半导体等高端制造市场需求，积极拓展相关业务，在半导体市场取得较好突破；积极稳健发展原装机组、输配电、专用车、工程安装、后市场服务等细分市场业务；持续拓展节能环保和新能源领域业务。

内部管理工作情况方面，公司在积极进行业务拓展的同时，进一步强化内部各项管理工作的精细化程度和覆盖范围，以进一步提高员工人效、管理有效性及经营效益。

投资业务情况方面，科泰安特优经营情况良好，总体业绩实现较好增长；大众青浦小贷积极应对宏观经济变化，严格控制和及时处理业务风险，稳健开展经营工作，实现盈利；智光储能业务规模快速增长，经营业绩和利润水平都有大幅增长。

面向未来，公司将继续按照“一主两翼、投资助推”的战略，依托主业优势，紧密围绕能源业务领域，巩固基础，稳固业绩，关注未来发展方向，为新领域拓展蓄能。主业方面，公司将集中优势资源，巩固电力设备制造业务，进一步提升工程安装、后市场服务等能力，由产品制造提供商提升为能源系统综合解决方案供应商；两翼业务方面，公司将拓展天然气、沼

气、伴生气等清洁能源领域业务，积累和提升技术水平；抓住储能市场机会，开拓供电侧、用户侧等储能业务；在做好现有业务的同时，公司将积极关注新的业务方向和投资机会，以内生性发展和外延性投资助推公司长期可持续发展。

公司的发展离不开各位股东的支持。在接下来的两个小时里，我们将和各位股东分享我们对于公司经营管理的思考和看法。同时，也非常期待各位能就公司的发展提出宝贵的建议，共同推进公司持续稳定发展。谢谢！

【问答环节】

问题 1：请公司介绍一下公司业绩情况

答复：投资者您好！公司营业收入为 109,280.06 万元，较上年同期增长 24.86%，营业收入主要来自于母公司的营业收入；归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 11.70%。具体数据情况详见公司公告中关于《2023 年度财务决算报告》中经营成果分析章节。谢谢！

问题 2：在国产化替代的大背景下，公司产品与国际品牌产品相比的优势在哪？

答复：投资者：您好！公司作为行业内少数几家国内上市企业之一，经过多年发展，在技术、渠道、品牌、项目经验、资本实力等方面积累了竞争优势，公司与众多国际国内知名发动机和发电机厂商建立了长期稳定的伙伴关系，包括德国 MTU、日本三菱重工、瑞典沃尔沃遍达、潍柴动力、玉柴股份、美国强鹿、利莱森玛、斯坦福等，依靠这种良好的合作关系，本公司获得了比较稳定的供货渠道，保证了产品的卓越品质。同时，公司围绕客户需求，除了具有柴油发电机组、车载电源、开关柜等成熟电力设备产品以及混合能源、分布式电站等新型电力系统的设计、制造和运维能力，也提供工程安装、后市场服务

等一揽子服务，具备较为完善多样的产品服务体系，并努力将自身打造成为能源系统综合解决方案供应商。谢谢！

问题 3：国九条出台后，公司多年未分红，是否会被 ST？

答复：投资者您好！ST 是其他风险警示，非退市风险警示(*ST)。分红不达标实施 ST 针对的是有盈利的企业，即最近一个会计年度净利润为正值，且公司合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司。在判断实施条件上，只有当三年累计的分红比例均不满足要求时，才会被实施 ST。

公司虽然 2023 年度净利润为正，但 2023 年末合并报表和母公司报表的未分配利润均为负，根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司未达到分红的基础条件。因此，公司不会因分红不达标被 ST。未来，公司将努力做好经营工作，在财务指标达到可分红条件后，将根据公司实际情况安排利润分配预案，经董事会及股东大会审议通过后实施，给予投资者更好回报。感谢您的关注！

问题 4：谢总您好，我这边是《泡财经》，公司 2023 年销售毛利下滑的原因是什么？新的一年如何补救？

答复：投资者，您好！2023 年营业收入 10.93 亿，营业成本 8.75 亿，本报告期内，公司整体毛利率为 13.69%，比上年同期 15.26%下降 1.57%，销售毛利下滑主要原因为原材料价格上涨，以及人力成本增加。

究其原因是因为发电机组行业经过多年的发展，形成了比较完善的行业体系，属于充分竞争市场。同时随着竞争的日益加剧，而国内需求放缓的情况下，以及随着原材料价格的上涨，国内市场毛利水平承压，总体毛利水平也面临一定压力。

公司后续在主业方面不仅仅是销售发电机组，在工程服务、售后等方面提供综合解决方案，寻求多维度业务模式提高毛利。

同时我公司将进一步加强海外项目团队建设，结合数据中心、储能、新能源来拓展毛利较高的海外高端市场。谢谢！

问题 5：请介绍一下独董工作情况，如何保护中小投资者利益？

答复：投资者您好！本人自 2023 年 12 月任公司独立董事以来，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。专门委员会方面，本人担任审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，组织审计委员会与会计师事务所协商确定本年度财务报告审计工作的时间安排，并及时督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告；参与薪酬与考核委员会会议。

针对投资者保护，本人认真审核议案相关资料，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权；认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加公司组织的培训，加深对相关法律法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力；充分发挥专业独立作用，切实维护广大中小投资者的合法权益。

问题 6：上游主机厂家今年有涨价举动，应对成本端抬升，留意到公司存货有所增加，后续对应下游是否有提价空间

答复：投资者您好！近几年随着全球经济复苏，原材料价格上涨，全球发动机尤其是公司主要产品集中在大功率主机，每年都有一定涨价幅度。除了主机外，其他原材料也有不同程度上涨，迭加人力成本增加，公司后续应对下游是有上涨空间，同时公司也会考虑到下游客户的投资预算，会通过公司加强精细化管理，提升人效，内部消化部分成本上涨因素，尽可能为客户创造更高价值。谢谢！

问题 7：公司的发电机组目前国内属于什么水平？

答复：投资者您好！发电机组产品在发展初期，外资品牌相对垄断了该行业的市场，如：康明斯、卡特彼勒、威尔信、科勒等公司由于掌握着先进的机组用的发动机和发电机核心技术，常年主导着高端市场。随着大量国内企业的介入，不断进行技术方面的引进消化吸收及资本积累，从原先仅可为外资企业提供配套生产，逐渐发展为具有独立开发能力并拥有部件核心知识产权的发电机组系统进口替代的市场格局，在产品的各项性能指标、环境指标等上面呈现出了显著的核心竞争力。通过多年发展，公司已成为该行业国内高端产品的第一梯队，在数据中心、算力中心、半导体、机场、核电等高端市场中处于领先地位，并已拓展至海外市场，与国际品牌同台竞技。谢谢！

问题 8：在目前经济大环境下，请问一下公司如何应对发展问题，寻找新的发展机遇，谢谢！

答复：投资者，您好！公司认为在以下几个方面存在新的发展机遇：1、数据中心作为流量的基石，算力的重要载体。随着 AI 等大模型场景的发展，未来我国超算、智算中心的占比有望进一步提升。作为 IDC 数据中心机房领域领先的备用电源设备供应商，公司业务也受益于 IDC 市场的增长。2、我国将集成电路产业确定为战略性产业之一，并颁布了一系列政策支持集成电路行业的发展。在各项政策加持下，高端制造业将迎来发展新机遇，作为高端制造业工厂备用电源供应商，公司在该领域的业务也将会在这波发展浪潮中同步受益。3、东南亚是目前国内云计算厂商出海首选布局之地，国内运营商海外布局及当地运营商新建的海外数据中心项目，将拉动发电机组产品在海外市场的需求。4、随着峰谷电价差加大，工商业的峰谷价差可以越过商业性门槛，为配备储能提供实质性的经济动力。

针对上述细分市场机遇，公司将继续拓展中高端行业市场，深

入分析半导体、芯片制造商等高端制造业，及国际互联网巨头、第三方 IDC、云计算客户等细分行业客户的需求特点，制定有针对性的产品策略和市场开发策略，实现业务稳定增长；关注和进一步挖掘东南亚数据中心等大型项目市场机会，进一步加强海外项目团队建设；加大对天然气、沼气机组等新能源项目和混合能源项目的市场拓展力度，发展多能互补、燃气机组等业务；发挥集团资源优势，多渠道获取工商业储能、海外家储、电动化等项目订单。

问题 9：公司 2023 年收入构成是否可以做一些拆解，主要增长在哪些方面？

答复：投资者：您好！公司 2023 年营业收入 10.93 亿，比上年同期增长 24.86%，其中通信及数据中心业务是公司 2023 年营收的主要构成部分，在本报告期内创造了 6.10 亿收入，占总收入 55.87%，比上年同期增长了 34.54%。此外，公司在工程安装、半导体、海外市场等领域也实现了较好的收入增长。

问题 10：今年公司在市场开拓方面有什么计划？能否详细谈谈？谢谢

答复：投资者您好！公司在市场开拓方面的举措如下：

1、主业方面

在主业方面，为客户提供发电机组、配电柜、专用车、工程安装、后市场服务等一揽子产品与服务，将公司打造成为能源系统综合解决方案供应商，进一步提升主业经营质量。

（1）继续深耕通信及数据中心市场，进一步拓展第三方 IDC 运营商、高端制造等行业客户业务。

（2）发挥海外渠道优势，提高海外市场收入。

（3）发挥好 MTU 合资工厂优势，开拓原装机组市场。

（4）加大工程安装和后市场服务开拓力度。

(5) 继续拓展专用车业务板块。

2、两翼业务方面

利用集团资源优势，多渠道获取工商业储能、海外家储、电动化等项目订单；组建细分市场团队，进一步加强细分市场拓展和业务开展能力。

谢谢！

问题 11：领导，您好！我来自四川大决策。公司是核电设备领域有哪些布局，是否进入国内运营商的供应链？

答复：投资者您好！核电领域对备用电源的可靠性要求较高，产品性能要求进行核安全级验证，比如，要满足电站所处位置的抗震要求并通过试验验证，要对产品进行 100 次冷启动成功率达到 100%等。核安全级电站产品代表了电站领域的较高技术应用水平，公司拥有相关专利，是国内较早开展核安全级电站系统设计制造的企业。在该领域，公司已获得中广核核电设备国产化联合研发中心成员单位、中核集团合格供应商等资格，产品已用于多个该领域电站项目，主要用于辅助启动。后续，公司将持续关注相关领域业务机会，并开展相关技术研发工作，进一步将产品应用向黑启动等领域拓展。

问题 12：贵司产业链延伸的具体举措？

答复：投资者：您好！公司定位由产品制造提供商向能源系统综合解决方案供应商转型提升，电力设备板块，为客户提供发电机组、配电柜、专用车、工程安装、后市场服务等一揽子产品与服务，进行产业链纵向延伸；节能环保和新能源领域，拓展新能源、储能等领域业务，进行产品横向拓展。谢谢！

问题 13：公司现在研发的情况如何？预期会带来怎样的收益？

	<p>答复： 投资者您好， 公司被认定为上海外资研发中心和上海市创新设计技术中心。我们利用高新技术企业、上海市市级技术中心优势，持续进行研发投入，定义新产品，建立差异化优势，紧跟时代步伐，以智能环保电源为主导，加快推进可再生能源和多能互补的能源体系产品开发，满足和引领客户需求。在技术创新的同时，注重知识产权的保护，提升公司产品核心竞争力。2023 年新增授权专利 15 项，新增专利申请 18 项，其中发明专利 2 项。截至报告期末，公司拥有有效发明专利和实用新型等各类专利 230 余项，其中发明专利 26 项。计算机软件著作权 2 项，注册商标 30 余件。报告期内公司积极承担 2022 年高新成果转化项目、2022 年长三角数字干线青浦区科研专项项目、2022 年上海市专利导航项目政府项目并圆满完成验收工作。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 4 月 25 日