

证券代码：300990

证券简称：同飞股份

三河同飞制冷股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-003

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	会议参会人员： 博时基金、大成基金、工银瑞信、华夏基金、南方基金、圆信永丰基金、信达澳亚基金、华安基金、光大保德信基金、摩根基金、摩根华鑫基金、中信保诚、东方红资产管理、光证资管、华泰资管、淡水泉资产、趣时资产、鼎和保险、君弘投资、Point72、进化论资产、北大方正人寿保险、远信投资、国信证券自营、上海贵源投资、前川投资、泰焯资本、兆天投资、上海红林、拾贝投资、中建投信托、中信建投、浙商证券、国联证券、中信证券、招商证券、开源证券、天风证券、易方达基金等机构投资者参加。（排名不分先后）
时间	2024年4月16日
地点	公司
上市公司接待人员	常务副总经理、董事会秘书：高宇 证券事务代表：赵颖 证券部工作人员
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司 2023 年经营情况介绍 2023 年，公司实现营业收入 184,513.36 万元，较上年同期增长 83.13%；毛利率 27.50%，较上年同期增长 0.16 个百分点；归属于上市公司股东的净利润 18,237.52 万元，较上年同期增长 42.69%；归属

于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,958.90 万元，较上年同期增长 60.86%；经营活动产生的现金流量净额 3,116.10 万元，较上年同期增长 4.27%。

公司紧密围绕既定发展战略和经营目标，始终致力于在工业温控领域为客户提供全场景系统解决方案，积极主动展开降本增效，优化内部管理措施，持续加大研发投入，推进产能建设，深化和完善市场服务，把握市场机遇，进一步提升公司的综合竞争力与产品市场占有率。深入拓展储能和半导体温控市场，公司业务持续增长，特别是储能温控业务的大幅增长，使得公司营业收入、净利润实现快速增长。

二、主要问答环节

问题 1、公司 2024 年经营计划？

答：2024 年，公司将继续坚持深耕主业，创新驱动，抢抓各细分赛道发展新机遇，各部门快速联动，控本增效，完善内控，产品迭代升级，提升公司经营质量。

(1) 全面聚焦温控主业，提升公司行业影响力；(2) 加大研发投入，持续创新驱动，公司不断提升研发团队建设，加大技术研究和新产品研发投入，着力关键核心技术攻关，跟踪工业温控产品及新器件、新工艺技术发展趋势和国内外市场需要，结合储能、数控装备、电力电子、半导体制造设备、数据中心、氢能、新能源汽车（充换电）等领域发展趋势，进行产品及技术预研和产品品类拓展，持续为行业优质客户提供有竞争力的产品和服务；(3) 加强人才梯队建设，激发核心团队活力；(4) 加速信息化建设，提升运营效率与管理水平；(5) 推进项目建设，助力提产增效。

问题 2、公司 2024 年第一季度经营情况？

答：2024 年第一季度实现营业收入 2.74 亿元，同比增长 0.57%；归属于上市公司股东的净利润 513.80 万元，同比下降 81.88%。主要系公司拓展市场、扩大产能布局，2023 年增加相应人员，导致 2024 年一季度支付职工薪酬增加；深化和完善市场服务体系，差旅及展会费用相应增加；新购置的设施设备陆续投入使用，折旧摊销费用同比

增加；同时，公司持续加大新产品、新工艺开发和产品迭代，叠加股权激励费用摊销等因素，致使公司销售费用、管理费用、研发费用等期间费用增长较大。

问题 3、公司如何面对市场竞争风险？

答：工业温控行业覆盖的下游应用领域较广，在不同应用领域形成了相应的优势竞争企业，存在市场竞争加剧的风险。（1）公司将通过加大研发投入，提高产品的技术水平与性能，不断开发新产品，深耕主业，不断强化企业核心竞争力来应对市场竞争的风险。（2）公司将通过与客户进行新产品协同开发模式，为客户提供个性化解决方案，提高产品竞争力。（3）公司将继续打造专业的服务队伍，提高服务质量，增强客户粘性。（4）公司将发挥供应链管理的经验和优势，从供应端提高产品的性价比，寻求新的利润增长点。（5）公司将在工业温控领域深化探索研究，创造品牌优势，保持公司核心竞争力。

问题 4、数据中心领域的拓展情况？

答：在数据中心领域，公司推出板式液冷和浸没液冷的配套产品，公司在该领域内营业收入较小，未来公司将持续推进数据中心液冷业务。

问题 5、储能领域的拓展情况？

答：在储能领域，公司为客户匹配了相关液冷和空冷产品，通过精准控温、高可靠性、高安全性、温度均匀性等综合优势进一步拓展储能温控产品市场。同时，随着液冷温控产品逐渐成为趋势，占比逐步提升。公司的温控技术不仅满足了常规应用需求，更能在高海拔、高盐雾、高湿度及强腐蚀性等极端环境中稳定运行，其强大的环境适应性和卓越的密封性能，确保了储能系统的持续、高效运行。公司凭借现有优势，成功拓展了宁德时代（300750）、阳光电源（300274）、中国中车、中创新航等业内优质客户，2023 年公司储能温控领域的营业收入约为 9.04 亿元。

问题 6、公司产品在半导体领域的应用场景？

答：在半导体器件制造的晶体生长、滚圆、切片、清洗、研磨、

	<p>抛光、退火、涂胶、光刻、显影、刻蚀、物理气相沉积（PVD）/化学气相沉积（CVD）、离子注入、划片、键合、分选、封装等芯片制作环节，以上各环节有严苛的工艺温度要求，工艺过程中的温度波动大小关系到半导体产品的良品率和精度，必须引入温控设备，以保障半导体器件制造设备高效稳定运行。</p> <p>公司在接待过程中，严格按照相关规定与投资者进行了充分的交流与沟通，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，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4月16日