

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：2024-03

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 checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input 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	<p>农银汇理基金管理有限公司 廖凌 浙商基金管理有限公司 柴明 民生加银基金管理有限公司 李君海 华商基金管理有限公司 王毅文 国寿安保基金管理有限公司 姜绍政 泉果基金管理有限公司 张希坤 国金基金管理有限公司 张洪耀 鹏华基金管理有限公司 黄奕彬 圆信永丰基金管理有限公司 罗刚 华泰保兴基金管理有限公司 朱恒栋 银华基金管理股份有限公司 王翔 银华基金管理股份有限公司 范昭楠 银华基金管理股份有限公司 张伯伦 华宝基金管理有限公司 普淞锐 易米基金管理有限公司 孙会东 金鹰基金管理有限公司 汪达 鑫元基金管理有限公司 俞建忠 汇安基金管理有限责任公司 王明路 华西基金管理有限责任公司 刘秋宏 东方证券股份有限公司 杨卓成 摩根士丹利亚洲有限公司 于建钰 Wealth Management Co. Ltd. 徐纯波 滙豐環球投資管理(香港)有限公司 付寒 WT Asset Management 唐商恩 Pleiad Investment Advisors Limited 孙洋 花旗环球金融亚洲有限公司香港中环 马悦怡 大和证券股份有限公司 马锴漪 海南省亿能投资有限公司 韩琛琛 上海保银私募基金管理有限公司 晋奇秀 北京清和泉资本管理有限公司 傅翔 上海和谐汇一资产管理有限公司 孙纯鹏 深圳市榕树投资管理有限公司 吕言</p>

上海泾溪投资管理合伙企业(有限合伙)	吴克文
青骊投资管理(上海)有限公司	石川林
华夏未来资本管理有限公司	王月瑶
深圳市恒盈富达资产管理有限公司	赵哲锐
施罗德投资管理(上海)有限公司	张晓莹
北京鸿道投资管理有限责任公司	柴骏临
吴泽致远(北京)投资管理有限公司	于航
北京点石汇鑫投资管理有限公司	李世杰
上海域秀资产管理有限公司	李磊
淡水泉(北京)投资管理有限公司	柏杨
淡水泉(北京)投资管理有限公司	叶智深
威廉欧奈尔投资管理(上海)有限公司	罗文琪
耕霖(上海)投资管理有限公司	张林晚
西安瀑布资产管理有限公司	杨森
鸿运私募基金管理(海南)有限公司	朱伟华
深圳市中颖投资管理有限公司	黄聪
浙江景和资产管理有限公司	俞谷声
北京凯思博投资管理有限公司	林晓文
广州云禧私募证券投资基金管理有限公司	龙华明
上海汐泰投资管理有限公司	黄泽阳
深圳前海华杉投资管理有限公司	申玉婷
上海泉汐投资管理有限公司	刘嘉庆
上海慎知资产管理合伙企业(有限合伙)	李浩田
百瑞信托有限责任公司	宋中原
青岛金光紫金股权投资基金企业(有限合伙)	李润泽
张家港高竹私募基金管理有限公司	李心宇
鸿运私募基金管理(海南)有限公司	舒殷
深圳丞毅投资有限公司	胡亚男
广州睿融私募基金管理有限公司	许高飞
上海麦臻股权投资基金管理中心(有限合伙)	陈铭佳
上海盘京投资管理中心(有限合伙)	陈勤
中银国际证券股份有限公司	许怡然
国海证券股份有限公司	王刚
国信证券股份有限公司	延姣阳
平安证券股份有限公司	杨祺
长城证券股份有限公司	王泽雷
太平洋证券股份有限公司	刘强
太平洋证券股份有限公司	刘淞
华创证券有限责任公司	代昌祺
银河基金管理有限公司	王瀚
中国国际金融股份有限公司	曲昊源
西部证券股份有限公司	王渝
西南证券股份有限公司	李昂
国泰君安证券股份有限公司	周奥铮
国盛证券有限责任公司	魏燕英

财通证券股份有限公司	徐金圆
兴业证券股份有限公司	王帅
民生证券股份有限公司	郝元斌
广发证券股份有限公司	张玲
东方财富证券股份有限公司	杨劲
中国银河证券股份有限公司	黄林
光大证券股份有限公司	邓怡亮
民生证券股份有限公司	李佳
财通证券股份有限公司	沈晨
长江证券股份有限公司上海分公司	袁澎
东北证券股份有限公司	王浩然
广发证券股份有限公司	黄思悦
民生证券股份有限公司	许浚哲
中信证券股份有限公司	华夏
华西证券股份有限公司	王涵
首创证券股份有限公司	张星梅
海通证券股份有限公司	陶裕斌
五矿证券有限公司	林靖宇
国盛证券有限责任公司	杨凡仪
华泰证券股份有限公司	戚腾元
上海申银万国证券研究所有限公司	王艺儒
华福证券有限责任公司	范笑男
招商证券股份有限公司	吕昊
首创证券股份有限公司	董海军
东方财富证券股份有限公司	郭娜
安信证券股份有限公司	温晨阳
东方证券股份有限公司	严东
华泰证券股份有限公司	邵梓洋
东方证券股份有限公司	李梦强
摩根大通证券（中国）有限公司	孙弘滔
中邮证券有限责任公司	杨帅波
广发证券股份有限公司	陈昕
中泰证券股份有限公司	徐梦超
长江证券股份有限公司	司鸿历
汇丰前海证券有限责任公司	陈家崧
财通证券股份有限公司	张一弛
兴业证券股份有限公司	高元甲
安信证券资产管理有限公司	李犁
上海东方证券资产管理有限公司	蒋蛟龙
西部证券股份有限公司	庄自超
中国国际金融香港资产管理有限公司	李亦典
平安养老保险股份有限公司	张牲
西部证券股份有限公司	李远剑
浙商证券股份有限公司	王鹏
光大证券股份有限公司	刘勇

	<p> 东方证券股份有限公司 招银理财有限责任公司 招银理财有限责任公司 苏银理财有限责任公司 中信建投证券股份有限公司 中信里昂证券有限公司 施罗德 信达证券股份有限公司 國泰君安國際控股有限公司 淡水泉(北京)投资管理有限公司 万家基金 广东谢诺辰阳私募证券投资基金管理有限公司 中信证券股份有限公司 上海五地私募基金管理有限公司 西安清善企业管理咨询有限公司 中国人保资产管理有限公司 工银安盛资产管理有限公司 大家资产管理有限责任公司 中国人寿资产管理有限公司 友邦人寿保险有限公司 中国人寿资产管理有限公司 中邮人寿保险股份有限公司 莫尼塔(上海)信息咨询有限公司 </p>	<p> 崔洋 凌润东 郝雪梅 周艺丹 郑博元 王天翼 maggiexheng 曾一赟 俞春梅 柏杨 王立晟 范宇 王文聪 陈月华 王华溢 刘笑翡 甘晓瑶 范明月 刘子良 顾文天 赵文龙 张文鹏 陈兵 </p>
时间	2024年5月6日 15:00——16:00	
方式	线上电话会议	
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：万桂龙	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>2024年5月6日，公司组织分析师会议就公司2024年一季度经营发展情况及投资者关注的问题，与行业分析师及投资者进行沟通交流。</p> <p>1. 公司2024年一季度经营成果介绍</p> <p>答：2024年一季度，公司实现营业收入28.1亿元，实现归属于母公司股东的净利润2.37亿元，同比增长47.39%；毛利率18.27%，同比提升4.63个百分点，毛利率提升原因是低毛利业务的收入减少，各板块毛利率水平均有所改善。分板块看，智能中压一次设备板块毛利率同比提升超5个百分点，充换电设备及制造服务板块、智能变配电板块毛利率同比提</p>	

升 3.5-4 个百分点，新能源及系统集成板块、智能电表板块毛利率同比提升约 1 个百分点。

2. 公司正在跟踪的特高压大项目有哪些

答：公司跟踪国内特高压大项目有陕北-安徽、陕西-河南、蒙西-京津冀、甘肃-浙江，海外有沙特项目。近期预中标国网 2024 年第六批采购(特高压项目第一次设备招标采购)项目换流阀约 17,877.96 万元，二次设备约 663.07 万元，测量装置约 1,960.55 万元。

3. 公司海上风电柔直送出业务开展情况

答：公司在海上风电柔直送出已中标在建或建成投运的项目有三峡如东、阳江等项目。公司研究设立海上风电事业部，发展远海柔直送出、中距离低频输电、近海交流送出等业务。拓展紧凑型轻量化海上风电直流控制保护。

4. 公司变配电业务、电表业务近期进展情况

答：公司近期预计中标国网 2024 年第十六批采购（输变电项目第二次变电设备（含电缆）招标采购）项目继保及计算机监控产品约 8,912.60 万元，开关柜约 6,284.06 万元，电抗器约 1,297.08 万元，消弧线圈约 2,782.65 万元。公司子公司许继德理施尔预计中标开关柜约 2,144.34 万元。

预计中标国网 2024 年第十七批采购（输变电项目第二次变电设备单一来源采购）项目继保及计算机监控产品约 4,958.02 万元，开关柜约 40.84 万元。

4 月份电表中标国网 2024 年第十五批采购（营销项目第一次计量设备招标采购）项目 28 包，约 8.45 亿元。

5. 公司储能业务如何布局

答：公司在新型储能领域的产品形式覆盖集中式储能系统、模块化储能系统、高压级联式储能系统、移动储能车、工商业储能一体机等，广泛应用于新能源配储、独立储能电站、分布式发电、微电网、工商业、配电台区，为“双高”电网、弱电网、离网等场景提供电网稳定支撑能力，打造了

	<p>多个具有重大示范意义的首台套应用。</p> <p>6. 公司氢能业务开展情况</p> <p>答：公司 2023 年已中标大连洁净能源集团海水制氢产业一体化示范项目。公司下属氢能源技术分公司可提供 2 兆瓦、5 兆瓦制氢电源成套设备。2024 年辽宁华电铁岭 25 兆瓦离网储能制氢一体化项目是国内首个风电离网制氢示范项目，公司为该项目提供 5 兆瓦/5 兆瓦时构网型储能系统。</p> <p>7. 新能源及系统集成板块业务有无最新进展</p> <p>答：公司新能源及系统集成板块业务包括光伏储能系统集成业务、氢能业务、储能 PCS 及工商业储能等产品。目前，公司探索光储充一体化站及重卡换电站等收益性资产投资业务。</p> <p>8. 公司董事长辞职的原因</p> <p>答：公司原董事长孙继强先生因工作变动提出辞职。公司将及时履行董事选聘及董事长推选等程序。孙继强先生辞职不影响公司正常生产经营。</p> <p>9. 公司国际业务开展情况</p> <p>答：公司国际业务主要市场开拓地区有南美、中东、东南亚、非洲、欧洲等，在巴西、智利、沙特、泰国、新加坡、安哥拉、尼日利亚等国家有业务开展。产品主要有电表、开关柜、特高压保护等。后续公司将继续在“一带一路”沿线国家和地区积极开展市场开拓工作，带动产品出口和本土化产能合作。4 月份，公司全资子公司北京华商京海智能科技有限公司更名为“许继国际电气发展(北京)有限公司”。</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 5 月 6 日