

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：2024-006

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： 中信证券、中国民生银行、致合资管、远信投资、上海瀚伦私募基金、上海贵源投资、上海峰境私募基金、上海度势投资、上海道合私募基金、榕果投资、青岛金光紫金创业、乾锦豪资本、平安银行、摩根士丹利基金、金塔股权投资、红石榴投资、红杉资本、高华证券、博弈树投资、泊乐泽道投资、King Tower Asset Management 等机构投资者及部分个人投资者参加。（排名不分先后）
时间	2024年8月28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 2024 年半年度经营情况介绍 公司专注于工业温控领域，经过多年的业务实践，已在行业内形成较高的市场知名度，拥有优质稳定的客户资源，并通过研发投入的不断增加，生产工艺的持续优化，产品性能的不断提高，以及严格的质量管控，已在工业温控领域建立了较为突出的竞争优势，奠定了较优的市场地位。面对激烈的市场竞争态势，公司直面压力和挑战，积

极求新求变，通过稳固原有客户，积极开拓增量客户，重点拓展海外市场，深化和完善市场服务体系，以适应快速变化的市场环境，把握市场机遇。

2024年上半年，公司实现营业收入7.99亿元，同比增长13.38%，归属于上市公司股东的净利润实现2,203.86万元，同比下降67.12%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润实现2,006.17万元，同比下降65.44%。

二、主要问答环节

问题 1、公司毛利率下滑及期间费用增长的原因？

答：2024年上半年，公司综合毛利率同比下滑4.96个百分点，毛利总额有所下降。公司积极拓展市场及客户，营业收入实现同比增长，但由于电力电子装置温控产品行业竞争加剧，在产品价格下行的压力下，盈利承压，毛利率下滑。

公司销售费用、管理费用、研发费用等三项期间费用同比增长3,538.02万元，主要原因为拓展储能、半导体、数据中心等领域，持续加大新产品、新工艺开发和产品迭代，增加相应人员，支付职工薪酬增加；同时实施第二期股权激励计划导致股权激励费用增加；公司积极参加各类国际国内专业展会，差旅及展会费用相应增加。

公司紧密围绕既定发展战略和经营目标，持续加大研发投入，积极主动开展降本增效，提升公司产品竞争力，优化内部管理，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，进一步提升公司的产品市场占有率以及中长期盈利能力。

问题 2、公司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，公司液体恒温设备作为板式液冷和浸没式液冷的低温冷源，配合CDU应用于液冷服务器CPU和GPU主要发热部件的温度控制；纯水冷却单元作为板式液冷和浸没式液冷的CDU（液冷分配装置），主要应用于液冷服务器CPU和GPU主要发热部件的温度控制，目前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 3、请问公司如何面对下游市场越来越激烈的竞争？

答：（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、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、高温及高湿度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，积累了众多业内优质客户，与下游客户深度绑定，有效解决客户需求，提供高品质产品，2024 年上半年公司储能温控领域的营业收入约为 3.63 亿元，同比增长约 46%。

问题 5、2024 年半年度公司研发投入情况？

答：公司采用“技术研发+产品研发”相结合的研发模式。根据公司战略布局，持续激发创新活力，重点聚焦储能、高端装备制造、电力电子、半导体制造、氢能、数据中心、新能源汽车（充换电）等核心产业方向展开深入研发，2024 年上半年公司研发费用为 4,590.11 万元，同比增长 24.11%，占营业收入的 5.74%。

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。

附件清单（如有）	无
日期	2024年8月28日