

证券代码： 002350

证券简称：北京科锐

## 北京科锐配电自动化股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-002

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 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	诚泰基金马跃峰、张家榕、众石财富赖伟涛、明世伙伴基金洪涛
时间	2022年9月26日
地点	北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼
上市公司接待人员姓名	公司董事、副总经理、财务总监李杉
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司董事、副总经理、财务总监李杉先生介绍公司基本情况、业务情况。</p> <p>公司1988年创建于中国电力科学研究院，从配电设备研发制造和配电网故障检测技术起步，目前已经形成了配电设备研发与制造、新能源投资与建设、智慧能源管理三大业务体系。</p> <p>公司的配电设备研发与制造基本涵盖了配电系统的一次设备，并形成了中低压开关系列产品（中置柜、柱上开关等）、配电变压器系列产品（美式箱变、欧式箱变、硅钢变压器以及非晶变压器等）、配电网自动化系列产品（环网柜、重合器、模块化变电站等）、配</p>

电设备元器件系列产品（电缆附件等）；也涵盖了部分二次设备，如故障定位类系列产品（故障指示器等）、电力电子系列产品（无功补偿、超级电容等）以及光伏发电等系列产品，应用遍及全国各省区的配电网、轨道交通、冶金、石化等领域和风电、光伏等新能源建设工程。

公司新能源业务重点开拓以新能源投资、工程总承包（EPC）、设备带入、资产交易和新能源电站智能运维为主的技术服务市场，开发、投资、建设、运营、交易工商业分布式光伏电站、集中式地面电站、光储充氢项目及综合能源服务等项目。

公司智慧能源管理业务可为城市、园区、公共建筑、商业综合体、集团客户、机场及数据中心行业用户提供智慧综合能源服务、智能电力服务、能效管理、配售电、高低压成套设备及机电工程总包等服务。

随着电力体制改革的持续推进，公司近年来在巩固配电设备产品领域优势的同时，积极布局 IGBT、光储充氢技术，并联合业内头部企业，积极探索发展新能源业务和综合能源服务业务，努力为全行业合作伙伴提供从新能源发电、储能、充电、氢能运用、综合能源管理等一体化解决方案。

## 二、问答环节

### 1、请简要介绍下公司的氢能业务布局、主要产品、商业化应用、市场空间及开拓情况。

答：在氢能源布局方面，2021 年公司对北京稳力科技有限公司进行收购，2022 年 3 月已完成工商变更登记。北京稳力现有业务主要分为产品销售和技术开发服务两部分，其中产品销售分为燃料电池空压机销售、空压机控制器销售和燃料电池发动机系统销售；技术开发服务主要为“光制储氢用”氢能综合解决方案，以及与超高速电机、控制器和燃料电池发动机系统有关技术开发服务。北京稳力在燃料电池发动机集成、燃料电池系统控制、新能源制氢与合成

氨、燃料电池空压机、气体动压轴承以及高速电机控制方面拥有自主知识产权，核心技术均来源于自主研发。目前在通过优化设计进一步降低产品成本，通过精益生产降低生产成本。燃料电池发动机系统应用场景主要为叉车、机场牵引车及 18 吨以上物流车辆和载重运输车辆等。目前已建有氢燃料电池发动机系统产线，产线单班产能 2,000 台。目前搭载北京稳力燃料电池系统的陕汽牌燃料电池牵引汽车，已完成工信部第 359 批公示新产品准入；北京稳力《“双碳”目标下绿色智慧氢燃料电池叉车一体化示范项目》已获立项，入选《北京市氢能技术应用试点示范项目清单（第一批）》。在“光制储氢用”氢能综合解决方案方面，通过自身营销能力以及利用母公司光伏和配电领域的相关资源，正在逐步推进市场销售。公司将继续大力推动相关项目的落地，促进相关业务的健康有序发展。

## 2、请简要介绍下公司发展战略。

答：公司坚持制造业与服务业双轮驱动、互为支撑、协同发展的发展战略，夯实扩大制造业，快速发展服务业。

在巩固配电设备产品领域优势的同时，积极发展新能源业务和综合能源服务业务。在智能电气制造业务方面，强化成本意识、质量意识、协同增效意识，打造更加务实高效的管理团队，提升竞争优势；针对电网市场，持续保持技术和市场优势，把握电网投资及新型电力系统建设机会，继续深入研究电网技术发展方向和需求，提供标准化、高质量产品和服务；积极开拓电网外行业市场，将产品应用于轨道交通、冶金、石化、煤炭等领域以及用户工程领域，同时在“双碳”政策指引下，将各类产品向高效率、节能、低碳型升级，包括开关设备、变压器设备、自动化装置、低压成套设备、电力电子设备、储能装置等。

公司已成立新能源研究院，新能源业务涵盖新能源资源开发、投资、建设、交易、运维各环节，包括氢能、储能、光伏、充换电业务，基于以上业务的核心技术及集成能力优势，侧重于典型的源网荷储一体化示范项目及“光制储氢用”氢能示范项目的布局，并积极开拓市场，尽快推广示范项目运用。公司综合能源管理业务可为

城市、园区、公共建筑、商业综合体、集团客户、机场及数据中心行业用户提供智慧综合能源服务、智能电力服务、能效管理、配售电、高低压成套设备及机电工程总包等服务。

### 3、请简要介绍下公司主营业务经营情况、合同中标情况。

答：2022年半年度，公司新签合同12.96亿元，同比增长37.07%；实现营业收入95,491.92万元，同比上升5.22%；净利润亏损3,924.73万元，同比减少1197.65%；归属于上市公司股东的净利润亏损3,763.84万元，同比减少578.58%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损3,663.50万元，同比减少507.21%；毛利率16.04%，同比下降4.92%。

报告期内，公司合同同比增长明显，但受新冠疫情影响，部分原材料采购及产品交付延迟导致报告期营业收入不及预期。同时，报告期营业收入中高毛利率的开关类、自动化类产品收入占比下降，导致综合毛利率下降。公司持有的北京国鼎军安天下股权投资合伙企业（有限合伙）等基金公允价值变动减少税前利润1,264.35万元；报告期内，公司新能源业务尚处于投入期。上述原因综合导致公司报告期内公司业绩出现较大变动。

公司在电网内一直保持着不错的竞争力，公司在南方电网公司2022年配网设备第一批框架招标项目中预估中标金额合计约为4.22亿元，占公司2021年经审计营业收入的18.07%。

受疫情波动的影响，南网、国网部分招标有所延后，但随着疫情缓解，稳经济政策效果逐步落地显现等因素，相关项目也在逐步推进。公司将采取更加全面有力的疫情保障措施以推动公司业务有序开展，并结合公司一二次产品融合等优势争取更多的招标订单。

### 4、请简要介绍下公司微型光伏逆变器的研发、销售情况。

答：公司低压BIPV光伏专用微逆处于样机调试阶段，已经完成软硬件设计、样机试制、功能验证等各项工作，正在进行满功率试验和入网认证前准备工作，通过CQC认证、小批量生产、工程

应用、反馈运行效果等环节后，才可大规模生产销售。公司将紧密关注相关市场及业务机会。

目前市场上微型逆变器单机最大容量 2250W，公司控股子公司科锐博润研发的单机微型逆变器为 3600W，有较好的成本优势；市场上已有微型逆变器单路 PV 输入直流电流 12.5A 以下，科锐博润微型逆变器单路 PV 输入直流电流 16A，可以接入更大容量的光伏组件（单组件容量可达 680W），降低系统复杂程度、减少材料消耗、降低工程总造价。

后期公司将根据国际经济环境、公司发展战略、业务规划、海外市场需求等方面开展相关工作、紧密关注相关市场及业务机会。

#### **5、请介绍下公司回购股份进展情况**

答：基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票价值的合理判断，结合公司发展战略、财务状况和经营情况，公司于 2021 年 11 月 26 日召开第七届董事会第六次会议审议通过《关于回购公司股份的方案》，本次以集中竞价交易方式回购股份资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含），回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月，回购股份用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。

截至 2022 年 8 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量 13,186,100 股，占公司总股本的 2.4312%，最高成交价为 8.46 元/股，最低成交价为 5.12 元/股，成交总额 100,008,319.00 元（不含交易费用）。

#### **6、第二大股东电科院对公司有哪些方面的支持？**

答：中国电力科学研究院有限公司持有公司 9.87%的股份，是公司第二大股东，其作为国家电网公司直属科研单位，是中国电力行业多学科、综合性的科研机构，其研究范围涵盖电力科学及其相关领域的各个方面，其雄厚的科研实力和人才培养能力，为公司在市场、信息、技术、人才及发展战略、发展方向、经营计划等多方

面的提供支持。

#### **7、公司人才梯队建设情况。**

答：公司高度重视人才梯队建设，在新时代大环境中，高素质的人才队伍对于企业有序经营、技术创新等过程中都起着至关重要的作用。公司将提高现有员工的满意度至人力资源战略层面，通过现有人力资源管理体系的优化，激发他们的创新活力。公司在夯实工作责任的时候，将整体经营目标合理地分解落实到部门、个人上。同时也提供了一系列激励措施，也包括对现有人员薪酬水平的整体提高，建立长效激励机制等，激发公司员工的工作动力。公司已完成回购股份超过 1 亿元，将全部用于股权激励或员工持股计划。

公司对外也在积极招聘有能力、有魄力、有担当的人才。对于行业内的领军人才，可不受公司的薪酬体系限制，公司将给予其充分的发挥空间与业务机会。公司未来也将结合股权激励、富有竞争力的薪资等多元措施吸引人才、留住人才。

#### **8、目前大股东、二股东是否有减持计划？**

答：公司目前未收到大股东、二股东的减持计划，如收到相关计划，公司将严格按照信息披露相关规定履行信息披露义务。

#### **9、请简要介绍下公司期货业务开展情况。**

答：公司及子公司开展与生产经营相关的大宗原材料期货期权套期保值业务，是为了规避市场价格波动对企业成本的影响。公司及子公司生产经营使用的铜排、铜箔、铜杆、电磁线等与大宗原材料铜期货品种具有高度相关性，铜价格大幅波动将对公司及子公司盈利能力带来较大的影响，通过套期保值进行对冲。

#### **10、请简要介绍下空港生产基地生产线情况。**

答：北京科锐空港生产基地主要负责配电变压器、柱上开关、组合式变压器等多种产品的生产。空港科锐建设有高端配电装备制造智能车间，2021 年被评为河南省智能车间，主要包括智能柱上断路器装配自动化生产线、高端配电变压器设备自动化生产线，以及

	<p>智慧机房数据中心组成。该智能车间采用智能制造支撑工业软件、核心技术装备、工业互联网与信息安全系统与设备，开展车间总体设计、工艺流程及布局数字化建模、仿真与优化，构建车间设备互联互通通信网络，应用工业云和工业大数据平台，实现现场数据与生产管理软件自动化数据采集、集成与可视化，产品全生命周期管理系统、企业资源计划系统高效协同与集成，以及信息数据资源交互共享、经营管理智能决策支持，开展人工智能的探索应用。空港生产基地位于河南省郑州市，在国内地理位置中心，交通便利，物流及人力成本较低。</p> <p style="text-align: center;"><b>11、请简要介绍下公司储能业务情况。</b></p> <p>答：公司控股子公司杭州平旦是国内较早开展储能业务的科技企业，其储能 EMS（能量管理系统）产品在 2016 年投入到了商业化应用中。目前其储能技术包括储能 EMS 系统、储能 BMS 系统（含梯次应用 BMS）、储能集装箱集成、储能电池柜集成、储能电站集成技术等，应用场景包括电网侧共享储能电站、家庭储能、工厂储能、风光储充微网、氢电耦合微网、多能互补微网等电网侧和用户侧的应用，在新能源并网储能也有布局。</p>
附件清单	无
日期	2022 年 9 月 26 日