

证券代码：002358

证券简称：森源电气

河南森源电气股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-001

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）
活动参与人员	广发证券股份有限公司：高翔、黄思悦 上海利幄私募基金管理有限公司：蒋雨轩
公司接待人员	董事会秘书：张校伟
时间	2023年7月26日下午
地点	公司会议室
形式	现场交流
交流内容及 具体问答记录	<p>1、国资入主后，对公司有什么影响？</p> <p>国资入主将优化公司的股权架构和治理结构，为公司长期战略发展布局提供全方位的支持，为公司的高质量发展提供有力保障，增强上市公司的抗风险能力。同时通过与国资股东优势资源的协同发展，可以进一步提升公司持续经营和盈利能力，不断增强公司的市场地位和综合竞争实力，更好地为公司股东创造价值。</p> <p>2、新的时期，公司发展战略是什么？</p> <p>公司将继续秉承“服务于社会 贡献于国家”的企业理念，践行“绿色发展 智能制造”的企业目标，紧抓能源行业结构性调整和国家“新基建”、“碳达峰、碳中和”战略目标建设契机，深耕输变电及相关设备的制造，持续巩固输变电设备在传统行业的优势，进一步拓展光伏、风电、核电、充电桩、数据中心、储能等国家战略性新兴产业领域，深入布局石油化工、轨道交通、核电电力装备等高端装备制造市场，实现公司的高质量发展。</p>

3、公司 2023 年上半年，业绩实现情况如何？

公司已于 2023 年 7 月 15 日披露了《2023 年半年度业绩预告》，预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润 2,600 万元 - 3,000 万元，同比增长 55.16% -79.03%。业绩变动原因主要是 2023 年公司紧抓国家“碳达峰·碳中和”发展战略和“新基建”建设的发展契机，大力拓展电网、新能源发电（风电、光伏等）、核电、石油化工、充电桩等领域市场。同时，公司强化精益管理，通过技术创新、管理效率提升，降本增效成果显著，实现净利润同比增幅较大。

4、公司充电桩业务发展的怎么样？

公司全资子公司郑州森源新能源科技有限公司自 2012 年开始涉足充电桩业务，已发展成为智能充电场站一体化解决方案提供商。公司充电桩产品采用标准一体化设计，系列丰富、种类齐全，包括直流充电桩、交流充电桩。直流充电桩包含充电模块、一体式直流充电桩和分体式直流充电桩，一体式充电桩功率覆 40-360kW，充电电压支持 1000V 电压平台；分体式充电桩已推出 1200kW 超大功率柔性充电方案。

公司充电桩产品已在中石化、中石油、中国烟草、中国铁塔等央企大集团客户中广泛应用。2023 年 6 月 27 日，公司披露了《关于收到入围通知书的公告》，公司充电桩产品成功入围中国石化第一期综合加能站充电机框架协议采购项目（共计采购 12,000 台充电设备，8 家公司入围）。未来随着政策支持及新能源汽车的渗透率逐步增加，公司充电桩业务的持续拓展，将给公司业绩带来积极的影响。

5、公司新能源业务发展如何？

风电、光伏等新能源业务领域已成为公司稳定的业绩增长点，公司新能源专用输变电设备在多个央企发电集团客户市场份额稳居前三，未来公司将重点围绕“五大六小”发电集团，聚焦风、光、水、火、储等多能互补发电项目及西北荒漠、戈壁、沙漠新能源大基地项目，大力拓展新能源发电业务市场份额。

6、变压器市场及公司情况如何？

当前全球加速新能源发电领域的建设，高性能专用变压器市场需求显著提升；国内新能源、数据中心、新型基础设施等行业加速发展，对变压器产品的需求也在逐步扩大，变压器行业迎来广阔的发展空间。公司变压器包括全系列的节能型变压器，多项产品符合GB20052-2020《电力变压器能效限定值及能效等级》评价标准，产品能效指标优于1级能效，满足“十四五”时期我国工业和信息化节能提效与绿色低碳发展要求，被列入《国家工业和信息化领域节能技术装备推荐目录》。公司变压器产品主要分为油浸式变压器、干式变压器、组合变压器等，目前已广泛应用于电网、风电、光伏、石油化工等新能源发电领域。

7、公司客户主要是哪些，有什么优势？

公司主要客户群体为央企等大集团客户。公司是国家电网、南方电网、国家电投、国家能源集团、华能集团、华电集团、大唐集团、中核集团、华润集团、中节能、中广核、中石化、中石油、中海油、国铁集团等多家大企业集团的合格供应商，保持了良好的合作关系。公司通过持续优化客户结构，聚焦电网、新能源、石油化工、核电、轨道交通、数据通讯等重点行业，推动了市场转型升级，核心客户优势凸显。

8、未来公司有哪些积极举措，进一步提升公司业绩和品牌影响力？

未来几年，公司产品所涉的输配电网、新能源、石油化工、轨道交通、数据通讯、储能等业务领域将迎来新的发展机遇，公司将顺应国家产业政策趋势，继续坚持“高质量发展”，围绕客户需求，坚持技术研发、产品迭代、精益管理、商业模式创新投入，不断提高盈利能力，保持公司在输变电设备行业的优势地位。同时，公司将紧随“双碳”发展目标，进一步拓展光伏、风电、核电、充电桩、数据通讯、储能等国家战略性新兴产业领域，深入布局轨道交通、核电电力装备等高端装备制造市场，进一步延伸拓宽公司产品应用

	领域，打造新的利润增长点，全面提升公司经营业绩和品牌影响力。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	无