

证券代码：002335

证券简称：科华数据

科华数据股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-002

投资者关系活动类别	<input 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（电话交流）
参与单位名称及人员姓名	天风证券、中信建投、华泰证券、中银证券、国信证券、西南证券、民生证券、国海证券、华创证券、华福证券、光大证券、开源证券、中泰证券、银河证券、方正证券、甬兴证券、太平洋证券、高盛高华证券有限责任公司、富瑞金融集团香港有限公司、台湾復華投信有限公司、三井住友德思资产管理股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、平安基金管理有限公司、东吴基金管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司、中融基金管理有限公司、长安基金管理有限公司、新华基金管理股份有限公司、万家基金管理有限公司、国海富兰克林基金管理有限公司、淳厚基金管理有限公司、中银基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、嘉合基金管理有限公司、东兴基金管理有限公司、富安达基金管理有限公司、鑫元基金管理有限公司、国金基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、泉果基金管理有限公司、睿远基金管理有限公司、上海沙钢股权投资基金管理有限公司、广东正圆私募基金管理有限公司、长江养老保险股份有限公司、华夏财富创新投资管理有限公司、中国人寿养老保险股份有限公司、中邮人寿保险股份有限公司、百年保险资产管理有限责任公司、大家资产管理有限责

	任公司、上海东方证券资产管理有限公司、上海汐泰投资管理有限公司、挪威银行、JefferiesHongKongHoldingsLimited、Point72、Dragonstone、MARCO POLO PURE ASSET MANAGEMENT LIMITED、君和资本管理有限公司、晨燕资产管理有限公司等 149 家机构及个人投资者（排名不分先后）
时间	2023 年 8 月 30 日 21: 00
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	科华董事会秘书：林韬先生； 科华数能常务副总裁：崔剑先生； 科华云集团常务副总裁：陈晓先生。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司 23 年半年报业绩情况及简要介绍</p> <p>答：23 年上半年，公司实现营业收入 3,396,562,507.00 元，同比增长 53.48%；归属于上市公司股东的净利润 321,757,736.71 元，同比增长 93.73%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 300,210,163.01 元，同比增长 95.62%。其中数据中心行业营业收入为 1,287,186,798.50 元，占比为 37.90%；智慧电能行业收入为 491,814,184.84 元，占比为 14.48%；新能源行业收入为 1,585,151,091.18 元，占比为 46.67%。</p> <p>公司立足电力电子技术，在数字基建、清洁能源领域持续融合创新，提供智能、低碳的解决方案和服务，成为智慧电能行业领跑者。2023 年半年度内，公司在“科华数据”“科华数能”为主的“双子星”战略布局下，充分把握国家“数字经济”“碳中和”等战略发展契机和全球“能源危机”“新能源转型”等市场机遇，深入了解市场需求、行业痛点，积极发挥公司在技术、产品、解决方案、服务等方面的优势，不断推进产品创新，开拓新的市场机会及发展空间，推动了公司“数据中心”“智慧电源”“新能源”三大业务的良好发展。同时，</p>

公司继续推动 RSC 变革，打造矩阵式管理模型，形成营销中心平台、事业部与区域闭环协同作战的管理结构，优化组织机构建设，建立高效运营管理平台，持续深化精细化管理工作，提升人力资源效率，实现公司降本增效。

二、请公司介绍一下数据中心业务，公司智算业务如何开展？

23 年上半年公司数据中心业务继续保持稳定增长，数据中心运营管理能力进一步提升。上半年公司数据中心收入为 12.87 亿元，毛利率为 31.13%，其中 IDC 服务收入为 6.48 亿元、数据中心产品及集成产品收入为 6.39 亿元。公司作为国内领先的高安全数据中心服务商，拥有 10 年以上数据中心建设运营经验，推出通用型托管、大型定制化、敏捷交付型、高算力等全场景数据中心产品，打造 AI+智慧能源专家系统和 AI+DCIM 智慧运营管理平台两大运维“利器”，制定全行业数据中心解决方案，可为客户提供包括数据中心选址咨询、规划设计、产品方案、集成管理、工程实施、IDC 租赁、网络连接、云服务、运维管理在内的全生命周期服务。随着北京众腾数据中心的建成，目前公司在北、上、广等地拥有 9 大数据中心，自持机柜数量 3 万多个，上架率保持在 70%以上，主要客户包括三大运营商、腾讯等大型互联网企业、各大金融机构、政府机关等。

上半年随着 AI 行业的爆发，对算力资源的需求也迎来井喷，公司积极布局算力基础设施建设，客户群体拓展到人工智能、芯片、自动驾驶和生物医药等新兴行业企业，产品技术不断推新兼顾算力提升与节能减排，面对各行业智算场景需求，公司积极与腾讯、燧原科技、沐曦、亿铸科技等企业合作，推出 AI 裸金属租赁、GPU 算力池、云上弹性算力、AI 算力服务平台等多种算力的行业解决方案，同时提供高电机柜托管、互

联网接入、专线传输、云专线、SD-WAN 组网、多云连接平台等产品和服务，结合科华自有的液冷、光伏、储能等绿色节能技术，满足客户 AI 应用场景高算力、低延时、绿色低碳、安全可靠等方面的需求，夯实算力底座，赋能智算未来。

三、请介绍下公司数据中心是否有液冷技术的应用。

答：公司作为行业内第一批进入液冷领域的先行者，凭借多年技术沉淀和数据中心建设运维经验，自主研发了系列液冷产品，并通过不断技术创新，加快推进液冷行业的标准化、规范化，从行业先行者成长为行业领跑者。公司 Wise Cooling 液冷解决方案专门针对高密度服务器而设计，包括冷板和浸没式液冷解决方案，通过液冷机柜、内部循环模组、换热冷却、内外控制等设备，直接为服务器关键发热元件进行热交换，达到温控效果，为各行业客户提供安全可靠的绿色算力。公司冷板式液冷系列产品采用集约设计，缩短制冷链路，可实现集成交付、快速部署，不仅适用于新建大型、超大型数据中心及边缘数据中心，也适用于老旧机房改造，并实现系统 PUE<1.2，是最适合当前数据中心现状和需求的液冷部署方案。公司在液冷技术的研发和创新的路上也积极推动着液冷技术的应用和实践。从广州科云数据中心到单机功率密度高达 50kW 的厦门大学嘉庚实验室超算数据中心的合作项目，从需求变化到产品变化，公司一直把可持续作为核心发展战略，以液冷新生作为赋能算力持续升级的强大引擎，支撑“双碳”、“东数西算”等国家战略需求，打造更加绿色和高效的未来算力新形态。

四、请简要介绍上半年公司新能源业务的情况？公司目前在储能工商业侧方面发展如何？

23 年上半年在“双碳”目标的时代背景下，新能源行业景气高增，公司依托成熟的电力电子技术持续发力光储赛道，

新能源业务作为公司重要战略业务取得了快速增长。上半年公司新能源业务收入约为 15.85 亿元，同比增长 283.14%，毛利率 24.86%，其中储能业务收入占比达 70%。报告期内，在国内市场公司以自主研发为原动力，为全球大型地面电站、工商业、户用提供创新的技术与系统解决方案，在光伏领域，公司与“五大六小”、地方国企等十数家央国企扩大合作领域，逆变器解决方案入围中国华能、中国华电、中核汇能、大唐等大型央企集采项目，中标十数个单体 100MW 以上的光伏项目；在储能领域，公司以储能系统整体为出发点，持续为客户提供满足全场景应用需求的高性能产品及储能系统整体解决方案。值得一提的事，公司新能源业务在海外市场也得到快速发展，与诸多国际知名企业展开了合作，产品取得成功应用。海外市场在公司发展蓝图中有着重要的战略意义，未来公司将从海外市场的广度和深度持续强化战略布局。

根据 CNESA 数据显示，公司 2022 年国内用户侧储能系统出货量排名第一，行业龙头地位凸显。2023 年，储能行业持续升温，伴随工商业储能“风口”的到来，在储能工商业侧，公司率先完成了工商业储能产业布局，公司承建的广东汕头首个零碳工厂微网示范项目、重庆主城最大用户侧数智能源站储能项目、浙江省用户侧单体最大的磷酸铁锂型储能示范项目、全国单体容量最大的用户侧储能示范项目等多个工商业储能示范项目已全面落地，且运行良好。当前，在拉大峰谷价差、设立尖峰低估电价的政策下，工商业用户安装储能的经济性已显著增强。作为业内最早布局储能业务的企业之一，公司在储能领域已潜心研究十几年，既拥有 35 年深厚的电力电子技术积淀和丰富的项目经验，又打造出拥有核级安全、99%超高效率的储能系统产品，以及成熟的覆盖工商业光储充、微网等全场景的一体化系统解决方案，满足用户对更稳定运行、更低成本投入、更高效率、更高收益的市场需求，赋能用户侧储能高

质量发展。

这里需要再补充说明一下科华在工商业储能的基于原有电源业务的核心竞争力：1、依托于工业电源的品牌知名度及客户认可度，能更好地获取客户信息及客户信任；同时，也依赖于现有的工业电源市场销售网络开拓市场；2、一站式的服务：科华既可以为客户提供电源的保护，又可以提供光伏储能、充电桩及企业级数据中心解决方案，同时配备科华 AI 智慧电能管理系统，能为客户提供“源网荷储”一站式贴心服务。可以说，科华是新能源行业最懂电源及算力中心的企业，也是算力行业最懂新能源绿电的企业。

五、请公司介绍“高可靠光储专家赋能绿色数据中心”的概念。

公司发展源自 35 年电力电子行业技术的积累，产品技术研发实力得到了多行业多场景的磨练，深度匹配客户应用场景需求，为客户提供安全、可靠的产品及解决方案。公司自 2007 年以来，陆续推出光伏逆变器、风电变流器等有关产品，逐步开拓新能源市场。储能作为综合能源系统的枢纽，一直以来作为公司新能源业务的发展重点。当前公司已在发电侧、电网侧、用电侧以及微网储能等领域进行布局，拥有全系列、全场景储能解决方案，可满足客户及市场对于稳定、高效、绿色电能的需求。同时，在 IDC 行业，科华数据是少有的具备新能源技术产品及解决方案研发、生产能力的公司，拥有丰富的新能源项目经验。科华数据“数据中心智慧运营管理平台”“模块化数据中心”“数据中心用高压直流系统”“50kW 高功率模块化电源”等产品列入厦门市 2023 年绿色技术和产品目录。

在“碳中和”时代主题下，公司一方面为节能型数据中心定制出一系列解决方案，可有效降低数据中心 PUE、减少数据中心供电损耗与污染、提升数据中心电源系统效率；另一方面，

公司的新能源解决方案将赋能数据中心业务，通过新能源及综合智慧能源管理，打造“源、网、荷、储”一体化系统，推进数据中心等细分场景的低碳优化建设与运营，有助于公司获取能耗指标，打造绿色数据中心。未来，公司将光伏、储能、微网及能源管理系统等绿色能源解决方案与数据中心的规划建设相融合，促进新型数据中心产业发展和技术创新，推进数据中心行业的低碳优化建设，充分发挥绿色科技产业动能优势。

六、请介绍一下 AI 在科华智慧电能的应用，在各行各业是否已有垂直模型的搭建，对各行各业的赋能情况？

在半年报中，我们特别提到了“AI+能源管理”赋能优势。科华数据作为 AI+能源管理领导者，在能源管理领域已经深耕 10+年，持续致力于通过数字化、智能化技术创新，成为低碳转型的先行者和技术服务者。在“双碳”目标和能源转型战略背景下，节能减碳已成为各行各业刻不容缓的重要任务。制造业是中国经济增长的重要引擎，同时也是中国能源消耗和碳排放的主要领域，机场、港口、数据中心、储能、光伏、化工电子等行业在能源使用和能源管理方面，面临诸多痛点和挑战。面对日益严峻的节能减碳大挑战，企业任重而道远，迫切需要专业科学的数字化手段和工具，在这背景下，科华数据利用了人工智能、物联网、移动互联、云计算、大数据等多种新技术打造了 AI+能源管理解决方案，该方案聚焦于“AI 节能+能源精细管理+设备智能化运维”，贯穿设备运行优化、能源管理、能效优化、动力环境等场景，提供了前端感知设备、传输设备、平台层、应用层等齐全软硬件产品，助力企业实现端到端全链条节能降碳。科华 AI+能源管理解决方案在传统的数据采集分析架构上增加了处理能力和模块，将源（水源、电源、气源等）、网（水网、电网、气网、热网等）、荷（电负荷、水负荷、热负荷等）、储（储能设施）有机结合起来，通过 AI+能源管理，

	<p>建立能源网络和能源设备机理模型，再通过机器学习，不断修正机理模型，能源优化调度策略 AI 算法，能源调度控制，生成专业化的 AI+能源管理大模型，从而达到节能优化效果，促进节能减排。“大模型+细分场景模型”更好更快地促进实际场景的落地应用。科华 AI+能源管理解决方案在机场、数据中心、光伏储能、化工电子等领域均有成熟的垂类模型，基于大模型的通用能力+细分场景的模型训练已经在机场、数据中心等场景落地应用。不同的行业应用场景，对能源管理的需求会有不同的变化，科华数据深入研究不同行业能源管理需求，经过多年的摸索实践、自研了“AI+能源+N 场景”创新型产品应用，通过“AI+能源+智慧民航”、“AI+能源+绿色港口”、“AI+能源+数据中心”、“AI+能源+光伏储能”、“AI+能源+化工电子”等，赋能 N 个细分领域及行业，帮助企业更好地实现节能降本、走向脱碳之路。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 8 月 30 日