

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：2023-002

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）
活动参与人员	信达澳亚基金管理有限公司：李泽宙 广发基金管理有限公司：柴嘉辉 圆信永丰管理有限公司：罗刚 景顺长城基金管理有限公司：朱冰文
公司接待人员	董事会秘书：张校伟
时间	2023年9月6日下午
地点	公司会议室
形式	线上交流
交流内容及 具体问答记录	<p>1、公司2023年上半年业绩同比增幅较大，变动原因？</p> <p>公司2023年上半年实现营业收入116,047.55万元，同比增长10.7%；实现归属于上市公司股东的净利润2,789.80万元，同比增长66.49%。主要是近年来，公司紧抓能源结构调整的历史性发展机遇，聚焦大集团客户，在电网、新能源、石油化工、充电桩等领域大力拓展市场份额，并通过提高生产效率、推进精益化管理等有效措施，推动公司经营质量稳步提升，实现净利润同比增幅较大。</p> <p>2、国资入主对公司有什么影响？</p> <p>2023年3月底，宏森融源成为公司单一第一大股东，公司控股股东变更为宏森融源，实际控制人变更为河南省财政厅。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</p>

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。

一方面，国资股东将向公司提供资金支持，满足公司订单快速增长的流动性需求；另一方面，可以重复利用省市级地方政府的资源优势，为公司电力装备、充电桩、环境科技等业务市场开拓提供直接支持。

3、新的时期，公司发展战略是什么？

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。

4、公司大集团客户有什么优势？

近年来，公司结合自身发展实际适时调整销售策略，由区域负责制转变为行业负责制，聚焦高端装备市场，深入拓展央企等大集团客户。目前公司主要客户群体为央企等大集团客户，客户结构得到显著优化。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。

5、公司面临哪些发展机遇？

随着国家“双碳”、“新基建”战略的实施和“十四五”规划的出台，电网领域投资规模稳中有升，新能源新增装机规模迎来爆发式增长，国内充电桩市场规模蓬勃发展。国内光伏、风电等新能源发电

	<p>业务市场将迎来新的爆发期，新基建充电桩需求将持续高增，智能电网、新能源等行业发展仍然具备很大的市场空间。</p> <p>6、公司新能源发电业务发展如何？</p> <p>公司结合国家产业政策，持续开拓风电、光伏等新能源发电市场业务，并取得了较好的业绩。2023年上半年，公司重点围绕“五大六小”发电集团等大集团客户，拓展新能源发电市场，先后中标国家电投、国家能源集团、华润集团、华电集团、华能集团、中核集团、中广核、中电建、中能建等多个风电、光伏电站项目，风电、光伏等新能源市场已成长为公司稳定的业绩增长点。</p> <p>未来几年，随着国家深入践行“碳达峰、碳中和”阶段性目标，国家在新能源领域仍将持续发力，国家良好的政策机遇将持续助力公司在新能源电力装备市场扩大份额。</p> <p>7、公司充电桩业务发展的怎么样？</p> <p>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。</p> <p>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，公司充电桩产品成功入围中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。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>无</p>