

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：2025-004

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☒业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他
参与单位名称及人员姓名	2025 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2025 年半年报集体业绩说明会活动采用网络远程方式进行，面向全体投资者。
时间	2025 年 9 月 15 日
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）
上市公司接待人员	董事长：张国山 总经理：张浩雷 常务副总经理、董事会秘书、财务总监：高宇
投资者关系活动主要内容介绍	投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 问题 1、公司 2025 年上半年的营收和净利润情况如何？相比之前有什么变化？ 答：尊敬的投资者您好，公司上半年营业收入为 12.64 亿元，同比增长 58.04%，归属于上市公司股东的净利润为 1.25 亿元，同比增长 466.71%。相较于 2024 年上半年，营业收入和净利润都有显著提升，特别是净利润实现了大幅增长。今年上半年利润大幅增长主要得益于公司业务规模的扩大，市场份额进一步提升，以及成本控制和费用管理取得了较好的成效。感谢您的关注。 问题 2、从财报看，公司的毛利率和净利率有怎样的变化趋势，背后的原因是什么？

答：尊敬的投资者您好，2025 年上半年公司毛利率为 23.65%，净利率为 9.88%，较上年同期相比均有所上升。2025 年上半年毛利率上升主要系电力电子装置温控产品行业毛利率增长所致，净利率上升主要系公司紧密围绕既定发展战略和经营目标，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，持续加大研发投入，深化和完善市场服务，把握市场机遇，不断提升市场份额以及品牌影响力，公司业务持续增长，规模效应显著。感谢您的关注。

问题 3、麻烦拆分一下收入行业占比。今明两年的业绩能给个指引吗？

答：尊敬的投资者您好，2025 年 1-6 月公司电力电子装置温控产品营业收入 8.19 亿，同比增长 77.48%。该行业收入增长主要系公司在储能领域等能源市场影响力以及品牌知名度进一步提升，客户群体不断扩大，收入持续增长。2025 年 1-6 月公司数控装备温控产品营业收入 3.89 亿元，同比增长 24.54%。公司凭借公司在该领域深耕多年的市场优势，持续深挖客户需求，不断开拓新客户，收入持续增长。公司经营情况请关注后续披露的定期报告。感谢您的关注。

问题 4、公司数据中心液冷领域订单是否增加？

答：尊敬的投资者您好，目前公司市场开拓工作正在积极推进中，感谢您的关注。

问题 5、数据中心液冷领域公司有哪些技术储备？主要竞争对手有哪些？

答：尊敬的投资者您好，在数据中心领域，公司已推出了冷板式液冷和浸没液冷全套解决方案，以满足不同数据中心的冷却需求。具体行业相关竞争对手，可参考行业研究报告以及公司披露的相关信息等。感谢您的关注。

问题 6、同飞张总，数据中心有哪些大客户？股民需要通过客户了解公司的业务进展情况，请不要老是说说客户是秘密，谢谢！

答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注，谢谢。

问题 7、公司的产品在数据中心液冷领域有哪些优势？

答：尊敬的投资者您好，公司深耕液冷技术多年，创新优势体现在个性化解决方案、关键功能部件自制、控制系统自研及关键生产工艺于一体的实施能力。通过多年的业务实践已形成了涵盖热工、控制、节能等领域的核心技术，核心技术对应的专利覆盖工业温控设备的基础工作环节，并与下游核心运用领域紧密结合。感谢您的关注。

问题 8、数据中心液冷领域公司有哪些产品，公司有哪些优势？

答：尊敬的投资者您好，在数据中心领域，公司推出了冷板式液冷和浸没液冷全套解决方案，产品包括液冷分配装置（CDU）、冷液分配管（Manifold）、预制化管路、室外干冷器、集成冷站以及浸没液冷箱体（TANK）的全系列产品。公司始终致力于在工业温控领域为客户提供系统解决方案，通过多年的业务实践，持续提升技术水平，以满足不同数据中心的冷却需求。感谢您的关注。

问题 9、公司是否给台达 CDU 送样？

答：尊敬的投资者您好，公司与客户合作情况请以公司在指定信息披露媒体披露的定期报告为准，感谢您的关注。

问题 10、同飞股份台达 CDU 代工进度如何？

答：同上。

问题 11、请问同飞张总，2021 时同飞股份的市值和英维克市值差别不大。现在差 5 倍了，有考虑过是什么原因造成的吗？和客户信息披露太于保守有关吗？

答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注，谢谢。

问题 12、张总英伟达液冷的样品通过了吗

答：尊敬的投资者您好，公司与客户合作情况请以公司在指定信息披露媒体披露的定期报告为准，感谢您的关注。

问题 13、公司有给英伟达或其供应链送样液冷相关产品吗

答：同上。

问题 14、高总请问有没有给英伟达产业链送样？

答：同上。

问题 15、请问同飞数据中心的客户有增加哪些？

	答：尊敬的投资者您好，在数据中心领域，公司推出了冷板式液冷和浸没液冷全套解决方案，产品包括液冷分配装置（CDU）、冷液分配管（Manifold）、预制化管路、室外干冷器、集成冷站以及浸没液冷箱体（TANK）的全系列产品。同时公司也配备了 Mini 风墙、冷冻水风冷背板产品等风冷产品，以满足不同数据中心的冷却需求。目前，公司市场开拓工作正在积极推进中，基于商业保密原则，公司与部分客户合作的相关信息不便透露，敬请理解。感谢您的关注！ 问题 16、数据中心液冷领域，除科华数据、东莞泰硕电子有限公司又拓展了哪些客户？ 答：同上。 问题 17、你好公司液冷产品是否应用半导体或者和那家公司合作体量多大 答：尊敬的投资者您好，在半导体器件制造的晶体生长、滚圆、切片、清洗、研磨、抛光、退火、涂胶、光刻、显影、刻蚀、物理气相沉积（PVD）/化学气相沉积（CVD）、离子注入、划片、键合、分选、封装等芯片制作环节，以上各环节有严苛的工艺温度要求，必须引入温控设备，以保障半导体器件制造设备高效稳定运行。公司凭借多年工业温控行业经验，产品种类覆盖半导体制造工艺流程中严苛的温控需求，包含氟化液为介质的制冷机组、控温$\pm 0.02^{\circ}\text{C}$的高精度制冷机组和耐温 800°C 高效换热器等先进的半导体行业用温控设备，助力国内半导体产业发展。公司与客户合作情况请以公司在指定信息披露媒体披露的定期报告为准，感谢您的关注。
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 9 月 15 日