

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：2024-01

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	天风证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、安信证券资产管理有限公司、中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰证券（上海）资产管理有限公司、长江证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司、中信保诚基金管理有限公司、平安资产管理有限责任公司、开源证券股份有限公司、中邮人寿保险股份有限公司、兴合基金管理有限公司、上海海通证券资产管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、东吴基金管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司、深圳市国银资本投资管理有限公司、华泰资产管理有限公司、上海天驷资产管理有限公司、深圳恩泉资产管理有限公司、汇泉基金管理有限公司、上海笃诚投资管理有限公司、广东正圆投资有限公司、金股证券投资咨询广东有限公司、上海璞醴资产管理有限公司、青岛双木投资管理有限公司、深圳中天汇富基金管理有限公司、厦门财富管理顾问有限公司、共青城鼎睿资产管理有限公司、路博迈基金管理（中国）有限公司、国联基金管理有限公司、玄卜投资（上海）有限公司、富瑞金融集团香港有限公司、长安基金管理有限公司、上海国际信托有限公司、上海盛宇股权投资基金管理

	<p>有限公司、鸿运私募基金管理（海南）有限公司、序列（海南）私募基金管理有限公司、上海今赫资产管理中心（有限合伙）、海南君阳私募基金管理有限公司、郑州云杉投资管理有限公司、高腾国际资产管理有限公司、百嘉基金管理有限公司、陕西敦敏投资合伙企业（有限合伙）、北京鸿道投资管理有限责任公司、光大保德信、国信弘盛、光大保德信基金管理有限公司、长城财富保险资产管理股份有限公司、进门财经、广东英蓝资产管理有限公司、翊安（上海）投资有限公司、Jefferies Hong Kong Holdings Limited、LMR Partners、Pinpoint Asset Management Limited、Point72、Dantai Capital Limited 等等机构及个人投资者（排名不分先后）</p>
时间	2024 年 4 月 25 日 21: 50
地点	电话形式
上市公司接待人员姓名	<p>公司董事会秘书：林韬先生；</p> <p>公司科华数能总裁：崔剑先生；</p> <p>公司云集团总裁：陈晓先生；</p> <p>公司证券事务代表：赖紫婷女士。</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司 23 年年报及各业务板块的经营情况介绍？</p> <p>答：2023 年公司实现营业收入 81.41 亿元，同比增长 44.13%；归属于上市公司股东的净利润 5.08 亿元，同比增长 104.36%。</p> <p>23 年公司新能源业务取得了快速增长，新能源业务营收 42.94 亿元，同比增长 142.78%。目前公司新能源业务包括光伏、储能、氢能等可再生能源应用领域，其中储能业务一直以来作为公司新能源业务的发展重点，收入占比超过了 70%。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，在火电调频、可再生能源并网、电网级输配电、工商业园区、数据中心、城市光</p>

储充、无电/弱点地区离并网微网、智能家用光储等领域均拥有丰富的实践经验，可满足客户及市场对于稳定、高效、绿色电能的需求。

23年公司智算业务积极推进，技术产品推陈出新，算力业务落地闭环，整体运营管理能力进一步得到提升。23年数据中心行业营收27.63亿元，23年数据中心行业内竞争日益激烈，基于人工智能等技术的快速发展，公司积极推进算力业务，布局算力建设，致力为企业提供更加优质的算力服务。在算力环境方面，公司依托10大自建数据中心，在全国布局高技术、高算力、高能效和高安全的算力底座；同时，各大数据中心互联互通，直连运营商和各大公有云核心骨干网络，为客户构建安全高速稳定的全国算力环网。另外公司数据中心的技术产品也持续在推陈出新。领先的数据中心技术产品解决方案是公司重要的核心竞争力之一。随着AI算力的快速发展，各行各业对数据中心产品的需求与要求也进一步提升。依托雄厚的研发实力及10年以上IDC行业运营管理经验，公司目前已成为三大运营商、大型互联网企业、各大金融机构、政府机关、汽车行业等客户提供各种解决方案。值得一提的是，公司液冷数据中心解决方案可为客户提供液冷数据中心全生命周期服务，方案包含了冷板式液冷与浸没式液冷，在23年成功交付中国移动长三角地区液冷数据中心、海外液冷集装箱等项目。总体来看，随着国家对绿色电力的关注，优化数据中心绿色电力供给，提升数据中心用能效率，保障我国算力基础设施绿色低碳发展将成为重要方向，公司将持续努力积极抓住行业市场机遇。

23年公司智慧电能业务稳步发展，智慧电源产品营收10.13亿元，同比增长1.68%。目前公司智慧电能业务以高端电源核心，产品功率范围覆盖0.5kVA-1200kVA，涵盖核级电源、工业电源、电力电源、通信电源、电梯电源、精卫系列、

蓄电池及选件，同时利用人工智能、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，可为交通、核电、政府、医疗、教育、化工等行业用户提供“端到端”和按需定制的全方位解决方案。随着各行各业对电力安全、电能质量及电能智慧管控等需求的不断增长，智慧电源行业得到了稳定的发展，公司也积极抓住机遇扩大市场占有率。UPS 作为保障电力供应稳定性的关键设备，其市场需求持续增长。数字化转型和智能化发展的趋势推动了 UPS 行业的创新，使产品更加高效、节能、智能化，满足不同行业对电力保障的需求。随着人工智能、物联网、算力等技术的不断发展，UPS 电源产品正逐步向智能化、大功率、模块化方向发展，未来公司将持续加强技术研发，提高产品质量和性能表现，以满足市场的不断变化和升级需求。

二、公司 24 年一季度业绩情况及一季度总体订单情况？

答：2024 年一季度，公司实现营业收入 11.84 亿元，同比下降 20.54%；归属于上市公司股东的净利润 0.74 亿元，同比下降 48.76%。24 年一季度在手订单同比增长较快，其中公司子公司科华数能在今年 1 月份中标了新能源储能项目，预计项目金额为人民币约 12 亿元（具体以合同签订为准）。24 年公司将根据客户要求积极完成项目交付，同时紧抓新能源行业及智算行业发展机遇，坚持“双子星”战略布局，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。

三、当前公司数据中心液冷产品技术如何？

答：作为一家提供数据中心、高端电源、清洁能源综合解决方案的企业，拥有 30 多年的电力电子核心技术和数据中心全生命周期服务能力，公司在液冷技术方面也有着深厚的积累

和创新。作为行业内第一批进入液冷领域的先行者，公司凭借多年的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。公司液冷解决方案是专门针对数据中心高密服务器而设计，包括冷板式液冷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。公司一方面深入液冷技术的研发和创新，一方面积极推动液冷技术的应用和实践，并且为行业提供了多个成功的案例。其中即包括广州科云数据中心这样的自建数据中心，也有类似单机功率密度高达 50kW 的厦门大学嘉庚实验室超算数据中心这样的合作项目。面向不同的数据中心业务需求，公司建立了高质量的供应商白名单，与众多优质供应商共同打通上下游产业链，为用户提供多样化的液冷产品和解决方案，有效地提升了数据中心的绿色化、低碳化的进程。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、公司算力业务有何突破进展？

23 年以来公司积极拓展算力业务。在新一轮人工智能技术发展浪潮背后，算力被视为新的生产力，算力需求迎来井喷式增长，在推动科技进步、行业数字化转型以及经济社会发展等各方面发挥着重要作用。公司积极布局算力建设，致力为企业提供更加优质的算力服务。在算力环境方面，公司依托 10 大自建数据中心，在全国布局高技术、高算力、高能效和高安全的算力底座；同时，各大数据中心互联互通，直连运营商和各大公有云核心骨干网络，为客户构建安全高速稳定的全国算力环网。根据 2023 年沙利文《中国数据中心行业独立市场研究》显示，科华数据以 80% 的平均上架率居中国大型零售型数

据中心企业第一位。在算力技术方面，公司兼顾算力提升和绿色节能，推出抽屉式液冷 CDU、机柜式液冷、液冷微模块、液冷集装箱等液冷解决方案，满足客户不同场景的液冷数据中心部署需求，结合高功率 UPS、高压直流等自有产品技术，能够为客户提供高能效、低能耗的高算力部署方案。在算力服务方面，公司推出了 AI 裸金属租赁、GPU 算力池、云上弹性算力、AI 算力服务平台等算力产品和解决方案，为客户提供弹性资源补充，满足客户不同应用场景的算力需求。

五、公司是否开展量子业务？

答：公司时刻关注量子等新技术的应用，调研市场需求，探索研究相关技术产品及应用场景，也与科大国盾、玻色量子公司等开展合作。去年，公司与北京玻色量子科技有限公司公司达成战略合作，在打造融合光量子计算的新一代先进算力数据中心和新型算力网络上，开展技术研发、产业促进、应用探索等方面的合作，助推相干光量子计算在人工智能、智能物联网等领域的实用化高速发展。

六、公司会重视海外业务的拓展吗？

公司积极布局海外市场，提升公司海外营收占比是公司重要的发展战略，24 年公司将进一步加强海外市场开拓，成立海外区域销售管理板块，加强团队建设与区域覆盖；马来西亚生产基地也将陆续投产使用。通过目标市场的深入调研，精确市场需求，持续优化产品性能，提高产品质量，同时加大研发投入，推动技术创新，以满足国际市场的多样化需求，并建立适应当地市场的运营团队，招聘具有丰富经验和专业知识的人才，提升公司在当地的业务能力和市场竞争力。同时建立海外营销网络、参加国际展览、开展线上宣传等方式进一步提升品牌知名度，与海外合作伙伴建立稳固的合作关系，通过合作，共享资源、技术和市场渠道，实现互利共赢。公司在海外建立了完善的售后服务体系，可为客户提供及时、专业的技术支持

	和服务，同时通过加强与客户的沟通和互动，了解客户需求，不断优化产品和服务。24年公司将持续加强品牌建设、提升产品质量与服务、深入搭建合作伙伴关系等方面进行综合布局和策略实施，以实现公司在国际市场的业务推广。
附件清单(如有)	无
日期	2024年4月25日