

思源电气股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-015

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）
参与单位名称及人员姓名	中金公司、东北证券、贤盛投资、华泰资产、海通国际、Hao Capital、淡泰资本、顶天投资、上海森锦投资、上海保银基金、钦沐资产、朱雀基金等
时间	2021年8月25日 14:00-15:30
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书兼财务总监 杨哲嵘；市场战略部总监 李刚
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、董事会秘书介绍半年度情况</p> <p>上半年公司整体产品毛利率是稳定的，今年发生的运输费计入履约成本，上年同期计入销售费用。研发和管理费用有几个地方比去年同期多，一是上半年研发投入，研发人员投入比之前有大幅增长，二是去年因为疫情影响从二季度开始减免企业应缴社保，今年恢复了有一定影响，三是原来年末一次性核算奖金，现在分季度核算奖金。</p> <p>二、互动交流</p> <p>Q1：公司如何看待储能业务？</p> <p>A1：我们看好储能未来的发展，我们的储能业务目前处于规划中。公司目前聚焦在储能集成与关键技术研究，为后续开展相关业务做准备。</p> <p>Q2：新型电力系统公司具体看好哪几个方面？</p> <p>A2：发电侧，新能源发电市场是我们重视的市场，未来光伏、风电都要加速发展，我们会紧密跟踪，推出有竞争力的解决方案。我们优势是自产设备率高，具备较强的集成能力。</p>

用电侧，轨交、钢铁等工业市场，是我们紧密跟踪的细分市场。交通电气化比如电动汽车，我们有梯米公司在紧密跟踪相关业务机会。

电网侧，未来会发生大的变革，电网接入的需求会放大，我们是两网公司的核心供应商之一，一直保持紧密合作，对电网的变革能够快速反应。

Q3: 分布式光伏公司是否有布局？

A3: 我们也在积极跟进，政策推动屋顶光伏整县推进，有利于大型企业整体介入，也给了我们参与的机会。

Q4: 公司与国网体系公司竞争有什么优势？

A4: 我们是两网公司的核心供应商之一，公司经过多年发展，已经在电气装备行业逐渐形成良好的口碑和品牌，国网、南网等主要客户采购采用招标方式，目前中标的份额还是可以的。

Q5: 公司超级电容的规划？

A5: 公司的超级电容业务大致分为两个方向，一是车载应用，二是电网应用。超级电容器在汽车上的应用，目前有一个项目实现量产，已促成梯米公司盈利，还有若干项目在进展中。电网应用，我们在欧洲市场有产品投放，主要是补偿系统惯量、快速一次调频等。

Q6: 国内超容在电网领域的应用？

A6: 我们判断未来随着新型电力系统建设发展，设备电力电子化程度越来越高，电力系统的安全、稳定等要求，会需要快速功率补偿的设备，我们已经做好准备。

Q7: 公司是否存在周期效应？

A7: 公司受益于主要客户“优质优价”的战略和自身成本控制水平的提高，毛利率近年提升较为明显；没有明显的周期性效应。

	本次交流内容主要是对公司的生产经营等情况进行交流沟通,无未公开重大信息。
附件清单 (如有)	无
日期	2021年8月25日