

海南金盘智能科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

证券简称： 金盘科技

证券代码： 688676

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 checked="" 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
参与单位名称及人员姓名	<p>信达证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、长盛基金管理有限公司、天风证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、海通国际证券集团有限公司、光大证券股份有限公司、财信证券股份有限公司、誉辉资本管理(北京)有限责任公司、天合投资管理有限公司、安信证券股份有限公司、上海申银万国证券研究所有限公司、五矿证券有限公司、国联证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、上海贤盛投资管理有限公司、上海老友投资管理有限公司、国信证券股份有限公司、RPower Capital、长江证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、华创证券有限责任公司、中交资本控股有限公司、长城证券股份有限公司、金股证券投资咨询广东有限公司、国海证券股份有限公司、汇丰前海证券有限责任公司、上投摩根基金管理有限公司、上海煜德投资管理中心(有限合伙)、华福证券有限责任公司、广州市航长投资管理有限公司、首创证券股份有限公司、广州由榕管理咨询有限公司、兴业证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、深圳市纵贯资本管理有限公司、上海秋晟资产管理有限公司、郑州云杉投资管理有限公司、民生证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、深圳市景泰利丰投资发展有限公司、西南证券股份有限公司、</p>

上海博鸿资产管理合伙企业(有限合伙)、中信建投证券股份有限公司、长城财富资产管理股份有限公司、上海海宸投资管理有限公司、上海森锦投资管理有限公司、华鑫证券有限责任公司、亚太财产保险有限公司、上海光大证券资产管理有限公司、太平洋证券股份有限公司、银华基金管理股份有限公司、上海明河投资管理有限公司、开源证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、英大证券有限责任公司、易米基金管理有限公司、海南上善如是私募基金管理合伙企业(有限合伙)、华安证券股份有限公司、厦门坤易投资管理有限公司、中国人寿养老保险股份有限公司、Mighty Divine Investment Management Limited、工银安盛资产管理有限公司、Dymon Asia Capital (HK) Limited、上海劲邦股权投资管理有限公司、上海君和立成投资管理中心(有限合伙)、朱雀基金管理有限公司、弘则弥道(上海)投资咨询有限公司、杭州凯岩投资管理有限公司、瀚川投资管理(珠海)有限公司、中航证券有限公司、海通证券股份有限公司、北京城天九投资有限公司、深圳市智诚海威股权投资基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、中泰证券股份有限公司、宁远资本有限公司、MFS Investment Management、上海冲积投资管理中心(有限合伙)、上海涌贝资产管理有限公司、晖锐私募基金管理(三亚)有限公司、挪威银行、广发证券资产管理(广东)有限公司、上饶/滁州/淮安捷泰新能源科技有限公司、天堂硅谷资产管理集团有限公司、上海同犇投资管理中心(有限合伙)、青骊投资管理(上海)有限公司、汇华理财有限公司、厦门象屿金象控股集团有限公司、东兴基金管理有限公司、上海高鑫私募基金管理有限公司、逐光私募基金管理(海南)有限公司、北京逸原达投资管理有限公司、杭州哲云私募基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司、循远资产管理(上海)有限公司、老虎环球基金、上海领川投资管理有限公司、

	<p>江苏沙钢集团投资控股有限公司、杭州萧山泽泉投资管理有限公司、三峡资本控股有限责任公司、中信期货有限公司、鑫元基金管理有限公司、广州云禧私募证券投资基金管理有限公司、海尔集团(青岛)金盈控股有限公司、野村东方国际证券有限公司、万家基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、首创计算机、招商基金管理有限公司、上海和谐汇一资产管理有限公司、长江证券(上海)资产管理有限公司、国都证券股份有限公司、上海拿特资产管理有限公司、JANCHOR PARTNERS LIMITED、西部利得基金管理有限公司、东兴证券股份有限公司、美国银行、上海慎知资产管理合伙企业(有限合伙)、北京诚旻投资有限公司、博时基金管理有限公司、统一证券投资信托股份有限公司、北京千舟清源投资基金管理有限公司、新华基金管理股份有限公司、瑞达基金管理有限公司、中英益利资产管理股份有限公司、深圳市康曼德资本管理有限公司、友邦人寿保险有限公司、上海天貌投资管理有限公司、广东邦政资产管理有限公司、上海山楂树私募基金管理中心(有限合伙)、千一私募基金管理(山东)有限公司、复华投信资产管理(香港)有限公司、工银国际控股有限公司、群益证券投资信托股份有限公司、深圳市宏盛鹏达投资有限公司、东吴证券股份有限公司、上海潼骁投资发展中心(有限合伙)、东海证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、深圳市睿德信投资集团有限公司、深圳前海华杉投资管理有限公司、国泰君安国际控股有限公司、上海勤辰私募基金管理合伙企业(有限合伙)</p>
<p>时间</p>	<p>2023年8月31日 15:00-16:00</p>
<p>地点</p>	<p>电话会议</p>

<p>上市公司接待人员 姓名</p>	<p>董事、总经理 李 辉 董事会秘书、副总经理 杨霞玲 财务总监 万金梅 投资者关系负责人 张 蕾</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>一、董事会秘书介绍公司基本情况 二、针对投资者关心的重点问题进行了具体交流如下： 问题 1、请公司大概拆分下上半年公司收入结构及增速？ 答：2023 年上半年，公司实现主营业务收入 28.77 亿元，同比增长 46.71%；其中公司主营业务收入按内外销划分，外销收入 5.32 亿元，同比增长 60.63%；内销收入 23.45 亿元，同比增长 43.87%；主营业务收入按产品下游应用行业划分，新能源行业销售收入 16.99 亿元，同比增长 77.30%，其中主要增长来自于：新能源-储能销售收入同比增长 944.91%，新能源-光伏销售收入同比增长 101.55%。非新能源行业销售收入 11.78 亿元，同比增长 17.48%，其中主要增长来自于非新能源中工业企业电气配套销售收入同比增长 54.56%。 问题 2、关注到公司上半年整个海外的新增订单和收入都实现了一个双高增，未来增速的持续性怎么看？ 答：从全球市场环境角度，全球在持续的推动碳达峰、碳中和以及能源结构的转变，大力发展新能源，新能源的发展会带动变压需求增长；同时，新能源电动汽车以及 AI 算力等的新兴行业的快速发展，都会大幅度增加用电的需求，相应带动供电设备需求量的增大，预计对变压器的需求量也会随之增大。从公司角度：公司深耕海外市场二十多年，很早已经在相关领域进行了布局，随着海外市场的需求快速增长及公司海外渠道的搭建的日益完善，公司外销业务实现快速增长，2023 年 1-6 月公司外销订单 10.48 亿元（含税），较上年同期增长 157.49%，海外订单增长主要领域来自于，新能</p>

源风电领域订单同比增长 40.15%，新能源光伏订单同比增长 248.72%，工业企业电气配套订单同比增长 259.42%，新能源储能、发电及供电、新基建等领域均完成销售突破并实现订单，海外业务的跨速发展为公司整体带来快速增长动力。

问题 3、近期公司也发布了几个海外 5 年、6 年的长期订单，订单的体量大概有多少？

答：8 月公司已经披露两个海外长单，其一：长单销售合同（5 年），预计 2023 年-2028 年期间该客户向公司年均采购金额折合人民币约 2.16 亿元-2.88 亿元，五年总计人民币约 10.8 亿元-14.4 亿元，其二：长期供货协议（6 年）。

问题 4、公司海外订单从拿到订单到形成收入的周期大概有多久？

答：根据客户的需求，产品的交付周期不同。

问题 5、公司目前海外订单有多少？

答：2023 年 1-6 月，公司外销订单 10.48 亿元，较上年同期增长 157.49%。

问题 6、介绍下公司有虚拟电厂的情况？

答：在虚拟电厂方面,金盘科技与高校合作,将针对智慧园区开发虚拟电厂系统,深入研究园区的冷热电三联供机组、屋顶光伏、储能系统、空调系统、充电桩等多能耦合特性,构建相应的可调度潜力计算模型及方法,能源优化控制策略,并将对多能源耦合的智慧园区虚拟电厂市场机制与商业模式进行研究,为虚拟电厂的技术开发及市场应用做技术储备。

问题 7、公司销售海外的产品是自有品牌还是贴牌？

答：公司一直都是以金盘自己的品牌销售。

问题 8、公司上半年披露的订单里包含新签的两个长协订单吗？

答：公司 2023 年 1-6 月，集团整体销售订单 45.89 亿（含

	<p>税)，较去年同期增长 53.17%，其中不包含公司 8 月已经披露两个海外长单。</p> <p>问题 9、公司储能有构网型功能吗，怎么看未来的发展？</p> <p>答：公司的储能具备构网型功能，公司已完成 35KV 高压级联储能系统电网构网型技术开发、通过硬件在环 RTlab 全面测试，控制器已达性能指标要求，以获得中国电科院第三方型式试验报告。随着储能行业的发展和容量集群化共享独立储能的占比提升，具备构网型大容量全液冷 35kV 高压直挂储能装备对提高电网安全性、可靠性、柔性调控将发挥越来越重要的作用。</p>
<p>附件清单</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2023 年 9 月 1 日</p>