

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 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 | 参加由上海证券交易所主办的新能源及新材料行业 2023 年半年度业绩说明会的投资者 |
| 时间 | 2023 年 9 月 8 日 13:00-15:00 |
| 地点 | 路演网站：上证路演中心 https://roadshow.sseinfo.com |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事长 李志远 董事、总经理 李 辉 独立董事 赵纯祥 董事会秘书、副总经理 杨霞玲 财务总监 万金梅 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>一、针对投资者关心的重点问题进行了具体交流如下：</p> <p>问题 1、今年上半年公司业绩明显好于往期，请问主要的影响因素是什么？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司紧跟国家战略，研究行业动态，洞悉市场需求，加大研发投入，拓宽产品领域，拓展新客户、新市场，营业收入递增明显，2023 年上半年，公司实现主营业务收入 287,710.39 万元，同比增长 46.71%；其中海外销售收入同比增长 60.63%，国内销售收入同比增长 43.87%，从下游应用领域划分，公司主要产品应用于新能源及非新能源领域均呈不同幅度增长，其中主要增长来自于：新能源行业销售收入同比增长 77.30%，其中新能源-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</p> |

101.55%;非新能源中工业企业电气配套销售收入同比增长54.56%。谢谢!

问题 2、了解到公司在布局数字化业务，上半年有什么新进展吗？

答：尊敬的投资者，您好！数字化业务领域，公司布局数字化全方位人才队伍，从数字化工厂基建、机械、电气、工控、软件方面都有培养人才，合力为数字化业务提供服务，数字整体解决方案业务的市场拓展力度不断加大，锚定生物制药行业、输配电行业、物流仓储行业等企业，全力推进产业数字化的商业化发展。2023 年上半年，公司高度重视数字化先进技术研发及商业化落地，将自主研发 AGV 调度系统 RCS 在武汉新基地干变数字化工厂及外部承接项目中进行应用。截至 2023 年半年报披露日，公司数字化业务再获优秀上市公司认可，与望变电气签订数字化技改项目。谢谢！

问题 3、关于公司产品在新型基础设施建设应用领域的应用可以介绍一下嘛，谢谢

答：尊敬的投资者，您好！随着 AI 算力要求催生数据中心规模扩张，IDC 用电量需求增大。由 ChatGPT 引爆的各类 AI+ 应用落地对算力提出要求，IDC 建设有望加速，公司干式变压器系列产品凭借优于国家能效要求、低损耗，过载能力强，高可靠性，满足长期负载要求等优势，能够很好的满足国内外数据中心的使用要求，已经广泛应用于 IDC 数据中心领域，目前已应用于包括百度、华为、阿里巴巴、中国移动、中国电信、中国联通等百余国内数据中心项目及海外数据中心项目。谢谢！

问题 4、金盘在营销方面有什么实力吗？

答：尊敬的投资者，您好！为了适应市场和行业的周期性变化，公司不断调整和优化营销策略，提升市场开拓能力。同时，借助客户关系管理系统（CRM），成立了由客户经理、

技术方案专家和交付专家组成的工作小组，形成了面向客户的“铁三角”作战单元，为客户提供售前、售中和售后的全方位服务，并利用数字化营销网络持续为客户创造价值。截至2023年6月30日，公司在国内的主要省会城市和重点城市共设有57个营销网点。每个营销网点都配备经验丰富的销售及售后服务人员，他们负责开拓和维护区域客户与公司之间的联系，与市场部及销售服务部门等，合力为客户提供全方位的服务。境外市场的客户开拓和维护主要由我司的控股子公司负责，境外客户主要来自新能源发电、电气配套和工业制造等领域的国际知名企业。与此同时，公司还设有出口事业部，专门负责境外销售服务和技术支持。此外，公司利用积累的优质平台价值和资源，禀赋储能及数字化工厂新业务，与现有主营业务形成良好的协同效应，持续加强海内外多元化市场的合作与拓展，不断开拓新业务、新客户，实现1+1大于2的营销策略，完善的营销及快速服务响应，塑造享誉全球的品牌。谢谢！

问题 5、公司目前新签订单多少？

答：尊敬的投资者，您好！2023年1-6月，公司新签销售订单45.89亿(含税)，较去年同期增长53.17%，其中新签新能源订单较去年同期增长86.12%。值得一提的是，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，外销业务实现快速增长，2023年1-6月公司新签外销订单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，海外业务的快速发展为公司整体带来快速增长动力。谢谢！

问题 6、公司目前数字化业务有订单吗，现在数字化业务是

什么情况？

答：尊敬的投资者，您好！作为行业内数字化转型的先行者，公司通过持续不断分析生产实践痛点，进而对数字化技术进行创新优化。目前公司已拥有稳定专业的数字化精英团队，公司数字化团队结合企业自身特点以及业内权威标准模型可以为装备制造、生物医药、物流仓储等众多企业提供定制化的数字化转型整体解决方案，主要服务类型涵盖数字化转型规划咨询、数字化工厂整体解决方案、数字化工厂自动化产线、数字化软件架构规划及业务软件实施、智能仓储及物流系统、智能充电系统、5G 云化 AGV 产品七大主要服务板块，专注于为第三方客户提供数字化工厂整体解决方案。截至2023年半年报披露日，公司已累计承接超4亿元数字化业务订单。谢谢！

问题 7、公司管理层对数字化的考量？

答：尊敬的投资者，您好！在工业 4.0 时代的浪潮下，发展数字经济、抢占变革机遇已上升到国家战略高度。企业深入洞察产业未来发展机遇，持续探索企业自身数字化战略，致力于运用现代信息技术、大数据技术、人工智能和制造技术深度融合，搭建符合国际化数据安全与标准的数字化平台，通过打通生产、研发、营销及服务全过程信息流、物料流、生产流，突破数据孤岛壁垒，以数字生产力颠覆传统制造模式，让数据产生链接、创造价值，实现从客户需求到交付的全过程有效控制，提升生产效率，延长工人有效工作时长，降低成本，不断提升公司产品的性能、质量、交付服务能力以及多品种小批量柔性定制化生产的能力，进而提升公司向全球输出绿色智能产品服务能力，实现企业高质量可持续发展。经过多年的实践探索与经验沉淀，公司以数字化制造颠覆传统制造模式，持续按照德国工业 VDI4499 标准，打造更加高效、可持续的数字化工厂，进行全集团数字化转型，预

计 2023 年公司将累计完成自身 7 个数字化工厂建设，海口及桂林基地各数字化工厂已投产运行，随着武汉基地各数字化工厂将陆续投产试运行，将快速推进公司数字化产能在全国重要经济区域的覆盖。公司在推进实施自身企业数字化战略的同时，也触发了行业数字化转型裂变反应，对外输出数字化整体解决方案业务，为各行业数字化转型提供整体数字化解决方案，为行业高质量发展赋能、助推国家产业数字化战略广泛实施，助力构建新产业逻辑。目前公司已累计承接超 4 亿元数字化业务订单，业务涉及新能源输配电、医药、物流仓储等行业的数字化升级服务，公司数字化制造已逐渐成为了公司在日益激烈的市场竞争中的核心竞争力。谢谢！

问题 8、公司对数字化工厂技术有进行持续研发吗？

答：尊敬的投资者，您好！在数字化技术上公司数字化团队持续进行研发，2023 年上半年在边缘计算技术方面，公司研发了数字化工厂边缘计算开发平台 EC-Plat(包括边缘控制器、边缘网关和边缘云组成)，由 EC-Plat 统一设备连接管理，多协议适配(TCP, UDP, HTTP 等)，屏蔽网络编程复杂性，灵活接入不同厂家不同协议的设备。通过结合物联网技术，采用云边一体化进行部署实施，吸取边缘测和云端服务的优点，为数字化工厂控制层系统提供先进技术，确保数字化工厂设备，产线，转运能够高效运行。在智慧能源管理系统开发方面，公司已有较深的技术积累，通过自主研发，将园区屋顶光伏电站、工商业储能系统、工厂配电设备、工厂用电、暖通空调系统设备进行了在线监测，并将数据上传到智慧能源管理系统，通过软件系统进行能源调度、节能优化，为数智化用能，数智化生产打下良好的基础，目前智慧能源管理系统已在公司数字化工厂进行应用，并已经进入商业化推广阶段。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。谢谢！

问题 9、请问公司上半年核心技术有什么新进展吗？

答：尊敬的投资者，您好！截至 2023 年 6 月 30 日，公司拥有核心技术 94 项，公司在输配电及控制设备产品方面拥有核心技术 49 项，涵盖干式变压器系列、开关柜系列、箱变系列、电力电子设备、数字化/智能化电力设备系列等产品；公司在储能系列产品方面拥有核心技术 23 项，公司在制造模式创新和数字化工厂整体解决方案（含工业软件）拥有核心技术 22 项。谢谢！

问题 10、领导好，想了解下公司变压器产品的应用场景有哪些？有涉及到氢能应用领域吗？

答：尊敬的投资者，您好！公司变压器系列产品可广泛应用于风能、光伏、储能、氢能等新能源、数据中心、充电桩等新基建、工业企业电气配套、高端装备、传统发电及输配电等领域，满足客户不同的应用场景。公司的电解水制氢整流变压器为多脉波整流变压器，具有很强的过压、过流能力，同时有较强的谐波抑制能力，同时具备很强的耐候性，可达 C3、E3，可为电解氢设备提供稳定电源。利用仿真技术进行多脉波谐波、阻抗、损耗、温升和耐疲劳等，可确保有效抑制谐波，阻抗和温度均衡，确保接整流器后各支路电流分配均衡，能够有效提高电解氢质量和效率。谢谢！

问题 11、想进一步了解公司上半年数字化工厂建成后的实际效率提升情况？

答：尊敬的投资者，您好！公司海口干式变压器数字化工厂，经过 2 年多的运行，在生产效率大幅提升的基础上柔性化定

制能力不断增强，定制产品比例提升至 90%，在此情况下，工厂库存周转率提升到转型前 350%。桂林干式变压器数字化工厂于 2022 年 7 月竣工，经过一年的运行，较转型前（2020 年同期）产能提升约 136%，产量提升约 178%，产出额提升约 209%，人均产出额提升约 162%，人均产量提升约 131%。
谢谢！

问题 12、贵公司的输配电产品在智能电网、虚拟电厂层面有应用吗？

答：尊敬的投资者，您好！公司已经研发了数字化干式变压器，数字化电抗器，数字化开关柜，数字化箱变和数字化电力电子装置（含一体化光伏逆变并网，储能系统，SVG 等）；目前公司数字化干式变压器、数字化的开关柜、数字化的箱变等产品都广泛的应用于智能电网中。在虚拟电厂方面，公司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。谢谢！

问题 13、公司的行业地位及优势？最有可比性上市企业是哪家？谢谢

答：尊敬的投资者，您好！公司是全球领先的新能源电力系统配套提供商，专注于干式变压器系列、储能系列等产品的研发、生产及销售，公司运用数字化制造模式不断为新能源（含风能、光伏、储能等）、新基建、高效节能、轨道交通等全场景提供优质的电能供应解决方案及高端装备，并致力于为制造业企业尤其是离散制造业提供一流的全生命周期数字化工厂整体解决方案。公司定位全球市场，公司产品已获得美国 UL、荷兰 KEMA、欧盟 CE、欧洲 DNV-GL、加拿大 CSA

认证及中国节能产品认证等一系列国内外权威认证 278 个，在性能指标和综合竞争力等方面均达到国际先进水平，同时通过先进的数字化制造模式持续提升公司核心竞争能力。公司的产品和服务遍布全球 6 大洲，84 个国家。在国际上干式变压器的中高端市场中，优势企业主要包括西门子（SIEMENS）、施耐德（Schneider）、ABB、SGB 等。经过多年研发投入及经验积累，公司较国外主要竞争对手具有原材料供应稳定、生产成本较低、制造能力较强、兼具本土化及跨国企业管理经验等优势，在中高端产品同等性能和质量情况下更具价格、交货期优势，因此近年来公司已在国际市场上与上述优势企业进行竞争。谢谢！

问题 14、中报业绩同比大增，全年能否保持此般高成长？公司未来最大亮点在哪里？谢谢

答：尊敬的投资者，您好！公司是全球领先的新能源电力系统配套提供商，经过二十多年的发展，公司已建立了全球化的销售网络，产品和服务已遍布全球，公司始终持续加强与国内、外，上、下游厂商的沟通联系，实现了要素的有序流动和配置的优势互补，实现协同快速发展。随着碳达峰、碳中和成为全球共识，新能源在全球能源体系中的比重快速增加，叠加 AI 加速算力时代的到来，数字经济电力增长驱动作用日益凸显，数字经济与新兴产业内的各个领域相互联动、循环，全球新能源、新型基础设施等新兴领域的快速发展为输配电及控制设备行业开辟了新的下游市场。为了适应市场和行业的周期性变化，公司不断优化营销策略，牟定全球中高端市场，凭借公司多年来在海外市场树立的良好品牌形象，依托公司在欧美市场的产品、制造、销售等优势迅速拓展海外市场，全面提升了国内外双市场开拓能力。2023 年 1-6 月，集团整体销售订单 45.89 亿（含税），较去年同期增长 53.17%，新能源订单整体较去年同期增长 86.12%。

| | |
|------|--|
| | <p>值得一提的是，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，外销业务实现快速增长，2023年1-6月公司外销订单较上年同期增长157.49%，海外业务的快速发展为公司整体带来快速增长动力。此外，公司在不断提升变压器及输配电基础行业竞争力的同时，积极布局深耕第二、第三增长曲线，储能+数字化的发展路径逐渐成熟，发展潜力实现裂变增长。储能新业务领域，公司通过不断完善市场支持策略，针对储能项目招投标、市场拓展、项目开发等工作，重点进行支持人员（人员培训）、技术方案、政策支持等；助推公司储能新业务快速增长，2023年上半年，公司储能系列产品新签订单已超2022年全年所获储能系列产品订单总额，呈现快速增长的发展趋势。数字化新业务领域，公司布局数字化全方位人才队伍，加大数字整体解决方案业务的市场拓展力度，锚定生物制药行业、输配电行业、物流仓储行业等企业，全力推进产业数字化的商业化发展，新业务的快速成长将为公司未来发展提供强劲动能。谢谢！</p> |
| 附件清单 | 无 |
| 日期 | 2023年9月8日 |