

# 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

编号：20231022

<b>投资者关系活动类别</b>	<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
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	申万宏源证券有限公司；华福证券有限责任公司；英大证券有限责任公司；华鑫证券有限责任公司；长城证券股份有限公司；东方证券股份有限公司；国盛证券有限责任公司；华泰证券股份有限公司；东北证券股份有限公司；华兴证券有限公司；首创证券股份有限公司；西部证券股份有限公司；西南证券股份有限公司；华创证券有限责任公司；东方财富证券股份有限公司；财通证券股份有限公司；东吴证券股份有限公司；国元证券股份有限公司；东海证券股份有限公司；国信证券股份有限公司；浙商证券股份有限公司；华西证券股份有限公司；中泰证券股份有限公司；申港证券股份有限公司；中国国际金融股份有限公司；安信证券股份有限公司；国泰君安证券股份有限公司；长江证券股份有限公司；兴业证券股份有限公司；光大证券股份有限公司；信达证券股份有限公司；山西证券股份有限公司；中银国际证券股份有限公司；中信证券股份有限公司；中邮证券有限责任公司；天风证券股份有限公司；国海证券股份有限公司；国金证券股份有限公司；民生证券股份有限公司；广发证券股份有限公司；太平洋证券股份有限公司；中信建投证券股份有限公司、淳厚基金管理有限公司；朱雀基金管理有限公司；民生加银基金管理有限公司；恒越基金管理有限公司；上投摩根基金管理有限公司；凯石基金管理有限公司；金信基金管理有限公司；德邦基金管理有限公司；金鹰基金管理有限公司；弘

毅远方基金管理有限公司；东兴基金管理有限公司；浙商基金管理有限公司；长盛基金管理有限公司；建信基金管理有限公司；中欧基金管理有限公司；嘉实基金管理有限公司；华宝基金管理有限公司；泰康基金管理有限公司；易米基金管理有限公司；安信基金管理有限责任公司；江信基金管理有限公司；银华基金管理股份有限公司；南方基金管理股份有限公司；广发基金管理有限公司；中科沃土基金管理有限公司；博道基金管理有限公司；信达澳亚基金管理有限公司；长城基金管理有限公司；中银基金管理有限公司；长信基金管理有限责任公司；华夏基金管理有限公司；华安基金管理有限公司；华泰保兴基金管理有限公司；招商基金管理有限公司；圆信永丰基金管理有限公司；鹏扬基金管理有限公司；上银基金管理有限公司；鑫元基金管理有限公司；交银施罗德基金管理有限公司；睿远基金管理有限公司；博时基金管理有限公司；富国基金管理有限公司；天治基金管理有限公司；融通基金管理有限公司；易方达基金管理有限公司；摩根基金(中国)有限公司；国寿安保基金管理有限公司；国泰基金管理有限公司、北京清和泉资本管理有限公司；上海雷钧资产管理有限公司；南京双安资产管理有限公司；鸿运私募基金管理(海南)有限公司；上海秋晟资产管理有限公司；上海国赞私募基金管理合伙企业(有限合伙)；南通仁顺投资管理有限公司；上海宝源胜知投资管理有限公司；上海森锦投资管理有限公司；厦门坤易投资管理有限公司；青岛金光紫金创业投资管理有限公司；海南泰昇私募基金管理有限公司；上海方物私募基金管理有限公司；海南果实私募基金管理有限公司；江苏紫鑫投资管理有限公司；上海贤盛投资管理有限公司；张家港高竹私募基金管理有限公司；晋江和铭资产管理有限公司；北京致顺投资管理有限公司；福建天朗资产管理有限公司；上海同犇投资管理中心(有

限合伙);上海秋阳予梁投资管理有限公司;上海纯达资产管理有限公司;上海博鸿资产管理合伙企业(有限合伙);相聚资本管理有限公司;珠海阿巴马资产管理有限公司;深圳市共同基金管理有限公司;誉辉资本管理(北京)有限责任公司;江苏瑞华创业投资管理有限公司;上海慎知资产管理合伙企业(有限合伙);苏州正源信毅资产管理有限公司;浙江旌安投资管理有限公司;深圳民森投资有限公司;深圳澳银资本管理有限公司;深圳市凯丰投资管理有限公司;上海涌贝资产管理有限公司;深圳前海华杉投资管理有限公司;上海合远私募基金管理有限公司;海南上善如是私募基金管理合伙企业(有限合伙);上海泾溪投资管理合伙企业(有限合伙);上海益和源资产管理有限公司;毕盛(上海)投资管理有限公司;北京诚旻投资有限公司;深圳市尚诚资产管理有限责任公司;上海泰旻资产管理有限公司;厦门市乾行资产管理有限公司;北京天时开元股权基金管理有限公司;瀚川投资管理(珠海)有限公司;上海景熙资产管理有限公司;伟星资产管理(上海)有限公司;上海涌乐私募基金管理有限公司;上海和谐汇一资产管理有限公司;上海君和立成投资管理中心(有限合伙);杭州凯岩投资管理有限公司;郑州云杉投资管理有限公司;广州云禧私募证券投资基金管理有限公司;上海非马投资管理有限公司;上海泓睿投资合伙企业(有限合伙)、安信证券资产管理有限公司;东证融汇证券资产管理有限公司;上海东方证券资产管理有限公司;长江证券(上海)资产管理有限公司、太平洋资产管理有限责任公司;太平资产管理有限公司;陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司;信泰人寿保险股份有限公司;财信吉祥人寿保险股份有限公司;华安财保资产管理有限责任公司;中国人寿养老保险股份有限公司;大家资产管理有限责任公司;泰康资产管理有限责任公司;长城财富资产管理股份有限公司;中国人寿资产管理有

限公司；中英人寿保险有限公司；国华兴益保险资产管理有  
限公司；太平养老保险股份有限公司、奇点资产管理有限公司；  
CI Global Investments Asia Limited；海通国际证券集团  
有限公司；摩根亚太资产管理有限公司；Dymon Asia Capital  
(HK) Limited；摩根大通集团、WT 资产管理有限公司；中欧  
基金国际有限公司；磊亚投资顾问有限公司；统一证券投资  
信托股份有限公司；泰康资产管理(香港)有限公司；霸菱资  
产管理有限公司；安联环球投资有限公司；富达基金(香港)  
有限公司、中国民生银行股份有限公司、建信理财有限责任  
公司、长安国际信托股份有限公司；中航信托股份有限公司；  
华能贵诚信托有限公司、金股证券投资咨询广东有限公司；  
莫尼塔(上海)信息咨询有限公司；上海牛乎资产管理有限公司；  
浙江天堂硅谷地产股权投资基金管理有限公司；上海宇  
艾股权投资基金有限公司；上海钰磊企业发展(集团)有限公  
司；海南棕榈湾投资有限公司；西南财经大学；上海汇正财  
经顾问有限公司；富达利泰管理咨询(上海)有限公司；北京  
和聚私募基金管理有限公司；思睿寰宇集团有限公司；上海  
杭贵投资管理有限公司；上海博颐投资管理有限公司；西安  
清善企业管理咨询有限公司；颐和银丰天元(天津)集团有限  
公司；北京城天九投资有限公司；厦门象屿创业投资管理有  
限公司；杭州红骉投资管理有限公司；厦门象屿金象控股集  
团有限公司；紫金矿业投资(上海)有限公司；三峡资本控股  
有限责任公司；天惠投资有限责任公司；上海瓦琉企业管理  
咨询有限公司；上海正心谷实业有限公司、上海谦宇新材料  
有限公司；上海虹桥经济技术开发区；FOUNTAINBRIDGE；  
吴泽致远(北京)投资管理有限公司；RPower Capital；味立东  
方控股(广东)有限公司；天毅资本；珠海求之科技有限公司；  
高斯匠心(广州)科技创新研究中心有限公司；广东文华先锋  
私募基金；Dymon Asia Capital (HK) Limited

时间	2023年10月22日 20:00-21:00
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	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 证券事务代表 张蕾
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、介绍金盘科技 2023 年三季度情况；</p> <p>二、针对投资者关心的重点问题进行了具体交流如下：</p> <p><b>问题 1：看到海外干式变器的需求很旺盛，公司新签订单会涨价吗？</b></p> <p>答：市场的需求会带来产品稀缺，但是公司一直保持稳健的定价策略，客户是我们的长期发展互相赋能的对象，公司根据市场情况合理定价，但是订单量的增加叠加数字化制造的降本增效会使公司边际成本递减。</p> <p><b>问题 2：公司怎么看后续海外订单持续？</b></p> <p>答：预计海外需求周期会较长，虽然会有其他竞争对手逐渐参与海外市场的竞争，但公司长期深耕海外市场，已获得众多海外客户的认可，产品已出口至全球 83 个国家及地区。</p> <p><b>问题 3：公司海外订单趋势如何？有无新长单？</b></p> <p>答：1) 目前海外的需求还是保持持续刚性增长的趋势；2) 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%，海外业务的跨速发展为公司整体带来快速增长动力。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）。后续订单情况，敬请关注公司公开披露信息。</p> <p><b>问题 4：公司在欧洲及其它海外市场的认证情况？</b></p>

答：公司定位全球中高端市场，经过二十多年的发展，主要产品已获得美国 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。

**问题 5：汇率变化对公司的影响？**

答：公司经营业务出口外汇结算业务，主要以美元、欧元等外币结算为主。当汇率出现较大波动时，汇兑损益将会对公司的经营业绩造成一定的影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司与具有合法资质的大型商业银行开展外汇套期保值业务。

**问题 6：公司海风新式油变产品的进展？**

答：公司可为风电整机厂商配套内置机舱或塔筒的海上和陆上风电液浸式变压器（可配套机组 5MW-20MW），目前公司已完成液浸式变压器陆上风电 7MW 以上解决方案，样机已通过第三方短路、温升、振动、耐压性能等特殊试验验证，并取得 DNV 等相关国际认证证书；已完成海上风电 14MW 到 20MW 的解决方案，17MVA 海上风电机舱变压器已成功下线。公司已实现新能源风电项目液浸式变压器、渔光互补清洁能源液浸式变压器的研发制造试验及批量产品的制造交付。液浸变压器产品的扩充将进一步为公司未来发展积蓄新的发展动能，拓展新的市场奠定基础。

**问题 7：公司收入确认周期多久？**

答：交付周期根据项目不同会有所不同。

**问题 8：公司三季度毛利率环比提升的原因？**

答：1) 销售收入增长，本报告期营业收入同比递增 54.96%，年初至报告期末营业收入同比增长 49.74%；2) 得益于数字化工厂的投入，国内外市场双驱动，规模效应显现，同时精进数字化制造能力，研发和技术创新能力进一步降本增效，

	销售毛利率提升所致。
附件清单	无
日期	2023 年 10 月 24 日