

证券代码： 300693

证券简称： 盛弘股份

2024-005

深圳市盛弘电气股份有限公司

投资者关系活动记录表

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（线上调研）
参与单位名称及人员姓名	上海喜世润投资管理有限公司、浦银安盛基金管理有限公司、北京遵道资产管理有限公司、平安资产管理有限责任公司、浦银安盛基金管理有限公司、新华资产管理股份有限公司、国寿安保基金管理有限公司、创金合信管理有限公司、光大保德信基金管理有限公司、大家资产管理有限责任公司、广发基金管理有限公司、上海钦沐资产管理合伙企业（有限合伙）、西部利得基金、博时基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、华创证券资产管理部、摩根资产管理有限公司、东方基金管理等
时间	2024年10月31日（周四）下午 15:10-16:10
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书胡天舜先生 证券事务代表杨宁女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请介绍下 2024 年第三季度的业绩情况以及各产品线收入情况。</p> <p>答：2024 年前三年度公司实现营业收入约 20.95 亿元，比上年同期增长 20.09%。归属于上市公司股东的净利润 2.71 亿元，比上年同期下降 0.93%。其中：工业配套电源实现销售收入 4.02 亿元，同比增长 8.93%；新能源电能变换设备实现销售收入 6.19 亿元，同比增长 6.84%；电动汽车充电设备实现销售收入 8.59 亿元，同比增长 45%；电池检测及化成设备实现销售收入 1.85 亿元，同比增长 1.9%。</p>

2、请问公司收入增长但利润下降的原因是什么？

答：主要有以下几方面原因：一是公司储能业务销售结构上的变化导致，去年以来，国内储能业务收入占整体储能收入比重逐渐提升，而国内竞争激烈，毛利率较低，从而导致储能整体毛利率有所下降。二是本期汇兑收益减少导致财务费用同比增长以及政府补助同比下降；三是苏州工厂目前产能尚在爬坡阶段，导致管理费用及固定资产折旧等增加。

3、苏州工厂目前的产能利用率情况怎么样？

答：苏州工厂是未来一段时期公司的产能储备，目前公司根据业务需求而逐步安排产能。

4、请问公司未来在海外大储（表前市场）的战略规划是怎么样的？

答：公司目前海外的储能市场主要集中在欧美地区，类型主要是工商业储能（表后市场），公司在海外大储（表前市场）的项目经验比较少，但未来大储是公司的重点方向，目前在积极拓展客户中。

5、请问工业配套电源的增长逻辑是怎么样的？

答：该产品主要解决用户在用电过程中遇到的工业配套电源问题，通过解决电网谐波、三相不平衡、电压暂降、突然断电等问题，提升用户用电质量及用电安全。

随着我国风电、光伏等可再生能源发电的快速发展，电气化铁路、城市轨道交通建设的加速，新能源汽车充电桩的大规模使用和各种“高精尖”电子设备的出现，由此产生了一系列新的电能质量问题，也加剧了以往一些长期存在的电能质量问题。同时，社会用电量、发电量的持续增加，也不可避免的造成一些列的电能质量问题，对电能质量治理的需求日益提升。

6、怎么看待国内充电桩的未来市场，增长是否会持续？

答：国内新能源汽车仍处于高速发展期，对充电桩的需求自发且刚性。近两年在政策+市场驱动下各方资本纷纷加码布局充电桩建设，供给有所提升。但车桩比仍处高位，有效供给依旧不

	<p>足。更多的公共桩能够满足多场景需求，大功率直流快充是未来发展趋势。</p> <p>7、公司是否有计划在海外设立生产基地吗？</p> <p>答：公司目前在美国、新加坡、澳大利亚、德国、韩国等多个国家级地区设立了子公司，暂时没有生产基地，未来会根据海外市场拓展的进度、当地的实际情况、公司的整体规划等考虑投资设立生产基地。</p> <p>8、国内储能的价格下行压力会持续吗？</p> <p>答：政策环境的优化为储能行业的发展提供了坚实的基础。国家和地方政府出台的支持政策，将新型储能定位为战略性新兴产业，积极推动其在电力系统中的规模化应用。这些政策可能在未来会缓解价格内卷现象，推动行业的健康发展。国内储能行业的价格内卷现象可能会在短期内持续，但随着技术进步、政策支持以及全球市场需求的增长，行业有望逐步走向更加健康和可持续的发展路径。</p>
附件清单(如有)	
日期	2024年10月31日