

证券代码：000811

证券简称：冰轮环境

冰轮环境技术股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：【2026】第 043 号

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☒路演活动 ☐现场参观 ☐其他	
参与单位名称及人员姓名	广发基金张毅、杨冬、敖明皓、李崑、张旭、长江证券贾少波	
时间	2026 年 8 月 24 日	
地点	腾讯会议	
上市公司接待人员姓名	董事会秘书孙秀欣	

投资者关系活动主要内容介绍	活动期间谈论的主要内容如下： 1. 公司 2026 年上半年整体经营业绩如何？ 2026 年上半年公司实现营业收入 36.78 亿元，同比增长 17.96%；归母净利润 3.11 亿元，同比增长 17.01%。受汇率波动影响，上半年产生 0.61+亿元汇兑损失；若剔除该非经营性因素，归母净利润约 3.70 亿元，同比增长约 40%，整体经营态势稳健。 2. 上半年业绩增长的核心驱动因素是什么？ 海外业务是业绩增长的核心支柱。全资子公司冰轮香港上半年实现营收 16.70 亿元，同比增长 40%，净利润 2.06 亿元，净利润同比增长 27.16%。冰轮香港的经营主体是旗下顿汉布什公司。 数据中心冷机业务进展顺利，上半年合计确收约 8 亿元，同比增长 43%，该项业务在公司整体营收中的占比已提升至 22%，已成为业绩主要增长动力。与此同时，北美数据中心建设景气度持续高企，有效支撑了相关产品的盈利水平。 3. 北美数据中心液冷装备市场的门槛是什么？ 切入北美数据中心市场的现实条件较为苛刻，进入壁垒主要来自三个层面：一是 UL/ETL 认证，该等认证耗时长且对产品功耗等要求很高；二是北美客户在大中型精密机械方面偏好本土历史悠久的知名品牌，顿汉布什具备北美本土法律主体身份，发展逾百年，在北美地区形成深厚的产品口碑和渠道壁垒；三是中国产品出口至美国需承担高额关税。北美数据中心暖通空调供应链核心玩家格局基本固化。 4. 公司如何应对产能瓶颈问题？ 在订单交付重压下，公司已启动“中国烟台+马来西亚+北美”三地产能协同的系统性扩产布局。在北美采用租赁厂房租赁模式，在马来西亚采取新建工厂模式。 5. 公司的境内外业务发展状况是怎样的？ 上半年公司业务坚持“国内稳基、海外扩容”的发展路径。综合看实现境内营业收入 21.8 亿元，占比 59.4%，同比增长约 4%；境外营业收入 14.9 亿元，占比 40.6%，同比增长约 47%。
附件清单（如有）	无

日期	2026 年 8 月 24 日
----	-----------------