

证券代码：300682

证券简称：朗新科技

朗新科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-05

投资者关系 活动类别	特定对象调研 电话会议	
	机构名称	参会者姓名
参与单位名称及人员姓名	China Insights Consultancy Limited	Laura Fan
	Dymon Asia Capital (HK) Limited	Tom
	Jefferies Financial Group Inc.	Annie Ping
	JefferiesHongKongHoldingsLimited	Becky Cai
	安信证券股份有限公司	马诗文
	安信证券股份有限公司	温晨阳
	百达世瑞(上海)私募基金管理有限公司	许汪洋
	柏骏资本管理(香港)有限公司	程子乐
	北京高信百诺投资管理有限公司	李广帅
	博时基金管理有限公司	王赫
	财通证券股份有限公司	王妍丹
	财通证券股份有限公司	杨焯
	财通证券股份有限公司	张雅容
	财通证券股份有限公司	朴钟京
	大和证券(香港)有限公司	马锴漪
	淡水泉(北京)投资管理有限公司	刘晓雨
	德邦证券股份有限公司	朱珠
	东北证券股份有限公司	吴雨萌
	东北证券股份有限公司	姚远
	东方证券股份有限公司	万里明
	东方证券股份有限公司	黄宗坤
	东方证券股份有限公司	杜云飞
	东方证券股份有限公司	崔洋
	东海证券股份有限公司	席红辉
	东海证券股份有限公司	付天赋
	东吴证券股份有限公司	李康桥
	东兴基金管理有限公司	孙义丽
	东兴证券股份有限公司	郑及游
	方正富邦基金管理有限公司	陈磊
	沅京资本管理(北京)有限公司	李正强
福建省融信汇达资产管理有限公司	张瑜	
福州开发区三鑫资产管理有限公司	冯强	

富达国际投资有限公司	Frank Wan
富瑞金融集团香港有限公司	Charlie Bai
高盛(中国)证券有限责任公司	季超
光大保德信基金管理有限公司	文健
光大证券股份有限公司	黄帅斌
光大证券股份有限公司	邓怡亮
广东谢诺辰阳私募证券投资基金管理有限公司	林浩
广发基金管理有限公司	卓德麟
广发证券股份有限公司	李婉云
广发证券股份有限公司	赵靛
广发证券股份有限公司	黄思悦
广发证券资产管理(广东)有限公司	张晓雅
广州睿融私募基金管理有限公司	许高飞
国海证券股份有限公司	王刚
国金证券股份有限公司	陈矣骄
国盛证券有限责任公司	李纯瑶
国泰财产保险有限责任公司	周星辰
国泰基金管理有限公司	姚明昊
国泰君安证券股份有限公司	伍巍
国新证券股份有限公司	庞立永
国信证券股份有限公司	谢民争
国信证券股份有限公司	库宏垚
国元证券股份有限公司	耿军军
果行育德管理咨询(上海)有限公司	宋海亮
海南进化论私募基金管理有限公司	齐斌
海通证券股份有限公司	杨蒙
海通证券股份有限公司	曾彪
海通证券股份有限公司	杨林
海通证券股份有限公司	马天一
杭州凯岩投资管理有限公司	姚玥
昊泽致远(北京)投资管理有限公司	刘屹童
红塔证券股份有限公司	李艳廷
鸿运私募基金管理(海南)有限公司	高波
华安基金管理有限公司	宁柯瑜
华安基金管理有限公司	王春
华宝基金管理有限公司	普淞锐
华西证券股份有限公司	李扬玲
华夏基金管理有限公司	黄宗贤
华夏理财有限责任公司	龚铭
汇丰前海证券有限责任公司	刘逸然
汇丰银行(中国)有限公司	Cynthia Chou
嘉合基金管理有限公司	丁俊枫
建信保险资产管理有限公司	杨晨
建信理财有限责任公司	张婧
江西彼得明奇资产管理有限公司	林蔚先
开源证券股份有限公司	殷晟路

开源证券股份有限公司	李海强
麦格理资本股份有限公司	金诗诗
麦格理资本股份有限公司	箫又升
明世伙伴基金管理(珠海)有限公司	付梦晨
明亚基金管理有限责任公司	陈思雯
摩根大通	孙弘滔
摩根士丹利亚洲有限公司	林陳悦亞
南方基金管理股份有限公司	熊琳
南京双安资产管理有限公司	王斌
宁银理财有限责任公司	邹媯嫔
磐厚动量(上海)资本管理有限公司	于昀田
青岛金光紫金创业投资管理有限公司	雷静
泉果基金管理有限公司	赵诣
泉果基金管理有限公司	张希坤
融通基金管理有限公司	李文海
融通基金管理有限公司	丁婉贝
瑞银证券有限责任公司	利林海
上海晨燕资产管理中心(有限合伙)	滕兆杰
上海纯达资产管理有限公司	訾会平
上海沣杨资产管理有限公司	赵高尚
上海瀚伦私募基金管理有限公司	汪帅
上海和谐汇一资产管理有限公司	孙纯鹏
上海汇正财经顾问有限公司	顾元中
上海混沌投资(集团)有限公司	徐中杰
上海嘉世私募基金管理有限公司	李其东
上海聆泽投资管理有限公司	翟云龙
上海弥远投资管理有限公司	杨渝
上海弥远投资管理有限公司	许鹏飞
上海牛乎资产管理有限公司	徐磊
上海勤辰私募基金管理合伙企业(有限合伙)	钱玥
上海勤辰私募基金管理合伙企业(有限合伙)	王佳东
上海申银万国证券研究所有限公司	戴映圻
上海贤盛投资管理有限公司	郑力豪
上海涌贝资产管理有限公司	谭涛
上海煜德投资管理中心(有限合伙)	冯超
上海煜德投资管理中心(有限合伙)	王亮
上海正心谷实业有限公司	周秀锋
深圳量度资本投资管理有限公司	刘鸿辉
深圳前海海雅金融控股有限公司	杨靖
深圳前海华杉投资管理有限公司	申玉婷
深圳前海旭鑫资产管理有限公司	李凌飞
深圳市尚诚资产管理有限责任公司	杜新正
首创证券股份有限公司	傅梦欣
天铖私募证券投资基金管理(北京)有限公司	李文豪
西藏隆源投资管理有限责任公司	夏智伟
新思路投资有限公司	施泓昊

信达证券股份有限公司	曾一赟
兴业证券股份有限公司	张旭光
玄卜投资(上海)有限公司	张一毅
循远资产管理(上海)有限公司	田肖溪
野村东方国际证券有限公司	徐也清
野村证券投资信托股份有限公司	何佳纹
易方达基金管理有限公司	万宇翔
甬兴证券有限公司	黄伯乐
优势资本(私募投资)有限公司	霍军
圆信永丰基金管理有限公司	胡春霞
圆信永丰基金管理有限公司	浦宇佳
张家港高竹私募基金管理有限公司	李心宇
长江证券股份有限公司	郭敬超
长江证券股份有限公司	肖知雨
长江证券股份有限公司	司鸿历
长江证券股份有限公司	申浩树
长江证券股份有限公司	程驰
招商银行股份有限公司	赵杰
招商证券股份有限公司	张俊杰
浙江景和资产管理有限公司	俞谷声
浙江三耕资产管理有限公司	杜成就
浙江天堂硅谷地产股权投资基金管理有限公司	许佳
浙江浙商证券资产管理有限公司	王维一
浙商证券股份有限公司	曹宇
浙商证券股份有限公司	王鹏
浙商证券股份有限公司	李佩京
中国国际金融股份有限公司	李蒙
中国国际金融股份有限公司	李铭娟
中国国际金融股份有限公司	曲昊源
中国国际金融股份有限公司	林雨桐
中国国际金融股份有限公司	张若熙
中国国际金融股份有限公司	杜懿臻
中国人寿养老保险股份有限公司	洪奕昕
中国银河证券股份有限公司	吴砚靖
中国银河证券股份有限公司	胡天昊
中泰证券股份有限公司	刘一哲
中泰证券股份有限公司	农眷
中信保诚基金管理有限公司	王优草
中信建投证券股份有限公司	郑博元
中信建投证券股份有限公司	罗泽兰
中信证券股份有限公司	潘儒琛
中信证券股份有限公司	朱玉琦
中英人寿保险有限公司	黄翊鸣
中邮人寿保险股份有限公司	张文鹏
中邮人寿保险股份有限公司	张雪峰
中邮证券有限责任公司	陈昭旭

	朱雀基金管理有限公司 朱雀基金管理有限公司	赵士林 陈亚博
时间	2023年10月23日 20:00~21:00	
地点	电话会议	
上市公司接待人员姓名	董事会秘书王慎勇、投资者关系总监王彬彬 李凌芳、证券事务代表王利	
投资者关系活动主要内容介绍	详见会议纪要	
附件清单 (如有)	无	
日期	2023年10月23日	

会议纪要

日期：2023 年 10 月 23 日

方式：特定对象调研 电话会议

一、公司简介

朗新科技是能源行业领先的科技企业，一直服务于电力能源消费领域，以 B2B2C 的业务模式，聚焦“能源数字化+能源互联网”双轮驱动发展战略。一方面，公司深耕能源行业，通过完整的解决方案，帮助国家电网、南方电网、能源集团等客户实现数字化升级，沉淀中台能力和平台产品，助力新型电力系统建设；另一方面，公司通过构建自有的能源互联网平台，携手战略合作伙伴，开展能源需求侧的服务和运营，通过聚合分布式光伏、电动汽车、储能、中小工商业、居民端等需求侧资源，为终端用户构建多种能源服务新场景，实现电力能源的供需互动和资源优化配置，促进终端能源消费电气化和电力市场化的发展。

前三季度，公司实现收入 26 亿元，同比基本持平，单三季度实现收入 10.92 亿元，同比增长 9.82%，前三季度实现扣非归母净利润 1.65 亿元，同比略增，单三季度实现扣非归母净利润 1.13 亿元，同比增长 62.6%。公司在三季度收入、利润明显改善，一方面是能源数字化电网业务和能源互联网业务持续增长带来的收入利润增长，另一方面是非电网数字化业务战略收缩后，亏损减少。此外，上半年对公司业绩影响较大的互联网电视智能终端业务，三季度影响减弱。

二、问答环节

1、公司能源数字化业务前三季度整体进展情况？

答：

2023 年前三季度，公司电网相关的能源数字化业务收入同比增长超过 20%，新签订单实现同比 30% 以上的增长，业务推进节奏较快。围绕电网数字化转型、新型电力系统建设和电力市场化改革，公司全面参与多个省新一代

营销系统、采集系统、负荷管理系统等的推广、建设与运营工作，市场地位进一步巩固并增强。同时，公司通过精简非电网的能源数字化业务，盈利质量明显改善。

2、公司能源互联网业务前三季度发展情况？

答：

公司能源互联网业务保持快速发展，前三季度预计收入增速约 33%，由于部分互联网运营业务具有一定季节性特征，四季度收入确认比例会更大，全年预计实现更快增长。截至 2023 年 9 月末，“新电途”聚合充电平台充电设备覆盖量超 100 万，平台注册用户超 1,000 万，平台聚合充电量近 30 亿度，月度充电量环比持续提升，充电服务收入实现同比翻倍以上增长，营销补贴效率不断提高；“新耀”光伏云平台新接入分布式光伏电站超 1.5 万座、容量约 4.2GW。

3、公司在能源运营业务目前开展情况如何？

答：

公司今年在多个省份全面推进能源运营业务发展，通过分布式光伏电站、充电桩、储能、工商业客户等资源聚合，参与多省的市场化售电、电力辅助服务及需求侧响应、绿电聚合交易。截至三季度末，公司已在 25 个省份获得售电牌照，并在江苏、四川、广东、深圳等省市获得需求响应或虚拟电厂资质，年度电力交易合约突破 2.5 亿度，签约参与聚合调度的容量超 100MW，聚合绿电交易的光伏电站近 1,500 座，装机量 1GW，交易电量约 5000 万度。

4、公司互联网电视业务前三季度发展情况？

答：

互联网电视业务前三季度收入下降约 32%，上半年同比下降约 40%，降幅有所收窄，其中平台业务平稳推进，智能终端业务受客户采购节奏、定价等因素影响较大，由于 2022 年智能终端销量呈现前高后低的表现，所以下半年智能终端的影响开始减弱。

5、公司三季度整体毛利率有所改善的原因？

答：

一方面，互联网电视终端业务今年整体出货量下降较为明显，该业务毛利率较低，低毛利率的终端业务占比下降后会带来综合毛利率的提升。另一方面能源数字化电网业务今年毛利率会有所提升，非电网业务战略收缩后盈利情况也会有所改善。

6、武汉东湖项目进展如何？

答：

“交能融合”是朗新能源互联网战略的重要业务方向，武汉东湖是公司停充能一体化建设和平台化运营的标杆项目，推动“车能路云”城市治理新模式。公司负责该项目的平台搭建、设备采购和系统集成（总金额约4亿），目前项目正在快速推进中，除了项目建设本身的收入贡献，后续也将产生持续的运营收入。

武汉东湖项目充分体现了朗新科技在“交能融合”领域的产品、技术及运营优势，将数字化智能化技术与交通、能源有机融合，为公众提供更加便捷的停车/充电服务，打造全新的智能、绿色、安全和高效的出行、能源生态系统，并助力政府实现公共资源和资产的可持续运营与增值创收，具有典型的示范意义及广泛的推广价值。目前，公司已与多个城市开展合作，制定“交能融合”的产业规划并推动“车能路云”项目的落地，相关项目和合同在陆续签订中，将成为公司未来两年业绩的重要增长点。