

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：20240810

投资者关系活动类别	<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 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	中信保诚基金管理有限公司、上海彤源投资发展有限公司、浙商证券股份有限公司、博时基金管理有限公司、瑞信证券(中国)有限公司、广发证券股份有限公司、福建金牛投资管理股份有限公司、长江证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、国海证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司、深圳前海华银创富资产管理有限公司、保银资产管理有限公司、上海方物私募基金管理有限公司、中邮证券有限责任公司、北京玺悦资产管理有限公司、MILLENNIUM CAPITAL MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED、嘉合基金管理有限公司、东方基金管理股份有限公司、光大理财有限责任公司、上海甄投资产管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、华商基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、华宝基金管理有限公司、兴业基金管理有限公司、天惠投资有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、上海明河投资管理有限公司、国金证券股份有限公司、上海禾其投资咨询有限公司、弘鼎资本有限公司、陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司、华泰证券股份有限公司、广州云禧私募证券投资基金管理有限公司、朱雀基金管理有限公司、红塔证券股份有限公司、深圳量度资本投资管理有限公司、天风证券股份有限公司、上海嘉世私募基金管理有限公司、海通国际证券集团有

限公司、广东钜洲投资有限责任公司、海通证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、东兴基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、浙商基金管理有限公司、上海申银万国证券研究所有限公司、华福证券有限责任公司、长城证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、鼎诚人寿保险有限责任公司、太平洋证券股份有限公司、中天国富证券有限公司、甬兴证券有限公司、方正证券股份有限公司、富瑞金融集团香港有限公司、民生证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、美林(亚太)有限公司、东证融汇证券资产管理有限公司、华金证券股份有限公司、华富基金管理有限公司、长安国际信托股份有限公司、中信证券股份有限公司、广州泓闾私募证券投资基金管理有限公司、北京禹田资本管理有限公司、瑞银证券有限责任公司、中银国际证券股份有限公司、惠理海外投资基金管理(上海)有限公司、深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司、五矿证券有限公司、中国人寿资产管理有限公司、高观投资有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司、山证(上海)资产管理有限公司、东方证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、海南果实私募基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、上海度势投资有限公司、北京风炎私募基金管理有限公司、鑫元基金管理有限公司、上海老友投资管理有限公司、上海喜世润投资管理有限公司、上海汇正财经顾问有限公司、兴业证券股份有限公司、上海贤盛投资管理有限公司、易方达基金管理有限公司、大家资产管理有限责任公司、上海朴信投资管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、上海慎知资产管理合伙企业(有限合伙)、圆信永丰基金管理有限公司、东北证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、兴银理财有限责任公司、东方财富证券股份有限公司等分析师、机构投资者共计 462 人。

时间	2024年8月10日 10:00-11:00
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事、总经理 李 辉 副总经理、董事会秘书 杨霞玲 副总经理、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、董事会秘书介绍公司基本情况</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>问题 1：请问公司 2024 年半年度非新能源下游行业情况，以及未来市场拓展的计划？</p> <p>答：报告期内，公司国内外重要基础设施建设等项目、国内数据中心等新基建项目以及数字化工厂整体解决方案项目的交付，公司非新能源领域的下游销售收入呈现出不同幅度的增长，其中重要基础设施销售收入同比增长 104.69%、发电及供电销售收入同比增长 67.41%、新基建销售收入同比增长 83.38%。未来，在市场拓展策略上，公司将着力加强国内市场的拓展力度，同时依托在海外市场已展现出的强劲拓展实力，继续深入挖掘海外市场的潜力。从而推动公司国内外市场的双轮驱动发展，进一步提升在全球市场的整体竞争力，增强全球化发展进程。</p> <p>问题 2：请问公司海外产能布局的情况？预计投产后会对公司经营带来什么影响？</p> <p>答：在产能布局方面，公司已扩大公司在墨西哥的产能，并在墨西哥及美国做好全线产品产能扩产准备，同时欧洲已完成波兰工厂和欧洲销售及售后服务总部的布局，预计今年第四季度公司在波兰准备好产能，为公司进一步拓展市场奠定基础。截至 2024 年 6 月末，公司在手订单 656,227.41 万元（不含税），同比增长 29.88%，随着公司优质订单比例的不</p>

断提升，将为公司经营质量的提升和持续健康发展奠定坚实基础。

问题 3：公司数字化工厂很受市场认可，能否介绍一下公司数字化工厂是如何推动公司盈利增长的？

答：公司坚定并持续推进数字化转型，依靠自身数字化团队已在国内成功建设数座数字化工厂，完成了公司包括海口基地、桂林基地、武汉基地数字化工厂的建设，公司数字化工厂深度融合了人工智能、互联网、云计算和大数据等技术，与制造业的实践紧密结合，实现了以数据为驱动力的创新运营模式，颠覆了传统制造模式，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，从而增强了公司的核心竞争力，并为客户创造了更大的价值。在此过程中，公司积极推动数据资产化进程，2024 年上半年，公司团队与外聘专业机构共同对公司数据资源进行全面核查和精准识别，形成了包括数字化工厂数据产品、综合能源管理数据与算法、分布式光伏智能运维数据与算法等在内的五大核心数据资产。这些资产经过严格的数据质量评价、合规性审查以及科学的价值评估，数据资产评估价值超 3 亿元。2024 年公司依据财政部相关规定，对新增数据资产进行入表。

问题 4：请问公司是否存在分包或者代工的情形，销售模式是怎样的？

答：公司销售模式以直销为主，公司已经建立了国内外的销售网络。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。截至 2024 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 58 个营销网点。境外市场的客户开拓和维护主要由公司的子公司负责，境外客户主要来自新能源、工业企业电气配套、发电及供电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。

问题 5：公司在海外的竞争优势是什么？

答：品牌优势方面，公司是全球电力设备供应商，经过几十年的发展在干式变压器细分行业的产品性能、技术水平、品牌影响力等方面具有国际竞争优势，是全球干式变压器行业优势企业之一，经过多年发展，已积累了行业内较高的知名度，在行业具有一定品牌影响力和市场份额，公司服务全球中高端客户，建立了优质的客户资源，已与通用电气、西门子、维斯塔斯等国际知名企业建立了长期稳定的业务合作关系并屡获殊荣。快速响应客户方面，公司凭借由客户经理、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。同时，公司目前在美国、墨西哥，以及国内海口、武汉、桂林、上海等地均有产能，此外，公司在欧洲已完成波兰工厂和欧洲销售及售后服务总部的布局，预计今年第四季度公司在波兰准备好产能，公司全球供应链的优势不仅确保了产能的充足，更为客户在交期上提供了弹性选择空间，可以有效满足客户的交付需求。这些优势使得公司能够在激烈的市场竞争中脱颖而出，赢得了国际客户的认可。

问题 6：公司海外订单主要销往哪个国家？

答：公司采取多元化策略，已建立了全球化的销售网络，在国际市场上，公司的产品和服务遍布全球 6 大洲，86 个国家。2024 年上半年，在国际市场上，公司参加了多个重点行业展会，不仅展示了金盘科技的技术实力与产品优势，还促

	<p>进了公司与国际客户的深入合作，不断提升品牌的国际影响力，拓宽了国际市场渠道，2024年1-6月公司外销订单同比递增119.56%。未来，凭借公司多年来在全球市场树立的良好品牌形象，依托公司在海外市场的产品、制造、销售等优势，继续深入挖掘海外市场的潜力，积极开拓新兴市场，不断提升海外市场份额。</p>
附件清单	无
日期	2024年8月10日