

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：2023-01

投资者关系 活动类别	特定对象调研 电话会议	
参与单位名称及人员姓名	机构名称	参会者姓名
	Hel Ved Capital Management Limited	刘昌泰
	MARCO POLO PURE ASSET MANAGEMENT LIMITED	黄晨
	Point72JapanLimited	Ryan Ma
	Royal bank of Canada	siguo chen
	安信基金管理有限责任公司	李傲远
	安信证券股份有限公司	何媛
	安信证券股份有限公司	黄净
	百年保险资产管理有限责任公司	祝景悦
	柏基公司	林筱茜
	柏骏资本管理（香港）有限公司	David Ching
	鲍尔赛嘉（上海）投资管理有限公司	林昊
	北大方正人寿保险有限公司	徐磊
	北京澹易资产管理有限公司	罗林
	北京清大科越股份有限公司	莫雪松
	北京新湖巨源投资管理有限公司	陈阅丰
	北京宇信科技集团股份有限公司	周帆
	贝莱德基金管理有限公司	唐华
	财信证券股份有限公司	郭一
	财信证券股份有限公司	赵娜
	晨曦投资	李天白
	承珞（上海）投资管理中心（有限合伙）	马行川
	承珞(上海)投资管理中心(有限合伙)	徐泯穗
	大朴资产管理有限公司	陈星宇
	大象投资管理有限公司	Rebecca Xu
	淡水泉（北京）投资管理有限公司	谢兵
	淡水泉（北京）投资管理有限公司	丁湛镭
	第一创业证券股份有限公司	雍加兴
	东北证券股份有限公司	吴雨萌
	东北证券股份有限公司	莫然

东方财富证券股份有限公司	向心韵
东方基金管理股份有限公司	蒋英杰
东方证券股份有限公司	尹伊
中国人寿养老保险	徐宝龙
东方证券股份有限公司	杜云飞
东方证券股份有限公司	江舟
东方证券股份有限公司	浦俊懿
东吴证券股份有限公司	姚久花
东兴证券股份有限公司	刘蒙
东证融汇证券资产管理有限公司	姚远
蜂巢基金管理有限公司	严冬
富达国际投资有限公司	Frank Wan
高盛(亚洲)有限责任公司	季超
观富(北京)资产管理有限公司	张文倩
光大保德信基金管理有限公司	朱梦天
光大证券股份有限公司	罗兆恒
光大证券股份有限公司	张曦光
光大证券股份有限公司	白玥
光大证券股份有限公司	颜燕妮
广州黑金私募证券投资基金管理有限公司	胡明杰
广州金控资产管理有限公司	黄勇
国海证券股份有限公司	许紫荆
国海证券股份有限公司	王刚
国盛证券有限责任公司	徐少丹
国泰基金管理有限公司	陈昇
国泰基金管理有限公司	郑有为
国泰君安证券股份有限公司	李雪薇
国投瑞银基金管理有限公司	马柯
国信证券股份有限公司	库宏垚
国元证券（自营）	杨军
国元证券股份有限公司	耿军军
国元证券股份有限公司	常雨婷
海通证券股份有限公司	杨林
杭实资管	傅履谦
杭州冲和投资管理合伙企业（有限合伙）	沈琪
杭州川百纳投资管理有限公司	陈杰
杭州贵信投资管理有限公司	吕征
杭州凯岩投资管理有限公司	姚玥
河南昌诺私募基金管理有限公司	张驰
恒生投资管理有限公司	庞磊
华安证券股份有限公司	李元晨
华安证券股份有限公司	张旭光

华创汇才投资管理（北京）有限公司	宝起东
华创证券有限责任公司	罗泽兰
华福证券有限责任公司	朱珠
华西证券股份有限公司	李杨玲
财通证券股份有限公司	王妍丹
华夏基金管理有限公司	孙艺峻
华兴证券有限公司	陈一方
汇丰前海证券有限责任公司	张恒
汇丰前海证券有限责任公司	刘逸然
惠理海外投资基金管理(上海)有限公司	廖欣宇
惠理海外投资基金管理(上海)有限公司	许汪洋
惠升基金管理有限公司	黄兹睿
嘉实基金管理有限公司	李珍
嘉实基金管理有限公司	唐棠
嘉实基金管理有限公司	归凯
嘉实基金管理有限公司	何鸣晓
建信基金管理有限责任公司	杨荔媛
江苏沙钢集团投资控股有限公司	毛龙飞
金建（深圳）投资管理中心（有限合伙）	龚嘉斌
君联资本管理股份有限公司	王泽涤
开源证券股份有限公司	李海强
明亚基金管理有限责任公司	陈思雯
摩根大通公司	徐天伟
摩根大通银行(中国)有限公司	孙弘滔
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	马子轩
摩根士丹利证券(中国)有限公司	程若愚
摩根士丹利证券(中国)有限公司	林陈悦亚
南方基金管理股份有限公司	吴凡
南方基金管理股份有限公司	邹寅隆
南方基金管理股份有限公司	孙鲁闽
南京双安资产管理有限公司	王斌
泉果基金管理有限公司	赵诣
鹏华基金管理有限公司	伍旋
鹏华基金管理有限公司	高松
鹏华基金管理有限公司	董威
鹏华基金管理有限公司	邓益萌
平安基金管理有限公司	李化松
平安养老保险股份有限公司	邵进明
平安资产管理有限公司	周琳
勤辰	钱玥
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	张希坤

群益证券投资信托股份有限公司	洪玉婷
软银亚洲风险投资公司	郭心笛
瑞银证券有限责任公司	余谦
瑞银证券有限责任公司	利林海
赛意产业基金	戴俊杰
赛意产业基金	马傲彬
上海晨燕资产管理中心(有限合伙)	沈璐
上海晟盟资产管理有限公司	黄思琴
上海乘安资产管理有限公司	唐海鹰
上海钉铃资产管理有限公司	陈勇胜
上海东方证券资产管理有限公司	黄基力
上海国泰君安证券资产管理有限公司	杨坤
上海恒穗资产管理中心(有限合伙)	骆华森
上海弘尚资产管理中心（有限合伙）	许东
上海聆泽投资管理有限公司	翟云龙
上海龙龟投资管理有限公司	童思艺
上海弥远投资管理有限公司	杨渝
上海明河投资管理有限公司	姜宇帆
上海摩旗投资管理有限公司	沈梦杰
上海麒太私募基金管理有限公司	习宇
上海投中资产管理有限公司	王菡
上海中域投资有限公司	陈莲蓉
上海钟鼎创业投资中心(有限合伙)	施思
深圳进门财经科技股份有限公司	李岚灏
深圳纽富斯投资管理有限公司	戚锦锭
深圳前海旭鑫资产管理有限公司	李凌飞
深圳市金之灏基金管理有限公司	陈飞云
施罗德投资管理(上海)有限公司	杨森
华创证券股份有限公司	戴晨
首创证券股份有限公司	傅梦欣
首创证券股份有限公司	翟炜
太平资产管理有限公司	邵军
泰康资产管理有限责任公司	潘树恒
统一证券投资信托股份有限公司	郑宗杰
西部利得基金管理有限公司	梁晓明
西藏隆源投资管理有限责任公司	夏智伟
西藏源乘投资管理有限公司	胡亚男
西藏中睿合银投资管理有限公司	火世荣
西南证券股份有限公司	邓文鑫
新华基金管理股份有限公司	张帅
新思路投资有限公司	施泓昊
兴合基金管理有限公司	侯吉冉

	兴证全球基金管理有限公司 亚太财产保险有限公司 誉辉资本管理(北京)有限责任公司 远信（珠海）私募基金管理有限公司 长城证券股份有限公司 长江证券股份有限公司 长江证券股份有限公司 长信基金管理有限责任公司 招商证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 招银理财有限责任公司 招银理财有限责任公司 浙江景和资产管理有限公司 浙江悦天投资有限公司 中国国际金融股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 中国人寿资产管理有限公司 中国银河证券股份有限公司 中航信托股份有限公司 中欧基金管理有限公司 中信保诚基金管理有限公司 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 中信银行股份有限公司 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 中银基金管理有限公司 中英人寿保险有限公司 朱雀基金管理有限公司	葛兴浪 张镭 郝彪 黄垲锐 黄俊峰 肖知雨 张昌明 何增华 秦勉 李亚明 赵杰 周迪 俞谷声 张国富 张若熙 卓德麟 栾伊珉 王倩蕾 朱战宇 邹文倩 戴佳敏 张杰 葛帅 王嘉昊 牟欣 黄鹏 杨雅静 龙军 胥洞菡 蔺昕 李康桥 杨成 黄翊鸣 陈亚博
时间	2023 年 1 月 30 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、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 01 月 30 日

会议纪要

日期：2023 年 01 月 30 日

方式：特定对象调研 电话会议

一、公司简介

朗新科技集团股份有限公司（以下简称“朗新科技”或“公司”）是能源行业领先的科技企业，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。围绕“碳达峰、碳中和”目标，电力能源行业正在发生重大变革，在数字化、市场化、场景化三大趋势的共同推动下，朗新科技在能源科技领域具有确定性、持续性和广阔的发展空间。

2022 年度，朗新科技集团预计实现归属于上市公司股东的净利润 5.13 亿~5.85 亿，比上年同期下降 39.42%~30.92%。

二、问答环节

1、请介绍能源数字化业务去年的情况

与电网相关的能源数字化业务，整体收入和 2021 年同比基本持平。电网业务保持良好的发展趋势，围绕能源电力行业数字化转型、新型电力系统和电力市场交易体系建设，公司全面参与多个省新一代营销系统、市场化交易系统、负荷管理系统的推广与建设，并在能源大数据、综合能源业务、营销运营业务和国际业务等领域实现新的突破，但受到新冠疫情反复等因素的影响，尤其是四季度影响较大，部分电网客户的订单和项目推进节奏有所延迟，营业收入确认滞后，同时，由于 2022 年电网业务人员 2500 人较 2021 年增长约 300 人，成本费用有所增大。非电网能源数字化业务，2022 年受疫情影响较大，公司考虑到疫情后，下游客户的付费能力等问题，主动收缩了相关业务，相关团队人数有明显减少，相关业务的项目和团队优化成本在 2022 年对公司净利润会产生一次性的影响，预计 2023 年不会再对公司的净利润产生负面影响。

2、能源数字化业务，2022 年公司受疫情影响交付延迟，包括战略上更加聚焦，宏观环境有较多影响因素，那么去掉这些因素影响。公司如何看待未来 3~5 年的发展情况？

答：

从电网本身的数字化来看，是持续确定增长的业务，在整个十四五大的规划中，无论是电网的数字化转型，还是新型电力系统和电力市场体系的建设都是刚需，都会推动电力数字化发展的进程。2022 年，我们面向电网的能源数字化业务整体发展趋势良好，无论从核心业务系统的升级换代，还是从市场化交易系统、采集系统、负控管理系统等和新型电力系统密切相关的这些系统，我们均取得了较好的进展，只是因为疫情的阶段性影响，没有像年初预计的那样顺利的推进完成。我们相信，未来三年电网数字化转型跟新型电力系统建设相关的需求是刚性的，而且我们的机会空间还比较好。

能源数字化里非电网部分的业务，目前我们不追求规模，而希望能更高质量的发展，聚焦一些区域和客户、保障业务可以盈利。

3、请介绍能源互联网业务去年的情况

2022 年，公司的能源互联网平台在能源服务和运营业务方面不断突破，总体营收预计同比增长超 30%。其中，成熟的生活缴费等业务继续保持平稳的增长趋势；新电途业务快速增长，在运营公共充电设备数量超过 70 万，平台注册用户数超过 550 万，年度充电量超 20 亿度，同比增长近 4 倍，全国公共充电服务市占率达到 10%，完成年初的目标。年初以来，日均充电量恢复到 700 万度以上（工作日），随着后续经济活动的恢复，以及电动车渗透率的不断提升，充电业务将继续保持高速增长，2023 年充电量预计仍将实现倍速的增长。同时，我们看到中国的电动汽车市场正在经历爆发式增长的过程，新的聚合充电业务仍处于规模快速发展的投入阶段，但营销补贴效率将会持续提升、亏损将持续收窄。2022 年，我们的新耀光伏云平台新增接入分布式光伏超过 1GW，分布式工商业光伏的市占率近 10%，同时，公司在分布式光伏聚合售电、工商业用户代理购电、需求侧响应等电力市场主要交易品种上均已完成小规模业务验证，交易量突破千万度，为 2023 年平台能源运营业务的高速发展打下了基础。

4、公司 2022 年在分布式光伏聚合售电、工商业用户代理购电、需求侧响应等电力市场主要交易品种上均有试点验证，未来这块业务如何规划？

答：

我们目前的业务试点主要在江浙地区，整体电量交易在千万度电量级。能源运营业务未来的增速会很快，因为它面向的是更广阔的一个市场，平台的价值会更大。例如，工商业用户代理购电，是基于朗新能源互联网平台用户的业务延伸和发展，由于是基于朗新自有平台的业务，投入团队不会太大，但基于现有平台的海量用户有机会形成一个较大的交易规模；目前的业务主要集中在华东、华南这两个大的区域开展，一方面是产业比较活跃，另外一方面市场的政策可能也会比较早的推进，我们取得的售电牌照也是主要在这些区域的省份。用户资源的积累是一个比较核心的壁垒，基于朗新现有平台积累的用户，我们也非常看好它未来的发展空间。

5、聚合充电业务在 2022 年保持增长非常迅猛，今年业务如何规划，包括像盈利方面的规划？

答：

受益于新能源电动车保有量的持续快速增长，且聚合充电模式在车主认知中不断加强，占比持续提升，我们认为今年充电量还会有较快的增长。在投入上，由于目前我的补贴费效比不断提升优化，预计今年整体补贴投入不会放大，充电量的快速增长也会带来收入更快速的增长。

6、互联网电视业务的情况以及未来发展如何规划？

答：

互联网电视业务收入整体有所下滑，其中终端业务影响较大，一方面由于 2021 年终端业务基数较高，同时受 22 年四季度疫情爆发影响，终端产品销量全年下滑近 20%；平台运营业务持续发展，平台用户数超过 7000 万户，收入保持小幅增长。

我们互联网电视业务具有一支非常专业的技术、产品与服务团队，在与中国移动合作过程中，无论是服务用户数还是智能终端出货量均有较高占比，2022

年在市场份额和客户评价方面都获得了提升,我们也相信智慧家庭的电视大屏业务仍具有持续发展的空间,增速会保持相对平稳。