

证券代码： 002706

证券简称： 良信股份

上海良信电器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 checked="" 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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	详见附件
时间	2023年8月14日(周一)上午10:00~11:30
地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	1、财务总监兼董事会秘书 程秋高 2、副总裁 董晓丹 3、产品市场经理 刘焯 4、证券事务代表 王锐
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、23年上半年各下游行业增长及长期展望如何？</p> <p>公司上半年新能源、工业建筑、智慧人居及工控等行业保持高速增长；公商建及电网、新能源汽车及充换电业务保持较快增长；长期来看，公司坚持两智一新业务战略，围绕智能配电、智慧人居及新能源业务进行研发投入及深入市场开发，战略业务将为公司构建稳定增长点，同时在公商建、工控及信息通信等领域深化国产替代，拓展增量空间。</p> <p>2、公司上半年毛利率改善的主要原因是什么？</p> <p>公司毛利率改善受多重因素影响。从结构端，泛建筑行业的综合占比提升对毛利有正向促进作用，同时公司会针对部分低毛利项目和客户做复盘，针对性改善，但最大的影响因素还在于自身降本，近两年公司持续加大降本力度，采取原材料商务议价、设计优化、工艺改善等多种举措，通过归一化、供应链等专项战</p>

	<p>略项目进行降本推动，降本是长期且持续的过程，通过量变积累质变，随着降本工作的持续深入，毛利改善将逐步体现。</p> <p>3、公司海盐工厂搬迁进度如何，对盈利能力改善情况如何？</p> <p>公司 4-12 月持续进行成品组装部分的搬迁，目前搬迁进展顺利，产能过度平稳，海盐工厂已经投产的产线在良品率及成本端均有较大的改善，随着订单量的增加，通过规模效应的带动，海盐工厂在降本端的效益将逐步体现。同时，公司会根据订单的获取节奏，和下游的市场趋势变化，适时对海盐进行产线建设及设备投放，故募投项目投资进展有所延期。</p> <p>4、公司二季度销售费用和管理费用有所增加的原因为何？</p> <p>公司费用投入方面采取获取分享制，保证在收入及毛利目标的达成进度内，同步投放资源，二季度管理费用及销售费用的同比增加主要是市场开发费及员工薪酬部分的增加，去年二季度因多重因素影响相对基数较低，故同比有一定增长。</p> <p>5、公司对房地产业务展望如何？</p> <p>公司的房地产行业构成一部分是传统住宅，一部分是智慧人居业务，近年来随着智能家居在国内的市场渗透率逐步提升，以及公司持续的产品开发及市场投入，公司的智慧人居业务上半年增长较好，带动了房地产行业的整体向好，从长期来看将成为房地产行业新的增长点，同时公司加大国央企及城投公司的开发力度，并且在地产行业开发中保持着较高的风控要求，对地产业务的回款安全性高度关注，从长期来看，房地产仍将是宏观经济增长的支柱产业之一，公司会保持行业优势，细化市场机会点，保持稳定发展。</p>
日期	2023-08-14

附件一：参与单位

CI Global Investments Asia Limited	共青城容光投资管理合伙企业(有限合伙)
Comgest	光大证券股份有限公司
Dymon	广发证券股份有限公司
Impax Asset Management Group Plc	广州云禧私募证券投资基金管理有限公司
JefferiesHongKongHoldingsLimited	国海富兰克林基金管理有限公司
LAZARD ASSET MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED	国华兴益保险资产管理有限公司
Marathon Asset Management	国金基金管理有限公司
MILLENNIUM CAPITAL MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED	国联安基金管理有限公司
NEWSILKROAD	国盛证券有限责任公司
OceanLink Management Ltd.	国泰财产保险有限责任公司
shangcheng asset management	国泰基金管理有限公司
Y2 CAPITAL PARTNERS LIMITED	国泰君安证券股份有限公司
安联寰通海外投资基金管理(上海)有限公司	国信证券股份有限公司
安信证券股份有限公司	海创(上海)私募基金管理有限公司
霸菱资产管理有限公司	海连船务有限公司
百达世瑞(上海)私募基金管理有限公司	海南佳岳私募证券基金管理有限公司
北京成泉资本管理有限公司	海南棕榈湾投资有限公司
北京诚暘投资有限公司	海通国际证券集团有限公司
北京宏道投资管理有限公司	海通国际证券有限公司
北京容光私募基金管理合伙企业(有限合伙)	海通证券股份有限公司
北京盛曦投资管理有限责任公司	杭银理财有限责任公司
北京泰德圣投资有限公司	杭州汇升投资管理有限公司
北京志开投资管理有限公司	合众资产管理股份有限公司
贝莱德基金管理有限公司	弘毅远方基金管理有限公司
财信证券股份有限公司	红杉资本股权投资管理(天津)有限公司
淳厚基金管理有限公司	红杉资本投资管理有限公司
淡水泉(北京)投资管理有限公司	红塔证券股份有限公司
东北证券股份有限公司	鸿运私募基金管理(海南)有限公司
东方财富证券股份有限公司	花旗环球金融亚洲有限公司
东方基金管理股份有限公司	华宝基金管理有限公司
东方睿信(海南)私募基金管理有限公司	华福证券有限责任公司
东方证券股份有限公司	华润元大基金管理有限公司
东吴证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司
东兴证券股份有限公司	华西基金管理有限责任公司
方正富邦基金管理有限公司	华西证券股份有限公司
复星恒利证券有限公司	汇华理财有限公司
复星恒利资产管理有限公司	汇添富基金管理股份有限公司
富兰克林邓普顿投资管理(上海)有限公司	惠升基金管理有限责任公司
富兰克林华美证券投资信托股份有限公司	嘉实基金管理有限公司
富瑞金融集团香港有限公司	景林资产管理香港有限公司
工银安盛资产管理有限公司	景顺长城基金管理有限公司
工银国际控股有限公司	君义振华(北京)管理咨询有限公司

开源证券股份有限公司	上海信鱼私募基金管理有限公司
美国银行	上海玄鹿私募基金管理合伙企业(有限合伙)
民生通惠资产管理有限公司	上海炫桥投资管理有限公司
民生证券股份有限公司	上海益理资产管理有限公司
明世伙伴基金管理(珠海)有限公司	上海胤胜资产管理有限公司
摩根资产管理(中国)有限公司	上海盈象资产管理有限公司
南京证券股份有限公司	上海准锦投资管理有限公司
诺安基金管理有限公司	上银基金管理有限公司
磐厚动量(上海)资本管理有限公司	深圳固禾私募证券投资基金管理有限公司
鹏华基金管理有限公司	深圳宏鼎财富管理有限公司
平安养老保险股份有限公司	深圳前海维嘉资本管理企业(有限合伙)
平安银行股份有限公司	深圳清水源投资管理有限公司
仁桥(北京)资产管理有限公司	深圳市东方马拉松投资管理有限公司
瑞万通博资产管理亚太有限公司	深圳市君茂投资有限公司
瑞银证券有限责任公司	深圳市前海唐融资本投资管理有限公司
睿远基金管理有限公司	深圳市尚诚资产管理有限责任公司
三峡资本控股有限责任公司	深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司
三星資產運用(香港)有限公司	深圳银万资本控股有限公司
厦门象屿创业投资管理有限公司	深圳盈泰投资管理有限公司
上海辰翔私募基金管理有限公司	时机资本有限公司
上海翀云私募基金管理有限公司	首域投资管理咨询(深圳)有限公司
上海纯达资产管理有限公司	苏银理财有限责任公司
上海德汇集团有限公司	太盟投资集团
上海方物私募基金管理有限公司	太平洋证券股份有限公司
上海丰仓股权投资基金管理有限公司	泰康资产管理(香港)有限公司
上海泮杨资产管理有限公司	天风(上海)证券资产管理有限公司
上海国赞私募基金管理合伙企业(有限合伙)	天风证券股份有限公司
上海禾其投资咨询有限公司	天弘基金管理有限公司
上海合远私募基金管理有限公司	未来资产管理公司
上海嘉世私募基金管理有限公司	五矿证券有限公司
上海老友投资管理有限公司	西部证券股份有限公司
上海瓴仁私募基金管理合伙企业(有限合伙)	西南证券股份有限公司
上海名禹资产管理有限公司	相聚资本管理有限公司
上海宁泉资产管理有限公司	新韓資產管理有限公司(香港)
上海磐稳投资管理有限公司	新加坡政府投资公司
上海鹏泰投资管理有限公司	信达证券股份有限公司
上海谦心投资管理有限公司	兴业基金管理有限公司
上海谦心投资管理有限公司	兴业证券股份有限公司
上海勤辰私募基金管理合伙企业(有限合伙)	兴证全球基金管理有限公司
上海睿郡资产管理有限公司	玄卜投资(上海)有限公司
上海森锦投资管理有限公司	易方达基金管理有限公司
上海天貌投资管理有限公司	易唯思商务咨询(上海)有限公司
上海途灵资产管理有限公司	懿德财富(深圳)投资管理有限公司

圆信永丰基金管理有限公司	郑州智子投资管理有限公司
源峰基金管理有限公司	中保理想投资管理有限公司
粤民投私募证券投资基金管理(深圳)有限公司	中国国际金融股份有限公司
云南能投资本投资有限公司	中国民生银行股份有限公司
张家港高竹私募基金管理有限公司	中国银河证券股份有限公司
长城财富保险资产管理股份有限公司	中欧基金管理有限公司
长江证券股份有限公司	中融基金管理有限公司
长信基金管理有限责任公司	中泰证券股份有限公司
招商基金管理有限公司	中信建投证券股份有限公司
浙江银万斯特投资管理有限公司	中信证券股份有限公司
浙江永禧永亿投资管理有限公司	中银国际证券股份有限公司
浙商证券股份有限公司	中英人寿保险有限公司
郑州云杉投资管理有限公司	逐光私募基金管理(海南)有限公司