

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：2023-04

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	参会者姓名
	机构名称
	Annie Ping Charlie Bai Hoong Yik Luen Simon Sun 安昊 包戈然 曹馨茗 陈美风 陈巧玲 陈彤 陈昭旭 程文钰 翟炜 翟莹璇 翟云龙 丁俊枫 范淼 冯昕 付梦晨 傅梦欣 高扬 耿军军 郭梁良 郭怡宁 胡春霞 黄思悦 黄勇 黄宗坤 季超 姜青山 金诗诗
	Jefferies Financial Group Inc. 富瑞金融集团香港有限公司 新思路投资有限公司 磊亚投资顾问有限公司 嘉实基金管理有限公司 弘毅远方基金管理有限公司 信泰人寿保险股份有限公司 上海名禹资产管理有限公司 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 西部证券股份有限公司 中邮证券有限责任公司 贝莱德基金管理有限公司 首创证券股份有限公司 高盛(中国)证券有限责任公司 上海聆泽投资管理有限公司 嘉合基金管理有限公司 长城证券股份有限公司 新思路投资有限公司 明世伙伴基金管理(珠海)有限公司 首创证券股份有限公司 沃百商务咨询(上海)有限公司 国元证券股份有限公司 富荣基金管理有限公司 光大证券股份有限公司 圆信永丰基金管理有限公司 广发证券股份有限公司 珠海横琴智合远见私募基金管理中心(有限合伙) 上海东方证券资本投资有限公司 高盛(中国)证券有限责任公司 国联证券股份有限公司 麦格理资本股份有限公司

库宏垚	国信证券股份有限公司
雷棠棣	广发证券股份有限公司
雷洋	博时基金管理有限公司
李傲远	广发证券股份有限公司
李晨	财通证券股份有限公司
李海强	开源证券股份有限公司
李康桥	东吴证券股份有限公司
李铭姆	中国国际金融股份有限公司
李佩京	浙商证券股份有限公司
李涛	嘉实基金管理有限公司
李心宇	张家港高竹私募基金管理有限公司
李学峰	京华山一国际(香港)有限公司
李雅鑫	华安证券股份有限公司
李艳廷	红塔证券股份有限公司
李扬玲	华西证券股份有限公司
李宇	长信基金管理有限责任公司
利林海	瑞银证券有限责任公司
林陳悦亞	摩根士丹利亚洲有限公司
林筱茜	柏基投资管理(上海)有限公司
刘波	华西证券股份有限公司
刘鸿辉	深圳量度资本投资管理有限公司
刘旭卿	富达基金管理(中国)有限公司
刘洋	上银基金管理有限公司
刘一哲	中泰证券股份有限公司
卢正羽	中航证券有限公司
罗泽兰	中信建投证券股份有限公司
马婧雯	中国国际金融股份有限公司
马锴漪	大和证券(香港)有限公司
马诗文	安信证券股份有限公司
钱晟	南银理财有限责任公司
钱思远	上海君和立成投资管理中心(有限合伙)
秦勉	招商证券股份有限公司
曲昊源	中国国际金融股份有限公司
沈悦明	中意资产管理有限责任公司
施 宁静	中国国际金融股份有限公司
施泓昊	新思路投资有限公司
宋黎超	光大证券股份有限公司
宋雅慧	北京红杉坤德投资管理中心(有限合伙)
孙弘滔	摩根大通
汤勇	湖南湘投私募基金管理有限公司
田肖溪	循远资产管理(上海)有限公司
汪帅	上海瀚伦私募基金管理有限公司
王斌	南京双安资产管理有限公司
王凤娟	大家资产管理有限责任公司
王涵	华西证券股份有限公司
王亮	上海煜德投资管理中心(有限合伙)

	<p>王帅 王晓声 王妍丹 温晨阳 文雅 吴蕊 吴斯珍 吴雨萌 夏智伟 箫又升 徐少丹 许高飞 许紫荆 闫磊 颜燕妮 杨晨 杨凡仪 杨靖 杨楠 杨渝 姚玥 叶捷贤 于昀田 袁元 岳铂雄 张昌明 张恒 张文倩 张希坤 张旭光 张一诺 章溢漫 赵杰 赵士林 郑博元 钟琪 周洁 朱登科 朱珏琦 朱曦 卓德麟 邹婧嫔</p>	<p>天弘基金管理有限公司 国信证券股份有限公司 财通证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 深圳固禾私募证券投资基金管理有限公司 北京枫瑞私募基金管理有限公司 厦门坤易投资管理有限公司 东北证券股份有限公司 西藏隆源投资管理有限责任公司 麦格理资本股份有限公司 国盛证券有限责任公司 千一私募基金管理(山东)有限公司 国海证券股份有限公司 平安证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 建信保险资产管理有限公司 国盛证券有限责任公司 深圳前海海雅金融控股有限公司 安信证券股份有限公司 上海弥远投资管理有限公司 杭州凯岩投资管理有限公司 大和资本市场香港有限公司 磐厚动量(上海)资本管理有限公司 太平洋资产管理有限责任公司 华泰证券股份有限公司 长江证券股份有限公司 汇丰前海证券有限责任公司 观富(北京)资产管理有限公司 泉果基金管理有限公司 兴业证券股份有限公司 北京才誉资产管理企业(有限合伙) 上海和谐汇一资产管理有限公司 招商银行股份有限公司 朱雀基金管理有限公司 中信建投证券股份有限公司 国海证券股份有限公司 深圳市恒健远志投资合伙企业(有限合伙) 上海亘曦私募基金管理有限公司 中信证券股份有限公司 上海峰岚私募基金管理合伙企业(有限合伙) 中国国际金融股份有限公司 宁银理财有限责任公司</p>
时间	2023年8月30日 15:30~16:30	
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08月30日

会议纪要

日期：2023 年 08 月 30 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。

报告期内，公司实现营业收入 15.08 亿元，同比下降 6.2%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 0.52 亿元，同比下降 44.6%，主要是受互联网电视的智能终端业务影响，单第二季度的收入、利润已经转正，业绩拐点已出现。报告期内，经营性净现金流同比增长 55%。

二、问答环节

1、公司能源数字化业务上半年整体进展情况？

答：

2023 年上半年，能源数字化板块同比增长 13.4%。其中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 40% 以上的增长，业务推进节奏加快。围绕能源电力行业数字化转型、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、能源大数据、电动汽车充电和监管平台的推广、建设与运营工作。同时，公司进一步精简非电网的能源数字化业务，盈利能力逐步改善。

2、公司能源互联网业务上半年发展情况

答：

2023 年上半年，能源互联网板块同比增长 31.79%，保持快速发展。由于部分互联网运营业务具有一定季节性特征，下半年收入确认比例会更大，下半年会实现更快增长。截至 2023 年 6 月末，“新电途”聚合充电平台充电设备覆盖量超 90 万，平台注册用户超 800 万，单季度新增用户超过 150 万，平台聚合充电量近 17 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 万座、容量约 1.2GW。

3、公司在能源运营业务目前开展情况如何？

答：

公司能源运营业务全面推进并取得高速发展，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，截至报告期末，公司已在十几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 2.3 亿度，签约参与聚合调度的容量超 75MW，聚合绿电交易的光伏电站超 820 座。

4、新电途聚合充电业务上半年保持较快发展，营销投入情况如何？

答：

23 年上半年平台聚合充电量近 17 亿度，充电量实现翻倍增长，经营亏损对上市公司影响约 2900 万元，亏损并没有随着充电量增长而同步扩大，营销补贴效率不断提升。随着公司充电量规模的持续提升，平均分成比例也在持续提升，上半年聚合充电业务毛利率也出现明显提升。进入三季度，月充电量达到 4 亿度，日均充电量已经接近 1400 万度，环比持续提升。充电不是简单的服务场景，而是能源场景，服务费分成只是盈利模式的一种，随着电力交易规模的扩大，盈利能力将进一步提高。