

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：2026-04

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	中信证券、中信建投证券、长江证券、西部证券、银河证券、 UBS 等 40 余人。
时间	2026 年 8 月 17 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	一、会议主要交流内容： 董秘王慎勇先生首先对公司战略和 2026 年上半年经营业绩向投资者做了总体介绍： 朗新科技是一家 AI 驱动的能源科技企业，致力于链接千万电力负荷用户和百万电力供给资产，以领先的 AI 技术让能源服务与运营更高效、更普惠、更绿色。 报告期内，公司实现营业收入 14.82 亿元，同比下降 3.89%；实现归属于上市公司股东的净利润-1.8 亿元。公司上半年业绩亏损，一方面是由于电力交易业务规模高速增长的同时遇到区域性电力市场价格宽幅波动的风险挑战，造成了阶段性的经营亏损，另一方面是因为能源数智化业务季节性特征明

显，净利润主要体现在四季度。

二、问答环节纪要：

1、26 年上半年能源数智化业务进展如何？

2026 年公司继续锚定电网数智化服务与网外运营服务两大主线深化布局，持续加速 AI 技术与电力业务深度融合。报告期内，电网订单与去年同期基本持平，运营服务方向在虚拟电厂、零碳园区、算电协同等领域落地多个标杆项目。

一方面，围绕国内两大电网在新型电力系统建设方面的需求，公司在稳固业务基本盘的基础上，通过全场景、体系化的 AI 赋能，助力电网搭建 AI+ 能源智能底座，AI 技术应用处于行业领先地位。海外业务板块，公司订单规模快速提升，于非洲、南美、南亚等重点区域持续开拓新增客户，海外市场布局持续深化。由于面向电网等大客户的能源数智化业务具有显著的季节性特征，收入和利润主要体现在下半年。

在运营服务方向，公司在虚拟电厂、零碳园区、算电协同等绿色低碳赛道落地多个标杆项目。其中，虚拟电厂业务构建起从咨询策划、资源摸排到平台建设、资质申报的全周期服务体系，在湖北、山东、四川等省落地多个城市级标杆项目；在零碳园区及碳服务领域，公司打造武汉中建三局总部、沈阳中德国家级零碳园区等典型项目，其中武汉项目已正式交付并实现节能降碳实效；在算电协同业务方向，公司全程支撑上海电力现货价格信号驱动的跨域算力转移实测，完成全国首次以电力现货价格信号驱动的“一对多”算力调度实践，也是迄今国内城市单次算力负荷调节规模最大的专项验证，公司核心技术能力获得行业标杆场景的充分验证。运营服务作为数智化业务的第二增长曲线快速发展，上半年订单同比大幅增长。

2、26 年上半年能源互联网业务有哪些进展？聚合充电、电力交易等核心业务的发展情况如何？

	在能源互联网领域，上半年公司生活缴费业务稳中有进，新电途聚合充电业务取得高质量的快速增长，能源运营业务方向在交易规模高速增长的同时遇到区域性电力市场价格宽幅波动的风险挑战，造成了阶段性的经营业绩影响，取得了宝贵的经验，促进了公司在基于 AI 的量化交易、风险控制和精细化经营等方面能力提升。 在聚合充电服务领域，新电途业务依托新能源汽车市场红利，拓展下沉市场与车企定制服务，并与高德地图、三一重工等生态伙伴建立并深化战略合作，促进业务规模实现加速增长，强化并扩大行业领先地位，上半年新电途聚合充电平台充电量超 46 亿度，同比增长超 65%；平台注册用户数同比实现 50%增长，累计接入充电设备数量超 290 万。 在电力交易业务领域，公司加大对电力交易市场的拓展力度，业务已拓展至 18 个省，整体交易电量超过 100 亿度，是去年同期的 5 倍。同时，公司积极拓展能源运营边界，前瞻性布局调节性资源市场化交易等新兴领域，目前已在虚拟电厂、绿电聚合、售储联动等方向开展创新与实践，推动业务从单一电力交易，逐步延伸至涵盖电能量、绿色电力、辅助服务及碳资产的多品种广义能源运营。 3、广东区域近期电力现货价格上半年保持高位，对公司电力交易业务有何影响？ 近两年电价下行推高电力市场热度，年初广东大量中小售电企业低价入局，致使当地售电签约价格低于往年。2 月底起，受美伊冲突引发的国际油气涨价影响，广东电力现货价格大幅波动，叠加前期签约价格偏低影响，售电行业集体亏损，实力薄弱的中小售电公司面临退出风险，市场进入整顿出清阶段，未来行业秩序将愈发规范，电力市场参与者面临的挑战将越来越专业和严峻。随着外来水电供给提升，检修机组保持低位，进入下半年，现货价格已开始逐步回落。
--	---

	为推进和落实公司的“AI+能源”战略、强化电力交易 AI 智能体核心能力，公司现阶段主动优化电力交易结构，更多聚焦滚撮、现货等连续申报、充分竞争的短期交易品类，挖掘电力交易大模型在发现价格、管理偏差、控制风险等方面的潜力，主动提升调仓频率和现货交易比例，短期在模型趋稳过程中因大量训练和优化迭代的投入带来成本规模增长，也会因区域性电力市场价格宽幅波动，造成阶段性的经营业绩影响，长期则促进了公司在基于 AI 的量化交易、风险控制和精细化经营等方面能力持续提升。 4、作为一家 AI 驱动的能源科技企业，公司在 AI 应用方面有哪些进展？ 公司于 6 月发布“九功·司南”电力交易智能体——一款专为电力交易从业者打造的安全、可靠、可信的 AI 交易助手。产品汇聚全国各省的电力市场数据，融合了朗新在 20 多个省份深度参与市场交易所积累的业务经验与交易策略。同时，由公司内部 50 多位专业交易员通过日常实战应用持续培育智能体本体知识，使其准确、深度理解电力交易市场，实现低幻觉的分析推理和高准确的信息反馈，提供有依据、有风险评估、有置信度的策略建议。依托“业务经验反哺算法”的闭环机制，推动 AI 技术在电力交易业务场景中实现真正的落地应用。
附件清单 (如有)	无
日期	2026 年 8 月 17 日