

证券代码：605286

证券简称：同力日升

江苏同力日升机械股份有限公司

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 type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他： <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称	通过视频和网络互动参与公司 2024 年半年度业绩说明会的投资者。
日期	2024 年 9 月 2 日 15:00-16:00
会议形式	中国证券网（ https://roadshow.cnstock.com/ ）视频和网络互动
公司接待人员姓名	公司董事长、总经理李国平先生；公司董事、财务总监芮文贤女士；公司独立董事王刚先生；公司董事会秘书刘亮先生。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于 2024 年 9 月 2 日下午 15:00-16:00 在中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）以视频和网络互动方式召开了“2024 年半年度业绩说明会”，与投资者进行网络在线互动交流。相关记录如下：</p> <p>1、公司经营范围增加了电池制造，请问公司计划生产锂电池、钠离子电池、液流电池还是其他电池？用途是电站储能还是包括汽车动力电池？目前是否有客户订单？何时能实现批量生产销售？</p> <p>答：投资者您好！公司暂未有相关电池生产制造产能投资规划。感谢您的关注。</p> <p>2、公司经营范围增加了电池零配件生产，请问公司计划生产哪些种类的电池零配件？目前是否有客户订单？何时能实现批量生产销售？</p> <p>答：投资者您好！公司暂未有相关电池及电池零配件生产制造产能投资规划。感谢您的关注。</p> <p>3、董秘您好，请问子公司天启鸿源目前在非洲业务情况及未来规划，谢谢。</p> <p>答：投资者您好！公司始终积极践行共建“一带一路”倡议，通过承建肯尼亚光储微电网系统项目参与世界银行“点亮非洲”计划。目前公司在肯尼亚四个海岛微电网项目已成功投运，每个项目均采用模块化设计，以满足电力负荷不断增长的需求，自主研发 EMS 控制系统和电池 BMS 管理系统。同时公司保障 15 年运维，自主研发的 BMS 系统可大幅延长电池系统使用寿命，降低微电网后期运维成本。感谢您的关注。</p> <p>4、最近舆论关注的房屋养老保险是否会给公司带来潜在的业务？</p> <p>答：投资者您好！根据住建部官网资讯，“研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险制度，构建全生命周期房屋安全管理长效机制。目前，上海等</p>

22个城市正在试点。房屋养老金个人账户和公共账户资金共同保障房屋全生命周期的安全。个人账户资金按照住宅专项维修资金管理规定，专项用于住宅共用部位、共用设施设备保修期满后的维修和更新、改造。公共账户资金主要用于房屋体检和保险等支出。”同时根据钱江晚报资讯，“2017年9月，杭州拱墅区在全国范围内首创电梯“养老”综合保险，大浒东苑、小河佳苑、清水公寓的5台电梯签下全国范围内第一批电梯“养老”综合保险保单，让老旧电梯可以安心“养老”。据反馈，参保电梯故障率较参保前下降20%，大修提速90%以上。如今，电梯“养老”保险已经在杭州全面推广。”电梯作为住宅共用设施设备重要组成部分，公司将积极寻找相关潜在业务需求，挖掘相关潜力。

5、请问董秘，未来一年内，大股东有减持计划吗？

答：投资者您好！2024年2月24日至2024年5月29日，公司实控人李国平先生通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份1,799,300股，占公司总股本的1.02%。公司实控人及其一致行动人承诺，在增持期间及完成后六个月内不减持所持有的公司股份。

6、7月25日统筹安排了3000亿元特别国债用于大规模设备更新，是否意味着公司的电梯业务未来会出现高速发展，贡献更多的利润？

答：7月25日发布的《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》提及：安排超长期特别国债大规模设备更新专项资金加大对设备更新的支持力度。在工业、环境基础设施、交通运输、物流、教育、文旅、医疗等领域设备更新以及回收循环利用的基础上，将支持范围扩大到能源电力、老旧电梯等领域设备更新以及重点行业节能降碳和安全改造，并结合实际动态调整。公司主营业务为电梯部件及电梯金属材料的研发、生产和销售，产品销售受电梯整梯市场需求的影响较大，而电梯整梯市场的短期需求与房地产市场、城市轨道交通市场、老旧小区电梯加装市场和旧梯更新改造市场的景气程度有较大的关联性。公司将把握老旧小区改造带来的机遇，力争实现电梯业务积极发展。

7、请问今明两年，国内潜在的老旧小区电梯加装业务规模大概有多大，公司在电梯上游业务中的市场地位或者市场占有率大概是什么水平？公司配套的下游整梯客户方便告知吗？

答：投资者您好。根据2023年国民经济和社会发展统计公报，全年全国各类棚户区改造开工159万套，基本建成193万套；保障性租赁住房开工建设和筹集213万套（间）。新开工改造城镇老旧小区5.37万个，涉及居民897万户。根据住房和城乡建设部数据，2024年，全国计划新开工改造城镇老旧小区5.4万个。根据各地统计上报数据，1—5月份，全国新开工改造城镇老旧小区2.26万个。分地区看，江苏、山东、河北、辽宁、浙江、上海、湖北、重庆等8个地区开工率超过50%。公司产品涵盖了电梯金属配套产品的绝大多数类别，是行业内产品线最为丰富的企业之一，能够为客户提供成套部件产品供应，满足整梯制造企业的“一站式、多样化”采购需求。公司作为迅达、奥的斯、蒂升、通力、日立、西奥等国内外知名整梯制造厂商的零部件配套供应商，在电梯配套产品领域处于业内领先地位。谢谢关注！

8、近日印发了加快构建新型电力系统行动方案，里面提到了算力电力的配套融合。请问公司的储能业务，除了配套新能源电站，后续是否也会拓展算力

中心的储能业务。算力中心耗电量大,并且需要配套UPS之类的不间断供电系统,就像一个大型充电宝,这部分业务好像也和公司的储能业务有一些关联。

答:投资者您好!公司储能业务覆盖电源侧、电网侧和用户侧客户,数据中心客户能耗较高且具备持久稳定特点,是优质的工商业储能负荷。公司具备成熟的风光储多能互补项目开发能力,可以为不限于数据中心等高能耗工商业客户提供绿电能源解决方案,提高绿电占比,有效降低单位能耗成本。

9、请问公司是否涉及虚拟电厂业务或有这方面的技术研发?谢谢!

答:投资者您好!虚拟电厂主要是把储能、分布式能源和负荷聚集参与电力市场竞价。其核心就是能量管理系统EMS,这也是公司技术研发的核心储备之一。公司经过多年自研和项目实践,已经训练成就很成熟的AI算法,不但能够对储能电池的运行状态进行健康评估,也能对电力市场的运行状态进行全面的分析评估,并制定交易策略。

10、请问风光电站如果能持续保持高利润率与高景气度发展,公司未来的主营业务是否会出现变化,公司对天启鸿源的未来发展定位如何?

答:投资者您好!公司将长期坚定践行电梯业务与新能源业务——传统基建和新基建并举的双主业发展战略,一方面积极把握电梯市场结构转变,重视维保、加装和更新市场机遇,另一方面积极响应国家双碳战略,继续加大风光电站绿地开发、储能系统集成技术研发和风光储氢多能互补领域的投入。天启鸿源作为公司新能源业务开发和技术研发主体,将坚持风光电站开发和储能系统集成协同发展战略,积极响应国家关于分散式风电、共享储能、智能微网、虚拟电厂、算力与绿电结合等领域的政策指导,全力开拓公司新能源业务。

11、您好,公司上半年业绩快速增长,未来具备可持续性吗?

答:投资者您好!公司上半年业绩增速较高主要得益于新能源部分贡献。公司一直以来积极响应国家双碳战略,继续加大风光电站绿地开发、储能系统集成技术研发和风光储氢多能互补领域的投入,公司将坚持风光电站开发和储能系统集成协同发展战略,积极响应国家关于分散式风电、共享储能、智能微网、虚拟电厂、算力与绿电结合等领域的政策指导,全力开拓公司新能源业务。感谢您的关注!

12、公司经营范围增加了新兴能源技术研发,请问公司有哪些研发方向?目前进展如何?

答:投资者您好。目前,子公司天启鸿源的主要业务分为两类,一类为储能系统集成业务;另一类为新能源电站开发业务。储能系统集成业务是根据客户需求,为储能系统提供方案设计、物料采购或生产、实施等全过程或若干阶段的技术服务。天启鸿源根据项目要求的循环寿命、容量、充放电指标进行综合分析论证,形成整体的储能系统方案,并通过自行研发、生产或对外采购等多种形式,对电池组、储能变流器(PCS)、电池管理系统(BMS)、能量管理系统(EMS)等软硬件进行整体集成并实现交付。在新能源电站业务方面,子公司天启鸿源具备新能源电站的开发、设计、建设、运维的全生命周期服务能力,主要通过高质量项目开发、承接项目工程建设移交、项目运营等方式实现收益。谢谢关注。

13、您好,看中报业绩增长主要依靠的是新能源部分贡献的业绩,说明公司之前很有眼光。但是根据中报介绍看到新能源部分的业务都是之前签订的

业务，请问新能源部分的业绩持续持续情况如何？公司是否会加大新能源业务开拓力度？

答：投资者您好。公司新能源业务具备项目经验优势、技术创新优势、业务协同优势。子公司天启鸿源核心管理团队具有中广核、北控清洁能源等从业经历，系国内最早从事新能源电站业务的团队之一。在新能源电站开发、储能系统集成及微电网领域拥有超过十年的项目投资开发、系统设计及建设运营经验，成功交付国内外多个风、光、储及微网大型项目。基于过往的项目及团队经验，天启鸿源在电化学储能技术方面已形成较好的积累。截至 2023 年 12 月 31 日，天启鸿源共有储能技术相关专利 39 项、软件著作权 3 项。天启鸿源员工中本科以上学历占比 90%以上，研发人员占比 40%以上。推进新老业务整合，大力发展新能源钣金业务。目前储能系统集成主要由储能电芯、BMS、PCS、EMS、金属结构部件等构成，储能系统及其他新能源系统金属结构部件是公司业务拓展的一个重要方向。公司继续贯彻电梯部件业务“传统基建”和能源侧改革“新基建”双主业发展战略，稳健推进电化学储能系统集成和新能源电站开发业务，同时新能源设备业务带动新能源钣金业务开展，新老业务协同发展宏观环境变化下的业绩增长提供后劲。谢谢关注。

14、公司新能源电站开发中光伏、风电的比例是多少？

答：投资者您好！2024 年上半年，公司控股子公司天启鸿源营业收入 4.83 亿元，净利润 1.15 亿元，超过去年全年业绩。天津静海 100MW 风电项目与香港中华电力签订股权转让协议。承德围场 300MW 风电项目开始桩基施工和风机吊装。河北承德航天天启 500MW 风光储氢一体化多能互补示范项目包括 300MW 风电、200MW 光伏，河北承德项目均已进入开工建设阶段。

15、新能源业务对公司营收增长的贡献很大新能源业务的持续性如何？

答：投资者您好。根据国家政策导向以及市场发展趋势，天启鸿源所处行业发展前景良好。同时，天启鸿源管理团队在可再生能源及储能领域拥有超过 10 年的项目管理、项目开发、系统设计、建设管理、微电网应用、技术研发等经历，完成过多个风电、光伏、储能、微电网领域标杆性项目。自设立以来，客户范围涵盖大型央企、国企等，业务能力及口碑得到业界认可。天启鸿源自设立以来，客户不断拓展，业务能力及口碑得到业界认可，取得一系列的荣誉奖项，并且在手订单情况良好，能够支撑后续业务的可持续增长。谢谢关注。

16、请问在新能源电站开发和储能业务方面公司是否有大力开发中东等海外市场的计划？

答：投资者您好！公司始终积极积极响应共建“一带一路”倡议，通过承建肯尼亚光储微电网系统项目参与世界银行“点亮非洲”计划，公司在肯尼亚四个海岛微电网项目已成功投运。后续公司将继续推动中北亚、中东和非洲等一带一路沿线的新能源项目开发工作。感谢您的关注。

17、公司新能源电站开发业务是否包括海上风电的开发？目前是否有海上风电业务？

答：投资者您好！公司目前开发的风电项目主要为陆上集中式风电及“驭风工程”的分散式风电项目。感谢您的关注。

18、国内的新能源竞争挺大的，领导是否会考虑出海策略？比如在东南亚或者非洲地区，独立或者联合国内以及当地相关公司布局光伏电站和储能项

目？

答：投资者您好！公司始终积极践行共建“一带一路”倡议，后续项目信息以公司公开披露信息为准，感谢您的关注。

19、您好，请问天启新签订单情况如何？

答：投资者您好！2024年上半年，控股子公司天启鸿源天津静海100MW风场与香港中华电力成功签订股权转让协议，承德围场300MW风场正式施工，承德围场370MW/980MWh网侧共享储能及220KV升压站实施开工建设。后续订单以公司公开披露信息为准，感谢您的关注。

20、地产行业如果趋向于触底，电梯行业的低迷期理论上也要触底了吧。而公司拓展了储能业务并且发展迅速，贡献了极其稳定可观的利润，那么公司基本面看起来是非常出色的。公司能否在全力发展业务的时候，也稍微关注一下二级市场，多多接触机构这类长期投资人，毕竟散户只能通过股价上涨来分享公司的发展红利。

答：投资者您好！感谢您对公司经营战略的肯定。一方面公司始终坚持以稳定的现金分红持续回馈长期投资者，上市以来各年度都进行年度现金分红，并于今年上半年首次进行中期现金分红，年度股息率超2%。另一方面也持续关注二级市场动态，并积极同投资者进行沟通，未来将更加积极同各位投资者进行良好沟通。感谢您对公司的关注！

21、您好，请问子公司天启毛利率水平较高的原因是什么，是否具备持续性？

答：投资者您好！首先，公司商业模式主要分为两类：一类为通过联合投标或分包的方式，参与第三方开发的新能源电站项目；一类为自主开发建设或联合第三方建设的方式设计、建设电站。客户范围涵盖大型央企、国企等。公司作为开发方，毛利率相对产业链其他环节会保持较高水平。另一方面，天启鸿源团队深耕新能源行业多年，在新能源行业具有丰富的项目经验和专业性。公司在潜在项目阶段，就会依托团队专业能力从各个维度进行优化，因此项目毛利率较高。后期天启团队会持续对潜在项目进行开发和在手项目优化，快速、高效的推进项目。感谢您的关注。

22、公司是否会考虑主动缩小甚至剥离电梯业务。或者将电梯零件生产优势转化到光伏行业，比如自己生产光伏配套金属支架，储能用到的各种金属结构件。

答：投资者您好。公司将长期坚定践行电梯业务与新能源业务——传统基建和新基建并举的双主业发展战略，一方面积极把握电梯市场结构转变，重视维保、加装和更新市场机遇，另一方面积极响应国家双碳战略，继续加大风光电站绿地开发、储能系统集成技术研发和风光储氢多能互补领域的投入。目前公司储能系统集成主要由储能电芯、BMS、PCS、EMS、金属结构部件等构成，储能系统及其他新能源系统金属结构部件是公司业务拓展的一个重要方向。公司钣金和绉架事业部实现了江苏同启储能PACK插箱、非标储能柜和储能集装箱的稳定供货；子公司鹤山协力承接了广东明阳电气股份有限公司变压器箱体（华变、欧变）的生产制造，公司正逐步切入定制化程度较高的新能源箱体结构件领域，进一步拓宽公司核心业务金属材料定制化加工的应用场景，扎实推动两个主业协同发展。感谢您的关注。

23、请问公司有继续深耕非洲市场的计划吗？

	<p>答：投资者您好！公司始终积极践行共建“一带一路”倡议，通过承建肯尼亚光储微电网系统项目参与世界银行“点亮非洲”计划。公司在肯尼亚四个海岛微电网项目已成功投运，每个项目均采用模块化设计，以满足电力负荷不断增长的需求。后续公司将扩大与世界银行在非洲新能源领域的项目合作，积极响应共建“一带一路”的国家政策。感谢您的关注。</p>
附件清单	无
日期	2024年9月2日