

证券代码： 300982

证券简称： 苏文电能

苏文电能科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-001

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话交流会 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	<p>第一场：2023年1月29日 11:00-12:00 参会单位：招商证券、华泰资产</p> <p>第二场：2023年1月30日 11:00-12:00 参会单位：中信证券、WT Asset</p> <p>第三场：2023年2月1日 10:00-11:00 参会单位：财通证券、鹏华基金</p> <p>第四场：2023年2月2日下午 15:00 参会单位：西部利得基金管理有限公司、杭州卓财投资管理合伙企业、上海留仁资产管理有限公司、华安合鑫资产管理有限公司、景泰利丰基金有限公司、源乘投资、保德信投资信托股份有限公司、海通研究所、华融证券股份有限公司（自营）、华能贵诚信托有限公司、建信理财有限责任公司、三星证券、众安保险、平安资产管理有限责任公司、盛世知己、光大自营、复星集团、上海信托、上海从容投资管理有限公司、海富通基金管理有限公司、弘康人寿保险股份有限公司、兴证全球基金管理有限公司、顺势同心（厦门）投资有限公司、川流投资、方正证券资产管理公司、嘉实基金管理有限公司、东海自营、汉和资本、中荷人寿保险、广发基金管理有限公司、国联人寿保险股份有限公司、华夏未来资本管理公司、北京天下溪投资、华宝基金管理有限公司、峰境</p>

基金、淡水泉、海通自营、国信证券资管、上海趣时资产管理有限公司、同犇投资

第五场：2023年2月3日上午10:00

参会单位：开源证券、开源证券、富安达基金、泰达宏利基金、敦和资管

第六场：2023年2月6日下午17:00-18:00

参会单位：国盛证券、天弘基金

第七场：2023年2月7日下午15:00

参会单位：长江电新、阳光资产、聚鸣投资、泰信基金

第八场：2023年2月8日下午13:30-17:30

参会单位：长信基金管理有限责任公司、中银基金管理有限公司、平安养老保险股份有限公司、信达澳亚基金管理有限公司、同犇投资管理有限公司、国泰君安资产管理有限公司、融通基金管理有限公司、国海富兰克林基金管理有限公司、长安基金管理有限公司、中银国际证券有限公司、北京致顺投资管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、乾惕投资、合远投资、瑞达基金管理有限公司、浙江韶夏投资管理有限公司、上海泉汐投资管理有限公司、中融基金管理有限责任公司、上海丹羿投资管理合伙企业、东方基金管理有限公司、复胜投资、长江证券资产管理有限公司、东方红资产管理公司、东吴基金管理有限公司、中信证券自营、民生基金管理有限公司、歌汝、海富通基金管理有限公司、华夏久盈资产管理有限责任公司、浦银安盛基金管理有限公司、泰信基金管理有限公司、富安达基金管理有限公司、上海仙人掌资产、辰翔投资、兴业基金管理有限公司、兴银基金管理有限公司、中庚基金管理有限公司、太平养老保险股份有限公司、国泰基金管理有限公司、光大保德信基金管理有限公司、中信资管、金鹰基金管理有限公司、东方自营、易方达基金管理有限公司、深圳鑫然投资管理有限公司

第九场：2023年2月9日上午9:00-11:00

参会单位：Elephas Global Fund，淡水泉(北京)投资管理有限公司，GREENWOODS ASSET，中欧基金管理有限公司，江苏银行股份有限公司

第十场：2023年2月10日 下午 13:30 - 14:25

参会单位：Blackrock，三鑫资产，上海泾溪投资管理合伙企业，中天国富证券，中融基金，中银基金，人保资产，凯恩私募基金管理有限公司，前海联合基金，华杉投资，南京自营，南方基金，合远基金，国寿安保基金，大成基金，宝盈基金，山楂树投资，工银瑞信，平安基金，招商基金，拾贝投资，方正富邦，易方达基金，民森投资，永赢基金，汐泰投资，泰达宏利基金，泽正基金，淡水泉投资，盈峰资本，红筹投资，聚鸣投资，致顺投资，银华基金，长信基金，长江养老，鹏扬基金

第十一场：2023年2月10日 下午 14:30 - 15:25

参会单位：南方基金、上善如是基金、上海森锦投资管理有限公司、上海泾溪投资管理合伙企业、上海煜德投资、东吴证券、东方金融衍生品业务总部、中信自营、中加基金、中科沃土基金、中融基金、信达澳亚、兴证全球、华富基金管理有限公司、华杉投资、合正普惠、同犇投资、君和资本、国信证券资管、国投瑞银、国新国证基金、国泰元鑫、天弘基金、建信理财、彬元资本、恒大人寿、景顺长城、朱雀基金、泰康养老、泰旻资产、泰昇基金、海通资管、混沌投资、玄元私募基金投资管理(广东)有限公司、相生资产、红土创新基金、红骅投资、纽富斯投资、鑫元基金

第十二场：2023年2月15日 下午 13:30-16:30

参会单位：中信证券策略会

第十三场：2023年2月17日 下午 9:00-16:30

参会单位：长江证券、万家基金、东吴基金、东方资管、中英人寿、中融基金、中银基金、信达澳亚、华安基金、厚方投资、圆信永丰、天弘、太保资产、宁泉投资、平安资管、弘毅远方、慎知资产、招商基金、新华资产、朱雀基金、泰康养老、泰康资产、

	财通基金、趣时资产、辰阳投资 第十四场：2023年2月17日 下午 17:00-18:30 参会单位：UBS、RBC 第十五场：2023年2月19日 下午 15:00-16:30 参会单位：华泰证券 第十六场：2023年2月22日 下午 14:00-16:30 参会单位：中信建投证券策略会、西部证券策略会 第十七场：2023年2月23日上午 10: 30-12: 00 参会单位：东财证券 、聚鸣投资、天风证券 、交银施罗德 第十八场：2023年2月23日下午 15: 00-16: 00 参会单位：国泰君安、长江资管、混沌投资、申万宏源、红阳资本 第十九场：2023年2月23日下午 16: 00-17: 00 参会单位：华创证券、东证资管、上善如是私募、信宁投资、德邦资管、东海基金、兴证资管 第二十场：2023年2月24日下午 15: 00-16: 00 参会单位：招商基金、光大保德信基金、海富通基金、中泰证券
时间	2023年1月29日~2023年2月24日
地点	苏文电能公司会议室、现场策略会、电话会议
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书、财务总监：张子健 证券事务代表：殷凤姣 软件开发部总监：张建宏 新能源事业部总监：张金龙
投资者关系活动	

主要内容介绍

1. 问：请展望一下公司 2023 年光伏业务和储能业务的情况？

答：2023 年，公司认为客户对分布式光伏的需求还是比较强。因此公司现在对于工业企业客户，公司提供了电力咨询设计规划到供用电 EPCO 服务，光储充以及后期运维运营的一站式服务，公司业务以设计为先导，在给客户做相关电力设计方案时，会充分将光伏、储能、充电桩考虑到客户的整体能源方案中，从排布、规划、成本方面进行优化。在业务进取上，后续如果客户要上光伏和储能，我们会比其他单纯做光伏和储能的公司，接触客户的时间点更早，有助于我们建立良好的关系，从而更好的去争取客户的订单。

工商业储能的需求，主要还是要看各地的政策，比如峰谷价差的多少、政府的补贴、成本效益、投资回收期限等。

2. 问：请问下公司新能源业务的订单大概有多少？

答：公司新能源业务的订单比较充足。我们之前合作的工商业用户，还有新开发的客户有光伏业务的需求，另外，我们还会跟像华能这样一类的央企来进行合作。

公司的分布式光伏业务，我们有我们的原则。首先，对于客户的选择，一定是跟最终的客户合作，不会是通过分包或者转包去拿路条费，这样有利的保证了公司的盈利水平。其次，公司在资金安全方面的要求会比传统业务要更高一些，我们希望尽量减少光伏行业垫资比较多的情况。第三，公司承接的光伏，一定会是 EPCO 一站式的，从最初的设计到施工，再到最后的运营运维。

3. 问：介绍一下公司定增项目的电力电子设备生产制造的进展？

答：公司当前电力设备成套产品的上游元器件需要外采，影响毛利率的同时也存在质量和供应链风险。

目前公司的电力设备业务主要是配套电力工程建设的中压、

低压成套开关柜产品，公司自产的电力成套设备的所需上游元器件需要从外部采购，包括断路器、接触器、继电器、电容器、熔断器、避雷器、补偿器、电流互感器、开关仪表等元器件。外采元器件影响了公司电力设备业务的毛利率，同时在质量保障和及时供货方面也存在一定的风险。

本次募投项目除扩产成套设备外，还向上游元器件延伸到断路器、逆变器等产品。公司现已取得高低压成套设备、电气二次设备等 50 余项设备型号的产品认证及型式试验报告，对于本次募投项目拟生产的断路器产品，公司已取得 12 个系列产品的型式试验报告，且前期已通过实现了产品量产并已在公司承建的“安徽明光九洲光伏玻璃产业园”、“亿晶光电东产区建设”等电力工程总包项目中为电力成套设备的生产供应配套使用。

公司断路器产品小批量产线已于 2022 年 7 月投产，现有 4 条断路器产线可年产各类断路器 2 万台左右，前期产品主要用于公司电力工程总包项目中电力成套设备产品的配套供应，为后续大规模扩产积累了大量经验。本次新增断路器产能可部分配套公司成套开关柜，提高毛利率水平。断路器属于电力成套设备上游元器件之一，电力成套设备款式较多、规格型号不一且定制化需求较高，本次新增电力成套设备产能所需的断路器，将根据客户需求、项目情况等条件，通过公司自行生产及外采相结合的方式配套。公司通过自建生产基地将公司生产的电力设备产品延伸至上游断路器产品等核心原器件，提高元器件的自供率，同时降低产品成本，提高电力设备供应的稳定性和可靠性，增强盈利能力，从而强化电力设备业务对公司业务链条的支撑作用。

4. 问：公司本次定增还有投资建设电力电子研发中心，介绍下主要研发的产品？

答：公司定增项目除扩产电力设备产能外，还投资 1.17 亿元新建了电力电子设备及储能技术研发中心，大力投入研发资

源，对新能源储能和电力电子设备重点技术研发，进一步完善公司技术研发平台的建设，进一步增强公司的研发水平和创新能力，扩大公司核心竞争力，持续完善 EPCO+光伏+储能的商业模式，为公司未来持续快速发展夯实技术基础。

公司布局储能赛道，持续完善 EPCO+光伏+储能的商业模式。储能的快速发展带来市场对储能变流器、逆变器、储能电站、电力成套设备等配套设备和储能工程建设需求增加，储能市场处于发展机遇期。公司新研发中心将进行储能变流器、逆变器、预制舱式储能电站、光伏储能一体化成套设备、有源滤波电力电子装置等技术和产品的研发，加快技术创新，丰富公司新能源储能和电力电子设备领域技术和产品储备，抢占新型电力系统发展带来的工商业用户侧储能发展先机，提升公司在储能服务领域的竞争力。

5. 问：您认为 2023 年工商业储能的政策端会是什么样的？

答：从过往两年的情况看，每年都有缺电、限电的情况，如果今年经济恢复的话，很多工商业大概率会出现新建、扩建的现象，政府也会出一些相关的政策。

6. 问：公司的设备销售主要包括哪些产品？

答：公司的设备销售主要包括三类，一类是中、低压设备，还有一类就是我们的开关断路器，包括框架断路器、塑壳断路器、电子式塑壳断路器、微型断路器，另外还有我们的充电桩，包括直流充电桩（快充）、交流充电桩（慢充）。

7. 问：我们从地域分布来看的话，将 2022 年的营业收入大致拆分一下？

答：2022 年，我们的收入，基本上 70%是江苏省内，30%是

省外。与 2021 年的省内占比 90%，省外占比 10%相比，省外的业务增长还是比较快。我们对省内、省外业务的目标是一致的，就是要看净利润，资金的安全性，随着这几年业务的发展，省内外业务的毛利率也在慢慢的趋同。

8. 问：数字化技术助力公司在新能源时代收获更大红利

答：用户新能源的建设发展过程中，源-网-荷-储大多独立建设，缺乏统一管理和协同，造成能源效率低、用能成本高。公司的电能侠云平台用数字化的技术通过物联网数据全量采集和统一数据标准，对源-网-荷-储各个环节从传统的烟囱式独立系统和孤岛式管理，演进至统一平台、统一管理和智能应用，结合气象、电源、电网、用户需求建立负荷预测模型对新能源电力生产进行 AI 智能调控，实现企业用电全链路的统筹、协调和优化，极大提升新能源利用效率，降低企业用能成本。同时，数字化云平台在用户侧的功能应用和用电维护服务会形成用户对公司较强的粘性，预期电能侠数字云平台可帮助用户为用户创造长期服务价值和可持续发展的收入空间。

9. 问：公司未来市场增量会在哪些行业？

答：公司的“电能侠”品牌升级至 2.0，确定了 1 个云平台、5 项专业能力、7 大用户场景的一站式电能服务体系。1 个云平台是指“电能侠数字云平台”，5 项专业能力是指“咨询设计、智能制造、安装集成、运营管理和软件信息”，7 大用户场景是指“服务智能电网、工厂、产业园区、公共事业单位、商办综合体、住宅小区、集团企业”。公司将发挥优势专业能力及数字化使能，聚焦服务这 7 大行业用户。

10. 问：电能侠数字云平台是做什么的，可以为用户提供什么价

	<p>值?</p> <p>答：电能侠数字云平台通过智能终端、物联网、云计算和大数据技术，构建覆盖用户侧变电、配电、用电的数字化线上线下一体化运营服务能力体系，为用户提供智能用电在线监测、能耗智能管理、源荷 AI 智能调度及电气设备全生命周期维保，实现企业用电无人值守、预知维护，降低用户用能和维护成本，提高用户用能效率，向用户输出用电全托管的安心服务。</p>
附件清单(如有)	
日期	2023-2-24