

证券代码：000682

证券简称：东方电子

东方电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：【2023】第 003 号

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	淡水泉投资、兴全基金、汇添富基金、博时基金、中泰证券投行、嘉实基金、汇华理财、源乘投资、敦和资产、信诚基金、中泰证券研究所、长信基金、易米基金、禾永投资、中海基金、单源乐晟、玖鹏资产、广发基金、淳厚基金、永赢基金、南京璟恒投资、众安在线保险、国华人寿、海富通基金、中信建投、鹏华基金、人保资产、招商基金、前海联合、太平洋保险资产、新华基金、太平资产、中金电新、民银理财、朴信投资、上海浦泓资管、国寿资产、长城财富、仁桥资产、光大保德信基金、富国基金、朱雀基金、趣时资产、进门财经
时间	2023 年 4 月 24 日 18:00-19:00
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事长丁振华、副董事长胡瀚阳、总经理方正基
投资者关系活动主要内容介绍	<p>交流内容如下：</p> <p>1、请公司领导介绍一下公司 2022 年经营情况以及 2023 年的发展规划。</p> <p>2022 年，公司发展稳健。公司经营团队带领广大员工，士气高涨，抓住了国家“双碳”战略、能源的低碳转型和数字化转型的机遇，不断进行产业拓展。2022 年营业收入、归母净利润都保持了 20%以上的增长。2022 年，公司确定了六大业务方向和七大研发工程等一系列研发投入，取得良好的成果。公司确定了调度及云化产业、变电产业、配用电产业、储能及新能源产业、综合能源及虚拟电厂、工业互联网及智能制造的产业发展方向，经营成果良好。</p> <p>2023 年，公司将致力于做强公司的存量产业，主要集中在调度和云化、“源、网、荷、储”多元互动、新能源接入、云边融合、电力云化营销系统等方面，目前相关研发计划正在稳步推进；在输电产业方面，公司将沿着国产化替代和信创的方向不断拓展；在变电、巡视等方面，公司将加快现有研发项目的落地和市场推广工作。</p> <p>公司要做大增量产业，包括配用电业务智能化、一二次融合、智能台区、</p>

新版智能电表等，快速发展增量产业。

公司要加速拓展新型产业，包括新能源消纳、网源协同、新能源主动支撑、储能 PCS、BMS 系列化等。

在综合能源方面，公司将打造涵盖工业互联网、智能终端、综合能源的智慧能源管理、虚拟电厂、碳资产管理等一系列产品。

2023 年，公司各项工作，包括营销、研发、生产制造体系等都在有条不紊地推进，整体业务发展正常，符合我们的预期。公司正沿着年初确定的发展战略和路径前行，我们对未来充满信心。

2、公司目前对今年两网电表的招标有什么样的预期？包括单相表销售量等变化趋势。

据公司了解的情况，今年国网、南网的电表市场容量预计保持平稳增长态势。公司子公司威思顿在国网电表招标中已经连续 7 年保持前三甲位置。公司在电表业务的竞争优势在于能够紧贴市场需求，同时拥有行业专家领衔的创新研发团队和全面的市场布局。电表业务作为公司基本盘稳健发展的目标不会改变。

未来电表市场空间，主要体现在以下几方面：第一，过去的智能电表已经不能满足 AMI 高级量测体系建设的要求，存在高级电能表置换需求；第二，在高端关口表方面，以往基本都是进口的，威思顿作为目前国内领先的可以提供高端关口表的公司之一，在国产化替代的市场趋势下，面临好的发展机遇；第三，除电表以外，还有很多包括集中器、采集器以及整个系统的建设升级需求。

3、公司 2022 年海外业务有将近 3 亿的收入，公司对海外有怎样的战略布局以及规划？

公司开发海外市场较早，紧跟“一带一路”倡议，大力推动国际市场拓展，从通过代理提供产品，实现了自己走出去，打造“系统集成+运维服务”运营模式，海外市场从 5 个扩展至欧美、中东、南亚、非洲、东南亚等 40 余个国家和地区，其中在马来西亚 RTU/FRTU 市场，在印度配电网自动化领域，都有较高的市场占有率%；在赤道几内亚建成了“中非最先进的电网调度中心”；2022 年中标沙特国家电力公司（SEC）数字化智能环网柜配套新型数字化配电终端，成为唯一一家通过沙特国家电力测试并供货的中国公司。公司在海外部分区域形成了品牌优势、建立了良好的用户口碑。公司也将海外业务拓展作为未来重点发展的方向，伴随公司海外战略的不断推进，公司已经培养和储备了一批具有海外项目经验、对海外市场和海外需求有一定了解的专业人员。未来公司将在优势地区集中资源，加大投入，继续深耕。在稳固

	<p>自身地位前提下向友邻市场拓展。</p> <p>4、请问公司在南网、国网营销 2.0 营销系统中有参与吗？</p> <p>公司在南网营销系统建设和维护工作中处于主导地位。在国网营销 2.0 的升级中，中电普华是重要的承担者，公司与中电普华是紧密的合作伙伴，公司将加大市场布局力度，争取更多的市场份额。</p> <p>5、请问公司面对 AI+电力的发展趋势，有相关的业务布局吗，公司对行业的发展有何认识？</p> <p>人工智能技术近期备受关注，特别是在围绕国家的双碳能源低碳转型和数字化转型的产业发展中，AI 作为使能技术在电网数字化转型中非常重要。电力能源行业在数字化转型方面走在社会其他行业的前列，无论是整体的网络结构、关键技术突破还是 AI 技术的落地实践方面都在迅速发展。</p> <p>公司在 2018 年就已经成立了专门的人工智能团队，子公司海颐软件也有专门的研发力量。研究电力和能源领域的应用场景，其中包括负荷预测、故障检测诊断、智能维护和修复、电力市场辅助决策和可再生能源的发电预测等方向。公司参与了可再生能源的发电预测项目，以提高发电预测的准确性，为电力交易和投资提供决策支持。另外公司在网络安全方面进行研究，通过加入 AI 的分析功能来预防针对电力系统的网络攻击。</p> <p>公司在 AI 领域的投入不断加大，招聘并培养了专业团队，目前在核心算法和 AI 团队领域处于同行业前列。在调度和云化领域，南方电网已经开始尝试云边融合边缘集群的建设，其中包含众多 AI 技术的应用。在 2023 年初，公司中标了南网总调的云化调度系统，体现了公司 AI 技术在该领域中的应用。在配电站领域，公司利用了大量的 AI 技术研发了例如光功率预测和风功率预测等应用模块。目前，公司已经成立了多个 AI 工作组，针对不同需求和应用研发不同的 AI 技术模块，并取得了很多实践和应用。公司正在不断加大投入、积累经验的过程中，会有更多的应用和产品方案落地，同时也会带动整个产业的提升和业绩的提升。</p> <p>6、能否介绍一下公司和华为的一些合作情况以及未来的一些计划？</p> <p>公司与华为、阿里等 IT 公司都有合作。作为一个持开放态度的企业，东方电子愿意与各 IT 公司合作，发挥公司 40 多年深耕电力行业的优势，深入理解电力能源行业，为用户提供更好的服务。关于公司与华为的合作情况，公司在综合能源领域开展了一些应用合作，包括测试合作、应用场景等方面。公司也在各种项目中积极沟通交流，共同推动领域合作场景的落地。</p>
附件清单	无

日期	2023 年 4 月 24 日
----	-----------------