

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 006 号

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input 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	西部证券、民生证券、泰康资产、国寿养老、国金证券、新华资产、东方证券、安信证券、鑫元基金、鹏华基金、财通基金、申万菱信
时间	2023 年 7 月 12 日 10:00-11:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书王清刚、总经理高级助理陈勇
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、董事会秘书王清刚向参会人员介绍了公司基本情况、主要业务领域及主要产品、发展状况和公司未来发展方向。</p> <p>二、就参会人员关心的问题进行了交流。交流的主要内容如下：</p> <p>1、从公司战略角度出发，公司对新能源业务的规划是什么？</p> <p>未来，公司将结合在综合能源及储能等业务领域的成熟经验，围绕新能源消纳、源网协同及新能源主动支撑等技术，进一步打造新能源解决方案，包括新能源全景监控系统、集中式光伏二次总包、分布式光伏 EPC、新能源群调群控等应用。</p> <p>2、国家在配电网方面的投资有什么展望？</p> <p>根据国家在“十四五”期间电网发展的总体规划，配电方面的投入比重加大，以提升电网对新能源大规模开发和消纳的支撑能力，着力提高配网智能化、数字化水平，推进配电设备向一二次融合的趋势发展。公司是国内最早进入配电领域的厂商之一，起草并参与制定国网多项标准，配用电产业链齐全，配电数字式一二次融合关键技术实力雄厚，在配网主站、配电终端、一次设备及一二次融合</p>

装置等方向具备强大的市场竞争力。

3、公司虚拟电厂业务目前是什么发展情况？未来有什么发展空间？

公司目前在园区级、负荷聚合商级和城市级三个层级开展虚拟电厂业务，相应的典型项目包括广州明珠工业园虚拟电厂管理平台、“粤能投”虚拟电厂管理平台和广州市虚拟电厂管理平台。其中“粤能投”虚拟电厂在 2022 年升为南方电网虚拟电厂，为目前国内规模最大的市场化运营的虚拟电厂。目前公司虚拟电厂的项目主要包括为客户提供能源管控系统、相应设备、工程实施和后期运维服务。虚拟电厂作为用户侧用电管理的有效手段，顺应国家“双碳”战略目标。公司虚拟电厂业务凭借多年为客户提供市场化需求响应服务、实现削峰填谷，市场评价很高。依托独立知识产权的核心技术及项目的优秀经验，公司未来将持续进行技术创新，加大拓展市场。

4、公司的虚拟电厂技术突破哪些难点？

以南方电网虚拟电厂为例，公司推进布局云环境下的调度侧虚拟电厂建设，利用容器化、微服务、分布式任务调度等先进技术，对虚拟电厂算法进行重构，提升服务的复用能力与数据的共享能力，使系统对错误数据、设备故障、功能模块崩溃等具有容错性，保障业务应用的连续可靠运行。

5、AI 技术在公司业务中有哪些具体应用？

公司多年来已将 AI 技术与公司的调度、输变电自动化等业务和产品融合，目前已成熟运用在负荷预测、新能源发电预测、设备状态检测、设备状态评估、智能运维、网络安全等领域。在产品层面公司自主研发的变电站智能巡检机器人、带电作业自动涂覆机器人等已成功应用于电力行业，满足客户需求并达到量产规模，获得业界好评。

6、公司产品的整体毛利率在逐步提升，是什么原因？

在业务结构方面，公司积极拓展配用电、调度等技术相对成熟且毛利率较高的存量业务；在合同管理方面，公司对合同进行严格审定，评估项目带来的收益率水平；在供应链方面，公司在供应链方面进行比价采购和降价谈判，最大限度减少因成本提升导致的利润下降问题。

7、公司配用电业务增速保持稳定的原因是什么？

配电方面，公司在一二次融合配电设备、调度/配电自动化主站、配电物联网系列装置、变压器等业务核心技术力不断提高，市场占有率不断提升；深度参与行业标准规范制定，累计中标额位于国网、南网集招前列。用电方面，公司的智能电表拥有完全自主知识产权，完成国网、南网各项规范全系列电能表开发，实现国网统招、南网统招连续中标，关口表近半数省份批量中标。

8、能否具体介绍一下公司在配用电一二次融合领域的发展？

公司进入配电一次设备领域较早，在智能开关、变压器、高压电表等方面具备雄厚的技术实力和市场优势。随着国网对新型电力系统构建目标的提出以及对配电网水平要求的提升，配电一二次融合发展成为主流趋势。公司深度整合配电一次设备和二次设备，推出数字式一二次融合环网柜、变压器、互感器、高低压成套开关柜、数字式 DTU、FTU、TTU 等数字式配电终端，其中标准化罩式馈线终端项目满足并推动了国网一二次融合柱上开关（标准化 FTU）高质量发展，柱上断路器增量和存量解决方案均纳入国网标准化设计，以电子式传感器和就地数字化原创技术为核心的一二次融合开关已在多省地市实现批量推广应用。

9、输变电作为公司传统业务，连续几年毛利率保持在较高的水平，公司未来有什么展望？

输变电业务未来仍将保持平稳增长态势，芯片、大宗物料等原材料价格的市场调整对公司的影响得到了控制。公司将持续跟进国网自主可控新一代变电二次系统的最新要求，围绕国产化、自主可

	控的目标，结合人工智能技术辅助产业转型升级，打造新一代集控站、自主可控新一代智慧变电站、智能辅控、智能巡视等新型电力系统下的输变电系统解决方案，将促进公司输变电业务的发展。
附件清单	无
日期	2023年7月12日