

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 007 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	中泰证券、兴全基金、博时基金、汇添富基金、易方达基金、富国基金、兴业基金、鹏华基金、中信保诚基金、平安养老、长江养老、南方基金、东吴基金、泰康基金、华宝基金、泉果基金、宝盈基金、长城财富、正圆投资、华衫投资
时间	2023 年 8 月 18 日 9：00-11：00、15：30-16：30
地点	公司会议室、腾讯会议
上市公司接待人员姓名	董事长丁振华、副董事长胡瀚阳、副总经理张驰、董事会秘书王清刚
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、董事长丁振华、董事会秘书王清刚向参会人员介绍了公司基本情况、上半年整体业绩、行业发展趋势、公司战略方向及下半年公司工作重点。</p> <p>东方电子在电力自动化领域深耕四十余年，产品体系已覆盖智能电网“发、输、变、配、用”电全环节，是行业内较少的具备全产业链的供应商，完整的业务布局有力支撑了公司的市场竞争力，保障公司连年业绩表现符合预期，营业收入稳定增长。2023 年上半年，公司在国网、南网及海外市场发挥持续向好，中标及订单情况均保持正常增速稳步前进；公司及各分子公司各项业务连续突破，发展态势良好有序。</p> <p>随着整个能源行业全球性的低碳化、数字化转型的加速推进，电力和能源行业正发生革命性的结构变化且有加速上升的趋势，投资总额趋向于自动化、信息化、数字化和智能化。公司始终紧跟数字化转型浪潮，聚焦行业发展方向，确立“稳健经营，伺机突破”</p>

的战略目标，超前布局云端、人工智能、新能源及储能等新兴业务，围绕市场、技术以及资本助力开展下一步培强做大主营业务工作。市场层面，公司加大电源测和需求侧的响应力度，平衡发电、储能等有效资源；技术层面，放眼整个体系架构，公司平衡部署云平台建设、边缘计算、终端智能，形成完整的云边端生态体系，处于国内领先。在打牢市场和技术的基础上，努力实现业绩的快速增长。

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：

1、对公司 Q2 毛利率贡献较大的产品主要有哪些？

公司的智能配用电业务占主营业务份额较大，对公司整体毛利率影响显著，用电层面的高效节能变压器在南网、国网市场排名均靠前，产能、交付数量进一步提升，降本增效明显。公司在新能源及储能领域加大研发力度，优化算法，改善产品节能降耗性能，其中，储能 SVG 设计的优化实现了成本降低 10%以上。公司调整优化海外业务的区域及合同，筛选优质订单，实现了海外业务营收及毛利率的进一步提升。

2、公司如何看待海外各个地域的市场情况？

公司将夯实中标沙特国家电力数字化配电重点产品项目的基础，巩固中东市场，继续深耕南亚、东南亚市场，完善印度市场本地化政策，同步扩展中亚、非洲等市场。公司目前在海外运营的产品以配用电领域的二次设备为主，下一步公司将打通变压器、环网柜等一次设备的海外市场，培育和储备具有开拓海外项目经验的专业团队，根据当地实际情况进行针对性研发，稳定公司在海外区域已成型的品牌优势和良好的用户口碑。

3、公司配用电业务多年来保持较高增速的原因是什么？

根据国家在“十四五”期间电网发展的总体规划，国网、南网对配电方面的投入比重增大。公司是国内最早进入配电领域的厂商之一，多年来紧跟行业发展趋势，深度参与行业标准规范制定，在

	<p>一二次融合配电设备、配电自动化主站、配电物联网系列装置、变压器、智能电表等方向拥有核心技术和竞争力。公司积极开拓市场，配用电产品在南网、国网的中标情况持续突破，市场影响力和地位进一步稳固。</p> <p>4、公司对调度业务的未来预期如何？</p> <p>为适应新能源产业的迅速发展对电力调度能力的增量需求，调度行业目前正处于更新迭代的周期阶段。公司密切配合两网对调度行业的调整趋势，新一代调配一体化系统、高级应用算法提升、AI技术应用落地等各项工作稳步推进，开展南网云边融合试点项目的建设，开发和部署“云端+边缘端”的云边协同两级融合系统，中标广州 2023 年调控中心边缘集群建设项目，对市场有重大示范作用，有力稳固了公司调度行业的市场地位。</p> <p>5、公司对于电表订单的增速节奏以及下半年展望如何？</p> <p>子公司威思顿的智能电表在市场拥有稳定的占有率，在国网统招连续八年位列前三甲，国网、南网第一批集招中标额合计超四亿元，实现连续中标。下半年电表业务营收情况将继续保持正常增速。</p>
附件清单	无
日期	2023 年 8 月 18 日