

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 008 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	国金证券、长江证券、汇添富基金、国信资管、沅京资本、山证资管
时间	2023年9月21日 14:30-16:30
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、监事会主席陈勇
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加调研的客人介绍了公司基本情况、主要业务领域和产品以及公司未来发展方向。</p> <p>二、就客人关心的问题进行了交流。交流的主要内容如下：</p> <p>1、近年来国内配电领域增速较快的驱动力是什么？公司配电业务中哪些产品增长较快？</p> <p>国家提出建设新型电力系统，对推动电网智能升级、新型调度运行体系适应新能源发展、打造新型数字基础设施、构建能源数字经济规划了新的方向。未来新型电力系统在呈现出清洁低碳、灵活高效等特点的同时，电源结构由传统火电主导向新能源主导的转变带来的不确定性、弱可控处理性对电网安全稳定运行的挑战加大，运行特性由源随荷动的实时平衡模式向源-网-荷-储协同互动的非完全实时平衡模式的转变，提高了对电力系统负荷预测、潮流计算等高级应用分析的要求。随着高比例电力电子设备、分布式电源、多元负荷和储能等随机性、分散性负荷的接入，电力系统更易受到需求侧不确定性的扰动。为保障转型期电力的可靠供应，促进大规模新能源的高效消纳，提升用户侧灵活调节和响应能力，构建分布</p>

式电源接入的大规模新型配网主站系统，提升配网数字化等方面的应用将成为“双碳”背景下电力系统里优先考虑的问题。

公司多年紧跟两网发展步伐，围绕建设适应分布式能源发展的新型配电系统，打造包含数字式配电一二次设备、智能配变台区、高效能变压器、配电物联网、低压柔直等新业务形态下的大配用电生态。公司数字化配电一二次融合业务在市场上连续突破，完成国产化集中式大容量 DTU 研发及应用，开发一二次融合环网柜及磁控开关等新产品；变压器业务深度参与国网变压器高效节能标准化设计工作，在国网、南网市场排名靠前，产能、交付数量逐年提升。

2、公司虚拟电厂业务有什么新的进展？虚拟电厂主要营收模式是什么？

公司在虚拟电厂业务方面，目前正积极响应烟台市政府的规划，主导建设烟台市数字化虚拟电厂项目。该项目将成为山东省首个城市级虚拟电厂，预计可调容量一期将达到 20MW，到 2023 年底将累计达到 100MW，到 2024 年可达 200MW。公司先后完成广州明珠工业园虚拟电厂项目和国内规模最大的南方电网虚拟电厂建设和上线市场化运营，参与国网湖北虚拟电厂建设，华能山东虚拟电厂等项目也在有序进行。公司虚拟电厂业务以客户服务为导向，深度挖掘客户需求，提供涵盖实时技术支撑、后端系统运营及维护，并积极响应该客户需求进行后期针对性的系统开发和定制化服务。

3、运行虚拟电厂需要的核心技术是什么？公司的相关优势有哪些？

对电力调度的把控以及对电力交易规则的掌握是虚拟电厂建设的核心。保障各层级虚拟电厂管理范围内可控负荷、新能源、储能等资源实现用能和电量的平衡，需要精准协同运作电力调度、主站系统负荷预测、数据及算法统计分析等高级应用技术。基于对电力系统各环节的了解，搭建模型综合协调电力运行系统中各电力设备，以实现收益更大化。公司在电力自动化领域深耕四十余年，产品体

系涵盖智能电网发电、输变电、配用电全环节，具备全产业链的自动化产品及系统解决方案，在国网、南网、各省地市深度布局，高质量的产品与服务助力公司建立稳固的市场口碑，也为虚拟电厂业务发展提供了良好的支撑。

4、公司海外业务主要包括哪些产品？公司对于海外业务的战略规划是什么？

目前公司的海外业务聚焦配用电领域，产品以配电二次设备为主。公司持续推动海外发展战略，沙特 RTU 订单不断增加，与乌兹别克斯坦签订光伏自动化项目，在马来西亚推进港口岸电业务，海外市场实现连续突破，发展良好。公司在海外布局多年，独立组建具有开拓海外项目经验的专业团队，能够贴近当地实际情况迅速响应用户需求。下一步，公司将积极拓展配电一次设备的海外市场，推进包含智能环网柜、变压器等产品的海外订单情况，夯实中标沙特国家电力数字化配电重点产品项目的基础，打通中东市场，深耕东南亚、南亚市场，同步扩展中亚、非洲等市场。

5、由公司承建的“粤能投”虚拟电厂项目目前可调度的资源是多少？

截至 2023 年 3 月份，“粤能投”虚拟电厂注册容量达到 11000MW，截至 2023 年 7 月份，可调节容量达到 1900MW。随着运行中更多分布式能源的接入，“粤能投”虚拟电厂可调度能力将逐步升级，更大实现分布式发电机组、储能系统、可控负荷、电动汽车等分布式能源的聚合和协调优化。自 2022 年“粤能投”虚拟电厂跃升为南方电网虚拟电厂以来，服务区域范围由广东省扩大为“五省一市”（广东省、广西省、海南省、云南省、贵州省、深圳市），电源协调管理系统全线升级，实现辅助南网覆盖区域电力市场运营，优化资源，大幅提高供电可靠性。

6、未来公司有没有可预期的快速增长的业务？

按照电网十四五规划安排，我国配用电建设有很大的发展空间，

	<p>公司紧跟国家配用电领域的展望及需求，前瞻性布局了配用电业务。公司是行业内最早进入配电领域的厂商之一，也是配电领域产业链最全的厂商之一，多年来贴近网内网外客户实际需求，产品持续迭代，技术不断创新，配电业务的增长未来可期。公司在争取实现配用电业务增长的同时，还将继续深耕包含综合能源及虚拟电厂、新能源及储能在内的成长性新兴业务，加快拓展，努力实现快速增长。</p>
附件清单	无
日期	2023年9月21日