

思源电气股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-015

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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）
参与单位名称及人员姓名	通过证券时报网上路演中心（ http://rs.stcn.com ）参与公司2023年三季度报告网上业绩说明会的投资者
时间	2023年10月30日 15:00-17:00
地点	证券时报网上路演中心（ http://rs.stcn.com ）
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理董增平先生、副董事长兼总工程师陈邦栋先生、董事秦正余先生、董事杨帆华先生、独立董事邱宇峰先生、独立董事叶锋先生、独立董事赵世君先生、市场战略部总监李刚先生、董事会秘书兼财务总监杨哲嵘先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>Q1：公司汽车电子业务进展如何？</p> <p>A1：您好，目前公司有三个业务单元专注于汽车电子业务领域：稊米、烯晶碳能和电池。</p> <p>稊米公司做为系统公司与汽车主机厂的合作比较密切，主要从事汽车电子和与汽车主机厂的合作，包括参与车厂的创新和研发；烯晶碳能和电池公司则为汽车电子业务提供零部件的解决方案，包括面向车载业务的关键元件供应，目前已经开始供应链能力的建设，预计在明年下半年投产，为公司贡献收入。</p> <p>Q2：请问三季度订单情况如何？</p> <p>A2：您好，截止到第三季度末，公司整体订单情况基本符合阶段性目标，几乎所有产线公司均有一定幅度的增长。其中，海外订单的增幅相对较高。</p> <p>Q3：请介绍一下公司三季度总体情况</p> <p>A3：您好，公司第三季度整体运营平稳，各项业务开展及经营指标符合阶段</p>

性目标。其中，第三季度的营业收入同比增长 22%，第三季度归母净利润 4.48 亿元，前三季度达到 11.48 亿元，同比增长了 46%。在营收增长的同时，毛利率也同比提高，使得毛利额同比增加 7.6 亿元。各项研发活动和市场开拓活动也按计划进展，公司在 8 月份苏州举办的储能大会上按期发布了新的储能产品。

Q4：2023 年，看到公司毛利率同比提升，在这方面公司做了哪些措施？

A4：您好，公司坚持以创新驱动发展，2023 年通过各项创新活动来推动毛利率的提升。公司持续加大研发投入，通过不断优化产品设计来提高产品的质量竞争力和成本竞争力，以更好的满足客户需求；公司在今年积极推动管理活动创新，例如推行服务平台整合来提升服务满意度和效率；在生产运营环节不断加大自动化、精益化的投入以促进效率的提升；同时，通过加强工程交付项目四算管理，在提升交付满意度的同时降低项目交付成本。另外，随着业务量的增加，各项固定费用的分摊也相应减少。

Q5：请问，公司目前变压器交付能力如何？

A5：您好，近两年，变压器需求在增大，目前变压器行业产能供应较平稳，变压器公司新的生产基地已经投入使用，也会根据客户不同的交期，积极协调各种资源，全力满足客户交付要求。

Q6：研发费用具体会投入到哪些业务上？

A6：您好，今年公司继续研发投入主要体现在：（1）进一步加大对新产品开发和基础研究的投入；（2）积极探索功率型储能元件的应用，积极发展汽车电子电器、低压锂电、新型电源、储能、静止型电网主动支撑装置（SVG+）等相关业务；积极探索数字电网技术与电力电子技术的融合，积极发展系统宽频振荡抑制、高压有源滤波、节能降耗，直流配用电等相关业务，在这个方向，加大了对研发资源的投入。

Q7：请介绍一下公司在海外市场的情况？

A7：您好，公司海外业务主要分布在拉丁美洲区、非洲区、中亚区、中东与

	<p>欧洲区和东南亚地区，截止到三季度末海外订单的情况基本符合年阶段性目标。公司始终坚持在海外市场的投入，同时始终坚持“完美的交付就是最好的营销”。通过良好的交付表现、信得过的产品质量等得到了客户的信任，经过十余年持续不断地探索与投入，公司在主要的目标市场逐步获得了客户的信任，在数十个国家持续取得优质的经营成果；同时，公司也逐步建立了具备工程交付、财经法务、区域供应链等职能的海外经营实体，卓有成效的化解相关经营风险，使得各项业务进入了高速增长期。另外，公司还在积极开拓新客户，随着电力变压器等主产品走向海外市场，带动效应较好，公司对海外市场未来的增长有信心。</p> <p>Q8：海外业务产品毛利率情况？海外除了 EPC 还有什么业务？</p> <p>A8：您好，海外市场毛利率不同国家、不同地区、不同产品之间的差异很大，海外业务目前主要是单机销售和 EPC 业务，EPC 业务的目的是为了带动单机销售。公司主要欧洲、中东、美洲、非洲、东南亚、中亚地区开展海外业务，海外业务也一直是公司发展的主要战略方向。</p> <p>本次交流内容主要是对公司2023年三季度报告进行交流，无未公开重大信息。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 10 月 30 日