

证券代码： 300982

证券简称： 苏文电能

苏文电能科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-003

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"/> 电话交流会 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	北京沅沛投资管理有限公司、安信证券股份有限公司、首创证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、上海明河投资管理有限公司、红旗电力建设股份有限公司、西藏中睿合银投资管理有限公司、东方财富证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、深圳进门财经科技股份有限公司、长城证券股份有限公司、兴证集团成员单位、天风证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、中邮证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司、广发证券股份有限公司、深圳市尚诚资产管理有限责任公司、郑州云杉投资管理有限公司、上海合远私募基金管理有限公司、上海理成资产管理有限公司、中泰证券股份有限公司、贝莱德基金管理有限公司、国联证券股份有限公司、上海古曲私募基金管理有限公司、民生证券股份有限公司、苏州一典资本管理有限公司、深圳纽富斯投资管理有限公司、光大证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、深圳市明己投资管理有限公司、太平洋证券股份有限公司、厦门建发股份有限公司、安信证券资产管理有限公司、江西中文传媒蓝海国际投资有限公司、中信建投证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、国华兴益保险资产管理有限公司、上银基金管理有限公司、宁波数法私募基金管理有限公司、浙江韶夏投资管理有限公司、上海磐行企业管理有限公司、北京卧龙私募基金管理合伙企业(有限合伙)、上海同犇投资管理中心(有限合伙)、

朱雀基金管理有限公司、华鑫证券有限责任公司、广东谢诺辰阳私募证券投资基金管理有限公司、北京鸿道投资管理有限责任公司、上海和谐汇一资产管理有限公司、中信证券股份有限公司、上海邦客资产管理有限公司、磐厚动量(上海)资本管理有限公司、上海君和立成投资管理中心(有限合伙)、国泰君安证券股份有限公司、海南果实私募基金管理有限公司、上海希瓦私募基金管理中心(有限合伙)、长盛基金管理有限公司、上海瀚伦私募基金管理有限公司、西南证券股份有限公司、中国银河投资管理有限公司、东方阿尔法基金管理有限公司、成都卡诺普机器人技术股份有限公司、中国人保资产管理有限公司、银河基金管理有限公司、东兴基金管理有限公司、上海润时私募基金管理有限公司、东北证券股份有限公司、上海亘曦私募基金管理有限公司、青榕资产管理有限公司、瑞银证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、上海德汇集团有限公司、上海贤盛投资管理有限公司、华安证券股份有限公司、上海冰河资产管理有限公司、上海雷钧资产管理有限公司、浙江龙航资产管理有限公司、龙赢富泽资产管理(北京)有限公司、博时基金管理有限公司、中银国际证券股份有限公司、上海东方证券资产管理有限公司、REGENTS CAPITAL、深圳幸福时光私募证券基金管理有限公司、浙商证券股份有限公司、深圳固禾私募证券基金管理有限公司、平安基金管理有限公司、信达澳亚基金管理有限公司、深圳市东方马拉松投资管理有限公司、上海标朴投资管理有限公司、华美国际投资集团有限公司、淡水泉(北京)投资管理有限公司、云禧(北京)投资基金管理有限公司、北京市星石投资管理有限公司、上海从容投资管理有限公司、国盛证券有限责任公司、财通证券股份有限公司、苏文电能科技股份有限公司、南方基金管理股份有限公司、众安在线财产保险股份有限公司、鸿运私募基金管理(海南)有限公司、广发基金管理有限公司、华福证券有限责任公司、上海偕沣资产管理有限公司、Global Investments Asia Ltd.、北京宏道投资管理有限公司、赛伯乐投资集团有限公司、亚太财产保险有限公司、深圳市榕树投资管理有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司、南京证券股份有限公司、韩国投资信托运用株式会社、海南上善如是私募基金管理合伙企业(有限合伙)、上海卓尚资产管理有限公司、上海申银万国证券研究所有限公司、深圳前海华杉投资管理

有限公司、海通证券股份有限公司、天惠投资有限责任公司、东证融汇证券资产管理有限公司、SINOLINK SECURITIES、富达基金管理(中国)有限公司、宁波盛世知己投资管理中心(有限合伙)、泰达宏利基金管理有限公司、光大理财有限责任公司、西藏青骊资产管理有限公司、中盛晨嘉(深圳)私募证券投资基金管理有限公司、泉果基金管理有限公司、中英人寿保险有限公司、建信基金管理有限责任公司、易方达基金管理有限公司、上鹤禧投资管理有限公司、厦门坤易投资管理有限公司、中粮期货有限公司、挪威银行上海代表处、财信吉祥人寿保险股份有限公司、上海保银私募基金管理有限公司、上海森锦投资管理有限公司、泰康资产管理(香港)有限公司、天安人寿保险股份有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、东吴证券股份有限公司、吴泽致远(北京)投资管理有限公司、上海弥远投资管理有限公司、杭州宽合投资管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、奥陆资本有限公司、深圳市兴亿投资管理有限公司、上海紫阁投资管理有限公司、中金基金管理有限公司、长江养老保险股份有限公司、深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司、上海东恺投资管理有限公司、江苏紫鑫投资管理有限公司、安徽明泽投资管理有限公司、浙江巽升资产管理有限公司、汇丰晋信基金管理有限公司、爱建证券有限责任公司、深圳市智诚海威资产管理有限公司、渔洋基金、杭州长谋投资管理有限公司、上海极灏私募基金管理有限公司、鼎萨基金、莫尼塔(上海)信息咨询有限公司、常州市新发展实业股份有限公司、圆信永丰基金管理有限公司、金期投资管理有限公司、方正证券股份有限公司、盈科创新资产管理有限公司、平安证券股份有限公司、上海万纳资产管理有限公司、新华基金管理股份有限公司、华创证券有限责任公司、光大保德信基金管理有限公司、富德生命人寿保险股份有限公司、Daiwa (Shanghai) Corporate Strategic Advisory Co.Ltd.、WT Asset Management Limited、前方基金管理有限公司、平安银行股份有限公司、建信保险资产管理有限公司、華景資本有限公司、华泰资产管理有限公司、山西证券股份有限公司、中意资产管理有限责任公司、东亚联丰投资管理(深圳)有限公司、厦门航空投资有限公司、浙江四叶草资产管理有限公司、华贵人寿保险股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、金圆统一证券有限公司、

	路博迈投资管理(上海)有限公司、SOUTHWEST SECURITIES、宁波梅山保税港区灏浚投资管理有限公司、苏州常明电力工程咨询服务有限公司、深圳乐中控股有限公司、上海煜德投资管理中心(有限合伙)、国融证券股份有限公司、盛镛私募基金管理(上海)有限公司、海南富道私募基金管理有限公司、上海虹桥经济技术开发区、上海混沌投资(集团)有限公司、长江证券(上海)资产管理有限公司、杭州优益增投资管理有限公司、睿目投资管理有限公司、國鳴投資管理有限公司、银华基金管理股份有限公司、上海甬兴证券资产管理有限公司、澄金资产管理有限公司、深圳市中颖投资管理有限公司、野村东方国际证券有限公司、大业信托有限责任公司、富国基金管理有限公司、西部证券股份有限公司、江苏天麒私募基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司、张家港高竹私募基金管理有限公司、中国人寿养老保险股份有限公司、万家、上海湘楚资产管理有限公司、和璞投资、中天国富证券有限公司、鑫元基金管理有限公司、上海天貌投资管理有限公司、龙石资本管理有限公司、苏银理财有限责任公司、兴证证券资产管理有限公司、安联环球投资亚太有限公司、申港证券股份有限公司、光保、五矿证券有限公司、华宝信托有限责任公司、上海国赞私募基金管理合伙企业(有限合伙)、CJKInvestment、天弘基金管理有限公司、工银国际控股有限公司、广东佳润实业有限公司、广州睿融私募基金管理有限公司、广州云禧私募证券投资基金管理有限公司、上海纯达资产管理有限公司、招商基金管理有限公司、深圳民森投资有限公司、赛颐财鑫(上海)企业管理有限公司、金股证券投资咨询广东有限公司、上海宁泉资产管理有限公司
时间	2023 年 4 月 21 日
地点	苏文电能公司会议室、电话会议
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书、财务总监张子健 充电桩事业部部总监：李剑锋
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、 公司业务介绍</p> <p>2022 年，公司实现营业收入 23.5 亿元，同比上升 27%，归母净利润 2.5 亿元，同比下降 14.95%。2022 年全年新签订单 32</p>

亿元，省外收入占比 27%，相较于 2021 年省外收入占比 7%，出现较大增长，也是公司坚定不移拓展省外业务取得的成绩。

资质方面，工程设计资质（行业/电力/送电工程）也于 2023 年 4 月 10 日取得了甲级资质。设备方面随着开关断路器的落地，2022 年也延伸了充电桩、储能等业务，向用户侧电力业务上下游布局。这些业务的布局将进一步扩展公司的业务领域，增强公司的竞争力，帮助公司获得新的业绩驱动能力，将提升公司整体的竞争力和盈利能力。

人才方面，公司持续每年校招、社招 150 人左右，进行为期 300 天金苗计划营的培训。研发方面，公司加强了针对虚拟电厂、微电网等园区的零碳绿电智能微网的研发与应用，以及智慧配电支付系统的研发与开发，储能微网综合平台的研发与开发。

2022 年归母净利润下降的主要原因，主要为以下两点：一、信用减值损失和资产减值损失的增长幅度较大，主要是业务量的增加和结算周期的延长，导致期末应收账款增长幅度较大，迁徙率提高，增大了坏账的计提；二、股权激励计提当期的股份支付，对当期的利润造成了一定影响。经营性现金流为负，主要还是受宏观经济的影响，收款不及预期。针对目前的现状，公司也于近期对领导班子的工作进行了调整，已经针对客户类别、项目类别、市场人员，等几个维度进行了全面的管理和跟进。公司前期因为规避风险取得的工抵房，今年也会启动部分房产对外销售，争取尽快收回资金，更好的支撑公司的经营。

二、 充电桩业务的布局

公司充电的品牌为“电能侠充电”，现在加盟的站点约 200 座左右，这些站点未来我们将用充电桩网络的形式运营，这个是充电桩事业部近期的投资目标。按照目前的测算，每座站投入约 80 万。目前，这 200 座站点中快充与慢充的比例约为 1: 3，基于居配项目、居民小区慢充充电桩的需求非常大，慢充充电桩将

成为公司这次充电网络设计的重点之一。按照每个桩每天充电 2.5 小时计算,未来的运营目标就是增加这些充电桩的充电时间,增加到 4 个小时。投资完毕后,预计电量消耗约 1.4 亿度,电费预计 9800 万元;运营服务收费按照 0.4 元计算,服务费约 6300 万元,服务费与业主的分成约 2:8,业主 20%,公司 80%。充电业务的运营合作对象主要是居民小区、企业园区、政府机关、旅游景区、高速服务区、商业综合体。

三、 主要问题

问题 1. 2022 年及 2023 年一季度的订单中,各业务板块的占比是多少?

答: 2022 年的订单中,EPC 占比约 55-60%左右,设备占比约 25%左右,智能运维、软件、售电占比约 10%,设计占比约 5%。

2023 年一季度 EPC 的订单相较于全年略有下降,占比约 50%;设备占比约 30%;智能运营占比约 15%,设计占比 5%。随着设计甲级资质的取得,后续可获取特高压业务,及越来越多的分布式光伏及储能订单的落地。

问题 2. 公司与瑞浦兰钧关于储能的合作,目前有什么新的进展?

答: 目前还在前期准备阶段,在二三季度,公司与瑞浦的合作会增加,这块合作将帮助公司拓展浙江地区的业务,公司后续会进行相关的公告披露。

问题 3. 公司谈到的充电桩业务的规划,未来会跟一些工业园区、政企、景区合作,想问下公司目前有没有商谈的比较深入的客户,或者后期能比较快看得见的成效?

答: 目前公司已经在跟一些 5A 级景区进行接触,现在我们见到的都是一些小型车的充电装置,我们将进行差异化的竞争,聚焦在大巴车上。目前各景区在大巴车充电网络的衔接上比较薄

弱，这也是我们将要开发的区域，比如常州的东方盐湖城、恐龙园这些著名的景点，我们都会去接洽开拓。还有一些园区，主要是员工的福利充电模式，缺少叉车、工程车的充电桩，我们将推出一些慢充，包括 14 千瓦的慢充，这样双头慢充能够满足这些车辆的充电需求。

问题 4. 电力设备中各产品毛利率大概多少？包括新增的储能相关的产品、充电桩产品，预期毛利率大概多少？

答：目前我们的设备收入中，主要是低压柜和断路器，低压柜的毛利率相对来说会比较低一些，市场竞争也比较激烈，毛利率约 18%，开关断路器的毛利率会相对一些，储能逆变器，目前产品还未落地，充电桩我们今年也在重新规划，今年毛利率可能也会有一些变化，目前总体大概就是这个情况。

问题 5. 公司的业务从以前的 EPCO 升级到了 EPCOS，未来公司对 O 端和 S 端的战略规划是怎样的？

答：公司进入电力智能化的这个领域也有七八年了，我们具有这个独立自主产权的系统，包括 SARS 的一个云平台，我们在这个传统运维的基础上，去引入了像云计算、大数据物联网的新一代的技术。我们对于用户的电力设施会通过电能物联网的方式进行实时的采集分析和处理，特别是从设计和 epc 出发，我们可以做到细分数据的颗粒度的采集，相较于其他导入数据 de 公司来说，我们对于用户的电力设施精细化的管理和远程的运维更加稳定，相应也提高了电力设施运行的效率和稳定性，实现了企业电力设施无人值守，也降低了用户用电的维护的成本，提高了效率。

今年公司也成立了数字能源事业部，基于我们现在比较专业的团队、拥有的电力数据，我们将这个平台进行相应的升级，现在客户对于软件方面的需求也大大的提高，针对这些变化和需求，单独成立数字能源事业部，会提升这块业务的效率和対市

	<p>场有更清晰的目标。</p> <p>问题 6. 充电站业务，不少运营商在做这个行业，我们为什么会就打算从这个角度去切入到这个行业里面？</p> <p>答：第一、由公司之前的业务的发展方向所决定的，公司一直电力这一块耕耘。随着现在电动车发展也非常的迅速，客户对充电站这方面的需求量也非常大，包括我们承接 EPC 的业务也需要充电桩。</p> <p>第二、从公司整个战略的方向考虑，可以完善我们整个的产业链。我们也会制造一些独特的符合市场需求的新的产品，填补市场的空包。也会寻找一些细分市场，规避一些竞争。</p> <p>问题 7. 我们充电桩业务后续大概有多少设备自供？有多少外采？</p> <p>答：充电桩产品，基本会都公司自己生产，有一些外委的产品，可能会通过集采来进行采购。</p>
附件清单(如有)	
日期	2023-4-23