

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：【2024】第 005 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	东吴证券、博时基金、广发基金、南方基金、国寿安保、国泰基金
时间	2024年6月3日 16:00-17:30
地点	腾讯会议
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、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、公司业务在网内和网外的比例是多少？网内网外开拓重点有什么差异？</p> <p>公司以网内业务为主，网外业务目前占比较小，公司将在保持网内业务稳定的基础上，重点开拓新能源及储能、综合能源及虚拟电厂等成长型业务。</p> <p>2、公司智能配用电业务的毛利率情况今年有什么预期？</p> <p>今年公司的智能配用电业务毛利率预计将保持平稳态势，公司整体也预期保持稳定增长方向。</p> <p>3、公司智能配用电业务主要有哪些产品，优势是什么？</p> <p>公司是国内最早进入配电自动化领域的厂商，到目前为止公司具备全系列产品，包含配网主站、配电终端、数字式一二次融合环网柜、各式变压器等产品。公司累计参与 150 多项数字配用电产品系列标准规范的制定。公司配电终端产品市场占有率多年位居市场前列，是国网、南网核心供应商，与电网公司常年进行科技项目合作。子公司威思顿生产的智能电表在国网集招连续八年位列市场前</p>

三。

4、关于应对新能源接入方面，公司怎么看未来配网的建设？

国家能源局相继发布的关于配电网高质量发展指导意见对城市和农村配电网的建设出具了更为细致的要求，更加明确了新型能源体系下配电网需要从传统的“无源”单向辐射向“有源”双向系统转变，从单一的供配电服务主体向源网荷储高效配置平台转变。为应对风电光伏、新能源车等海量分布式能源的接入带来的电网运行不稳定性风险，对配电网的提升改造成为新型电力系统建设的当务之急，未来配电网将向数字化、智能化、绿色化发展。

5、公司配电业务的产能准备如何？

公司在配电领域深耕多年，一直紧随行业发展趋势，产能可以满足国内外市场的需求，且公司实时关注市场动态，不断根据市场需求调整产业方向，必要时进行扩产。

6、公司海外业务拓展情况如何？

公司在海外拓展已有二十多年的历史，重点开拓东南亚、南亚、中东、非洲等地，配备上百人的专业人员团队，海外队伍建设已经较为完善。海外业务目前以配用电产品和电线电缆为主，下一步公司将继续依托一带一路平台，寻求新能源业务的海外发展机会。

7、公司调度业务发展情况如何？增长预期怎么样？

现阶段电网运行面临三大重要问题：如何管控海量分布式能源的接入、如何实现源网荷储协同互动、如何保证电网安全稳定运行。调度的转型升级、调度与云化的协同发展成为解决这些问题的关键。公司在调度领域深耕四十余年，已具备调度系统全系列产品，覆盖国家（南网总调）、省、地区三级调度，与南网开展深度合作，参与南网云边融合标准制定及项目实施。公司融合电网与云原生技术，凭借弹性调控平台技术及人工智能、算法等方面的积累，实施多个

	<p>云边融合场景的建设，网外调度和集控系统、国网新一代调控云应用在地落地项目。</p> <p>公司调度业务预期保持稳定发展水平。公司将夯实调度业务等传统强项，依托新技术和新需求进行市场拓展。</p> <p>8、虚拟电厂是怎么运行的？公司虚拟电厂业务进展如何？</p> <p>虚拟电厂运行需要服从电网调度命令，与省电力调控中心进行对接，功能是管控和整合所管理的区域、城市、园区内的分布式新能源（比如光伏）、储能等及可控负荷，进行精准功率和负荷预测，利用大量控制终端对管理范围内空调、电机、照明、充电桩等设备进行管理，实现能源内部高效运转，达到节能目的，实现电网调度的可测、可观、可控、可调。公司目前在园区级、负荷聚合商级和城市级三个层级的虚拟电厂业务均有项目落地，2023年由公司承建并实施运营的烟台市虚拟电厂是山东省首个城市级虚拟电厂，此外公司还陆续承建山东华能、济南能源、宁夏综能等多场景虚拟电厂。</p> <p>9、公司输变电业务有什么进展？</p> <p>公司输变电业务涵盖智能集控站、继电保护、自动化系统、一次设备在线监测、从低压到特高压的辅助设备监控、智能巡检、安防消防类等从全系列产品。借助国产化和自主可控新一代产品的契机，公司2023年中标国网新一代集控系统20套，中标1000kV鄂尔多斯站全面监视系统，在特高压变电站领域取得突破。</p>
附件清单	无
日期	2024年6月3日