

证券代码：688597

证券简称：煜邦电力

转债代码：118039

债券简称：煜邦转债

## 北京煜邦电力技术股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-003

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称	中信建投、东北证券等 33 位机构投资者	
时间	2024 年 10 月 24 日（周四）9:30-12:00	
地点	北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园航星 1 号楼 6 层会议室	
上市公司主要接待人员姓名	董事长：周德勤 董事：霍丽萍 董事会秘书：石瑜 财务总监：李化青 高级管理人员：谭弘武 核心技术人员：李宁 储能业务负责人：王嘉乐 证券部经理：汪太森	
投资者关系活动主要内容介绍	<b>一、活动流程</b> <b>9:30-10:00</b> 带领投资者参观展厅 <b>10:00-11:00</b> 展示公司 2024 年第三季度业绩 <b>11:00-12:00</b> 交流环节	

## 二、交流的主要问题及回复：

**Q1、请问公司前三季度业绩较去年大幅增长的原因是什么？**

答：公司前三季度的营业收入为 5.22 亿元，较去年同期增长了 43.67%。主要原因为：一方面，随着国家电网、南方电网智能化改造的深入，近年来两网的智能电力产品招标量逐年上升。另一方面，公司积极采取了一系列措施，包括但不限于深入走访客户、进一步了解客户需求、全面加强内部管控等，不断提高产品竞争力。公司在 2023 年国网第二批、2024 年国网第一批集中招标中取得了显著成效，中标金额分别为 20,138.93 万元和 22,089.22 万元，其中 2023 年国网第二批中标金额及部分 2024 年国网第一批中标金额基本在今年前三季度完成收入确认，使得营业收入较去年同期大幅增长。

**Q2、请问公司前三季度的净利润有大幅增长，其具体原因是？**

答：净利润上升主要原因为：一是营业收入较去年同期有较大幅度增长；二是公司智能电力产品的毛利率较去年同期有所提高，主要由于公司提高了生产自动化水平，并加强成本管控；另一方面，随着产能利用率的提升，规模效益逐渐显现。

**Q3、请问公司的研发能力如何？**

答：公司拥有一支深谙行业技术发展和应用前沿领域的研发技术团队，具备较强的自主技术创新能力。截至第三季度，公司研发技术人员合计 365 人，占员工总数比例为 28.06%，拥有机械制造、硬件设计、软件开发、电子通信、电气自动化、测量工程、地质构造、数据分析等相关专业背景。公司的核心技术人员在用电信息采集、电网巡检、电力信息化等相关领域拥有多年从业经验，并积极参与行业标

准制定、发表核心期刊论文，引导行业技术方向和技术标准，不断提升在行业的影响力。

公司注重技术的持续创新，不断加大技术创新投入，从人才储备、材料设备等多方面入手，持续进行新技术、新产品、新应用的研究开发。公司 2024 年第三季度研发投入 2031 万元，同比增长了 57.08%；公司前三季度研发投入为 5299 万元，同比增长 39.03%。

#### **Q4、公司的业务优势有哪些？**

答：公司成立于 1996 年，曾为国网华北电力科学研究院下属研究机构，公司深耕智能电网领域近 30 年，公司软硬件业务并举，产品覆盖发电、输电、变电、配电、送电、调度六大领域，已成为一家电力综合服务商，是公司区别于行业企业的典型特征，公司行业布局优势明显。

公司的智能电表产品在计量、需求测量、信息交互、费控、安全认证和事件记录等方面相比传统电子式电能表有较大的功能提升，在实际使用中可有效降低计量误差，并通过多种通信方式实现与供电企业营销系统的实时信息互通，进一步实现费控操作和用电监测，达到用电信息的实时网络交互的目的。通过“时钟补偿校准技术”、“宽电流量程设计技术”等核心技术的应用，公司的智能电表产品电能误差精度、环境温度改变影响量、功耗等重要技术指标均优于国际及国内标准。

在智能巡检领域，公司是行业内最早开展电网输电线路智能巡检业务的公司之一，与电网公司开展了多年的合作，客户粘性强。公司以领先的技术为核心，实现了巡检业务的快速拓展，业务覆盖面已达到 15 个省份。公司依托在行业内长期积累的数据和经验，建立了目前市场上具有独创性的输电线路通道大数据库，并高效地利用了公司多年积淀的历史数据，为大数据分析提供了一个便捷高效的云

服务平台。

在信息技术服务领域，公司自主研发的电力大数据治理与应用平台可对种类复杂、孤岛化、质量不佳、缺乏统一标识和规范的庞大电网数据进行数据治理与数据融合，通过算法、建模技术、标签体系与画像技术等技术的运用，帮助客户实现调度自动化管控、调控运行、营销征信、市场化电费结算等领域的场景化应用。

在储能领域，公司具备电力电子技术、构网型储能技术、面向电网的快速通讯及调度响应等技术积累，未来将陆续推出储能变流升压一体机、能量管理系统与协调控制系统，可灵活应用于源网侧或配电台区、工商业用户侧，可聚合可调节资源，为参与电力市场现货交易、辅助服务及虚拟电厂业务提供技术支撑。

**Q5、请问公司 2024 年前三季度的在手订单有多少？**

答：2024 年前三季度，公司在实现智能电力设备业务稳固发展的同时，大力发展智能巡检、信息技术和储能等业务，实现了围绕新型电力产业的多板块协同发展，为企业未来业绩提升奠定了坚实基础。截至 2024 年 9 月底，公司除储能业务外在手订单约 7.36 亿元。为公司未来的业绩发展提供了有力支撑。

**Q6、公司所处行业前景怎么样？**

答：煜邦电力所处的电力行业随着新型电力系统建设的推进，处于稳步向上的发展阶段，电网投资保持了高位水平。

根据中国电力联合会 2024 年 7 月 10 日发布的《中国电力行业年度发展报告 2024》，2023 年全国全社会用电量 9.22 万亿千瓦时，同比增长 6.7%，增速同比提高 3.1 个百分点，全年增速逐季上升，预计 2024 年全国全社会用电量增速接近 2023 年。伴随着全国用电和发电总量的稳步增长，

我国电网投资规模整体亦保持在较高水平，2023 年，全国主要电力企业合计完成投资 15502 亿元，同比增长 24.7%。全国电源工同比增长 37.7%，2023 年全国电网工程同比增长 5.4%。电源投资加速释放，电网投资保持了较高水平。

（2）电力行业绿色低碳转型步伐加快，新型储能产业快速发展

中关村储能产业联盟《储能产业发展白皮书 2024》显示，2023 年全球新增新型储能装机规模创历史新高，新增投运电力储能项目装机规模突破 50GW，达到 52.0GW，同比增长 69.5%。中国占比接近 50%。其中，新型储能新增投运规模创历史新高，达到 45.6GW，中国占比接近了 50%。2023 年中国新增投运新型储能装机规模 21.5GW/46.6GWH，功率和能量规模同比增长均超 150%。

《储能产业发展白皮书 2024》预计，在保守场景下 2028 年中国新型储能市场累计装机规模将达到 168.7GW，2024-2028 年复合年增长率（CAGR）为 37.4%；理想场景下，预计 2028 年新型储能累计规模将达到 220.9GW，2024-2028 年复合年均增长率（CAGR）为 45.0%。

（3）电力物联网、数字电网是电网未来的建设方向

2023 年，国家能源局发布《国家能源局关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》规划要求至 2030 年 电网企业基本完成数智化转型，以数字化智能化电网支撑新型电力系统建设。

（4）所处行业细分领域亦发展迅速

国家电网和南方电网共同构成智能电力产品最主要的市场。截至 2022 年 12 月底我国智能电表保有量已超过 6.5 亿只。2021-2022-23 年国家电网智能电表招标总量分别连续三年增长。按照国家电网的规划，预计到 2025 年接入终端设备将超过 10 亿只，到 2030 年将超过 20 亿只。受益于电

	<p>力物联网和数字电网的建设，应用于电网和各大发电企业的智能电力终端产品市场有望快速扩容，为公司智能硬件类产品的增长打开发展空间。</p> <p>2024年3月，国家电网《国网设备部关于印发2024年输电线路无人机业务高质量发展工作方案的通知》，要求在2024年底，建设一批全无人机智能巡视示范区，进一步推进输电运维模式转型升级。110(66)千伏及以上线路无人机激光点云及航线规划覆盖率达到80%。220千伏及以上适航区线路无人机自主巡检覆盖率达到100%，110(66)千伏及以上适航区线路无人机自主巡检覆盖率达到60%。</p> <p>行业发展和细分领域市场空间提升，为企业业绩成长提供了广阔的空间。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年10月24日