

证券代码：002028.SZ

证券简称：思源电气

思源电气股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2020-04-01

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）
参与单位名称及人员姓名	海富通基金黄强；华商基金侯瑞、杨志栋；交银施罗德基金郭斐；大成基金王晶晶；中融基金金拓；汇添富基金马翔；农银汇理基金邢军亮；泰康资产陈虎；泰信基金吴秉韬；长安基金徐小勇；建信基金田元泉；九泰基金黄皓；泰达宏利基金王鹏；工银瑞信基金张宇帆；上投摩根基金王炫；平安资产万淑姗；国泰基金林小聪、饶玉涵；长盛基金孟棋，湘财基金朱光灵，汐泰投资朱纪刚、陈扬亚，招商证券游家训等
时间	2020年4月18日 星期六 20:00-21:20
地点	电话调研
上市公司接待人员姓名	董事会秘书
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、董事会秘书介绍公司2019年度生产经营情况</p> <p>二、互动交流</p> <p>1、问：2019年公司订单的构成？</p> <p>2019年公司新增订单81.21亿元（不含税），与上年同期相比增长21.53%，新增订单创历史新高。其中，国内新增订单64亿元，同比增长20%多，海外订单不含税16亿元，海外订单包括单机产品和EPC的订单。</p> <p>2、问：公司3-5年的规划？</p> <p>大的规划首先看行业发展，我们公司为电力设配电服务提供设备与解决方案，电力需求来自于工业化、城镇化等，电动汽车发展以后，电网建设的需要会更大。</p>

	<p>在海外市场上，和其他国家相比，中国在电的领域有竞争力。思源电气形成了主要一次设备、二次设备、电力电子综合解决方案的能力。我们去其他国家，主要竞争的就是欧洲传统的几个大企业。长期来看，海外市场上公司是有施展空间的。</p> <p>产品面上，公司重视产品品质、质量，业务上还有提升空间。同时，公司一直在做产品上的延升，公司还有一些与现有业务相关的新产品与业务可拓展，也可以做更多电压等级的产品。</p> <p>公司的规划和目标，是通过这个几个方面的提升和延展，能支撑更大的规模。</p> <p>3、问：2004-2008 年，公司做了很多整合，后面都发展的比较好。但后面 10 年好像停下来了，到 2018 年才又开始整合和投资，是什么原因或变化？</p> <p>主要原因是到 2017-2019 年，公司前面整合和培育的业务站稳了。这几年公司的 GIS 业务、清能公司、思源弘瑞公司都走上良性发展轨道，都已开始盈利，管理队伍也稳定。这种环境下，公司管理层才有精力去做其他方面的业务，之前还在投入阶段，管理上和财力上不能同时做太多新业务。</p> <p>2018 年开始，公司陆续做了一些整合和投资，2018 年整合了日本东芝的常州变压器厂，收购了上海整流器厂，设立了上海稷米，参股 GMCC，后来 10 亿元投资上海集岑，2019 年参股了上海陆芯和杭州天铂云科。</p> <p>4、问：公司在上海集岑的份额？</p> <p>目前思源电气占集岑合伙实缴出资比例为75.64%，北京君正发行股份收购上海集岑合伙所持有的承裕合伙的财产份额的议案，已获得中国证监会批复，截至年报披露日，标的资产过户的工商变更登记手续尚未完成。</p> <p>本次交流内容主要是对公司的生产经营等情况进行交流沟通，无未公开重大信息。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2020年4月18日