

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：2020-10-01

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	招商证券、国泰基金、凯德基金等
时间	2020年10月12日 8:30-9:00
地点	公司办公室 电话会议
上市公司接待人员姓名	副董事长、总工程师 陈邦栋
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、基本情况介绍</p> <p>公司在10月10日公告了《关于副总经理、董事会秘书及财务总监辞职的公告》，林凌先生因个人和身体原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书及财务总监职务，辞职后林凌先生在子公司担任的职务将另行安排。公司将尽快聘任新的董事会秘书及财务总监承接工作。</p> <p>二、互动交流</p> <p>Q1：林总工作时间比较久了，辞职比较突然对公司财务和经营是否有不利影响？</p> <p>A1：林总自2001年起一直在思源电气股份有限公司工作，做出了巨大贡献，我们肯定是不希望他离职的，他因个人原因离职不会对公司有太大影响，他主要负责财务不是做业务的，本身不分管业务方面的工作，我们整个财务也是体系化的管理。</p>

Q2：公司2013年后增长因为开关等有些产品做起来了，往后看3-5年整个产品架构上是否还有产品类似于GIS这种新业务把我们整个利润增速拉上去？

A2：要做一个产品实际上非常艰难，我们GIS从2007年开始做这个业务，真正有比较大的增长将近经历了近十年的时间，刚才我也讲了我们产品的一些规划，有些产品的体量也比较大的，经营成什么成果我们还需要去努力，像包括电力电子、直流、智能化等这些产品想象空间都是比较大的，后面我们还是要继续努力，争取有好的结果。

Q3：有新闻称国家电网董事长表示，预计“十四五”期间，电网及相关产业投资将超过6万亿元规模，能不能帮我们从一个企业的角度去展望十四五整个电力设备的规划、体量以及公司在未来十四五背景下从中长期角度咱们收入、利润能做到什么级别？

A3：我们还没有仔细讨论这个事，我个人觉得这样的投资体量对我们还是利好的，我们还是要去做详细的分析，进行产品和业务的布局，做相应的对策。总体来说这么多投资，我们在这里面也有很大的机会。

Q4：今年公司毛利率和净利率都有明显提升，请讲下提升主要原因及未来可持续性？公司中长期业务规划，包括主业及未来公司潜在外延发展规划展望？

A4：这两年利润比较好，一方面我们规模上去了销售费用和管理费用相对占比少一些，规模大了采购等方面成本降低也带来利润增加，另一方面，国网公司调整策略不是最低价中标了，带来价格提升，利润有一定提升，海外合同增长也是重要来源。是否可持续，我只能说推测，这几年市场还是可以的，从公司规划角度说，海外还有很大空间，目前虽然受到政治和环境的影响，总体来说还比较看好的，这是市场方面。在业务上，目前针对电力系统智能化，从用电到配电变电输电发电智能化是个趋势，我们在这方面做了一些布局；另外电力系统电力电子化，这也是一个比较大的趋势，目前我们在这些业务上加大投资，为未来竞争取得优势，其他的，我们还会在汽车电气化方面做一些突破，汽车电气化发展比较快，汽车供电也是相当于一个小的供电系统，可以利用我们电

	<p>力系统的专业知识为汽车的电气化做相应的贡献。</p> <p>本次交流内容主要是关于副总经理、董事会秘书及财务总监辞职、未来展望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10月12日