

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：【2022】第 003 号

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"/> 其他（ <u>请文字说明其他活动内容</u> ）
参与单位	投资者网上提问
时间	2022 年 5 月 10 日（周二）下午 15:00~16:30
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	董事长丁振华 总经理方正基 总会计师邓发 董秘王清刚 独立董事王贡勇
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>投资者提出的问题及公司回复情况：</b></p> <p><b>1、恭喜东方电子取得好成绩！请问一下后续几年在双碳节能领域的具体业务增长目标是怎么样的，规划增长率多少？</b></p> <p>感谢投资者对公司的认可，公司主要产品符合双碳产业的发展愿景，我们将努力提高经营水平和盈利能力。</p> <p><b>2、请问子公司海颐软件什么时候在新三板精选层上市？</b></p> <p>公司子公司海颐软件原计划登陆新三板的精选层，并启动相关工作，后因新三板改革，相关计划工作发生了变化。目前海颐软件正在研究相关政策，论证相关工作，若有进展公司会及时履行信息披露义务。</p> <p><b>3、我们注意到公告显示，2021 年公司中标南网调度自动化主站系统功能开发项目，中标金额超过 5000 万元，能否介绍一下公司在软件应用方面的研发规划？</b></p>

公司紧跟硬件软件化、软件芯片化的趋势，从基于业务场景需求出发，着力研究云化、边端的数字化技术，构建本源数据模型；结合行业发展趋势，提前布局，运用云原生、微服务、容器化等技术，倾力研发建设东方绿云能源互联网生态平台，为分布式光伏、风电、配电房、中央空调机房、泵房、智能楼宇等多种应用场景，以及 SVG、开关柜、中央空调等设备，提供绿色、智能、安全、高效的运行、运维和运营等服务。

随着云技术的发展，软件产业由传统的 IaaS、PaaS 向 SaaS 和 XaaS 方向发展，软件行业将进一步向垂直化、平台化、智能化方向发展。东方绿云遵循这一发展趋势，基于“云原生”设计理念打造数字化底座，实现海量数据的实时采集，规模增长的弹性扩展，并提供开放的开发环境，第三方应用可以方便快捷的开发和部署。智慧能源管理、智慧运维、碳资产管理等应用服务均可在东方绿云进行部署，可为用户提供灵活、便捷、高效的全方位服务。在能源清洁化，电网数字化的转型中，东方绿云发展前景广阔。

#### 4、公司对于疫情防控有哪些技术？

答：公司有以下技术：1. 全员核酸检测大数据平台系统，具有全流程信息化、使用便捷灵活、高速采样、大数据精准追溯的特点。包含人员摸排、采样、送样、收样、检测确认、实时监测、统计分析、基础信息管理八个业务系统，五个手机端应用，指即社区摸排 APP、H5 采样现场登记系统、H5 社区和采样点坐标信息采集系统、流动采样 APP、领导端统计数据展示 APP。采用云、大数据等技术手段，打破数据壁垒，通过全流程的数据共享，采样点、检测机构、政府部门均可实时共享采样信息，并可第一时间通过平台对疑似人员进行快速身份确认。依托数据实时分析手段，全程对采样数据进行动态统计，为市级和区市管理部门每两小时提供一次统计报表。

2. 疫情防控人员摸排系统，通过提前登陆高德导航或交警微信公众号，进行码上填报、码上查验，实现车辆和人员的快速

安全通行。通过实现无接触过站，可有效避免病毒接触传播，大幅减少查验登记工作量，有效提高过站效率。

#### 5、公司对于疫情防控有哪些技术？

答：公司有以下技术：1. 全员核酸检测大数据平台系统，具有全流程信息化、使用便捷灵活、高速采样、大数据精准追溯的特点。包含人员摸排、采样、送样、收样、检测确认、实时监测、统计分析、基础信息管理八个业务系统，五个手机端应用，指即社区摸排 APP、H5 采样现场登记系统、H5 社区和采样点坐标信息采集系统、流动采样 APP、领导端统计数据展示 APP。采用云、大数据等技术手段，打破数据壁垒，通过全流程的数据共享，采样点、检测机构、政府部门均可实时共享采样信息，并可第一时间通过平台对疑似人员进行快速身份确认。依托数据实时分析手段，全程对采样数据进行动态统计，为市级和区市管理部门每两小时提供一次统计报表。

2. 疫情防控人员摸排系统，通过提前登陆高德导航或交警微信公众号，进行码上填报、码上查验，实现车辆和人员的快速安全通行。通过实现无接触过站，可有效避免病毒接触传播，大幅减少查验登记工作量，有效提高过站效率。

6、东方电子目前估值水平（TTM）只有 21 倍，与其高科技企业的主营极不相称，被严重低估，请问东方电子公司近期有没有回购股票进行市值管理并以此来回馈投资者的计划？

我们也在学习研究相关政策，若有计划公司会按照监管规则履行信息披露义务。

7、请问丁董事长，贵公司有没有在逐步推进海颐软件 832327 转入主板或者北京板的工作，如果有，已经进展到哪一步？如果没有，公司预计会有哪些举措积极推进其上市？

公司一直关心和支持子公司海颐软件登陆新三板的精选层，并启动相关工作，目前公司正在研究相关政策，论证相关工作，若有进展公司会及时履行信息披露义务。谢谢。

8、公司的 5 年发展规划能介绍一下吗？

公司已经在 2021 年年报中详细披露了未来的战略规划，敬请参考年报披露内容。

**9、请问公司有没有股票回购或股权激励方面的计划？**

公司关注到了这个问题，也认识到股权激励对公司发展的促进作用，目前公司也在了解股票回购和股权激励方面的相关政策，若有实施计划，公司将按照监管要求及时披露。

**10、管理层好，想请教两个问题：1、公司储能业务开展形式，是销售 PCS、BMS、EMS 等设备为主，还是总包形式为主？预计 2022 年储能业务的规模？ 2. 公司虚拟电厂/负荷需求响应业务的开展形式，是销售管理平台软件为主，还是采用合同能源管理形式为主？这一块预计 2022 年的规模？谢谢！**

针对问题一：这两种形式公司都同步进行。储能业务是公司未来重点发展方向，通过内研外联整合资源，研发电池 BMS、储能 PCS、储能 EMS 等储能核心设备和业务系统，通过分布式储能系统协同聚合、虚拟电厂、需求侧响应等关键技术的研发应用，打造新型储能系统全架构的产品方案。按照监管规则，我们无法在此给您做出业绩预测。

针对问题二：这两种形式公司都在同步进行。按照监管规则，我们无法在此给您做出业绩预测。

**11、董秘您好，贵公司综合能源管理项目在山东省外的拓展进展如何？**

公司综合能源项目主要分布在山东省外，目前广州、东莞、深圳、浙江、甘肃等多个省市都有项目落地。

**12、请问公司有没有具体的、能够占到公司销售收入 20% 以上的双碳业务？**

公司的主要产品系列都助力于双碳目标实现。

**13、请问公司在虚拟电厂业务这块，今年有没有项目实施？**

公司 2022 年有虚拟电厂项目实施。

**14、董秘您好！子公司海颐软件的营收增长贡献主要来自哪个领域？如何展望电力营销系统 2.0 的应用节奏？**

子公司海颐软件 2021 年度营收增长主要来源于电力业务。根据《国家电网有限公司“十四五”数字化规划》，2021-2022 年试点开展营销 2.0 建设，逐步扩大试点应用范围。2023-2025 年基本完成营销 2.0 建设推广工作，实现跨专业、跨领域业务融通和数据共享。海颐软件依托多年专业积累、领先的技术以及优秀的人才储备，将会积极参与到国家电网电力营销 2.0 系统建设中。

**15、请问贵司合同负债对应的是哪些产品的预收款呢**

公司合同负债主要是电网自动化系统、智能用电及电能信息管理系统、信息管理系统相关项目的预收款。

**16、以电子式传感器和就地数字化原创技术为核心的一二次融合开关相较于其他一二次融合开关的单价有无差别？**

公司的数字化一二次融合开关技术领先于其他一二次融合开关，在市场售价上与其他一二次融合开关单价暂时差异不大，产品的性价比相对较高。

**17、21 年中标的电表和节能变压器的原材料价格较投标报价时期有无上涨？上涨幅度？**

面对市场外部环境的变化，公司十分重视项目主要物料的管理工作，项目投标报价时充分考虑当时时点的原材料价格和变动趋势，2021 年中标的电表和节能变压器的原材料价格较投标时期变化不大，对公司影响不大。

**18、公司储能业务发展的状况和规划是什么？**

《储能产业研究白皮书 2022》指出，储能作为能源改革核心技术和战略必争高地，有望形成一个技术含量高、增长潜力大的全新产业，成为新的经济增长点。公司看到储能行业的广阔商机，凭借在新能源和电网的产品、技术和品牌优势，快速切入新型储能系统在电源侧、电网侧和电动汽车、不间断电源等用户侧的多元化应用，进行产业的布局与拓展。内研外联整合资源，研发电池 BMS、储能 PCS、储能 EMS 等储能核心设备和业务系统，通过分布式储能系统协同聚合、虚拟电厂、需求侧响应等关键技

术的研发应用，打造新型储能系统全架构的产品方案。

**19、我们关注到公司年报中披露研发人工智能技术在国家新型电力体系中的应用，公司有哪些具体举措？**

将人工智能等新技术应用到传统电网领域，紧跟国家新型电力系统的建设步伐，加快推动产业数字化转型一直是公司的研发战略之一。

新能源消纳给电网带来巨大挑战，使用人工智能决策来帮助更好地平衡和协调电网管理，以期改善电力优化和能源管理效率成为电网数字化转型的重要课题。

公司成立了 AI 人工智能研究中心，将电力、能源技术与人工智能技术相结合，目前基于客户需求重点攻关两个方向，一是如何利用 AI 技术提高电网的新能源消纳能力；二是提高电网运检、抢修和故障处置等流程的工作效率，实现减员增效。研制开发的调度机器人和方式机器人已在南方电网公司进行试点实施，后期将推广应用。同时正在推进与大学专业研究院的合作，共建智慧能源联合实验室，合作研发新型电力系统仿真培训及规划系统及运检一体化技术支持系统两大产品系列。

**20、东方电子加油！**

感谢这位投资者对公司的支持，我们一起努力，共向未来！

**21、电网自动化系统业务毛利降低的原因？**

2021 年度公司电网自动化系统业务毛利率略有波动，主要原因是报告期内原材料价格波动的影响。

**22、我们关注到电网公司在十四五规划中加大了电网投资金额，尤其加大了配网建设的投资，请问公司的配网业务有哪些核心技术，未来相关业务是否会有较大增长？**

公开资料显示，国家电网提出“十四五”配电网建设投资超过 1.2 万亿元，占电网建设总投资的 60%以上。南方电网明确配电网建设列入“十四五”工作重点，规划投资达到 3200 亿元，接近电网投资的 50%。“十四五”期间两网配电网投资总计将达到 1.5 万亿元，配电网迎来巨大发展机遇。公司在配电网领域深

耕多年，产业链全，技术储备雄厚，技术水平领先，产品竞争力强。近些年来，公司持续加大在配网领域的研发投入，重点研发了中低压侧的配电物联网核心系统和新型终端设备，包括云化配电物联网主站、大 IV 区主站、高效自愈系统、一二次融合标准化成套设备、低能耗配网变压器、融合终端及高级 APP 应用、LTU 及智能开关、轻型柔性直流设备、小电流接地算法及应用等，打造完备的智慧台区整体解决方案。

未来随着分布式电源、储能、微电网、新能源汽车、新型交互式用能等设备大规模接入配电网，中低压配电网越来越需要精益化管理。公司精心打造了“云、管、边、端”的配电物联网系统，全面构建配电台区及低压配电网的能源自治生态体系，实现台区能源自治与电能质量优化、线损实时分析与区域综合降损、新能源灵活消纳与运行智能控制等，实现传统工业技术与物联网信息技术深度融合，为构建新型电力网络形态提供坚强的技术和产品支撑，市场前景良好。

目前，公司在行业内率先推出的数字式深度融合环保气体环网箱，以干燥空气或氮气替代 SF<sub>6</sub> 气体，低碳环保。通过柜内数字化，提高数据采集处理可靠性的同时降低箱内电缆的使用量，数字化传感单元即插即用免维护，灵活扩展；基于 5G 和 GPS 高精度通信技术的配网光纤/5G 差动保护功能，提高了应对分布式电源接入配电网的多元化故障定位恢复水平。随着“双碳”目标的实现，电网的数字化转型步伐的加快，数字式环保气体环网箱将逐渐替代传统 SF<sub>6</sub> 环网箱，市场前景广阔，未来增长可期。

23、公司的行业及其符合当下的政策方向，公司的业绩这么多年也是一直在增长的，今年有所加快，但公司的股价确是背道而驰，就连亏损公司的股价都不如，为啥？是公司不重视二级市场的股价和形象？还是不能每年分红，为大资金的长期入住提供良好的回报？如果公司管理层没有正确的认识，没有良好的宣传，恐怕长线资金都会远离吧，不过这一年公司似乎也重视起二级市场的投资者了，今年的分红就是一个良好的开端，2022 年

**还能保持分红吗？**

公司管理层非常重视投资者关系管理和市值管理工作，努力提高公司的经营水平和盈利能力为股东创造更多的价值，今后公司将做好股东回报规划，回馈股东。感谢您的关注和支持。

**24、配网设备类 21 年 Q4 是否仍有 2020 年订单在确认收入，出货结构是否影响毛利？**

公司配网设备类产品 2021 年第四季度是有 2020 年的订单在确认收入，公司已提前做好主要物料的管理工作，出货结构对毛利的影响不大。

**25、这几年东方电子业绩不错，持续增长，也开始慢慢分红了但是股价比较低迷，如果大股东对东电长期发展抱有信心，是否愿意增持或者回购股份？**

公司这几年的快速发展离不开大股东东方电子集团有限公司的大力支持，东方电子集团是国有控股公司，股权的变动需要按照国资监管的相关规定进行。未来大股东会一如既往地支持上市公司的发展。公司会将您的建议及时反馈到大股东。

**26、东方电子这几年来业绩不错，也开始慢慢分红但是股价持续低迷，大股东如果看好东电的远景，是否可以增持或者回购部分股份**

公司这几年的快速发展离不开大股东东方电子集团有限公司的大力支持，东方电子集团是国有控股公司，股权的变动需要按照国资监管的相关规定进行。未来大股东会一如既往地支持上市公司的发展。公司会将您的建议及时反馈给大股东。

**27、公司在综合能源产业方向的优势是什么？**

公司在综合能源领域布局早，拥有全链条服务能力，具备核心技术产品竞争力。公司联合广州供电公司实施的国家重点研发计划项目“工业园区多元用户互动的配用电系统关键技术与示范”获得工信部评审专家高度评价，是国家“十三五”科技创新成就展唯一入选的综合能源国重项目。公司创新研发的 E2800 综合能源管理系统，能够实现“源网荷储”全过程的优化

调度以及“冷热电气水”全能源品类的梯级利用和多能协同，突破了目前绝大部分综合能源管理系统只监不控的局限，是真正实现闭环控制过程的智慧能源管理系统。此外，还可实现用户侧分散可调控资源的聚合管理，唤醒海量用户侧参与电网需求响应等辅助服务，实现多方共赢。E2800 综合能源管理系统由中国电工技术学会组织，院士领衔专家组的科技成果鉴定，关键技术国际领先，并入选工信部“工业互联网平台+绿色低碳解决方案”十大试点示范项目。

围绕智慧能源管控、源网荷储协同控制、用户侧需求响应等业务需求，以智慧管理为中心，打造从设施、企业、园区、聚合、生态到电网层的各场景应用服务，构建以清洁能源建设、智慧能源管理、智慧运维服务、智慧能源交易、碳资产管理、工业互联网智能网关等在内的综合能源服务生态圈，为电网、园区、企业、聚合商提供完整的咨询、产品、运维服务等一揽子解决方案。

在“双碳”愿景下，公司已为潍柴、海尔、万华、江淮汽车等百余个用户提供综合能源服务，每年可为客户减少二氧化碳排放 700 万吨以上，经济效益和社会效益成果显著。

**28、请问贵公司与华为在能源方面有没有合作，若有，主要是哪方面？**

公司目前在电力数字化转型、能源管理领域与华为进行了合作，为客户提供全方位、高品质的解决方案。双方联合开发了变电站巡检解决方案和输电线路巡检解决方案，方案在中东市场有广阔的应用前景；在数字化转型上，双方联合打造了尼泊尔国家配电网数据中心项目以及中国首个金属矿山大数据中心——三山岛金矿数据中心项目，都达到预期的效果和好评。同时双方在综合能源园区管理、智慧城市等领域，也正积极推进项目合作和交流。

**29、请问公司的子公司海颐软件有在北交所上市规划吗？进展如何？其它子公司呢？**

公司子公司海颐软件原计划登陆新三板的精选层，并启动相

	<p>关工作，后因新三板改革，相关计划工作发生了变化。目前海颐软件正在研究相关政策，论证相关工作，若有进展公司会及时履行信息披露义务。截止目前，公司没有接到其他子公司登录北交所的上市规划。</p> <p><b>30、日前，国家提出加大基础设施建设，请问对公司有什么影响？</b></p> <p>我们关注到日前国家提出的“全面加强基础设施建设，发展分布式智能电网，建设一批新型绿色低碳能源基地”。公司历经数十年的发展，产品和服务涵盖新型电力系统的源、网、荷、储各个领域，在石油化工、矿山、轨道交通等领域供电系统以及智慧城市交通、信息安全等方向都形成了特色应用方案。公司在新型电网建设、综合能源管理以及绿色低碳能源基地建设方面有着丰富的实践经验和成功案例，业务符合国家鼓励发展的方向。</p> <p><b>31、疫情对公司影响大不大？</b></p> <p>疫情之下，公司部分原材料价格出现波动，部分物流供应链受到影响，部分项目验收周期拉长。对此，公司已经提前考量并做出相应部署，加大原材料储备，完善供应链体系，统筹调配人员，以保障公司生产经营稳定运行。总体来说，目前疫情对公司影响不大。</p> <p><b>32、我们关注到公司近年来合同负债水平增长显著，希望公司能说明原因？</b></p> <p>2021 年公司营业收入同比增长 19.4%，合同负债同比增长 23.1%，两相比较差异不大，变动幅度合理，主要是公司合同增长，疫情影响部分项目验收从而影响收入确认。</p>
附件清单(如有)	
日期	2022-05-10 16:49:01