

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 002 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（请文字说明其他活动内容）
参与单位	线上参与公司 2023 年度业绩说明会的全体投资者
时间	2024 年 4 月 23 日 15: 00-16: 00
地点	价值在线网络互动平台 https://www.ir-online.cn/
上市公司接待人员姓名	总经理方正基、总会计师邓发、董事会秘书王清刚、独立董事杜至刚
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、目前，配电网数字化转型成为电网亟待解决的问题，公司对此有何布局？</p> <p>答：日前，国家发改委、国家能源局联合发布了《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》提出，要在增强保供能力的基础上，推动配电网在形态上从传统的“无源”单向辐射网络向“有源”双向交互系统转变，在功能上从单一供配电服务主体向源网荷储资源高效配置平台转变。强调推动新型储能多元发展，提升新能源可靠替代能力，促进新能源消纳。推动配电网绿色智慧转型，对支撑新型电力系统建设具有重要意义。</p> <p>东方电子是国内最早进入配电自动化领域的厂商，一直紧跟国网、南网的发展战略，持续创新，支撑配电网基础建设、管理提升、智慧化转型。当前，公司的配电产业能提供从配电云主站、中低压设备、到储能、柔直等全系列的产品和服务。我们在国内首创了“电子式传感器+就地数字化”一二次融合解决方案、国内首台数字化高防护环网柜、国内首套跨电压等级柔直互联系统，强力支撑配电网基础建设、管理提升、智慧化转型。配电产品还走出国门，服务于</p>

多个国家和地区。

面对国家新型能源体系和新型电力系统建设，公司将积极投身参与配电网的数字化转型的建设，助力实现国家双碳目标的达成。

2、领导好，公司 2023 年财报显示，公司的合同负债金额较大，经营活动现金流量净额同比增长，请问是什么原因？

答：合同负债额高的原因是在于公司合同项目执行中，公司重视项目预收款和进度收款，在项目验收之前，未确认收入之前，计入合同负债科目中。

报告期内，公司重视客户回款工作，按合同约定监督回款情况，缩短应收账款周转天数，收款措施积极有效。

3、公司海外业务未来有什么规划？

答：公司一直重视海外业务的拓展，不断拓宽出海业务范围，产品种类，在出口配用电、电线电缆产品为主的基础上加强输出新能源等新兴业务产品和服务，持续寻求与当地优质合作方的合作机会。目前公司海外业务重点聚焦东南亚、南亚、中亚、中东、非洲等地区。

面对当前海外业务市场的需求，公司未来将继续积极配置资源，打造国际化团队，完善满足国际标准的产品或系统，推动本地化布局，提升海外业务营收比重。

4、您好，关注到在 2023 年年报中提到，公司积极推动人工智能在电力行业的应用，请介绍下相关进展。

答：公司设立了“智慧能源 AI 研究中心”，以 IT/OT 融合引导技术研发，以实用化场景促技术落地。在智能运检领域，开发智能巡检系统，利用传感器、物联网、视频图像识别、多种机器人联合巡检、大模型知识图谱等技术手段，实现设备的实时监测、故障预警和自动巡检，已推出六十余种智能分析算法，涵盖变电站几百种设备类型，变电站仪表读数和设备状态识别精度超过 95%。智能巡

检替代传统巡检和机器代人的运维,助力变电站巡检质效提升。在智能调度领域,组建融合电网分析的业务专家及AI算法专家的交叉学科团队,聚焦解决双碳目标下电网的强不确定性问题,重点从各电压等级负荷预测及新能源预测、电网有功无功优化调度决策、海量柔性可调资源优化调度及交易三个方向进行攻关研究。人工智能在电力领域的应用前景广泛,公司的人工智能与智能电网关键技术相辅相成,助力新型能源体系和新型电力系统的建设。

5、公司的销售费用一直以来都比较高,请问主要用于哪些方面?

答:公司的销售费用主要由公司销售环节人员的薪酬/差旅/销售服务相关费用/市场推广宣传/业务招待等构成。随着公司订单和收入的增长,销售费用有相应的增长。

6、智慧能源是公司确立的三大核心业务领域之一,公司能介绍一下目前的发展情况吗?

答:在智慧能源领域,公司已经完成在新兴业务方向的产品和市场布局,成立新能源和储能、综合能源和虚拟电厂两个新兴业务方向,并且组建了新能源和储能事业部、综合能源业务部、新能源营销中心的组织架构,目前,这两个业务领域的产值不断增加,为企业的快速发展奠定基础。

新能源和储能业务是新型能源体系建设的重要组成部分,目前,公司可提供涵盖新能源建设、新能源场站一二次系统、新能源集控和新能源主动支撑的整体解决方案,电压支撑和频率支撑响应时间均处于行业领先水平。

公司的储能业务,聚集了电力电子、电化学、自动控制专业的专家,深入研究了储能构网型控制核心技术,在前不久并网运行的国能集团山东新能源东营分布式光伏发电项目中,就采用了公司自主研发生产的目前国内单机最大容量2000kW液冷构网型储能PCS。将电化学技术、电力电子技术、电网支撑技术和储能系统热管理、

消防等系统深度融合，打造出低成本、高性能、高安全性的储能系统，可助力分布式光伏友好并网和消纳。

在综合能源和虚拟电厂业务方向。公司拥有“绿色能源建设+智慧能源管理+云化智能运维+虚拟电厂+电力交易辅助决策+绿电绿证交易+碳资产管理”等绿色低碳全产业链的核心产品、技术和服务。公司提供的综合能源管理平台广泛应用于园区、工厂、企业、学校、酒店、医院、建筑楼宇等各种应用场景，不但可观可测，更能可调可控，通过横向“冷-热-电-气”多能协同、纵向“源-网-荷-储”优化运行控制，多层次、多维度的全方位的整体解决方案。公司的综合能源和虚拟电厂技术科技成果鉴定为整体技术国际领先。

在新型电力系统建设中，虚拟电厂成为清洁能源消纳和绿色低碳发展的重要抓手和必经之路。相比传统电厂，虚拟电厂更为灵活，更具性价比，更具市场化特点，公司是国内最大的南方电网虚拟电厂管理平台和国内首个城市级已运行的虚拟电厂管理平台的承建方。在国网、南网、发电集团、能源集团、城市级和园区级等多场景都有虚拟电厂实用化落地应用。

目前，公司也已布局智能微网领域，已有项目落地实施。凭借公司多年来在电网及能源领域的行业和技术积累，充分发挥在智能电网、新能源和综合能源领域软硬件的研发和建设能力，具备设计、管理、施工等全流程资质，打造源网荷储供需互动、清洁低碳、灵活智能的微网建设、运行和运营整体解决方案。

7、公司 2024 年一季报何时披露？

答：公司 2024 年一季报将于 2024 年 4 月 27 日披露。

8、公司存货占总资产的比例超过 30%，应收账款占比超过 10%，请解释上述数据偏高的原因？超过一年以上的应收账款计提情况是怎么样的？公司如何保障不会发生大量应收账款坏账的情况？

答：公司存货占总资产的比例超过 30%，其中库存商品占存货

比重 72.45%，存货主要由库存商品构成，公司主要采取“以销定产”的生产模式，根据客户的具体需求进行定制化生产，报告期末的库存商品与在手订单关联度较高，库存商品的变动趋势与公司在手订单变动趋势保持一致。

公司应收账款占总资产的比例相对较高，主要系公司业务回款周期较长所致。公司客户主要为电网公司，其有严格的内部控制制度，其在项目验收、资金支付审批多环节确认，流程较长；但电网客户资金实力强、信誉良好，履约能力强，公司按照谨慎性原则对应收账款结合客户信用分类计提坏账准备，一年期以上坏账准备具体计提比例详见公司年报。公司非常重视合同回款工作，23 年实现经营现金净流量 12.59 亿元，同比增长 205%。

9、查阅公司历年数据，自 2007 年开始至今公司净利润一直保持增长态势，表现优异。请说明公司业绩长期增长的具体原因以及如何保持增长态势？

答：公司自上世纪 80 年代进入电力自动化领域以来，深耕电力行业 40 余年，产品体系涵盖“发电-输变电-配用电”全环节，具备全产业链的自动化产品及系统解决方案，形成“源-网-荷-储”完整产业链布局，国内业务涵盖全国 30 多个省份，海外市场遍布“一带一路”沿线 40 多个国家。

在国家的“双碳”战略下，面对新能源转型和新型电力系统建设的行业背景，公司全方位布局智能配用电、调度及云化、输变电自动化、新能源及储能、综合能源及虚拟电厂、工业互联网及智能制造六大业务方向，持续打造公司在智能电网、智慧能源、智慧城市等领域的核心竞争力。

面对行业变化，公司专业专注坚持数字赋能产品、赋能产业，在电网调度、输变电、配用电的传统核心业务领域的技术创新拓展了公司产品线。2022 年通过的调度、输变电和配用电领域的 7 大产品测试，助力公司在 2023 年实现多项传统业务的突破，为业绩持续

	<p>增长筑基，公司在 2023 年年报中也对此做了披露，敬请关注。</p> <p>同时，在传统业务领域的技术和市场积累，助力公司实现了产业链的拓展。公司布局了新能源和储能、综合能源和虚拟电厂两个新兴业务方向，目前，这两个方向的多项具有核心竞争力和自主知识产权的科技成果经过专家鉴定，为整体国际领先水平，并在市场有了多场景应用。目前公司已经完成在新兴业务方向的产品和市场布局，新兴业务领域的产值在公司业绩中的比重逐步增长，为企业的快速发展奠定基础。</p> <p>10、公司在管理层持股以及员工股权激励方面有何打算？</p> <p>答：公司长期以来重视人力资源建设，不断完善对优秀员工的奖励机制和激励政策，重视人才的引进、使用和培养。公司也在积极探索适合企业发展战略的激励政策。</p> <p>11、公司在 DTU、FTU 方面投了大量研发费用，请问，未来配电终端和变电终端产品的技术趋势和优化方案是什么，国网区域智能融合终端预计市场规模多大，其他配变终端预计市场规模多大，对公司的业绩影响多大？</p> <p>答：配电终端、变电终端产品一直朝着数字化和智能化的方向发展，公司看好该领域的发展空间，并将持续加大相应的研发投入。</p> <p>12、公司 2023 年营业收入同比增长 18.64%，主要来自于哪些业务板块？</p> <p>答：请详见公司 2023 年年度报告第三节 管理层讨论与分析，营业收入构成中的披露内容。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 4 月 23 日