

证券代码：601179

证券简称：中国西电

中国西电电气股份有限公司 投资者关系活动记录表

| | |
|-----------------------|--|
| 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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议 |
| 参与单位名称 | 国海证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 华西证券股份有限公司 信达证券股份有限公司 国元证券股份有限公司 东方证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 方正证券股份有限公司 开源证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 国联证券股份有限公司 华创证券有限责任公司 财通证券股份有限公司 华福证券有限责任公司 长江证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司 华安证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司 红塔证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 太平洋证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司 国开证券股份有限公司等 |

| | |
|---------------|---|
| 会议时间 | 2024年4月15日 |
| 会议地点 | 线上电话会议 |
| 公司接待人员 | 董事会秘书郑高潮、证券事务代表谢黎及公司相关人员 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>问题 1: 公司怎么看待未来几年国内特高压线路的建设节奏。 答: 我国积极稳妥推进碳达峰碳中和, 发布新型电力体系布局规划, 明确建设清洁能源基地, 十四五期间规划了多条交直流特高压线路。结合特高压平均 1.5—2 年的建设周期和当前线路建设情况, 我们对未来几年特高压线路的建设节奏保持审慎乐观的态度。</p> <p>问题 2: 公司后续特高压领域订单的展望。 答: 基于特高压线路的规划和建设节奏, 公司将持续加大营销力度, 稳存量、扩增量, 加强统筹谋划, 保障特高压业务稳中有进。</p> <p>问题 3: 公司海外业务的展望。 答: 作为我国输配电装备制造制造业中走出去的重要力量, 中国西电为 80 多个国家和地区提供了可靠的产品和优质的服务, 在全球市场建立了良好的品牌形象和声誉。公司将积极践行“一带一路”倡议, 发挥自身优势, 不断参与到市场竞争中, 为公司高质量发展贡献力量。</p> <p>问题 4: 公司在未来业务的新方向的展望。 答: 公司坚持“主业突出、相关多元”的升级转型发展思路, 在做优做强输配电产业的基础上, 持续加大新能源、充换电、储能等新兴产业的拓展力度。</p> <p>问题 5: 请问西电智慧产业基地的建设进度。 答: 为推进公司产业转型加速升级, 公司规划建设智慧产业基地, 大力实施机器换人、设备换芯、生产换线, 推动综合产能进一步提升。目前产业基地建设已全面开工, 科创楼封顶, 部分厂房主体结构基本完成。</p> <p>问题 6: 公司 2023 年的订单情况。 答: 公司 2023 年持续加大营销力度, 不断优化市场布局, 健全营销体系, 市场开拓成效显著。公司整体订单充足, 支撑了全年收入的实现, 其中电网市场行业领先, 网外市场持续增长, 国际市场增量提质。</p> |

问题 7：公司如何看待目前这个海外特高压市场

答：特高压工程是国家的“走出去”一张亮丽的名片，国际上也有很多特高压建设的需求，公司作为我国输配电装备制造制造业中走出去的重要力量，在巴西、智利等地均有参与相关项目建设。公司也将持续优化业务模式，发挥海外产业基地优势，紧盯海外特高压市场发展动向，积极拓展海外市场。

问题 8：请问换流阀用 IGCT 的情况。

答：IGCT 技术相较于传统的 IGBT 方案，具有更高器件耐压、更大容量和更低损耗等优势，IGCT 技术可用于柔性直流换流阀中对 IGBT 器件的替代，为大规模新能源送出提供技术支持。目前该项技术还处于前期阶段，未来随着 IGCT 器件电压、容量及成品率的提升，新型换流阀设备相关制造成本有望降低。

问题 9：新能源和综合能源子公司的情况。

答：公司为优化以输变电装备研发、制造、试验、检测、解决方案能力为核心竞争力的产业结构，聚焦新型电力系统中的新领域、新装备等高技术含量业务，同时通过调整盈利水平不高的业务单元，提升公司总体运营效益、效率，增强公司抗风险能力。将所持有的西安西电新能源有限公司 100% 股权、西电综合能源服务有限责任公司 95% 股权以非公开协议转让方式转让给中国西电集团有限公司，交易金额为 71,751.31 万元人民币，具体可以参见公司相关公告。

问题 10：电力电子工程贸易收入下降，毛利率同比提升的原因。

答：主要是新能源和综合能源股权划转至中国西电集团有限公司后，工程类收入占比下降，高毛利产品收入占比上升导致。

问题 11：埃及和乌兹别克斯坦的进展和价值量。

答：2023 年，公司对外开放合作成果持续丰硕，与埃及电力控股公司签署合作备忘录，与乌兹别克斯坦国家配电网公司签订框架协议，上述协议具体的进展，还需要进一步商谈。

问题 12：公司人效指标提升的原因。

答：公司坚持稳健经营，着力推动强基固本，持续提升管理效能，坚持效益效率导向，强化运营管理的精准性、有效性，提高综合经营管理水平，增强自身竞争力。

问题 13：国际工程公司的业务开展。

| | |
|----------|--|
| | <p>答：公司于 20 世纪 80 年代就开始开展国际业务，海外经验丰富、口碑良好，作为我国输配电装备制造业中走出去的重要力量，公司也将持续加强与各方面的协同，积极拓展国际业务。</p> <p>问题 14：国际业务 2024 年的目标。 答：目前，国际市场的需求在持续增加，加之我国高水平对外开放和“一带一路”建设，为公司提供了良好的机遇。公司也将持续优化业务模式，发挥海外产业基地优势，紧盯海外发展机遇，积极拓展海外市场。</p> <p>问题 15：开关和变压器产品 2024 年的价格变化。 答：产品的价格受市场、原材料、制造工艺等多种因素影响，公司也建立了相关的机制对相关因素进行监测，以避免变动较大对公司的业务造成影响。</p> |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2024 年 4 月 16 日 |
| 备注 | 公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完善、及时、公平，没有出现未公开重大信息披露等情况。 |