一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,340,727,007为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	东方电子	股票代码	000682
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王清刚	张棋	
办公地址	烟台市芝罘区机场路2号	烟台市芝罘区机场路2号	
传真	0535-5520069	0535-5520069	
电话	0535-5520066	0535-5520066	
电子信箱	zhengquan@dongfang-china.com	zhengquan@dongfang-china.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司于20世纪80年代初进入电力自动化领域，不断推动信息技术在行业的应用。历经数十年发展，公司及旗下子公司的产品体系已覆盖智能电网“发、输、变、配、用”电全环节，培育出调度自动化、变电站保护及综合自动化、变电站智能辅助监控系统、配电自动化、配电一二次融合、网络安全装置、虚拟电厂、云化弹性调控平台、业务中台、综合能源、智能巡检系统、电力电子、电能计量采集、能源管理、电力综合测控等产品和解决方案，在电力行业“源－网－荷－储”等环节形成完整的产业链布局。

公司是全国最早进入配电领域的厂商之一，配电终端全国集招名列前茅；公司也是配电领域产业链最全的厂商之一，涵盖配网主站、配电终端、故障指示器、自动化测试设备、智能传感终端、一次设备及一二次融合装置。新一代配电自动化系统主站具备横跨生产控制大区与管理信息大区一体化支撑能力，构建基于配电网分析模型中心和运行数据中心的新一代配电网调度支撑平台。系统具备对外交互图模数据、实时数据和历史数据的功能，支撑各层级数据纵、横向贯通以及分层应用，形成配电网运行监控与调度作业的全过程闭环管理，支撑着配电网调控运行、生产运维管理、状态检修、缺陷及隐患分析等精益化管理，并为配电网规划建设提供数据支持。

公司深耕调度自动化领域多年，技术不断创新，产品持续迭代。智能调度系统解决方案面向国家电网、南方电网、各省级调度中心、地区级调度中心，根据客户需求灵活配置，将传统的调度、集控、配电、继保、安自等各自独立的业务应用，整合为一套系统；同时将各级调度控制中心及厂站业务纵向贯通，实现调控业务的计划、数据、分析、控制等信息的共享和协调，是各级各类电力调控中心实现智能电网运行控制和优化运营的整体解决方案。实时电力平衡优化调控系统是电力现货市场条件下发电调度实时运行的支撑系统。可实现电网调度内部各专业应用系统的横向数据集成，具备适应电力现货市场运行的调度计划修改管理功能以及电力平衡前瞻调度功能，主要包括调度计划修改管理、计划修改安全校核、计划审核、基础数据管理与监视，实时电力平衡、网省统一调峰、信息汇总与发布等功能。

在综合能源和虚拟电厂领域，整体技术国内领先。典型案例“粤能投”虚拟电厂管理平台项目，被授予中国电力技术市场2022年综合智慧能源优秀示范项目奖牌，广州明珠工业园项目成为国家“十三五”科技创新成就展中唯一参展的综合能源国家重点项目。

公司的智能电表、智能化终端、计量计费主站等成熟产品性能优良、技术领先，多项产品参与国家、行业标准制定。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	9,563,718,141.46	8,056,696,372.77	18.71%	6,944,534,462.62
归属于上市公司股东的净资产	4,148,978,917.43	3,808,242,750.37	8.95%	3,493,966,158.41
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	5,460,252,756.91	4,485,560,201.59	21.73%	3,757,268,060.58
归属于上市公司股东的净利润	438,427,400.58	347,780,352.43	26.06%	282,473,241.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	333,462,872.28	264,732,651.34	25.96%	231,217,868.34
经营活动产生的现金流量净额	412,553,289.32	292,073,083.31	104.16%	321,577,435.47
基本每股收益（元/股）	0.3270	0.2594	26.06%	0.2107
稀释每股收益（元/股）	0.3270	0.2594	26.06%	0.2107
加权平均净资产收益率	11.01%	9.48%	增加1.53个百分点	8.36%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	944,322,135.89	1,243,130,819.17	1,314,658,955.64	1,958,140,846.21
归属于上市公司股东的净利润	60,795,630.89	106,067,870.82	113,947,221.29	157,626,677.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,788,229.99	91,077,604.51	89,782,231.10	97,814,806.68
经营活动产生的现金流量净额	-336,004,009.72	-82,520,879.43	141,075,086.08	700,003,092.39

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	74,243	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	79,697	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
东方电子集团有限公司	国有法人	27.58%	369,774,238.00			
宁夏黄三角投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	13.86%	185,851,000.00			
全国社保基金五零三组合	其他	4.09%	54,830,165.00			
兴业银行股份有限公司－兴全新模醇灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	其他	3.71%	49,746,751.00			
中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	其他	3.52%	47,206,039.00			
兴业银行股份有限公司－博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.48%	33,252,921.00			
南京银行股份有限公司－博时优质禽选一年持有期混合型证券投资基金	其他	1.10%	14,758,201.00			
江苏银行股份有限公司－博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.53%	7,132,689.00			
中国农业银行股份有限公司－大成新股产业混合型证券投资基金	其他	0.44%	5,930,200.00			
基本养老保险基金八零一组合	其他	0.41%	5,461,451.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	东方电子集团有限公司为公司的控股股东，宁夏黄三角投资中心是公司控股股东的一致行动人，公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

单位：股

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、公司全资子公司烟台东方威思顿电气有限公司与专业投资机构合作设立的东方菲世（烟台）创业投资合伙企业（有限合伙），专项投资半导体相关产业，报告期新增投资金额2,000万元，累计投资金额17,400万元，投资总额占其认缴出资总额的87%。详见公司编号为：2022-01、2022-20的关于东方菲世专项基金对外投资的进展公告。

2、公司控股子公司烟台海颐软件股份有限公司于2020年2月18日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于启动股票公开发行并进入精选层准备工作的议案》，决定全面启动在全国中小企业股份转让系统公开发行股票并进入精选层的前期准备工作，辅导备案已于2020年3月5日在山东证监局登记确认，进入向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的辅导期。目前随着A股市场政策的变化，海颐软件面临的环境发生变化，其发展战略也面临调整，目前各相关工作正在论证调整中。

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2023-03

东方电子股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

东方电子股份有限公司第十届董事会第十五次会议于2023年4月17日以现场加视频的方式召开，会议通知于2023年4月6日以电子邮件的方式通知全体董事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，董事胡瀚阳因故不能出席会议，委托董事长丁振华代为表决，独立董事王贡勇以腾讯会议的方式参会，其余董事在公司会议室出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知及召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、会议议案的审议情况

1、审议并通过了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：同意9票；反对 0 票；弃权 0 票。

《公司 2022 年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2022年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案需提交股东大会审议。

2、审议并通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》；

《公司2022年度董事会工作报告》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交股东大会审议。

3、审议并通过了《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》；

与会董事听取了公司总经理方正基先生所作的《公司 2022年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2022年度公司经营管理团队落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作成就。

表决结果：同意9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议并通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》；

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信审字【2023】第000517号审计报告确认，公司2022年度营业收入5,460,252,756.91元，比去年同期增长21.73%；归属于母公司所有者的净利润438,427,400.58元，比去年同期增长26.06%；基本每股收益0.3270元，比去年同期增长26.06%；经营活动产生的现金流量净额412,553,289.32元，比去年同期增长104.16%；截止2022年12月31日公司资产总额9,563,718,141.46元，比去年同期增长18.71%；归属于母公司的所有者权益为4,148,978,917.43元，比去年同期增长8.95%。

表决结果：同意9票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议并通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信审字【2023】第000517号审计报告确认，2022年度公司实现合并净利润493,967,017.35元，其中归属于母公司所有者的净利润438,427,400.58元。母公司2022年度实现净利润197,854,341.54元，按照《公司章程》的相关规定提取10%法定盈余公积金19,785,434.15元，加年初未分配利润443,496,358.30元，减2021年分配的股利80,443,620.42元，本次可供股东分配的利润为541,120,645.27元。

根据《公司章程》的相关规定，考虑到与股东分享发展成果并结合公司2022年实际经营成果及未来发展，公司董事会向股东大会提交的2022年度利润分配预案为：

①按照 2022 年度母公司净利润计提 10%的法定公积金；

②公司拟以总股本1,340,727,007股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），共计派发现金红利100,554,525.53元。剩余可供股东分配的利润结转以后年度。本年度不分配红股，不进行公积金转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前，因股权激励对象行权、可转换公司债券持有人转股等致使公司总股本发生变动的，及因公司回购专用账户的股票非交易过户至员工持股计划或者员工持股计划回转至公司回购专用账户致使公司回购专用账户的股数发生变化的，公司拟维持分配的每股现金红利不变，相应调整本次现金红利分配总额。

利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。

表决结果：同意9票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议并通过了《关于聘请公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》；

《关于续聘会计师事务所的公告》同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议并通过了《关于公司2022年内部控制自我评价报告的议案》；

《公司2022年内部控制自我评价报告》同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议并通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；

根据公司《高级管理人员薪酬管理办法》《激励基金管理办法》《选聘职业经理人工作方案》等公司规章制度的相关要求，董事会对高级管理人员2022年度的绩效进行了考核，并依据考核结果对高级管理人员发放绩效。

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。具体由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬按月发放，公司按职位、责任、能力、市场 薪资水平等因素对高级管理人员基本薪酬情况进行确定和调整；绩效薪酬根据公司经营成果及其任职考核情况予以评定和发放。

表决结果：同意8票，关联董事方正基回避表决；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议并通过了《关于公司2023年日常经营性关联交易预计的议案》；

《关于公司2023年日常经营性关联交易预计的公告》同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，关联董事杨恒坤、丁振华、胡瀚阳、方正基回避表决；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会。

10、审议并通过了《关于听取公司独立董事的述职报告的议案》；

《公司独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

表决结果：同意9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会。

11、审议并通过了《关于独立董事津贴的议案》；

公司向每位独立董事每年支付津贴8万元（含税），独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按照《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。

表决结果：同意6票，关联董事杜至刚、房绍坤、王贡勇回避表决；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会。

12、审议并通过了《关于核销坏账损失的议案》；

《关于核销坏账损失的公告》同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13、审议并通过了《关于召开公司2022年度股东大会的通知》；

《关于召开公司2022年度股东大会通知的公告》同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：同意9 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决结果：

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

东方电子股份有限公司

董事会

2023年4月17日

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2023-05

东方电子股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）计划续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所已连续为公司提供服务21年，在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。

由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年，其中年度财务报告审计报酬为60万元，年度内部控制审计报酬为20万元，差旅费由公司据实报销。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.基本信息

（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称和信会计师事务所）；

（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；

（3）组织形式：特殊普通合伙；

（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；

（5）首席合伙人：王晖；

（6）和信会计师事务所2022年度末合伙人数量为37位，年末注册会计师人数为265人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为167人；

（7）和信会计师事务所2021年度经审计的收入总额为29,642.00万元，其中审计业务收入22,541.00万元，证券业务收入11,337.00万元。

（8）2022年度审计的上市公司客户共 51家，涉及的主要行业 包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等，审计收费共计7,003.00万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为2 家。

2.投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000.00万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录。

和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施2次，自律监管措施1次，涉及人员5名，未受到刑事处罚、行政处罚。

（二）项目信息

1.基本信息。

（1）项目合伙人刘文湖先生，1996年成为中国注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，1996年开始在和信执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共2份。

（2）签字注册会计师李家腾先生，2016年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2016年开始在和信会计师事务所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共3份。

（3）左伟先生，1995年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，1998年开始在和信执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共19份。

2.诚信记录。项目合伙人刘文湖先生、签字注册会计师李家腾先生、项目质量控制复核人左伟先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性。

和信会计师事务所及项目合伙人刘文湖先生、签字注册会计师李家腾先生、项目质量控制复核人左伟先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费。

本期审计费用为80万，其中年报审计费用60万，内控审计费用20万。

上期审计费用为80万，其中年报审计费用60万，内控审计费用20万。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

2023年4月3日，公司审计委员会召开会议，审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，审计委员会认为：和信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供了二十一年的年报审计工作，该事务所在审计过程中表现出了良好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，同意继续聘用其为公司2023年度的审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事先认可意见：和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为财务审计机构连续二十一年为公司服务，在审计过程中该所及该所人员能够按照职业道德和质量控制的标准进行工作，通过对该所审计中的工作态度、工作质量和工作效率的观察，以及对该所以前年度的审计工作情况及内部规范控制和业务发展进行充分了解后，我们同意公司继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。

独立董事独立意见：公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务报表审计和内部控制审计机构的相关决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘请公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，审计费用80万元，其中年报审计费用60万元，内控审计费用20万元。并将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、公司第十届董事会第十五次会议决议；

2、公司审计委员会会议决议；

3、独立董事的事先认可书面意见及独立意见；

4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

东方电子股份有限公司

董事会

2023年4月17日

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2023-06

东方电子股份有限公司
关于公司2023年日常经营性关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、概述

东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）在日常生产经营过程中会与关联方发生采购商品、销售商品、提供劳务、提供租赁方面的关联交易。根据各关联方在初的预测，公司2023年预计与关联方烟台国网中电电气有限公司、烟台东方瑞创达电子科技有限公司、烟台东方电子玉麟电气有限公司、山东国研自动化有限公司、招远东方新悦能源有限公司、烟台东方智能技术有限公司、南方电网电力科技股份有限公司发生采购商品的关联交易合计32,600万元；预计与关联方烟台国网中电电气有限公司、烟台东方瑞创达电子科技有限公司、招远东方新悦能源有限公司、烟台东方电子玉麟电气有限公司、东方电子集团有限公司、山东国研自动化有限公司、南方电网电力科技股份有限公司发生销售商品的关联交易合计6,027万元；预计与关联方山东国研自动化有限公司、东方电子集团有限公司、烟台东方智能技术有限公司发生提供劳务的关联交易合计60万元；预计与关联方烟台国网中电电气有限公司、烟台东方电子玉麟电气有限公司、山东国研自动化有限公司、烟台东方智能技术有限公司、东方电子集团有限公司发生提供租赁的关联交易合计303万元。

2、审议程序

2023年4月17日，公司第十届董事会第十五次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年日常经营性关联交易预计的议案》。

3、关联董事杨恒坤、丁振华、方正基、胡瀚阳回避表决，独立董事事先认可并发表了同意的独立意见。

4、该议案需提交股东大会审议，关联股东东方电子集团有限公司及其一致行动人宁夏黄三角投资中心（有限合伙）回避表决。

（二）预计2023年日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	上年发生金额
采购商品	烟台国网中电电气有限公司	采购商品	市场价格	11,000	9,227.29
	烟台东方瑞创达电子科技有限公司	采购商品	市场价格	1,000	1,138.64
	烟台东方电子玉麟电气有限公司	采购商品	市场价格	7,500	5,316.21
	山东国研自动化有限公司	采购商品	市场价格	4,000	3,724.11
	招远东方新悦能源有限公司	采购商品	市场价格	100	0
	南方电网电力科技股份有限公司	采购商品	市场价格	4,000	360.38
	烟台东方智能技术有限公司	采购商品	市场价格	5,000	322.80
	小计			32,600	20,089.23
提供劳务	山东国研自动化有限公司	提供劳务	市场价格	30	36.87
	东方电子集团有限公司	提供劳务	市场价格	0	30.78
	烟台东方智能技术有限公司	提供劳务	市场价格	30	10.01
	小计			60	77.66
出售商品	烟台东方瑞创达电子科技有限公司	出售商品	市场价格	700	57.30
	烟台国网中电电气有限公司	出售商品	市场价格	180	176.09
	招远东方新悦能源有限公司	出售商品	市场价格	100	0
	烟台东方电子玉麟电气有限公司	出售商品	市场价格	600	43.58
	东方电子集团有限公司	出售商品	市场价格	347	236.99
	山东国研自动化有限公司	出售商品	市场价格	100	96.60
	南方电网电力科技股份有限公司	出售商品	市场价格	3000	2,371.07
	烟台东方智能技术有限公司	出售商品	市场价格	1,000	19.81
	小计			6,027	3,001.31
提供租赁	烟台国网中电电气有限公司	提供租赁	市场价格	48	16.77
	烟台东方电子玉麟电气有限公司	提供租赁	市场价格	100	74.17
	山东国研自动化有限公司	提供租赁	市场价格	70	36.87
	烟台东方智能技术有限公司	提供租赁	市场价格	30	10.01
	东方电子集团有限公司	提供租赁	市场价格	55	30.78
	小计			303	316.6

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
采购商品	烟台东方电子玉麟电气有限公司	采购商品	5,316.21	10,000.00	1.44%	-46.84%	2022年4月23日《中国证券报》《证券时报》及巨潮网
	烟台东方瑞创达电子科技有限公司	采购商品	1,138.64	1,200.00	0.31%	-5.11%	2022年4月23日《中国证券报》《证券时报》及巨潮网
	烟台东方智能控制有限公司	采购商品	14.62	20.00	0.00%	-26.88%	2022年4月23日《中国证券报》《证券时报》及巨潮网
	烟台东方高达集自动化技术有限公司	采购商品	1.77	100.00	0.00%	-98.23%	2022年4月23日《中国证券报》《证券时报》及巨潮网
	烟台国网中电自动化技术有限公司	采购商品	104.15	117.68	0.03%	-11.50%	2022年4月23日《中国证券报》《证券时报》及巨潮网
	烟台国网中电电气有限公司	采购商品	9,227.29	10,500.00	2.49%	-12.12%	2022年4月23日《中国证券报》《证券时报》及巨潮网
	烟台东方智能技术有限公司	采购商品	322.80	5,000.00	0.09%	-93.55%	2022年4月23日《中国证券报》《证券时报》及巨潮网
	山东国研自动化有限公司	采购商品	3,724.11	5,500.00	1.01%	-32.29%	2022年4月23日《中国证券报》《证券时报》及巨潮网
	南方电网电力科技股份有限公司	采购商品	360.38	3000.00	0.10%	-87.99%	2022年4月23日《中国证券报》《证券时报》及巨潮网
接受劳务	东方电子集团有限公司	接受劳务	498.16	600.00	0.13%	-16.64%	2022年4月23日《中国证券报》《证券时报》及巨潮网
出售商品	东方电子集团有限公司	出售商品	236.99	1,000.00	0.04%	-76.30%	2022年4月23日《中国证券报》《证券时报》及巨潮网
	烟台东方瑞创达电子科技有限公司	出售商品	57.30	100.00	0.01%	-42.70%	2022年4月23日《中国证券报》《证券时报》及巨潮网
	烟台东方智能技术有限公司	出售商品	19.68		0.00%		
	烟台国网中电自动化技术有限公司	出售商品	105.09		0.02%		
	山东国研自动化有限公司	出售商品	203.57	100.00	0.04%	103.57%	2022年4月23日《中国证券报》《证券时报》及巨潮网
	烟台东方电子玉麟电气有限公司	出售商品	43.58	300.00	0.01%	-85.47%	2022年4月23日《中国证券报》《证券时报》及巨潮网
	南方电网电力科技股份有限公司	出售商品	2371.07	3500.00	0.40%	-32.26%	2022年4月23日《中国证券报》《证券时报》及巨潮网
	烟台国网中电电气有限公司	出售商品	18.26	50.00	0.00%	-63.30%	2022年4月23日《中国证券报》《证券时报》及巨潮网
提供劳务	东方电子集团有限公司	提供劳务	30.78		0.01%		
	烟台东方瑞创达电子科技有限公司	提供劳务	36.24		0.01%		
	山东国研自动化有限公司	提供劳务	36.87	60.00	0.01%	-38.56%	2022年4月23日《中国证券报》《证券时报》及巨潮网
	烟台国网中电电气有限公司	提供劳务	164.77	80.00	0.03%	105.96%	2022年4月23日《中国证券报》《证券时报》及巨潮网
	烟台东方智能技术有限公司	提供劳务	10.01	200.00	0.00%	-94.99%	2022年4月23日《中国证券报》《证券时报》及巨潮网
	烟台东方电子玉麟电气有限公司	提供劳务	74.17		0.01%		
租赁房屋	东方电子集团有限公司	租赁房屋	151.60	30.00	0.03%	405.33%	2022年4月23日《中国证券报》《证券时报》及巨潮网
	山东国研自动化有限公司	租赁房屋	53.50	60.00	0.01%	-10.84%	2022年4月23日《中国证券报》《证券时报》及巨潮网
	烟台东方瑞创达电子科技有限公司	租赁房屋	140.92	172.00	0.03%	-18.07%	2022年4月23日《中国证券报》《证券时报》及巨潮网
	烟台东方电子玉麟电气有限公司	租赁房屋	74.52	35.00	0.01%	112.92%	2022年4月23日《中国证券报》《证券时报》及巨潮网
	烟台东方智能技术有限公司	租赁房屋	11.68	50.00	0.00%	-76.64%	2022年4月23日《中国证券报》《证券时报》及巨潮网
	烟台国网中电电气有限公司	租赁房屋	48.84	12.21	0.01%	299.97%	2022年4月23日《中国证券报》《证券时报》及巨潮网
合计			24,586.47	41,796.89	---	---	--
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	关联方烟台东方电子玉麟电气有限公司因年初预计的项目未能实施，导致实际发生金额与预计金额发生差异，采购商品差异-46.84%，出售商品差额-76.47%，提供租赁差额112.92%；关联方烟台东方瑞创达电子科技有限公司因年初预计的项目未能实施，导致实际发生金额与预计金额发生差异，出售商品差异-42.70%；关联方烟台东方智能技术有限公司因年初预计的项目未能实施，导致实际发生金额与预计金额发生差异，采购商品差异-93.55%，提供劳务差异-94.99%，提供租赁差额-76.64%；关联方烟台国网中电电气有限公司因年初预计的项目未能实施，导致实际发生金额与预计金额发生差异，出售商品差异-63.30%，提供劳务差额105.96%，提供租赁差额299.97%；关联方东方电子集团有限公司因年初预计的项目未能实施，导致实际发生金额与预计金额发生差异，出售商品差异-76.30%，提供租赁差额405.33%。关联方山东国研自动化有限公司因年初预计的项目未能实施，导致实际发生金额与预计金额发生差异，采购商品差异-32.29%，提供劳务差额-38.56%。关联方烟台东方英达集自动化技术有限公司因年初预计的项目未能实施，导致实际发生金额与预计金额发生差异，采购商品差异-98.23%；关联方南方电网电力科技股份有限公司因年初预计的项目未能实施，导致实际发生金额与预计金额发生差异，采购商品差异-87.99%，出售商品差异-32.26%。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	我们注意到了公司与关联方烟台东方电子玉麟电气有限公司、烟台东方瑞创达电子科技有限公司、烟台东方智能技术有限公司、烟台国网中电自动化技术有限公司、山东国研自动化有限公司、烟台东方英达集自动化技术有限公司、南方电网电力科技股份有限公司、东方电子集团有限公司的关联交易2022年度的实际发生金额与预计发生金额发生较大差异，经了解为上述公司2022年年初预计的项目在后期与实际项目存在差异所致。						

二、关联人介绍和关联关系

（一）东方电子集团有限公司

1、基本情况说明

法定代表人：杨恒坤，注册资本19,607.84万元，主营业务：计算机有外部设备、电力自动化及工业自动化控制系统、电子产品及通讯设备、电子元器件、计算机软硬件、机房设施、仪器仪表、汽车电器的开发、生产、销售及技术咨询服务；机械工程、塑料注塑模具和注塑件、建筑智能化及建筑节能工程设计与施工等。

截至2022年12月31日，总资产203,844万元，净资产154,245万元，营业收入3,155万元，净利润331万元。（前述数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系

东方电子集团有限公司为公司控股股东，符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

东方电子集团有限公司经营情况及财务状况正常，资信良好，具备履约能力。

（二）烟台东方智能技术有限公司

1、基本情况说明

法定代表人：孙爱国，注册资本1,080万元，主营业务：建筑节能、工业节能、空调节能、供冷、供热、冷热电、智能建筑领域的产品研发、工程安装、技术咨询、运营服务，工业自动化设备、智能监控终端设备、智能通讯终端设备、仪器仪表，计算机软件硬件的研发、生产，销售，工程安装、技术咨询，远程监控平台、企业管理平台、云平台的研发、技术服务、维护，租赁服务，能源管理，能