

股票代码：300444

股票简称：双杰电气

北京双杰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"/> 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）
参与单位名称及人员姓名	参与公司 2021 年年度报告网上业绩说明会的投资者
时间	2022 年 05 月 20 日（星期五）下午 15:00-17:00
地点	“约调研”小程序
上市公司接待人员姓名	董事长赵志宏先生，董事会秘书李涛先生，财务总监栾元杰先生，独立董事贾宏海先生，保荐代表人李子韵先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、投资者关系活动情况介绍：</p> <p>2022 年 5 月 20 日 15:00-17:00，北京双杰电气股份有限公司在“约调研小程序”举办 2021 年年度报告业绩网上说明会，与广大投资者进行互动交流。</p> <p>二、业绩说明会主要内容</p> <p>1、问：目前“新基建”概念火热，公司在这一方面有没有什么布局？</p> <p>答：您好！2020 年 3 月 4 日，中共中央政治局常务委员会召开会议，强调“加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度”。2020 年 4 月，国家发改委首次明确新基建范围：主要包括 5G 基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网七大领域。2020 年 2 月 21 号国网印发《2020 年改革攻坚重点工作安排》，提出继续推进增量配电改革试点，积极培育发展新业务（落实工业芯片、IGBT、储能、智能终端、北斗及地理信息等新业务实施方案）。公司通过以下方式积极参与新基建建设，加强产</p>

品研发和技术储备，积极拓展公司产品销售渠道，公司在稳定原有电网客户情况下，积极开拓铁路、石化、地铁、市政建设、军工、钢铁、煤炭、数据中心、轨道交通等行业客户，另外注重光伏、充电桩、储能、换电等新能源业务，为公司业务开拓新的业务增长点，具体业务方面：

（1）输配电设备业务公司主营业务输配电设备的生产销售主要涉及中低压产品，主要客户是电网客户。非电网领域，在城际高速铁路和城际轨道交通，以及在大数据中心建设方面也会用到大量的配电设备。公司近年研发投入的新产品主要有：新型 HXGN 真空开关柜——市场、大开断型环保气体绝缘开关设备、移开式大电流固体绝缘开关设备、一二次融合真空重合器、出口型下隔离固体柜、叠片式高效节能变压器、非晶高效节能变压器、节能型干式变压器、非晶立体卷铁心配电变压器等。正在研发的新产品有 12kV-3150A 大容量大开断型环保气体绝缘开关设备、12kV 移开式大电流固体绝缘开关设备、10kV 紧凑型标准化箱变、SVI3-24 固体绝缘开关设备、40.5kV 新型 C-GIS 金属封闭开关设备、12kV 国网标准化直动式固体绝缘环网柜等。

（2）智慧能源业务

①充电业务公司重点研究产品性价比和质量的提升，公司目前已形成 30KW、40KW、60KW、80KW、120KW、160KW、180KW、240KW、300KW、360KW、400KW 多种规格充电模块产品及一体式单桩产品，拥有 240KW、360KW、400KW、480KW 分体式一拖多产品及分体式充电终端，拥有充电业务配套的一体化箱变、智能充放电一体化产品等，研发了高电压平台智能充电系统，已形成公交车、出租车、物流园区充电站，各种公共快充充电站等各种解决方案，公司已形成多品种、宽领域、全方案的充电产品和服务解决方案。

②储能业务公司已完成一批分布式储能电站项目建设，推动储能商业化应用。在传统电化学储能的基础，积极布局新型储能技术的发展方向，对光热储能技术进行了预研。在产品方面，公司开发了储能变流升压一体机、储能系统专用箱变、变压器、20/40 尺标准集装箱储能系统、移动储能车等相关设备与配套的解决方案。并在全国各地有多个成功案例

落地。

③换电业务换电业务目前已经形成集成式重卡换电站、模块化重卡换电站与换电系统总成等产品，下一代移动式换电站产品正在开发中。目前已经在唐山、合肥等地钢铁厂及渣土运输项目具有落地项目，目前主要的业务合作伙伴有三一重工、福田汽车、汉马科技、北奔重汽等各行业及新能源整车厂等。感谢您的关注！

2、问：董事长赵志宏先生应该是一个有理想，有抱负的企业家，我相信在您在任总经理期间，公司业绩会有所改善，市值管理会更好，您有什么能和我们这些投资者说的吗？

答：您好！双杰电气一直致力于输配电领域电力产品的研发，生产，销售，以低碳、环保、可持续发展作为公司的发展理念，产品涵盖 35kV 全产业链产品。目前公司在深度开发电网领域，工业领域等客户资源的同时，也在积极的开展新能源领域新业务，以光、储、充、换为技术依托的新能源综合服务，大力拓展新能源业务，构建智能型局域微电网，同时在全国各地区投资建设新能源产业，我们秉承以产业带动业务发展，以技术推动行业发展，共同构建以新能源发电接入为主体的新型电力系统。 新能源电力发展将是公司发展的又一个新契机，公司的产业规模也将随着新能源的不断推进出现一个新增量发展。主要包括，新能源投资建设，储能、新能源电力设备，自动化配网设备。感谢关注！

3、问：请问贵公司与华为合作的新进展如何？光伏优化器这一块市场推广进展如何？

答：您好！公司与华为针对光伏逆变器和优化器等产品的合作和市场推广顺利；另一方面，公司正在合肥第二总部智能电网高端装备研发制造基地建设光储充一体化示范项目，在数据中心、智慧园区通讯等方面进行了合作。感谢您的关注！

4、问：近年公司产品毛利一直在降，盈利能力乏力，公司高管如何打破这个怪圈？如何做精、做强、做大？

答：您好！公司 2019 年到 2021 年的毛利率为分别为 24.08%、24.94%、16.86%。2021 年相比 2020 年，低毛利率的产品比例提升，由此导致

公司整体毛利率降低较多。公司将通过提升高毛利产品销售比例，加快输配电产品开发力度，加大光伏、充电桩、重卡换电产品的研发力度；改善产品品质，提升经营管理水平，不断提升毛利率水平。感谢您的关注！

5、问：公司未来打算怎么扭亏为盈？

答：公司通过加大市场开发、分析业务结构、调整商业模式、优化产品设计、提效采购策略、提升精益生产效能、加强降本增效等措施全力提升盈利能力。感谢您的关注！

6、问：请问贵公司新能源项目发展情况如何，预计对上半年业绩会有哪些积极影响？

答：您好！公司于 2015 年起布局新能源业务，致力拓展综合能源业务，提升新能源服务水平。公司新能源业务主要包括光伏 EPC、充电桩/站、重卡换电、售电、光储充一体化等。光伏 EPC 业务方面，公司积极开展户用、地面、屋顶光伏等光伏业务，大力推进光伏 EPC、光伏运维、自持电站等业务。公司积极响应政府光伏整县推进工作，与多个县区政府签订战略合作协议。2022 年度公司将继续实施甘肃酒泉肃州 50 兆瓦地面光伏电站等重点工程，以北京户用为基础，进一步推广山东、河北、河南等户用光伏市场开发工作。充电桩/站产品在西藏的山南、云南昆明、云南瑞丽、广东惠州、广州、深圳、重庆、四川成都、湖北武汉、合肥、安庆、郑州、三门峡、上海、邯郸、太原、济宁、济南、北京、天津、青岛兰州、西宁等省市地区均有布局。重卡换电业务稳步发展，目前已经形成集成式重卡换电站、模块化重卡换电站与换电系统总成等产品，下一代移动式换电站产品正在开发中。目前正在唐山、合肥等地钢铁厂及渣土运输项目具有落地项目，目前主要的业务合作伙伴有三一重工、福田汽车、汉马科技、北奔重汽等各行业及新能源整车厂等。感谢您的关注！

7、问：公司目前有和宁德时代合作吗？

答：您好！公司目前部分重卡换电业务和储能业务与宁德时代合作。感谢关注！

8、问：你好赵董！贵公司接下来海外业务拓展的空间大不大，或者哪些产品？谢谢

答：您好！目前公司产品已销往瑞典、芬兰、土耳其、俄罗斯、澳大利亚、新西兰、南非、秘鲁、西班牙、葡萄牙、智利、厄瓜多尔、菲律宾、马来西亚等欧洲、美洲、亚洲等十多个国家。Global Market Insight 指出，全球电力配电产品的市场规模保持 6% 的增长规模，2025 年将达到 1,400 亿美元。另外，欧盟有政界人士提议从 2026 年开始阻止/停止在 24kV 开关设备中使用 SF6，从 2030 年开始在 36kV 开关设备中使用 SF6，如果这一提议落地，则将对公司固体环网柜及环保气体环网柜和固体绝缘重合器类等环保产品在欧洲市场的销售带来积极影响。感谢您的关注！

9、问：最近订单数量情况如何？产能能不能跟得上？

答：目前公司订单量维持在较好水平，随着双杰合肥数字化工厂投运，产能在逐渐释放，公司将根据在手订单以及预期订单的变化情况，将产量在各生产基地之间进行统一安排，具体业绩情况请以未来公司披露的财务数据为准。感谢您的关注！

10、问：公司应收账款回收周期一般要多久？公司年报披露 21 年坏账准备计提达到了 2 千万，请问怎么做好应收账款的管理工作？

答：公司应收账款的账龄主要在 1 年以内，应收账款的客户主要为国家电网/南方电网系统内公司或大型电气设备公司，且与公司长期合作，公司应收账款质量较好。为加快资金的回笼速度，公司采取的回款措施主要有：首先公司的应收账款债务方主要为资信良好、实力雄厚的电力公司及规模较大的企业，应收账款有较好的回收保障，形成坏账损失的风险较小，二是公司制订有详细的回款计划，责任到人，确保回款；三是建立了应收账款回款预警和催收机制，必要时，也会通过法律手段回收货款等。感谢您的关注！

11、问：公司在氢能业务上有什么布局研究？

答：您好！公司目前在氢能方面没有进行研发布局，但公司也在关注氢能方面的研究和应用推广，寻求公司现有技术及产品的切入点。感谢您

的关注！

12、问：合肥基地6月30日前能全部完成（智能电网高端装备研发项目）募投项目工程进度吗？

答：您好！自2020年以来，由于新冠肺炎疫情反复，该募投项目所需的设备采购物流时间有所延长，安装、调试工作也受到影响，设备采购涉及的资金结算也相应延后，从而“智能电网高端装备研发制造项目”建设进度较原计划有所滞后。基于以上原因，在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据募集资金投资项目当前的实际建设进度，将该项目的建设完成期限延长至2022年6月30日。2022年2月25日，公司召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了上述募投项目延期事项，保荐机构东兴证券股份有限公司出具了核查意见。公司将继续通过统筹协调全力推进，力争实现该项目的早日建成投产。感谢您的关注！

13、问：国家近期一直在强调低碳生产绿色经营，公司在这方面有什么措施？

答：您好！电力系统的发展趋势促使公司在现有配电设备业务的基础上，借助碳减排的契机，积极开发风电用配电设备和光伏用配电设备，利用配电设备方面累积的技术和经验，在“发、输、配、售”四个方向拓展综合能源服务。公司正在积极推进合肥数字化工厂“光储充”多功能综合一体站建设，储能容量250kW/500kWh。未来将重点打造以分布式光伏+储能+充电桩/站+换电为核心的综合性用能新模式，推进一批风光储一体化、光储充换一体化、光储一体化+BIPV，以及储能电站项目建设，大力推动储能商业化应用。公司已在合肥工厂完成5.88MW分布式光伏项目并网发电，预计每年产生600万度绿色电能，用于企业生产及生活用电。感谢您的关注！

14、问：天津东皋膜这个“包袱”在6月底前能有一个暂时性地、相对符合资产处置预期的结果吗？截止2021年5月21日，河北金力新能源科技股份有限公司进入天津东皋膜有限公司进行调试或预调试工作了吗？

答：您好！公司于 2021 年 12 月 4 日在巨潮资讯网披露《关于收购天津东皋膜技术有限公司之合作框架协议》，依据框架协议，交易方承诺在 2022 年 6 月 30 日前按照协议约定的条件完成本次并购。目前相关工作正在有序推进。感谢您的关注！

15、问：谢谢赵董！祝贵公司发展顺利，更上一层楼！

答：谢谢！希望大家坚定信心，共克时艰！

16、问：和同行业公司相比，我们的竞争优势体现在什么地方？

答：您好！本公司的主要竞争优势详见 2022 年 4 月公司在巨潮资讯网披露的《2021 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之“第三部分核心竞争力分析”相关章节。感谢您的关注！

17、问：未来公司怎么做好研发团队建设工作？

答：您好！公司主要从研发目标管理、体系管理、绩效考核管理、学习建设等维度，加强项目经理负责制、提高服务于市场需求并兼顾瞻性业务创新，提高研发的内核力量，打造高效研发团队。在实施层面主要遵循高质量人才引入、目标导向、创建学习型团队，通过 PLM 系统进行研发活动的全过程管控，创建研发人才梯队。感谢您的关注！

18、问：董事长赵志宏先生，您任总经理，在公司业绩，市值管理方面有什么具体举措吗？

答：您好！公司股票价格的变动由宏观经济环境、国际政治局势、经济周期轮动、资本市场预期及热点、以及公司基本面等多重因素影响。公司将加强主业经营，增强公司的盈利能力和持续发展能力，回报投资者。感谢您的关注！

19、问：2021 年 12 月公告的贵司高级管理人员为满足个人资金需求拟进行的股份减持计划，目前 6 个月的时间已明显过半，有股友互动留言问过实际减持情况，贵司董秘回复“关注巨潮资讯网披露的相关情况”。截止 2022 年 5 月 21 日，巨潮资讯网上并没有关于“股份减持”的实际进展情况，请问公司是根据最新的创业板公司股份减持的相关披露要求，对减持情况的实际进展无需披露吗。

答：您好！公司大股东、特定股东及董事、监事、高级管理人员按照减

	<p>持预披露公告的计划减持股份期间,公司董事会将督促各股东严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定,及时履行信息披露义务。感谢您的关注!</p> <p>20、问: 请问贵公司合肥工厂目前受疫情影响如何? 产能提升是否达预期? 今年计划的产能收入是多少?</p> <p>答: 目前全国疫情零星散发和局部聚集性疫情交织叠加, 对公司原材料采购、成品外运、客户拜访、人员流动、员工办公等都有一定程度的不利影响。随着双杰合肥数字化工厂投运, 产能在逐渐释放, 公司将根据在手订单以及预期订单的变化情况, 将产量在各生产基地之间进行统筹安排, 感谢您的关注。</p> <p>21、问: 贵公司有研究碳交易相关业务吗? 未来会涉及这方面吗?</p> <p>答: 您好! 中央财经委员会第九次会议强调, 我国力争 2030 年前实现碳达峰, 2060 年前实现碳中和。为实现这一目标, 必须加快构建以新能源为主体的新型电力系统, 构建清洁低碳安全高效的能源体系, 通过能源电力绿色低碳发展引领经济社会系统性变革。一方面, 预计碳成本的引入使得火力发电成本抬升, 光伏、风电将逐渐取代火电成为电力行业主力, 另一方面, 预计碳成本将推升电力市场出清价格, 风光发电利润空间将有效增长。电力系统的发展趋势促使公司在现有配电设备业务的基础上, 借助碳减排的契机, 积极开发风电用配电设备和光伏用配电设备, 利用配电设备方面累积的技术和经验, 在“发、输、配、售”四个方向拓展综合能源服务。公司积极关注碳交易, 并与碳交易中心建立了联系和沟通渠道。感谢您的关注!</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2022 年 05 月 20 日</p>