

证券代码：300335

证券简称：迪森股份

债券代码：123023

债券简称：迪森转债

## 广州迪森热能技术股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-007

<p>投资者关系活动类别</p>	<p>■特定对象调研                      □分析师会议 □媒体采访                              □业绩说明会 □新闻发布会                          □路演活动 ■现场参观 ■其他（<u>电话会议</u>）</p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p>华宝基金 崔丰文、邢瀚文、吴心怡、刘世昌；安信基金 陈嵩昆、郭陈杰、黎志军；成泉资本 王海斌；冲积资产 林怡辰；丹弈投资 高若辰、张昭丞；东方港湾 尹宏伟；东方自营 孙沁杰；东吴基金 梁姝雯；敦和资产 韩立强；丰琰投资 白延红；高毅资产 徐睿；光大保德信 朱梦天；广银理财 郑少轩；国华人寿 赵翔；国金资管 曾萌；国君自营 吴炳蔚；国寿安保基金 李捷；海宸投资 张晓艳；合远投资 刘颜；恒越基金 刘宇、宋佳龄、杨晓洋；红土创新 石炯、张洋；华富基金 聂嘉雯；华商基金 黄灿；华泰柏瑞基金 谭笑、谢峰；华泰资产 吴张爽；交银施罗德基金管理 张顺晨；金鹰基金 蒋程浩；金友创智 陈贞妮；进门财经 袁慧琴；聚鸣投资 陆沛杰；凯石投研 丁振；民生加银 尹涛；摩根华鑫 隋思誉；南土资产 张帅；千合资本 张萌；前海联合 胡毅发；乾惕投资 王洲；全国社会保障基金理事会 刁怀杰；尚雅投资 姜瑜；太平资产 王紫艳；泰达宏利 陈富坤、邱楠宇；天虫资本 胡纪相；同犇投资 董</p>

	<p>智薇；万方投资 黄淦；万家基金 耿嘉洲、束金伟；威海分公司高净值 丛晓梅；悟空投资 李思诚；汐泰投资 张杰敏；新华资产 李琰；信诚基金 孙浩中；信达澳银 马绮雯；兴业基金 赵昕蒙；银华基金 陈晓雅；源乘投资 何宗寰；长城基金 陈子扬、余欢；长信基金 倪伟；招银理财 杨鈇毅；中庚基金 熊正寰；中加基金 李宁宁；中融 王芳；中泰证券 扈睿涵；中泰证券零售 古敬东；中泰证券研究所 邓欣、洪江、喇睿萌、李杨倩；中银资管 冯暄榆、朱文韬；中邮基金 郭鑫；天风证券 李由、宗艳；泰康资产 周妍；华宝基金 孙嘉伦；博时基金 高鑫；南京证券 章琪；东方财富 朱张元；国融证券 赵小小；明世基金 靳丰蔚；中金资管 胡迪；光大保德信 黄波；诺安基金 简华；财通基金 吴伟；兴银资管 韩洲枫；宁银理财 张卿云；国金证券 谢丽媛、谢玉钰、闫哲坤、李喆莹、李琳；南方基金 李想；招商基金 郑若慈；圆信永丰 李阳；鹏华基金 高亦博；国泰基金 丁小丹；永赢基金 王昕妍；</p>
时间	<p>2022年8月25日 20:30-21:00  2022年8月26日 10:00-11:30  2022年8月26日 14:00-16:00  2022年8月26日 17:00-18:30  2022年8月27日 10:00-10:30  2022年8月29日 13:30-14:30  2022年8月29日 15:00-16:15</p>
地点	迪森办公楼会议室
上市公司接待人	董事会秘书余咏芳女士

<p>员姓名</p>	<p>财务总监 戴小鹏先生 广州市迪森暖通科技有限公司常务副总经理 李钱生先生</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p><b>一、公司基本情况</b></p> <p>公司的战略定位是“清洁能源综合服务商”，紧紧围绕“少用能源，用绿色能源”的实施路径，通过近 30 年在能源领域精耕细作，积累了丰富的行业经验，作为消纳绿电的践行者，不断夯实“能效专家”的形象定位，推动公司 B 端业务和 C 端业务并重发展。其中，B 端业务主要是针对工业用户和大型商业用户，为其提供清洁能源装备及综合能源运营服务；C 端业务主要是针对住建领域用能客户，包括户用和商用两个板块，为其提供“冷、暖、风、水、智”综合解决方案。</p> <p><b>在 B 端装备方面</b>，基于公司多年在清洁能源装备制造领域的沉淀，公司已拥有国家特种设备设计与制造最高资质：A 级锅炉制造许可证资质，A2 级（三类压力容器）压力容器设计许可证和制造许可证，美国 ASME 锅炉和压力容器设计制造许可证（S 和 U 钢印），积累了多年的能源装备制造经验，有着能源装备生产制造强大的“基因”，在“双碳”行动大的背景下，公司正在积极推动公司能源装备制造从清洁能源领域到新能源领域的产业升级，其中新能源装备产品主要有晶体炉及蓝宝石炉的炉体结构件，清洁能源装备产品主要有电锅炉、余热锅炉、生物质锅炉、商用锅炉、天然气锅炉等。</p> <p>未来，公司将充分发挥自己的能源装备制造“基因”优势，快速扩大晶体炉、宝石炉加工生产规模，同时在氢能产业储运装备制造生产制造领域提前规划与布局，公司将在新能源装备制造</p>

新赛道上，抓住机遇、加大投入，力争做出好成绩、跑出好“名次”。

**在 B 端运营方面**，公司通过对项目进行能源结构调整，逐步实现清洁能源全面替代，打造优质的示范性项目。公司已于 2021 年对部分低效益及落后产能项目计提减值及处置，未来，公司重点在做优存量项目的基础上，甄选符合国家产业政策导向的生物质及其他新能源优质增量项目，建设“工业互联网+”的热电联供、分布式能源站等项目，实现能源的高效利用，推动 B 端运营业务持续增长。

**在 C 端舒适家居方面**，经过多年的打造升级，公司已实现“冷、暖、风、水、智”综合解决方案，通过空气源热泵、壁挂炉采暖及热水、全屋新风、全屋净水四大系统进行自主平衡，智能融合舒适家居“温、湿、氧、风、洁、静”恒适环境，打造六恒“森”活家，为用户打造安全便捷、舒适健康、节能环保的人性化家居环境。未来，公司继续聚焦燃气壁挂炉南方零售市场的重点开拓，同时着力培养成长性业务，重点推动热泵和新风系统新赛道的发展。

## 二、问答环节

问题一、公司 2022 年半年度业绩情况？

回复：2022 年上半年，公司整体实现营业收入 46,699.15 万元，同比下降 22.79%，实现归属于上市公司股东的净利润 472.58 万元，同比下降 75.73%，业绩变动主要因为：一是由于公司 C 端业务以产品安装完成为收入确认的条件，受疫情影响，公司部分发出商品的安装进度未能如期完成及煤改气订

单减少所致；二是由于公司在 2021 年对 B 端低效益及落后产能项目进行计提减值及处置，运营项目数量减少所致。

问题二、公司热泵产品海外资质认证的进度？

回复：迪森暖通正在针对适用于出口欧洲市场的热泵产品进行研制，已经开始着手准备两款热泵产品的欧盟认证工作，并同步向部分欧洲国家的客户送样，双线并进，以期尽快获得欧洲市场的通行证，争取早日实现海外销售。

问题三、公司热泵产品的产能？

回复：目前公司拥有年产 70,000 台的热泵产能。

问题四、公司海内外的热泵产品销售结构？

回复：公司热泵国内销售以采暖机、冷暖两联供、商用机为主；海外销售以三联供、泳池机为主。

问题五、公司热泵的优势？

回复：一是，公司从早期就以事业部的形式开始从事热泵产品的生产销售，以覆盖在煤改气政策红利下壁挂炉无法覆盖的领域，经过多年的发展，公司在热泵产品开发、制造工艺等方面均已积累相当丰富的经验，拥有热泵自动化生产线，建立了经 CNAS 国家认可的超低温焓差综合性能实验室、电、力学实验室、环境实验室等实验室，为热泵产品的研发、性能测试、生产制造、质量控制等全过程创建高水平的研发试验环境和品质保证；二是，迪森家居专注暖通 20 余载，已积累了近 300 万户用与商用客户，建立了“零售+工程+电商+煤改气+海外”全方位多元化的销售网络，为热泵的市场开拓奠定基础；三是，在住建领域户用与商用业务板块，公司经过多年的打造

升级，已实现“冷、暖、风、水、智”综合解决方案，通过空气源热泵、壁挂炉采暖及热水、全屋新风、全屋净水四大系统进行自主平衡，智能融合舒适家居“温、湿、氧、风、洁、静”恒适环境，打造六恒“森”活家，为用户打造安全便捷、舒适健康、节能环保的人性化家居环境。通过产品集成化有利于纵向深挖客户需求降低终端获客成本，进一步提升渠道活力。

四是，公司建立了完善的国内外营销服务网络，开发的专业联供环境家居系统，能帮助客户实时掌握设备运行状态，分析能耗数据，了解运行故障状态，做到快速响应并有效解决客户安装、维修等诸多服务问题，远超行业平均水平的高服务标准，为用户带来更安心的售后保障。迪森已连续 8 年获得“NECAS 五星级全国商品售后服务达标认证证书”及“BSCC 五星品牌认证证书”两项权威认证，是官方对迪森售后服务水平的高度认可。

问题六、公司晶体炉炉体结构件的产能规划？

回复：公司现有晶体炉炉体结构件的产能为 80 台/月。迪森装备新建的 2.1 万平方米的新能源装备厂房已经落成并正式投入使用，为产能的提升提供了充分的保障，公司将会根据市场拓展情况落实公司产能的提升。

问题七、公司新能源装备的发展计划？

回复：在“双碳”行动大的背景下、在能源替代与转化大的趋势下，公司结合自身“清洁能源综合服务商”的发展战略，积极推动公司能源装备制造从清洁能源领域到新能源领域的产业升级，充分发挥自己的能源装备制造“基因”优势，在稳

	<p>定发展锅炉、压力容器业务的同时，积极推进晶体炉及蓝宝石炉结构件业务扩能增量提质，瞄准氢能产业前瞻规划储运装备生产制造，为公司谋定长远发展路。</p> <p>问题八、迪森装备生产新能源装备与原业务的协同性？</p> <p>回复：公司近 30 年来一直在清洁能源领域深耕细作，已经拥有国家特种设备设计与制造最高资质：A 级锅炉制造许可证资质，A2 级（三类压力容器）压力容器设计许可证和制造许可证，美国 ASME 锅炉和压力容器设计制造许可证（S 和 U 钢印），并积累了多年的能源装备制造经验，有着能源装备生产制造强大的“基因”，天然具备生产晶体炉（单晶炉和多晶炉）及蓝宝石炉的炉体结构件的能力。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 8 月 25 日-8 月 29 日