



股票代码：300217

股票简称：东方电热

镇江东方电热科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-009

投资者关系活动类别	☐ 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 （请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司 2022 年度报告网上业绩说明会的投资者
时间	2023 年 05 月 05 日下午 15:00-17:00
地点	“东方电热投资者关系”微信小程序
上市公司接待人员姓名	董事长：谭克先生；副董事长兼总经理：谭伟先生；副总经理兼董事会秘书：孙汉武先生；财务总监：罗月芬女士；独立董事：孔玉生先生；保荐代表人：李金龙先生。
投资者关系活动主要内容介绍	风险提示：本次业绩说明会涉及未来计划、预测、预计、目标等均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测、预计及目标与承诺之间的差异。 问题一：朋友推介我买东方电热，为何最近股价暴跌？今年有望上 7 元吗？成本 6.6。 答：感谢您对公司的信任。公司目前经营状况正常，各业务板块发展目标明确，公司非常看好自身的未来前景。股票价格受二级市场资金波动和投资者情绪影响较大，请注意投资风险，谢谢！ 问题二：熔盐储能项目未来发展空间巨大，贵公司投入研发人员资金怎么样？ 答：公司熔盐储能业务布局较早，产品已开始向市场推广。



去年公司参与的一个电厂调峰示范化项目，试车成功后目前运营情况良好，公司产品也得到客户高度认可。目前公司正在洽谈的熔盐储能项目有 200MW，正在对接、即将招标的项目 2*75MW，以上项目今年上半年有可能完成招投标；除此之外，公司还在跟踪对接的处在前期规划的项目约 5-600MW。根据目前的国家产业政策，公司十分看好熔盐储能前景。

问题三：今年石油天然气价格飞涨，对贵公司油气开采业绩肯定利好，请问 2022 年油气开采收入怎么样？在油气开采方面和中石化，中石油还有业务合作吗？

答：感谢您的关注！公司无油气开采业务，但可以为油气开采企业生产制造必要的油气处理装备。

问题四：请问一下公司 2022 年营收和净利润增长的主要因素？今年能否保持持续增长？

答：2022 年，公司营收和净利润双增长的主要因素是：新能源装备制造业务继续受益于产业政策引导和市场需求驱动双重因素影响，光伏行业装机需求持续旺盛，多晶硅行业量价齐升，多晶硅行业投资保持高景气度。公司凭借行业领先的技术优势，新接订单再创历史新高，在手订单陆续进入交货确认期。2023 年，公司的销售目标是 50 亿元。

问题五：目前产能情况？今年产能扩张的一个节奏大概是怎样的？

答：公司“年产 350 万套新能源汽车 PTC 电加热器项目”一期已于 2022 年建成并投产，目前已具备年产 200 万套的产能；二期生产线设备已开始采购，预计 2024 年底投产。公司“年产 2 万吨预镀镍锂电池钢基带项目”整体规划是今年一季度建成投产，二季度逐步进入产能爬坡，三季度基本具备满产能力。



问题六：请问预镀镍业务最新进展认证情况如何，今年能大概在什么时间投入实际产能供货？

答：预镀镍项目市场推广正在有序稳步进行当中。公司老产线生产的预镀镍材料 2022 年市场验证推广顺利，完成了国内多家锂电池结构件企业或锂电池企业的性能验证，并与无锡金杨和东山精密两家企业签订了中长期供货框架合同。公司于 2023 年年初开始调试新建的年产 2 万吨预镀镍电池钢基带项目预镀镍生产线，并于 2023 年 2 月 8 日一次性试车成功。目前，基于新产线的电池钢预镀镍产品已陆续发送至相关客户处认证，已有部分客户认证成功。国内多家企业已有下单并交付完毕，预计后续新订单会陆续形成。公司连续退火线正在建设过程中，预计 2023 年 9 月份成功投产。根据当前的大圆柱电池建设发展形势，公司预测今年下半年会有部分大圆柱电池产线量产并形成实际的预镀镍材料需求，2024 年会形成大批量供货。谢谢！

问题七：肉眼可见：家电随地产没落、光伏新能源汽车产能过剩、大圆柱电池难产，未来公司现有的主营业务皆乏善可呈。请问谭总贵司接下来的业绩之路在何方？ 二、市场有推测，贵司近期仍有大笔增发募资的计划，请问是否属实？

答：谢谢关注！公司具体业务板块的产业政策、市场环境、供需状况、发展前景以及公司自身在行业内的地位、竞争力等情况公司已在 2022 年报中进行了较为详细的描述或说明，敬请广大投资者细细阅读。公司对未来几年的发展充满信心。公司后续会不会有募资计划，应以公司公告披露的信息为准。谢谢！

问题八：PTC 电加热器目前的销售订单情况？主要与哪些新能源企业有合作？

答：2022 年之前，公司新能源汽车 PTC 电加热器主要客户有比亚迪、零跑、江淮等；2022 年新增定点客户有理想、蔚来、

上汽智己、长城、合众、空调国际、通用五菱等。

问题九：受限于新能源汽车今年来激烈竞争，汽车加热器毛利是否出现了明显下滑，这种趋势公司判断会持续多久，另外汽车加热器在目前单车金额大约是多少，公司这块业务是否进入到海外欧美日韩等等新能源车制造厂序列中？

答：谢谢关注！传统燃油汽车和新能源汽车的价格竞争确实会对整个供应链产生影响。公司 2022 年报中新能源汽车 PTC 电加热器的毛利同比已略有下滑。公司 2022 年完成了多家新能源车企的供应定点工作，新品价格和毛利都要高于原来的成熟产品，会在今后几年内对公司新能源汽车 PTC 电加热器形成有利的业绩支撑。以常规的车型电加热系统配置要求测算，目前新能源汽车 PTC 电加热器的单车金额约在 2000 元以内。另外，海外客户公司也在积极寻求定点突破。

问题十：据 2022 年报，幸逢光伏大年，业绩稍有起色，计提却高达七千万之巨。有投资者质疑此举涉嫌财务大洗澡，请问罗总监有何专业评论？

答：公司 2022 年度计提资产减值准备 7000 多万元是根据《企业会计准则》等相关法律法规及公司会计政策的规定，具体情况请查阅公司在巨潮资讯网上披露的《公司关于核销资产及计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-039）；
<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900019147&stockCode=300217&announcementId=1216560353&announcementTime=2023-04-25>

问题十一：熔盐储能业务未来的规划？公司布局该业务领域具有哪些优势？

答：公司熔盐储能业务布局较早，产品已开始向市场推广。



去年公司参与的一个电厂调峰示范化项目，试车成功后目前运营情况良好，公司产品也得到客户高度认可。目前公司正在洽谈的熔盐储能项目有 200MW，正在对接、即将招标的项目 2*75MW，以上项目今年上半年有可能完成招投标；除此之外，公司还在跟踪对接的处在前期规划的项目约 5-600MW。根据目前的国家产业政策，公司十分看好熔盐储能前景。

问题十二：请问今年以来在加热器中订单，家电加热器和汽车加热器的比例如何？一季度国内家电企业表现不错，这种情况好像没有反映在公司的一季报中？

答：公司家电用电加热器和新能源汽车电加热器业务，基本上都是与主要客户签订了长期的框架协议，客户会根据各自的年度生产计划确定大致的需求量，然后再根据月度排产计划逐月下单，所以无法准确统计订单量。一季度公司家电板块业绩小幅增长，主要是个别大客户流程过长、没能及时完成销售确认。

问题十三：年产 2 万吨锂电池预镀镍钢基带项目的爬产进度以及出货情况如何？

答：预镀镍项目市场推广正在有序稳步推进当中。年产 2 万吨预镀镍电池钢基带项目预镀镍生产线于 2023 年 2 月 8 日一次性试车成功。目前，基于新产线的电池钢预镀镍产品已陆续发送至相关客户处认证，已有部分客户认证成功。国内多家企业已有下单并交付完毕，预计后续新订单会陆续形成。公司连续退火线正在建设过程中，预计 2023 年 9 月份成功投产。按照之前的计划，该项目二季度开始产能爬坡，下半年具备满产能力。试产工作正在积极推进。根据当前的大圆柱电池建设发展形势，公司预测今年下半年会有部分大圆柱电池产线量产并形成实际的预镀镍材料需求，2024 年会形成大批量供货。谢谢！



问题十四：一个负责任的上市公司，应该以股东利益为重，特别是保护好中小股东的利益。公司自己说前景多好，业绩多好，但是股价却一路下跌，公司却毫无提振股价的动作，同时也没有调查自家股票是否有被人恶意做空的情况，对得起中小股东吗？对得起那些高价定增你们被套的投资机构吗？

答：公司目前经营状况正常，各业务板块发展目标明确，公司非常看好自身的未来前景。相关业务的具体情况请参阅公司 2022 年度报告相关章节的内容。股票价格受二级市场资金波动和投资者情绪影响较大，请注意投资风险。谢谢！

问题十五：公司在新能源装备领域的进程是怎么样的？新能源装备营收比例是多少？

答：公司新能源装备业务当前的主要产品是多晶硅还原炉和冷氢化电加热器，目前正在按照合同约定的条款按期交付，2023 年预期目标是收入确认 25 亿元（含税）。2022 年该领域实现业务收入 14.58 亿元，占公司合并报表营业收入的 38.2%。具体情况请参阅公司 2022 年度报告相关内容。谢谢！

问题十六：公司目前现金流充足，未来的资本开支计划是怎样的？

答：未来的资本开支主要是公司的几个募投项目。具体情况请参阅公司 2022 年度报告相关章节的内容。谢谢！

问题十七：今年一季度来钢价持续下跌，新能源还原炉订单的毛利率是否会有明显提升，除去年在手 33 亿订单外，截止到 4 月底新签订单大概有多少？

答：公司的多晶硅还原炉基本上以特材为主材，而且在合同签订生效的同时大部分主材就已经完成下单采购，所以今年以来的钢价下跌对毛利率影响不大。一季度新签订单 5.68 亿元（含



税），已在一季度报告上披露。谢谢关注！

问题十八：预计今年的业绩增长动力主要来源于哪块业务？

答：公司预计今年的业绩增长以新能源装备制造业务为主，谢谢。

问题十九：原材料价格波动对公司的影响？

答：原材料价格波动会对产品毛利有影响，不同的产品，公司的调价机制不太一样。公司会针对原材料价格波动采取对应的措施，努力降低不利影响。谢谢！

问题二十：请问公司领导在未来 2-3 年中预计公司面临经营管理中的比较大的困难将会有哪些？

答：公司已经在 2022 年报中披露了公司未来可能面临的各方面困难以及即将采取的应对措施。请投资者参阅公司 2022 年度报告相关章节的内容。谢谢！

问题二十一：公司未来是否考虑出口？

答：您好，公司部分产品如光通信材料、民用电加热器等已出口多年，未来公司将加大出口销售。谢谢关注！

问题二十二：预镀镍钢基带方面 1：与签定了保密协议并进行技术对接的 T 公司至今有否新的进展？ 2：根据新的新能源汽车电池技术迭代、路径创新和市场发展变化形势，公司研判新增 20 万吨产能扩张项目是否还能按原定计划实施？若是，资金来源如何解决？

答：感谢关注！相关的技术对接正在进行中，因保密合同有要求，暂时不宜对外公开。如有重大进展，公司会及时履行信息披露义务。公司也在积极关注新能源汽车电池技术迭代、路径创



	新和市场需求变化，产能扩张规划前期准备工作也在积极推进，公司会根据市场情况作出相对应的选择。谢谢！ 问题二十三：若验证通过，请问未来与特斯拉的合作会是以供应商的直接方式还是以通过其它结构件企业的间接方式对接？谢谢！ 答：从产业链的角度，公司在锂电池预镀镍材料和新能源汽车 PTC 加热器业务方面都存在与其合作的可能性。如果双方能够达成合作，届时会根据双方的协商结果确定具体的合作方式。您提到的两种方式都有可能。谢谢！ 问题二十四：请问泰兴的预镀镍项目进展如何？ 答：公司年产 2 万吨预镀镍电池钢基带项目预镀镍生产线于 2023 年 2 月 8 日一次性试车成功；连续退火线正在建设过程中，预计 2023 年 9 月份成功投产，谢谢关注！ 问题二十五：公司油气处理装备和中石油，中石化有业务合作吗？ 答：有。谢谢！ 问题二十六：公司在 6g 方面有研发和产品吗？ 答：暂时没有。谢谢！
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 5 月 8 日