

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：2022-006

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>电话会议</u> ）
参与单位名称及人员姓名	国金证券 闫哲坤 谢丽媛 徐选 东亚前海证券 孙洁玲 利幄基金 孟舒豪 广发自营 刘夕黎 建信理财 汪径尘 汇添富基金 徐逸舟 胡奕 玖鹏资产 胡纪相 汤晨晨
时间	2022年8月19日下午
地点	迪森办公楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书余咏芳女士
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司基本情况 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。

公司的 B 端业务在“清洁能源综合服务商”的战略定位下，一方面生产电锅炉、燃气锅炉、单晶炉等清洁能源及新能源装备产品，另一方面以生物质能供热系统、分布式能源站和园区热电联供等方式服务于工业领域和部分大型商业用户。

公司的 C 端业务主要是围绕“冷、暖、风、水、智”五大元素，致力于为家庭用户提供健康、舒适、智能的家居系统解决方案。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。

国家“双碳”发展战略，为清洁能源综合服务提供了较大的发展空间。实现“双碳”目标的关键手段一是节能减排，二是使用绿色能源。在节能减排方面：公司作为能源装备“能效专家”，已取得由国家工业和信息化部颁发的“国家工业和通信业节能技术装备产品-能效之星”的荣誉称号，生产的燃气锅炉热效率可达到 104.69%、壁挂炉热效率可达到 108%，均属于行业领先水平；在使用绿色能源方面：以“风、光、水”等可再生能源生产的绿电及生物质能源为代表，公司作为能源应用系统集成“工程师”，不仅能为客户提供生物质能源综合应用，还可为客户提供包括消纳绿电的电锅炉、空气源热泵、以绿电为动力的“冷、暖、风、水、智”建筑家居系列产品，以及由这些节能产品构成的“六恒”（恒温、恒湿、恒氧、恒

风、恒洁、恒静）系统。同时可以系统集成绿电在内的多能互补、多能联供系统解决方案。公司长期以来的行业经验，装备制造能力、研发与技术储备，渠道与人才队伍建设，与国家“双碳战略”高度契合。未来，“抓住机遇、厚积薄发”是公司下一步发展战略的中心主题。

二、问答环节

问题一、公司在热泵方面的发展计划？

回复：国家“双碳”发展战略，为热泵提供了广阔的市场空间。为抓住热泵的发展机遇，公司拆分热泵事业部成立子公司广州市迪森暖通科技有限公司，引入具备行业资深专业背景的人才，借助公司过去在热泵市场的耕耘和迪森家居 20 多年的暖通品牌建设，聚焦海内外市场，重点发力热泵业务。

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，已开始着手准备两款热泵产品的欧盟认证工作，并将同步向部分欧洲国家的客户送样，双线并进，争取早日实现海外销售。

问题三：公司热泵产品的销售在 2021 年度取得较好增长的原因？

回复：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，销售渠道以我国极寒冷地区的市场为主。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。2021年，在国家双碳战略背景下，伴随能源结构调整以及天然气价格上涨，热泵采用空气能采暖的优势在住建领域实现节能减排的过程中逐步凸显。基于公司前期在热泵市场的沉淀，使得公司能及时洞察市场，迅速抓住热泵的国内工程渠道，实现销售增长。

问题四、公司热泵产品线的布局？

回复：公司热泵产品覆盖户用、商用及工业领域。公司拆分热泵事业部成立广州市迪森暖通科技有限公司，重点研发制造户式采暖机、热水机及泳池机；商用超低温采暖机组、风冷模块机组，采用喷气增焓、喷液冷却及双级压缩等技术，打造适配多种应用场景的多元化产品体系。此外，公司提出构建CIAI系统，通过把握不同行业和生产工艺的用户对工业余热回收利用的个性化需求，为客户量身定制工业热泵，搭载公司奇享热泵云系统，为客户提供数字化、智能化、可视化的工业热泵系统，是公司将热泵产品运用在工业领域推出的综合解决方案，有利于帮助企业实现节能、减碳、降本。

问题五、公司热泵的产能情况？

回复：目前公司已拥有年产70,000台的热泵产能。

问题六、公司热泵业务与小松鼠和劳力特两个品牌的关系？

回复：公司最早推出热泵产品主要是在小松鼠品牌下以事业部的形式进行销售，主打的是国内煤改电市场。公司成立广

州市迪森暖通科技有限公司对热泵产品的海内外市场进行重点开拓，主要打造劳力特热泵系列产品，旨在与劳力特旗下的新风系列产品、净水系列产品共同推动公司舒适家居场景集成的绿色体验，并借助迪森家居已积累的“零售+工程+电商+煤改气+海外”全方位多元化的销售网络，抓牢热泵和新风系统在户用和商用领域的发展机遇，构建公司新的利润增长点。

问题七、请介绍一下公司三大板块未来的业务发展规划？

回复：对于 B 端装备业务，基于公司多年在清洁能源装备制造领域积累的深厚的技术沉淀，公司将积极响应国家绿能消纳、改善的政策号召，有效支撑“清洁替代和电能替代”战略落地，推动公司产品结构从清洁能源装备向新能源装备转型升级。

对于 B 端运营业务，公司通过对项目进行能源结构调整，逐渐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进行处置，目前，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。

对于智能舒适家居业务，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，并可形成室内人居环境的“六恒系统”（恒温、恒湿、恒氧、恒风、恒洁、恒静），未来，公司将充分利用迪森家居在过去 20 多年积累的销售网络和区域市场影响力，重点推动热泵和新风系统新赛道的

	发展。
附件清单(如有)	无
日期	2022年8月19日