

证券代码：300335

证券简称：迪森股份

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：2023-004

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 type="checkbox"/> 其他 _____
参与单位名称及人员姓名	招商证券 史晋星、彭子豪、闫哲坤
时间	2023年5月10日(周三) 下午 13:30~15:00
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 财务总监 岳艳女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">一、公司基本情况</p> <p>公司将牢牢把握“碳达峰、碳中和”的发展机遇，立足“构建智慧能源、打造生态经济”的发展使命，以结构调整和转型升级为主线，以现有技术资源和装备制造能力为依托，推动公司 B 端业务向新能源装备制造、智慧能源管理发展，推动 C 端业务围绕“冷、暖、风、水、智”智能联供系统打造绿色低碳的人居环境，不断夯实“能效专家”的形象定位，致力成为行业领先的“清洁能源综合服务商”。</p> <p>在 B 端装备方面，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</p>

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包括光伏设备结构件（单晶炉腔体、蓝宝石炉腔体及铸锭炉腔体等）、锂电池设备；清洁能源装备产品主要有釜类容器产品系列（如蒸压釜、玻璃蒸压、热压罐、渔网釜）及锅炉产品系列（如电锅炉、余热锅炉、生物质锅炉、商用锅炉、天然气锅炉）等。

未来，公司将充分发挥自己的能源装备制造“基因”优势，抓牢新能源发展机遇，在光伏和锂电两个方向双翼发展，积极发展新能源装备业务成为公司能源装备的重要支柱，成为公司业绩的确定性增长点。

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。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，通过热泵暖通空调、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”的恒适环

境，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，重点推动热泵新赛道的发展。

二、问答环节

问题 1、公司 2022 年业绩情况？

回复：2022 年，公司全年业绩实现扭亏为盈，实现营业收入 114,305.30 万元，比去年同期下降 8.49%；公司实现营业收入利润 13,445.36 万元，比去年同期上涨 320.59%；利润总额 14,545.42 万元，比去年同期上涨 383.67%；归属于上市公司股东的净利润 7,087.75 万元，比去年同期上涨 182.77%。

问题 2、公司热泵产品的市场情况？

回复：公司热泵产品已通过欧盟认证，公司将立足国内市场发展的同时，加大海外新市场的横向开拓，为全球客户提供户用采暖和商用供热的全功率产品。

问题 3、迪森装备生产新能源装备与原业务的协同性？

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，有着能源装备制造生产制造强大的“基因”。新能源装备对温度和压力控制的要求与锅炉和压力容器具有共通性，公司作为专业制造压力容

器和锅炉的企业，在压力和温度控制上拥有丰富的制造经验、技术储备、人才储备，可根据客户对新能源装备结构件的不同需求进行定制化生产，从产品品质、交付效率等方面充分满足客户的需求，天然具备生产晶体炉结构件、锂电池设备等新能源装备的能力。

问题 4、迪森装备生产新能源装备发展进程？

回复：2022 年，公司从 0 到 1，成功开发了晶体炉结构件、锂电池设备等新能源配套设备产品线，产品品质、交付效率均获得认可，迅速打开了市场，产品已在多家行业头部客户导入，公司新建的 2.1 万平方米的能源装备厂房已正式投入使用，新厂房的投产为公司产能的提升提供了充分的保障，公司将继续稳步推进新能源装备业务，丰富新能源配套设备产品线，实现从 1 到 N，从量变到质变，将新能源装备业务打造成为公司第二增长曲线。

问题 5、公司 B 端装备产品毛利率情况？

回复：2022 年，公司 B 端装备产品毛利率为 18.41%。公司将持续通过降低成本，丰富新能源装备产品线，开拓市场等措施，着力提高公司的利润率。

问题 6、公司 2022 年 C 端业务业绩下滑的原因？

回复：主要因为壁挂炉业务进入“后煤改气”时代，传统的壁挂炉行业政策红利逐渐褪去，公司壁挂炉的煤改气业务

	<p>量下降，从而影响公司 C 端业务的整体营收。</p> <p>在此背景下，公司主动进行渠道变革，采取以南方市场重点突破，北方市场稳健增长，西部地区逐步覆盖的零售市场总体战略布局，着力提升壁挂炉零售业务在渠道销售结构中的占比，通过以质取量提高壁挂炉的盈利能力。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 5 月 10 日