



证券代码：300217

证券简称：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：2023-01

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 线上交流
参与单位名称及人员姓名	见附件
时间	2023年1月3日 20:00-21:00; 2023年1月4日 10:00-11:00; 2023年1月4日 15:00-16:00
地点	线上交流
上市公司接待人员姓名	副总兼董秘孙汉武
投资者关系活动主要内容	问题 1、关于业绩预告情况 公司 2023 年 1 月 3 日披露了《2022 年度业绩预告》，业绩预告的净利润中值是 3 亿元，这与公司年初的目标基本是一致的。四季度单季度业绩约 6400 万元，与三季度环比下降，主要原因有两个方面： 一是报告期内公司光通信材料业务个别客户（系）应收账款金额较大且

**容介
绍**

存在商业承兑汇票预期未兑付的情况，公司在积极催收的同时已经根据公司会计政策坏账计提（截止到 2022 年三季度末已计提 1300 万元）。2022 期末该客户（系）应收账款余额约 5500 万元，虽较年初余额已收回较大金额，但公司仍根据谨慎性原则，决定按照期末余额的 70% 预计提坏账准备约 3850 万元，扣除已计提的 1300 万元后，四季度实际计提 2550 万元，扣除所得税及相关费用，影响四季度当期净利润约 2200 万元。2023 年，公司将继续加大上述光通信材料客户（系）的应收账款催收，再次出现大额计提的可能性不大。

二是四季度属于年度末期，公司按照历年做法计提了一部分资产减值准备，影响净利润约 1000 万。

剔除上述影响因素，公司四季度单季度业绩实际上要略好于三季度。

问题 2、关于业绩构成

公司 2022 年业绩预告的净利润中值在 3 亿元，根据财务部门的初步统计，其中新能源装备制造业务贡献约 2-2.2 亿元，新能源汽车元器件业务贡献约 2000 万元，家用电器元器件业务贡献约 6000 万元，大额计提坏账准备后光通信材料业务贡献约 750 万元，锂电池材料（预镀镍）业务贡献较少，符合年初目标预期。上述金额为初步测算，未经审计，公司将在 2022 年报中详细披露，提请注意风险。

问题 3、关于多晶硅业务订单

公司目前新能源装备制造业务在手订单约 36 亿元左右（含税，下同），目前没有接到任何已签项目订单延期或取消的信息。按照合同交货条款计划，预计 2023 年交付目标 30 亿元。如果 2023 年原材料价格总体平稳、不发生大幅上涨的情况，公司预计这块业务的利润率能够保持稳定。

近期多晶硅价格降幅较大，对市场投资情绪有影响。我们目前仍维持之前的观点，即 2023 年出现项目投资落地小高峰的可能性极大，对 2024 年谨慎乐观。公司 2023 年这块业务的收入确认主要来源于 2022 年签订的项目合同。我们之前预测 2023 年可能最低会有 50 万吨的多晶硅项目产能落地，公

司对应可获得订单金额约在 20 亿元偏上，据此测算，公司 2024 年预计需要交付订单金额约在 20 亿元向上。

问题 4、关于预镀镍项目

公司目前 2 万吨预镀镍募投项目进展顺利，进度略超预期。原计划 2023 年 1 月 20 日热联动试车，目前会有一到两周的提前。整个项目的推进进度没有变化，公司对 2023 年下半年大圆柱电池需求放量及消费电子领域需求恢复增长抱有极大地信心。

市场推广方面，公司 2022 年与无锡金杨、东山精密均签订了供货框架协议，其它一些目标客户材料验证也基本上完成了第一阶段的材料冲制性能验证。近期，公司与 LG 的合作持续加强，根据客户的新要求改进后的新预镀镍材料及其冲制制品已经发往韩国 LG 总部做验证。公司也通过国内目标客户将预镀镍材料及其冲制制品发往美国某知名新能源汽车企业做报备及性能验证。

价格方面，锂电池用预镀镍材料市场价格 2022 年保持平稳上涨态势。2022 年初新日铁产品国内报价在 1.9 万元/吨，目前价格稳定在 2.2-2.4 万元/吨之间。公司的报价原则上低于新日铁至少 2000 元/吨，目前预镀镍材料的吨净利在 3000 元左右。

2023 年暂定出货目标 2 万吨，具体出货看客户需求。

问题 5、关于新能源汽车 PTC 电加热器

公司 350 万套/年新能源汽车 PTC 电加热器募投项目一期工程进展顺利，其中年产 75 万套水暖生产线于 2022 年 8 月底试生产，目前已经具备批量生产的能力，年产 100 万套风暖生产线于 2022 年 11 月底试生产，目前已经生产出合格产品。预计 2023 年产能能够达到 200 万套。除了原有的比亚迪、江淮松芝、零跑汽车等主要客户，公司目前已经完成或正在落实部分知名新能源汽车企业的定点或配套供应工作，市场需求旺盛，部分车企价格端有年降需求。

根据当初的规划目标，公司 2022 年新能源汽车元器件业务的销售目标



	是 3 亿（含税），2023 年 6 亿（含税）。按照目前的市场情况，该板块业务的毛利率 2023 年预计可以维持。					
附件 清单 (如 有)	东方财富证券 2023.1.3 20:00-21:00					
	郭娜	东方财富证券	张兴	东方财富证券	王立晟	万家基金
	赵俊	上海尚近投资	刘昕	厦门祐益峰资管	葛天伟	鑫元基金
	杨珂	中睿合银	于良涛	上海递归私募	况晓	万家基金
	李晓光	悦溪投资	韦钰	汇丰晋信	张瑞	上海璞远资管
	杨凡雷	陆宝投资	李京波	东方财富证券		
	信达证券 2023 年 1 月 4 日 10: 00-11: 00					
	张晓泉	平安基金	尤子吟	信达证券	彭飞虹	深圳市鲲鹏恒隆投资
	杨璇	建信理财（资管）	黎焜	上海力元股权投资	吕怡	建信基金
	赵隆隆	上投摩根基金	陈印	淳厚基金	刘雅琪	恒生前海基金
	胡泽滢	广州市玄元投资	陈奕	北京钜豪投资	金鑫	君弘资管
	王 爽	浦银安盛权益投研	张晓	拓璞基金	张丽青	鸿运私募基金
	杨嘉	国信弘盛	王亮	上海煜德投资	朱涵林	中建投信托
	沈琪	杭州冲和投资	张蓉	进门财经	李琳	华西证券
	张楠	平安证券	罗岸阳	信达证券	陈雁冰	上投摩根基金
	史晋星	招商家电	汤亚纬	中金家电	徐志强	上海元葵资管
	刘笑涵	上海睿亿投资	杨兆鑫	国寿养老	闫哲坤	招商家电
	尹圣迪	信达证券	韩逸非	鸿道投资	顾伟	淳厚基金
	刘渝东	上海云旗资管	于良涛	递归资产	丁力佳	北京泓澄投资
	高萃艾	信达证券	彭志远	海富通券商研究	朱裕君	上海理臻投资
	李可颖	鹏华基金	刘畅	平安养老保险	程凯	上海赛伯乐投资
	朱晓龙	上投摩根基金	田发祥	太平基金	王凯	易家资产
	高萃艾	信达证券	李兰明	长信投资	董浩田	深圳前海百川基金
	杨景喻	上投摩根基金管理	徐帅	珺容投资	吴海峰	金鹰基金
	许高飞	深圳中天汇富基金				
	天风证券 2023 年 1 月 4 日 15: 00-16: 00					
	刘春胜	华夏财富创投	张童童	天风证券	陈其伟	上海普行资管
	马莹	农银理财	夏天	青岛幂加和私募基金	郦莉	循理资管
陶佳恒	天风证券	杨晓鹏	北京衍航投资	丁力	北京源峰私募基金	
虞利洪	西藏合众易晟投资	史鑫	国新证券	彭景环	瓴仁资本	



	朱庆新	上海甄投资管	谢艳萍	晨燕资管	David	Dragonstone
	于洋	广发证券资管	吴辉凡	财通基金	鲁仁浩	上海进崑投资
	姜仕鹏	深圳新思哲投资	黄晓磊	中加基金	袁庆龙	大成基金
	陈笑宇	国联安基金	林桦	杭州乐趣投资	陈筛林	北京遵道资管
	郭怡辰	上海纯达投资	唐玉堂	上海汇利资管	晏梓航	招商银行理财
	杨罡	上银基金	孔祥睿	交银施罗德基金	朱裕君	上海理臻投资
	瞿会平	上海纯达投资	刘昊聪	中国国际金融	厉冰	宁波数法私募基金
	胡少平	长安国际信托	任兆凯	北京柏治投资	刘岚	中信建投自营
	周雪军	海富通基金	陈磊	方正富邦基金	杨珂	中睿合银投资
	万里明	东方证券	李慧丰	建信基金	郭冲冲	上海光大证券资管
	赵世光	鸿凯上海投资	白福浓	中亿投资	邹昱旻	广发证券资管
	卞绍华	上海光大证券资管	马肃平	上海涌峰投资	戴启明	华福证券
	朱天逸	杭州宽合私募基金	Baiding Rong	Barings Investment	汤舜	上海犁得尔资管
	宋博雅	上海大笋资管	孙会东	易米基金	张万霖	深圳东方港湾投资
	周春林	天风证券资管	蓝东	深圳宏鼎财管	王修宝	平安基金
	吴雨阳	WTAsset Management Limited	Jerry GU	Fenghe Asia F&H Fund Management	Sherry Qin	FIL Investments International
	杨凡雷	伊诺尔集团	杨彬桐	晋江和铭资管	罗志俊	歌汝资管
	谢东晖	深圳市新思哲投资	周晓文	中国人寿养老保险	詹国强	深圳市泰聚私募基金
	付饶	上海乘是资管	康睿强	国信证券	于骏晨	深圳前海登程资管
	李捷	国寿安保基金	武星	上海阿杏投资	马艳芳	恒泰证券零售客户
	王海山	华泰证券资管	宣震	浙江美浓资管	龙云露	盈峰资本
	向志辉	永安国富投资	王珑	北京志开投资	汪伟	上海鼎锋资管
	王曙光	上海朴信投资	张炳炜	国泰君安资管	洪玉婷	台湾群益投信
	赵小燕	恒越基金	傅刚	上海混沌投资	赵建忠	中银基金
	王茂林	首创证券	周菁	上海复胜资管	朱明瑞	上海赋格投资
	王新元	长生人寿保险	刘志国	北京睿谷投资	王建华	福建滚雪球投资
	甘成府	浙江臻远投资	马瑞山	永赢基金	吴涛	上海混沌投资
	杜娟	淡水泉（北京）投资	李雪珂	进门财经		
日期	2023年1月4日					