

证券代码：300444

证券简称：双杰电气

北京双杰电气股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：

| | |
|---------------|--|
| 投资者关系 活动类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 中银证券：李可伦、李天帅；财通研究所：李晨；信泰人寿：吴建明；中泰证券：徐梦超、农誉；东方财富证券：郭娜；安信证券：张正阳、侯若雪、王瀚悦；海通证券：陶裕斌；国联证券：贺朝晖、梁丰铄、陈子锐；国元证券：龚斯闻、张帅峰；东亚前海证券：贺燕青、贺晓涵、林泽娜；中信保诚：俞崴；华能贵诚信托：孙宇；华鑫证券：臧天律；琼碧秋实：曹博；华金证券：张文臣、夏梦、孙为明、朱百涛；开源证券：周磊；兴业银行：王冀川；财通证券：王成慧、袁凤亭；申万宏源证券：戴映山 |
| 时间 | 2023年5月16日 |
| 地点 | 双杰电气合肥有限公司会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事、双杰合肥董事长：赵连华；副总经理、董事会秘书：栾元杰；财务总监：赵敏；智能电气板块总经理：殷华新；证券部经理：史玉；证券事务代表：孙雪冬；证券专员：李国伟 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 1、请预测一下公司今年的收入结构情况？ 答：智能电气板块：随着国网、南网投资规模增加及招标陆续启动，有望提升智能电气板块收入，改善公司毛利水平；变压器业务订单质量持续提升，订单趋于饱和。此外，受双碳政策影响，输配电业务中与风电、光伏相关的新能源设备的比重持续增加。 智慧能源板块：目前储能（强储）和光伏 EPC 项目储备较多，按进度陆续投产。 数字能创板块：充电桩、换电站和光储充业务目前占收入比重相对 |

较低，但客户质量较高，部分充电桩订单已实现出口东亚和南亚。

2、公司今年充电桩业务在手订单情况及订单交付情况？

答：2023年第一季度充电桩在手订单较去年同期上升较快，且订单量仍在持续更新。充电桩业务交付周期较短，年度订单完成率较高。

3、请介绍下重卡换电业务的未来发展规划、客户拓展及应用场景？

答：截至目前公司已落地多个重卡换电站，以设备销售为主，同时可依客户需求提供电池配套服务，在谋求更好的商业合作模式前提下，或增加重卡换电站投资。目前公司已在北京怀柔、大兴，河北唐山，安徽合肥和海南三亚等多地建设了重卡换电站，合作车企包括三一重工、北汽福田、江淮汽车等企业。应用场景主要包括钢厂、矿山、水泥厂等区域内使用的电动重卡，并积极探索市政服务领域中渣土运输等业务。此外，公司正逐步开展移动重卡换电站试点工作。

4、请介绍一下储能业务的规划与布局。

答：电网侧，公司前期中标的南网储能订单已顺利交付；发电侧，公司储备的储能项目正逐步落地；用户侧，公司积极布局光储充（换）微电网，在广东、安徽、湖北等省建设光储充换示范基地、源网荷储零碳供电所等项目。在技术方面，目前主要以电化学储能为主，并积极布局飞轮储能和压缩空气储能，已有飞轮储能项目正在跟进。

5、请介绍一下光伏 EPC 业务的订单情况和毛利情况？

答：2022年度光伏 EPC 业绩增长较大，目前光伏 EPC 业务在手订单充足。此外，随着储能业务的持续拓展，预计未来储能和光伏 EPC 等新能源业务占总收入的比重会逐渐上升，并远超输配电业务所占比重。

6、公司输配电业务未来产能的大体分布情况怎样？

| | |
|--------------|---|
| | <p>答：公司输配电业务主要为 35kV 及以下输配电产品和 110kV 以下的变压器，其中 35kV 及以下输配电产品主要包括环网柜、箱变、柱上开关等。输配电产能目前主要分布在北京、合肥和无锡三大产业基地，合肥为输配电设备的主要生产基地，无锡主要为变压器的生产基地。</p> <p>7、选择切入新能源业务，公司有哪些优势？</p> <p>答：对于公司来说，储能、箱变、升压一体机、汇流箱等新能源装备，都是电力设备业务的延伸，与公司主业关系密切。在储能业务端，经过多年的技术积累与沉淀，公司已掌握 PCS、EMS、BMS 等相关技术，搭建自主研发的软件和平台，形成具有双杰电气特色的核心竞争优势。</p> <p>8、未来原材料价格波动对公司的影响怎样？</p> <p>答：2021 年至今，硅钢和铜等原材料价格持续高位运行，对公司收益造成一定影响，如原材料价格仍持续波动，公司考虑通过套期保值等工具规避价格波动风险；在风险转移方面，目前公司面对下游客户议价较为困难，更多是通过与供应商锁价等方式积极应对原材料的价格波动。</p> <p>9、公司认购的真为基金投资了哪些企业？</p> <p>答：公司完成真为基金的份额认购后，真为基金份额分别投资于能链智电（NAAS）和红山微电子两家公司，其中能链智电（NAAS）主要从事充电桩业务，属于公司产业链的延伸；红山微电子则主要研发设计大型并行计算协处理器芯片，是一家以高精技术为主要支点的科技公司。公司在 2023 年 Q1 按权益法确认了对真为基金的投资收益，是 2023 年 Q1 归母净利润变动较大的主要原因。</p> |
| 附件清单 (如有) | 无 |
| 日期 | 2023 年 5 月 16 日 |