

证券代码：300950

证券简称：德固特

青岛德固特节能装备股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-005

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 checked="" 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 type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	招商基金管理有限公司 莫凡；东北电新 王浩然；常春藤资本 鲜峰；财通证券 由亚冬；中信证券 蒋函希；中泰证券 曹新强；华安证券 赵静；中信建投 籍星博；长江证券 李想；申万宏源 周波；首泰金信 徐玄风；国金证券 李启宇；山西证券 胡德军；上海桀新投资 薛近秋；北京富弘荣宸私募基金管理有限公司 陈坚峤；巨杉资产 齐东超；恒生聚源 郭东；燕园资本 张德坤；上海饱饱生物科技有限公司 尚召辉；苏州几何私募基金管理有限公司 康显；华能贵诚信托 刘畅；诺德基金 周海宇；永诚保险 罗欣；欣歌投资 邱思宇；誉华资产管理（上海）有限公司 俞俊；上海尧矿资产管理有限公司 李素素；常州投资集团有限公司 胡郭瑶；玖歌投资 张超；富安达资产 季晶；宁聚投资 罗喆；上海宝弘景资产管理有限公司 石沁雅；国金鼎兴投资有限公司 李启宇；理臻投资 赵玄；里思资产 严博文；趣时资产 谷建军等 75 家机构
时间	2024 年 5 月 10 日 14: 00-16: 00
地点	长江证券 3001 会议室
上市公司接待人员姓名	总经理 刘汝刚 副总经理、董事会秘书 宋超 副总经理、财务总监 高琳琳
投资者关系活动主要内容介绍	1、公司介绍 公司是一家集设计、研发、制造、检验、销售、服务于一体，面向化工、能源、冶金、固废处理等领域，为全球客户提供清洁燃烧与传热节能解决方案，同时接受专用装备定制造。目前注册资本 1.5048 亿元人民币。现有员工 560 余人，双语工程师 115 人。拥有工厂 3 处，均位于青岛。

公司通过自主研发和技术创新，目前在手有效专利 125 项，软件著作权 3 项，欧盟专利 2 项，参与国家标准 6 项，行业标准 1 项。国内或山东省首台（套）重大技术装备项目产品 7 项。通过多年努力和国际化战略实施，公司产品远销亚洲、欧洲、美洲、大洋洲、非洲等 30 多个国家和地区，为国际行业龙头客户提供优质产品。

公司具有高端制造水平和完整的生产体系，拥有压力容器设计资质、A 级锅炉制造资质、A1/A2 级压力容器设计、制造资质取得了美国机械工程师协会（ASME）“U”（压力容器）设计制造授权证书、“S”（动力锅炉）设计制造授权证书以及美国锅炉及压力容器检验师协会（NBBI）NB 授权认证证书，欧盟 PED 管理体系认证模式 H/H1 证书；公司通过法国 BVIS09001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系及 ISO45001 职业健康安全管理体系认证、AEO 海关高级认证、4A 级标准化良好行为认证、两化融合管理体系认证等资质。

公司先后取得山东省节能环保示范企业、山东省炭黑节能装备工程技术研究中心、山东省专利明星企业、山东省企业技术中心、山东省工业设计中心、清华大学社会实践基地、山东理工大学产学研基地、青岛科技大学热能实验室、山东省著名商标、山东省名牌产品、青岛市名牌、青岛市著名商标、青岛市隐形冠军企业、青岛市专精特新示范企业、青岛市工业高温余热回收技术创新中心、国家专精特新小巨人、山东博士创新基地、山东省工程研究中心、山东省单项冠军等。正在逐步走出一条独具特色的自主创新发展之路。

2、《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的政策发布对公司有什么影响？

答：该政策中要求的“实施设备更新行动”将会对公司带来正向影响。

该行动要求推进重点行业设备更新改造，鼓励淘汰落后产能，推动产业向高端化、智能化、绿色化发展，提升公司产业核心竞争力；围绕推进新型工业化，以节能降碳、超低排放、安全生产、数字化转型、智能化升级为重要方向，聚焦钢铁、有色、石化、化工、建材、电力、机械、航空、船舶、轻纺、电子等重点行业，大力推动生产设备、用能设备、发输配电设备等更新和技术改造。加快推广能效达到先进水平和节能水平的用能设备，分行业分领域实施节能降碳改造。严格落实能耗、排放、安全等强制性标准和设备

淘汰目录要求，依法依规淘汰不达标设备。

公司在高温换热领域有优势技术，公司的节能换热装备可直接对化工、能源、冶金及固废处理等领域生产过程中产生的高温烟气，进行热能的高效回收利用，并返回系统强化生产反应。从而，为客户实现有效的节约能源和原材料，减少碳排放，为企业降本增效。该政策的发布有望推动公司下游行业进行设备更新，选择更高效的节能换热设备。

3、请介绍下公司目前在手订单情况？

答：公司目前在手订单充足，截至 2023 年末，公司在手未确认收入订单 5.00 亿元，同比增长 47.50%，其中海外项目订单 2.70 亿元，占比 54.02%。

4、公司未确认收入订单中行业分布是怎样的结构？增速情况如何？

答：公司业务主要聚焦于各类化工相关行业，设备类型包括反应器、换热器、容器、干燥设备、除尘设备等各种过程装备。公司自 2021 年至 2023 年，在手订单保持较高的增速。

5、公司产品的更新周期是多少？

答：公司定制化压力容器遵循国际或国内标准设计，设计寿命一般为 8-12 年；公司超高温换热设备由于设备回收能效高，但运行工况苛刻，更新周期根据下游公司具体工艺的不同和应用情况的不同而有所差异，一般约为 3-8 年。

6、公司 2023 年底及一季度的合同负债较高的原因是什么？

答：主要原因在于公司与下游客户的合同设有预付款，截止 2023 年底及一季度，公司在手未交付订单充足，因此根据合同条款预收客户预付款增加所致。

7、公司成本构成中原材料占比大概为 40%~50%，原材料价格波动对公司影响如何？

答：公司采用“以销定产”的运营模式，同时采用“成本+基础利润率+竞争比价/谈判”的定价模式，在定价和合同谈判过程中会充分考虑原材料价格波动，合同签订后会及时采购原材料，降低原材料价格波动的影响；同时公司推动与关键客户建立战略性框架协议的合作模式，协议中约定主要材料价格区间，如果原材料价格波动超过一定比例，将相应调整销售价格。

8、请介绍一下公司未来的发展战略？

答：公司将紧抓“双碳”战略机遇，秉持“成就员工，服务客户，回报股东，造福社会”的企业宗旨，聚焦节能环保和清洁能源领域，从市场需求和客户痛点出发，以改进与创新贯穿企业经营的重要方面，致力于为客户提供高效益、高品质、高性能、高技术、高标准的产品和优质燃烧与传热节能解决方案，坚持走可持续发展的道路，践行“为人类创造绿色低碳生态环境”的企业使命。

公司将在稳固传统优势行业领先地位的基础上，积极开拓污泥处理、煤炭清洁利用、废旧轮胎裂解处理等涉及高温余热回收及可持续发展相关领域的外延应用场景，发挥“保龄球效应”，借助与各行业头部企业、一流研发机构的合作机会，推广应用公司在高温换热领域的先进技术，发挥产品应用在新行业的示范效应，为迅速打开新的市场和业绩进一步的增长奠定基础。

公司将继续坚定的执行“国际化”战略，考虑选择合适的海外国家设立外延机构，围绕公司高端装备技术的优势，加强各行业海外市场推广力度；继续强化公司提供系统解决方案的能力，由单一的设备供应商转型为成套解决方案的供应商；持续增加公司产能，打破现有的产能限制；继续增加人才引进和员工培养的投入，面向国际化市场竞争。

9、公司的现有产能如何，对未来公司业务的增长是否有影响？

答：现有产能状况存在可突破空间，为应对下游产业不断增长的需求，2024年，公司将加快推进“节能装备生产线技术改造项目”建设；同时，公司于2024年3月26日取得胶州市自然资源和规划局出具的《中华人民共和国不动产权证书》，该块土地使用权是为进一步扩大产能，满足未来业务发展对生产经营场地的需要。未来，公司将加快扩产进度，加速释放产能，综合提升公司业务规模和盈利水平。

10、公司在炭黑行业的市场地位如何？请介绍下炭黑行业未来产能情况，国内外分别占比多少？

答：炭黑行业因其细分产品结构类型多、应用领域广泛等方面的特点，公司在该领域所能提供的产品尚无专业机构进行公开的市场统计。但是，公司在技术研发、市场、资质等方面与竞争对手相比均有一定的优势，在国际上属于第一梯队的行业地位，在国际国内市场均有极高的市场占有率。在国内，公司是黑猫股份（002068）、龙星化工（002442）、金能科技（603113）、永东股份（002753）、苏州宝化等公司的专用生产装备配套供

	<p>应商。同时，公司产品出口至美国、加拿大、德国、法国、意大利、巴西、印度、日本、韩国等 30 多个国家和地区，拥有全球销售网络及合作伙伴，是美国卡博特、德国欧励隆、印度博拉等跨国公司的全球工厂设备配套供应商，同时全球产能前十大炭黑生产商均为公司客户。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 5 月 10 日