



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：2025-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 其他线上交流
参与单位名称及人员姓名	见附件清单
时间	2025年4月23日
地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	谭伟 实控人、董事长、总经理 谭克 实控人 史经洋 副总经理兼董事会秘书 郑进军 总经理助理兼江苏华智总经理
投资者关系活动主要内容介绍	<p>风险提示：本次调研涉及未来计划、预测、预计、目标等均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测、预计及目标与承诺之间的差异。</p> <p>一、实控人、董事长、总经理谭伟介绍 2024 年度经营情况</p> <p>2024 年度，公司实现营业收入 37.11 亿元，同比下降 9.62%。规模净利润 3.18 亿元，同比下降 50.62%。扣非归母净利润 2.88 亿元，同比下降 28.84%。</p> <p>归母净利润下降的主要原因有两个：一是资产处置收益-121 万元，同比减少 2.99 亿元；二是多晶硅行业投资景气度下降，新能源装备业务订单下滑，实现净利润 2.29 亿元，同比减少 1.08 亿元。</p> <p>2024 年度，公司持续夯实家用电器元器件业务，拓展新能源汽车业务、熔盐储能业务，取得积极进展。主要体现在：</p> <p>一是凭借专业服务、优质产品、合理价格，巩固并深化与格力、美的、海尔等家电龙头企业的合作关系，成功开发二十余家新客户，积极开拓海外市场，与三星、LG</p>



等全球家电龙头企业建立了联系，恢复了三星供应代码。

二是大力拓展新能源汽车业务，新增多家定点，订单交付大幅增长，实现净利润 0.51 亿元，同比增长 127.21%；同时积极研发座椅通风、按摩、加热等智能座舱产品，液冷板、后膜加热器等热管理产品取得积极进展，丰富产品矩阵。

三是加大熔盐储能、大飞机试验用电加热器等市场的开拓力度，截至目前，公司已签署超 1 亿元熔盐储能框架协议。

二、实控人谭克介绍 2025 年第一季度经营情况和全年展望

2025 年第一季度，公司实现营业收入 6.83 亿元，同比下降 21.94%；归母净利润 4488 万元，同比下降 47.66%。扣非归母净利润 3408 万元，同比下降 58.55%。

2025 年第一季度，公司净利润同比下降较多，主要原因有两个：一是公司在第一季度抢抓的新能源装备业务订单、预镀镍材料订单及家用电器元器件外贸订单的交货收款周期普遍在 3-6 个月，今年下半年才逐步确认收入和利润；二是多晶硅订单在 2024 年第一季度确认的较多，今年第一季度确认的较少，同比下降较大。除以上业务以外，公司家用电器元器件业务保持相对平稳，新能源汽车元器件业务保持高速增长。

2025 年，公司将着力夯实家用电器元件业务，积极拓展新能源汽车元器件业务，全力以赴做好新能源装备业务的订单，特别是预镀镍材料订单、家用电器元件外贸订单的交付，在下半年逐步确认收入和利润，力争实现全年业绩同比相对平稳的目标。在此基础上，公司将发挥客户、生产管理经验、资金储备等优势，积极拓展新赛道、新产品，打造新的利润增长点。

三、互动交流

问题一、预镀镍材料业务今年订单情况？全年目标？

自今年 2 月份接到动力类预镀镍材料量产订单，公司订单量持续爬坡，预计全年接单量有望超过 2 万吨。

问题二、公司新能源汽车 PTC 电加热器客户结构是怎么样的？今年有没有新增定点生产企业？

公司新能源汽车 PTC 业务的传统优势客户是比亚迪、理想、蔚来、零跑等，已全部量产。今年以来，公司持续加大客户开拓力度，国内方面，已开拓小鹏、广汽、一汽等直接或间接客户；海外方面，已开拓雷诺等知名整车厂。

问题三、预镀镍材料盈利水平如何？今年的订单充足需要扩产吗？后续有什么规



划？

公司预镀镍材料的价格一般比国外供应商低 1000-2000 元，保持相对竞争优势，但利润率良好。目前，动力电池客户对公司产品质量比较认可，产能处于量产爬坡阶段，后续有望达到每月超 2000 吨的生产量。订单从接单到生产交货有一个季度左右的周期，上半年接到的量产订单，主要在下半年确认收入和利润。

公司目前的规划是把先把国内市场做好，特别是宝马等企业的新增需求，并择机扩张产能，后续在时机成熟时考虑建设海外生产基地。

问题四、公司新能源装备业务发展趋势如何？

首先，多晶硅设备方面，仍会确认一部分收入和利润。

其次，公司积极转型熔岩储能电加热器、大飞机试验用电加热器等产品，取得积极成效，截至目前，储备订单已超 1 亿元。

最后，公司也在积极开拓硅烷气，硅碳负极、半导体加热等赛道。

问题五、公司家电元器件业务外贸拓展如何？是否也会受到贸易战的影响？

公司从去年开始布局家电元器件业务海外市场，目前已恢复三星供应商代码，已接到第一批订单，合同金额约 1000 万；LG 供应商代码推进中，有望在今年五月份完成。

泰国子公司的生产基地基本已确定，正在申请注册，已与泰国美的、海尔、三星、LG、伊莱克斯、东芝公司开展了拜访交流，这些客户明确表示希望公司到泰国设厂，进行生产配套。

附件清单（如有）

象屿创投	进门财经	华西证券	Capstone	江苏沙钢
长江证券	中银国际	嘉信天时	乘是资管	禹田资本
国泰海通	星元投资	允朗投资	启元财富	尚诚资管
中略投资	朴信投资	华鑫证券	远信基金	中信期货
保银投资	老友投资	煜德投资	鑫焱创投	兴证全球
太平洋资管	浩源投资	鸿运基金	莽荒资管	浙商基金
煜诚基金	涌德瑞烜基金	中航证券	宝盈基金	金建投资
招商证券	东兴基金	东北证券	长信基金	杭银理财
财通证券	宁波银行	华福证券	源乐晟资管	中英人寿
泽安基金	兴业证券	信达证券	宏鼎财富	莫尼塔
度势投资	民生证券	九祥资管	潼骁投资	华宸未来
国金证券	国信证券	耕霖投资	圆信永丰	中海基金
浙商证券	香港财富聚	银叶投资	通灏投资	晨燕资管
霄沣投资	高竹基金	弘毅远方	平安基金	浙美浓资管
九富投资	中泰证券	博时基金	中金基金	长盛基金



	粤佛基金	高盛工银	前海道谊	国华兴益	山东驼铃
	新疆嘉信	泳诚基金	贵源投资	志开投资	重湖基金
	幻方量化	华鑫证券	华英证券	元贞铭至	平安养老
	中航赛维	钟港资本	优益增基金	国力民生	纯达资管
	红杉资本	浦银理财	君榕资管	荣观资管	鹏举投资
	方正富邦	涌贝资管	海通期货	广东正圆	中邮人寿
	象屿金控	睿融基金	莲花基金	长城财富	禹田资本
	明辉投资	理成资管	金科控股	国联基金	兴银理财
	招商银行	常州信辉	国寿安保	海南谦信	森旭资管
	海南果实	银万基金	太平资管	河清投资	上海朴信
	青桥资管	三星资管	冲和投资	复胜资管	厦门中略
	青骊投资	火眼投资	金信基金	通灏投资	晨燕资管
	上海人寿	河北东安	浦银安盛	平安基金	浙美浓资管
	和谐健康	路博迈	人保资管	中金基金	长盛基金
	三商资管	泾溪投资	禾永投资	国华兴益	山东驼铃
	溪牛投资	逐光基金	金安基金	志开投资	重湖基金
	Capstone	江苏沙钢	汇百川基金	元贞铭至	平安养老
	乘是资管	禹田资本	锐天投资	国力民生	纯达资管
	启元财富	尚诚资管	泓澄投资	荣观资管	鹏举投资
	远信基金	中信期货	金码创投	广东正圆	中邮人寿
	鑫焱创投	兴证全球	英大资管	长城财富	禹田资本
	莽荒资管	浙商基金	大成基金	国联基金	兴银理财
	宝盈基金	金建投资	国金基金	海南谦信	森旭资管
	长信基金	杭银理财	格林基金	河清投资	上海朴信
	源乐晟资管	中英人寿	盛笃投资	复胜资管	厦门中略
	宏鼎财富	莫尼塔	恒越基金	光大保德信	混沌投资
	潼骁投资	华宸未来	苏新基金	明世伙伴	遵道资管
	圆信永丰	中海基金	源卓资管	华富基金	理臻投资
	康盛基金	保银资管	润晖投资	凯思博投资	天治基金
	金鹰基金	惠升基金			
日期	2025年4月23日				