



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：2024-01

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	梁简泓	交银基金	袁翔	青骊投资	刘岚	中信建投自营
	亓辰	广东正圆私募基金	李仕强	九泰基金	胡纪元	长城财富资管
	唐靓	光大保德信基金	王晓明	恒越基金	张航	上海勤辰
	刘春胜	华夏财富创新投资	王萌萌	北京泓澄投资	顾宝成	度势投资
	胡亚新	永赢基金	罗岸阳	信达证券	尹圣迪	信达证券
时间	2024年1月17日 19:00-19:50					
地点	线上交流					
上市公司接待人员姓名	董事长 谭克；董事兼江苏九天总经理 朱晓龙；总助兼华智新能源总经理 郑进军；证代 吕树栋					
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>问题 1、关于业绩构成</p> <p>公司于 2024 年 1 月 15 日披露了《2023 年度业绩预告》，业绩预告的扣</p>					

**绍**

非净利润中值为 3.75 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 3 亿-3.2 亿元，新能源汽车元器件业务贡献 0.25 亿至 0.35 亿元，家用电器元器件业务贡献 0.5 亿至 0.6 亿元，光通信材料业务及锂电池材料（预镀镍）业务亏损 0.2 亿至 0.3 亿元。光通信材料业务及锂电池材料（预镀镍）业务亏损的主要原因是光通信材料业务个别客户（系）应收账款存在商业承兑汇票逾期未兑付的情况，公司在积极催收的同时根据谨慎性原则，2023 年度计提坏账准备 1,000 多万元（该客户 2022 年度计提坏账准备约 3850 万元）。本次坏账准备计提完成后，该客户应收账款全部计提了坏账准备。

上述金额为初步测算，未经审计，公司将在 2023 年报中详细披露，提请注意风险。

问题 2、关于新能源装备制造业务

1、目前，公司多晶硅行业在手订单约 20 亿元左右（含税，下同），预计 2024 年有 50 万至 60 万吨左右的多晶硅扩产项目。2024 年，公司熔盐储能业务可能会有较大增长，目前在谈的熔盐储能项目约 4 亿元至 5 亿元；另外，公司在谈的大飞机试验用电加热器项目较多，约 3 亿元。综上，公司认为，2024 年，新能源装备制造业务业绩有支撑的可能性较大。

2、公司认为，未来一段时间内，大飞机试验用电加热器需求是持续性的，需求提升的可能性较大。

3、高炉炼钢用电加热器客户调试基本完成，公司将积极推广。

问题 3、关于预镀镍项目

1、关于市场推广：消费方面，已有客户持续批量使用；碱性电池方面，已向海外客户批量供货；动力锂电池方面，客户验证持续进行。其中，个别客户验证进展较快，小试、中试都较为顺利，近期有望开始电芯验证。

2、关于产品价格：2023 年年初，国外同行的价格在 2 万元以上。2023 年，由于 4680 进展低于预期，同时钢材、预镀镍等原材料成本也有所下降，国外同行的价格回落至 2 万元左右。公司的产品与国外同行产品相比，性能



相当，价格上维持一定的价格差。

3、公司将根据预镀镍材料市场需求情况，适时启动预镀镍扩产项目的内部审批程序。

4、公司认为，预镀镍材料的技术门槛要求较高，且客户进入也是一个门槛。有少数同行也在投资预镀镍项目，但由于经验积累较少，时间可能会比较长。同时，客户认证周期也比较长。在未来两至三年，公司具有较强的先发优势。

5、公司预计大圆柱电池在汽车领域的渗透率有所提升是大概率的事。未来随着 46 系列电池放量，预镀镍材料需求大幅提升的可能性较大。

问题 4、关于新能源汽车 PTC 电加热器

目前，公司新能源汽车 PTC 电加热器的产能约为 300 万套。2023 年，公司大约销售 130 万套左右。2024 年，公司销售目标是 200 万至 250 万套。

问题 5、关于光通信材料业务

公司认为，目前，光通信材料业务确实有一定压力，但总体来看，未来几年，保持稳定的可能性较大。

问题 6、关于家用电器元器件业务

1、家用电器元器件的净利率近年都不高，在 4%左右。

2、2024 年到目前为止，家用电器元器件业务生产比较忙。2024 年，公司预计家用电器元器件业务保持稳定的可能性较大。

日期 2024 年 1 月 18 日