

证券代码：600052

证券简称：东望时代

公告编号：临 2023-002

浙江东望时代科技股份有限公司 关于线上接待机构投资者调研的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、机构调研情况

会议时间：2023 年 1 月 5 日

会议地点：浙江省杭州市景昙路 9 号

会议形式：线上调研

公司接受调研人员：董事兼总经理赵云池、董事兼副总经理娄松、董事会秘书姚炳峰

调研机构：海南陆和私募基金管理有限公司、耀康私募基金(杭州)有限公司、北京奥天奇投资、东兴证券研究所、杭州中大君悦投资有限公司、上海贤盛投资管理有限公司、北京量化投资管理有限公司、广州泽嘉投资管理有限公司、东北证券股份有限公司上海证券研究咨询分公司、上海证券研究所、友山基金管理有限公司、深圳前海骏观资产管理有限公司、浙江言信资产管理有限公司、上海泊通投资管理有限公司、上海复之硕投资管理合伙企业（有限合伙）、金库骐骥（杭州）投资管理有限公司、华鑫证券研究发展部、中天证券有限责任公司、深圳前海美银互联投资、上海雅策投资管理有限公司、宁波锦合投资管理中心（有限合伙）、深圳中和阳光股权投资基金管理有限公司、中信建投证券研究发展部、成都松华资产管理有限公司、深圳市协众投资管理有限公司、财富证券有限责任公司、深圳市徐星投资管理有限公司、深圳市国诚投资咨询有限公司、信达证券研究开发中心、深圳市国诚投资咨询有限公司、开源证券研究所、广东汇创投资管理有限公司、华龙证券股份有限公司、华耀资本控股(深圳)有限公司、浙江大通骐骥投资管理有限公司、上海益和源资产管理有限公司等

二、公司基本情况介绍

浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）高管人员对公司业务的发展历史，当前业务情况以及发展计划做了简单的介绍，具体如下：

1、基本情况介绍

公司于 1997 年上市，当时的主营业务为建筑业，后发展为房地产业。2014 年，公司通过资产置换收购广厦传媒有限公司 100% 股权，进入影视文化行业；2015 年，公司正式提出在三年内逐步退出房地产行业，确定由房地产行业向文化行业转型。自此以来，公司通过加快销售去化和股权出售的方式，已经退出房地产行业；同时公司以文化行业作为主业，主要业务涉及影视剧投资、制作和发行，体育培训和旅行社业务等。但近年来，影视文化行业政策收紧，行业各种不利因素频出，公司影视剧业务受到较大影响，业绩也不如预期。

2021 年 7 月，东阳市东科数字科技有限公司成为公司控股股东后，公司性质变为国有控股的上市公司；公司管理层进一步明确，需要通过改善公司经营，来实现国有资产保值增值及保障全体中小股东利益。公司先后收购了高校后勤热水服务的公司浙江正蓝节能科技股份有限公司（以下简称“正蓝节能”）及重庆汇贤优策科技有限公司（以下简称“汇贤优策”），并将公司战略方向为节能服务产业，通过自身发展及产业并购，逐步将公司打造成一家以节能技术和新能源应用为基础，向学校等园区提供生活服务为主业的上市公司。同时，公司收缩调整影视业务团队，剥离培训和旅行社业务，拟将文化行业作为公司目前阶段的辅助行业。

2、高校后勤热水服务业务介绍

目前公司高校后勤热水服务业务主要依托于正蓝节能、汇贤优策两家子公司运行。在公司并购正蓝节能及汇贤优策后，处于高校后勤热水服务细分领域的行业龙头，覆盖高校数量约 200 所，服务学生人数达 200 万人，市场占有率为 6%-7%。对于该板块，公司希望未来三年能做到业务翻倍，即达到覆盖服务学生 400 万人。

3、新能源业务介绍

公司于 2022 年 4 月发布《关于调整公司战略发展方向的公告》，明确公司将聚焦新能源技术应用，高校热水后勤服务业务也涉及新能源的技术应用，公

司此后将聚焦新能源的赛道。同时，公司财务资产结构有较大的空间进一步拓展新能源业务。基于以上两个原因，公司在新能源赛道做初步尝试，投资了东阳利维能新能源科技有限公司（以下简称“东阳利维能”）。东阳利维能的主要股东为宁波利维能储能系统有限公司（以下简称“宁波利维能”），该公司主要发展储能业务。

三、调研主要问题及公司回复

1、请介绍钠电池的生产技术路径以及目前是否有下游的客户或者存量客户？

答：从中长期看，钠电池是储能领域发展的重要技术方向，最后钠电池的普及还是取决于上游原材料产业的成熟，以及综合成本优势的体现。

2、公司 2022 年营收以及净利润提高的原因，未来是否有望保持业绩的高增长？

答：2022 年公司整体业绩增长主要来源于两家子公司的并入以及历史遗留问题的处理和剥离。公司 2023 年公司将轻装上阵，在稳定高校热水后勤业务的基础上，积极探索新能源赛道。

3、新能源上游原材料成本的下降对被投企业业务是否会产生业绩上的积极影响？

答：原材料成本的下降对东阳利维能来说是有积极影响的，其整个的盈利能力会提升。同时提醒投资人的是，公司目前对东阳利维能只是财务性投资，占其 35%的股份。

4、东阳国资成为公司大股东后，公司经营管理和发展战略有哪些变化？

答：国资成为上市公司实控人后，公司在管理上增强了规范性和合规性，除了符合上市公司相关监管规定外，公司也需要符合国有资产管理的相关规定。

从业务发展来说，公司所处行业均为完全自由竞争的行业，国资对这方面的管理是遵循市场化管理原则，坚持公司的独立性及通过三会管理的基本逻辑进行。

5、公司是否会考虑剥离传统业务，主攻新能源？

答：公司的传统业务之一是校园热水，校园热水服务使用的是光热太阳能及空气源热泵的结合，在用水、发热方面比起传统方式（锅炉与热水器）是一项革新，也是沿着节能及充分利用绿色能源的方向在为学校提供热水服务。

传统业务的剥离，目前暂时没有计划。

6、是否会考虑未来对东阳利维能进行增资？

答：目前暂无明确计划，需根据上市公司与东阳利维能的整体发展状况再进行明确。

7、公司在新能源领域的发力是主要靠东阳利维能还是会考虑收购其他公司？

答：公司于 2022 年 4 月发布《关于调整公司战略发展方向的公告》，新能源领域是公司重要的发力方向，参股东阳利维能是公司在新能源领域的首次尝试。

8、请问公司校园能源管理这块未来一到两年的盈利点是来源于市场开拓还是存量改造？

答：校园能源管理，特别是热水这一块的扩张主要来自于两个方面，一个是通过传统投标方式的扩张，第二是通过同业横向兼并来实现扩张。公司正在拓展的校园能源管理其他方面业务，公司将从积极从相关标准编制开始自上而下的参与，为一个较长期的业务发展规划。

9、从公司的财务报表上来看，公司负债率从 2018 年的 64%，到 2019 和 2020 年降到 12%左右，到 2021 和 2022 年又降到了 6.6%，这样的连续负债下降是什么原因呢？

答：先前负债主要来自未剥离的房地产业务，在新的管理层进入后，公司的房地产业务基本实现了剥离，负债率则大幅下降。公司目前现金较为充足，负债率自然处于一个比较低的水平。

10、公司校园热水收费模式是怎样的？

答：主要分成两种：1、一卡通系统：学生先充值一卡通，后面学校再与公司进行结算。2、学生直接向公司付费。目前第二种模式的比重越来越高。

11、校园热水这块的营收及毛利率在未来的变动是否大？

答：2021年，正蓝节能与汇贤优策的毛利率分别是47%、32%。由于校园热水板块的经营模式较为稳定，毛利率大幅变动的概率较小。

12、宁波利维能的股东是杉杉和红杉，结合杉杉的产业背景，未来杉杉是否和东阳利维能有合作及支持？

答：杉杉是新能源领域负极材料的头部企业，红杉是国际化的顶级投资机构，在新能源产业链布局较为完整，两方为宁波利维能的发展做出了重大贡献。

13、请问管理层对公司明后年的业绩展望？今年是否存在商誉计提的情况？管理层对目前的市值满意吗？

业绩展望方面，正如此前在公司介绍中提到的，公司在未来三年提出业务倍增计划，希望校园热水业务能够做到覆盖学生数量翻一番。

商誉需要结合2022年两家公司的整体业绩，综合考虑会计师意见，决定是否计提商誉。高校后勤热水服务的合同一般都在8-12年，业务整体稳定，初步来看不存在明显的商誉减值迹象。

另外，决定公司市值的影响因素很多，公司管理层着力于公司经营，聚焦公司业务，并将公司真实情况披露于市场，希望能够给市场交出满意的答卷。

14、公司收购了正蓝节能和汇贤优策两家公司，请介绍下这两家公司的具体经营情况及业绩承诺完成情况。

答：正蓝节能和汇贤优策两家公司目前的经营情况稳健。业绩完成情况请大家关注公司的定期报告及临时公告。

15、公司如何看待高校屋顶太阳能光伏和储能的盈利空间？

答：这块业务公司正在尝试发展，目前合作的大部分学校的屋顶用于光热太阳能、空气能水箱以及水泵的设备铺陈，这些设备占宿舍楼屋顶面积的四分之一左右，因此还有较多剩余部分的面积可供利用。这块业务公司尚在探索与尝试阶段。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会

2022年1月7日