

证券代码：835985

证券简称：海泰新能

公告编号：2023-038

唐山海泰新能科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、投资者关系活动类别

- ☐ 特定对象调研
- ☒ 业绩说明会
- ☐ 媒体采访
- ☐ 现场参观
- ☐ 新闻发布会
- ☐ 分析师会议
- ☐ 路演活动
- ☐ 其他（请文字说明其他活动）

二、投资者关系活动情况

（一）活动时间、地点

唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日（周四）下午15：00-17：00在全景网“投资者关系互动平台”（<https://ir.p5w.net>）举办2022年年度报告业绩说明会。

（二）上市公司接待人员

- 1、董事长王永
- 2、副总经理侯鹏

- 3、副总经理李纪伟
- 4、副总经理宣宏伟
- 5、财务总监于平
- 6、董事会秘书刘士超
- 7、保荐代表人王改林

三、投资者关系活动主要内容

本次业绩说明会通过全景网“投资者关系互动平台”（<https://ir.p5w.net>）对公司情况及2022年经营业绩情况进行了介绍。同时，公司在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行沟通交流，主要问题及回复情况如下：

问题 1：公司 2023 年一季度报告业绩下滑的原因？

回复：您好！公司目前是以光伏组件的生产和销售为主，一季度受原材料价格波动影响较大。谢谢！

问题 2：请问公司在光伏组件招投标中，如何能提高中标率？以便加大我公司的产品出货量。

回复：您好！公司一直以来的重点市场在国内分布式，后续会积极参加光伏集采招标。谢谢！

问题 3：公司 2023 年计划如何进行国内市场的业务开展？

回复：您好！公司国内的市场，主要集中在河北、山东、河南、山西、东三省、内蒙古等；未来在保证现有优势市场稳定的前提下，增加国内其他省份市场份额。谢谢！

问题 4：“双碳”背景下，政策将为行业带来怎样的红利？行业未来的趋势将如何？公司的发展将受到怎样的影响？

回复：您好！在“双碳”目标的带动下，国内各地出台一系列激励方案，国内光伏市场迎来高速发展；另外，在全球碳中和的大背景下，全球各区域陆续颁布光伏利好政策，政策驱动行业快速发展，预计 2023 年装机量将大幅增加。从全球范围来看，能源结构向多元化、清洁化、低碳化方向转型是发展趋势，从政策面来看，各国政府积极鼓励企业发展光伏行业，促进光伏行业快速发展，未来可期。

未来在能源转型的需求下，再叠加技术进步带来的光伏发电成本下降，使国内、外光伏装机需求，持续保持快速增长。根据中国光伏行业协会的预测，到 2027 年，光伏累计装机量将超越其他所有电源形式。

在 2023 年全球新增光伏装机快速增长的情况下，光伏组件需求同比提高，公司所处的光伏组件制造环节，市场需求强劲。公司坚持依靠技术创新推动企业发展，用先进的产品（泰极 2.0 和泰合 2.0 系列）和一流的服务，为市场提供优异的新能源解决方案。谢谢！

问题 5：许多行业也都在投资光伏组件生产线，这样会不会抢占公司的客户，能否对海泰构成威胁，对此您有什么看法。

回复：您好！随着光伏产业的快速发展，越来越多的企业进入到了光伏组件生产环节。这种竞争有利光伏行业技术进步，同时也是市场机遇。光伏组件生产和技术存在一定的门槛，同时品牌形象、产品质量、客户口碑等方面也需要市场的高度认可，所以新进入者不会对公司构成威胁。任何一个朝阳行业，都会面对新进入者，我们会积极应对，并通过不断提升自身实力和服务水平来保持竞争优势。谢谢！

问题 6：公司的境外销售收入占比逐年增加，当前在哪些国家有业务往来？

回复：您好，感谢您的关注！公司近年一直在持续开发海外市场，欧洲、日本区域对于整个光伏行业来讲是成熟和重点市场，也一直是我们的重点市场。谢谢！

问题 7：请介绍一下公司在支架、氢能、储能和电站目前的进展情况？

回复：您好！（1）支架：2022 年支架业务开始起步，正在积极的拓展市场。（2）氢能：目前与清华大学开展技术合作。（3）储能：公司储能业务涉及 PACK 集成、储能系统集成（包括 EMS、BMS、PCS）。（4）电站：公司 2023 年会持续开发光伏电站。谢谢！

问题 8：2022 年国内外疫情严峻，公司是如何在此背景下依旧能够保持内外销收入均有较大增幅的？

回复：尊敬的投资者，您好，感谢您对公司的关注。光伏行业持续快速发展，全球市场对光伏产品需求旺盛，在碳中和背景下，公司加大研发投入，量价齐升，公司 2022 年的营业收入较上年同期增长 41.05%，谢谢！

问题 9：请问：唐山组件基地产能多少？何时能满产？何时我们的总出货

量能达到 10GW?

回复: 您好!感谢您对公司的关注。关于公司 2023 年的经营数据,请您关注公司届时在北京证券交易所信息披露平台披露的《2023 年年度报告》。谢谢!

问题 10: 公司的组件新品泰极 2.0、泰合 2.0 系列相较于之前的产品创新之处在什么地方?有何优势?

回复: 您好!公司 2022 年 11 月份隆重推出了 N 型高效“泰极 2.0”和“泰合 2.0”两大系列产品。此两大系列产品具有高功率、高效率、低衰减、高可靠性等优势。谢谢!

问题 11: 请问:越南基地经营 2022 年度和一季度经营状况?有无扩产计划?

回复: 您好!越南基地生产经营稳定,未来扩产计划请关注公司相关公告。谢谢!

问题 12: 您好,请问组件代工毛利较自行销售高,为何不加大代工的力度,提高市场占有率呢?公司 10GW 的产能,为何去年不到 4.5GW 的出货量呢?

回复: 您好!公司目前光伏板块的战略规划还是以自有品牌的光伏组件为主,同时向下游延伸,集光伏电站开发、EPC 工程施工、光伏组件、支架材料供应为一体。2022 年公司受疫情及原材料价格波动影响,产能利用率与同行业基本持平。谢谢!

问题 13: 目前 210 尺寸的光伏组件市场需求如何,未来市场如何?

回复: 您好,感谢您对公司的关注。根据测算 210 尺寸的光伏组件在集中式光伏地面电站是有优势的,从 2022 年的数据上看,市场上还是以 182 尺寸的光伏组件为主,公司的生产线能够兼容 182-210 尺寸的光伏组件。未来的市场,还是要看需求端和是否有新的组件技术出现,谢谢!

问题 14: 请问:面对公司日益增长的营收,公司的财务费用能否有效管控,如何提高资金效率?有何具体应对措施?

回复: 尊敬的投资者,您好,感谢您对公司的关注。公司 2022 年的营业收入较上年同期增长 41.05%,财务费用较上年同期下降 13.81%,公司发挥企业管控效能,有效管控财务费用,提高资金使用效率。谢谢!

问题 15: 公司当前光伏电站项目进度如何?未来在光伏电站领域有怎样的规划?

回复：您好！目前公司光伏电站项目正常推进中，2023 年公司会继续开发、建设光伏电站。谢谢！

问题 16：请问一季度出口量下降的主要原因是什么？

回复：您好，感谢您的关注！公司采用以销定产，依据客户的需求在有序安排生产交付。谢谢！

问题 17：相对同行，我公司的海外营收占比过小，希望公司多多引进海外市场营销精英，以时不我待的紧迫感，做好海外市场！！大浪淘沙，希望我们能趁势赶上，不掉队。

回复：您好，感谢您对公司的关注和建议，谢谢

问题 18：美国、日本和欧洲等受地缘影响对光伏出口负面，为何不开拓中东市场等一带一路沿线国家市场？

回复：尊敬的投资者，您好，感谢您对公司的关注。公司正在加大海外市场的开发和布局，中东市场等一带一路沿线国家也在公司开发范围以内，谢谢！

问题 19：目前来看，公司是偏组件制造端，同行很多都是亏损的状态，虽然 2022 年利润略有下降，但公司的利润仍然较高，公司在整个组件端未来的盈利能力是怎样展望的？

回复：您好！从已公告的上市公司数据来看，公司组件制造环节毛利率与可比上市公司基本持平。随着多晶硅价格逐步下降，产业链中的制造环节（包括：硅片、电池片和组件）会增加毛利空间，带来利润的增长。谢谢！

问题 20：公司产品销售价格，比对一线品牌，是否有折扣？

回复：您好！产品价格根据市场的供需情况，上游原材料波动以及制造成本等多方面因素构成。谢谢！

问题 21：公司产品出口量占公司总销售比重为多少？

回复：您好！公司 2022 年外销收入占营业收入的比例是 13.27%。谢谢！

问题 22：您好！请问您怎么看待当前行业的一体化趋势，公司未来是否会采取一体化战略？

回复：您好！公司目前光伏板块的战略规划还是以光伏组件为主，同时向下游延伸，集光伏电站开发、EPC 工程施工、光伏组件、支架材料供应为一体。未来公司会根据行业发展情况，持续关注产业链上下游，充分研究是否采取一体化战略。谢谢！

问题 23: 您认为出口量下降的原因是什么? 公司合同债务大增是否意味着应收合同账款大增?

回复: 您好! 公司 2022 年度外销收入同比上升, 公司合同负债系预收客户的款项。谢谢!

问题 24: 公司前五大客户销售额占比达到 45%, 如何维护与大客户之间的合作关系?

回复: 您好! 我们每个区域都有各自的团队, 并与客户建立了良好的沟通渠道, 及时了解客户的需求, 提供帮助和支持。感谢您对我们的关注。谢谢!

问题 25: 另外, 公司电池片有没规划? 如有预期什么时候形成产能? 氢能的布局, 主要是什么产品?

回复: 您好! 公司目前光伏板块的战略规划还是以光伏组件为主, 同时向下游延伸。未来公司会根据行业发展情况, 持续关注产业链上下游, 充分研究是否采取一体化战略。另外, 公司氢能产业正在培育, 借助与清华大学的深度合作, 加快推进行业布局。谢谢!

问题 26: 请介绍一下公司目前组件产能情况? 未来有怎样的扩产计划?

回复: 您好! 公司目前总设计产能 10GW, 公司将根据市场需求及战略规划, 逐步推进产能扩建。谢谢!

问题 27: 对提振股价公司有何举措?

回复: 您好! 目前公司经营情况和业务等基本面稳定向好。谢谢!

问题 28: 公司业务涉及组件、支架、电站、储能、氢能等多个领域, 公司未来长远的战略规划与发展定位是什么?

回复: 您好! 公司的战略规划与发展定位是围绕新能源行业发展业务, 主要是光伏领域相关及上下游具有协同、配套效应的行业。谢谢!

问题 29: 公司组件产品目前的优势市场有哪些, 2022 年出货量/销售收入占比情况? 未来计划主要开拓哪些市场?

回复: 您好! 公司的优势主要在国内的市场, 更细分的话, 主要在河北、山东、河南、山西、东三省、内蒙古等; 2022 年度公司组件销售收入 58.2 亿元。未来主要开拓市场: 保证现有优势市场稳定发展的前提下, 增加国内其他省份市场份额, 并加速布局国外市场。谢谢!

问题 30: 公司拟投资建设 5 万吨石墨电极项目, 公司布局该项新业务的主

要规划？和当前公司已有业务是否会有协同？

回复：您好！石墨电极项目的规划，主要是布局多晶硅的上游，也就是金属硅制造环节，石墨电极是金属硅制造耗材，是公司向产业链上游规划的一部分。该项目与公司已有业务的协同较少。谢谢！

问题 31：公司一季度为什么会亏损？业绩下降的原因是什么？二季度利润能否大幅度回升？公司在上市公司中可比上市公司是那些公司？相比可比公司，公司业务以及创新，规模有何优势？

回复：您好！2023 年一季度业绩下降主要系报告期，出口量较上年同期减少 73.17MW，营业收入较上年同期下降 26.02%；毛利率 6.16%，较上年同期增加 0.65 个百分点；销售费用和管理费用较上年同期增加，综合导致净利润下降。

有关公司 2023 年二季度的经营业绩情况，请您关注公司届时在北京证券交易所信息披露平台披露的《2023 年半年度报告》。

公司业务团队分析和把握市场需求，根据不同区域市场制定销售策略，并配套技术支持，通过资源合理配置，有效把握市场方向及客户需求，为客户提供性能优秀、品质卓越的组件产品，最大程度地创造品牌优势，增加收益。谢谢！

问题 32：海泰新能海外销售收入 2021 和 2022 年分别是多少？2023 年预计多少？

回复：您好！海泰新能 2021 年海外销售收入 6.42 亿元；2022 年 8.47 亿元；2023 年公司将加大国外市场的推广力度，加速布局欧洲、日本、东南亚、南美、非洲市场，实现外销收入的增长。有关公司 2023 年的收入情况请关注公司相关公告。谢谢！

问题 33：公司未来主要有哪些重点发力的市场？分布式占比如何？公司是如何与海外对接的，进入海外市场需要哪些资质？

回复：您好！公司未来主要市场在国内，分布式占比仍会保持 50%以上。未来海外市场会逐步增量，主要推广欧洲、日本、东南亚、南美和非洲五个地区的市场。谢谢！

问题 34：23 年一季报，业绩为什么下滑？

回复：您好！23 年一季报亏损的原因是：出口量较上年同期减少 73.17MW，营业收入较上年同期下降 26.02%；毛利率 6.16%，较上年同期增加 0.65 个百分

点；销售费用和管理费用较上年同期增加，综合导致净利润下降。谢谢！

问题 35：公司营业收入逐年增加，毛利率却逐年降低，请阐明一下原因？为增加公司的利润，公司有什么策略？

回复：您好！（1）原因为：报告期内，河北地区受疫情因素影响，公司第四季度开工率不足，叠加 2022 年主要原材料价格持续上涨，其中电池片平均采购价格从年初的约 1.05 元/瓦一路上涨至 1.35 元/瓦，对组件销售及电站装机毛利率产生较大影响，同时也导致公司 2022 年度净利润同比下降。（2）预计 2023 年硅料价格是下降趋势，会释放利润空间，传导至组件环节，组件环节利润会回升到合理区间。谢谢！

问题 36：公司之前规划的 2GWHJT 组件产能的进展如何？

回复：您好！2GW 高效 HJT 光伏组件研发及产业化项目，由于公司生产规模的扩大，现有厂区面积不利于募投项目的实施，2022 年 11 月 8 日，公司董事会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》将募投项目实施地点变更至“河北省唐山市玉田经济开发区-后湖产业园。目前募投项目正在有序建设中。谢谢！

唐山海泰新能科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日