

证券代码：603028

证券简称：赛福天

公告编号：2023-089

江苏赛福天集团股份有限公司

关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告

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。

江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 1 日下午 15:00-16:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）通过网络文字互动形式召开了 2023 年半年度业绩说明会，现将有关事项公告如下：

一、业绩说明会召开情况

2023 年 8 月 25 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》上披露了《关于召开 2023 年半年度业绩说明会的预告公告》（公告编号：2023-086）。2023 年 9 月 1 日 15:00-16:00，公司董事长范青女士、总经理林柱英先生、独立董事周海涛先生、财务总监张家骅先生、董事会秘书闫江先生出席了本次业绩说明会，在本次业绩说明会上，对公司经营情况、发展战略及投资者关心的问题与广大投资者进行了互动交流，就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司在本次业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行了回答，主要问题及回复整理如下：

问题 1：贵公司对当前光伏行业的看法和未来发展趋势。

答：尊敬的投资者，您好！目前光伏行业处于高速增长阶段，下游需求持续增长。从产业链来看，目前上游硅料产能扩张较大，硅料价格下降幅度很大，有利于推动行业整体成本下降，从而刺激行业下游光伏电站需求增长，也有利于下游电池片制造环节盈利能力的提升。公司当前电池片新增的产能均为 N 型电池片产能，现阶段光伏电池片行业正由 P 型向 N 型升级迭代，市场因 N 型电池片技术实际扩张进度低于预期，使得 N 型电池片呈现供不应求的局面，盈利水平较好。预计未来两年，N 型电池片的竞争格局总体良好，公司正加快建设进度，争取项目尽快达到投产状态。感谢您的关注！

问题 2：公司目前 TOPCon 电池的订单情况以及出货情况

答：尊敬的投资者，您好！公司安徽明光一期 5GW 的 TOPCon 电池基地目前还在建设中，预计今年第四季度投产。感谢您的关注！

问题 3：请问赛福天对于未来的发展战略是怎样的

答：尊敬的投资者，您好！公司确立了“城市建设+绿色能源”双轮发展战略，快速切入光伏电池业务，凭借多年制造业经验和精细化管理实现了快速的发展，上半年 PERC 电池出货量大幅增长，盈利情况得到明显改善，新能源业务属性进一步凸显。在公司 PERC 电池产能增加的同时，公司还将持续布局 N 型 TOPCon 高效电池产能，并且围绕光伏产业链，逐步向下游工商业分布式电站、储能业务进一步延伸，面向终端客户提供“融合智慧能源综合服务”解决方案，公司未来的经营模式将更加丰富，也有望成为公司未来新的利润增长点。感谢您的关注！

问题 4：请问董事长，同人设计任一航通过天津宏安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有北京立人设计股份，请问任一航是否适合担任同人设计法人？

答：尊敬的投资者，您好！任一航先生是公司子公司同人设计的法定代表人，其个人行为并不会影响其在子公司的履职，也不会对公司业务产生不利影响。感谢您的关注！

问题 5：赛福天 H1 营收、净利双双翻倍的原因是？下半年有信心继续保持好成绩吗？

答：尊敬的投资者，您好！公司以“城市建设+绿色能源”为发展方向，积极转型光伏新能源。报告期内，电池片业务取得突破性进展，电池片出货量大幅增加，公司营业收入、利润规模同比均有较大增长，公司盈利能力显著增强。报告期内，公司实现营业收入 91,686.38 万元，同比增长 143.58%，其中，光伏电池实现营业收入 57,275.20 万元，占比 62.47%，钢丝绳及索具等业务实现营业收入 34,411.18 万元，占比 37.53%；实现归母净利润 3,083.30 万元，同比增长 123.50%，盈利情况得到改善，新能源业务属性进一步凸显。展望未来，公司管理层会继续兢兢业业，全力拼搏，为股东、为社会、为员工创造更多价值，也欢迎投资者持续关注公司的发展。感谢您的关注！

问题 6：请问张总，公司光伏新业务从中报来看毛利率非常低，扣非后公司出现了增收不增利的情况，请问公司未来如何通过光伏产业提升利润？

答：尊敬的投资者，您好！毛利率变动受多种因素影响，客观来说，今年上半年硅料价格有较大的波动，一定程度上影响了毛利率的表现，相信随着硅料价格的逐步稳定，毛利率也将趋向平稳。同时我们也积极开展精益生产工作，重点做好优化量产工艺和提升精细化管理两项工作，不断提升产品良率，进而提升产品毛利率。感谢您的关注！

问题 7：请问林总，赛福天产业基金入股了无锡联鹏，目前无锡联鹏正在迁址，请问无锡联鹏是否迁入吴中区？

答：尊敬的投资者，您好！无锡市联鹏新能源装备有限公司是公司产业基金的参投企业。联鹏新能源就迁址事项正进行规划研究。感谢您的关注！

问题 8：赛福天在 2019 年年底控制权由民企变更为国企参股企业，当时的整体估值就是 30 亿，今年年初开始赛福天开始往光伏发力，在范青董事长的带领下，赛福天控股了安徽美达伦光伏科技公司，希望赛福天越来越好

答：尊敬的投资者，您好！非常感谢您对公司的支持，未来公司将进一步做好经营管理，不断提升核心竞争力，持续推进和提升公司价值，为股东带来更好的回报。感谢您的关注！

问题 9：简易程序定增进展情况如何？

答：尊敬的投资者，您好！公司于 2023 年 5 月召开股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，公司融资项目正在按计划开展。感谢您的关注！

问题 10：报告期内新布局的光伏电池业务营收占比多少？这块业务未来的发展规划是什么？

答：尊敬的投资者，您好！公司 2023 年上半年光伏电池业务实现收入 5.73 亿元，占比 62.47%。未来在公司 PERC 电池产能增加的同时，公司还将持续布局 N 型 TOPCon 高效电池产能，并且围绕光伏产业链，逐步向下游工商业分布式电站、储能业务进一步延伸，面向终端客户提供“融合智慧能源综合服务”解决方案。

案，公司未来的经营模式将更加丰富，也有望成为公司未来新的利润增长点。感谢您的关注！

问题 11：请问董秘，分享投资 3 个月减持期限已过半，公司为何不公布分享减持进展？

答：尊敬的投资者，您好！前期公司已经根据相关规则，披露了分享投资减持计划公告，公司将根据交易所要求以及相关规则，履行信息披露义务。感谢您的关注！

问题 12：请问什么时候启动安徽明光二期 5GW 的 N 型 TOPCon 光伏电池片项目

答：尊敬的投资者，您好！安徽明光基地规划建设 10GW 的 N 型 TOPCon 电池产能，其中一期 5GW 正在建设中，预计本年第四季度正式投产。后续产能建设将根据公司业务发展的实际需要择机启动。感谢您的关注！

问题 13：收购南京美达伦太阳能科技有限公司 100%股份，间接持有安徽美达伦光伏科技有限公司 51%股份对公司未来发展有什么积极影响？

答：尊敬的投资者，您好！安徽美达伦光伏科技有限公司是公司持股 51%的控股公司，该公司主要从事 N 型 TOPCon 电池的研发、生产和销售。规划建设 10GW 的 N 型 TOPCon 电池产能，其中一期 5GW 正在建设中，预计本年第四季度正式投产。投产后将给公司营业收入和利润带来积极的影响。感谢您的关注！

问题 14：今年研发投入了多少？主要方向是？

答：尊敬的投资者，您好！报告期内公司发生研发费用 1,633 万元，比去年同期增长 32%。研发投入方向集中在两个方向：1、TOPCon 电池方向，研究预测市场新产品技术路线发展方向，积极加强新产品技术路线研发，提前做好技术布局规划，持续推动研发中心产学研深度合作，加强技术人才培养及引进，不断加强市场技术迭代冲击的应对能力，公司将加快 TOPCon 电池产品量产速度，持续提升 TOPCon 电池产品竞争力。2、研发应用具有高耐磨腐蚀性、高抗疲劳性的钢丝绳及索具产品。感谢您的关注！

问题 15：全资子公司江苏赛福天新能源研究有限公司的主营业务是？

答：尊敬的投资者，您好！当前，电池技术快速发展，为满足公司未来发展

需要，公司前瞻布局未来新兴电池技术，新能源研究公司的设立是公司在光伏技术布局的载体，未来公司将在 XBC 电池，钙钛矿叠层电池等方面优先布局，持续跟踪和关注新技术发展，为下一代电池产业化奠定基础。感谢您的关注！

问题 16：N 型电池市场前景如何？公司有没有扩产计划？

答：尊敬的投资者，您好！由于 N 型电池理论效率远超 P 型电池，且具有低衰减、高双面率、低温度系数等优点，行业内主要企业都已将研发重点投向 N 型电池组件技术的开发。2022 年，N 型单晶硅片市场占比约 10%。预计到 2025 年，以异质结和 TOPCon 为代表的超高效电池技术占比合计将接近 40%，到 2030 年有望超过 75%。“不积跬步无以至千里”，报告期内，公司加强建设项目规划，协调相关资源，于 2023 年年初完成徐州 PERC 电池项目顺利投产，电池出货量快速增长。在此基础上，公司迅速推进安徽明光一期 5GW 的 N 型 TOPCon 电池生产基地建设，预计 9 月完成项目厂房、配套设施建设及设备安装调试，并计划于 2023 年第四季度投产。感谢您的关注！

问题 17：在降本增效上，公司有什么措施？

答：尊敬的投资者，您好！我们会结合新能源业务、钢绳业务、设计业务的特点，制定针对性的降本增效措施，同时，积极探索新的业务模式，围绕“城市建设+绿色能源”这个主题，积极打通各业务板块边界，实现业务的有效协同，锻造赛福天集团的核心竞争力，这才是更高层级的“降本增效”。感谢您的关注！

特此公告。

江苏赛福天集团股份有限公司董事会
2023 年 9 月 4 日