

证券代码：002459

证券简称：晶澳科技

晶澳太阳能科技股份有限公司投资者关系活动记录表

| | |
|---------------|---|
| 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"/> 其他（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 广发基金 中金公司 易方达基金 汇添富基金 景顺长城基金 东方红基金 鹏华基金 南方基金 富国基金 嘉实基金 博时基金 中欧基金 中邮基金 华宝基金 华夏基金 天弘基金 长盛基金 朱雀基金 金鹰基金 源乐晟基金 中信证券 长江证券 东吴证券 海通证券 中银证券 西部证券 中信建投证券 瑞银证券 兴业证券 国盛证券 天风证券 华泰柏瑞基金 国金证券 友邦保险 国寿资产 Jefferies Dragonstone HSBC Point 等 |
| 时间 | 2022年7月14日 |
| 地点 | 电话会议 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书武廷栋先生 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>一、公司2022年半年度业绩预计</p> <p>2022年上半年，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润16亿元-18亿元，较上年同期增长124.28%-152.32%，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润14.8亿元-16.8亿元，较上年同期增长173.86% -210.87%，基本每股收益0.71 元/股 - 0.79 元/股。以上预计为公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据以公司在2022年半年度报告中披露的数据为准。</p> <p>二季度组件收入确认8GW-9GW。运营出货量较财务确认收入会有时间差，较财务统计口径会多几百兆瓦。</p> <p>硅片电池组件三个环节来看，二季度硅片、电池盈利，组件环节亏损较多。</p> |

主要有以下四个方面原因：一是原材料价格大幅上涨，给成本带来较大压力；二是组件交付的价格与当前市场订单的价格有时间差，交付价格滞后于订单价格；三是公司存在一定比例外采电池，随着电池价格快速上涨，外采电池做成组件销售利润带来较大影响。四是运费及汇率等方面所带来的影响。

下半年，随着硅料新产能释放，预计硅料价格会有一定回落，不论是对全球市场需求，还是对组件成本的下降都是有利的。公司会通过提高运营效率，来进一步降低我们的生产成本，保障供应，满足客户需求，为股东创造更大价值。

二、问答环节

1、下半年到明年的出货量指引如何？

公司上半年组件出货量近16GW，全年组件出货量预计35GW-40GW，随着全球的市场需求更加乐观，希望公司的出货量接近目标上限。

未来，公司会按照发展规划稳步提升市场占有率，结合产能规划以及新型高效电池、组件产能扩产计划，希望能早日达到我们的20%左右的市场份额目标。

2、美国贸易的政策对我们向美国出货有什么影响？如何应对？

目前，公司在东南亚形成了完整的垂直一体化的产能，按照海外自有产能的情况正常出货。

3、对未来欧洲市场光伏组件需求如何看待？欧洲市场对光伏组件价格的承受能力如何？

根据市场和销售反馈，欧洲的市场需求较去年有大幅的增长。

因欧洲能源紧缺和电价大幅上涨，欧洲客户对组件价格的接受能力较高。

4、目前时间点组件订单能见度如何？到6月底组件的库存，相比于之前有什么样的变化？运费方面，二季度相比于一季度是什么样的情况？

公司订单饱满，公司会结合原材料价格变化以及生产成本的变化执行订单，最大限度及时满足客户需求。

库存方面，预计二季度环比一季度下降；运费方面，预计二季度环比一季度

有一定的增长，最终以半年报数据为准。

5、今年公司新电池技术能贡献多少出货？占明年整体产能规划比例？公司东南亚的产能进度，包括后续的产能情况如何？

在建的N型电池产能1.3GW，预计下月底投产。另外规划的约5GW电池春节前后投产，合计N型电池产能有6 GW以上。如公司前期公告，在云南曲靖、扬州各有10GW高效电池项目，预计到明年会陆续投产，可以贡献20GW产能，综上，预计明年N型电池产能可以达到26GW左右。

公司目前在东南亚有2GW左右的垂直一体化产能，电池和组件的产能比硅片的产能大。目前，公司在建2.5 GW左右硅片产能，预计投产时间在春节前后。到年底，预计在东南亚形成约4GW的垂直一体化产能。

6、二季度汇兑收益对业绩影响如何？

二季度有少量汇兑收益，公司会结合银行、投资机构等意见建议，进行一定的外汇操作，主要还是为了控制风险，降低外币资产风险。

7、储能方面，公司进度如何？

储能业务，主要是与合作伙伴成立合资公司，共同推进储能产品，此前在欧洲展会已经发布了储能逆变一体机产品，下半年首先会推出小型户用系统产品。

8、如何看待高纯石英砂紧张情况，公司在保供上会采取什么样的措施？

一季度石英砂紧缺较为明显，二季度随海外石英砂进口，紧缺形势有所缓解，公司积极协调供应商保障供应。

非常感谢各位投资者，公司会秉承一贯的稳健风格，做好公司业务和业绩回报股东，感谢大家！

日期

2022年7月14日