

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

深圳市拓日新能源科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20230221

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 type="checkbox"/> 其他 _____
参与单位名称及人员姓名	中金公司苗雨菲、马妍、董迪、石玉琦、徐瀚、宝盈基金贾昌浩、朱凯、申万菱信基金王瀚、红骅投资罗世嘉、南土资产赵炙阳、3W Fund 刘昊聪、Dymon Asia 张雨声、景顺长城刘龙威
时间	2023 年 2 月 21 日
地点	香年广场 A 栋 802 会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书龚艳平、董事及副总经理陈嘉豪、证券事务代表梁景陶、证券专员林泽超
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请介绍一下未来公司在电站的布局 and 规划。</p> <p>答：2022 年公司共收到约 5 亿元可再生能源发电补贴，2022 年国家进行了可再生能源发电补贴核查，预计未来补贴发放速度会加快。目前公司在建项目包括连州宏日盛 200MW 光伏电站和澄城东益新能 100MW 光伏电站，计划 2023 年中期或下半年并网，公司年内有望实现自持电站规模近 800MW；此外，公司中标成为陕西省澄城县整县分布式开发主体，总装机容量 140MW。未来公司将继续通过自建及与央国企联建并举的模式大力拓展光伏电站项目，提升发电收入。</p> <p>2、光伏胶膜的业务进展和导入情况？</p> <p>答：公司已具备量产高透型、高截止型、白色 EVA、POE 等光伏胶膜产品的能力，且产品已实现全面自用并同步在已有的光伏组件、玻璃等大客户进行产品导入，有部分客户已开始使用，目前相关订单正在洽谈中。公司西安光伏胶膜产业基地正加快推进建设，预计 2023 年底建成，后期将视市场情况进一步扩容，提高公司光伏胶膜产品的市场占有率。</p>

3、请介绍一下公司产品的科研技术情况。

答：公司可同时生产非晶、多晶、单晶三种电池，现有 600 多项专利技术，通过核心自制装备降低固定资产的折旧摊销。目前公司新技术研发重点主要为钙钛矿项目，公司以实验和量产化的标准同步进行研发，目前有制成小尺寸钙钛矿电池样品，接下来计划往大尺寸产品方向继续研发，同时致力于解决产品稳定性等问题。

光伏组件可根据市场需求生产各尺寸产品；光伏玻璃产线日投料 1200 吨，能生产大尺寸、多规格以及 2.0mm 厚度的激光打孔和丝网印刷等类型的产品，透光率最高达到 94.5%，处于行业领先水平；光伏胶膜方面具备量产高透型、高截止型、白色 EVA、POE 等产品的能力，在配方优化、设备自研、抗 PID 性等方面具有一定优势，待陕西西安产业园全面建成后进一步扩产；公司生产的光伏接线盒系列产品已通过 IEC62790 标准的 TUV 南德认证，并实现外销。公司已成功打造一站式辅材供应链，为组件客户做好全套辅材供应链服务。

4、2022 年业绩不及 2021 年的原因？

答：2022 年光伏玻璃没有带来很好的利润，虽然出货量有所增加，但原燃料价格上涨加之光伏玻璃价格一直在低位运行，光伏玻璃的毛利率下降较多；组件出货减少，因为去年硅料价格高企，影响了部分电站装机并网的意愿，考虑到我司组件多与央国企合作，装机并网时点的推迟对我们组件出货有所影响。年初硅料大幅下跌，让我们对 2023 年组件出货保持乐观的态度。

随着今年硅料价格下降，将刺激下游装机的意愿，从而带动组件订单的回升，另外，我们在建的光伏电站预计能在今年并网，发电收入随之会有提升；部分现有电站改造完成，限电有所改善，现有装机电站的发电预计会改善；去年年底收到的国补能改善公司的融资情况，财务费用预计会有所下降，加之辅材板块及光伏应用品板块继续发力，我们还是看好今年的光伏市场。

5、请介绍一下公司光伏消费品业务情况。

答：光伏应用消费品是公司起家的产品，主要销往海外市场，公司拥有丰富的生产技术经验，累积了多元的销售渠道，光伏应用消费品超过 500 个种类，主要以先款后货的模式销往

	<p>欧美商超，此部分销售额较为稳定。目前欧洲能源紧缺对光伏行业是一个机遇，公司正积极在欧洲布局和推广太阳能阳台发电系统、家庭式自用光热产品以及多种便携式光伏发电产品。此外，随着近年来国内知识产权保护意识及保护力度的加强，以及国内移动电源箱及户外光伏发电消费品热度和需求上涨，开始通过阿里平台和京东平台店铺“拓日新能运动户外旗舰店”对“户外移动电源箱系列产品”进行销售，把握国内市场。</p> <p>6、公司的钙钛矿项目技术方向和进展情况？</p> <p>答：公司研究的主要是反型结构钙钛矿电池和传感器，目前研发分为两部分，一部分是在小面积电池进行新材料、新配方、新结构实验；另一部分是在实际生产线进行量产化实验，主要是结合我司已有的产线设备和工艺，进行实验室材料、配方、结构的量产化实验，为后面量产大面积器件做准备。目前，钙钛矿尚有一些未解决的问题，如工艺方面的耗材成本高、大面积涂膜的均匀性、结晶的统一性以及钙钛矿稳定性较差等问题。公司在薄膜电池领域研究较早，而非晶硅和钙钛矿都属于薄膜太阳能电池，在工艺上具有很多相通的地方；另外，产线使用的机械设备基本为公司自制，公司可依托自身的装备优势，更灵活地进行方案尝试，找到正确的工艺后也可用最快的速度 and 最低的成本扩张。因此，公司对于钙钛矿的发展持乐观的态度，会继续稳步研发，但对公司目前及短期业绩贡献不大。</p>
附件清单(如有)	无
日期	20230222