

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	通过网络方式参加公司2022年度网上业绩说明会的投资者。
时间	2023年4月14日
地点	“进门财经” https://s.comein.cn/ANwWD
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理 靳保芳先生 独立董事 赵玉文先生 董事副总经理 杨爱青先生 财务负责人 李少辉先生 董事会秘书 武廷栋先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>线上问答</p> <p>1、请问贵公司是否有在美国建厂的规划？</p> <p>公司已规划在美国投建2GW组件产能，以满足美国市场需求。</p> <p>2、公司2022年的产能如何？2023年的产能如何布局？</p> <p>截至2022年底，公司组件产能近50GW，硅片和电池产能约为组件产能的80%。按照公司未来产能规划，2023年底公司组件产能超80GW，硅片和电池产能约为组件产能的90%。</p> <p>3、请展望一下2023年的全球市场需求，公司会对哪些国家布局？</p> <p>据行业研究机构预测，2023年全球光伏装机将有大幅增长，公司一直非常注重全球化市场建设，目前在海外设有13年销售公司，销售网络遍及135个国家和地区，并在欧洲和美洲建设区域运营中心。</p> <p>4、新电池技术的落地情况如何？topcon后的技术路线目前有什么进展？</p>

目前公司在建电池产能均采用n型电池技术,根据公司规模,截至2023年末公司n型电池产能将超40GW。同时,基于硅基异质结技术的高效“皓秀(Hycium)”电池研发项目中试线陆续试产,中试转换效率稳步提升,通过工艺提升和一系列降低生产成本措施的导入,从而具备大规模量产条件。研发中心积极研究和储备多种全背接触电池、钙钛矿及叠层电池技术,保持核心竞争力。

5、公司2022年整体的盈利水平非常不错,后续如何展望?

光伏发电作为一种清洁、可再生能源供给方式,在平价上网大背景下并且在技术进步的推动下持续降低成本,其经济性也越发凸显,从长远来看,相信光伏行业有巨大的发展空间。

6、公司的可转债进度如何,主要用于哪些方面的建设?

公司本次发行可转债申请已获得深圳证券交易所受理,并已对深交所的审核问询函进行了回复,目前尚需深交所审核通过。本次可转债募集资金主要用于“包头晶澳(三期)20GW拉晶、切片项目”、曲靖“年产10GW高效电池和5GW高效组件项目”、扬州“年产10GW高效率太阳能电池项目”及补充流动资金。

7、公司的产能布局有多少是在海外?公司是如何考虑并开展海外布局的?

预计到今年底,公司规划越南一体化产能硅片电池组件将分别达到5GW,美国2GW组件在建。结合公司发展战略,将积极调研海外供应链建设,结合全球光伏市场需求分布变化和实地调研结果稳步推进全球化供应链建设。

8、随着全球能源通胀的消失,公司怎么看待明年行业的需求?

2022年全球光伏市场新增装机容量约230GW,2007-2022年间新增装机容量复合增长率达到了33.81%。因此,光伏发电作为一种清洁、可再生能源方式,我们相信未来有巨大的发展空间。

9、公司组件有代工厂吗?目前似乎市场很旺,公司组件应该是满产状态,二季度有新的组件产能投产吗?

公司会有少量组件代工。目前产能是满产状态。

10、公司一季度情况如何?

一季度公司产能利用率高,市场组件价格相对稳定,供应链的主要原材料紧缺程度有所环节,价格略有下降。

11、请问2022年下半年公司对欧洲地区的出货量是否下降,以及2022年欧洲地区的毛利率(13.28%)为何相比国内的毛利率(15.98%)更低?

欧洲区出货量没有下降，毛利率低于国内，主要原因是运费的影响，欧洲区扣除运费后的毛利率高于中国区。2022年欧洲区运输费用大约0.2元左右，远高于中国区，因此，即使在欧洲区售价高于中国区的情况下，毛利率低于中国区，如果从单瓦毛利的角度来看，欧洲区高于中国区。

12、去年四季度的单瓦净利达到了2毛钱上下，请问这种盈利状态是否会持续？

任何一种盈利状态都不会固化不变。光伏行业作为一种有巨大潜力的清洁、可再生能源方式，其优势越发凸显，尤其是在平价上网大背景下，不但是环保低碳效应，其经济效应也越来越较传统能源有更强的竞争力，光伏发电必然会成为非常重要的社会能源方式之一，但不可否认，也会面对竞争及宏观经济波动的压力。

13、请问贵公司在钙钛矿薄膜电池领域有所布局吗？贵公司对于钙钛矿薄膜电池的发展怎么看？

公司研发中心在钙钛矿电池方面有所布局，技术迭代发展很快，但需要产业链共同努力，以加快增加终端产品的稳定性和可靠性。

14、公司自身工厂有使用光伏发电吗？有计划全部使用光伏自发自用吗？

公司自身生产工厂已经安装分布式光伏发电设备，发电量用于工厂内生产及办公使用，同时在新建基地项目中也有规划安装分布式光伏发电设备，在有效降低公司电力成本的同时，推进生产环节的绿色低碳。

15、如何看待现在石英砂涨价，对公司盈利影响？会不会限制今年光伏出货？

石英砂作为石英坩埚的原材料，原材料涨价对拉晶的非硅成本略有影响，但石英坩埚在拉晶非硅成本中占比低，因此对拉晶成本影响小。公司石英坩埚用石英砂供应充足，不会限制公司出货。

16、受制于欧洲新法案的限制，Q1季度的营业额会不会受影响。

公司Q1经营未受到该法案的影响。

17、请问现在各区域能见度如何？

随着主要原材料价格逐步趋降，下游光伏发电项目收益率有所提升，各国家地区光伏市场需求陆续向好，公司销售团队抓抢机遇，为客户渠道提供服务技术支持，部分国家和地区下半年的项目在谈，各区域销售订单能见度日趋明朗，争取更多销售订单。

18、贵司及同业都有一定扩产计划，请问如何评估市场需求和供给？

目前，同行业都有一定的扩产计划，主要原因是定单驱动，目前行业内各家产能都较紧

张，不能很好的满足客户需求。光伏发电作为一种具有巨大潜力的能源提供方式，在环保性经济性上都有很大的优势，且自2007年以来，全球光伏装机持续增长，相信未来一定会有更好的市场需求，但在客观上来说，供给方面会面对较为激烈的市场竞争，我们将持续聚集研发，提升产品性价比，加强企业管理，持续降低成本，为客户提供更好性价比的产品。

19、现在石英砂供应紧张，公司锁定了多少石英砂供应，有多大缺口？

公司石英坩埚用石英砂供应充足，满足公司拉晶需求。

20、公司一季度还会有大额资产减值吗？环比四季度会减少多少？

一季度不会有大额资产减值。

21、公司一季度利润会同时受益于硅料下降，运费下降，组件期货效应，这三大因素吗？一季度出货估计会环比会下降多少？

公司一季度会受到硅料价格下降、运费下降以及组件的期货效应的影响。一季度公司电池组件出货预计在11-12GW，环比上季度略有下降。

22、公司会出一季度业绩预告吗？

公司暂无披露一季度业绩预告计划，2023年第一季度报告将于2023年4月27日披露。

23、请问公司2022年四季度毛利率环比大增的原因是什么？

四季度毛利率较三季度有所提升，一是因为前端原材料涨价的效应向后端传导，导致四季度确认收入的相关价格要高于三季度；二是运费的降低，自下半年开始，海运费开始下行趋势，导致四季度综合成本低于三季度，两者综合所致。

24、请问一下贵公司2022年第四季度组件、电池片的产量、出货量是多少？

在四季度，电池组件出货量超12GW，年度产量及出货量已在年报中披露，全年组件产量含代工约40GW，出货量38GW。

25、硅料价格下降，对于没有硅料的一体化组件是利好还是利空。

决定盈利水平的关键因素是供需变化，随着供需变化，相关环节产品的价格或盈利水平将随之变化。硅料价格下降，短期内可能使其盈利减少，但长期来看稳中有降的原材料供应有利于整个产业链的长远发展，硅料企业也应通过技术进步、加强管理来降低自身成本。

26、石英坩埚供应商是哪家？ P型和N型电池组件未来占比？ 盈利差异？ 相比于同行的独特优势？

公司石英坩埚基本自产。今年公司以生产销售P型组件为主，未来会随着n型技术产品逐渐成熟，性价比提升，逐步转n型产品，目前P型产品作为成熟产品，仍具备较好盈利性。

	<p>27、请问下2023公司新产能的规划，目前新产品在市场上竞争力如何？新产品和老产品的盈利水平差异有多大？</p> <p>2023年公司新产能详见公司公告，主要包括扬州电池、曲靖电池组件、石家庄切片电池、东台电池组件、鄂尔多斯切片电池等新产能。老产品技术成熟质量可靠，属于高性价比成熟产品。新项目尚未投产达效，相信随着新产能的陆续投产达效，可以进一步降低新产品生产成本，增强新产品的竞争力，略优于老产品。</p> <p>28、如何看待异质结电池的降本增效？公司在这方面的技术储备和产能规划如何？</p> <p>异质结电池的降本增效需要产业链共同努力，通过建设一定规模的连续生产线，推动降低设备投资、减少浆料消耗、靶材替代等方面各环节协同工作，以加快异质结电池的量产速度。公司的异质结电池中试线已经运行一段时间，会视中试线的转换效率和生产成本情况决定未来公司在该技术路线上的产能规划。</p> <p>29、请问2023年组件在集中式/分布式、国内/海外之间的结构占比，分别是如何规划的？具体看海外的话，欧、美、南美等具体细分市场是否有进一步出货结构规划？</p> <p>2022年公司组件分销占比约35%，海外占比约58%，在此基础上，结合全球光伏市场需求和各国需求特点，适当调整直销/分销、国内/海外结构占比。公司销售团队会结合海外各国家和地区光伏市场的实际需求情况对组件出货量进行分配。</p> <p>30、请问美国新建产能进展如何以及计划何时投产？</p> <p>公司美国组件项目按计划推进中，按规划将于2023年底投产。</p>
<p>日期</p>	<p>2023年4月14日</p>