

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：20230509

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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	参加拓日新能 2022 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2023 年 5 月 9 日 15: 00-17: 00
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ http://ir.p5w.net/ ）
上市公司接待人员姓名	公司董事长陈五奎先生、副董事长李粉莉女士、总经理杨国强先生、董事会秘书龚艳平女士、财务总监余永米先生、独立董事王艳女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司主要靠光伏设备的出口，还是主要布局国内的光伏产业。美国对光伏设备加关税对公司业绩有多少影响？</p> <p>答：公司一向秉持国内和国外双市场驱动的战略，并根据海内外的竞争态势进行调整布局，去年海外出口收入为人民币 4.56 亿元，占比 34%，同比增长 28%，海外市场的拓展力度以及在公司业务比重均有所提升。至于美国双反关税政策已执行多年，对我司出口的影响逐步减弱，目前影响较小，主要是因为我司出口美国的主要光伏产品为太阳能应用消费品，不属于双反征税的范围。</p> <p>2、上周 5 月 5 日国务院常务会议强调，要聚焦制约新能源汽车下乡的突出瓶颈，适度超前建设充电基础设施，创新充电基础设施建设。近年来“光储充”一体化概念受到市场追捧，农村市场也是其实现落地的理想“试验田”。“光储充”一体化即“光伏储能汽车充电”模式，被认为是解决新能源汽车充电问题的理想方案，而农村地区“一户一院”的居住形式以及闲置土地、屋顶，都为光伏和储能提供了天然便利。拓日新能 2 月</p>

22 日在互动平台回答

答：您好，您很有眼光。确实，我司目前正密切关注农村的新能源发展政策以及光伏分布式市场的开发，公司正在积极布局，推进整县（市、区）以及农村的屋顶分布式光伏的开发。目前公司具备各种分布式市场的开发、承建和运维等能力，并在储能方面公司已具备建设和运维光伏车棚充电站的能力，在深圳光明产业园区已建成光伏+储能+新能源汽车充电桩的光伏车棚示范项目。感谢您的关注。

3、请问贵司的钙钛矿研发进度如何？预计本年度可否量产？

答：您好，公司钙钛矿项目研发目前分为两部分，一部分是在实验室内进行小面积电池在新材料、新配方、新结构方面的实验；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，公司正在针对钙钛矿电池大面积涂膜与镀膜的均匀性、结晶的统一性以及器件稳定性等问题进行技术研发。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。公司对于钙钛矿的发展持积极的态度，会稳步推进该项目，不过目前对公司近期业绩贡献不大。感谢您的关注！

4、请问董事长，新能源这几年是高光时间，几乎每家都在加杠杆扩张，为什么贵司不在组件上做扩张？

答：组件的扩张会带来很大的销售额，但是也有一定风险，我们主要侧重组件的配套产品，玻璃胶膜接线盒，我们更愿意作为组件厂的供应商。

5、请问董事长，新能源这几年是高光时间，几乎每家都在加杠杆扩张，为什么贵司不在新组件技术上做扩张？比如 N 型电池。

答：前几年由于硅材料价格波动，我们暂停了拉单晶，现在恢复拉单晶，从 N 型硅片开始，后面在逐渐切入电池。

6、公司光伏胶膜是否已正式生产？

答：您好，我公司光伏胶膜产线已顺利投产，日均产能约 10 万平米，待拓日西安高分子产业园全面建成后，产能将继续扩大。公司的光伏胶膜产品的抗 PID 性能以及其他指标均符合行业标准，已通过了南德、TUV 的认证以及部分客户的前期认证测试。目前，公司光伏胶膜产品已于去年实现自用，并开始向部分国内大型组件厂商供货，未来将逐步提升光伏胶膜的外销比例。感谢您的关注！

7、按照行业发展规律，一旦一个行业进入爆发式的发展，肯定是每个产品都会出现几个公司垄断，原有的小而全，小而美都会被淘汰。贵司的战略是否要调整到一个单一产品做大做强。

答：按照行业发展规律，一旦一个行业进入爆发式的发展，肯定是每个产品都会出现几个公司垄断，这个是一般规律，但是光伏产业正处于技术变革的时刻，历史上的大企业更加容易出现危机，我们属于小型公司，时刻寻找利润增长点而不是刻意追求小而全，小而美。

8、想问一下目前光伏原材料下跌是否会给公司带来利润？公司有哪些降本增利措施？

答：您好！硅材料的价格下跌，对光伏行业整体来说，特别是行业的中下游，是利好，公司会因此而受益。公司主要降本增效措施有：1、通过不断的技术研发，与工艺流程的调整，使产品单位成本不断下降；2、通过加强成本费用管控，降低公司经营成本；3、通过加强资金计划管理，提高资金使用效率；4、加强融资管理，引入低成本资金，置换高成本融资，降低融资成本。

9、光伏产业技术落后就要挨打，请问贵公司在技术提升有哪些规划？

答：目前光伏产业技术升级换代的速度远远高于大多数行业，轻易认定某一技术路线并且倾尽全力投资，可能会有更大的风险，我们首先做好组件配套材料，比如玻璃的技术升级，胶膜的技术升级，同时加大对钙钛矿的研发，改造原有的老旧

生产线，同时通过硅片的 PN 型换代把自己切入单晶硅的新技术路线中去，这样做风险更小。

10、请问贵司股价一直跌跌不休，有没有市值目标或者管理计划？

答：您好，公司经营正常，也按照上市交易规则及时向全体投资者披露了相关信息。近期行业整体上波动较大，我们与行业的走势基本一致，后期公司将加强与投资者的互动及时传递公司信息。感谢您的关注。

11、最后还想咨询一个问题，深圳地方政府出台扶持政策公司是如何把握和突围的？现在全国都在搞新能源建设，是否有意愿进行企业间强强合作？愿拓日新能：拓展宏图，日新月异，每年都发大红包

答：拓日新能愿意与各种各样的企业和个人加强合作，光伏的舞台足够大，我们要在能够控制风险的前提下，尽可能快的发展和壮大。

12、广东省全面推行清洁生产实施方案(2023-2025 年)。这个可以给贵司带来多大的红利？

答：我们已经做了深圳市清洁生产审核并通过验收。这个对企业的红利是肯定的，广东省屋顶电站项目逐渐增多，碳排放的概念逐渐深入人心，市场开拓的难度降低了。

13、能否介绍一下公司经营情况，未来利润增长点在哪？谢谢

答：您好，公司看好今年的光伏市场前景。目前，公司以高毛利、稳定现金流的光伏电站发电为基石，通过电站项目开发 and 电池、组件产品销售等带动光伏辅材的销售，聚焦打造光伏玻璃、光伏胶膜、接线盒等光伏辅材一站式供应链配套产业，辅材业务将是未来主要的业绩增长点。目前公司在建光伏电站超过 350MW 并计划 2023 年部分并网，计划承接央国企百兆瓦电站 EPC 工程；陕西西安产业园全面建成后进一步扩大光伏胶膜产能；同时，海外业务正积极推广阳台发电系统、移动式储能电源箱和柔性组件等新型民用类产品。感谢您的关注！

14、贵公司为什么每年在环境问题上多次违法违规,今后是否做了避免措施

答:您好,近年来国家对环保要求日趋严格,公司光伏玻璃板块目前引入了新型的烟气监测设备与进口的烟气脱硫脱硝除尘系统设备,并对烟囱平台进行了升级改造,环保指标和生产能耗可得到更好地控制,光伏玻璃的产量及品质将有所提升。感谢您的关注。

15、国家的新能源补贴为何没有在 2022 年财报中,是没了么?

答:您好,有的,国家的新能源补贴在 2022 年财报中有披露。公司前期建成并网带补贴的电站,继续享受国家的新能源补贴,补贴年限未变。详见公司财务报告应收账款附注。

16、想请问下贵公司具体在哪建了电站

答:您好,公司目前已建成的自持电站分布在陕西、青海、喀什、云南等地;在建电站位于广东连州、陕西渭南等地。

17、陕西拓日因环保问题停产,什么时候恢复正常生产。

答:您好,陕西拓日光伏玻璃板块目前引入了新型的烟气监测设备与进口的烟气脱硫脱硝除尘系统设备,并对烟囱平台进行了升级改造。陕西拓日于 4 月 11 日收到渭南市生态环境局澄城分局发来的《关于陕西拓日新能源科技有限公司 2×240t/d 太阳能装备用铝硅酸盐玻璃生产线(DA007)试运行的批复》(渭环澄批复 [2023]10 号),该环保部门同意陕西拓日光伏玻璃生产线进行试运行。目前玻璃线正处于试运行阶段。谢谢!

18、请问龚总,麻烦问一下贵司 2022 年到 2023 年第一季度一直业绩下滑,2023 年有没有具体的业绩提升措施?

答:您好,经过 19-21 年连续两年的业绩增长后,去年业绩出现回落,不过公司作为深耕光伏行业多年的常青树,将继续利用好雄厚的技术储备、全产业链的技术基础和多样化的市场及产品品种等优势,以争取更好的业绩。公司将以高毛利、

稳定现金流的光伏电站发电为基石，通过电站项目开发和电池、组件产品销售等带动光伏辅材的销售，聚焦打造光伏玻璃、光伏胶膜、接线盒等光伏辅材一站式供应链配套产业，辅材业务将是未来主要的业绩增长点。目前公司在建光伏电站超过350MW并计划2023年部分并网，计划承接央国企百兆瓦电站EPC工程，电费和总承包收入将会是公司另一业绩增长点；此外，陕西西安产业园全面建成后进一步扩大光伏胶膜产能；同时，海外业务正积极推广阳台发电系统、移动式储能电源箱和柔性组件等新型民用类产品，力争实现更多的业绩增长点。感谢您的关注！

19、公司多次定增，投资人收益甚微，股价常年在定增价左右波动，甚至长期卧于定增价以下，长期如此公司是否会丢失投资者，使投资人丧失投资信心

答：您好，股票价格受多方面的因素影响，行业整体波动较大，非我司能左右。公司在最近一次定增中，我们在锁定期现金分红两次，每年接近5000万的现金分红，分别占当年净利润30%以及25%，该两次分红金额均为我司上市以来最高。此外，我司在定增当年即2021年公司业绩实现高增长，净利润1.95亿元为上市以来最好的业绩。该次定增解禁后股价较长时间内已实现翻红，呈现短期震荡，但整体逐步爬升的趋势，最高在7.25元/股，浮动收益接近30%。未来，公司将全力做好各项经营管理工作，促进公司高质量发展，提升公司价值的同时回馈投资者。

20、贵公司光伏行业客户有哪些？

答：您好，公司的客户群体主要有国内光伏组件企业、央国企电力公司以及国外大型连锁超市等。感谢您的关注！

21、贵公司是否有发展储能市场，未来光储一体化是趋势，提前布局，或者与头部企业加强合作与投资

答：您好，光伏和储能相结合的市场一直是我公司重点关注的领域，我司将利用自身产业链延伸的优势，做好光储一体化的布局和拓展。在具体产品上，有分布式光伏储能电站的总包与运维、适配不同应用场景的户外移动电源箱以及光伏+储

	<p>能+新能源汽车充电桩的光伏车棚示范项目等。公司一直与产业、战略、国资等不同类型的投资者加强互动，发挥各自优势，为双碳减排的目标努力。感谢您的关注！</p> <p>22、最近美国重启东南亚光伏加收关税，贵公司是否涉及有相关业务</p> <p>答：您好，公司未通过东南亚四国对美国出口光伏产品。目前公司出口美国的主要光伏产品属于双反征税的豁免范围，感谢您的关注！</p> <p>23、公司应该聚焦专业化发展，做大做强</p> <p>答：您好，您的意见很中肯。光伏行业作为新兴朝阳行业，行业竞争日趋激烈，所有企业不进则退。公司一向很专注，一直致力于光伏行业单一主业，初心未改。未来将继续牢抓“组件”、“电站”和“辅材”三大业务板块，利用深耕多年的垂直产业链、专业化的技术底蕴和高端装备自制等优势，以争取更好的业绩，实现健康可持续发展。</p>
附件清单(如有)	无
日期	20230509