

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：20211130

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（2021深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动）
参与单位名称及人员姓名	线上投资者多名
时间	2021年11月30日14:00-17:00
地点	香年广场A栋801会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书龚艳平、财务总监余永米
投资者关系活动主要内容介绍	<p>2021年11月30日，公司参加由深圳上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合主办的2021深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，董事会秘书龚艳平、财务总监余永米出席了本次活动。</p> <p>本次活动主要问题汇总如下：</p> <p>1、公司增发的资金什么时候到，还有公司的理财资金5亿，还要增发？</p> <p>答：您好，本次非公开发行股票募集资金净额已于2021年9月15日划拨至公司募集资金专户。根据募集资金投资项目的实际建设进度，公司使用了5亿元闲置募集资金进行现金管理。感谢您的关注。</p> <p>2、最近玻璃一号线点火，能为公司带来什么样的收益？自用还是外销？</p> <p>答：您好，公司生产的光伏玻璃优势明显，首先，玻璃主要原材料石英砂由股东直供，供应充裕且价格较低；然后，燃料方面拥有专用的天然气管道，价优量足、冬季供应稳定；其次，技术方面光伏设备及产线自主研发、光伏玻璃配方研制等方面又有独家许可专利，在设备折旧时摊销费用较低，成本具</p>

有一定优势，且透过率达到 94.5%处于行业领先地位。最后，公司的光伏玻璃布局大西北区域，竞争较少、运距也较短，形成错位竞争。目前公司生产的光伏玻璃以外销为主。感谢您的关注。

3、请问贵公司第三季度业绩不佳，是什么原因呢？

答：您好，公司第三季度业绩主要受到上游原材料涨价、能耗双控政策以及拉闸限电等阶段性因素影响，不过综观公司前三季度营收、净利等均呈现上涨趋势，尤其扣非净利润依然保持较好的增长。此外考虑到今年是十四五规划以及双碳目标的开局之年，国家对新能源的扶持力度超出以往年度，而四季度是传统装机的高峰期，年度装机任务依然很重。加上国家发改委已开始管控大宗商品价格的暴涨问题，随着供求日趋平衡，包括公司在内的光伏企业的制造成本将有望下降。公司将继续着力于供应链管理和高附加值订单的开拓，继续将业绩做好。感谢您的关注。

4、那贵公司在未来有没有计划与华为，隆基联合发展？比翼齐飞！

答：您好，目前隆基为公司光伏玻璃的主要大客户之一。同时，公司欢迎产业、战略等不同类型的投资者进行强强联合，相关情况请以公司披露公告的相关内容为准。感谢您的关注。

5、光伏膜项目进展如何？

答：您好，公司于 2020 年末完成收购光伏胶膜材料的资产，正式切入光伏胶膜辅材领域。由于光伏组件标准寿命 25 年，光伏胶膜所需测试时间较长，目前公司胶膜产品已完成多家企业的测试，销量在逐步攀升，未来公司西安基地建设完成后将进行加大规模扩产，扩产完成后公司胶膜产品营收占比将有较大提升。感谢您的关注。

6、陈董，中国光伏行业培养了多少伟大的企业，全球前 10 大光伏企业基本在中国。拓日新能十几年的原地不动，究竟是什么原因造成的？

答：您好，公司自成立以来深耕光伏行业近 20 年，是成立最早的光伏企业之一，20 年来光伏行业原材料价格波动、国际贸易壁垒、国内政策变化等影响此起彼伏，国内光伏企业经历了多轮洗牌，感恩于所有股东、客户、供应商以及稳定的管理团队信赖，拓日新能一直稳健经营，是光伏行业为数不多

的常青藤。

过去 10 年是光伏发展的关键十年，行业脱离补贴进入“平价时代”，拓日新能在近两年也发展较快，2020 年净利润对比上年增长 112.65%。

未来，在政策利好光伏的大背景下，公司将持续关注国内外的相关政策，根据公司全产业链的技术研发、成本管控、抗风险性、平滑盈利等优势，在周期性波动的光伏行业中适时调整战略规划。主要布局毛利较高的辅材光伏玻璃板块，通过技改升级玻璃窑炉提升其产能，同时切入光伏胶膜辅材领域，完善高毛利的辅材端产业链。发电业务通过自建及国央企联合共建形式，扩大电站版图提高发电收入。组件通过扩产、拓展海外一带一路市场、国内央国企合作项目带动产品销售，促进业绩增长。感谢您的关注。

7、你好，电池芯片的毛利率是多少？

答：您好，目前公司的电池芯片自用为主。感谢您的关注。

8、贵公司的研发投入并不高，那么 HIT 电池研发占比多大？

答：您好，您好，公司 2018 年-2020 年的研发投入分别为 6957.84 万元、6469.79 万元、6486.21 万元，目前公司在电池领域的研发重点在钙钛矿项目，感谢您的关注。

9、何时能把补贴款收到？

答：您好，国家光伏电费补贴存在一定的支付周期，该应收账款属于政府信用背书，回收风险极小。公司将积极跟进补贴政策等最新情况，进行国补应收账款催收工作，逐步减少应收账款。感谢您的关注。

10、我觉得公司的发展有一定问题，老是强调跟国央企合作，这样发展下去你做永远都是一个代工厂而已，公司高层有没有规划能摆脱这种代工的标签意识做大做强。

答：您好，国内光伏电站业主主要为国央企，简单来说国内组件的最终需求方是国央企。公司与央国企的合作并非代工，主要通过联合开发电站项目形成战略合作，在电站项目建设时对项目销售公司生产的组件等相关产品，意在避免与国内同行在国央企集采时的激烈竞争。在海外方面我们注重大客户合作，在光伏核心原材料方面我们主要与国内组件龙头企业合作。

	<p>公司目前聚焦三大主营业务：电站、组件、光伏玻璃。同时，布局毛利较高的光伏胶膜板块，完善光伏产业链条。光伏电站带来的稳定电费收入保证公司现金流及盈利能力；组件、玻璃、胶膜等生产线公司已持续推进技改升级，且有序进行扩产增效，降低生产成本，为客户与股东创造价值。感谢您的关注。</p> <p>11、在国家大力发展氢能源的前提下，贵公司有没有意向发展光伏制氢？或者发展储能这个项目呢？</p> <p>答：您好，公司暂时没有关于氢能源及储能规划，未来公司将继续深耕光伏主业，仍然围绕电池及组件、核心原材料及光伏电站三个板块开展、拓展业务。感谢您的关注。</p> <p>12、公司总说光伏产品技术什么都有，行业地位如何？</p> <p>答：您好，公司作为成立最早的光伏企业之一，深耕光伏主业近 20 年，在 2008 年开始垂直整合产业链，在技术方面的积淀较为深厚，目前拥有专利约 630 项。目前公司业务主要分为三大板块：光伏电站、电池芯片及组件以及核心原材料，公司在组件转换效率、光伏玻璃透过率等指标上处于行业领先水平。感谢您的关注。</p> <p>13、你们公司光伏建筑一体化业务项目推进怎么样了？</p> <p>答：您好，目前公司已通过六大生产基地及其他区域产业落地等优势，积极布局、推进整县（市、区）的屋顶分布式光伏开发工作，并根据公司业务情况继续寻求与政府、企事业单位及地产企业合作，扩大公司分布式光伏版图，后续将根据信息披露要求及时披露相关业务的进展情况。感谢您的关注。</p> <p>14、公司的钙钛矿技术进展到底如何，同行业相比有哪些优势？</p> <p>答：您好，公司的钙钛矿研发项目正处于原有设备改造、使用寿命以及封装等技术试验阶段。公司的优势在于生产设备自研、自我更新改造，在产品量产化阶段时设备的折旧摊销低，成本有一定优势。感谢您的关注。</p>
附件清单(如有)	无
日期	20211130