

证券代码：300787

证券简称：海能实业

债券代码：123193

债券简称：海能转债

安福县海能实业股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2023-002

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2023年5月18日（周四）下午 15:00-17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事长、总经理周洪亮先生 2、副董事长、副总经理、财务总监邱添明先生 3、董事、董事会秘书韩双女士 4、中信证券投资银行管理委员会副总裁、保荐代表人许艺彬先生 5、独立董事何业军先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">公司于2023年5月18日（周四）下午 15:00-17:00 在全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）举办了2022年度业绩说明会，本次业绩说明会采用网络远程在线与投资者文字交流方式进行，主要内容如下：</p> <p style="text-align: center;">一、嘉宾致辞环节</p>

董事长、总经理周洪亮先生开场致辞：

尊敬的各位投资者朋友，各位网友：

大家好！欢迎参加海能实业 2022 年网上业绩说明会。

我代表海能实业董事会、经营团队及全体员工，对广大投资者、嘉宾及各界朋友表示衷心的感谢及热烈欢迎！同时希望通过此次业绩说明会与各位展开深入交流，增进相互了解。

首先，我给大家介绍一下公司 2022 年的经营情况：

2022 年，公司围绕既定的战略发展规划，扎实推进经营管理工作，有序地推进各项业务，持续加强对新产品、新技术的研发投入。2022 年公司实现营业收入 23.86 亿元，较上年同期增加 14.69%；实现利润总额 3.76 亿元，较上年同期增加 104.56%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.26 亿元，较上年同期增加 75.23%；截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额为 27.09 亿元，同比增长 8.69%，归属于上市公司股东的净资产 15.62 亿元，同比增长 15.17%。

关于公司主要经营情况介绍如下：

1、公司持续专注主营业务的发展

2022 年度公司实现营业收入 23.86 亿元，其中信号线束营业收入占比为 27.54%，比上年同期增长 18.01%，信号适配器营业收入占比为 46.03%，比上年同期增长 27.50%，电源适配器营业收入占比达 30.69%，比上年同期减少 7.76%。公司将持续提高产品竞争力，尤其是雷电 4 及 USB4 相关产品，以实现配件领域的增长。

2、积极寻求新的增长点

2022 年度公司研发投入金额约 1.42 亿元，占营业收入的 5.97%，较 2021 年约 1.08 亿元显著增加。2022 年公司在智能家居领域及储能领域产生较大的预研投入。当前，产品已陆续完成开发，我们期待在今年能实现商务突破，以实现双轮驱动。

3、完善治理体系

公司严格按照相关等规章制度要求规范运作股东大会、董事

会、监事会的日常运作，相关人员依法履行相应职责，公司经营管理层通过学习和实践不断提高自身素质和管理水平，不断优化内部控制机制，完善公司治理结构，确保公司稳健持续发展。

4、推行股权激励，建立长效激励机制

自 2020 年以来，公司推出两期限制性股票激励计划和一期员工持股计划，对公司核心人员进行激励。从而提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展。

未来，公司将持续的加大研发投入；持续的丰富产品线；积极的进行全球化布局；积极的优化成本结构；力争以更好的成果回报投资者。再次感谢广大投资者对海能实业的关注。谢谢大家！

二、投资者问答环节

1、请问公司二季度经营情况是否有所好转？储能方面现在是否已经有量产产品和订单？

您好，从当前能见度来看，二季度优于一季度，储能产品的商务尚在努力中，争取三季度有所作为。谢谢！

2、请问，人民币贬值对贵公司业绩影响是正面还是负面

作为出口企业，短期来看，人民币贬值对公司业绩有一定的拉动作用。

3、首先我很肯定董事会通过 2022 年的利润分配方案，2022 年，在疫情和全球经济不景气的情况下，能取得这样的成绩很不易。请问董事长，2023 年除了储能外，还有没有其他的业绩增长点来回报广大股东？

公司会不断丰富产品线，在智能家居等领域形成丰富的产品矩阵，争取实现高质量发展。

4、你好，董事长，公司可转债募集资金已经到位，越南的新开工厂什么时候能生产产品？产品的主要方向是信号线产品类还是新研发的智能家居产品？对于 iPhone 的接口替换可能会刺激 8k 视频的无线传输线. 高清信号 USB-C 的产品更迭性是否能让公司的业绩有比较大的提升？

越南新工厂预计明年开始生产产品，规划的产品类型包含公司所有产品线，行业内相关接口替换对公司业绩有一定帮助，但不属于重大商业机会，谢谢。

5、储能项目能给今年贡献多少营收？

你好，公司目前无法准确预估该项目今年的营收情况，谢谢。

6、流动比例 1.31，短期偿债能力很弱，加上短期借款接近 7 个亿，有存贷双高风险，对于财务风险，公司有什么应对措施？

公司现金流充沛、财务稳健。谢谢。

7、公司是否考虑背靠大陆，立足越南，布局全球的发展战略，做好做强消费电子和家用储能的国内国外双循环

谢谢您的建议。

8、你好，董事长，人工智能的大跃进对各个行业都有深远的影响。公司是否有意向去介入人工智能家居消费电子产品来丰富产品线？

公司密切关注人工智能带来的行业影响。公司会根据市场需求不断丰富产品线。

9、周董您好：公司员工持股及股权激励都是有条件后才能解锁。解锁条件比较苛刻！能具体解释一下如何达到条件解锁？按现在一季度业绩看很困难！

投资者您好，员工持股及各期股权激励计划的行权条件是在方案推出时点做出的合理考核指标，目前无法预计是否每期都可以达成，谢谢。

10、公司股价长期低于转股价，且转债跟正股相比溢价率很高，公司对比有何措施

尊敬的投资者您好，公司会根据可转债募集说明书的规定，关注是否需要调整或者修正转股价，谢谢。

11、1. 为什么 2022 年信号适配器材料成本同比大幅增长，公司在控制材料成本方面有没有什么具体的举措？ 2. 东莞海能子公司为什么大幅度出现亏损？为什么还在东莞扩大产能呢？

公司信号适配器收入同比增长 27%，信号适配器材料成本同比合理增长。东莞是公司运营中心，也是生产基地之一，公司根据整体发展规划，合理扩大产能。

12、周董事长您好，近期关注贵司发行 6 亿规模可转债，并且您个人认购 50%规模。今年 5 月 10 日就质押给银行，是准备个人融资后再投入到上市公司进行战略布局还是其它商业用途？

您好，可转债质押给银行是履行可转债认购资金融资时的承诺，没有用于其他用途，谢谢。

13、海能实业从发行债券到现在，股价从 35 到现在 30 左右，市值直接损失 7 个多近 8 亿，比发行的 6 亿债券还多，做为公司的一把手，有什么想要给股东说的？

投资者您好，公司专注于自身的长期可持续发展，努力实现企业价值，对二级市场的短期波动不发表看法，谢谢。

14、公司发行可转债融次，说明公司缺钱，为什么公司还要派发这么高的现金股利呢？

尊敬的投资者您好，分红是为了让全体股东分享公司的经营成果，公司非常重视对投资者的合理回报，同时也会兼顾公司的可持续发展，谢谢。

15、当前出口企业不景气的情况下，请问海能二季度订单是否受到影响？谢谢

从当前来看，二季度优于一季度。

16、请问 2022 年美元汇率的波动对收入和净利润的影响有多大？2023 年第一季度收入和净利润下降，与汇率波动是否有关系？

一季度收入减少主要受海外客户去库存影响，净利润下降的原因是公司进一步加大新产品研发投入，以及业务人员规模扩大和商务拓展投入增加。谢谢。

17、周董您好：问一下：1. 股权激励实施是发新股还是考虑二级市场回购？2. 公司逆变器。储能这一块业绩是否在 3 季度开

	<p>始体现？3. 汇率贬值对现在业绩结算是否正面影响？</p> <p>您好，公司 2023 年限制性股票激励计划优先使用 2022 年度已经回购的股份，如有不足部分在行权当年根据情况考虑回购或者增发新股；公司逆变器储能相关产品的市场推广、售后服务中心及商务洽谈正在进行中，争取三季度有所进展；短期的汇率波动对公司业绩有一定影响，感谢您的关注。</p> <p>18、储能设备是什么类型的，什么能够量产</p> <p>主要为逆变器和户用储能，初步预计第四季度量产。</p> <p>19、请问公司现阶段研发方向是什么？有何优势？</p> <p>尊敬的投资者您好，公司在年度报告中披露了具体的研发项目列表，敬请审阅；新产品研发是维持公司核心竞争力的关键所在，公司研发中心拥有一支高效率高素质的技术创新团队，经过多年的技术和经验积累，公司的研发管理体系能够提供完整的消费电子产品解决方案，巩固和保持公司在消费电子行业中的技术优势。2022 年度公司研发投入 14,241.18 万元，较 2021 年 10,807.25 万元增长 31.77%，占营业收入的 5.97%。研发投入在营业收入的占比保持了较高比例，持续的研发投入保证了公司研发体系的活力，为确保公司市场竞争力和持续经营能力奠定了基础。谢谢。</p> <p>20、董事长下午好，请问公司筹划电池储能工厂计划通过各种方式来募集资金，自己制作电池可以有效降低成本，但也带来了运作资金压力，是否有意向储能产品的订单公司来支持公司储能产品的发展？贵公司的产品与安克创新储能产品进度几乎相近，是否已经和安克签订协议？</p> <p>储能产品的商务谈判尚在努力中，争取三季度有所作为，谢谢。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 5 月 18 日