

股票代码：300345

股票简称：华民股份

湖南华民控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-001

<p>投资者关系活动类别</p>	<p> <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） </p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p>线上参与华民股份 2022 年度网上业绩说明会的投资者</p>
<p>时间</p>	<p>2023 年 06 月 26 日（星期一）下午 15:00-17:00</p>
<p>地点</p>	<p>“华民股份投资者关系”微信小程序</p>
<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p> 总经理：夏宇先生 独立董事：邓鹏先生 董事会秘书：朱艳春女士 财务总监：高先勇先生 保荐代表人：谢静亮先生 </p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p> 1、问：下半年公司营收以及利润预期？ 答：尊敬的投资者，您好！公司正积极拓展各项业务，关于公司下半年的业绩情况请关注公司披露的相关定期报告。感谢您的关注！ </p> <p> 2、问：耐磨材料业务目前的客户拓展进展如何？与现有厂商相比我们的竞争优势如何？ 答：尊敬的投资者，您好！公司是国内最早提供高效球磨综合节能技术解决方案的企业，能为水泥、火电、矿山等行业企业提供个性化、非标化的节能降耗整体方案，目前高效球磨综合节能技术是行业唯 </p>

一入选“国家重点低碳节能技术推广目录”的技术。公司将持续研发耐磨新产品，丰富公司产品结构，积极拓展客户，通过多年来对耐磨铸件行业技术发展的研发沉淀，让公司在新材料领域具有更强的市场竞争力，感谢您的关注！

3、问：请问公司未来的产品战略是怎样的？公司如何扩大自身市场份额

答：尊敬的投资者，您好！在碳达峰、碳中和的行业背景下，公司紧紧围绕“新能源+新材料”的发展战略，在稳健发展耐磨材料业务和 PIP 业务的同时，大力发展光伏业务，专注提供绿色环保、可靠高效的产品和服务。公司将积极推进云南大理高效 N 型单晶硅棒、硅片项目和安徽宣城 HJT 电池专用单晶硅片项目落地，公司将充分发挥公司拥有的技术优势、先进设备的后发优势等，不断加强与重要客户的深度合作，积极扩大市场份额。感谢您的关注！

4、问：后期经营有哪些风险？公司做了相对的防控措施吗？谢谢

答：尊敬的投资者，您好！公司后期经营风险主要有原材料价格波动、投资规模较大新增产能无法消化的等风险，对此，公司将加快项目建设投产进度，根据过往市场数据的分析对主要原材料未来价格变动趋势做合理研判，并在材料价格有大幅变化的情况下及时调整采购计划及订单价格，同时积极加强与重要客户的深度合作，并不断挖掘行业内优质客户资源，逐渐与客户形成稳定的供货关系，及时消化新增产能。感谢您的关注！

5、问：请问目前半导体行业的国家政策支持对未来公司订单的影响展望如何？目前公司的产能

利用率如何？

答：尊敬的投资者，您好！受益于国家政策的支持和“碳达峰”“碳中和”行动方案的持续推进，我国光伏市场进入快速发展阶段，行业迎来市场化建设的高峰，未来发展空间广阔；目前鸿新新能源一期项目 4GW 拉棒产能利用率达 80% 以上。感谢您的关注！

6、问：请问鸿新新能源一期项目爬坡情况如何？?剩余生产线预计何时投产？在手订单情况如何？

答：尊敬的投资者，您好！目前鸿新新能源一期项目 4GW 拉棒已投产；二期项目计划于 2023 年 11 月下旬投产、2024 年 1 月底完成验收；截止至 2023 年 5 月 31 日，公司光伏业务在手订单为 5.4 亿元。感谢您的关注！

7、问：朱总！我们的业绩发布会只能文字交流么？还是可以语音，谢谢。

答：尊敬的投资者，您好！本次业绩说明会采用的是文字互动模式。感谢您的关注！

8、问：公司拟 40 亿元大手笔投建 N 型单晶硅棒、硅片，未来产能如何消化？公司有哪些技术或团队储备？如何看待硅料价格下跌对下游的供需的影响？

答：尊敬的投资者，您好！截至 5 月 31 日，公司在手订单为 5.4 亿元，订单情况良好，下游客户需求旺盛，能够较好地支撑新增产能消化，为公司提升竞争力、市占率和盈利能力奠定基础。公司自布局光伏产业，并迅速组建了涵盖技术研发、原料采购、生产制造到市场营销的全流程团队来满足公司发展需

求。2023 年以来，硅料价格持续下行，目前已基本跌至成本线附近，将进一步刺激下游装机需求，从而增加硅片需求，亦有助于硅片价格企稳。感谢您的关注！

9、问：请问公司 2023 年在收入、成本、费用方面是如何规划的？

答：尊敬的投资者，您好！公司将进一步优化成本结构，全面对标行业标杆，切实结合客户对成本的诉求，建立内部端到端的成本能力，将成本工作做到极致，提升管理效率，全面提升公司综合竞争力。感谢您的关注！

10、问：夏总好，贵公司今年一季度净利润增幅很大，原因是什么？今年下半年情况如何？今年全年可以扭亏吗？

答：尊敬的投资者，您好！公司 2023 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为 549.15 万元，同比增长 1,421.03%，主要系随着公司高效 N 型单晶硅棒产能的提升，公司光伏领域业务规模持续扩大所致。公司正积极拓展各项业务，关于公司业绩情况请关注公司披露的相关定期报告。感谢您的关注！

11、问：目前光伏龙头的降价行为是否给公司光伏新项目的未来盈利能力带来不确定性，未来盈利能力大概会有多少下降是否有评估或者预测？

答：近期，随着硅料价格大幅下滑，硅片价格也出现较大幅度下降，但根据硅业分会预测，当前硅料价格基本接近企业平均生产成本，多晶硅价格继续下行空间较小，跌速或将逐步放缓，后续随着硅料价格企稳，硅片价格也将随后企稳。长期来看，根据国

际可再生能源机（IRENA）预测，2050 年全球光伏累计装机量将达到 14,000GW。以 2021 年全球光伏 850GW 累计装机量测算，增长空间可达 16.5 倍，未来下游客户对高效光伏产品的需求依然旺盛。感谢您的关注！

12、问：公司未来五年战略规划是什么？

答：尊敬的投资者，您好，在碳达峰、碳中和的行业背景下，公司将紧紧围绕“新能源+新材料”的发展战略，专注提供绿色环保、可靠高效的产品和服务，与合作伙伴“共创零碳世界”。未来，公司将深耕光伏为代表的新能源行业，精准定位客户需求，以提高产能、优化品质、革新技术为途径，不断提高市场份额，未来将形成硅片、电池、组件及智慧电站为核心的光伏新能源产业链条，致力于成为全球卓越的新能源公司。感谢您对公司的关注！

13、问：研发投入情况可以介绍一下吗？今年是否还会持续加大研发投入？

答：尊敬的投资者，您好！公司 2022 年度研发费用 767.87 万元，同比增长 42.41%，主要系公司光伏业务领域研发投入增加所致。未来公司将深耕光伏为代表的新能源行业，持续完善研发管理体系，提高公司技术研发能力。感谢您的关注！

14、问：光伏领域的单晶硅片营收情况如何？以及未来的增长动力？

答：尊敬的投资者，您好！2023 年第一季度，公司实现营收 1.94 亿元，同比增长 391.26%，其中光伏板块业务收入为 1.58 亿元。未来，公司将深耕光伏为代表的新能源行业，精准定位客户需求，以提高产能、优化品质、革新技术为途径，不断提高市场份

额。感谢您的关注！

15、问：请问公司对一季度业绩如何评价，是符合预期，还是远差于预期？

答：公司高效 N 型单晶硅棒、硅片项目一期在 2023 年一季度处于设备调试、产能爬坡、团队建设等前期准备阶段，产能在逐步释放中。受益于国家政策的支持和“碳达峰”“碳中和”行动方案的持续推进，我国光伏市场进入快速发展阶段，行业迎来市场化建设的高峰，未来发展空间广阔。

16、问：贵公司的高能离子束 3D 喷焊智能机器人产量如何，有没有订单？

答：尊敬的投资者，您好，公司是一家专注于从事新材料研发和技术应用的高新技术企业，目前从事的主要业务包括光伏业务、耐磨材料以及表面处理业务。感谢您对公司的关注！

17、问：请公司说明一下 2022 年净利润亏损的原因，对此有什么应对措施？

答：尊敬的投资者，您好，2022 年公司净利润亏损的主要原因一是公司 2022 年实施股票期权和限制性股票激励计划，导致股份支付费用增加，二是 2022 年 9 月以来，公司受人员及货物流通不畅的影响，叠加行业周期、经济下行、再生硅料需求萎缩等因素，产品的正常生产周期延长，公司对各类存货的可变现净值进行了审慎的分析和评估并计提存货跌价准备，三是受经济下行、市场低价竞争等因素影响，公司适时调整磨球、PIP 业务结构，以适应市场变化，产能利用率有所下降，产品单位成本增加，毛利率与上年同期相比下滑。未来，公司将深耕光伏为代表的新能源行业，精准定位客户需求，以提高产

能、优化品质、革新技术为途径，不断提高市场份额。
感谢您的关注！

18、问：公司领导好，夏总好，请问我们公司鸿新新能源一期项目进展如何？产销状态怎么样？

答：尊敬的投资者，您好！目前鸿新新能源一期项目拉棒已投产，切片处于调试阶段，目前二期及新增 10GW 硅棒 4GW 硅片项目已签订投资协议，项目总投资额约 40 亿元，具体详见公司 2023 年 6 月 12 日相关公告；截止至 2023 年 5 月 31 日，公司光伏业务在手订单为 5.4 亿元。感谢您的关注！

19、问：夏总您好！公司 2022 年年报，光伏行业的毛利率 8.33%，金属制品业毛利率 17.77%（2021 年 24.76%），传统主业毛利率下降，而光伏行业上游毛利率没有很亮眼。请问公司有制定未来三年或者五年的战略（规划），如何提高毛利率，给价值投资者信心？

答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注！在碳达峰、碳中和的行业背景下，公司将紧紧围绕“新能源+新材料”的发展战略，专注提供绿色环保、可靠高效的产品和服务，与合作伙伴“共创零碳世界”。未来，公司将深耕光伏为代表的新能源行业，精准定位客户需求，以提高产能、优化品质、革新技术为途径，不断提高市场份额，未来将形成硅片、电池、组件及智慧电站为核心的光伏新能源产业链条，致力于成为全球卓越的新能源公司。在提高毛利率方面，公司将不断提升产品品质，形成多元化硅片产品系列，有效降低单晶硅片生产成本，达到行业领先水平。同时，公司也将不断加强自主研发能力，深化产学研合作，改进工艺技术，优化生产流程，提升管理水平，

	<p>提高生产效率，对标行业龙头。未来公司将结合自身资源禀赋和技术优势，强化在新能源产业的布局，服务“双碳”国家战略，实现企业自身发展，更好的回馈股东支持！</p> <p>20、问：安徽项目进展如何？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！安徽鸿晖新能源年产10GW 异质结电池专用单晶硅片项目是公司抢抓HJT 电池市场爆发窗口期的重要一步，更是公司进一步完善光伏布局的关键一环，鸿晖新能源将充分发挥技术、原料、设备、运营管理等优势，致力成为“异质结电池专用单晶硅片龙头企业”。目前鸿晖新能源按照工作计划顺利推进，土建工程建设已进入主厂房钢结构建设阶段，工艺机电建设已进入机电清单编制及审核阶段。感谢您的关注！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 06 月 26 日