

证券代码： 300345

证券简称： 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： 2024-001

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	线上参与华民股份 2023 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2024 年 6 月 20 日（星期四）下午 15： 00~17： 00
地点	“华民股份 IR”微信小程序
上市公司接待人员姓名	总经理兼董事会秘书： 夏宇先生 独立董事： 邓鹏先生 财务总监： 高先勇先生 保荐代表人： 施卫东先生 保荐代表人： 谢静亮先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、 请问公司产品在市场中的竞争力如何？ 是否有新的产品开发计划来维持或提升市场地位？</b></p> <p>答： 尊敬的投资者， 您好！ 公司作为光伏行业领域的新进入者， 公司专注于 N 型硅片市场， 可满足包括 TOPCon、 HJT、 IBC 等 N 型高端太阳能电池的需要。 公司全产线配备最先进的大型单晶炉及大尺寸的切片机， 在大尺寸单晶硅棒拉制、 硅片细线化切割和切半片方面具备较强的技术优势。 此外， 公司特别布局了异质结电池专用硅片， 子公司鸿晖新能源作为业内首家布局吸杂工艺的硅片企业， 在异质结硅片的切割和吸杂工艺方面拥有行业领先的技术， 可以更好地满足下游客户需求。 目前， 公司已完成团队磨合和设备调试， 构建了精益的生产管理体系， 公司产品品质、 价格体系已在行业内得到多家龙头企业的广泛认可。</p>

未来，公司将紧跟行业技术发展趋势，不断进行技术和产品创新，构建公司差异化竞争优势，提升公司市场竞争力。感谢您的关注！

**2、公司近年来业绩持续亏损，请问公司采取了哪些转型措施来改善业绩？**

答：尊敬的投资者，您好！公司 2023 年业绩亏损主要受 2023 年以来光伏行业市场行情大幅波动，硅料、硅片价格持续走低，鸿新新能源计提存货跌价损失所致。面对激烈的市场竞争环境，一方面，公司不断加大研发投入，确保各环节技术领先，并加强产业协同与多家头部企业签订长期订单；另一方面，通过降低原材料采购成本和优化生产工艺，精益管理加强公司运营效率，持续降本增效，增强公司成本竞争优势。此外，公司近期设立全资子公司切入新型电力体系建设领域，抢抓智慧能源快速发展的良好机遇，加快公司在新能源产业的布局和延伸。

通过上述措施，可有效改善公司经营业绩，不断增强公司的盈利能力，以实现公司的可持续发展。感谢您的关注！

**3、公司在 2024 年一季度的研发费用投入情况如何？公司在研发方面有哪些重点领域或项目？**

答：尊敬的投资者，您好！公司在 2024 年一季度的研发费用为 840.51 万元。公司在光伏业务领域的研发项目主要为洗料、拉单晶、切片环节的工艺、用料、规格等方面的研发及应用；金属制品业领域主要为弯管、衬板、工程机械及车辆金属部件新材料的研发及应用。感谢您的关注！

**4、请问董秘，贵公司控股的鸿新科技 2022 年底切入光伏赛道后业绩如何？贵公司连续亏损，如何避免退市风险？**

答：尊敬的投资者，您好！根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》“第九章风险警示及第十章退市”相关规定，目前公司并不存在被实施其他风险警示及退市风险警示的相关情形。近年来，全产业链价格波动剧烈，硅片价格大幅下跌且公司产能尚在爬坡阶段，导致鸿新新能源经营亏损。目前，公司光伏项目如

期投产，高效 N 型单晶硅片产能有序释放，并得到了多家下游头部企业的认可，签订了多份 1 至 3 年期的销售长单。未来公司将持续深化精益管理，着重实施降本增效，加强供应链管理，不断提高公司运营决策效率和市场感知能力，持续提升公司核心竞争力和整体盈利能力。感谢您的关注！

**5、请问一下，目前太阳能光伏产业利润空间很低，以华民股份目前投资在光伏板上的项目来看，预期收益怎么样？什么时候可以收益？**

答：尊敬的投资者，您好！目前光伏行业处于周期性低迷期，从工业硅到组件环节均出现跌破现金成本的现象，价格触底已成为行业共识。后续，随着装机需求增加及落后产能逐步出清，光伏产品价格将逐渐回暖，公司盈利能力也将迎来显著改善。感谢您的关注！

**6、公司 2024 年一季度的营业收入和净利润表现如何？与去年同期相比有何变化？**

答：尊敬的投资者，您好！公司已于 2024 年 4 月 23 日披露了《2024 年一季度报告》，2024 年 1-3 月，公司实现营业收入 2.31 亿元，较上年同期上升 18.90%，公司光伏业务进一步发展扩大，实现归属于上市公司股东净利润-4,709.32 万元。感谢您的关注！

**7、公司 2023 年存货大幅增加，请问这主要是由于什么原因？存货跌价准备的计提是否充分？**

答：尊敬的投资者，您好！2023 年，公司光伏业务规模扩大，并预计 2024 年经历产能爬坡，新增产能将逐步释放，同时，公司已形成了稳定的、优质的客户资源，在手订单充足，因此公司报告期末库存原材料及在产品系日常生产合理储备。2023 年末，按照会计准则，公司对原材料、在产品进行了减值测试，测试时已充分考虑存货库龄及品质状况对可变现净值的影响，跌价准备计提充分。感谢您的关注！

**8、公司收购鸿新新能源涉及的业绩补偿问题，请问目前与**

**建鸿达集团的沟通进展如何？**

答：尊敬的投资者，就业绩承诺事项，本着实事求是，依法合规的基本原则，公司与建鸿达集团已经针对实际情况，进行了多轮深入探讨和反复磋商，公司将始终坚持公平、公正的基本准则，依法依规最大限度的保护上市公司和中小投资者利益。感谢您的关注！

**9、你好夏宇领导，请问公司截止到现在股东人数是多少？**

答：尊敬的投资者，您好！根据规定，您可联系公司董事会办公室（电话：0731-89723366；邮箱：huamin@huaminchina.cn）提供持股信息情况，我们将会为您提供相应查询服务。感谢您的关注！

**10、公司的耐磨产品主要包括哪些类型？请问这些产品在工业应用中的主要优势是什么？**

答：尊敬的投资者，您好！公司耐磨铸件产品包括磨球、衬板、弯管、破碎机锤头和 PIP（可控离子渗入技术）产品。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，通过多年来对耐磨铸件行业技术发展的研发沉淀，具有较强的技术研发和产品创新优势，尤其在产品应用领域积累了丰富的实践经验，能为客户提供个性化、非标化的节能降耗整体方案。同时公司 PIP 技术经认定达到国际先进、部分指标达到国际领先水平，使得公司在新材料领域具有更强的市场竞争力。感谢您的关注！

**11、原本贵公司是盈利的，由于国家方面及国内情况，造成了库存较大，在产能出清方面请问做出了哪些计划，还有本次新能源上海展销会，有没有出大的订单？**

答：尊敬的投资者，您好！公司通过以销定产、集中采购大宗物料及代工等方式，在持续加强存货管理，提高存货周转率，降低资产减值风险，进一步提升公司整体盈利能力。目前，公司在手订单充足，新增产能能够有效消化。本次新能源上海展销会中，公司与众多合作伙伴、上下游企业进行了广泛深入的交流。对于达到披露标准的相关事项，公司将及时履行信息披露义务。

感谢您的关注！

**12、公司在光伏和耐磨材料行业中的主要竞争对手有哪些？公司如何应对这些竞争？**

答：尊敬的投资者，您好！公司光伏产品主要为单晶硅棒、单晶硅片，主要竞争对手为 TCL 中环、弘元绿能、京运通等公司；耐磨材料主要竞争对手为凤形股份等公司。未来，公司将持续保持技术创新，加快产品研发和工艺改进，构建公司差异化竞争优势，并结合精细化管理经验，持续开展降本增效工作，以提升公司市场竞争力。感谢您的关注！

**13、请问鸿新新能源作为公司光伏业务的主要实施主体，其连续两年的亏损情况如何？这对公司有何影响？**

答：尊敬的投资者，您好！鸿新新能源近两年亏损主要受 2022 年第四季度以来光伏行业市场行情大幅波动，硅料、硅片价格持续走低，鸿新新能源计提存货跌价损失所致。未来鸿新新能源将加强市场预判能力，精益管理加强公司运营效率，持续降本增效。同时，进一步加强存货管理，将存货控制在合理范围内，提高存货周转率，降低资产减值风险，提升公司整体盈利能力。感谢您的关注！

**14、公司的光伏产品业务在 2023 年的收入和毛利率表现如何？公司如何看待光伏行业的未来发展趋势？**

答：尊敬的投资者，您好！公司的光伏产品业务在 2023 年实现营业收入 10.33 亿元，综合毛利率为 4.20%，公司将加强技术研发，积极开拓市场，持续降本增效，增强成本竞争优势，持续改善毛利率。受益于国家政策的支持和双碳战略的持续推进，我国光伏市场进入快速发展阶段，虽然近期光伏市场受阶段性产能过剩影响，导致市场竞争加剧，产品价格持续下降，但同时单瓦成本显著下降，有利于刺激下游装机需求，未来国内光伏新增装机规模将持续保持增长态势；另外，国际市场需求也将保持中长期稳定增长，总体来讲，公司看好光伏行业的中长期发展。感谢您的关注！

**15、请问今年有可能扭亏为盈吗？**

答：尊敬的投资者，您好！在面对光伏行业整体阶段性、结构性产能过剩的严峻形势下，公司将坚定不移的稳步推进新能源业务发展，并根据市场的发展趋势，动态科学规划生产规模。同时，重点推进技术创新，加强精益生产管理，持续降本增效，增强成本竞争优势，提升公司盈利能力。另外，公司在积极打造具有行业影响力的高效 N 型硅片专业制造商的基础上，为了进一步拓宽新能源业务的应用场景，逐步向智慧能源方向发展，目前已投资设立湖南鸿宇智慧新能源开发有限公司，切入新型电力体系建设领域，致力数字能源、智慧能源发展方向，立足于为园区级、地区级微电网提供整体解决方案。感谢您的关注！

**16、公司的营业收入大幅增加，但 2023 年净利润却出现亏损，请问造成这一现象的主要原因是什么？**

答：尊敬的投资者，您好！2023 年，公司继续深化光伏产业转型，积极释放产能，完成了云南大理“高效 N 型 20GW 单晶硅棒、14GW 单晶硅片项目”一期 4GW 拉棒、4GW 切片的产能爬坡及云南大理项目二期和安徽宣城“年产 10GW 异质结专用单晶硅片项目”的点火投产。同时，通过一系列客户产品小试、中试和大试及验厂、审厂等遴选程序，公司产品品质、价格体系得到了多家电池片企业的认可，营业收入同比快速增长。但由于公司光伏产业产能爬坡，叠加产业链价格大幅波动并持续走低，公司整体盈利能力承压，并计提存货跌价损失 1.37 亿元，导致 2023 年公司的营业收入大幅增加同时净利润却出现亏损。感谢您的关注！

**17、公司在光伏产品领域的主要产品是什么？这些产品在市场上的竞争力如何？**

答：尊敬的投资者，您好！公司作为光伏行业领域的新进入者，公司专注于 N 型硅片市场，可满足包括 TOPCon、HJT、IBC 等 N 型高端太阳能电池的需要。公司全产线配备最先进的大型单晶炉及大尺寸的切片机，在大尺寸单晶硅棒拉制、硅片细线化



	<p>切割和切半片方面具备较强的技术优势。此外，公司特别布局了异质结电池专用硅片，子公司鸿晖新能源作为业内首家布局吸杂工艺的硅片企业，在异质结硅片的切割和吸杂工艺方面拥有行业领先的技术，可以更好地满足下游客户需求。目前，公司已完成团队磨合和设备调试，构建了精益的生产管理体系，公司产品品质、价格体系已在行业内得到多家龙头企业的广泛认可。感谢您的关注！</p> <p><b>18、公司近期设立全资子公司切入新型电力体系。具体是哪些项目收益怎么样？</b></p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司投资设立湖南鸿宇智慧新能源开发有限公司，切入新型电力体系建设领域，致力数字能源、智慧能源发展方向，立足于为园区级、地区级微电网提供整体解决方案，相关项目正在积极接洽中。感谢您的关注！</p> <p><b>19、公司如何管理其供应链以确保原材料的稳定供应和成本控制？</b></p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司已设立集团供应链管理中心，统筹管理各子公司采购等工作。同时，公司根据市场数据的分析对主要原材料未来价格变动趋势做相对精准的研判，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，降低原材料价格波动对经营业绩造成的影响，并尽量锁定有稳定合作关系的材料厂家的产能供应，同时不断开发新的供应商，保障原材料的稳定供应。感谢您的关注！</p>
附件清单	无
日期	2024年6月20日