

证券代码：835985

证券简称：海泰新能

公告编号：2022-130

## 唐山海泰新能科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月14日接待了94家机构的调研，现将主要情况公告如下：

### 一、 调研情况

调研时间：2022年11月14日

调研形式：网络调研

调研机构：安信证券、财信证券、第一创业、东方证券、东海基金、工银安盛资产管理有限公司、广发证券、国泰君安、等94家机构投资者

上市公司接待人员：副总经理侯鹏、财务总监于平、董事会秘书刘士超

### 二、 调研的主要问题及公司回复概要

**问题一：公司前三个季度的经营情况、出货量和单瓦利润情况，以及目前组件的产能。**

答：公司前三季度营业收入48.73亿元，同比增幅64.87%，归属于母公司的净利润7064万元，同比增幅69.71%，组件出货量3.1GW，组件单瓦净利相较同行业部分企业仍有优势。公司目前组件设计产能达到8GW，其中：国内7GW，海外1GW。

**问题二：电池片供应商有哪些家？电池片供应存在问题吗？**

答：公司的电池片供应商有：爱旭、润阳、通威、捷泰、中润、潞安、英发等。

公司与各大电池片供应商都有着良好的合作关系，个别主要厂商是长期合

作的，并不存在电池片供应问题。

**问题三：海外组件销售是分销还是直销？未来海外销售的规划是什么？**

答：公司的海外销售主要是在欧洲和日本，并在日本、韩国、澳大利亚、德国设有销售子公司，在当地招募销售人员，同时也有国内的销售对接海外业务，采用订单式销售。公司在荷兰、西班牙设有仓库，可以进行直销。光伏组件出口需要具备进口国的产品认证，每个国家相关要求并不相同，公司为了拓展海外业务，现已取得全球主要国家的产品认证。

预计今年外销收入占比 20%左右，分布式销售占比 50%左右，大型集中式电站的销售占比 30%左右，未来公司会逐步增加外销占比，积极拓展海外客户，力争用 3-5 年达到 50%左右。

**问题四：今年在硅料涨价的背景下，电池片价格持续上涨，公司生产的组件产品，是否有涨价或者未来的提价预期是什么。**

答：今年硅料和电池片价格上涨，是市场行为，是行业供需变化导致。公司所处的组件环节，价格亦因上游传导而上涨。未来整个光伏产业链长期应该是降价趋势。今年四季度因光伏电站装机、并网的需求，预计组件出货量环比会增加。

**问题五：硅料价格下降后，硅片，电池片，组件这几大环节预计能拿到大部分利润吗？利润分配比例方面您认为组件端能拿到多少比例？**

答：组件环节的利润应该是在合理范围内，不会有剧烈波动，上游原材料价格下降释放的利润空间，在制造端的硅片、电池片、组件三个环节会根据市场供求状况而合理分配，终端电站装机也会因降价而获益放量。此外，公司积极拓展组件下游光伏电站业务，并已实现了较好的经济效益。未来公司会加大光伏电站的开发与建设，为公司带来更高的收入和利润。

**问题六：182 尺寸及以上大尺寸组件预计是未来主要的趋势吗？请问公司在这些大尺寸的出货情况，产线配适和战略规划。**

答：目前公司生产组件所使用的电池片以 182mm 尺寸为主，182mm 以上尺寸为辅；今年 182mm 及以上尺寸的出货量超过 80%。公司目前 8GW 的产能全部兼容 182mm 及以上尺寸的电池片。

**问题七：区域优势能否维持与终端渠道关系：公司近几年受益于全国光伏**

“整县推进”政策，分布式终端销售产品请问以工商业为主还是居民户用为主？终端销售时更多考虑与创维等终端渠道合作，还是海泰作为区域头部企业自建销售渠道？若终端更多考虑与创维等品牌合作，如何保证海泰不会因为其他家组件低价竞争而落标？

答：分布式组件的销售终端主要以户用的居民为主，工商业为辅。

公司是河北省最大的组件制造企业，公司有独家的代理商、销售网络和渠道。公司既会推广自有的销售网络和渠道，也会与创维等终端渠道合作。

为应对可能出现的低价竞争，首先，公司会通过持续的技术进步和产品创新，提升质量、降低成本，提高组件产品的市场竞争力；其次，组件的终端销售，客户对产品质量和服务有严格的要求，公司产品质量过关，对客户的售后服务到位，在同等条件下有优势；此外，华北地区是户用分布式市场的销区，公司生产地在唐山有明显的区域优势，相对于竞争对手，有运输成本优势。

唐山海泰新能科技股份有限公司

董事会

2022年11月16日