

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：20190910

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 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	招商证券分析师 张强先生
时间	2019年9月10日 14:00—16:30
地点	深圳市南山区侨城北路香年广场A座802
上市公司接待人员姓名	总经理兼董秘：杨国强；董秘办主管：任娜
投资者关系活动主要内容介绍	<p>2019年9月10日，公司总经理兼董秘杨国强先生于公司香年总部接待招商证券分析师张强先生调研，本次调研主要问题汇总如下：</p> <p>1、目前公司电站规模及占比情况如何？</p> <p>答：光伏电站是公司最核心且占比最大的资产，目前公司自持电站共计超过 500MW，均已并网，其中公司控股自营电站 482MW，参股建设电站 19MW。以上电站毛利率可达 60%，理想状态下，预计全年电站板块可实现净利润 1.5-2 亿元。</p> <p>2、公司海外市场情况如何？主要销售产品有哪些？</p> <p>答：2019年以来，光伏行业海外市场需求旺盛，欧洲市场复苏，新兴市场逐渐崛起，出口业务对国内光伏企业的影响日趋重要。公司发展至今，太阳能消费类产品种类约 400 余种，品牌影响力已遍布全球 80 多个国家和地区，除原有的太阳能消费类产品供应之外，也增加了光伏组件、光</p>

伏玻璃及生产设备等产品的外销，产品多样性逐步得到完善，为海外源源不断的供给种类齐全的光伏产品。

2019年上半年，公司出口实现营业收入1.19亿元，占比半年度总营收的26.69%。公司在维稳原有的出口渠道的基础上重点拓展“一带一路”沿线国家和新兴市场。下半年，公司将加大对欧洲及新兴市场的并网组件市场的投入力度。

3、公司光伏玻璃布局如何？

答：光伏玻璃目前已成为公司继组件及消费类产品之后的一大产品类型。公司光伏玻璃生产基地位于陕西渭南，隶属全资子公司陕西拓日管理范围，目前拥有四条玻璃生产线，其中四线于2019年8月30日技改投产，等烤窑期过后，产能将在现有的基础上有接近一倍的提升。

公司在光伏玻璃的生产成本优势主要体现在两方面：

（1）公司股东子公司拥有石英砂生产基地，可为公司提供稳定的玻璃原材料石英砂；（2）陕西拓日于当地引入成本较低的天然气供应通道，以上关键原材料的供应直接奠定了公司在玻璃生产上的成本优势。

4、未来硅料的价格走势预判如何？

答：公司预判未来硅料价格会持续走低，主要有政策和技术两部分原因：

（1）2019年上半年，国家能源局陆续出台光伏发电平价上网项目的通知及竞价项目的相关通知，揭示光伏行业技术升级的必要性和可行性，生产各个环节的成本亟需降低；

（2）硅料作为光伏生产的上游环节，对于生产成本的降低有至关重要的作用。目前随着国内提纯技术的提升，国产硅料与进口硅料的性能相差无几，硅料的使用已基本实现国产化，成本也随之降低。随着国产硅料国产化程度的加深，我们认为硅料走势仍有走低的趋势。

5、公司目前质押率如何？

	<p>答：2019年上半年，公司加大调整融资结构，并归还以股权质押作为增信条件的信贷款项。截止目前，公司控股股东及一致行动人共计持有公司约为5.55亿股，持股比例44.87%，其中实控股东奥欣投资持股3.92亿股，质押股数约为2.82亿股，质押率为71.77%。</p> <p>6、公司未来的资金规划如何？</p> <p>答：下半年光伏行业回暖，公司将继续推进自持电站建设和EPC承揽业务。此外，大小组件、玻璃和支架业务也将同步跟进。与此同时，资金规划上将加大长期融资的比重。融资方式将不限于定向增发、可交债、绿色债及融资租赁等多种方式。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2019年9月10日