

证券代码：002610

证券简称：ST 爱康

浙江爱康新能源科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-01

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	线上参与公司 2023 年度网上业绩说明会的广大投资者
时间	2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 15:00-16:00
地点	“约调研”微信小程序
上市公司接待人员姓名	公司董事长/总裁/董事会秘书（代行）邹承慧先生、董事/副总裁田野先生、董事/副总裁/财务总监施周祥先生、独立董事徐锦荣先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司就 2023 年年度业绩和经营情况的相关问题与投资者进行了线上沟通与交流，并对投资者关注的问题进行了回答。主要内容如下：</p> <p><b>1、问：公司经营战略规划及产业布局是否符合市场需求和国家政策导向？</b></p> <p>答：尊敬的投资者您好，当前，光伏行业作为新能源的“黄金赛道”，N 型电池正取代 P 型电池成为光伏组件的主流技术路线，异质结（HJT）电池正成为 N 型电池的终极目标。爱康光电依然是异质结（HJT）电池的全球前三位的龙头企业。此外，公司传统的边框与支架业务长期以来一直是行业的知名品牌及龙头企业，具有较强的竞争能力和盈利能力。</p> <p>2024 年，光伏市场对于 N 型电池片组件的需求逐渐成为行业主流，市场份额将超过 80%。公司拟投资 4.6GW HJT 电池生产基地项目。2023 年湖州基地 2GW HJT 电池产线实现量产，3.5GW 组件产线技改完成可同</p>

时兼容 HJT 和 TOPcon 不同尺寸的组件制造，赣州基地 600MW HJT 电池产线也已实现量产，全年产能将达到 3.2GW 异质结电池和 6.4GW 的组件产能，支架和边框产能分别为 10GW 和 5GW,满产状态下可实现不含税销售收入 80 亿元。基于光伏产业的远大前景，2021 年开始公司开启第四个五年发展规划，战略方向专注新能源高效制造、智慧能源服务两大核心主业，其中，新能源制造发展以高效异质结（HJT）电池及组件为核心、边框、支架为支撑的高效制造产业链，通过湖州、赣州、苏州、舟山等多个高效异质结（HJT）电池组件基地的战略布局，计划五年内实现超 40GW 高效太阳能电池及组件产能。成为异质结行业的全球头部企业。

**2、问：公司对合并报表范围外担保余额较大，未来是否有降低担保风险的措施？**

答：尊敬的投资者您好，近几年，爱康科技及控股子公司对外担保总额占净资产的比例较大，存在一定的偿付风险。公司管理层意识到担保对公司健康运营的潜在风险，一直努力降低对外担保的对象及担保金额，尤其是减少对合并报表外公司的担保。经过管理层的持续努力，最近三年公司对外担保的年末余额呈明显下降趋势。最近三年亦未发生因对外担保而被担保方代位偿付的事件。2023 年 12 月 31 日，公司担保余额下降至 31.69 亿元，扣除对合并报表范围内单位提供的担保之后的余额下降至 8.55 亿元。未来，公司管理层对于合并报表范围外的对外担保将严格管控，在担保到期后，提前通知被担保方，尽可能的不再提供担保。在对外担保的风险管控方面，公司严格按照法律法规、公司章程和内控管理制度建立了完善的风险控制体系。对于每笔担保的主要情况，包括担保提供方、担保对象、担保类型、担保期限、担保合同签署时间、担保额度及实际担保金额都履行了必要的评估和审议程序，及时对外披露。对于被担保公司的经营情况、偿债能力持续关注，提供担保的债务到期后督促被担保人在限定的时间内履行偿债义务，若被担保人未能按时履行义务，公司将及时采取必要的补救措施，把潜在损失降低在最小程度。

**3、问：公司资产负债率较高，未来是否有保证资金流满足生产经营需要的措施？**

答：尊敬的投资者您好，公司目前虽然资产负债率偏高，但将多项措施并举，未来仍可保证资金流满足生产经营需要。（1）银行金融机构融资状况 截至 2023 年末，公司金融机构有息负债 23.58 亿元，短期借款在银行给予公司的授信额度内循环周转使用，公司与银行等金融机构积极沟通，确保贷款授信方式不改变、授信额度不下降。目前，公司短期借款年度续授信申请非常顺利，各金融机构均对到期的授信额度继续授信，所有到期的授信都顺利完成续贷工作。目前，公司尚有 6.46 亿元额度的金融机构授信额度尚可使用。（2）公司供应链融资余额及支付说明 2023 年，公司与部分供应商签署了代理采购等合作协议，通过代理及集中采购模式解决供销端结算账期不对等、采购资源不集中的问题。截至 2023 年末，公司获得了供应链授信额度约 15.17 亿元，期末账面应付款余额 7.31 亿元，尚有余额 7.86 亿元额度可使用。对供应链融资债务，公司主要通过正常的经营回款予以偿付。截至目前，公司与供应商合作良好，在授信额度内按照账期支付货款，业务正常开展。（3）其他临时借款及其他资金来源说明 因第四季度行业趋势周期性下跌，公司短期拆解资金约 3.3 亿元，公司已经筹借资金积极偿还，截止报表披露日已经归还或替换。截至报告期末，公司过去年度转让电站尚可收回的股权受让款、应收股利及往来款约 8 亿元。同时，公司在 2024 年度将提前筹划通过出售长期股权投资及固定资产来增加流动资金需求合计约 8.6 亿元。该两项事项合计为公司带来现金流入 16.6 亿元。综上所述，公司可通过经营现金流入增加流动资金 4.5 亿元，通过金融机构授信融资增加资金 6.46 亿元，通过供应链融资补充流动资金 7.86 亿元，通过长期股权投资转让及收回电站转让款可增加营运资金约 16.6 亿元，合计可增加流动资金 35.42 亿元。根据公司的 2024 年度预算，公司管理层认为 2024 年度公司现金流入远大于现金支出，可确保公司正常运营所需的资金流。

**4、问：请详细说明原因，为什么 ST**

答：1、依据公司 2021、2022、2023 年度报告，公司 2021 年、2022 年、2023 年度经审计的归属上市公司股东的净利润分别为-406,075,804.79 元、-833,378,690.63 元、-826,435,158.51 元，扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润分别为-540,443,982.56 元、-695,034,584.34 元、-744,582,332.03 元，最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值。在此同时，公司年度审计会计师事务所苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告出具了保留意见与持续经营相关的重大不确定性说明段的审计报告。 2、公司年度审计会计师事务所苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度内部控制出具否定意见审计报告。 《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 规定：上市公司出现以下情形之一的，本所对其股票交易实施其他风险。公司上述情形符合第 9.8.1 第（七）项“公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”，同时符合第 9.8.1 第（四）项“公司最近一年被出具无法表示意见或者否定意见的内部控制审计报告或者鉴证报告”，因此公司股票将被实施其他风险警示。

**5、问：董秘为什么说今年不会 ST，来误导投资者，谢谢解释一下！**

答：尊敬的投资者您好，公司于 2024 年 4 月 15 日确实在互动易平台回复投资者关于公司连续业绩三年亏损是否有 ST 风险的提问，根据《深圳证券交易所股票上市规则》“第八节 其他风险警示第 9.8.1 条上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施其他风险警示···（七）最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性；···”。依据公司 2021、2022 年度报告，公司 2021、2022 年度经审计的归属上市公司股东的净利润分别为-406,075,804.79 元、-833,378,690.63 元，扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润分别为-540,443,982.56 元、-695,034,584.34 元，同时依据公司于 2024 年 1 月 31 日披露的《浙

江爱康新能源科技股份有限公司 2023 年度业绩预告》，公司 2023 年度预计归属上市公司股东的净利润为亏损：74,000 万元—37,000 万元，扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润为亏损：69,000 万元—35,000 万元最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值。但在互动易平台回复投资者提问时，2023 年度审计报告的审计意见尚未确定，且公司董事会认为未来 12 个月内，公司持续经营能力不存在重大问题。公司于 2024 年 4 月 15 日的回复“目前公司不存在被 ST 的风险。”不存在误导投资者的情况。公司董事会尊重苏亚金诚会计师事务所的独立判断，并高度重视保留意见涉及事项对公司产生的不利影响，公司董事会认为未来 12 个月内，公司持续经营能力不存在重大问题。公司董事会将成立整改委员会，将推动落实各项整改工作，完善公司治理。最后对于公司目前股票已被 ST 的情况对投资者表示歉意。

**6、问：今年订单情况？**

答：尊敬的投资者您好，公司目前在手订单（组件、支架、边框）约 50 亿元销售额，几大基地产能利用率充分，为确保订单准时交付，公司制造中心及各职能部门围绕“客户至上、持续创新、拥抱变化、以贡献值为本”的理念，积极采取降本措施控制产供销各端成本、确保订单的盈利能力。公司通过转让/出售非核心资产/股权加速资金回流，为订单投产交付提供充足的营业资金支持。公司对 2024 年营收盈利实现双丰收有信心。

**7、问：公司预计什么时候能摘掉 ST**

答：公司在手订单充足，组件、支架、边框合计在手订单销售额约 50 亿元，产能利用率充足，2023 年基于市场对 P/N 型组件需求变化，公司对落后 P 型产能的设备进行了处置或计提减值准备，公司产能先进资产质量较好；公司管理层团结一致积极采取降本增效措施，力争 2024 年度实现营收利润双丰收。对于年报中提出的内控问题公司管理高度重视，已经成立了专项整改小组，并聘请外部独立第三方专业机构协助公司进

行专项审核及整改，加强公司内控管理。

**8、问：针对当前股价，管理层准备采取什么措施？**

答：尊敬的投资者您好，面对激烈的市场竞争及行业现状，公司拟投资4.6GW HJT 电池生产项目和 HJT 钙钛矿叠层电池研究及生产基地项目，规划的主要产品 HJT 电池片相较于目前市场主流产品具有发电性能好、效率提升潜力大、降本路径清晰、工艺流程简化等产品优势，HJT 组件有望成为下一代主流技术。HJT 与钙钛矿具有更优良的匹配性，叠层电池将助力光伏行业再突破。公司继续加码高效太阳能电池组件制造，聚焦异质结技术，进一步升级电池产线，在光伏行业 P 型向 N 型技术升级迭代的新一轮竞争中，有望凭借产能结构优势，持续获得有利市场竞争地位。截至目前，公司管理团队和经营团队稳定，主营业务按规划有序开展，在手订单量充足，债权债务正常履约。因此管理层坚信公司在新的经营年度及未来发展中的持续经营能力不存在问题。

**9、问：会退市吗**

答：尊敬的投资者您好，公司目前不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的退市风险警示情形。

**10、问：请披露股票回购计划的进展？**

答：尊敬的投资者您好，公司控股股东及其关联方增持股份情况请关注公司依法披露的相关进展公告。

**11、问：造成公司持续亏损的原因是什么？**

答：2023 年，全球光伏新增装机规模大幅增长，光伏市场对于 N 型先进产品的需求逐渐成为主流。随着光伏产业链各环节扩张产能的释放导致竞争博弈加剧，光伏产业链价格波动下行。报告期内，组件产品价格持续下跌，并在第三、四季度大幅下跌，严重影响了公司产品销售收入和毛利，部分订单销售价格和成本倒挂，也导致公司在报告期末计提的存

货跌价准备增加。且由于 N 型技术产品快速迭代，行业产能面临结构性调整，公司为应对市场的剧烈变化对现有产线进行技术升级改造，过程中处置了部分组件设备，并于报告期末对 PERC 电池、组件线计提资产减值损失。报告期内，公司继续推进光伏电站出售工作，以优化资产负债结构，改善企业现金流，公司转让了原控股电站公司出售后的剩余少数股权。由于该电站公司股权在转让控制权后账面已按公允价值确认并在后续持有期间按权益法确认了投资收益，同时受电站资产市场波动和承担合规消缺等因素影响，对公司损益有一定的影响。报告期内，公司设立了多家海外子公司，打造了国内外营销团队加速布局全球市场，同时升级了产、供、销、研一体化的数智化管理系统、引入专业顾问团队提升了内部管控体系。营销中心、供应链中心、基建中心、研究院等持续投入对公司当期损益构成了一定影响。

**12、问：一季报咋亏了 2 亿多啊**

答：尊敬的投资者您好，公司第一季度营业收入下降和亏损主要是因为行业组件价格持续降低和电池技术路线由 P 型转向 N 型的冲击所致。截止目前，公司已签订在手组件合同约 5.1GW,约 45 亿元销售额。此外，在手支架订单约 5 亿元。公司正积极应对市场变局，改善经营状况。

**13、问：请问 2024 年研发投入是多少？目前是否有新产品上市吗？**

答：公司紧跟市场需求，针对产线改善、产品升级及控本等投入资源，目前，2024 年第一季度研发费用 1398 万。2024 年，公司根据行业及市场情况积极推动 N 型产能提升和技术升级，N 型主流产品保持市场的先进性和竞争力。

**14、问：公司财务数据是否造假公司财务数据是否造假，为何审计保留意见**

答：2023 年上半年度公司经营实现营业收入 28.22 亿元，实现归属于母公司净利润盈利 4616.13 万元。下半年度因 P/N 技术迭代及原材料和成

	品价格下跌导致周期性行业影响，造成在手订单毛利较低甚至倒挂，此外，我司计提处置了技术落后的 P 型电池组件的设备产能、遵循会计政策对存货计提跌价准备、对应收账款计提坏账准备，对长期股权投资计提减值准备合计约 4.55 亿元，综合导致公司年度亏损。公司财务报表的真实、准确经年审会计师审计鉴定。
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 5 月 8 日