

证券代码：603330

证券简称：天津新材

公告编号：2024-040

天津新材（上海）科技股份有限公司

关于2023年度及2024年第一季度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

天津新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年05月29日通过价值在线（<https://www.ir-online.cn/>），以网络互动方式召开了2023年度及2024年第一季度业绩说明会。现将本次说明会召开情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

公司2023年度及2024年第一季度业绩说明会于2024年05月29日15:00-16:00以网络互动方式在价值在线（<https://www.ir-online.cn/>）召开。

公司董事长兼总经理李哲龙先生、副总经理/财务负责人/董事会秘书耿文亮先生，独立董事高海松先生，证券事务代表兼投资总监卢志军先生出席了本次说明会，就公司2023年度及2024年第一季度的经营成果、财务状况、发展战略等情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及相关回复情况

公司通过价值在线（<https://www.ir-online.cn/>）就投资者提出的问题进行了回复，主要问题及回复情况如下：

问题一：光伏行业内卷严重，海外毛利还算可以，公司未来如何更好地出海？

答：您好，公司目前主要客户工厂均在国内，未来随着主要客户的海外产能投产，不排除海外配套建厂的可能。

问题二：去年营收下滑的主要原因是？

答:您好!2023年度归属于上市公司股东的净利润较上年下降的主要原因系:

1) 光伏胶膜市场竞争加剧,主要原料EVA粒子价格持续震荡向下,导致光伏胶膜产品售价同步下降;因EVA粒子存在采购周期,原料价格下降期间内产品利润被进一步压缩,拉低了公司整体毛利率水平,导致净利润减少; 2) 光伏封装胶膜的原材料价格下降,根据相关企业会计准则要求,对该部份存货计提跌价处理,造成报告期内净利润减少; 3) 公司光伏胶膜业务快速发展,销量持续增加,公司按既定计划建设新厂房、添置新产线,扩充生产经营团队,当前处于资本投入期,未能达到规模效应和稳定的产供销状态,导致净利润减少; 4) 对2020年并购子公司烟台泰盛产生的商誉计提减值约1024万元,影响净利润减少。

问题三:公司光伏胶膜产能情况如何,新投的光伏胶膜生产基地建设预计什么时候能全部达产?

答:您好!随着如东新工厂的投产,5月公司年化产能3亿平,6月完成新增设备调试后,年化产能将达3.7亿平。海安新工厂和昆山二期工厂也均按计划进行中,公司将匹配市场需求和客户开发情况适时调整新产能投产节奏,确保稳定高效的产能利用率。

问题四:光伏胶膜的大客户开发有什么进展?目前大客户的供货占比各是多少?

答:您好,光伏大客户导入、提量顺利,天合光能自2023年四季度导入以来供货量稳步提升,截至4月出货量较年初提升约10倍。随着全系产品的导入及合作的进一步深入,出货量将稳步提升。正泰、东方日升等老客户持续供货并逐步提升份额,公司前五大客户供货量约占公司总出货量的80%。

问题五:今年预计能扭亏为盈吗?

答:您好,公司自2023年四季度开始大力推进降本增效工作,效果显著,同时进行配方升级及调整采购策略,截至4月公司经营状况良好,目前处于盈利状态。

问题六:现在Leco技术电池是否已经在组件厂普遍应用?天洋是否有对应

的产品和解决方案？

答：您好目前LECO激光烧结技术电池片已经量产，一些头部组件厂商已经应用。天洋适用LECO电池的低酸EVA产品已经通过测试，并实现批量供货。天洋的技术研发团队一直保持对光伏产业新技术、新设备、新产品的关注和研究，自2023年开始就已经布局低酸EVA胶膜产品的研发和技术储备，依托天洋20多年高分子合成和改性经验，截止目前，公司的EVA透明膜、白膜、共挤白膜、EPE膜、POE膜、低酸EVA膜（适用LECO）、承载膜（适用OBB）等产品已经全部实现量产供货，HJT光转膜产品已完成内部测试，后续将根据客户需求按需供货。

问题七：您好，我很看好我们公司，请问我们公司会不会打造光伏的龙头，让我们股民一起吃肉？

答：您好，感谢您对天洋的信任和支持，天洋自2002年成立以来，始终坚持技术牵引、工艺创新、质量保障、安全合规的生产经营理念，逐步成为全球衬布用热熔胶行业领军企业，为全球衬布龙头科德宝、丰田等企业提供产品和服务，也印证了天洋具备进入行业第一梯队的的能力。面对近年来光伏行业的波动，我们将把产品质量作为经营首要任务，同时学习行业标杆企业经验，持续推进降本增效工作，为广大投资者创造价值。

问题八：请问电子胶今年业务怎么样？给哪些行业和客户供货？有给特斯拉供货吗？

答：您好，电子胶业务今年继续保持稳定、高速发展，市场端除了持续深耕消费电子、汽车、半导体等优势行业之外，重点推进新能源及机器人电控电机等行业客户，同比收入增长30%以上，利润增长50%以上。

目前公司在三防胶多个应用领域取得国内外大客户的认可，并通过较强的研发能力与多个行业龙头客户保持持续稳定供货关系，逐步扩大供货量和份额，目前各行业主要客户包括歌尔、汇川、欧菲光、舜宇、丘钛、阳光能源、普瑞均胜、科森、耕德、韶音、德昌、方太等客户，其中汽车电子领域我们作为二级供应商间接对特斯拉、小鹏、比亚迪、奔驰等客户实现供货。

本次说明会具体情况详见价值在线 (<https://www.ir-online.cn/>)。感谢各位投资者的热情参与，公司对长期以来关注、支持公司发展的广大投资者表示衷心的感谢。

特此公告。

天洋新材（上海）科技股份有限公司

2024年05月30日