证券代码：002623 证券简称：亚玛顿

**常州亚玛顿股份有限公司投资者关系活动记录表**

编号：2020-002

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | 特定对象调研  分析师会议   媒体采访  业绩说明会   新闻发布会  路演活动  现场参观  √ 其他：电话会议 |
| **参与单位名称及人员姓名** | 上海健顺投资 卢雅霖、梁彦春、陆大千；  上海沃珑港投资管理合伙企业 刘金磊；  上海荃笠资产 郑峰；  务聚投资 朱一峰；  北京永瑞财富投资 陈志；  华泰证券研究所 鲍荣福、方晏荷、张雪蓉；  国联人寿 夏雪冰；  东新金控有限公司 郑昌暖；  天弘基金管理有限公司 唐博；  太平洋资产管理有限责任公司 恽敏；  富国基金管理有限公司 杨栋；  德贝瑞资产管理 高鹏；  惠安基金 蒋毅；  杭州道弘投资 谢浩；  海通创新投资 谢兴；  国海资产管理有限公司 吴正明；  粵民投 陈浩；  辰阳资产 李响；  鹏扬基金 王高远 |
| **时间** | 2020年4月29日 |
| **地点** | 电话会议 |
| **上市公司接待人姓名** | 董事长林金锡、董事会秘书刘芹 |
|  | 一、董事长林金锡简要介绍公司情况及年报和季报情况  二、采取问答方式，由董事长林金锡、董事会秘书负责回答： |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | 1、公司2020年一季度业绩同比大幅增长的原因？  答：报告期，面对新冠疫情蔓延及复杂外部经营环境，公司在充分保障员工健康安全的前提下科学防控，及时复产复工，因此公司光伏减反玻璃和太阳能瓦片玻璃的产销量较上年同期有较大幅度地提升。同时，疫情期间公司采取有效措施降本增效，缩减运营成本支出。  2、凤阳第一座窑炉是否投出？是否已经给亚玛顿股份供货？预计能满足公司多少比例光伏镀膜玻璃的产能？凤阳另外两座窑炉建设的计划？  答：凤阳第一座650吨/日熔量窑炉已于3月30日引板成功，4月初开始已经陆续给亚玛顿股份供货了。凤阳第一座窑炉投产后预计能够满足80%左右光伏镀膜玻璃的产能。为了进一步满足公司光伏玻璃、太阳能屋顶瓦片玻璃、光电玻璃的市场需求，同时考虑到目前玻璃窑炉建设指标实行严格有序控制等原因，凤阳硅谷已经在紧锣密鼓进行后期两座窑炉的建设。  3、随着凤阳公司原片玻璃的正常供货，对亚玛顿股份光伏玻璃的毛利率会带来什么影响？  答：因为凤阳公司与亚玛顿股份属于同一控股公司控制的企业，所以双方之间的交易属于关联交易，合同定价要按照市场公允价值进行约定。但是，凤阳的稳定供货以及公司原有的供应关系，公司光伏玻璃产品的产销量能够大幅提升，届时产能利用率的提升能够进一步降低成本，对公司毛利率产生积极影响。  4、公司现有太阳能光伏电站的规模？以及出售的计划和进展？  答：2015年-2017年，为了进一步带动超薄双玻组件产品的市场推广，公司以自有资金建设方式进行光伏电站运营投资，通过自建太阳能光伏电站示范工程使客户更加直观、深入地了解 超薄双玻组件在实际应用端的优势。近几年，随着双玻组件凭借独特优势为高效光伏产品带来稳定收益愈发受市场青睐，双玻组件市场占有率以及市场影响力大幅提升。为此，公司建设电站的初衷已经达到，同时也获得较好的发电收益，但由于光伏电站国补资金不能及时到位，对公司的资金压力也日益凸现，为此公司调整战略，出售电站资产，减少债务及带来的现金流回收有利于公司减少财务费用、提高资产流动性。截至2019年底，公司持有并网光伏电站总容量约为189MW，随着光伏补贴第八批名录政策的出台，公司已经在积极申报，届时对电站出售带来积极影响。  5、公司电子消费类显示玻璃目前的定位？目前为什么销售没有放量？  答：公司产品定位为超薄大尺寸显示屏玻璃、大尺寸电视机玻璃前后盖板、超大尺寸触控玻璃、导光板玻璃、全贴合产品等。 该产品销售没有放量与原片玻璃供应有关，目前外购的原片价格较贵，然后经过公司精密加工后制成成品，由于原片价格较贵因此产品性价比不高。凤阳窑炉设计是按照光电玻璃原片生产进行配置，通过凤阳公司特有的生产工艺制成的原片与公司精密加工相结合，生产出高品质、高性价比的产品，以满足客户定制化需求。  6、基于凤阳原片玻璃的稳定供应，公司是否有光伏玻璃产能扩张的计划？  答：为了进一步节约包装、运输成本以及实现光伏玻璃产业链一体化的优势，公司已经在凤阳公司租用场地建设光伏玻璃的深加工生产线。  7、公司预计半年度业绩较去年大幅增长，是基于哪些方面判断？  答：随着凤阳原材料生产基地顺利投产，长期制约公司发展的原材料供应问题等到解决，公司光伏玻璃的产销量将进一步提升，同时，根据组件二季度订单情况，产能利用率将由较大提升，将对公司经营业绩产生积极的影响。 |
|  |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| 日期 | 2020年4月30日 |