证券代码：300776 证券简称：帝尔激光

**武汉帝尔激光科技股份有限公司投资者关系活动记录表**

编号：2020-004

|  |  |
| --- | --- |
| **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  |
| **参与单位名称及人员姓名** | 泰康资产、上投摩根、长江证券、诺安基金、兴全基金、鹏扬基金、兴业基金、国寿安保基金、招商基金、凯石基金、华泰资产、融通基金、天弘基金、新华基金、长盛基金、上银基金、中银基金、中信建投证券、太平洋资产、工银安盛、中国人寿资产、mighty divine、民生信托、安信证券等约130家机构。 |
| **时间** | 2020年8月14日-2020年8月17日期间 |
| **地点** | 会议采取线上电话会议的形式进行 |
| **上市公司接待人员姓名** | 副总经理：段晓婷女士，财务总监、董事会秘书：刘志波先生,证券事务代表：严微女士。 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | 一、介绍公司基本情况武汉帝尔激光科技有限公司成立于2008年4月25日，主营业务为精密激光加工解决方案的设计及其配套设备的研发、生产和销售，主营产品为应用于光伏领域的精密激光加工设备。除武汉总部外，公司分别在无锡、以色列特拉维夫设立有全资子公司。公司针对不同的电池工艺均有开展研发，继续加深P型PERC电池工艺的研发，包括PERC+工艺等，也对Topcon、HJT等N型电池工艺进行相应的技术研究，同时积极跟进市场降本增效动向，加强大尺寸电池工艺激光设备的研发，以及激光在电池片生产环节的其他应用，进一步拓展了公司技术储备。公司目前的主要产品包括PERC激光消融设备、SE激光掺杂设备、MWT系列激光设备、全自动高速激光划片/裂片机、LID/R激光修复设备、激光扩硼设备以及应用于TOPCON电池的激光设备等。是行业内少数能够提供高效太阳能电池激光加工综合解决方案的企业。目前，在国内主要光伏电池厂商的PERC工艺产线，公司的激光消融和掺杂设备，依然被大量采用，并延续以前年度较高的市占率。2019年全球光伏组件出货量前十企业均与公司开展了合作。二、2020年半年度年经营情况概述2020年半年度，公司实现营业收入44,654.23万元，比上年同期增长30.76%；归属于上市公司股东的净利润16,164.97万元，比上年同期增长9.22%。截至2020年6月30日，资产总额224,917.11万元，比年初增长1.78%；归属于母公司所有者权益158,666.83万元，比年初增长8.81%；经营活动产生的现金流量净额6,788.63万元，比上年同期增长11,515.85%。三、投资者互动主要内容1、请问公司现在在手订单情况如何？未来一、两年情况如何？答：公司目前在手订单充足。随着2020年下半年光伏企业新增产线和产能扩充，市场需求良好。2020年5月29日，工业和信息化部组织修订完成了《光伏制造行业规范条件(2020年本)》，对现有单晶电池转换效率要求从19.5%提升至22.5%，对新建单晶电池项目转换效率要求从21%提升至23%。光伏行业面临换代升级，对公司而言市场空间进一步扩大。2020年上半年，公司PERC激光消融设备、SE激光掺杂设备继续保持稳定增长、叠瓦激光设备增长较快，带动了公司主营业务收入的快速增长，公司继续与天合光能、隆基股份、阿特斯太阳能、晶澳太阳能、东方日升等全球知名光伏公司开展合作，并成功开发了国内外优质客户并达成深度合作，进一步巩固了公司在行业的领先地位，为公司的持续发展奠定了坚实的基础。2、请问公司新技术研发方向？答：研发方面，一是公司继续加强PERC和PERC+技术的研发，包括对现有产品技术升级，PERC、SE、MWT、LIR等局部技术改进、产线升级、大尺寸工艺设备、激光转印技术的研发等；组件端加强激光裂片（划片）、叠瓦技术的研发等，其中2019年底公司于行业内最早交付应用于210大尺寸的激光设备并取得量产订单；二是对Topcon、HJT 等N型电池工艺进行相应的技术研发，保持公司在不同电池工艺路线上激光技术的领先优势；三是向消费电子、集成电路等行业发展，进一步拓展公司技术储备。2020年7月21日，国家工业和信息化部、住房和城乡建设部、交通运输部、农业农村部、国家能源局、国务院扶贫办六部门发布2020年第32号公告，确定智能光伏试点示范项目和示范企业名单，此次全国共有包括隆基股份、天合光能、华为技术、帝尔激光等19家企业入选智能光伏试点示范企业，帝尔激光作为设备制造企业之一得以入围，是对公司的技术创新能力及研发能力的肯定，突显了公司在技术上的核心竞争能力和竞争优势。3、请问公司怎么看待HJT工艺路线，公司是否有设备应用在此工艺上？答：公司产品涵盖PERC、SE、MWT、叠瓦等多种高效太阳能电池及组件技术工艺，目前光伏市场以PERC及PERC+工艺为主，HJT工艺路线仍在探索之中。在HJT工艺上的激光修复技术、激光无损切割工艺研发上，公司与业内客户保持密切合作，希望推进新技术的导入。公司会加大研发和技术储备、积极拓展国内外市场，继续巩固在高效太阳能电池激光加工技术及设备领域的市场地位。4、请问公司未来公司毛利率会呈现何种趋势？答：2020年半年度，公司整体毛利率为49.05%，与上年同期相比下降6.69%，但仍然保持在行业较高水平，这也是公司激光技术优势的体现。毛利率调整的主要原因是公司主要产品PERC激光相关技术自2016年推出以来，已渐趋成为各光伏厂商PERC产线的标准配套产品。PERC市场成熟度以及客户大量订单的影响下，为建立更加良好的客户关系，公司适当调整了设备销售价格。2020年大尺寸电池市场需求旺盛，供不应求，目前从公司新增订单的情况来看，公司应用于18X、210的设备价值会有提升。公司在不断迭代新的技术，以保持较高的技术价值。随着新产品、新工艺的推出，以及未来单GW的激光技术价值量提升，激光设备占比的增加，都有可能会增加公司产品价值量。5、请问如何看待公司预收账款的减少？答：2020年公司实行新会计准则，公司原有的预收账款根据新会计准则要求重分类至合同负债项下，公司预收款项减少一方面与客户预付款比例放宽有关，另一方面为建立更加良好的客户关系，公司适当调整了预收款比例。6、请问疫情对公司采购主要原材料激光器有何影响及公司如何应对？答：公司生产用用的激光器主要来自于欧洲、北美、亚洲等多地，由于激光器具有生产周期长的特点，因此公司往往会进行一定的备货。近年来，在激光器来源渠道的储备上，公司有国内激光器供应商的跟进，一直保持非常紧密的合作。在疫情波及到海外供应商所在国时，公司第一时间与供应商进行了应对，保持了部分备货，并要求供应商保持部分有效产能。现阶段，原材料采购总体风险尚好。若未来全球疫情不能有效控制，可能对公司海外供应链产生影响，公司将尝试通过国内替代供应，尽量缩小影响。7、公司的激光LIR技术，除了在PERC工艺上的应用外，在其它工艺路线中，是否有运用，是否有订单呢？答：公司激光LIR技术，是公司经过多年研发后形成的一项应用，2016年，公司与隆基股份、澳大利亚新南威尔士大学联合发布全球首款LIR激光设备以来，在PERC工艺路线中，已陆续取得相关客户订单，同时，该技术也可以运用于Topcon、HJT相关工艺路线。接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。 |
| **附件清单（如有）** | 无。 |
| **日期** | 2020年8月17日 |