**证券代码：002459 证券简称：晶澳科技**

**晶澳太阳能科技股份有限公司投资者关系活动记录表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 （交流沟通会） |
| **参与单位名称及人员姓名** | 兴业证券 东吴证券 长江证券 招商证券 中银证券 广发证券 南方基金 鹏华基金 交银施罗德 博时基金 银华基金 国泰基金 广发基金 北信瑞丰 诺德基金 工银瑞信 嘉实基金 平安基金 等 |
| **时间** | 2020年11月8日 |
| **地点** | 电话会议 |
| **上市公司接待人员姓名** | 董事、副总经理、执行总裁牛新伟博士董事、副总经理、高级副总裁黄新明先生董事会秘书武廷栋先生财务负责人李少辉先生 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | 今天公司公告了《关于公司实际控制人、董事长兼总经理被立案调查的公告》，现就相关情况及公司经营情况，向大家做个说明。公司昨天从晶龙实业集团有限公司获悉，其接到平度市监察委员会通知，公司实际控制人、董事长兼总经理靳总被平度市监察委员会依据《中华人民共和国监察法》立案调查、留置。目前，上市公司经内部排查，不存在财务造假、大股东占款、侵占上市公司利益等伤害上市公司股东利益的情况。实控人所涉案件的最终结果以监察委的调查结果为准，公司相关情况，请以公司后续的公告为准。公司拥有完善的治理结构及内部控制机制。在靳总被立案调查期间，公司股东大会、董事会将按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定规范运作；公司日常经营管理由公司高管团队负责，该事项不会对公司日常生产经营活动产生重大影响。公司及子公司生产经营秩序正常，各项业务稳步推进。公司将持续关注该事项后续进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。**一、当前情况下公司经营情况介绍。**公司有比较完善的治理结构，靳总主要负责公司战略决策事项，牛博士主要负责公司日常运营工作。从三季度公布的业绩，以及四季度经营计划来看，公司管理层对经营情况非常信心，达成全年业绩指标。新产能的扩建也在紧锣密鼓推进。另外公司也在技术上也做了突破，Topcon电池效率提升到近24%，也在推动HJT的技术研发，预计明年会投建中试线。今天公司公告的突发事件，目前，不会对公司日常生产经营活动产生重大影响。后续公司会紧密跟踪进展情况，公司正常运营稳定还是有保证的。**二、销售市场的情况。**今天的突发性事件未来的影响我们也在评估，也在积极和客户、市场做沟通。公司四季度订单情况已经是超出了我们的产能。目前价格应该是在￥1.7/W~￥1.75/W之间。明年一季度订单基本接满，预计价格有一定降低，预计明年全年价格在￥1.5~1.6/W左右。**三、公司财务和资金情况。**三季度末公司货币资金总余额102亿元，存货49亿元，生产经营的资金有保障，生产的存货周转充足。我们合作的银行对公司在持续增加授信，并且我们合作银行都是多年的合作伙伴，建立了长期信任的合作。公司四季度订单饱满，盈利也有保障。三季报公司的出货、规模、净利润都有显著的增长。在这种情况下今天偶然事件对公司影响是非常有限的，公司生产经营一切正常。**交流环节****问：我们很遗憾看到今天这个消息，但是我们相信晶澳公司也会处理好这方面的事情，尽量降低甚至消除这方面的影响。主要是两个小问题，第一是按照公司的章程是不是接下来需要改选董事会或者董事长？今天出现突发事件之后公司日常运营分工是怎么样？** 现在靳总被监察委立案调查期间，还没有确定的结果，公司董事会、股东会会按照有关章程规范运作。陶然和靳军淼他们两位各分管各自的业务，正常履职。目前公司分工没有变化，靳总主要负责公司战略决策事项，牛博士主要负责公司日常运营工作，公司销售是由黄新明博士负责，财务部门由李少辉总负责。**问：第一，我们知道公司一直是职业经理人来管理，整个积淀的管理体系都很好，但是有一点担心是终端客户，一是海外出口比较多，另外是国内大的国企客户，从销售方面看客户有没有这方面的担心？****第二，前面也提到了中期预期和订单都不会有太大变化，公司比较稳健又比较进取，明年有没有一个明确的展望？****第三：对于明年的总体需求来讲，行业组件市场竞争格局以及公司占有率变化情况如何分析和判断？** 今天公告后，也开始有海外客户联系销售了解情况，更多的是对公司的鼓励。我们客户包括EPC和业主，他们主要担心晶澳经营是否稳定，能不能稳定供货。国际市场应该是受影响不大，销售积极和客户沟通说明。国内市场，一方面，部分国内客户只要保证供货稳定，影响就不太大；另一方面，部分央企的客户订单，可能会1%-2%的影响，总体影响不大。对明年展望，从目前情况来看因为今年四季度抢装潮，市场需求超过了产能，导致了价格上涨，价格上涨对市场有一定的抑制，国外也有一部分项目向后延期。我相信会随着抢装潮结束后明年价格有一定回落。明年一季度订单可能也会比较旺盛，成本或者价格会有一定的降低，但降低不会太多。另外大家都在纷纷的推出透明背板，像这一系列的技术进步解决方案是能带来未来成本降低。所以有成本的降低作为支撑，明年市场应该还会非常好。明年对我们来说产能情况非常充足，对我们盈利也是很大的支撑，特别是182、166会占主导，158会逐步被淘汰。公司内部也做了激励措施，所以相信明年产能、销售都会有很好的结果。我们今年目标是15GW，预计所占份额在12~13%。明年为了保持龙头地位以及行业进一步整合，一线龙头企业会再占更高的比例。**问：订单按照地区分布会是什么样的情况？目前182报价和166的价差大概有多少？**订单按地区市场划分，高盈利地区会多一点。像欧洲、东北亚、日本、韩国和东南亚一部分国家，接单量是超过该地区市场量平均值比例。182价格因客户需求不同会有不一样的价格，182比166应该会贵两到三分钱每瓦。**问：硅片在云南曲靖规划20GW的产能，目前是什么样的？会不会因为这件事情有推后或者有其他情况？**云南曲靖规划是20GW拉晶和切片，第一期10GW已经启动，不会因为这个事情有改变。其他公告的扩产情况都是按原计划进行。**问：在目前整个玻璃价格上涨情况下，展望一下单瓦盈利能力水平？会不会影响公司后续扩产？**玻璃价格上涨对组件环节确实有一些冲击。公司通过长单锁定了一些玻璃。我们跟玻璃供应商都有良好的合作，并且随着技改降低成本。毛利会受市场及内部管理情况影响，今天突发事件对组件单瓦毛利没有影响。近期，玻璃价格增长速度也有所下降，我们也有对玻璃指标的政策做了呼吁。另外，硅料价格趋于平稳，对公司的盈利水平也是有一定帮助。公司后续扩产情况正常推进，还是按原来计划在推进。**问：公司对未来硅料价格判断是什么判断？ 辅材的价格上涨，组件价格上有没有可能往上有相应的调整？**硅料整体产能足够支撑当前的市场需求订单。我们也有签订长单保障供应，预计价格是稳中有降的趋势。光伏的宿命一定是成本不断降低，价格不断下降，下降的速度跟供需关系变化，三季度、四季度价格上涨也是因为突发性事件供应链不足，导致光伏价格上涨或者是成本上涨，这都是一个临时的现象，不会长期的。另外头部硅料、硅片企业基本成熟，现在开始对电池、组件环节整合，未来两三年都是在头部有竞争实力的企业里面。另外随着市场增加，成本降低，导致了度电成本降低，净利润随着销售额、销售量增加一定会增加。**到11月底是晶澳回归A股整一年的时间，非常感谢机构以及券商对晶澳的关注，也非常感谢投资者一年以来对晶澳的支持！公司相信，今天的事件是一个突发的事件，尽管属于一个重大事件，但是公司的高管团队一定会同心协力，带领公司23,000名员工积极应对眼前的突发事件，保持公司稳健经营，做好我们公司的业绩，不负投资人对晶澳的认可和长期的支持，谢谢大家！** |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2020年11月8日 |