**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 |