

湖北京山轻工机械股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2022-07

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	喆颢资产、辰翔投资、博裕资本、民生通惠、龙航资产、博鸿投资、中信自营、旌安投资、大朴资产、长生人寿、景熙资产、恒复投资、中融基金、泽源资产、红骅投资、安信资管、兴业自营、富安达、臻远投资、天风证券、博鸿投资、领久基金、重阳投资、禀赋资本、巨子私募、暖逸欣基金、中金公司
时间	2022年9月6日
地点	公司子公司苏州晟成光伏设备有限公司二楼会议室
上市公司接待人员姓名	公司董事、副总裁兼董事会秘书 周家敏先生 公司光伏板块电池片业务总经理 周文彬先生 公司子公司晟成光伏财务总监 李林杰先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>在对集团、晟成光伏及下属子公司的基本情况和未来发展进行简要介绍之后，公司参会人员就投资者关注的问题作相应的解答，主要问题及回复情况内容如下：</p> <p>1. 贵公司是否有披露光伏设备业务1-6月在手订单？</p> <p>回答：公司在半年报中进行过披露，光伏智能装备业务截止2022年6月30日，在手订单41.56亿元（含税），同比增长37.61%。</p> <p>2. 层压机业务取得快速增长的原因？</p> <p>回答：一方面对新技术（如电加热）持续创新，抓住行业从传统油加热方式向电加热方式转换的发展机遇，推进电加热层压机快速产业化，并率先达到稳定的技术要求。另一方面，</p>

晟成光伏在组件流水线方面有一定的优势和市场地位，为层压机业务的发展提供了良好的基础，使用我们的流水线的客户也更倾向于配套使用我们的层压机。

3. 公司上半年研发费用1.05亿元，在光伏板块具体投入到哪些方向？

回答：最主要的是电池核心工艺装备研究，下半年会加快进度，投入还会增加；另一方面主要集中在重点客户定向工艺研发以及组件设备研发。

4. 如何看待光伏的快速增长和组件设备未来发展趋势？

回答：晟成光伏快速发展的原因主要是由于市场增幅以及自身市占率提升。公司每年会对市场进行预判，实际发现和市场会有较大偏差，从我们设备商来说，预判会更谨慎。

站在今天这个时点来判断未来，我们认为组件设备业务仍然有非常大的成长空间，一方面扩产趋势还在延续，且地域范围和从业者有扩大的趋势，不止国内在扩产，海外的很多市场也开始有组件产能在扩产，另外不止中资企业，大量的海外市场如印度、土耳其以及庞大的美国市场也有本土企业加入到投产的行列，所以我司提前做了很多布局，如设立海外办事处等；另一方面自动化、智能化程度提升也非常快，我司每年推出的产品都在迭代，也会促进设备更新速度的加快。

5. 贵公司组件流水线占比卓越，客户产线一般以多少容量算，一条产线的价值量是多少？

回答：之前一般是500MW，目前会有一点差异，大概在600-700MW，至于一条产线的价值量和单机数量、产线差异有关，无法给出具体的数字。

6. 清洗制绒设备是否有样机？会收到的订单有具体客户么？

回答：有样机并且已经过验证；清洗制绒设备预计下半年会有落地订单。

7. 清洗制绒设备订单能不能独立取得订单？有没有其他方面的限制？

回答：根据与金石的合作约定，我方是金石清洗制绒设备的唯一供应商，同时我司也可以单独对外销售取得订单。

8. 海外订单占总订单比重预计多少水平？

回答：根据目前海外市场开始重视光伏的本土化制造趋势，我们对未来的海外市场保持乐观，并为此做着我们的相应准备。按本年新增订单以及全年目标情况来说，这一块结构的变化对销售收入、毛利结构等都有影响。

9. 海外订单的利润是不是与国内订单相比有明显变化？

回答：海外订单的毛利率会明显高于国内订单一般海外订单会高出10%左右，部分国家和地区会有所差异。

10. 电池设备中占比较高的是钙钛矿么？实验室和量产的镀膜工艺是否有区别？

回答：目前钙钛矿实验设备占比高一点，没有固定范围，量产还较少；镀膜工艺一样，基层大小不一样，马上量产风险较大，一般倾向于保守做法，从小的设备开始做实验，积累设备、工艺经验后再行量产。

11. 钙钛矿设备现在出货多少？是正式的订单吗？

回答：目前实验设备比较多，有正式的订单。

12. 钙钛矿叠层蒸镀和涂布的区别？

回答：叠层设备因为是面向硅基的基底，本身有全面电池工艺，涂布会面对工艺上的的困难点，所以会采用蒸镀的方

	<p>式，蒸镀设备本身是真空设备。</p> <p>13. 怎么看待现在很多晶硅厂商都布局了钙钛矿叠层电池？ 回答：原理上钙钛矿适合做叠层，晶硅厂商寻求第三代技术路线，与钙钛矿理论上适配，具体修正到什么程度是个别厂商要考虑的，所以需要先实验到最后量产有阶段过程。</p> <p>14. 怎么看待HJT、TOPCon和钙钛矿做叠层电池的表现？ 回答：理论上HJT和钙钛矿的工艺亲和力最好，具体还是要看界面层做的怎么样，如果TOPCon的厂商在界面层做了比较好的缓冲，也许效率会超过HJT。从最终效率来说，HJT加钙钛矿叠层整体效率可能会高一点。</p> <p>15. 现在钙钛矿电池的转化效率达到什么水平？ 回答：实验室效率由于面积小会比较高，量产效率客户还都在保密阶段，不太会随便的公布，放大面积之后的干扰因素比较多，实验室效率只能作为一个参考。</p>
附件清单（如有）	
日期	2022年9月6日