

证券代码：300751

证券简称：迈为股份

苏州迈为科技股份有限公司

迈为股份 2022 年度业绩说明会

投资者活动记录表

编号：2023-001

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他：_____(请文字说明其他活动内容)	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称 及人员姓名	迈为股份2022年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者	
时间	2023年4月25日 13:30-15:00	
地点	深圳证券交易所 互动易平台 "http://irm.cninfo.com.cn 云访谈" 栏目	
公司接待人 员 姓名	主持人：迈为股份 董事长：周剑 总经理：王正根 董秘，财务总监：刘琼 独立董事：赵徐 保荐代表人：左道虎	

<p>投资者关系 活动 主要内容介 绍</p>	<p>1.请问公司异质结设备今年单 GW 设备降本有进步吗，今年招标单 GW 还是 4 亿还是多少</p> <p>答：您好，公司将积极推动异质结设备降本，积极推进零部件国产化进程。</p> <p>2.请问公司认为异质结技术成本预计今年能跟 P 型打平吗</p> <p>答：您好，我司判断异质结已经具备跟 P 型打平的技术基础，量产上根据客户反馈今年 Q2 末-Q3 异质结能跟 P 型打平。</p> <p>3.目前异质结电池降本增效的具体进展情况，包括攻关的多项技术目前的进展，中试线的实际数据情况，今年是否能打平 p 型或 topcon，预计产业化的时间</p> <p>答：目前异质结电池在薄片化（110um 硅片），双面微晶，银包铜等关键技术方面进展顺利，产线情况正常；我司判断异质结在技术上已经具备跟 P 型打平的基础，量产上根据客户反馈今年 Q2 末-Q3 异质结能跟 P 型打平。</p> <p>4.请问公司认为异质结技术成本预计今年能跟 P 型打平吗</p> <p>答：您好，我司判断异质结已经具备跟 P 型打平的技术基础，量产上根据客户反馈今年 Q2 末-Q3 异质结能跟 P 型打平。</p> <p>5.主持人好，周剑董事长好，REC 订单自从接到接近 1 年，为何 2022 年尚未确认，可以透露具体进展吗？</p>
-------------------------------------	--

答：您好，光伏设备验收周期一般为交货后 9 到 12 个月，REC 订单还未超过此时间范围。

6.董事长，你好！对于迈为股份最近几个月股价连续下跌，请问，是否贵公司已经过了高速发展期了？或者说，异质结路线已经不适合目前的发展路径了？如果不是这样，请解释股价长期低迷的原因，并能否给出提振股价的具体措施？如果说国内光伏内卷太厉害，那么公司有无海外设厂比如说在沙特等中东国家设厂走向世界的打算？另外，去年和印度签的合同现在完成的怎么样了？（毕竟和印度做生意要十万倍小心）。

答：您好，我们相信异质结技术以其优异的性能和可见的成本降低的路径以及与钙钛矿的叠层，会发展成为下一代主流太阳能电池平台技术。公司与印度信实工业签订的合同目前进展顺利，请关注公司相关公告及定期报告的披露。

7.你好，请问公司 HJT 设备量产效率今年可以达到多少？

答：您好，根据客户反馈今年异质结电池量产效率有望超过 25.5%。

8.目前 0bb 有合作工厂导入量产吗？可以告知进度吗？

答：您好，目前公司 0BB 设备已在客户端测试。

9.0BB 对 hjt 的意义，最快什么时候能导入，谢谢

答：您好，OBB 对 HJT 的意义重大可以降低银浆用量，可以弥补银包铜浆料线电阻上的缺点，使银包铜浆料的银含量比例进一步降低，可以降低胶膜的用量降低成本，可以提升异质结组件的 CTM。

10.尊敬的周董：您好！请介绍一下公司铜电镀方面的研发及产业化进展。谢谢！

答：您好，今年是异质结铜电镀中试年，已有多家客户披露了异质结铜电镀中试计划。

11.公司铜电镀进展如何，预计什么时候导入量产

答：您好，公司已有包括铜电镀图形化设备在内的所有铜电镀干法设备；湿法设备方面，公司与多家湿法设备厂有合作。

12.领导您好！请问目前公司电镀铜进展如何。还有目前每台 HJT 设备多少钱，我们的利润率是多少，市场份额是多少，谢谢！

答：您好，公司已有包括铜电镀图形化设备在内的所有铜电镀干法设备；湿法设备方面，公司与多家湿法设备厂有合作。

13.公司的铜电镀设备开发的如何了，东威和罗伯特科进展的挺快的，好像到第三轮样机交付了

答：您好，公司已有包括铜电镀图形化设备在内的所有铜电镀干法设备；湿法设备方面，公司与多家湿法设备厂有合作。

14.请问公司钙钛矿设备研发进展如何，未来什么时候能和异质结叠层形成量产。

答：您好，公司已积极开展异质结钙钛矿叠层技术研发。

15.公司年报和一季报业绩低于预期的原因是什么？

答：收入本期是 41.48 亿，去年同期 30.95 亿，增幅 34.01%；一季度营收与去年同期增幅 38.64%；由于订单饱满，生产任务比较紧张，新进员工增幅较大，提前需要安排培训等，导致人员薪酬和差旅费增加较多，一些费用前置；另外新厂房目前处于在建过程，需要外租厂房、宿舍以及厂房装修费增加。早期的 HJT 几条 600MW 的线改造较多，也影响了部分毛利率，随着设备方案的完善，这部分影响将逐渐减少。

16.看了公司的年报第 26 页，去年签订的三个大订单（4.8GW，7.2GW，4.8GW）目前都还没有产生预收款，这些订单在 2023 年度中陆续履行的周期是多久？目前新厂房在建，这几个大订单会因为厂房问题延期交货吗？

答：您好，上述订单均已收到预收款，公司年报披露是尚未形成应收账款，应收账款需要在产品验收确认收入后才会形成。公司将按照合同约定按时向客户进行产品交付，不会因为厂房原因延期交付。谢谢

17.公司四月份订单承接比一季度要好吗

答：公司一直保持订单饱满，公司产品市占率保持稳定。谢谢！

18.HJT 设备现在还是太贵，设备端降低单价是否有规划，设备元器件国产化进展如何，谢谢

答：您好，公司会努力降低异质结设备成本，加速推进设备元器件国产化进程。

19.资讯下公司去年 Q4 单季度利润下滑的主要原因，其次问下公司在光伏 HJT 布局后目前拥有的技术未来是否考虑进入半导体设备领域

答：您好，营收的确认根据合同的技术要求，经过双方技术，生产，设备等多部门联合验收，各季度之间会有波动；4 季度作为年末，需计提年终奖等费用，以及汇率波动因素等原因影响。公司已进入半导体封装设备领域。

20.公司一季度毛利率下降的原因是什么？后面会修复吗？

答：投资者您好，由于订单饱满，生产任务比较紧张，新进员工增幅较大，提前需要安排培训等，导致人员薪酬和差旅费增加较多，一些费用前置；另外新厂房目前处于在建过程，需要外租厂房、宿舍以及厂房装修费增加。早期的 HJT 几条 600MW 的线改造较多，也影响了部分毛利率，随着设备方案的完善，这部分影响将逐渐减少。谢谢！

21.HJT 和 TOPcon 量产上的效率和成本差异有多少？

答：投资者您好，该数据请关注电池片厂商发布的信息。谢谢

22.尊敬的王总：您好！看到公司“HJT 异质结整线自动化升级项目”已量产并且仍在持续研发升级，请问现在采用公司的 HJT 产线，整线需要多少操作人员？公司预计最终可以减少到多少操作人员？谢谢！

答：客户根据自身的要求，配置人员；公司一直致力于提升设备的智能化，减少直接操作人员的数量。

23.主持人您好，周剑总好，可以问问合同负债占合同总金额的百分比范围吗？

答：投资者您好，感谢你的专业提问，合同付款方式里的预付款即合同负债一般是双方经过多轮商谈确定！

24.尊敬的刘总：您好！根据 2022 年报，个人理解 2022 年没有信实、华晟、金刚的 HJT 设备的营收确认，看到华晟及金刚玻璃近期均实现量产，请问 2023Q1 是否有华晟、金刚的 HJT 设备的营收确认？谢谢！

答：根据合同技术要求，我们会和客户的技术，生产，设备多部门共同进行验收确认！

25.公司未来是否有考虑进入半导体设备领域，目前公司在技术上有哪些半导体行业需求的支持

答：投资者您好，目前在半导体装备领域，公司凭借在激光技术在光伏领域的积累，已率先实现了半导体晶圆激光开槽、激光改质切割等装备的国产化，并聚焦半导体泛切割。

26.公司的半导体设备领域在国内半导体封装设备每年市场空间大约多少？主要竞争对手是谁

答：粗略估算 2021 年全球划片切割/减薄设备市场约 26 亿美元

27.公司股价为什么一直跌？

答：投资者您好，股价受宏观经济形势、资本市场资金状况、市场热点等多种因素影响。谢谢！

28.公司预计今年异质结扩产规模多少 GW，什么时候能放量

答：您好，请关注公司相关公开披露。

29.一季度 HJT 订单确认收入有多少？今年预计可以产生多少收入？

答：投资者您好，公司收入情况请关注公司定期报告。谢谢！

30.刚才看到回复估计二季度和 P 型打平，周总麻烦问下您认为最快什么时候 HJT 能放量，公司是否有继续扩产的计划

答：您好，请关注公司定期报告及相关公告披露。

31.是否有股份回购的计划或者是新的股权激励方案

答：投资者您好，如有回购计划或股权激励计划，公司将及时对外披露。谢谢

32.对于 2023 年，公司在降本增效方面有无具体的实施措施？另外，作为贵公司的股东，希望贵公司今年仍能够大比例分红送股。另外，我觉得还是强调一下，最好公司能到中东国家（比如沙特、阿联酋、卡塔尔）设厂，并能在那里扩展产业链，毕竟国内太卷了。走出去，也许就是一片天。

答：投资者您好，公司于 2023 年 4 月 25 日披露了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》，请及时关注。谢谢！

33.一季度业绩合同负债增加了 10 亿左右，请问合同签订一般定金是多少比例？

答：您好，合同付款方式一般是双方经过多轮商谈确定，感谢您的提问。

34.麻烦介绍一下目前的订单情况，1.去年公告的三大订单目前的执行情况，进程，预计收入计提时间，有没有重大问题；2.今年一季度订单的新增情况，包括国内和国外的，目前累计在手订单多少；3.后期的订单预期情况

答：感谢您的关注，公司订单饱满，重大订单请关注公司相关公告及定期报告。

35.尊敬的王总：您好！欣喜地获悉公司在国内率先完成了半导体晶圆激光开槽、切割及研磨等装备的国产化，请介绍一下公司在 2.5D/3D 先进封装装备

方面的进展？公司预计什么时候可以量产半导体封装系统解决方案相关设备？

谢谢！

答：投资者您好，请关注公司定期报告及相关公告披露

36.公司的 HJT 真空腔与半导体的真空腔有什么相通和差异？半导体真空腔国内市场空间如何？公司是否有规划进入？

答：您好，请关注公司相关公开披露。

37.公司是否开发半导体真空腔设备，这个领域市场空间大吗

答：您好，请关注公司相关公开信息发布。

38.针对股票持续下跌，目前公司有没有重新启动回购的安排或想法

答：您好，请关注公司相关公告。

39.尊敬的王总：您好！请问公司研发项目的如下五个节点按时间先后如何排序？研发阶段，试产阶段，研发完成，样机阶段、量产阶段。谢谢！

答：投资者您好，请关注公司定期报告及相关公告披露

40.迈为股份股价自一月份以来下跌严重，处于超跌状态，企业期间未与市场进行交流或公告，是否能提高投资者交流的积极性，以便更准确的让市场了解公司情况

答：您好，非常感谢您的建议。

附件清单	无
日期	2023 年 4 月 25 日