

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

2023 年度业绩说明会投资者活动记录表

编号：2024-001

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2023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	2024 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：曹飞	
投资者关系	1.我们注意到迈为股份 2024 一季度的合同负债环比没有明显增加，但是我	

<p>活动 主要内容介绍</p>	<p>们看到公司的规模正在急剧的扩大，公司有考虑到公司规模扩大后订单跟不上的风险吗？</p> <p>答：尊敬的投资者您好，光伏行业是新能源替代传统能源的主力军，未来仍有较大增长，现有产能会在这种总量增长以及技术迭代情况下以较快速度被消化。公司光伏设备业务仍有较大发展空间，公司也在不断创新发展过程中，我们将更好的满足客户需求。</p> <p><b>2.请问周董，公司的半导体（如封测）设备、显示器相关设备去年在公司的营收中占比相对还很小，今年预计能有多少营收？这两类设备已签的订单多不多？预计在什么时间点可以大幅提升在营收中的占比？珠海的半导体工业园大概什么时候可以开始生产</b></p> <p>答：尊敬的投资者您好，公司半导体封测设备、显示相关设备作为公司的战略方向之一，正处于起步阶段，目前进展比较顺利。产业园一期去年已经封顶，目前正在装修阶段，二期也已经开始在建设中。</p> <p><b>3.周总，您好！hjt 技术与 bc 电池以及钙钛矿技术，是否应用于各大厂中，目前是否在同行业中处于领先优势？</b></p> <p>答：您好，公司认为 HJT 技术不但在电池效率上，在用银量上，以及未来电池成本上均将处于优势。</p> <p><b>4.请问为什么迈为股份的三费会比友商高那么多？是因为公司管理效率比友商较低吗？</b></p>
----------------------	---

答：尊敬的投资者您好，作为设备企业，研发创新是企业发展的动力，随着企业规模的不断扩大，员工也不断增加，研发费用始终保持了行业较高的比例。

**5. 王总，研发团队什么时候可以去珠海办公，是否有进一步计划**

答：您好，公司珠海半导体设备项目一期目前正在装修，待投入使用。

**6.随着 HJT 订单的释放，真空腔体作为体积重量最大的部件，目前的供应商能否保交付？**

答：您好，目前公司 600MW 设备腔体供应链正常并略有余量。

**7.周总您好！请问您和董事会对于公司的长远规划是什么？是否把迈为打造成一个长期对于投资者以利润分红或者市值管理方面有什么具体计划？谢谢！**

答：您好，公司致力于成为全球领先的泛半导体装备制造商，也将努力创造利润及分红回报股东。

**8.接上上述光伏产业周期的问题请教王总，目前的光伏产业周期对迈为股份未来的业务发展是什么样的影响？**

答：碳中和愿景下，光伏行业是新能源替代传统能源的主力军，未来仍有较大增长，现有产能会在这种总量增长以及技术迭代情况下以较快速度被消化。公司光伏设备业务仍有较大发展空间。

**9.周总您好！请问能否利用您的美国履厉经验，打入美国市场，使得公司设备在美国进行应用销售？**

答：您好，公司正在开拓海外客户。

**10.请教周总，我们财务报表体现出来的库存增加很多，这是因为行情不好造成的产品交付周期变长而形成的吗？我们后续是否会存在库存减值的风险？**

答：尊敬的投资者您好，随着业务发展，订单量也在增加，设备的生产交付需要一定的时间，目前交付比较正常，库存包括了材料，在制，发出商品等，在库存中发出商品占比较高。

**11.在 bc 电池和钙钛矿电池技术方面，公司研发成果，是否已经落地并推广应用于各大厂中？**

答：您好，公司在 HJT 电池和钙钛矿叠层电池方面均投入重点研发，HJT 电池技术已开始推广，钙钛矿叠层电池仍处于研发期。

**12.pecvd 真空腔，用新技术替代。目前进展到什么阶段了？**

答：您好，公司真空腔体有多条技术路线以提高性能降低成本，目前均在正常推进。

**13.请问周董，今年一季度订单（合同负债）远少于去年，请问是什么原因呢？钙钛矿研究的进展如何了**

答：您好，公司合同负债仍处于增长，钙钛矿叠层电池研发正在推进。

**14.周董，pecvd 真空腔体，明志科技的新工艺可以大幅度降本和提高交付效率。现在进展如何了？谢谢**

答：您好，正在共同研发测试中。

**15.请问王总，公司的半导体（如封测）、显示器相关设备，大概什么时间点可以放量？已签订单里这两类设备大概有多少？**

答：您好，今年半导体封装、显示装备业务发展良好；半导体封装业务发展增加较快。

**16.请问公司 OBB 设备订单进度如何？客户验收顺利吗？**

答：您好，OBB 设备进展顺利，设备不断优化，已具备量产条件。

**17.请问周总，去年公司交付华晟新能源 300M 铜电镀设备，测试情况怎么样？**

答：您好，华晟铜电镀设备尚未交付。

**18.请问王总，珠海的半导体工业园大概什么时候可以开始生产，意向订单多不多？**

答：您好，预计公司珠海半导体设备项目一期今年可以投入使用，目前半导体封装和显示装备订单增长趋势良好。

**19.请问泛半导体这块，今年预计能贡献多少利润？**

答：公司泛半导体装备项目尚未开始建设。

**20.继续请教周总，怎么判断当下的光伏行业的周期，光伏产业现处于周期的什么位置，预计什么时候或什么条件的形成可以产生周期的拐点？**

答：您好，光伏行业是新能源替代传统能源的主力军，未来仍有较大增长，现有产能会在这种总量增长以及技术迭代情况下以较快速度被消化，电池领域由于技术迭代较快，有望率先走出拐点。

**21.周总你好，目前 hjt 中试线的大厂有哪些能否说明下呢**

答：您好，大部分大厂已建设 HJT 中试线或正准备建设中试线。

**22.刚中午看到了迈为向天马发了一台激光切割设备，公司的半导体（比如封测）设备、显示屏相关设备在 2023 年营收中整体占比还很少，请问今年大概可以达到多少比例？或者大概多少亿的营收？珠海半导体工业园大概什么时间点可以开始投产？**

答：尊敬的投资者您好，公司半导体封测设备、显示相关设备作为公司的战略方向之一，正处于起步阶段，目前进展比较顺利。产业园一期去年已经封顶，目前正在装修阶段，二期也已经开始在建设中。

**23.请问王总，珠海半导体工厂一期完工后，是否开始投入使用，今年能否开始给公司贡献效益？**

答：您好，公司珠海半导体设备项目一期已经封顶完成，目前正在装修，待投入使用。

**24.请问投资西安奇点新能源储能怎么样了，公司有无储能相关计划？**

答：您好，公司有研制锂电卷绕设备，尚未开展储能相关业务。

**25.周总您好，去年 12 月 31 号润海有一个招标，公司是否有中标呢**

答：您好，该招标未有结果。

**26.周总今年我记得您去年说预计能有 50gw，华晟目前看起来是最大客户，希望公司多多沟通，还有通威和天合感觉比较有机会下场**

答：您好，公司跟华晟、通威等客户都有沟通交流，会积极推广 HJT 技术与设备。

**27.周总今年半导体占公司总营收能到 5 个点甚至 10 个点吗**

答：您好，公司正在努力拓展半导体封装设备销售，目前进展正常。

**28.去年开始公司利润率一直在下降，请问这个状况大概会在今年的哪个季度开始有所改善？**

答：您好，公司正在努力提高设备性能，降低设备成本，今年会看到改善。

**29.周总你好，今年 hjt 整线设备 1gw 目前是多少亿，今年能大降本吗**

答：您好，公司正在努力提高设备性能，降低设备成本，为客户和股东创造更多价值。

**30.周总为什么 23 年四季度和 24 年一季度销售费用那么高，23 年销售费用 6 亿多，职工薪资 3.5 亿，都是去售后维修的职工工资？**

答：投资者您好，由于业务量的增加，业务和售后人员也相应的增加，特别是发往客户现场的设备线数的增加，也需要较多的售后维护人员以满足现场需求。良好的售后服务也是企业为客户创造价值的体现。

**31.请问贵公司是如何确认收入的？设备客户验收后才能确认收入吗？如果客户仅仅是签了合同，那这部分的预付款是否是放在应付账款里？**

答：尊敬的投资者您好，我司收入确认是依据会计准则要求，设备须要验收后才能确认收入，对于仅仅签了合同后，收到的预付款，相应放在合同负债里，谢谢！

**32.请问印度信实的订单什么时候可以确认收入？至今没确认收入是因为客户不收吗？还是因为我们的产品未符合要求**

答：公司正按照合同和客户要求正常履行订单。

**33.周总今年会回购吗，其他光伏设备公司友商大多都有回购，公司不回购增效股东的信心吗**

答：您好，请关注公司公告。



	<p><b>34.周总去年 hjt 签约有多少，今年预期多少，电镀铜和大产能 1gw 的进度怎么样了</b></p> <p>答：您好，去年 HJT 签约规模较大，符合公司预期，大产能 1GW 产线已经陆续发货。</p> <p><b>35.周总，现在有大厂下场吗，之前有传闻通威下了订单，然后 4 月 18 号扬州一个什么园区有一个知名光伏企业签约 12gw hjt 电池项目，有传闻这个知名企业是天合，如果是天合算大厂下场吗</b></p> <p>答：您好，大厂大部分已经或正在导入 HJT 中试产线。</p> <p><b>36.周总去年华晟说下半年还有电池订单，您这边有消息吗</b></p> <p>答：您好，我们跟主要客户都在积极沟通。</p> <p><b>37.周总半导体今年的订单会放量吗，能产生净利润吗</b></p> <p>答：您好，今年半导体封装设备这部分会有一定的增量。</p> <p><b>38.公司预计什么时候 Hjt 成本能和 topcon 成本打平？</b></p> <p>答：您好，今年 HJT 电池成本有望跟 Topcon 打平，目前 HJT 电池规模不到 Topcon 的 10%，该技术潜力巨大。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 4 月 25 日