

# 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：2023-04

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	重庆德睿恒丰资产管理有限公司：江昕 东方证券股份有限公司自营：黄泓渊 上海重阳投资管理股份有限公司：贺建青 南方基金管理股份有限公司：曹群海 复星保德信人寿保险有限公司：李心宇 杭州弈宸私募基金管理有限公司：徐烨程 上海晨燕资产管理中心（有限合伙）：滕兆杰 上海玖鹏资产管理中心（有限合伙）：陈勇 德邦证券股份有限公司：卢大炜 鹏扬基金管理有限公司：徐超 嘉实基金管理有限公司：张鑫荔 生命保险资产管理有限公司：姜甜 富安达基金管理有限公司：孙绍冰 上海顶天投资有限公司：何柏廷 恒越基金管理有限公司：钱臻 众行远私募基金管理有限公司：高骐 西部利得基金管理有限公司：林静 银华基金管理股份有限公司：王翔 博时基金管理有限公司：曾鹏 红土创新基金管理有限公司：王忱 生命保险资产管理有限公司：姜甜 中银基金管理有限公司：王寒

中国人保资产管理有限公司：黄振东  
上海鹤禧投资管理有限公司：吴迪  
德邦基金管理有限公司：史彬  
深圳市康曼德资本管理有限公司：李伟清  
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司：陈天友  
平安基金管理有限公司：刘杰  
新疆前海联合基金管理有限公司：郭泰  
红土创新基金管理有限公司：郑伟佳  
上海合远私募基金管理有限公司：陈泽斌  
泰聚私募：徐景榆  
上海潼骁投资发展中心（有限合伙）：王喆  
景泰利丰公司：吕伟志  
棕榈湾投资：巩显峰  
易方达基金：亓辰  
青岛金光紫金创业投资管理有限公司：雷静  
深圳市海恩投资有限公司：李永宏  
海通资管：蔡骏临  
中邮理财：陶俊  
江苏天麒私募基金管理有限公司：彭思远  
深圳市明达资产管理有限公司：黄俊杰  
北京源阖投资基金管理有限公司：张毅  
北京联创投资集团股份有限公司：甄荣军  
深圳世纪致远私募证券投资基金管理有限公司：罗云  
上海合撰资产管理有限公司：沈建锋  
汇添富基金：李泽昱  
华安基金：苏玉平  
相聚资本：叶善庭  
睿远基金：周睿洋  
泰信基金：李其东  
东证资管：樊孝林  
远信投资：袁迦昌

	<p>上海云量资产管理有限公司：张志相</p> <p>华安证券研究所：张帆、徒月婷</p> <p>中金公司：张梓丁、严佳、张杰敏</p> <p>光大保德信：李心宇</p> <p>浙商证券：李思扬</p> <p>交银国际证券：文昊</p> <p>国信弘盛：杨嘉</p> <p>上海天貌投资：曹国军</p> <p>润泽投资：郑旭</p> <p>山西证券：蔡文</p> <p>美银证券：刘奕恺</p> <p>中金证券：杨吴娜</p> <p>深圳中天汇富基金管理有限公司：许高飞</p> <p>中信建投：籍星博、陈宣霖</p> <p>国信证券：年亚颂</p> <p>中银证券：甘睿杰</p> <p>国盛证券：邓宇亮</p> <p>银河证券：贾新龙</p> <p>开源证券：孙宇辰</p> <p>民生证券：占豪</p> <p>中信证券：胡彬</p> <p>中泰证券：邢博阳</p> <p>天风证券：张钰莹</p> <p>中航证券：龙铖</p> <p>申万宏源证券（投资）：余洋</p> <p>国泰君安证券：王楠瑀</p>
时间	2023年8月28日-8月29日
地点	于公司会议室线上参会
上市公司接待人员姓名	公司证券事务代表、IR负责人 陈文雯女士
	本次机构投资者电话调研会议分别由德邦证券、华安证券组

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>织，公司证券事务代表、IR负责人陈文雯女士应邀参加会议。会议开始，陈文雯女士向投资者介绍了公司基本情况、公司核心业务所处行业的概况、公司总体战略规划和业务进展。然后会议采取问答的形式，陈文雯女士就机构投资者关注的问题给予详细解答，帮助投资者更全面地了解公司的经营情况。主要问题及回复情况内容如下：</p> <p>1、关注到公司在2023年半年度报告中披露的光伏业务在手订单比较旺盛，请问订单的结构是什么情况？</p> <p>回答：绝大部分是组件设备订单。电池片和钙钛矿设备占比还比较小。</p> <p>2、请问光伏业务新增的海外订单占比大概有多少，毛利率情况如何？</p> <p>回答：新增订单中海外订单的占比在20%以上，其中美国、土耳其都是新增较快的市场。海外项目比国内项目利润率一般高10个百分点左右，根据地区和客户不同会有所差异。</p> <p>3、目前的在手订单中，纯粹的海外客户多，还是国内去海外建厂发展的客户多？</p> <p>回答：早期国内去海外建厂的企业订单多一些，现在明显感觉到纯海外客户的订单增多，并且体量也在增大，比如今年1月公司公告的和印度信实签订的订单合同，大约折合人民币2.82亿元。</p> <p>4、公司对整个光伏组件市场需求的展望？</p> <p>回答：目前来看需求仍然很旺盛，全年大概有300-400GW。</p> <p>5、请问大扩产的时代落幕之后，公司在光伏设备领域会采取什么措施应对？</p> <p>回答：首先，除中国以外的全球市场正处于成长期，美国，欧洲，印度的本土化才刚刚开始，且目前的贸易壁垒对中国的限</p>
----------------------	---

	<p>制政策不包含设备，这给了作为全球龙头设备企业的我们巨大机会；其次，智能化程度的提升促进国内设备更新淘汰，存量改造未来也是一个有潜力的新增市场；再次，公司积极拓展电池片新业务，也会带来新的增量。</p> <p>6、请问公司钙钛矿业务今年的收入情况以及今年和之后的订单预期？</p> <p>回答：这部分的业务收入规模不大。目前市场上的需求仍然以实验线和小产线为主。今年下半年或明年可能会看到行业里有GW级项目招标。整个行业起量还需要时间。</p> <p>7、请问公司钙钛矿设备的ALD、蒸镀机、干燥结晶新产品的开发或送样进度如何？</p> <p>回答：目前ALD设备在客户端做验证，也在配合客户的需求做一些改进；蒸镀设备点源已经比较成熟，有出货，公司自己开发的线源也正在测试；干燥结晶设备目前已有出货。</p> <p>8、HJT方面的设备是否有新客户或者新产品的拓展计划？</p> <p>回答：目前HJT的清洗制绒设备有新客户正在对接，明年行业里的头部企业有扩产计划。未来电池片设备领域的产品也会做延展。</p> <p>9、请问今年公司包装业务的业绩情况如何？</p> <p>回答：今年包装业务明显回升。一是海外市场占比提升，公司在海外高端市场取得了突破；二是下游智能化需求显著提升，智慧工厂业务进入成长期，上半年超额完成全年任务指标；三是数码印刷行业进入导入期，随着产品技术突破和下游客户进入盈利区间，行业需求明显提升。</p>
附件清单（如有）	
日期	2023年8月28日-8月29日