

# 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：2022-01

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	中信建投证券、银河基金、招银理财、华宝基金、中邮基金、上投摩根基金、申万菱信基金、平安资产、长信基金、东方红资管、人保资产、国泰基金、兴全基金、中金资管、希瓦资产、惠升基金、重阳投资、光大永明、中银资管、建信理财、大摩华鑫基金、云南信托、中意资产、海创基金、青骊投资、景熙资产、高信百诺
时间	2022年5月12日 16:00-17:00
地点	于会议室进行电话会议
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
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次机构投资者电话调研会议由中信建投组织，公司董事、副总裁兼董秘周家敏先生应邀参加电话会议。会议开始，周家敏先生向投资者介绍了公司基本情况、总体战略规划和业务进展。然后电话会议采取问答的形式，周家敏先生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。</p> <p>1. 请问今年公司管理层在战略层面是如何布局的，目前光伏业务情况如何？</p> <p>回答：公司在战略层面一方面做加法，一方面做减法。核心主业光伏和包装业务做加法，未来公司会更加坚定不移地聚焦核心主业，加大研发投入力度；与主业无关的其他业务做减法和剥离。</p>

另外，公司光伏业务目前主要在紧抓交付，因为在手订单很充足，去年和今年新增的订单数量都比较乐观。同时，为了更好的服务海外光伏产业集群，公司去年设立了越南技术服务中心。

2. 公司2022年第一季度毛利率下滑，其中原材料的影响有多大？全年来看毛利率的趋势如何？

回答：由于公司是设备企业，不同的订单毛利率会有一些小的偏差，主要取决于客户资质、规模、竞标情况等。公司收入确认的结构、原材料会对毛利率有一定影响，但公司的毛利率会有中轴线，整体来看，有一些波动，但波动不大，比较稳定。

3. 未来慧大成对公司还会有较大影响吗？

回答：公司《2021年度报告》对慧大成的风险事项进行了充分的计提，未来在财务上不会再有负面影响。

4. 目前子公司晟成光伏的产能情况如何？

回答：目前晟成光伏产能非常饱和，一直在积极扩产中，公司在现有产能下，科学合理安排，努力提高交付率。此外，疫情对交付也有一定影响，比如物流运输、人员出差便利程度方面。

5. 子公司晟成光伏未来在组件业务领域会如何延展？

回答：公司在组件业务领域的技术方面做了较为前沿的布局，比如节拍方面，设计中的产线节拍可以从18秒提高到12秒，甚至10秒；生产线智能化自动化率也有大幅提升，早年一条线需要80多个工人，现在只需要不到30人，未来会更少。另外，公司为应对薄片化的趋势，也在做整个产线的研发设计，比如如何降低传输方式带来的电池效率损失。

	<p>6. 客户对公司HJT清洗制绒设备的反馈如何？</p> <p>回答：公司的清洗制绒设备是2021年11月发到客户现场，然后进行调试和测试数据。客户给我们的反馈是，对设备各项性能指标和数据都比较满意。</p> <p>7. 公司的TOPCon设备进展如何？目前市场对TOPCon设备的预期如何？</p> <p>回答：公司近期会推出样机。短期来看，目前客户本身有TOPCon扩产的需求，所以对设备的需求量会大一些。</p> <p>8. 公司目前布局了钙钛矿的哪些设备？</p> <p>回答：清洗、PVD、干燥设备还有研发设备等。</p> <p>9. 公司包装板块2021年业绩增长较快的主要原因有哪些？</p> <p>回答：首先是国内市场的销售情况较好，其次是国外的欧洲市场在2021年销售情况超出预期，接到了2,000多万美元的订单，欧洲市场以前只有零散的订单，去年开始形成不错的规模，变成了不容小觑的增量。</p>
附件清单（如有）	
日期	2022年5月12日