

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：2022-09

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><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）</p>
<p>参与单位名称</p>	<p>淳厚基金、中国太平、聆泽投资、鑫元基金、中金基金、华夏久盈、太平洋保险、盈峰资本、银叶投资、华富基金、慎知资产、鼎峰资管、元兹投资、合众资产、建信保险资管、长安基金、国投瑞银、安信基金、永安国富、建信基金、中信理财、光大保德信基金、天治基金、西南自营、上海常春藤资产、于翼资产、望正资本、海通证券资产管理、前海联合基金、荷和投资、巽升资产、途灵资产、大家保险、民生加银、银河证券、华润元大基金、中银证券资管、泰信基金、拾贝投资、国金自营、摩根士丹利华鑫基金、九泰基金、领久私募基金、大家资产、长城基金、天弘基金、兴业全球、中融基金、中泰自营、新华资产、中信建投、丹奕投资、深圳红筹投资、招银理财、国泰君安证券、宁银理财、北京以太星辰资产、北京星石投资、锦绣中和（天津）投资、中银国际证券、上海锐至信息。</p>
<p>时间</p>	<p>2022年10月26日、2022年10月27日</p>
<p>地点</p>	<p>于公司会议室进行线上参会</p>
<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>公司证券事务代表、IR负责人 陈文雯女士</p>
	<p>本次机构投资者电话调研会议分别由银河证券、国盛证券、国泰君安证券组织，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</p>

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>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. 目前公司业务收入结构的情况？</p> <p>回答：公司光伏设备业务累计占总收入比例60%-70%左右，其中绝大部分收入来自于光伏组件设备，电池片设备因为是新业务，目前收入占比相对较小。包装设备业务占总收入10%-20%左右，余下是其他业务。</p> <p>2. 公司设备交付及收入确认的周期情况？</p> <p>回答：没有非常恒定的周期，因为不同项目差异较大，交付周期也要取决于订单结构。有些项目比较大，或者在客户现场调试的时间比较长的话，周期就比较久，正常一般是6-12个月。</p> <p>3. 公司2022年三季度毛利率提升的原因？</p> <p>回答：公司的毛利率波动和订单结构有较大的关联，三季度毛利率提升是因为外销收入高一些，海外的订单毛利率比国内高；另外，三季度部分客户优质项目收入确认，对毛利率有拉动作用。但总体来说，公司作为设备企业，毛利率波动不会很大。</p> <p>4. 公司光伏组件业务在海外市场的情况以及明年的展望？</p> <p>回答：今年感受比较大的是土耳其和印度市场。土耳其今年项目扩产比较多，新客户增长较多。另外，今年印度国内也在大力推进光伏产业的发展，印度有着天然的光照条件、土地等优势，全产业链都在扩产，印度也是一个比较有潜力的市场。此外，美国也有促进光伏产业链本土化生产的相关政策出台，未来也是一个庞大的市场。从全球看，我们认为海外市场还是处于高景气的状态。</p> <p>5. 公司在海外市场光伏组件流水线的市占率情况？</p> <p>回答：这个要看统计口径，海外每个区域不一样，有些区域市占率高一些。暂时没有整个海外的总体市占率的统计数据。</p> <p>6. HJT清洗制绒设备和TOPCon二合一设备的订单情况？</p>
----------------------	---

	<p>回复：HJT清洗制绒设备正在积极和客户沟通，目前也在积极开拓市场，年内会有订单落地；TOPCon二合一设备因为目前还在客户现场调试工艺进行验证，订单落地时间会相对晚些。</p> <p>7. 公司TOPCon技术路线的板式PECVD和PVD二合一设备有什么优势？</p> <p>回答：公司的TOPCon二合一设备从技术上来说，可以避免绕镀、爆膜等问题，成膜质量比较好，产能方面也可以做到比较大。另外，因为镀膜温度相对较低，能耗也会小一些。</p> <p>8. 今年是TOPCon扩产的大年，组件端会受到什么影响？</p> <p>回答：组件部分主要对前端的焊接有较大的影响。硅片端对组件设备的影响相对会更大，未来硅片端的薄片化可能会对组件端有更大的影响。</p> <p>9. 公司在钙钛矿设备的布局有哪些方向？</p> <p>回答：公司在钙钛矿镀膜设备布局了三个技术方向，主要是溅射式设备、蒸镀设备、ALD设备，其中ALD设备是和华中科技大学一起合作研发的。未来下游客户可能会有不同的技术路线选择，所以我们自己要提前把技术先储备好、布局好。</p> <p>10. 公司锂电设备的业务今年的情况如何？</p> <p>回答：锂电设备的业务体量不大，因为刚刚切入到动力电池，研发投入比较大，现在主要是给客户送样机等待验证，还有一些设备陆续在交付，所以目前体量和占比比较小，等样机通过验证后，后续订单落地可能会多一些。</p>
附件清单（如有）	
日期	2022年10月26日、10月27日