

# 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：2022-12

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	科金海外-复星恒利证券、上海潼骁投资、复星集团、华创证券、上海顶天投资、上海晨燕资产、深圳中欧瑞博投资、西部利得基金、东方证券自营、同犇投资、嘉实基金、平安基金、华宝基金、上海辰翔投资、浙江龙航资产、长城财富资产、敦和资产、复星保德信人寿保险、鑫元基金、上海玖鹏资产、信达澳亚基金、中国人保资产、鹏华基金、上海丹羿投资、上海鹤禧投资、中海基金、金元顺安基金、淡水泉（北京）投资、瀚亚投资（上海）、农银汇理基金、华富基金、中信保诚基金、易方达基金、中科沃土基金、中欧基金、盈峰资本、重阳投资、天虫资本、中庚基金、生命人寿保险、奇点资本、云门投资、方正富邦基金、华泰证券资管、红象投资、西藏合众易晟投资、珠江人寿、富舜资产、海通证券自营、中金财富资管、华美国际投资集团、聚鸣投资、信达澳银基金、友邦保险、圆石投资、山楂树资产、平安资产、玖鹏资产、中邮基金、长信基金、华润元大基金、凯石基金、蜂巢基金、富安达基金、国金证券资管、海南鑫焱投资、华安资产、明世伙伴基金、诺优资产、上海尚近投资、上海咏明资管、英大基金、长城证券、长江证券资管、长盛基金、中融信托、中银证券
时间	2022年12月20日-12月21日
地点	于公司会议室进行线上参会
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

<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>本次机构投资者电话调研会议由中银证券、德邦证券、国盛证券组织，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. 未来钙钛矿设备降本增效的逻辑有哪些？</p> <p>回答：钙钛矿设备端降本增效的逻辑主要有以下几个方面。第一，未来选择成本更低的技术路线。目前业内的中试线会选择更成熟的技术路线，价格也相对较贵，随着技术的不断成熟，未来会选择更加具有性价比的技术路线；第二，随着钙钛矿电池量产规模化，其设备的生产成本也会降低；第三，目前处于行业发展早期，客户会选择更加成熟的进口设备或者进口零部件，未来随着国产化的替代也会减少设备的成本。</p> <p>2. 公司对于明年异质结设备业务的展望？</p> <p>回答：根据公司和金石能源的合作协议，在异质结清洗制绒等设备方面，未来还会继续有相关的订单落地。同时，公司也会继续积极开发新的客户。</p> <p>3. ALD设备的加工速度是否较慢？公司目前研发的ALD设备有什么优势？</p> <p>回答：ALD在显示面板行业是非常成熟的工艺，缺点就是加工速度比较慢。公司和华中科技大学陈蓉教授团队合作的是空间式ALD设备，主要的优势是比传统时间式的ALD镀膜效率高。目前研发的样机已经在客户现场试验，验证后会做设备的放大。</p> <p>4. 公司今年包装设备情况如何？</p> <p>回答：包装设备的国内市场今年受限于下游消费环境景气</p>
---------------------------	---

	<p>度较低的原因而低于预期；海外市场收入有所提升，印刷机的出货相比往年也有较大提升，整体来看今年会有一定幅度的下滑，但未来随着疫情的放开，明年国内市场会有回暖的过程；海外市场我们也一直积极布局，包括在意大利、印度设有工厂，在全球多个地区都设有办事处。明年海外市场也是公司重点发力的方向，未来也会推出专门服务于海外市场的定制化产品。</p> <p>5. 公司三季度毛利率环比提升的原因？</p> <p>回答：因为目前占公司总收入比重最大的是光伏设备业务，所以毛利率受光伏业务的影响比较大。有些季度因为确认收入的订单利润率比较高，比如一般来说海外的订单会比国内的订单毛利率高，所以反映到整体的毛利率会有提高。总体而言，公司毛利率会有一些波动，但净利率基本比较稳定。</p> <p>6. 请问公司对2023年光伏业务的预期和展望？</p> <p>回答：目前光伏组件业务处于高速增长的状态，明年市场应该也比较景气。主要原因有以下几方面：第一，相关行业内机构预测，明年装机量的预期比今年更大；第二，国内的组件厂商仍有扩产计划；第三，海外市场也会是比较大的增量。比如印度、土耳其等国家的厂商都有扩产计划，美国也推出IRA发展刺激光伏本地产业的发展。此外，在电池片设备业务领域，公司目前已经有异质结设备4GW的订单落地，后续也继续会有订单落地；TOPCon设备公司也在客户现场积极验证中，验证成功后也会积极开拓市场；钙钛矿的产业化进度会比异质结和TOPCon慢一些，目前公司主要的重心在设备的研发和样机的制作，为未来钙钛矿的放量和商业化打下坚实的基础。</p>
附件清单（如有）	
日期	2022年12月22日