**证券代码：603396 证券简称：金辰股份**

**营口金辰机械股份有限公司**

**2021年度业绩说明会投资者关系活动记录表**

**编号：**2022-01

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | □特定对象调研 □分析师会议□媒体采访 ☑业绩说明会□新闻发布会 □路演活动□现场参观 □电话会议□其他 （请文字说明其他活动内容） |
| **参与单位名称及人员姓名** | 营口金辰机械股份有限公司2021年度业绩说明会采用网络远程形式进行，面向所有投资者 |
| **会议时间** | 2022年5月10日上午10:00-11:30 |
| **会议地点** | 上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） |
| **上市公司接待人员姓名** | 董事长、首席执行官：李义升首席财务官：张欣 独立董事：王敏 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | **问1:21年Q4为什么净利润亏损**答1:感谢您的关注。21年Q4亏损主要原因是计提资产减值损失，主要是应收账款的坏账准备和存货的跌价准备计提。应收账款的坏账准备主要是对长账龄的应收款项依据《企业会计准则—金融工具的确认与计量》的要求，采用迁徙率法依据历史上不同账龄的应收账款回收比率对应收账款的可回收性进行估计，基于稳健的原则计提较为充足的坏账准备。同时，对一些出现清算停产的客户剩余欠款计提了个别确认的坏账准备。存货跌价准备的计提主要是针对一些备产的组件功能性设备，因为市场上对于相关设备的性能参数提出了更高的要求，导致账面成本高于市场同类产品的售价，按照账面成本和可变现价值的差额计提存货跌价准备。此外，4季度研发投入力度比较大，主要是HJT工艺装备样机的材料费投入比较多一些。谢谢！**问2:领导您好，目前公司在TOPCON和HJT设备的国产化上程度如何？设备投资与PERC相比，还有哪些差距？**答2:TOPCon核心零部件是真空机组、中频电源、石墨舟。我们已验证各个品牌的真空机组，比较哪个品牌的耐非晶硅工艺、现在整个行业都在推国产电源我们也是在保证工艺稳定的前提下试用国产电源、关于石墨舟设计我们使用自己的专利技术设计，委托外厂加工，其它机加件法兰等由金辰自己的加工中心完成。所以核心零部件无论技术选择及价格都可控。 目前来看设备投资比PERC要略高一些。**问3：公司现在也具备组件全链提供的能力，与迈为或捷佳等同行，竞争力体现在哪里？**答3：报告期内公司在先进制造和智能装备领域的核心竞争力和技术创新能力进一步加强，与同行业友商相比，公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：1、产品及服务优势；2、品牌及客户优势；3、技术及研发优势；4、管理优势；5、业务协同优势等方面。具体的核心竞争力内容请您参见公司2021年度报告相关内容。谢谢！**问4：贵司去年四季度业绩大幅下滑，结合一季度末股价与股权激励价格的倒挂，合理怀疑公司是否故意以未达考核业绩从而对激励的股份进行赎回，以保高管不受股份波动产生亏损，置广大股东利益于不顾。**答4：感谢您对公司的关注和爱护。有关股价波动与股权激励的关系，今年的股市环境大家有目共睹，而我们对于股票走势不理想也表示抱歉和揪心，但是我们一直都在尽我们所能让公司一切向好。对于2021年业绩达不到股权激励条件标准，公司对员工的激励是多方面的，股权激励是重要的一种激励方法，公司会坚持长期长效的从各个方面激励员工更好的创造价值。谢谢！**问5：请问买你们公司的股票我们能赚钱吗？**答5：股价受各种因素的影响，公司二级市场股价表现是有市场来决定。作为公司管理层，我们致力于公司的长远发展和长期利益，这样才能为投资者带来好的回报。谢谢。**问6：请问目前是否已获取实际的HIJ、Topcon设备订单？或是否有意向客户，预计何时会有实际订单到手？**答6：现在HIJ、Topcon技术做为高效电池技术路线现在处于研发研阶段末期，预计2022年第四季度开始市场销售。**问7：目前公司在国外订单表现如何，在德国是否有分点,？印度订单主要是TOPCON还是HJT为主？**答7：目前公司在印度设立了代表处，目前在德国未设立子公司。公司2021年海外订单增长趋势明显。2021年度海外收入增长超过100%，2022年海外市场需求强劲，预计将在去年的基础上进一步增长，公司也加大了在印度、东南亚等地区的市场布局。目前，公司在印度的订单以高效光伏组件成套自动化生产线和层压机为主。谢谢您的关注！**问8：公司实控人今年还有没减持公司股份的计划？**答8：感谢您的关注。公司的大小股东在股份解禁后都有减持股份的权力，股东也会结合自身的资金需求来整体规划解禁计划，股东都会合法合规依照监管要求来披露解禁情况，请投资者关注公司相关公告，谢谢！**问9：贵公司的HJT和topcon技术是否领先同行？具体领先在哪些方面？谢谢！**答9：金辰的HJT设备目前主要是基于微晶的量产设备在装配测试过程中，首台量产设备的客户也在深入的接洽当中，我们预计下半年将会给第一个客户交付基于微晶的量产设备进行中试/量产级别的验证。关于TOPCON管P的优势，主要是管P绕镀轻，原位掺杂不影响沉积速率，电池效率高，设备有之前PERC生产的基础和经验,被行业广泛认可，迫切有GW级量产产线运行数据。而LP绕镀，原位掺杂会降低沉积速率和石英管的寿命，但是有较长的技术开发，有多家设备厂商提供设备。所以管P在技术原理就比LP有优势，产业规模应用应该是前期追赶、并行数据爬坡、后期超越过程。在TOPCon早期阶段，我们同一线企业深度合作，为未来走管P路线，做市场铺垫；二线企业也迫切需要工艺技术支持，金辰具备为各个电池厂商不同的TOPCon电池技术匹配工艺的能力。谢谢！**问10：近期有没有回购计划？**答10：您好，感谢您的关注。有关公司股票回购计划情况，请您以公司相关信息披露公告相关内容为准，感谢您的支持和理解！**问11：公司HJT设备最新进展情况？比如在晋能以及其他潜在客户的情况？**答11：HJT对于金辰今年来说还是一个研发之年，今年主要的任务是要完成微晶设备的研发并且客户端进行量产测试。目前的进展来说，三月份时候首台套微晶工艺腔体已经运抵晋能，但是由于近期国内疫情严重，验证测试也受到了一定的影响。预计将很快恢复正常，我们将尽快完成首台套微晶腔体的工艺验证。同时，基于微晶的量产设备也在装配测试过程中，首台量产设备的客户也在深入的接洽当中，我们预计下半年将会给第一个客户交付基于微晶的量产设备进行中试/量产级别的验证。谢谢！**问12：请问贵公司对2022-2023年HJT和TOPCon设备市场空间展望？**答12：感谢您的关注！我们预估22年全行业HJT将有25GW左右的新增项目设备订单，23年预估会有40-50GW的新增项目设备订单。TOPCon的设备投资成本与目前的主流PERC技术的兼容性方面有明细优势。对于TOPCon技术来讲，行业预估2022年有80-100GW TOPCon新线建设；2023年，100GW的PERC升级TOPCon改造，众多电池企业估计有120GW TOPCon新线上线。谢谢！**问13：请问贵公司董秘什么时候聘任？这么重要的岗位空缺空缺了这么久？**答13：公司近期一直与监管机构保持沟通，就董秘聘任的有关事宜积极推进，相关情况请以公司的信息披露文件公告为准。谢谢！**问14：去年股权激励计划，制定时有没有充分评估公司的价值？现在股价只有50左右，还有激励意义吗？**答14：2021年公司的股权激励计划事前进行了充分的讨论，并征求了公司内部员工和外部专业机构的意见，并严格履行了相关的审批程序。目前资本市场受多方面因素的影响，波动比较明显，对于股权激励计划能否行权的问题，公司对员工的激励是多方面的，股权激励是重要的一种激励方法，公司会坚持长期长效的从各个方面激励员工更好的创造价值。谢谢您的关注！**问15：公司去年和今年一季度，营业收入同比50%大幅增长，但利润并没有同比增加，今年一季度只增长10%，刚才董事长介绍是由于原材料涨价和研发投入增加。那么公司对二季度及下半年利润增长，预期如何？前期的研发投入及新产品，大概什么时候可以给公司贡献利润？谢谢！**答15：针对目前盈利能力提升的问题，公司2022年经营计划将加强关注现金流和存货周转，形成高效的运营分析能力；提升协同机制以提升制造体系弹性，强化供应链资源开发，并制订了详细的降本计划；2022年公司将以利润目标为优先原则，进一步强化流水线、层压机等产品线的市占率优势，深挖子公司优势产品潜力，加快市场推广。就前期研发投入及新产品问题，现在HIJ、Topcon技术做为高效电池技术路线现在处于研发研阶段末期，预计2022年第四季度开始市场销售。谢谢！ |
| **附件清单（如有）** |  |
| **日期** | 2022年5月10日 |