证券代码：688556 证券简称：高测股份

**青岛高测科技股份有限公司投资者关系活动记录表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 广发基金、博时基金、红土创新基金、国盛证券、玖鹏资产、银河金控、富国基金、远信（珠海）私募基金、上海焱牛投资、珠江人寿保险、华夏基金、民生信托、清华基金会、深圳市凯丰投资、海雅金控、海通证券、睿扬投资、 宝盈基金、鼎锋投资、景泰利丰基金、淳厚基金、千合资本、中金公司、韩国投资基金、上海合远私募基金、国金证券、泰悟资本、源乘投资、宏铭投资、顺势同心（厦门）投资、国新投资、禅龙资产、名禹资产、明见投资、丰琰投资、建信信托、弘毅远方基金、兴业信托、瑞达基金、新华养老保险股份有限公司、海通资产（香港）、 三鑫投资、金塔投资、民生加银基金、嘉实基金、海富通基金、广发证券、中信保诚人寿保险、浙商证券股份有限公司、北京清和泉资本管理有限公司、贝溢投资、博笃投资、上海宏流投资、南方基金、中信证券、通用技术集团投资、复星集团、上海世诚投资、兴证全球基金、中信建投证券、天弘基金、华泰柏瑞基金、鹏华基金、银华基金、平安基金、财通基金、中融基金、鑫元基金、中加基金、国泰基金、长信基金、德邦基金、天治基金、博远基金、泓德基金、大成基金、益民基金、兴业基金、东吴基金、泰康资产、西部利得基金、长安基金、兴合基金、浦银安盛基金、上海高毅资产、中银国际证券、西部证券、财通证券、平安证券、东海证券、光大证券、申万宏源证券、上海海通证券资产、国海证券、招商证券、上海青沣资产、中邮人寿保险、海南泰昇私募基金、上海瞰道资产、浙江龙航资产、浙江旌安投资、农银人寿保险、宁波幻方量化投资、上海臻宜投资、国华人寿保险、元大证券投资信托、厦门金恒宇投资、路博迈投资管理（上海）、北大方正人寿保险、上海慎知资产、上海歌汝私募基金、上海聚鸣投资、深圳市同创佳业资产、盈峰资本、上海彤源投资、鲸域资产管理（上海）、安中投资管理（上海）、深圳东方港湾投资、广东钜洲投资、上海磐耀资产、逐光私募基金管理（海南）、青骊投资管理（上海）、合众资产、中信建投（国际）金融控股、高瓴资本、上海猛虎投资管理、华能贵诚信托、上海禧弘私募基金、上海斯米克材料科技有限公司、寻常（上海）投资、中军金控投资、海南翎展私募基金、西藏信托、淡水泉（北京）投资、德劭投资管理（上海）、上海冲积资产、上海鲸航资产、上海领久私募基金、国投瑞银、上海力元股权投资、深圳市恒盈资产、工银亚洲、如今投资、深圳市前海旭鑫资产、首创证券、太平资产、深圳市中欧瑞博投资、南京证券、上海潼骁投资、华创证券、长安国际信托、方正富邦基金、深圳市前海唐融资本、鸿盛资产、浙江沣达投资、光大保德信、 北京联创投资、中欧基金、上海经时投资、杭州红骅投资、金元顺安基金、瑞锐投资管理咨询（上海）、睿柏资本、成泉资本、 鹤禧投资、汇丰晋信、湖州国赞投资、信达澳银基金、德邦证券、深圳鑫然投资、广州云禧私募证券投资基金、上海龙全投资、循远资产、摩根华鑫基金、辰翔投资、上海金辇投资、招商基金、新华基金、万家基金、正心谷资本、上海尚雅投资、上投摩根基金、招银理财、远信投资、前海联合基金、山东鲁商私募(投资)基金、兴业证券、北京知盈投资、海南果实私募基金、深圳市同利德资产、国泰君安证券、恒生前海基金、上银基金、华润元大、方圆基金、诚通基金、长城人寿保险、潼骁投资、东海资管、 中海基金、融通基金、陕西问道投资、众钰、钰创、达诚基金、华宸未来、 前海开源基金、安信基金、永赢基金、长城基金、国海资管、华富基金、中泰证券、新余银杏环球投资-银杏旗舰1号私募投资基金、深圳市涌容资产、晖锐私募基金管理（三亚）、华融证券、华宝基金、工银瑞信基金、北京景明致远企业管理有限公司、泽源资产、兴证证券资产、潼骁致晟1号、深圳达昊控股有限公司、上海人寿保险、上海南土资产管理有限公司-东方证券转支付、上海雷根资产管理有限公司－雷根多策略基金、上海玖歌投资、上海东方证券资产、上海博润投资、摩根士丹利华鑫基金、华夏财富、蓝海基金、 杭州巨子私募基金、海智资本、海南拓璞私募基金管理有限公司-拓璞海跃成长私募证券投资母基金、国元证券、北京鸿道投资、易方达基金、南华基金、 华安证券、申万菱信、金鹰策略、天倚道投资、国寿养老、长乐汇资本、重庆博永投资、华西证券、农银汇理、银河证券、博鸿资产、泰信、国泰投资信托、金鹰基金、兴业全球、沣沛投资、汐泰投资、国信证券、东方阿尔法基金、上海八尺龙投资、上海灏象资产、翼敦(上海)投资、上海同犇投资、望正资本、华泰保兴基金、Prudence Group、Parantoux Capital Limited、Schroders、Infore Capital Management(Hong Kong)Company Limited、Dymon Asia、PICC INVESTMENT FUND SPC、Pinpoint Asset Management Limited、Bin Yuan Capital Limited、NEUBERGER BERMAN INVESTMENT ADVISERS LLC、Keywise Capital Management (HK) Ltd、 Elephas Global Fund、D.E.Shaw & Co.、BlackRock AM North Asia Limited、ApaH Capital Management、Power Corporation of Canada、Neuberger Berman Singapore Pte.Limited、HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (HK) LTD、FIL HK-CHAPLT、Eastspring asset management、Angle Point、UBS、Millennia、Harvest fund、GSAM、Manulife、JQ Asset、CATHAYSITE、Mirae Asset、Principal Global Investors、LFCC Management、Value Partners Limited |
| **时间** | 2022年6月1日～2022年6月30日 |
| **地点** | 公司会议室、电话会议 |
| **上市公司****接待人员姓名** | 董事会秘书 王目亚先生财务总监 李学于先生证券事务代表 熊玉琳女士 |
| **投资者关系活动主要内容** |
| **1、今年金刚砂及母线价格都出现价格上涨，对金刚线毛利有无影响？**今年二季度以来，金刚线母线、金属镍及金刚砂等原材料成本都呈现价格上涨趋势，公司内部通过技术进步等降本增效的方式进行了一些成本消化，但原材料价格上涨的幅度比较大，尤其是占金刚线生产成本比例较大的金刚线母线价格涨幅比较大，原材料价格上涨整体对金刚线毛利会造成一定的影响。今年一季度公司金刚线毛利达到47.62%，预计二季度及三季度金刚线毛利相较一季度会呈现下降趋势。**2、目前单GW金刚线耗线量情况？**单GW金刚线耗线量一般受到切割硅片的尺寸、硅片厚度及金刚线线径的影响，目前，在硅片大尺寸、薄片化技术趋势下，硅片切割难度加大，叠加细线化切割力下降因素的影响，金刚线单GW耗线量相较之前呈增加趋势。现阶段行业一般单GW耗线量约50万公里左右。**3、公司设备在手订单及毛利情况？**受益于光伏行业高景气度，下游客户扩产意愿强烈，设备需求旺盛，截至2022年3月末，公司高硬脆材料切割设备在手订单含税金额约124,724.24万元（其中包含创新业务设备类产品在手订单含税金额约6,212.35万元）。受公司订单数量激增、全球芯片供应不足以及大宗原材料价格上涨等因素影响，公司设备订单的交货周期及毛利率预计会受到一定影响。**4、公司硅片切割加工服务业务的进展及盈利情况？**公司“光伏大硅片研发中心及智能制造示范基地项目”已于2021年12月达产；“乐山20GW光伏大硅片及配套项目（一期6GW）”目前处于基本达产阶段；“建湖（一期）10GW光伏大硅片项目”目前设备陆续进场，预计2022年三季度达产；“建湖（二期）12GW光伏大硅片项目”预计2023年开始投产，预计2022年年末公司切片代工业务规模可达21GW。受到疫情、物流等因素影响，公司在建的硅片切割加工服务项目基建进度及外采设备供应进度受到一定程度影响，全年有效产能预计10GW左右。公司一季度硅片切割加工服务业务收入约1.3亿，毛利率约34.4%。一季度硅片切割加工服务业务盈利水平较高与硅料价格处于高位有一定影响，从长期来看硅料价格会逐步回归理性，硅片切割加工服务业务的盈利水平会逐步回归到正常盈利水平，公司希望通过技术不断进步创造更多剩余片，并与客户深度分享技术红利，通过为客户持续降本实现硅片切割加工服务业务的可持续发展。**5、钨丝母线是否有替代高碳钢丝母线的可能性？**基于光伏产业链降本需求，行业内一直在推动金刚线细线化迭代。金刚线线径越细可以实现更低的切割损耗,减少硅料损失从而提高出片率,进而摊薄硅成本。高碳钢丝母线基于材质本身的特性，在35μm以下破断力下降导致断线风险会提高，而钨丝材质理论上相比高碳钢线可以在更细的线径下保持较高的破断力，从而可以制成更细线径的金刚线。公司自2019年开始对钨丝原材料进行技术储备，现在已经掌握了钨丝电镀生产技术的应用，一直在持续做相应的切割收益对比。但钨丝大批量的应用以及未来是否有可能替代高碳钢丝还存在一些不确定因素:一是钨丝原材料供应产能不足，以前钨丝的应用未延伸至金刚线领域，目前钨丝行业的几家主要企业公布了扩产计划，但大批量的产品供应到金刚线领域还存在一定的建设周期；二是钨丝原材料成本大幅高于高碳钢丝，是否存在降本空间还有待验证；三是现阶段钨丝金刚线与高碳钢丝金刚线线径差异不大，产生的多出硅片经济效益与金刚线成本差异的平衡点尚处于摸索阶段；四是钨丝供货长度与高碳钢丝相比仍有较大差距。 |
| **附件清单** | 无 |
| **日期** | 2022年6月 30日 |