**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**

**2022年第三季度业绩说明会记录表**

**编号：**2022-04

|  |  |
| --- | --- |
| **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2022年第三季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12月15日上午10:00-11:00 |
| **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：黄晓波  董事会秘书：杨林林 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | **问1:请问公司HJT设备什么时候可能开始销售，是否有意向订单了？**  答1:感谢您的提问，公司目前微晶工艺腔在国内头部客户进行测试，量产的设备已经发到客户，现在在进行安装测试，预计3个月之内会出数据。今年HJT市场规模大概在20GW-30GW，预计2022年底HJT电池片的单W生产成本与PERC打平，2023年开始全行业扩产爆发&amp;主流大厂将开始规模扩产。预计2025年HJT设备行业市值将达3,000亿元。明年上半年主要头部客户那边会有比较好的数据出来，然后我们就可以到市场上争取拿订单。明年下半年公司将可以有能力来提供HJT整线方案。谢谢您的关注！  **问2:想请问李总，咱们topcon和异质结装备目前在客户的反馈情况？预计何时能够形成量产订单。金辰的异质结和topcon设备相比竞争对手有哪些优劣势。**  答2:公司基于 HJT+TOPCon 技术双轮驱动战略、未来业绩增长潜力大。我们规划公司未来在两种产品线方面将打造整线交付能力，同时在这两块业务将迈向头部。目前试用设备前期进展较为顺利，并根据前期测试结果逐步的优化中。2023年将逐步实现批量的订单。  公司的Topcon设备是基于PE-Poly管式PECVD技术路线TOPCon电池有10道生产工序段，金辰目前有能力交付全部管式热制程和真空设备和工艺，PE-Poly管式PECVD设备是在SiNx工艺管式PECVD设备基础上，研发团队通过“设备+工艺+电池工艺”技术方向进行了全方面的优化创新，重点解决了面向产业化的复杂问题，形成了金辰独家知识产权。  公司的HJT设备引入欧洲技术团队协同设计，并拥有完全自主的知识产权，PECVD在工艺路线、镀膜方式、产能实现、设备占地、单GW投资等方面形成竞争优势。  **问3：三季度业绩表现如何？**  答3：感谢关注！2022年前三季度，公司实现营业收入14.5亿元，同比增长37.6%；实现归母净利润0.55亿元。其中，2022年Q3实现营业收入5.0亿元，同比增长43.1%，环比增长0.7%；实现归母净利润0.17亿元，同比下降31.1%。  **问4：您好，迈为股份、捷佳伟创等公司陆续获得了HJT电池设备订单，截止目前我们公司到底有没有得到市场相关订单？**  答4：谢谢您的关注！公司首台HJT量产微晶PECVD设备已成功交付，正在进行中试/量产级别验证；TOPCON的管式 PECVD 样机已在晶澳、东方日升、晶科等客户试用，进展较为顺利，并已经形成小批量的国内客户TOPCON用管P设备订单，目前公司正稳步推进应用于 HJT 和 TOPCon 电池的大产能 PECVD 以及产线相配套的其它真空以及热制成设备的开发，相信具备整线交付能力将在不久的将来实现，请继续关注！  **问5：请问公司在锂电池和氢能领域的装备上是否有布局？具体是从哪个角度切入。**  答5：公司在储能领域围绕制造自动化装备做了一些预研工作，相关情况请以公司的定期报告及信息披露文件为准，谢谢！  **问6：请问公司今年研发投入方面情况怎样，投入了多少资金？**  答6：公司一直坚定不移地贯彻战略规划，打造智能装备领域的长期竞争力，并非常重视研发投入，致力于新产品和新技术的开发与产业化应用。2022年前三季度研发投入1.04亿元，同比增长58%，占营收比7.2%，今年的研发投入主要用于组建具有国际先进水平的太阳电池真空设备研发团队及研发中心技术中心建立，开发应用于 HJT 和 TOPCon 电池的大产能 PECVD 以及产线相配套的其它真空以及热制成设备等。  **问7：光伏赛道竞争日趋激烈，公司对此有何看法？**  答7：公司为光伏电池 HJT 设备+TOPCon 设备稀缺标的，组件设备龙头，组件设备发布“M”系列高效组件装备产线，向光伏电池+组件设备“一体化”供应商布局，公司对自身发展充满信心，后续将继续投入资金进行扩产。  **问8：请问公司在N型电池技术方面的布局进展到哪一步了？**  答8：公司目前正积极研发 N 型电池核心设备，已成为目前少数提供 TOPCon &amp;HJT 核心设备的厂商之一。公司持续推进N型电池的研发投入，投资 1.02 亿元建设的“高效电池&amp;高效组件研发实验室”工程配套设施建设正在实施中，预计明年初实验室的 N 型高效电池组件研发线将逐步贯通。  **问9：公司觉得未来HJT设备的市场空间有多大？**  答9：2022年HJT市场扩产体量在20GW-30GW，预计2022年底HJT电池片的单W生产成本与PERC打平，2023年开始全行业扩产爆发&amp;主流大厂将开始规模扩产。2024年随着低成本金属化问题的解决HJT将成为高效电池主流技术路线，成本相较PERC形成优势，预计2025年HJT设备行业市值将达3,000亿元。  **问10：公司合同负债及存货规模都比较高，是否存在销售压力？**  答10：当前，HJT 设备行业存在千亿潜在市值空间，TOPCon 设备存在百亿潜在市值空间，预计 2025 年组件设备（流水线+层压机）市场规模 89 亿元，2023-2025年CAGR 约达 23%。近年来光伏行业持续扩产，市场需求较大。在光伏组件行业，公司是国内为数不多可提供国内外光伏组件生产解决方案的企业，拥有客户的高度认可及强大的品牌优势；在光伏电池装备行业，公司光伏 HJT+TOPCon 设备均迈向头部，并以“高效电池设备+高效组件设备协同发展”为业务模式。此外，公司计划投资 4 亿元建金辰智能制造华东基地，同时拟自有资金投设全资子公司南通金诺，借助长三角产业链配套优势扩建光伏设备产能，因此，公司对订单销售充满信心，不存在较高的销售压力。  **问11：请问李董，头部客户愿意验证我们的hjt设备，是不是也可以说明我们的设备和友商比在技术上有比较先进的地方？**  答11：公司的HJT设备在可行性论证阶段就引入欧洲先进设计理念，在设备结构、工艺路线、镀膜和传输方式、产能设计、成本控制等方面与行业友商有所不同，关于客户测试的详细数据还需要一段时间的工作后由客户进行综合评估，相关情况还请以公司相关公告及定期报告为准。谢谢！  **问12：公司推出的M型组件产线，对业绩预计将产生多大的支撑？**  答12：公司今年推出的M系列高效组件封装自动化生产线已经陆续通过了客户的验证，生产节拍有明显提升，进一步降低组件制造单W成本，并将根据客户的使用意见进行优化迭代，预计2023年将逐步成为公司主要销售的产品类型，将稳步带动公司的营收增长。谢谢！  **问13：请问公司今年研发方面支出多少？**  答13：公司2022年前三季度研发投入1.04亿元，同比增长58%，占营收比7.2%，主要用于HJT用工艺装备的量产机型样机投入及组建N型太阳能电池真空设备研发实验室项目建设。谢谢！  **问14：请问公司光伏 HJT+TOPCon 设备大概什么时候能具备整线交付能力？**  答14：公司基于 HJT+TOPCon 技术双轮驱动战略，在市场上较早开展研发布局，是市场上少数几家同时掌握Topcon和HJT核心装备技术的企业之一，公司目前正在努力构建整线交付能力，努力打造技术和产品的竞争优势，为公司未来在高端光伏装备领域进一步发展奠定基础。  注：本次业绩说明会如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险。 |
| **附件清单（如有）** |  |
| **日期** | 2022年12月15日 |