

# 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：2023-02

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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	中欧基金管理有限公司：邵洁 海富通基金管理有限公司：范庭芳 民生加银基金管理有限公司：郑爱刚 易米基金管理有限公司：包丽华 九泰基金管理有限公司：何昕 金信基金管理有限公司：蔡宇飞 博时基金管理有限公司：冯圣阳 南方基金管理股份有限公司：曹群海 招商基金管理有限公司：邓新翱 鹏华基金管理有限公司：曾稳钢 英大基金管理有限公司：鱼翔 蜂巢基金管理有限公司：王泷皓 泉果基金管理有限公司：张希坤 建信基金管理有限责任公司：林亮宏 景顺长城基金管理有限公司：刘龙威 宁波数法私募基金管理有限公司 邱磊 长盛基金管理有限公司：顾文天 天治基金管理有限公司：顾申尧 海富通基金管理有限公司：产滔 国寿安保基金管理有限公司：孟亦佳 中加基金管理有限公司：李庞涛 汇安基金管理有限责任公司：王明路

华富基金管理有限公司：时彧  
匠人资本：程潇涵  
WT Asset Management：唐商恩  
源来资本：陆文博  
中电投融和融资租赁有限公司：顾丹薇  
广东民营投资股份有限公司：唐玉堂  
北京清和泉资本管理有限公司：傅翔  
上海丰仓股权投资基金管理有限公司：路永光  
上海睿扬投资管理有限公司：李佳俊  
浙江龙航资产管理有限公司：杨静  
上海泾溪投资管理合伙企业：吴克文  
上海健顺投资管理有限公司：汪湛帆  
上海纯达资产管理有限公司：訾会平  
深圳市领骥资本管理有限公司：周若承  
昊泽致远(北京)投资管理有限公司：王金帅  
上海瑾谷资产管理有限公司：周正澎  
上海处厚私募基金管理有限公司：胡瑞丽  
安徽明泽投资管理有限公司：陈实  
上海瞰道资产管理有限公司：褚晓丹  
上海世诚投资管理有限公司：倪瑞超  
深圳固禾私募证券投资基金管理有限公司：张艳艳  
西藏青骊资产管理有限公司：郭唯嘉  
深圳市安卓投资有限公司：钟平昌  
德朴(海南)私募基金管理有限公司：陈宾辉  
上海金犇投资管理有限公司：王语  
珠海市聚隆投资管理有限公司：李毅君  
上海鼎锋资产管理有限公司：汪伟  
上海聚鸣投资管理有限公司：梁世阳  
成都火星资产管理中心（有限合伙）：付宇晴  
上海雷钧私募基金管理有限公司：余骏强  
上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司：张楠

苏州泓泉投资管理有限公司：张正冈  
浙江壹诺投资管理有限公司：徐晶  
深圳市凯丰投资管理有限公司：王东升  
上海湘楚资产管理有限公司：吴春永  
领睿资产管理有限公司：庄雷  
上海恒复投资管理有限公司：宋杨湾  
深圳市万杉资本管理有限公司：皋雅  
上海瓴仁私募基金管理合伙企业（有限合伙）：张涵  
杭州龙鑫投资管理有限公司：李凌云  
西藏合众易晟投资管理有限责任公司：欧莹雁  
远信（珠海）私募基金管理有限公司：高亮  
远信（珠海）私募基金管理有限公司：袁迦昌  
浙江秘银投资管理有限公司：董一平  
江西铂润投资管理有限公司：史现省  
福州开发区三鑫资产管理有限公司：冯强  
长安国际信托股份有限公司：胡少平  
深圳前海峥嵘投资管理有限公司：李细辉  
溪牛投资管理(北京)有限公司：杜朝水  
张家港高竹私募基金管理有限公司：李心宇  
君和资本：郑逸飞  
海南棕榈湾投资有限公司：巩显峰  
保投(海南)私募基金管理有限公司：林少海  
深圳市前海灏濬财富管理有限公司：柯海平  
北京卧龙私募基金管理合伙企业(有限合伙)：王德文  
懿宽资产管理(上海)有限公司：陈铭佳  
上海鹤禧投资管理有限公司：吴迪  
中建投信托股份有限公司：朱涵林  
深圳市景泰利丰投资发展有限公司：吕伟志  
良仓资本管理有限公司：李灿  
睿思资本有限公司：张蕴荷  
瀚川投资：解承堯

中银国际证券股份有限公司：李天帅  
东吴证券股份有限公司：李文意  
东吴证券股份有限公司：韦译捷  
国信证券股份有限公司：吴双  
国信证券股份有限公司：年亚颂  
国海证券股份有限公司：杜先康  
国元证券股份有限公司：冯健然  
国元证券股份有限公司：许元琨  
平安证券股份有限公司：苏可  
中信证券股份有限公司：周家禾  
中信证券股份有限公司：胡彬  
山西证券股份有限公司：贾惠淋  
山西证券股份有限公司：肖索  
山西证券股份有限公司：徐风  
中信建投证券股份有限公司：籍星博  
上海证券有限责任公司：丁亚  
太平洋证券股份有限公司：崔文娟  
华鑫证券股份有限公司：罗笛箫  
中国国际金融股份有限公司：严佳  
中国国际金融股份有限公司：苗雨菲  
中国国际金融股份有限公司：林湘瑶  
华安证券股份有限公司：李元晨  
华安证券股份有限公司：徒月婷  
方正证券股份有限公司：周涛  
德邦基金管理有限公司：陈艳妮  
西部证券股份有限公司：陈龙沧  
西部证券股份有限公司：杨敬梅  
西南证券股份有限公司：敖颖晨  
民生证券股份有限公司：占豪  
海通证券股份有限公司：赵靖博  
光大证券股份有限公司：殷中枢

国盛证券有限责任公司：邓宇亮  
国泰君安证券股份有限公司：徐乔威  
野村东方国际证券有限公司：尤歆  
东方财富证券股份有限公司：唐硕  
中国银河证券股份有限公司：鲁佩  
浙商证券股份有限公司：李思扬  
上海申银万国证券研究所有限公司：李蕾  
合众资产管理股份有限公司：时应超  
上海申银万国证券研究所有限公司：苏萌  
国盛证券有限责任公司：贾佳宇  
中邮证券有限责任公司：陈基赟  
东北证券股份有限公司：高伟杰  
中泰证券股份有限公司：赵宇鹏  
凯基证券亚洲有限公司：郭亮亮  
上海申银万国证券研究所有限公司：陈楚瑶  
野村东方国际证券有限公司：马晓明  
中国银河证券股份有限公司：贾新龙  
光大证券股份有限公司：黄帅斌  
海通证券股份有限公司：吴志鹏  
天风证券股份有限公司：朱光硕  
华福证券有限责任公司：魏征宇  
财通证券股份有限公司：刘俊奇  
长城国瑞证券有限公司：刘然  
广发证券股份有限公司：王宁  
首创证券股份有限公司：朱昌杰  
安信证券股份有限公司：张正阳  
国泰君安证券股份有限公司：庞钧文  
财通证券股份有限公司：付正浩  
长江证券股份有限公司：刘晓舟  
招商证券股份有限公司：朱艺晴  
上海申银万国证券研究所有限公司：王霖

德邦证券股份有限公司：张健  
德邦证券股份有限公司：卢大炜  
安信证券股份有限公司：王璐  
广发证券股份有限公司：张智林  
广发证券股份有限公司：石城  
华泰证券股份有限公司：徐浩然  
东方财富证券股份有限公司：朱晋潇  
东北证券股份有限公司：凌展翔  
首创证券股份有限公司：张越  
上海申银万国证券研究所有限公司：王珂  
华西证券股份有限公司：毛冠锦  
广发证券股份有限公司：张芷菡  
海通证券股份有限公司：刘绮雯  
国信证券股份有限公司：吴文成  
浙商证券股份有限公司：许运凯  
中信证券股份有限公司：郭羽  
安信证券资产管理有限公司：李犁  
华安证券股份有限公司：曾海乔  
开源证券股份有限公司：王炳辉  
国泰君安证券股份有限公司：张越  
上海甬兴证券资产管理有限公司：徐晓浩  
中国人保资产管理有限公司：李霞霏  
幸福人寿保险股份有限公司：向慧  
国华人寿保险股份有限公司：袁林  
中国人寿养老保险股份有限公司：于蕾  
泰康资产管理有限责任公司：黄成扬  
工银安盛资产管理有限公司：甘晓瑶  
国金证券股份有限公司：茅梦云  
光大证券股份有限公司：刘勇  
华福证券有限责任公司：林璟  
中山证券有限责任公司：刘文婷

联储证券有限责任公司：刘博宸  
华能贵诚信托有限公司：叶涵洋  
中信期货有限公司：黄磊  
宁银理财有限责任公司：丁雨婷  
建信金融资产投资有限公司：吴清晨  
天风证券股份有限公司：樊启昶  
中信建投证券股份有限公司：雷皓  
上海金臣投资管理有限公司：王晓冉  
深圳乐中控股有限公司：曾颖  
杭州川石投资有限公司：何璐怡  
涌德瑞恒(青岛)私募基金管理有限公司：钱靖  
富瑞金融集團香港有限公司：譚建青  
好买财富管理股份有限公司：甄艺田  
红杉资本：宋雅慧  
牛乎投资：余晨曦  
中信证券股份有限公司：李越  
中国国际金融股份有限公司：张梓丁  
润卿基金：徐歆然  
安信证券股份有限公司：高望集  
国寿安保基金：祁善斌  
兴业银行：陈俊明  
敦和资产管理有限公司：杨振华  
旭芽私募基金：吴湘药  
平安银行股份有限公司上海分行陆家嘴支行：邓超  
Arohi Asset Management：朱昱霖  
南方财经全媒体集团：王雪  
第一财经：周芳  
华能贵诚信托有限公司：雷清云  
杭州优益增投资管理有限公司：青树  
申万宏源：张婧玮  
北京展恒基金销售股份有限公司：顾众

	<p>泰康資產管理(香港)有限公司：楊陽</p> <p>凯博资本：喻建欢</p> <p>长城证券：张蕾</p> <p>SVI：沈亮</p> <p>巨子私募：林秦凯</p> <p>广发资管：柯昶旭</p> <p>东吴证券：周尔双</p> <p>翀云投资：俞海海</p> <p>个人投资者：罗显辉、邓云波、范正伟、董敢为、杨屹洌、叶君、蔡文彬、林青海、沈晓月、毕苏、朱叶文、芮家春、魏建如、姜维、杨卫国、韩世敏、张晓明、陈卓、陈力涵、刘婷、姚文龙、赵博源、黄博、刘嘉林、张源、李平、王海波、王涌、张建荣、杨东华、陈劭甫、武东广、徐鹏、王子健、纪文龙、宁宪章、方少君、刘伦</p>
时间	2023年4月23日
地点	于公司会议室线上参会
上市公司接待人员姓名	<p>公司董事长、总裁 李健先生</p> <p>公司董事、副总裁兼董事会秘书 周家敏先生</p> <p>公司独立董事 刘林青先生</p> <p>公司副总裁、财务负责人 曾涛女士</p> <p>公司光伏板块电池片业务总经理 周文彬先生</p> <p>公司光伏板块财务总监 李林杰先生</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次业绩说明会会议开始，周家敏先生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，公司参会领导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、公司已经公告的在手订单比较多，请问目前公司的产能是否可以满足订单量？</p> <p>回答：基于目前公司在手订单比较多，为了能更快更好的将设</p>

备交付给客户，产能方面公司也采取了相应的措施：（1）新增租赁厂房来提高产能；（2）公司自建的厂房也将于今年6至7月投产，届时公司产能会在去年的基础上大幅增长。

2、请问公司目前钙钛矿设备订单的情况如何，以及公司钙钛矿设备的客户有哪些？

回答：（1）订单方面，因为钙钛矿行业目前处于产业发展的前期，目前设备市场规模并不是很大，所以订单规模相对也并不大。公司目前公告的订单也绝大多数是组件端的业务。

（2）客户方面，由于与客户签订了严格的保密协议，不能告知客户名称。公司在钙钛矿设备端客户主要分为4类：钙钛矿企业、传统晶硅企业、跨界进入钙钛矿领域的企业、科研机构 and 高校。

3、请问公司在光伏业务领域主要客户的情况？

回答：目前全球核心和优质的光伏企业绝大多数都是我们的核心客户，比如隆基、晶科、天合、晶澳、阿特斯、东方日升、正泰新能、通威、一道新能、印度信实、润阳股份等。

4、请问公司光伏业务在土耳其地区的销售情况如何？

回答：从2022年到目前来看，公司光伏业务在土耳其市场已经向20多个客户提供了组件端的设备，设备累计也超过了10GW，整个土耳其地区的累计订单超过了1亿美元。

5、注意到公司《2022年年度报告》中研发人员同比大幅增长，研发投入也是大幅增长，请问2022年和2023年主要集中投入在哪些细分的业务？

回答：技术是公司发展的核心领域，公司的研发人员增长不仅只集中在某一个业务，而是分布在公司整个核心业务中。以光伏板块为例，公司的技术研发团队有8个，分别负责不同的机台开发，涉及机械、电气、软件、视觉、AI等不同领域，拥有

400多项相关专利。除了组件设备，电池片环节如钙钛矿领域也是公司核心研发投入的方向之一。

6、请问公司如何看待钙钛矿各个叠层电池技术未来的发展前景？

回答：叠层电池分多种，四端叠层技术比较容易实现，目前全球已有多家企业进行研究并推向产业化，但成本较高；二端叠层技术是更多研究机构和厂商所看好，并积极投入研究，这部分也分为并联二端和串联二端，串联二端叠层技术难度最大，并联二端叠层有可能优先实现产业化。

7、请问钙钛矿目前产业化的进度如何？

回答：目前行业内钙钛矿电池的生产大多处于小规模试验阶段，少数头部企业百兆瓦级别产线已搭建完成，正在打通量产工艺，筹备GW级产线。新技术的快速发展和产业化加速将有利于打开公司新的增长空间。

8、请问公司的钙钛矿蒸镀设备目前能够做到多大面积？

回答：蒸镀设备目前我司样机具备600mm\*1200mm尺寸的技术能力，1200mm幅宽线源正在努力开发中。

9、请问公司在钙钛矿设备领域的优势如何？

回答：首先，公司的产品较为成熟，有MW级别的出货以及具备GW级别的出货能力，另外，公司的产品设计也比较充分，并且完整搭建了钙钛矿设备的试验整线，能提供整体的解决方案。

10、请问光伏业务领域去年海外的销售占比多少？今年的展望如何？

回答：2022年光伏板块海外的销售占比百分之十几左右。今年海外的销售可能会上升。按目前的情况来看，海外的销售中，国外厂商扩产和国内厂商在海外扩产大概各占一半。

11、请问公司后续为了实现在光伏设备领域更专业化的转型，在战略上有什么安排？

回答：总体来说未来方向不变，主要集中在两个层面。第一，业务宽度上做减法；第二，业务深度上做加法。比如增加对光伏设备的研发和资金投入等；将组件端设备的业务从自动化设备拓展增加了层压机设备；也包括公司近两年增加了对电池片设备3个技术路线的布局，这部分的研发投入也是逐渐加大的。

12、HJT水平光诱导电镀设备是用于哪个环节？

回答：电镀铜环节，用于异质结电池铜栅制程。

13、请问公司光伏业务在印度等其他海外市场的开拓情况如何？

回答：全球光伏行业的本地化生产已经逐步开展，公司今年也披露过印度信实的订单。其他海外市场方面，我们对美国市场也比较期待，目前公司也有客户在美国的相关前期准备工作即将完成，后续进展也在逐步推进。

14、请问公司今年对于包装板块业务的展望如何？

回答：目前从设备销售端的角度来看，今年一季度是回升的态势。2023年公司也积极开展和进行了两次“工厂开放日”的活动，跟客户沟通的情况也比较顺畅。未来下游整体市场的集中度会逐渐提升，这样将更有利于规模较大的包装集团，我们在这部分的产品和服务是有优势的。

15、请问公司包装业务去年毛利率提升的原因？

回答：主要有两个方面的原因：（1）因为包装业务海外销售收入的占比有提升，所以使得整个业务的毛利率有提升；（2）公司去年也在不断的努力降本，采取了调整和优化措

---

	施，有一定的成效。
附件清单（如有）	
日期	2023年4月23日