

证券代码： 301030

证券简称：仕净科技

投资者关系活动记录表

编号：2024-001

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
活动参与人员	公司参会人员：董事长 董仕宏 董事会秘书 杨宝龙 外部参会人员：见附件名单
时间	2024 年 4 月 30 日
地点及形式	公司采用线上电话会议的形式进行投资者调研活动
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 请简要介绍公司的主要业务及 2023 年度、2024 年第一季度的经营业绩。</p> <p>仕净科技是一家主要从事制程污染防控设备、末端污染治理设备的研发、生产和销售，是一家具有自主研发和创新能力的高新技术企业。公司是多行业领域的工业污染治理整体解决方案提供商，以环境污染协同处理技术应用为核心，根据多行业客户的不同处理需求，针对各类复杂污染物提供定制化、精细化的工业污染治理整体解决方案。</p> <p>2023 年度，公司坚持“光伏配套+光伏产品”的双轮驱动发展战略，投资建设的高效电池片项目于年底投产。</p> <p>仕净科技 2023 年全年实现销售收入 34.43 亿元，同比增长 140%，净利润 2.17 亿元，同比增长 123%。</p> <p>2024 年一季度实现营收 8.6 亿，同比增长 49.5%，净利润 7923 万元，同比增长 122%。</p> <p>2. 公司增长的主要驱动力，设备业务目前在手订单？</p> <p>您好！ 2023 年年度实现营收 34.43 亿，同比增长</p>

140%，净利润 2.17 亿元，同比增长 123%，业绩增长的原因主要在于，公司产品主要应用领域光伏行业景气度高，全球光伏装机量快速增长，使得下游光伏行业客户配套环保设备的需求也大幅增长；同时在全球碳减排大背景下，环保政策的不断趋严，其他下游客户环保治理需求也保持持续增长；更重要的是公司依托自主研发成功的 LCR 液态催化剂脱硝技术具有突出的技术先进性，不断推动公司主要产品制程污染防控设备和末端污染治理设备销量稳步上升。

截止 2024 年 3 月底，设备业务在手订单约 70 亿元。

3. 电池片当前的出片、产能爬坡情况？当前定价策略？

安徽宁国一期 18GW，2023 年 12 月 28 日投产首片下线，目前已陆续量产出货，定价方面根据市场价格随行就市。

4. 23 年全年现金流改善，24Q1 略有压力，24 年全年如何展望？

公司现金流 2023 年同比 2022 年有一个大幅改善，主要是公司优选高质量客户，客户大部分来自于光伏头部企业，客户现金流及现金支配能力较强，去年回款节奏较好。2024 年项目陆续开工，后期随着建设节奏资金陆续回笼。

5. 电池片各项运营指标情况？

宁国电池片项目公司采用先进产能、先进设备，设备选型基本采用一线品牌，保障运行的稳定性，转化率超 26%，良品率超 96%，指标数据接近一线产品。

6. 怎么看目前光伏行业的竞争情况，预计何时或何种信号能看到景气度好转？

行业目前处于产能快速出清的过程，光伏电池片方面，TOPCon 技术路线现阶段较为成熟。公司采用

TOPCO_n+LP 技术路线，从市场上下游今年落地规模来看，TOPCO_n 电池片产品目前处于紧缺状态，先进产能永不过时。

7. 目前光伏产业链盈利压力大，光伏电池设备的新签订单是否有放缓的趋势？

基于公司强大的技术实力、丰富的项目实施经验，公司的产品具备较强的多行业应用能力。目前，公司客户广泛分布于泛半导体、精细化工、汽车制造、钢铁冶金、水泥建材等多个行业。作为光伏行业配套设备的龙头，公司深耕于光伏行业，2022 年全球光伏电池片出货量前五大、全球光伏组件出货量前十大均为公司合作客户。

目前公司在手订单充足，具备业务支撑，2024 年不仅光伏板块有所贡献，同时在半导体、消费电子、水泥、汽车行业亦会拓展。

8. 公司的自主碳捕集资源化技术商业化应用方向是什么，有什么技术储备和优势？

公司自主碳捕集资源化技术是通过利用钢渣等非碳原料低成本原位捕集烟气 CO₂，捕碳后的钢渣与矿粉、粉煤灰等其他材料混合制备超细高活性优质复合矿粉，生产低碳胶凝材料（用于生产低碳水泥）、替代混凝土的混凝土掺合料及人工骨料等系列建材产品。该技术的核心优势体现在：（1）产品替代水泥熟料&矿粉节约水泥企业成本。（2）实现钢渣资源化利用，与钢铁企业合作共赢。公司所开发的钢渣捕集水泥窑烟气 CO₂ 并协同制备固碳辅助性胶凝材料和低碳水泥技术能够有效提升工业固废钢渣利用率、为混凝土提供优质高活性掺和料以及减少水泥及混凝土生产碳排放，为固废钢渣以及水泥制造减碳的大规模安全利用创造了新的技术路径。

9. 公司未来的发展战略是怎样的？

1、公司未来将继续专注于工业污染治理设备的研发、设计、生产、销售及相关技术服务，坚持规模化、专业化发展的价值取向，通过技术创新和产能扩张，持续提升公司研发能力、拓展下游应用行业、扩大经营规模，持续致力于从废气、废水、纯水等设备系统转向一体化的综合配套系统，从而实现销售规模的提升。

2、顺应市场需求布局高效太阳能光伏产品。公司当前产线均已 TOPCON 的 LPVCD 路线为主，宁国一期 18GW 已经投产且已签订重大销售订单。2024 年，随着公司资阳市电池片新增产能陆续建设、投产，公司将跻身成为光伏电池新势力企业。同时，公司凭借先进产能先进设备领先优势，从工业污染治理整体解决方案提供商，延伸至 TOPCon 高效电池片制造商，公司可以实现泛半导体行业一体化布局，形成产业链协同竞争优势。

3、公司工业流程脱碳固碳项目实现了 0-1 的突破，相关业务已经进入快速增长期。目前，建设完成项目 2 条，新签协议落地项目 7 条，公司将始终保持国内工业流程脱碳固碳行业的领先水平，加大对工业流程 CCUS（碳捕集、利用、封存）市场的拓展。

10. 请问公司的 TOPCON 项目采用的是怎样的技术路线，公司在此方面是否具备经验积累？

答：公司产品技术路线采用行业主流 N-TOPCon+SE 技术路线，该技术路线是行业最新的主流技术路线，公司多年的系统设计经验，可使得在本项目系统设计时可极大可能的避免建造、运行中的浪费，比如：

(1) 优化特气化学品使用环节，化学品用量减少，同时充分保障生产安全；

	<p>(2) 公司自有废气、纯水等系统产品，稳定性高，可以实现电池片生产过程中的免停机维保；</p> <p>(3) 公司的氨气回收系统产品，可以实现电池片生产用氨水的循环回收利用，减少氨水浪费、降低生产成本；</p> <p>(4) 公司的废水系统产品，能够降低运营能耗，回收氟化钙变废为石英；</p> <p>(5) 对空压机、冷冻机、空调系统等耗电大的环节进行节能优化，降低电耗成本；</p> <p>(6) 工厂设计优化布局，空间利用率达到了行业的最高水平。</p> <p>前述若干公司的经验优势，为降低项目运营成本打下了良好的基础。综上所述，在技术迭代的机遇下，项目公司以最新技术、更优成本投入，将具有更好的竞争优势</p>
附件清单（如有）	附件一（参会名单）
日期	2024-04-30

附件一：参会名单

序号	机构名称	序号	机构名称
1	万家基金管理有限公司	35	杭州巨子私募基金管理有限公司
2	博时基金管理有限公司	36	财通证券资产管理有限公司
3	易方达基金管理有限公司	37	(中信建投(国际)金融控股有限公司)
4	南方基金管理股份有限公司	38	深圳前海博普资产管理有限公司
5	宝盈基金管理有限公司	39	深圳前海华杉投资管理有限公司
6	国泰基金管理有限公司	40	淡水泉(北京)投资管理有限公司
7	中信建投基金管理有限公司	41	北信瑞丰基金管理有限公司
8	光大保德信基金管理有限公司	42	生命保险资产管理有限公司
9	浦银安盛基金管理有限公司	43	Hao Advisors Management Limited
10	融通基金管理有限公司	44	上海彤泰私募基金管理有限公司
11	广发基金管理有限公司	45	中信建投证券股份有限公司
12	华夏基金管理有限公司	46	上海慎知资产管理合伙企业(有限合伙)
13	富国基金管理有限公司	47	平安资产管理有限责任公司
14	西部利得基金管理有限公司	48	浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司
15	恒越基金管理有限公司	49	广州盈禧私募证券投资基金管理有限公司
16	中金基金管理有限公司	50	深圳中天汇富基金管理有限公司
17	中邮创业基金管理股份有限公司	51	东方财富证券股份有限公司
18	中欧基金管理有限公司	52	北京鸿道投资管理有限责任公司
19	农银汇理基金管理有限公司	53	鸿运私募基金管理(海南)有限公司
20	汇泉基金管理有限公司	54	天安人寿保险股份有限公司
21	南华基金管理有限公司	55	青岛双木投资管理有限公司
22	建信基金管理有限责任公司	56	工银国际控股有限公司
23	中信银行股份有限公司	57	东方证券创新投资有限公司
24	摩根基金管理(中国)有限公司	58	上海沃胜资产管理有限公司
25	东北证券股份有限公司	59	中财荃兴资本管理有限公司
26	上海水璞私募基金管理中心(有限合伙)	60	浙江朝景投资管理有限公司
27	国寿安保基金管理有限公司	61	上海杭贵投资管理有限公司
28	大成基金管理有限公司	62	宁波鼎一峰湖资产管理有限公司
29	浙商基金管理有限公司	63	首创证券股份有限公司
30	上海浔宝投资管理有限公司	64	上海涌乐私募基金管理有限公司
31	上海东恺投资管理有限公司	65	深圳市前海登程资产管理有限公司
32	长城财富保险资产管理股份有限公司	66	东吴人寿保险股份有限公司
33	福州开发区三鑫资产管理有限公司	67	上海雷钧私募基金管理有限公司
34	中国国际金融股份有限公司	68	Pinpoint Asset Management Limited