

证券代码：300724

证券简称：捷佳伟创

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2024-002

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）
参与单位名称及人员姓名	参与深圳证券交易所“先进制造‘创’未来”主题集体业绩说明会的全体投资者
时间	2024年5月29日 15:00-17:00
地点	深圳证券交易所、“互动易”平台（ http://irm.cninfo.com.cn ）“云访谈”栏目
公司接待人员姓名	董事长：左国军 独立董事：陈亚盛 财务负责人、副总经理：金晶磊 董事会秘书、副总经理：谭湘萍
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司董事会秘书、副总经理谭湘萍女士对公司基本情况、成长创新、社会责任、未来战略等方面作了全面介绍。与会高管与投资者进行了交流，对投资者关注的问题进行了回复，问答的主要内容如下：</p> <p>1、公司如何看待目前光伏行业的严峻局面？公司目前为止订单执行情况如何？二季度以来有继续接新单吗？HJT的成本是否与TOPCon持平？公司怎样看待这两条技术路线？谢谢回复指教！</p> <p>答：光伏短期看供需比有所上升，竞争加大，但是从长期来看，随着光伏行业技术的不断升级迭代，落后和高成本产能会逐步淘汰，供需关系会逐渐改善，高效技术的优质产能则会引领市场发展。目前公司的</p>

订单都在正常执行当中，一季度订单主要是 P 型向 N 型的改造，二季度主要为新建 TOPCon 的订单，订单比预期好。

现在看 TOPCon 还是更有成本优势，HJT 虽然成本相对较高，但是对于价格不太敏感的欧美等发达地区市场会是一个销售方向。未来光伏市场可能是一个 TOPCon、HJT、BC 等多技术路线并存的市场，公司布局了各条技术路线的设备，可以满足下游客户多元化的需求。谢谢！

2、请问左总，现在很多设备上切入电池片设备，如先导智能，晶盛机电，并且也说能做整线交付，宣称的转换效率也有 26% 以上，请问公司设备的核心竞争力在哪里。

答：公司是全球太阳能电池设备领域的龙头企业，同时顺应降本增效的行业趋势，准确把握光伏电池技术革新，积极布局 TOPCon/XBC/HJT/钙钛矿及叠层等电池技术，是目前全球唯一一家具备多技术路线整线供应能力的企业，公司在每一个工序段进行了全面布局，可以满足未来多元化的需求，保证公司长期持续发展。

此外公司还具备工艺整合的优势、生产整合的优势、研发创新的优势、售后团队的优势以及客户资源优势。在工艺整合上，公司拥有全技术路线全工艺段的布局，并在各工序段都获得了头部客户的认可；在生产管理上，公司采取以销定产，生产及供应链精细化管理，能够满足客户定制化和大批量生产的需求；在研发创新上公司紧跟行业技术发展趋势，将设备研发与电池制造工艺研发紧密结合，不断进行技术和产品创新，截止 2023 年末公司拥有 616 项专利，其中发明专利 63 项，具有较强的技术研发实力；在售后服务方面，公司拥有一支专业化程度高、响应速度快的售后服务团体，能够为客户提供生产线的高水平工艺技术、生产管理支持等增值服务；在客户资源方面，公司与主流的晶体硅太阳能电池生产企业建立了长期合作关系。同时，公司通过与国内外主流企业的合作，促进公司研发生产技术的不断创新和产品性能的持续提高。谢谢！

3、请问金总，在行业普遍下调产能稼动率的大背景下，公司对于已发出货品能否如期验收或者无法收回货款有什么考虑。

答：公司成立二十多年，收款一直是公司业务开展的重点。公司 PERC 设备大部分已经验收回款了，相关库存减值已经计提。现在公司

	<p>绝大部分订单是 TOPCon，在客户结构中，头部企业占大头，回款风险较小，目前公司订单都在正常验收，同时公司对订单的回款施加了措施，在订单签订时，对客户进行分级，针对不同分级的客户有不同的付款条件；在订单执行期，公司会时刻关注客户经营情况，作出相应调整。公司设备在出货前可以收到 60%左右的设备款，以降低回款风险。谢谢！</p> <p>4、请问公司如何看待光伏行业电池产能过剩这一问题呢？</p> <p>答：随着光伏需求的持续增长，以及 P 型转 N 型的技术迭代，带来光伏企业对于 N 型电池优质产能的快速扩产，短期供需比有所上升，竞争加大。但是从长远来看，这种竞争态势下，落后和高成本产能会逐步淘汰。从这个角度上看，产能过剩只是暂时的，先进产能并不会过剩，阶段性的产能过剩会有利于度电成本的下降推动光伏降本增效，给行业需求带来更大的刺激。谢谢！</p> <p>5、公司 23 年经营性现金流那么好，而 24 年 1 季度经营性现金流净额转负的原因。</p> <p>答：公司收款分为新签订单的预收款和设备的验收款，2023 年经营性现金主要是由于新签订单大幅增长、业务规模扩大，导致预收货款和采购付款均呈较大增长，经营性现金流净额正 35 个多亿。今年 1 季度经营性现金流净额转负主要是今年 1 季度支付采购原材料款增加所致。谢谢！</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024 年 5 月 29 日