

证券代码：836414

证券简称：欧普泰

公告编号：2024-010

上海欧普泰科技创业股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、投资者关系活动类别

特定对象调研

业绩说明会

媒体采访

现场参观

新闻发布会

分析师会议

路演活动

其他

二、投资者关系活动情况

活动时间：2024年3月11日

活动地点：线上会议

参会单位及人员：东吴证券研究所、红杉 PIPE、景顺长城、长城财富、万家基金、长城财富、华夏财富、国华人寿、中信建投自营、开源证券、财信证券、太平资产、第一创业、国联证券、国元自营、平安证券资管、长江证券、圆信永丰基金、国都证券基金、百思盈孚投资、东海自营、创金合信基金、景林资产、上海天猗投资、深圳茂源财富管理有限公司、正圆投资、弘毅远方基金、上海益和源资产管理有限公司、循远投资（排名不分先后）

上市公司接待人员：董事会秘书顾晓红女士、财务总监戴剑兰女士、电站事

业部负责人赵俊先生

三、 投资者关系活动主要内容

问题 1：业绩快报中第四季度收入与上年第四季度基本持平，但相较 2023 年第二第三季度下滑的原因？对于 2024 年一季度业绩的预期？

答：2023 年的出货量高峰在第二第三季度，第四季度收入下滑主要是受出货量的影响，2023 年下半年组件厂出现谨慎扩产的情况，部分客户存在项目扩产延期，所以第四季度较正常出货进度有一定放缓。从目前的出货情况看，今年第一季度出货量预计和去年第四季度应该差别不大，目前在传统组件工厂端在积极推进针对智联工厂的改造项目，做好存量产线的升级改造工作，后期依靠电站端的业务作为新的增长点。公司具体业绩及业务发展情况，以后续公告披露情况为准。

问题 2：市场上Topcon/HJT/N型等新技术的出现对产品技术的影响？

答：根据公司 2023 年在采用新技术的组件厂的销售的情况来看，公司的检测设备能够兼容多种新技术的出现，同时，公司针对HJT技术的PL检测设备正在研发当中，即将进入投入试用阶段。

问题 3：目前光伏电站业务的拓展情况？

答：欧普泰的光伏电站业务分为EL全检和运维服务，对于检测业务的EL全检，目前市场上使用的人工EL检测，存在效率低，受地形影响因素较大的问题，导致新建电站验收只能使用抽检，对于光伏电站业主方的验收存在一定风险。欧普泰在 2023 年 12 月推出电站EL无人机检测后，在经过近期的市场宣导已经处于逐步提升客户的认知阶段。对于光伏电站的运维服务，也是基于EL全检推广运维项目，交付时的电站项目很少根据施工图进行分布，运维公司无法利用施工图纸进行运维，欧普泰通过EL全检提供运维施工图，帮助业主精准发现故障位置，提升运维效率。对发电效率也有预测能力，每个组串的发电量根据天气的变化很大，通过欧普泰的运维服务能够预测出未来的发电情况。

目前在大型客户的市场接洽中，欧普泰已经和中节能在谈方案阶段，但由于运维服务需要实际电站的试运行，周期相对检测服务较长，预计要到第二第三季度才能体现业绩，具体业绩数据请关注后续定期报告。

问题 4：逆变器厂商的软件中也对数据有检测和预测功能，是否有竞争？

答：目前逆变器厂商的设备有数据的展现和监测功能，但大部分都缺乏分析功能，部分比较先进的厂商有分析服务，但分析维度只能到组串级别，没有进一步监控到组件级别，欧普泰的运维服务主要是和现有市场运维商的差异化竞争，具有技术性补缺优势。

问题 5：公司的经营性现金流为负的状况？

答：公司经营性现金流为负主要受两个因素的影响：

(1) 收款结算方式以票据为主，不计入现金流；

(2) 和光伏行业收款的周期有关，收款期限较长，分为预付、发货、到货、调试、验收和质保等阶段，同时，验收周期内受行业的技术指标和行业标准更新等因素的影响，验收款在发货后 1 年左右收回，质保款一般在验收后 1-1.5 年才能收回，整体收款周期较长对经营性现金流有较大影响。

问题 6：光伏电站的运维端的竞争格局

答：欧普泰的光伏电站业务分为EL全检和运维服务，目前在光伏检测业务端，EL无人机全检只有欧普泰能做，目前在检测端较大的服务商与欧普泰不存在竞争关系，会和欧普泰开展关于EL全检的合作；在运维端也需要EL全检进行精准定位后实现，通过拍摄全站EL，验证真实的逆变器与组串的连接情况，获得电站准确线路分布图，创建了数字孪生地图，通过真实的层级来复刻与运维后台完全一致的地图，方便了用户运维作业。

上海欧普泰科技创业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 12 日