



证券代码：002506

证券简称：协鑫集成

协鑫集成科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	通过全景网“投资者关系互动平台”参与公司 2020 年度网上业绩说明会的投资者	
时间	2021 年 5 月 14 日	
地点	网络远程	
上市公司接待人员姓名	总经理：张坤 独立董事：王青 财务总监：方建才 董事会秘书：马君健 保荐代表人：侯海涛	
投资者关系活动主要内容介绍	1、合肥 60GW 项目进展到哪步了？ 答复：尊敬的投资者，合肥组件基地主要定位于“210mm”新型组件产品，并全面兼容“210 mm”以下尺寸，以兼顾现有产品并填补未来大尺寸产品供应缺口，合肥组件基地一期项目已于 2020 年 12 月份正式开工建设，其中一号厂房预计将于 2021 年 9 月份投产。 2、大尺寸晶圆量产后，市场占比会是百分之几？ 答复：尊敬的投资者，据行业预计，到 2021 年全球 8 寸、12 寸硅片	



正片的市场需求将分别达到 650 万/月和 680 万片/月，晶圆再生市场规模将达到 200 万片/月。我司再生晶圆项目规划产能 8 英寸 5 万片/月，12 英寸 25 万片/月。

3、公司的集成产品是指什么集成？

答复：尊敬的投资者，公司致力于成为全球领先的综合能源系统集成服务商，提供优质的清洁能源一站式服务。公司坚持科技引领、创新驱动的理念，持续采取优质、高效及差异化产品技术路线，为客户提供高效差异化定制化组件产品服务。

4、请问贵公司后期是否有计划提振股价，还有目前大宗商品涨价已经传播到下游组件企业，公司九月份的组件生产是否有信心保证组件能够保持盈利，不然公司三年亏损要被退市警告会严重打击投资者的信心？

答复：尊敬的投资者，公司目前生产经营有序进行，二级市场上股价波动受公司基本面、市场偏好、流动性、行情走势等多种因素影响，公司管理层始终关注股东价值回报，努力做好各项经营管理工作，维护公司及广大中小投资者的利益。2021 年公司以“调结构、降负债、防风险、促改革”为经营方针，重点关注和布局海外市场的渠道布局，开展战略客户管理、战略渠道整合；持续发力能源工程业务，加强 EPC 业务核心竞争力的建设；积极开展能源合同管理业务，打造海外亮点标杆工程；充分运用上市公司平台，全面推进半导体第二主营业务；积极培育综合能源系统集成和储能系统集成业务，以寻求新的利润增长点；坚定推动合肥智能制造组件大基地、乐山电池基地的建设，以优化公司产能布局，有效降低光伏组件制造成本，并通过“腾笼换鸟”，全面推进公司资产优化，持续降低组件制造环节综合成本。

5、2020 年公司出售电站回笼资金 6 亿元，后续还有类似大规模的电站出售业务吗？

答复：尊敬的投资者，公司目前仍持有部分电站资产，公司在综合考



考虑电站持有收益及出售收益的基础上，正积极与央企、地方国企等洽谈电站资产出售事宜，如达到信息披露要求，公司将及时履行信息披露义务。

6、光伏行业本身波动对企业的影响有多大？公司在风险抵御上做了哪些工作？

答复：尊敬的投资者，随着全球光伏行业的快速发展，各国光伏政策不断调整，现阶段光伏行业与政府政策仍存在较大的关联度，光伏行业波动较大。为抵御光伏行业波动，一方面，公司已重点布局海外市场，提升海外业务比例。同时，公司将紧跟行业动态及政策导向，将行业及政策的发展趋势与研发、生产和销售结合起来，通过持续进行技术革新、工艺改进、成本优化、效率提升等措施，来降本、提质、增效迎接“平价上网”时代的到来。另一方面，公司积极进军半导体产业，布局可再生晶圆蓝海项目，实现硅产业链的延展，打造公司第二主营业务，实现公司战略转型，提升公司的核心竞争力和风险抵御能力。

7、嘉宾你好！请问公司的主营业务是否有所转移，半导体成为新的亮点。光伏那块是否有逐步减少的趋势？谢谢！

答复：尊敬的投资者，公司坚持“光伏+半导体”双主业战略发展规划，在夯实光伏主业的同时，积极开展半导体业务，谢谢。

8、如何在 2021 年迎头赶上，有什么措施提高业绩，年已过半，现在经营情况怎么样？

答复：尊敬的投资者，2021 年公司以“调结构、降负债、防风险、促改革”为经营方针，重点关注和布局海外市场的渠道布局，开展战略客户管理、战略渠道整合；持续发力能源工程业务，加强 EPC 业务核心竞争力的建设；积极开展能源合同管理业务，打造海外亮点标杆工程；充分运用上市公司平台，全面推进半导体第二主营业务；积极培育综合能源系统集成和储能系统集成业务，以寻求新的利润增长点；



坚定推动合肥智能制造组件大基地、乐山电池基地的建设，以优化公司产能布局，有效降低光伏组件制造成本，并通过“腾笼换鸟”，全面推进公司资产优化，持续降低组件制造环节综合成本。关于公司业绩情况，请您及时关注公司定期报告相关内容，谢谢。

9、请问贵公司最近组件、EPC 项目、及市场检测项目中标情况谢谢。

答复：尊敬的投资者，公司目前生产经营有序推进，关于公司业务进展情况请您及时关注公司定期报告相关内容，谢谢！

10、协鑫集成碳中和是否会收到国家方面补贴？肥东项目是否真实有效请做出承诺，进度投产日期，产出有那些利润增长点？”

答复：尊敬的投资者，公司不涉及碳中和相关国家补贴。合肥 60GW 组件基地一期项目已于 2020 年 12 月份正式开工建设，其中一号厂房预计将于 2021 年 9 月份投产。

11、公司乐山电池项目有没有实质性进展？

答复：尊敬的投资者，目前乐山电池基地已完成人员储备及项目规划设计，政府土地指标申请、征地工作加快进行，项目前期筹备工作正在稳步推进中，谢谢！

12、目前公司产量怎么样，订单是否充足？

答复：尊敬的投资者，公司目前生产经营有序推进，根据市场需求合理安排生产销售。

13、公司有没有计划到农村推广屋顶光伏发电。

答复：尊敬的投资者，公司涉及分布式光伏业务。

14、毛利率逐年下降的原因也请说明下？

答复：尊敬的投资者，公司从 2018 年到 2020 年毛利率下降主要是受到上游硅料供应紧张的影响，且因大宗商品价格上涨，边框、焊带等辅料价格也不同程度的上涨，另外海外运费价格也大幅上升，光伏产业链价格传导滞胀，挤压公司产品盈利空间。公司 2021 年一季度毛利率有一定幅度的上升。



15、您好，请问再生晶圆项目预计需要投入多少资金，目前是否资金充足？

答复：尊敬的投资者，大尺寸再生晶圆半导体项目正在稳步推进中。大尺寸再生晶圆项目是公司定增的募投项目之一，公司非公开发行募集资金总额预计为不超过 420,000 万，实际募集资金净额为 249,161.79 万元，其中 73,161.79 万元投资到再生晶圆项目上，大尺寸再生晶圆项目总投资规模约 244,000 万元，缺口资金部分由公司自筹资金解决。

16、请问乐山电池项目的技术路线及进展包括资金情况，谢谢。

答复：尊敬的投资者，感谢您的关注！乐山电池基地定位于 PERC、Topcon/HJT 等高效大尺寸电池，除生产基地以外，公司将与行业内具有先进技术优势的企业共同设立异质结-钙钛矿叠层电池研发中心，全面布局高效光伏电池-钙钛矿叠层电池及工艺设备技术研发、BIPV、特种组件研发。目前乐山电池基地已完成人员储备及项目规划设计，政府土地指标申请、征地工作加快进行，项目前期筹备工作正在稳步推进中，谢谢！

17、贵司持有的港股协鑫新能源股份，目前是否还持有，如有持股均价多少，如果计算投资收益？

答复：尊敬的投资者，公司仍持有协鑫新能源股份，按权益法核算投资收益。

18、公司 2020 年度及一季度亏损的原因是？

答复：尊敬的投资者，公司 2020 年度亏损的原因，一方面是因疫情影响全球光伏市场需求下降，同时公司开工时间受到影响，且下半年公司主要原材料、辅料价格不同程度上涨，生产成本攀升；另一方面为顺应光伏行业大尺寸技术变革，公司对不具备技改升级条件的产能计提减值，并因出售部分电站资产产生亏损，基于市场变化及谨慎性原则，公司对电站资产计提资产减值准备，同时根据权益法确认参股



公司的投资损失。一季度亏损的原因一方面受上游硅料供应紧缺影响，硅片、电池片价格连续上涨，边框、焊带等辅料因大宗商品涨价价格亦不同程度上涨，海外订单运费价格大幅上升，光伏产业链价格传导滞胀，挤压公司组件产品盈利空间；另一方面公司转让的部分电站资产完成交割产生处置损失。

19、公司海外市场订单是否因为全球大流行受到了很大的影响？

答复：尊敬的投资者，受新冠疫情影响，欧洲、北美、印度等主要光伏市场，受到较大程度冲击，公司海外市场订单亦受到一定程度影响。公司积极推行差异化销售策略，通过法国碳足迹认证资格，积极开发高毛利的碳足迹订单，开展 B2C 业务及光伏系统集成业务，抵御市场波动。

20、张总，公司从接手超日以来就没有分过红，股价一直跌跌不休，管理层到底怎么想的？不应该给投资者一个交代吗？

答复：尊敬的投资者，由于公司期末累计未分配利润持续为负，根据《公司章程》有关现金分红的条件，公司未达到分红条件。二级市场上股价波动受公司基本面、市场偏好、流动性、行情走势等多种因素影响，公司管理层始终关注股东价值回报，努力做好各项经营管理工作，维护公司及广大中小投资者的利益。

21、请问目前股东人数。

答复：尊敬的投资者，您好！根据相关规则，定期报告对应时点之外的股东持股情况不属于强制信息披露范畴。如您确有查阅需求，请提供证明持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后会予以提供。

22、今年公司能实现盈利吗？

答复：尊敬的投资者，公司的未来业绩情况可及时关注公司公告。

23、请问：协鑫在西藏的光伏电站是否卖掉？若卖掉盈亏如何？若没有卖掉运营如何？



	答复：尊敬的投资者，协鑫集成不涉及您所提到的内容。
附件清单 (如有)	无
日期	2021年5月14日