



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：2021-002

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 type="checkbox"/> 业绩说明会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	国泰君安庞钧文、国金证券姚遥、财通证券龚斯闻、招商证券赵旭、中信证券林劫、国金证券宇文甸、申万宏源陈明雨、申万宏源谢金翰、海通证券尹森、中泰证券张嘉文、东兴证券洪一、浙商证券李灵雪、从容投资王栋、长信基金周鸿博、凯石基金张悦怡、安粮兴业资管吴锋、安粮兴业资管江礼正、安粮兴业资管程星、国元证券资管汪澍、海通新能源南海升、海通新能源刘泽汉、易鑫安资管郭小舟、深圳德毅资产郭进平、中睿合银陈诚、正圆投资刘一谋、泽源资产王中伟、慧创蚌祥投资李伟杰	
时间	2021年12月16日	
地点	合肥协鑫集成组件大基地及合肥香格里拉酒店会议室	
上市公司接待人员姓名	副董事长、总经理：舒桦 副总经理兼董事会秘书：马君健 合肥协鑫集成总经理：孙国亮 协鑫集成投资部总经理：陈晓春 协鑫集成组件研发总经理：王国峰	



<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>一、活动总体情况</p> <p>1、公司合肥协鑫集成组件大基地一期 15GW 高效光伏组件项目投产后，企业生产、运营已进入稳健发展阶段。在公司相关领导及技术人员的陪同下，分析师及投资者参观了公司合肥协鑫集成高效大尺寸组件基地。</p> <p>2、公司副董事长、总经理舒桦先生向参加本次交流活动的分析师及投资者表示欢迎并致辞，副总经理兼董事会秘书马君健先生就公司基本情况及未来发展规划向参会人员介绍，合肥协鑫集成总经理孙国亮先生、协鑫集成投资部总经理陈晓春先生及协鑫集成组件研发总经理王国峰先生就相关问题与投资者进行深入交流。</p> <p>二、投资者交流环节</p> <p>1、公司组件及电池产能规划是多少？组件电池产能匹配度如何？</p> <p>答复：公司目前除了在建的合肥集成 60GW 组件大基地以外，还有句容集成、阜宁集成等生产基地，目前合肥集成一期 15GW 项目的 1 号厂房 5GW 投产，2 号厂房预计明年一季度投产，3 号厂房建设都在稳步推进中，二期项目厂房土地平整已经完成。后续三期建设将根据行业发展及市场需求稳步推进。原有基地产能根据实际情况在进行产线改造升级。目前是可以满足客户需求。</p> <p>电池生产基地目前有徐州鑫宇及乐山集成，公司从供应链和成本等等角度考虑组件电池匹配度。对于电池技术路线，公司对包括 HJT、TOPCON 以及下一代电池等在内的各种技术路线都有储备，后续对电池产能的投入会考虑技术先进性、制造成本、市场需求等综合方面因素。</p> <p>2、合肥组件工厂制造成本降低，具体构成因素有哪些？</p> <p>答复：（1）根据目前最新的组件环节规模优势分析，合肥协鑫集成组件项目充分利用规模优势的特点，单体规模 15GW，获得规模化后相对优秀的成本优势；（2）同时通过选择大尺寸组件设备选型，提高单机</p>
----------------------	---

年产量，降低组件制造成本和每瓦设备折旧，降低生产能耗指标；（3）合肥项目项目选址的优势，周围组件原辅料配套充足，可大幅降低组件制造中核心辅材的进项物流成本，配合协鑫合肥组件项目所配套建立的 JIT 仓储库存管理，可进一步降低组件综合制造成本；（4）合肥协鑫集成工厂采用丁类厂房，为自动化布局预留充分施展空间。（5）公司在智能化柔性管理、供应链和库存精细化管理也有利于公司打造精益标杆。

3、光热一体 PVT 组件产品与原来的光伏业务有哪些协同？

答复：PVT 光热组件产品是光伏组件与聚热板一体化的产品，聚热板通过冷媒汲取组件发电时产生的废热，提供家庭供热，同时降低光伏组件工作温度，提高发电效率，适用于光热一体场景。公司将进一步拓宽 PVT 光热组件产品与系统集成业务的结合，叠加储能产品，形成光热储零碳解决方案，应用于户用光伏、乡村振兴、零碳城市等业务模式中，具有发电效率高、投资收益高、高能效比、安全可靠等优点，具有较强的市场竞争力。

4、公司 BIPV 组件业务情况如何？其他高效组件产品有哪些？

答复：公司研发中心已开发 BIPV、BAPV 等系列产品。其中一款轻质 BIPV 产品主要针对屋顶承重较低的市场需求，公司在玻璃厚度、边框等结构设计方面进行优化，组件整体重量较同款标准产品重量降低 21%，目前在日本市场、欧洲市场需求较高。同时，公司也在开发全黑组件，虽然理论上发电功率会略有下降，但整体美观度及防炫光方面有不错的表现，深受客户欢迎。公司一贯致力各种应用场景的特殊组件开发，拥有可浸泡高可靠海面漂浮组件、与彩钢瓦结合的 BIPV 建筑一体化光伏产品、BAPV、轻质组件、光热 PVT 组件等。以上新产品将在明年按计划陆续推出上市，满足客户多样化定制化需求。

5、在今年光伏产业链价格波动的情况下，公司是否存在库存减值？

答复：自 2020 年下半年开始，光伏行业原辅料价格持续波动，硅料、



	<p>硅片、电池、EVA、背板、玻璃、边框等主辅料价格不同程度上涨，原材料成本涨幅超过组件调价空间，一定程度上挤压组件产品公司的利润空间。公司一是优化产能结构布局，全力打造合肥超级组件工厂；二是优化订单管理，优先接受高毛利、优回款的订单，同时提高了订单的议价能力；三是加强供应链和库存管理。因此，短期内供应链价格的波动，不会对公司造成库存等压力。</p> <p>6、系统集成业务的毛利率明年是否可以进一步提升？</p> <p>答复：根据光伏行业协会的预测，2022 年全球装机量有较大增幅。公司积极布局新形态下的系统集成模式，公司在大基地、零碳城市、分布式等各个方面优化了系统方案、调整了终端渠道。此外，加上公司在核心组件产品上的优势，公司将系统集成业务视为极佳发展机会的战略业务，为公司明年的业绩发展提供重要支撑。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2021 年 12 月 16 日