



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：2022-001

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	参加“协鑫集成 2021 年度网上业绩说明会”的全体投资者	
时间	2022 年 5 月 13 日 15:00-17:00	
地点	深圳证券交易所“互动易”网站 (http://irm.cninfo.com.cn) “云访谈”栏目	
上市公司接待人员姓名	副董事长兼总经理：舒桦 独立董事：顾增才 副总经理兼财务总监：方建才 副总经理兼董事会秘书：马君健	
投资者关系活动主要内容介绍	一、活动总体情况 公司于 2022 年 5 月 13 日（星期五）15:00-17:00 在深圳证券交易所“互动易”网站 (http://irm.cninfo.com.cn) “云访谈”栏目举行协鑫集成 2021 年度网上业绩说明会，本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，公司副董事长兼总经理舒桦、独立董事顾增才、副总经理兼财务总监方建才、副总经理兼董事会秘书马君健就相关问题与投资者进行深入交流。	



二、投资者交流主要问题

1、请问贵司目前大尺寸组件的产能规模如何？

回复：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。合肥协鑫集成一期 15GW 项目第一阶段产能于 2021 年 9 月中旬投产，2021 年底达产，第二阶段产能已于 2022 年一季度投产，预计 2022 年底公司可实现超 20GW 大尺寸组件产能。

2、您好！请问公司 2020 年、2021 年连续亏损，后续公司有什么有效措施来改善业绩吗？

回复：公司通过多种手段积极提升公司业绩：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，同时提高订单的议价能力；三是加强供应链和库存管理；四是持续加强融资能力，增强资金内生性，持续推进供应链融资等方式，保证运营资金。公司积极布局新形态下的系统集成模式。公司一贯致力各种应用场景的高效组件开发，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 2022 年按计划陆续推出上市，满足客户多样化定制化需求，同时公司在基地、零碳城市、分布式等各个方面优化系统方案、调整终端渠道，为公司的业绩发展提供重要支撑。

3、公司光伏+业务开展进度顺利吗？差异化路线，如 BIPV\ PVT\海面漂浮组件\大尺寸大功率 700 瓦组件等认证和推广进度如何？

回复：公司积极布局新形态下的系统集成模式。公司一贯致力各种应用场景的高效组件开发，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 2022 年按计划陆续推出上市，满足客户多样化定制化需求。同时公司积极推动碳足迹认证向 182/210 等大尺寸组件迈进，预计将于今年上半年取得认证资格。PVT 光伏光热一体化组件是协鑫集成自主研发的新型“光伏+”系列产品，目前该系统已在内蒙、山东、江苏、河南、辽宁等多省市展开应用推广。PVT 光伏光热一体化组件可适配 158、166、182、210 多尺寸规格，同时可以根据不同应用场景进行色彩化定制，实现与建筑的一体化匹配。

4、请问舒总，贵公司计划如何参与到大基地的建设中？

回复：公司坚持科技引领、创新驱动的理念，持续提升科研实力和新品转化能力。公司光伏电池和组件业务秉承高效和差异化的策略，积极布局大尺寸硅片的电池和组件产品，涵盖叠瓦、半片、双面双玻和透明背板产品等，完成高效电池 TOPCON、HJT 等技术储备。公司持续推出可浸泡高可靠海面漂浮组件、BIPV 建筑一体化光伏产品、BAPV、轻质组件、光热 PVT 组件等，将在 2022 年按计划陆续推出上市。面对国家风光大基地建设的市场机遇，公司积极通过自主申报或与央企、国企合作申报等模式，加快 EPC 业务和组件销售，坚持开发带动 EPC 项目，持续扩大风光大基地市场份额。

5、舒总您好。合肥基地 2 期建设，是否已纳入议事日程。目前的安排是怎样的？

回复：公司密切关注行业和市场的发展情况，将结合组件行业供求关系变化及公司业务发展规模有序推动合肥二期项目建设。

6、请问方总，贵公司投资的鑫晶半导体，2021 年产生多少投资收益？

回复：公司通过参与徐州睿芯电子产业基金间接投资鑫晶半导体。目



前，鑫晶半导体在技术研发、市场拓展、人才建设、产能扩展等各个方面运营良好。

7、舒总您好。贵公司国外业务占比有多少？

回复：根据年报披露，公司国外业务占比 64.43%。

8、请问方总，贵公司 2022 年一季度组件形成收入的有多少 GW，出货多少 GW，有多少收入未在 1 季度体现？

回复：公司一季度实现营业收入 12.91 亿元，与去年同期相比增长 20.39%。随着合肥大基地产能的逐步释放，出货量和营业收入将会进入边际改善通道，您可以继续关注公司的半年度业绩披露。

9、二季度应收帐款是否增多？合同负债情况如何？

回复：随着公司合肥大基地产能的逐步释放，公司的销售量和营业收入进入边际改善通道。公司采用合理的信用政策，下游客户多为信用良好的大型企业和重点企业。关于二季度的经营情况请您届时关注公司半年度报告相关内容。

10、舒总您好，贵公司乐山电池项目，何时会有实质性进展？

回复：公司已将乐山协鑫集成 10GW 高效 TOPCon 光伏电池生产基地（一期 5GW）项目变更为募投项目，公司密切关注行业和市场的发展情况，积极、有序推动乐山电池项目建设。

11、一季度为何只收到 10 几亿，是否有大量应收账款在二季度？

回复：公司合肥大基地的投产有个“爬坡周期”，随着产能逐步释放，公司的销售量和营业收入进入边际改善通道。此外，公司与同行相比采用合理的信用政策，下游客户多为信用良好的大型企业和重点企



业。关于二季度的经营情况请您届时关注公司半年度报告相关内容。

12、能否回购点股票？公司账面这么多钱拿来躺着，难道自家股票这么低也绝对不便宜？

回复：公司历来重视科学的治理结构、维护全体投资人的利益。

13、舒总您好。贵公司 2022 年度最紧急 必须完成的任务是什么？

回复：2022 年度公司将继续实施“调结构、降负债、防风险、促改革”的经营方针，全力提升公司业绩，改善公司基本面，为股东创造更大的回报。公司将在以下方面重点推进：1、优化光伏制造端产能，打造以合肥为中心的光伏制造大基地，支撑公司光伏主业终端战略，持续降低组件制造环节综合成本。积极拓展储能业务，在下游系统集成应用端全面实施光储一体化协同策略，提升行业竞争力。同时积极开发 PVT（光伏光热一体化）业务，面向热、电双需求用户，抢抓市场机遇，提升公司盈利能力和抗风险能力。2、加强 EPC 业务核心竞争力的建设，持续加大设计、工程、检验检测、技术研发和团队建设投入；在业务模式上开展创新，采用联合开发或者开发-建设-转让的模式开展项目，减少项目对公司带来的资金压力。在保持国内分布式光伏系统集成领先地位的同时，积极拓展海外市场，通过合作、参股或并购等多种方式，与海外主流光伏系统集成商形成战略合作，打造成为全球领先的光伏系统集成服务提供商。3、持续优化各项财务指标，不断提升公司资产质量。加强企业融资渠道和融资能力的建设，提升直接融资和银行端融资比例，降低融资成本，积极推进供应链融资。

14、舒总您好，合肥基地 2022 年产能安排如何？二期 15GW 的项目何时开展？

回复：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。合肥协鑫集成一期 15GW 项目第一阶段产能于 2021 年 9 月中旬投产，2021 年底达产，第二阶段产能已于 2022 年一季度投产，预计 2022 年底公司可实现超 20GW 大尺寸组件产能。公司密切关注行业和市场的发展情况，将结合组件行业供求关系变化及公司业务发展规模有序推动合肥二期 15GW 项目建设。

15、Intersolar Europe 光伏展，公司是否有参展，欧洲地区市场需求高速增长，公司是否有针对其推出更多新产品和服务？

回复：协鑫集成持续深耕欧洲市场，在 Intersolar Europe 光伏展上重点展出了 182/210 系列大尺寸组件，其中 210 板型 N 型组件最高功率达 700W；同时还展出了配合彩钢瓦的 BIPV 新品。随着协鑫集成合肥超级工厂大尺寸组件产线的陆续投产，协鑫集成将能提供更多大尺寸高效组件产品来匹配欧洲地区高速增长的市场需求。目前正在积极推进 182-210 系列大尺寸高效组件产品的法国低碳足迹认证，将有利于其开发高毛利的碳足迹订单，持续向全球提供全场景一站式绿色智慧综合能源服务。

16、舒总您好，乐山电池项目将会在何时启动？

回复：公司已将乐山协鑫集成 10GW 高效 TOPCon 光伏电池生产基地（一期 5GW）项目变更为募投项目，公司密切关注行业和市场的发展情况，积极、有序推动乐山电池项目建设。

17、今年 20GW 组件产能，估算下能做到多少 GW 的实际业绩呢？

回复：公司全力打造以合肥为中心的光伏制造大基地，合肥组件基地第一阶段产能于 2021 年 9 月中旬投产，于 12 月底全面达产；第二阶段产能已于 2022 年一季度投产，预计 2022 年底公司可实现超 20GW 大尺寸组件产能，凸显规模化竞争优势。公司将根据行业发展、市场



需求及公司经营情况全力推动组件产品销售，力争实现百亿销售目标。

18、您好，公司针对组件产品维护及防伪方面是否有应对举措？

回复：协鑫集成一直致力于提高品牌管理，强化品牌宣传，加强组件防伪投入，公司先后完成4个组件基地防伪系统、售后数据追溯、产品保险数据系统部署上线，解决组件假冒问题，提升售后数据追溯及服务能力。

19、公司近期股价强势反弹，走势强于光伏板块，更是远超大盘，是不是因为公司所在行业也属于大基建概念

回复：公司近期股价表现是投资人对公司管理、业绩、创新等各方面综合因素的认可。公司坚持“科技协鑫、数字协鑫、绿色协鑫”的发展定位，公司的产能结构、产品结构持续改善，公司的研发投入持续加强，公司的销售渠道持续发力，全面扎实落实各项经营任务，提升核心竞争力及综合实力，实现公司的长期可持续发展。二级市场上股价波动受多种因素影响，公司管理层始终关注股东价值回报，维护公司及广大投资者的利益。

20、舒总您好。公司是否有计划进入产业链的上游，打造一体化？毕竟一体化目前看来是一个不错的模式

回复：公司目前业务主要覆盖光伏高效电池组件、能源工程、综合能源系统集成等相关产品的研发、设计、生产、销售及一站式服务。同时抢抓光储充一体化的行业发展趋势，积极布局储能产业；瞄准清洁供热市场，推出新型PVT光伏光热一体化组件，打造PVT热电联供系统，多方面拓展业务渠道，打造新的利润增长点。



21、今年一季度这么忙为何营收才 12 亿多 低于预期太多， 是否在二季度营收才会展现出来？请您估算一下今年的整体业绩如何？扣非能否扭亏为盈吗？

回复：公司 2022 年一季度实现营业收入 12.91 亿元，与去年同期相比增长 20.39%。随着合肥大基地产能的逐步释放，出货量和营业收入将会进入边际改善通道，关于公司未来业绩情况，请您及时关注公司后续定期报告相关内容，谢谢。

22、董秘您好！贵公司 PVT 热电联供组件和传统光伏组件有什么区别？目前 PVT 组件的业务发展如何？

回复：PVT 热电联供系统主要由发电端和集热端两部分组成，发电端包括 PVT 光伏光热一体化组件、太阳能逆控一体机、汇流器等，集热端包括热泵主机、换热器以及储热水箱等构成。PVT 光伏光热一体化组件是协鑫集成自主研发的新型“光伏+”系列产品，是行业唯一将传统光伏组件和铝合金吹胀板完美合成一体的新技术，解决了光伏、光热屋面的问题，在屋面、外墙、阳台立面等可同时实现发电、供热。乡村振兴分布式项目、“煤改电”清洁供暖、绿色节能建筑、工商业分布式光热应用等都是 PVT 热电联供系统的主要应用市场。具体可应用于医院、学校、宾馆、别墅等热水、采暖需求场所，以及农业生态养殖、工业恒温、加工等用热、采暖场所。PVT 光伏光热一体化组件目前该系统已在内蒙、山东、江苏、河南、辽宁等多省市展开应用推广，并可适配 158、166、182、210 多尺寸规格，同时可以根据不同应用场景进行色彩化定制，实现与建筑的一体化匹配。

23、公司年年亏损，给投资者带来严重负面情绪，只想问一下，公司今年能否扭亏为盈？

回复：公司顺应行业大尺寸变革，积极对组件电池片产能结构进行调



	<p>整，经营面短期承压。2022 年度，公司管理层将持续实施“调结构、降负债、防风险、促改革”的经营方针，通过多种手段积极提升公司业绩：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，同时提高订单的议价能力；三是加强供应链和库存管理；四是持续加强融资能力，增强资金内生性，持续推进供应链融资等方式，保证运营资金。公司积极布局新形态下的系统集成模式。公司一贯致力各种应用场景的高效组件开发，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 2022 年按计划陆续推出上市，满足客户多样化定制化需求，同时公司在基地、零碳城市、分布式等各个方面优化系统方案、调整终端渠道，为公司的业绩发展提供重要支撑。</p> <p>24、马总，您好。协鑫集成、协鑫能科、协鑫科技以及协鑫新能源这几家公司在集团之间是否有业务往来？直接的关系是什么？</p> <p>回复：协鑫能科、协鑫科技、协鑫新能源及公司均为朱共山先生及其家族控制的企业，为公司关联方，公司与关联方发生的交易均严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，及时履行审议程序及披露义务，具体情况请您查阅公司定期报告相关章节进行了解。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2022 年 5 月 13 日