

证券代码：002129

证券简称：中环股份

天津中环半导体股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2017-8-31

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input 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
参与单位名称及人员姓名	兴全基金 周睿洋 富安达基金 路旭 北京神农投资 范潇 中国人寿资产 孙玉姣、刘通 光大证券资管 曾炳祥 华夏基金 汤启 工银瑞信基金 毛昆 招商证券 陈木子 巨杉资产 何川 上海重阳投资 刘政一
时间	2017年8月31日
地点	天津中环半导体股份有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：秦世龙 证券事务代表：孙娟红
投资者关系活动主要内容介绍	一、简要介绍公司基本情况 二、互动交流 交流问题如下： 1、公司各地区的产业是如何布局的？ 公司专注单晶硅的研发和生产，通过四大业务板块，全国化产

业布局、全球化商业布局，进一步实现可持续发展。其中半导体板块，包括半导体材料、半导体器件、半导体封装；新能源板块，包括太阳能硅片、太阳能电池片、太阳能模组；光伏发电板块，包括地面集中式光伏电站、分布式光伏电站；金融及其他板块，包括融资租赁、新材料技术等。

2、内蒙中环光伏投资建设的“可再生能源太阳能电池用单晶硅材料和超薄高效太阳能电池用硅单晶切片产业化工程四期项目”进展如何？

从新能源光伏产业发展的形势分析，公司认为高效单晶硅技术将是实现光伏发电成本持续降低的主要路径。为实现股东利益最大化，实现公司长期可持续发展，公司子公司内蒙古中环光伏材料有限公司拟投资建设“可再生能源太阳能电池用单晶硅材料和超薄高效太阳能电池用硅单晶切片产业化工程四期项目”，今年年初公司取得两大技术突破，其中超薄晶片金刚石线切割单晶加工技术可使四期项目产能提高 25%以上；直拉单晶生长技术和产业化技术可使晶体生长制造系统综合效率提升 15%以上，同时对后道太阳能电池效率上升和降低效率衰减有显著正向作用。目前项目进展顺利，预计新能源光伏材料四期项目达产后，在全球硅材料市场实现规模和技术的全面领先。

3、公司在江苏电池、组件的经营情况如何？

公司始终秉承长远竞争、稳健经营的理念，联合国内外上下游优势资源在江苏拓展高效电池、高效太阳能组件业务，高效电池方面，公司战略合作布局了高效单晶 PERC 电池片项目；高效太阳能组件方面，公司合资实施了 5GW 高效叠瓦太阳能电池组件项目。通过积极开拓晶体硅太阳能电池片、组件业务，生产抗辐射、抗衰减、更高转换效率等特性的电池片、组件，加强了公司在新能源产业链的综合竞争力。

4、公司电池、组件业务为何选择江苏？

公司电池、组件生产基地位于江苏宜兴经济开发区，当地区位优势突出。一方面江苏地带物流网络发达，通过上海贸易港口，为公司产品的出口外销提供便利条件；另一方面江浙地区新能源组件配套产业集群度高，有利于形成中环股份电池片、组件配套采购，实现集约经济效益。

5、公司在光伏技术上的发展方向是？

公司对行业发展方向及自身的发展路径具有清晰的判断和认知，始终秉承光伏产业的竞争是一个“长跑式”竞争，随着行业市场对光伏高效产品的追逐，基于高品质单晶硅材料的高效电池发展路径日渐清晰。着眼于企业的长远发展，公司实施集约创新、集成创新、联合创新等创新方式，为国内下游客户提供品质优、成本低、一致性高的新能源材料产品，适应和引领光伏制造业的市场变化和市场发展；公司产品在转换率、衰减率、发电成本上都具有绝对优势，并得到了国际知名企业的认可，在国际、国内光伏领域具有更大的竞争力和市场空间；同时在太阳能级直拉单晶生长、太阳能级硅片加工等方面重大科技进步和产业技术进步使公司在太阳能光伏产业持续保持行业引领者的战略地位。

6、公司的单晶销售情况如何？

公司的主营业务以单晶硅材料为核心展开。其中大直径区熔硅单晶方面成为全球第三、国内第一家能够批量提供 8 英寸区熔硅抛光片的公司，同时为满足未来市场需求积极扩充 8 英寸直拉半导体单晶及抛光硅片产能。公司的太阳能级单晶硅片无论是产品门类、产品质量、技术开发水平、综合管理水平等各方面都达到了全球领先水平，产品质量和上线良率也都保持了全球最高水平和领先的市场占有率，2017 年上半年实现新能源材料销售收入 36.77 亿元，同比增长 17.85%。

7、针对行业价格上涨，公司如何应对？

公司将把握行业周期性波动调整的发展规律，通过合理的市场

布局,提升公司产品的多层次市场占有率;通过有效把握多晶硅价格波动,实施供应链管理;同时拓宽产品对不同种类多晶硅的适应性降低光伏硅片制造成本,提高多晶硅的使用效率和不同种类、不同价格的多晶硅使用效率、能力,提升公司产品的盈利水平,并整体增强公司在行业价格周期性波动调整的红利。

8、公司战略合作伙伴情况如何?

公司在全球范围实施“界面友好、共担风险、协同发展”的外联整合思路,开展了在光伏器件、组件、光伏电站开发、运营等多方面的战略合作、合资经营。合资设立了新疆协鑫、东方环晟、华夏聚光、四川晟天、环宇阳光、欧晶科技及晶环电子等,布局多晶硅原材料项目、高效 PERC 电池片项目、高效太阳能组件项目、高效叠瓦组件项目、高效光伏地面电站、高效光伏分布式电站以及新材料等,公司通过战略联合、合资合作,已基本完成公司未来发展新结构布局,并成为行业领域内的有力竞争者。

9、公司电站经营情况如何?

公司在光伏电站方面秉承节约国家土地资源、环境友好、并结合草业种植、畜牧养殖、旅游观光等产业理念,实施差异化领先战略。在地面光伏电站领域坚持“高效率、低成本、大规模、可复制”发展模式,根据项目实施地不同地域环境、地质条件、光照条件,对各项目建设方案进行专业化设计。汇聚全球先进技术确保度电成本最低的实现,并积极争取领跑者项目。按照国家政策及公司经营规划,逐步推进各电站项目的实施,在分布式电站领域,依托全球领先科技打造发电系统最优方案,采用集中监控支持远程移动运维,向无人值守方向发展,降低运维成本,增加竞争力。在张家口地区率先实施村级扶贫电站,为下一步大范围推广提供可能。2017 年上半年公司通过自主开发模式、合作开发模式、投资建设模式等方式建设的地面集

	中式光伏电站、分布式光伏电站、扶贫光伏电站项目合计并网297.6MW。上半年公司实现电站销售收入10,277万元。公司的电站资产为公司后续提供了稳定的现金流来源,为公司可持续发展提供了保障。
附件清单(如有)	无
日期	2017年8月31日