

证券代码：002459

证券简称：晶澳科技

晶澳太阳能科技股份有限公司投资者关系活动记录表

| | |
|---------------|---|
| 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（请文字说明其他活动内容） <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 | 中金资管 中银资管 中加基金 浙商基金 银河基金 招银理财 银华基金 幸福人寿 新华基金 三峡资本 长江证券 兴业证券 东吴证券 天风证券 瑞信方正证券等 |
| 时间 | 2021年4月29日 |
| 地点 | 电话会议 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事副总经理 黄新明先生 董事会秘书 武廷栋先生 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p style="text-align: center;">一、公司2021年第一季度经营业绩</p> <p>今年一季度，公司电池组件出货4.46GW，其中海外组件出货2.77GW。实现营业收入69.56亿元，较上年同期增长51.52%；实现归属于上市公司股东的净利润为1.57亿元；一季度末总资产为409.41亿元，归属于上市公司股东的净资产为148.23亿元。</p> <p>全球新冠疫情影响尚未消除，公司持续深化组件渠道全球化布局，加大国内分销渠道建设，发挥海外渠道优势，特别是面向分布式光伏发电应用市场，优化产品结构，为客户降低光伏发电成本，缓解供应链成本高企的负面影响。</p> <p>今年以来，上游原材料供应紧张，价格上涨对全球光伏装机需求带来较大影响，公司积极应对，加强供应链管理，通过长单锁定紧缺原材料保障供应，积极的市场预测研判，把控采购节奏，降低采购成本。同时，提升库存管理水平，加快原材料周转。未来，供应链管理将成为公司运营至关重要的一环。</p> <p>公司在产能建设方面，持续推进一体化扩产进度。新建产能顺利爬坡、达产。</p> |

在此基础上，今年新建、技改10GW以上的一体化产能，新建、技改产能二季度开始陆续投产达效，包括宁晋4.3GW电池、义乌第二个5GW组件、越南3.5GW组件和合肥组件技改升级等项目，产能布局、产品结构进一步优化，确保公司产品及一体化成本竞争优势再提升。

公司一季度业绩出现下降的情况简要说明。

公司一体化成本依然在行业保持领先优势，与去年四季度基本持平。公司2021年一季度业绩下降，主要有以下两方面的原因，一是低价订单的执行对一季度业绩影响较大，其中，一季度完成低价订单超过1GW。二是国际物流运力不足导致海外运费持续上涨，海外订单的CIF或DDP贸易条款影响了一部分订单利润，造成本季度业绩实现低于管理层预期。

目前，还有部分低价订单，有少量在二季度交付，其他低价订单会推迟交付或重谈价格，预计对公司后续影响较为有限。公司销售端在提高分销现货的订单比例，加快库存周转，实现上游环节的利润；上季度末原材料库存可以适当摊薄本期的生产成本；随着新产能的陆续投产达效，生产加工成本的降低可对冲部分原材料上涨的影响；公司也在加强与物流公司和船公司的沟通，保障海外优势市场的顺利出货。排除供应链成本再次超预期上升的可能影响外，公司盈利能力将有望在二季度开始得到修复。

二、问答环节

市场销售方面：

1、目前，公司对全年出货目标有没有调整？

全年出货目标没有调整，公司有信心完成目标。

2、目前在手订单情况及价格水平以及分销比例情况

今年7月份的订单基本接满，8月份以后的订单还在控制速度。

分销比例因为各国家的市场成熟程度不同，各个区域分销占比也不一样，比如欧洲、日本分销比例较高；中国分销市场从去年开始增长，今年公司加强了中国的渠道分销业务，加大销售人员、库存供应等方面资源投入。

3、二季度出货量预计有多少？

今年一季度电池组件出货4.46GW，预计二季度市场需求逐步恢复，加快订单出货，控制好库存周转，二季度电池组件出货在5-6GW之间。

| | |
|------|--|
| | <p>供应链方面：</p> <p>4、关于存货的问题，一季度70亿，存货主要是哪方面的增加，是硅料硅片电池还是组件？</p> <p>原材料上涨，增加了一部分周转库存，但主要的库存还是组件。</p> <p>5、现在硅料的库存大概有多久？</p> <p>供应链努力保证硅料供应，保障正常生产，硅料库存基本处于正常水平。</p> <p>6、对于玻璃的价格我们预期会有多少下降？</p> <p>目前玻璃价格处于相对合理水平，预计不会有大幅度价格变动。</p> <p>7、对于全年的产能建设包括明年产能规划进度是否有变化？</p> <p>尽管今年原材料紧缺，市场下游需求受到原材料价格上涨的影响，但公司会按照原有规划进行新产能的建设，预计到今年年底，组件产能会超过40GW，相应电池和硅片产能基本上在组件产能80%左右。</p> <p>8、公司去年四季度和今年一季度盈利能力相对来说处于一个比较低的水平，那么对于下半年盈利能力提升的如何判断？</p> <p>去年四季度和今年一季度盈利水平较去年前三个季度有比较大的变化，主要是因为销售订单价格较低、原材料和物流价格上涨导致对生产环节利润的挤压造成的。对于下半年盈利水平的提升上从三方面考虑：</p> <p>一方面组件销售价格会有所提高；另一方面个别原材料价格有了较大幅度下降；再一方面新产能的逐步释放，转化效率提升以及人工制费和单耗的降低，对降低生产加工成本也会有一定贡献。</p> <p>公司管理层会进一步加强市场预测研判，积极应对行业发生的各种变化，全力以赴提高优质订单水平，新产能早日达产达效，提高生产运营效率，持续改善公司盈利水平，不负股东对公司的关注和支持！</p> |
| 附件清单 | 无 |
| 日期 | 2021年4月29日 |