

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	长江证券 东吴证券 中金公司 天风证券 摩根士丹利 泰康资管 南方基金 富国基金 汇丰晋信 华泰柏瑞 等
时间	2021年11月1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 财务负责人 李少辉先生 董事会秘书 武廷栋先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司2021年第三季度经营情况介绍</p> <p>1、2021年第三季度业绩及出货情况</p> <p>公司坚持以“稳健增长、持续盈利”为经营原则，加大市场销售力度，稳步推进新产能建设，持续优化供应链管理，保证了公司经营业绩持续稳健增长。</p> <p>第三季度，公司电池组件出货量6.04GW，其中，海外出货占比62.1%，国内出货占比37.9%；公司实现营业收入约99.00亿元，较上年同期增长70.46%；实现归属于上市公司股东的净利润约5.99亿元，较上年同期增长1.44%；</p> <p>前三季度，公司电池组件出货量16.15GW，其中海外出货占比62.4%，国内出货占比37.6%；公司实现营业收入约261.00亿元，较上年同期增长56.32%；实现归属于上市公司股东的净利润约13.12亿元，较上年同期增长1.62%；</p> <p>公司报告期末总资产为约552.07亿元，归属于上市公司股东的净资产为约157.64亿元。</p> <p>2、一体化产能项目及电站项目</p>

截至2020年底，公司组件产能23GW，硅片和电池产能约为组件产能的80%。宁晋4GW电池、越南3.5GW组件、义乌5GW组件等新建、改建项目顺利投产，各环节产能规模有序增加。曲靖20GW拉晶及切片、包头20GW拉晶及切片、越南3.5GW电池、扬州6GW电池和6GW组件等项目按计划推进，预计到2021年底，公司组件产能达到40GW，硅片和电池产能约为组件产能的80%。

报告期末，公司正在运营的产生对外售电收入的电站项目合计装机量约440MW。目前，国内有三个在建“平价上网”光伏电站项目，项目容量约为480MW，预计于今年年底陆续并网发电，结合风光大基地建设和整县推进等国家新能源政策，晶澳也积极开发储备了一定量的光伏发电项目，未来公司会进一步加大光伏发电业务投入，扩大光伏电站建设规模，从而实现光伏发电业务的持续增长。

3、非公开发行股票募集资金

2021年8月23日，公司董事会和监事会审议通过，公司向特定对象非公开发行股票募集资金50亿元，投资年产20GW单晶硅棒和20GW单晶硅片项目、N型高效太阳能电池研发中试项目及补充流动资金。

2021年9月9日，公司股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等议案。

2021年10月15日，公司非公开发行股票事项，获证监会受理。

2021年10月26日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（212737号）（以下简称“反馈意见”）。

目前，公司正在会同中介机构将按照反馈意见的要求组织相关材料。

问答环节

1、公司三季度盈利改善的主要驱动力？

面对原材料价格持续上涨，公司盈利能力较上半年有所提升，一方面主要在于公司建立起了销售价格快速调整机制以及有效的供应链管理，充分发挥了管理方面的优势，另一方面公司持续加大研发投入，通过技术改进持续降低成本，再一方面就是新产能的投入。

2、三季度的存货构成是什么，如果是组件库存是否有在手订单覆盖的？

存货主要是以组件为主，库存基本上已经有订单覆盖。

	<p>3、目前下游光伏发电业主对于2元/W以上的组件价格的接受度怎么样？</p> <p>对于已经签订PPA（购电协议）的大型光伏发电项目来说，超过2元/W的价格接受程度是较低，项目有延期。对于分布式光伏发电项目来说，对组件价格容忍度稍高，今年中国市场和海外的分布式光伏发电项目增量较大。今年公司分销渠道出货占比提升，对公司盈利能力有所帮助。</p> <p>4、2021年的组件的出货目标是否有调整？公司对明年装机规模的预测？</p> <p>2021年出货目标不变，维持在25-30GW，但因为价格上涨全球市场需求萎缩，公司出货目标可能接近下限，公司在保证订单利润的情况下，尽可能的多出货。结合市场情况来看，我们预估明年全球市场新增装机量在190-220GW左右。</p> <p>5、到年底公司组件产能有40GW，各尺寸产品产能比例？</p> <p>今年底组件产能约40GW，182mm大尺寸占比70%以上，小尺寸产能会随着市场需求变化择机进行技改、升级。</p> <p>6、2022年的扩产情况。</p> <p>公司会结合2023年的市场需求以及公司2023年出货目标，适当的对各环节的产能进行技改升级扩建。硅片环节主要是包头基地的20GW硅片项目，电池环节预计会有10GW左右的升级、新建产能规划，组件环节会有15GW左右的升级、新建产能规划。</p> <p>7、今年年底公司组件产能达到40GW，是否对应2022年的出货量？</p> <p>关于产能和出货量，不完全是匹配的关系。首先现有产能会有一些老旧产能的技改升级或淘汰，如果市场需求好，会通过代工合作等方式来弥补产能不足，会根据市场需求的情况来做相应的调整，产能和出货量并不是完全对应的。</p> <p>8、明年电池的扩产项目的时间安排和电池技术路线如何选择？</p> <p>从电池的技术来看，目前看Topcon技术的量产会快一点。电池产能的扩张预计会在下半年。</p>
附件清单	无
日期	2021年11月1日