

证券代码：600207

证券简称：安彩高科

## 安彩高科投资者关系活动记录表

编号：2022-01

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他 电话交流会
参与单位名称	广发证券 博时基金 富国基金 华夏基金 鹏华基金 华宝信托 南银理财 国华人寿 韶夏投资 橡果资产 奇盛基金 轻盐创投 方正富邦 睿远基金 长江资管 聚鸣投资 和谐汇一 景顺长城 基金
时间	2022年9月1日 9:00
地点/方式	电话会议
接待人员	董事会秘书：赵文东先生 证券事务代表：杨冬英女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;"><b>投资者关系活动主要内容</b></p> <p><b>1、上半年各项业务经营情况？</b></p> <p>公司主营业务为光伏玻璃、高端浮法玻璃和光热玻璃业务和天然气业务。光伏玻璃业务实现收入7亿元，受行业周期、成本端因素影响，毛利率相比去年有所下滑，但二季度环比改善；浮法玻璃业务上半年实现收入2.2亿元，与去年下半年基本持平；天然气业务实现收入8亿元，保持稳定增长态势。</p> <p><b>2、光伏玻璃各季度产能、产销量节奏？</b></p> <p>上半年，公司光伏玻璃主要是安阳基地900t/d产能；焦作项目4月点火，5、6月产能爬坡，7月起生产逐步稳定。上半年光伏玻璃板块收入基本由安阳基地贡献，所以营业收入和去年同期基本持平。许昌项目受上海疫情影响，部分设备到货受到一定影响，7月份进入试生产，目前处在产能爬坡中，预计9月份达到稳定生产状态。从全年来看，公司光伏玻璃产能投放主要发生在下半年，随着焦作项目和许昌项目的陆续投产，公司</p>

光伏玻璃产能和出货量预计将实现大幅增长。

### 3、后续光伏玻璃新增产能规划？

公司在稳定现有安阳、焦作、许昌三个光伏玻璃项目生产运营基础上，启动许昌二期、安阳二期光伏玻璃项目前期论证准备工作。关注西北部地区光伏产业链布局，谋划青海等地光伏玻璃项目投资建设。

### 4、公司天然气业务优势？

经过多年的发展，安彩高科逐步构建了行业领先的“玻璃+天然气”业务模式，通过在运营的西气东输豫北支线保障公司玻璃业务天然气的稳定低成本供应，随着中石化榆济线对接工程的建成投产，公司将在原有中石油气源的基础上，引入中石化气源，进一步巩固天然气优势，支撑公司玻璃业务发展的天然气需求。今年以来，受地缘冲突等因素影响，天然气价格出现了普遍性上涨，但公司依托自有管道天然气优势，天然气价格仍然保持在相对较低的水平，天然气优势进一步凸显。

### 5、销售方面，公司光伏玻璃优势？

公司作为我国光伏玻璃的规模化、大型化和品牌化优势企业，客户覆盖国内主流的头部组件厂商，并远销韩国、日本、加拿大、印度等海外国家和地区，客户资源丰富。前期受限于产能规模，无法满足客户战略性大批量的需求，随着公司光伏玻璃产能的逐步释放，公司客户供应和保障能力显著提升，已与晶澳科技签订战略合作协议，有效保障公司产能消纳。

### 6、光热玻璃相较普通超白玻璃有何技术要求？未来市场展望？

光热玻璃主要指标为透光率、耐候性等核心指标，对料方开发、工艺控制等都有较高要求，技术难度显著高于普通超白玻璃。公司依托深厚的技术积淀和持续的技术攻关，成功突破光热玻璃生产技术，产品批量化应用于青海、迪拜等大型光热电站项目。随着我国大型风光基地项目的推进，光伏电站的储能优势愈发凸显，目前启动、在建或者招投标阶段的项目总装机容量在 3GW 左右，光热发电行业由过去的技术验证阶段向快速发展阶段切换，预计光热玻璃需求将随之迎来快速增长。

### 7、药玻项目建设进展，预期投产时间？

公司今年启动了年产 1 万吨药玻项目建设，目前项目正在建设，预计明年一季度点火。政策驱动下药玻替代需求空间较大，公司将加快推进项目建设，把握市场发展机遇。