

受行业组件价格下跌拖累，协鑫集团可能要放弃光伏组件业务。

近日，协鑫集成科技股份有限公司（下称协鑫集成，002506.SZ）公告称，公司正在筹划涉及重大资产购买的事项，标的资产为一家国家重点支持的半导体企业。该企业属于半导体材料行业，交易对方为独立第三方，与协鑫集成不存在关联关系，具体名称尚未被透露。

协鑫集成股票自4月27日开市起停牌，并于5月14日开市起复牌。

当天复牌后，协鑫集成股价盘中一度上涨7.46%至年度高峰，报收于4.79元/股。截至5月15日收盘时，协鑫集成股票下跌0.84%至4.75元/股。

“公司目前主营业务为光伏组件以及系统集成，其中光伏组件为光伏产业链上竞争最强、利润最薄的环节。”协鑫集成董事长舒桦对界面新闻记者表示，在通过技术进步、成本优化等持续打造光伏制造、EPC业务竞争力的同时，协鑫集成也在积极寻找第二主业。

显然，半导体行业成为了协鑫集成的最新选择。协鑫集成表示，其此项收购动作并不是“蹭热点”，而是顺应市场需求。

“组件做得太亏钱了，以后半导体行业可能将成为协鑫集成的主业。”协鑫集成相关负责人对界面新闻记者表示。

根据公告，上述资产收购拟通过发行股份或支付现金的方式进行，预计交易金额将达到股东大会审议标准，将对协鑫集成构成重大影响。

协鑫集成表示，鉴于本次资产收购涉及多个交易对手方，且各方所涉及的内部审批程序全部获得通过预计耗时较长，短期内难以形成并签署框架性协议，交易时间存在不确定性。

目前，中国半导体市场在全球的占比已接近1/3，但国内半导体的自给率水平很低，尤其是核心芯片极度缺乏。《中国制造2025》中提出，2020年中国芯片自给率要达到40%，2025年要达到50%。

“协鑫集团早已介入半导体行业，拥有一定的技术及行业积累。作为集团控股上市公司，进入半导体行业也符合协鑫集团整体发展战略。”舒桦说道。

与光伏行业相同的是，多晶硅是半导体行业不可或缺的原材料。公开资料显示，2015年12月，国家集成电路产业投资基金与保利协鑫合资成立江苏鑫华半导体材料科

技有限公司，打造国内首条5000吨电子级多晶硅专用线，经过近两年的建设与调试，已于2017年底生产出合格电子级多晶硅产品。

协鑫集成是国内最大新能源企业协鑫集团旗下的光伏上市公司之一，主营光伏组件和系统集成业务。其与全球最大的多晶硅及硅片生产商保利协鑫，以及从事下游光伏电站开发与运维的协鑫新能源共同搭建了协鑫集团“三游一体”的经营模式。

2015年8月，濒临破产清算边缘的超日太阳能经协鑫集团牵头重组后更名为协鑫集成，重返A股资本市场并成为光伏行业黑马。该集团在重组时曾向股东作出业绩承诺，重组后的2015年、2016年实现经审计归属于母公司所有者的净利润分别不低于6亿元、8亿元。

2015年，协鑫集成实现归属于上市公司股东的净利润约6.26亿元。但其业绩自2016年开始持续疲弱，受行业组件价格下跌影响，业绩承诺也随之泡汤。

近年来，组件企业的日子并不好过。组件价格已从2017年初的3元/瓦左右一路下滑至目前的2.5元/瓦左右。

在行业竞争叠加超日太阳能遗留问题的双重压力下，寻找另一利润增长点成为协鑫集成近两年持续摸索的问题。

2017年1月，协鑫集团董事长朱共山担任协鑫集成董事长一职，称“将调整双主业经营”，引发了外界对该公司业务发展和业绩表现的期待。根据年报显示，2017年，协鑫集成实现扭亏为盈，净利润同比增长188.63%至2385万元，但扣非后净利润同比下滑了123.59%，亏损1.7亿元。

在最新披露的2018年季报中，协鑫集成一季度业绩亏损金额较大，主要由于“组件产品价格持续下降导致毛利率略有降低”。一季度，协鑫集成营收同比下降18.38%至20.21亿元；净利润同比下降16.91%为亏损1.47亿元。

此外，协鑫集成对今年上半年业绩的预期并不乐观，预计公司将最高亏损1亿元。