

证券代码：601012

证券简称：隆基绿能

隆基绿能科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-01

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	广发基金、汇添富、富国基金、景顺长城、上投摩根、平安养老、华夏基金、东方红、长城基金、银华基金、博时基金、泰康资产、淡水泉、高毅资产、华宝基金、华安基金、泓德基金、永赢基金、大成基金、长盛基金、太平资产、中银基金、安信基金、万家基金、兴业基金、国寿养老、大和证券线上策略会、摩根士丹利线上策略会等 87 家投资机构。
时间	2022 年 12 月 23 日-2023 年 1 月 6 日
地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	投资者关系管理高级经理毋晓妮 投资者关系管理经理刘伟 投资者关系管理经理周建兵
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、进入 2022 年 12 月以来，产业链价格出现了快速调整,请问对公司 2022 年第四季度硅片和组件出货量的影响？</p> <p>答：进入 2022 年 12 月，随着上游硅料供给的快速释放，光伏产品价格出现了大幅调整。面对产业链非常短期的变化，公司提前做好风险防范措施，有效控制生产环节的库存水平，同时最大化确保硅片和组件产品的订单交付能力，实现了 2022 年第四季度公司硅片和组件出货量的环比增长。</p> <p>2、硅片价格已经连续调整了 1 个多月，请问目前盈利</p>

水平如何？

答：随着产业链价格的连续调整，目前光伏发电系统的经济性已经非常显著，部分市场的需求开始释放，预计随着春节后全球需求的进一步放量，硅片环节的盈利水平将得到修复。

3、请介绍下公司 2023 年的硅片、组件出货量规划？

答：2023 年，在全球能源供需矛盾依然比较突出的情况下，随着光伏产品价格的下行，光伏发电在各类电力来源中的成本优势将得到进一步的凸显。因此，预计 2023 年全球光伏市场需求将延续高速增长的景气趋势。在全球需求继续大幅放量的背景下，公司依托在硅片和组件环节形成的技术优势、成本优势、渠道优势以及良好的履约能力和品牌知名度，深度发掘客户多样化的需求，不断推动硅片和组件出货量的持续增长。目前公司 2023 年年度产品出货规划尚在最终讨论阶段，请参考后续公司在 2022 年年度报告中披露的信息。

4、请介绍下公司 2023 年硅片自用和外销比例变化？

答：根据产业链不同环节的供需变化和自身的组件出货计划，公司 2023 年将进一步提升硅片自用量的比例，预计将超过 60%。

5、公司 2022 年 9 月末合同负债增加明显，请问公司 2022 年已经签署的 2023 年组件订单量有多少？

答：过去两年，在上游硅料供给短缺和价格飙升的情况下，公司主动承担上游原材料的成本压力，充分保障了终端客户的组件需求。因此，在产业链价格压力明显缓解以后，终端客户也愿意支持公司的业务发展，截至 2022 年年末，公司已经签署了 2023 年 30%以上的组件订单量。

6、请问如何判断公司 2023 年组件产品的盈利能力？

答：2022 年，组件产品受产业链供应不足导致成本上升，

	<p>盈利水平受到了一定程度的影响；2023 年，在产业链供应较为充足的情况下，预计组件环节的盈利水平将得到修复。</p> <p>7、请问公司 HPBC 电池产能扩张进度、技术进步情况和 HPBC 组件销售情况？</p> <p>答：目前公司 HPBC 电池扩产项目进展顺利，先进产能稳步释放，同时关键技术指标随着规模化发展不断提升，HPBC 组件主流功率已经提升至 585W。公司从 2022 年 11 月开始陆续向全球推出 HPBC 组件产品，该产品具有更高的组件功率、更佳的可靠性、更好的耐候性和美学特征，吸引了全球分布式客户的高度关注，目前已经签署了部分 HPBC 组件订单，新订单还在持续增加中。</p> <p>8、请问公司地面电站领域的技术路线是否已经明确？鄂尔多斯电池项目预计投产时间？</p> <p>答：公司高度重视光伏技术的研发和创新，对多种电池技术路线均投入了资源开展持续的研究工作。基于对不同电池技术路线的研发成果，公司对不同技术路线的发展变化已经具备了较为清晰的判断，将根据研发进度适时进行产能布局。鄂尔多斯的电池扩产项目预计将在 2023 年第三季度开始投产。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 1 月 9 日