

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：2024-07

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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>机构策略会、线上会议</u>
参与单位	<p><b>1、现场调研</b> 本期到公司西安总部调研的投资机构为财通基金。</p> <p><b>2、机构策略会</b> 本期公司参加了中信建投、华创证券组织的策略会。</p> <p><b>3、线上会议</b> 本期公司参加了 Schroders、Turiya Capital、Whale Rock Capital、UBS Asset Management、摩根大通、中信证券、东吴证券、国寿资产、招商证券组织的线上投资者交流会议。</p>
时间	2024年7月5日-2024年7月31日
地点	西安、太原
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
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、请问公司预计 2024 年中国光伏新增装机将达到多少？</b></p> <p>答：根据国家能源局统计数据，2024 年 1-6 月我国新增光伏装机 102.48GW，同比增长 30.7%，继续保持高速增长的良好发展势头。进入下半年，风光大基地等集中式项目陆续启动，预计将继续支撑中国光伏市场需求的增长。从历史情况来看，中国光伏市场需求不断超预期发展，因此很难精准</p>

判断 2024 年中国市场的具体装机规模。

**2、请问 8 月行业的开工率是否会出现明显提升？公司情况如何？**

答：一般情况下，中国、欧洲等主要市场下半年的需求相对集中在 9 月至 12 月，例如欧洲 7 月至 8 月进入夏季休假期间，终端需求会受到季节性因素的影响。因此，预计 8 月行业开工率环比不会出现较大幅度的变化。公司硅片和组件开工率根据市场变化灵活调整。

**3、近期光伏主链价格基本持稳，组件部分产品价格仍在小幅下行，请问如何展望组件价格？**

答：根据市场价格测算，光伏主链已经持续亏损数月，甚至部分环节价格已经低于其现金成本。在这样的价格形势下，光伏主链开工率基本调到了较低的水平。随着下半年需求旺季的到来，将对产业链价格产生一定的支撑。综合来看，公司认为当前光伏产品价格已经处于底部位置。

**4、公司是否考虑将东南亚光伏产能迁移至其他国家或地区？**

答：截至目前，公司没有计划将东南亚光伏产能迁移至其他国家或地区，印度和加拿大等地区的市场需求将支撑东南亚产能继续运行。

**5、公司是否计划在中东地区建设光伏产能？**

答：近年来，全球范围内光伏行业面临的挑战有所加大，光伏制造产能分散化是未来的发展趋势。公司有持续关注海外产能布局的机会，但是海外扩产需要考虑诸多因素，如政策支持、经济环境、商业监管环境、基础设施与物流、生产成本等，因此合适的产能建设区域仍有待进一步观察和评估。

**6、请问公司 HPBC 二代组件的预计盈利水平如何？**

	<p>答：目前公司已经签署了超过 1GW 的 Hi-M09 组件订单。Hi-M09 组件采用了 HPBC2.0 电池技术，主流功率达 660W。根据已经签署的订单，Hi-M09 组件价格较公司自有的 TOPCon 订单高 20%左右，预计盈利水平优于 TOPCon 产品。</p> <p><b>7、请问公司泰睿硅片推广进度如何？</b></p> <p>答：公司泰睿硅片从 2024 年第二季度开始导入量产，并同步开始在下游电池客户端验证。从目前验证的整体效果来看，使用公司泰睿硅片生产的电池较常规电池有一定转换效率的提升。基于泰睿硅片的优异性能，公司不断推进传统硅片产线向泰睿硅片产线切换，部分基地已经全面切换为泰睿硅片产能，总体供应能力持续提升。</p> <p><b>8、基于当前的市场价格，公司是否会下调 2024 年硅片和组件产品出货量目标？</b></p> <p>答：截至目前，公司尚未调整 2024 年硅片、组件出货量目标。</p> <p><b>9、请问公司 2024 年第二季度是否有计提固定资产减值损失？</b></p> <p>答：公司将在 2024 年 8 月 30 日披露 2024 年半年度报告，相关财务数据待披露后进一步交流。</p> <p><b>10、请问公司认为行业出清后的终局是什么状况？</b></p> <p>答：根据 SolarPower Europe 报告，2023 年光伏在全球发电量中的占比仅 5.5%。在碳中和背景下，光伏仍有广阔的发展空间。因此，目前距离光伏行业的终局还很远。当前光伏行业仍处于深度调整期，企业之间的竞争日趋激烈。随着行业供需关系的逐步改善，行业集中度有望进一步提升，综合竞争力突出的企业有机会获得更大的市场份额。</p>
附件清单（如有）	无

日期	2024 年 7 月 31 日
----	-----------------

风险提示：以上如涉及对行业预测、公司发展战略和经营计划等相关内容，不能视作公司或公司管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险。