

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：20260923

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他
参与单位名称及人员姓名	开源证券刘小龙、华润元大基金哈含章
时 间	2026 年 9 月 23 日(周三) 下午 15:00-16:00
地 点	公司 802 会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书龚艳平、证券事务代表黄敏俐、董秘办专员黄立嘉
投资者关系活动主要内容介绍	近日，开源证券的刘小龙先生以及华润元大基金的哈含章先生来到深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）调研。公司董事会秘书龚艳平女士和证券事务代表黄敏俐女士首先就公司的基本情况向调研人员进行了介绍，内容包括公司的发展历程、产业布局、业务情况和未来主要规划等；接下来的活动主要以调研人员提问，公司回答的方式展开。现将本次调研主要问题汇总如下： 1、公司储能业务目前的开展情况如何？ 答：公司的储能业务已由战略规划阶段全面转入落地实施阶段，产线与项目两端同步推进。产能端，公司依托光伏领域技术、装备和产业经验，快速切入储能系统智能制造领域，西安工业园首期 2GWh 储能集成系统生产线已完成试运行，并正式投入生产运营。项目端，公司凭借自持光伏电站的区位和土地资源优势，成功获批陕西省首批十五个储能项目之一——“陕西拓日新能源科技有限公司 150MW/600MWh 储能项目”。该项目已于 2026 年 7 月正式开工，将打

造为公司储能电站示范项目。

2、陕西省储能相关的容量电价政策是怎样的？对公司储能项目有何影响？

答：2026 年 7 月，陕西省发改委印发《关于电网侧独立新型储能容量电价有关事项的通知》。通知明确自 2026 年 8 月 1 日起，对服务于陕西电网安全运行、未参与配储的电网侧独立新型储能电站，实行清单制管理并给予容量电价，标准为每年每千瓦 165 元（含税），并按电站满功率连续放电时长与陕西电网全年最长净负荷高峰持续时长（暂定 6 小时）的比值折算，折算比例最高不超过 1，执行期限暂定 3 年。根据陕西省发改委 2026 年 6 月 24 日公示的第一批电网侧独立储能项目建设清单，全省共 15 个项目纳入清单，公司陕西拓日 150MW/600MWh 储能项目（位于渭南市）位列其中。公司将积极推进该项目建设，争取按期建成并网，按规定享受容量电价政策。

3、公司储能业务的未来发展方向是什么？

答：未来，公司将持续拓展“光伏+储能”产业布局：专注储能集成系统智能制造；在全国各地尤其是公司地面光伏项目所在区域拓展网侧独立储能项目；着力开发高耗能、高自用比例工商业分布式及零碳园区项目，推行“光伏+储能”开发模式，构建多元化盈利体系。

4、当前光伏行业整体情况如何？

答：当前光伏行业仍处于供需调整期，竞争激烈。国内光伏装机不及预期，主产业链价格持续承压，行业整体仍处于亏损状态。随着能耗能效标准落地，落后产能将加速退出。光储融合等新方向有望逐步打开增量空间，但产能实质性出清仍需时间，行业盈利修复预计是一个渐进过程。从海外市场环境看，近期加拿大已取消对华光伏组件及层压件“双反”措施，海外市场空间将迎来改善。

5、公司对光伏电站业务的长期展望是怎么样？

答：光伏电站是公司核心业务之一，持续贡献稳定现金流与盈

	利。长期来看，公司对电站业务保持审慎乐观。公司将顺应电力市场化改革，持续降本增效，聚焦高电价区域，重点拓展工商业分布式及零碳园区项目，以提升电站收益。同时，自持电站为“光储融合”提供了实际应用场景；公司将以源网荷储一体化为长期方向，推动自产储能产品在自持电站中先行验证，并逐步提升外部商业化能力。未来，在电力市场化改革持续深化、储能收益机制逐步完善的背景下，光伏电站若不配置储能，可能难以获得理想回报。公司将综合考虑项目收益率、区域电价、市场机制及技术条件等，对公司自持电站进行配储。 6、公司业绩什么时候能转正？预计拐点是什么时候？ 答：2026 年上半年公司较上年同期实现减亏，是积极信号。陕西储能电站项目今年如期并网后，有望带来新的收入增量。但业绩能否转正及拐点何时出现，仍取决于行业供需与价格修复、限电改善、储能并网进度等多重因素。
附件清单 (如有)	无
日 期	2026-9-23