

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：2026-6

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 ☒线上会议 ☐其他_____
参与单位名称	华泰证券、国海证券、东吴证券、中信建投和国金证券组织的策略会，Daiwa Securities 和 Jefferies 组织的线上投资者交流会议，以及景顺长城、浦泓资产、东方证券、中信证券、Deka Investment、中信建投基金、东证自营、开源证券、长城证券、淡水泉、贝莱德、兴全基金、汇添富、伟星资本、盈怀基金、胜华投资、瀚朴投资和个人投资者等。
时间	2026 年 9 月
地点	西安、上海、上海证券交易所上证路演中心
上市公司接待人员姓名	1、2026 年 9 月 3 日公司 2026 年半年度业绩说明会 董事长、总经理 钟宝申 独立董事 周喆 董事会秘书 刘晓东 财税管理部负责人 吴海燕 2、其他投资者交流活动 董事会秘书 刘晓东 证券事务代表 王皓 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	1、请问光伏行业反内卷的进度如何？预计政策制定方还会有新的动作加速出清吗？2027 年执行的产能标准政策预计成效如何？ 答：当前，光伏行业的“反内卷”工作正在持续推进，国家层面已经出台了一系列政策推动光伏行业竞争秩序的重建。光伏新国标将在 2027 年 1 月 1 日开始实施，贯穿上游原材料至终端组件产品，全面提高了行业能效准入门槛，将有效出清行业不达标的产能。 2、在当前组件价格依然承压的背景下，请问 BC 产品的溢价情况？公司认为未来 1-2 年维持 BC 技术代差优势和超额利润的核心壁垒究竟是什么？ 答：目前，光伏行业的供需矛盾仍然突出，光伏产业链价格持续承压。在这样的背景下，公司高效 BC 产品依托其高功率、高可靠性、高安全性和美观性能，逐步获得了全球客户的广泛认可，全球市场渗透率快速提升，产品售价相较常规产品具备一定的溢价，尤其是在分布式市场体现的溢价效果更为明显，也推动了公司主营业务情况的改善，2026 年上半年，公司综合毛利率实现同比转正。在 BC 技术方面，公司在技术研发、专利布局和量产应用等方面具备明确的先发优势，公司还通过“自主创新+产业协作+专利布局+商密保护”的方式进一步筑牢 BC 技术护城河，确保 BC 技术领先性和供应链安全性。 3、请问公司在户用光伏、光伏+汽车、光伏+智慧显示等消费级场景中，目前的商业化进展如何？ 答：光伏发电系统的应用领域非常广泛，例如能源、交通、农业、建筑等，公司持续在探索和拓展光伏发电在不同场景下的应用潜力，其中户用光伏的商业模式已经较为成
----------------------	--

	熟，成为全球光伏装机的重要组成部分。有些应用场景的商业化价值还有待时间验证。 4、2026 年上半年，除了行业供需矛盾影响，公司经营业绩承压的主要原因还有哪些？ 答：2026 年上半年，公司经营业绩承压的主要原因为一季度银价高位推升成本导致的部分集中式订单交付损失，以及汇兑损失和联营企业投资损失。 5、公司 2026 年半年度报告中预付款项（1）预付款项按照账龄列示期初余额 1-2 年 369,410,976.65 元，期末余额 2-3 年 468,897,250.51 元，一般情况是期末余额 2-3 年的金额应该小于等于期初余额 1-2 年的数据，请解释其中原因？ 答：报告期末（2026 年 6 月 30 日）账龄 2-3 年的预付款为 2023 年 7 月至 2024 年 6 月期间的预付款，该期间预付款于期初（2025 年 12 月 31 日）时，部分账龄为 1 至 2 年，部分账龄为 2-3 年，因此报告期末账龄 2-3 年预付款并非全部来自期初的 1 至 2 年账龄预付款，不存在期末预付款项 2-3 年余额应当小于期初 1-2 年余额的勾稽关系。此外，报告期内公司收购苏州隆基精控科技股份有限公司也增加了部分长账龄预付款。 6、公司在汇兑管理方面有什么措施？ 答：公司将持续关注汇率变动趋势，通过管理外币资产账期、及时结汇、在严控风险的前提下通过外汇衍生品工具套期等措施降低汇率波动风险。 7、公司 2026 年上半年期末库存增加，以及应付票据和应付账款减少的原因？ 答：公司本期末存货余额增加主要是策略性备货以及收
--	---

	购隆基精控增加库存商品所致。公司期末应付票据和应付账款的减少主要由于本期信用证到期兑付规模增加。 8、2026 年上半年，公司组件业务海外市场的表现？ 答：2026 年上半年，公司海外组件销量同比增长超 26%，组件海外收入占比提升至 65%以上，其中美洲市场组件销量同比增长超 36%，欧洲市场组件销量同比增长超 34%，亚太市场组件销量同比增长超 20%，在欧洲、拉美、东南亚以及巴基斯坦、阿联酋等重点市场取得领先地位。 9、2026 年上半年，公司储能业务的进展？ 答：2026 年上半年，公司围绕 LONGi ONE 全栈光储融合战略，陆续推出了覆盖大型地面储能、工商业储能、离网微网场景的储能系列产品。凭借自研储能集成技术与全球品牌渠道优势，公司推动多项国内外重大储能项目合作落地，上半年累计签单量 3GWh 以上。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 9 月 30 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。