

证券代码：000040

证券简称：东旭蓝天

东旭蓝天新能源股份有限公司 投资者关系活动 记录表

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（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	1、建信基金 杨荔媛 2、中加 王梁 3、华安财保 庞雅菁 4、东北证券 廖浩祥 5、寻常投资 张鹏飞 6、中金基金 孙思琦 7、中信自营 孔维实 8、国金资管 曾萌 9、上海雅策 周超 10、华创自营 贾远 11、阳光资产 陈博贤 12、同泰 王靖楷 13、柏乔投资 王峰
时间	2022年8月18日（星期四）9:30-12:00
地点	北京 西城 东旭蓝天 101 会议室
上市公司接待人员	副总经理、董事会秘书兼财务总监王正军 公司证券管理资深总监 范兴鑫

交流内容及具体问答记录

一、公司介绍

东旭蓝天新能源股份有限公司（股票代码：000040.SZ），作为国内 A 股主板上市公司，一直聚焦绿色产业，巩固推进“智慧能源+环保治理”独特产业模式，致力于成为国内领先的环保新能源综合服务商。截至 2021 年末，公司总资产为 261.53 亿元，归母净资产为 115.85 亿元，2018 至 2021 连续 4 年上榜“全球新能源 500 强企业”。

二、主要问答内容

1、目前公司的新能源光伏情况详解（规模，度电价格，净利率等指标）？

答：

- 1) 中国 2019 年碳排放量为 98 亿吨，世界排名第一，减排压力巨大。习主席去年提出了关于二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和的宏伟目标，给我们所处行业带来前所未有的机遇。
- 2) 新能源业务一直是我公司的主要业务，特别从去年新经营班子成立以来，更坚定全力开拓新能源业务的经营方针。
- 3) 公司目前拥有新能源技术研发、光伏组件生产、风光电站开发、施工建设、智能运维等完整的新能源综合体系，公司自持光伏电站并网装机容量约 1GW。蓝天自持的 57 座电站大部分都是含补贴的光伏电站，净利率水平较高。发展光伏风电等清洁能源是实现双碳目标的重要途径，1GW 光伏电站每年生产清洁电力约为 12 亿度左右，相当于每年减排二氧化碳 100 万吨、每年节约标煤 38 万吨、等于绿化造林 4 万亩、等于种植绿树 368 万株。新能源的经济效益、

社会效益都非常巨大。

- 4) 公司已搭建起光伏电站智能运维管理平台, 实现了光伏电站大数据采集、智能化故障诊断、运维管理全周期的智慧能源管理, 自运维加上代运维项目超过 2GW。

2、新能源发电补贴目前到位情况

答: 东旭蓝天目前自持 57 个电站, 截止 2021 年末应收新能源发电补贴款 15 亿元, 当年度内已收到新能源补贴 1.5 亿元。公司每年收到的光伏补贴资金根据各有关部门下发时间确定, 目前补贴电费持续在累计中, 公司根据新能源电费补贴发放政策, 跟踪补贴回款。前期国家也出台了一个文件, 准备今年将前期欠企业的新能源补贴清账, 这是个好消息。根据我司自持电站规模, 如果补贴不拖不欠及时发放, 每年 3-4 亿。

3、旭康图基本情况介绍, 公司组件生产情况, 是否有 topcon 电池生产? 新产线目前开工率及产能情况如何? 未来投产量计划, 投资资金情况?

答: 东旭康图信托安徽金寨县, 基本情况刚才在公司的 PPT 里已有介绍, 我们在金寨组件基地有 2GW 产能。新产线采用国际最先进的智能生产流水线, 光伏组件生产设备行业一流, 组件最高功率达 670W 以上, 转换效率可达 21.6%。产品涵盖组件规格有 182、210、230 尺寸, 已预留 TOPcon 和 HJT 电池的升级窗口。智能化程度、组件效率和良率更高。

我司在安徽的组件厂是组件产线, 并非电池片生产产线, 目前新产线产能还在爬坡阶段, 目前产能已达到设计产能 80%左右, 根据目前在手订单情况基本可达到满产满

销。

4、能否介绍下公司和京能、吉电合作情况？

答、关于与这两家国企的战略合作协议，请查阅公司有关公告。目前双方分别凭借在光伏电站建设、运维方面的优势，国企的资金、项目承揽等方面的优势，积极合作。在河北省、吉林省、辽宁省、新疆等区域，已经或正在积极落地项目。同时在探讨引进战略合作者的合作模式。

5、公司电站运维情况如何？

答：我司电站运维体系是发展地非常不错的板块，目前在手有近 2GW 的运维电站，涵盖自持及第三方委托运维项目，目前运维电站利润情况良好，由于检测设备和人员经验强，自动化精度高，我司运维电站发电效率与同地区同类型电站相比发电效率均有不同程度的提升，在各大能源集团内部运维大比武活动中均名列前茅~，受到客户的高度认可。我们准备在此基础上扩大或将代运维业务独立出来重点运营，力争成为代运维市场中的佼佼者。

6、请介绍下公司在储能方向的业务情况，未来在储能业务方面有何规划？

答：根据国家对新能源电站配套储能的要求，蓝天也同步在做技术储备，年初我司与广州智光签订了合作协议，在储能集成及应用领域深度合作。目前双方正紧密合作在新疆某地积极申报 200MW 储能、800MW 光伏及光储一体化项目。我司在储能领域从电池材料到结构及应用均有研究，在储能领域的进一步发展将会及时公告。

7、公司归母净利润 2019-2021 年三年亏损，如何看待？

答：公司自 2019 年以来已经连续三年亏损，2019 年亏损 9.7 亿、2020 年亏损 10.21 亿、2021 年亏损 6.2 亿。

今年上半年虽受疫情等多种不利因素影响，但管理层主抓新能源业务不松懈，使今年上半年保持持续减亏的良好势头。

回看公司过往业绩不佳的原因，其中导致整体亏损原因中有一个常量，即财务费用，其他不利因素已逐渐减弱或消失。针对财务费用，公司目前已在采取各种措施解决债务问题，化解债务风险。

此外，如果前面沟通提到的欠发国补能够一次到账，这对我们是个好消息。以后每年正常都会有相应数额的国补，未来 20 余年都是如此，大家可以自己算一下。

8、公司中长期业务规划；

答：公司始终致力于成为国内领先的新能源综合服务商，通过新能源绿色产业开发，提供一揽子绿色发展解决方案，提升核心竞争力和对行业周期的抗风险能力，提升基本面持续好转的预期。

一是做好压舱石资产，即在手的 1GW 新能源电站资产的运维，保底营收及现金流能够支撑公司正常经营。

二是集中主要精力继续做大做强新能源相关业务，向产业链上游扩展，向下游后市场延伸。主要有四点：

- 1、扩大公司光伏组件生产及相关产业配套规模
- 2、加大及加强储能上下游相关技术，着力发展。
- 3、大力拓展新能源代运维业务。

4、积极拓展 EPC 业务。新能源开发上与央企、国企联合开发。后续如果公司融资功能恢复，公司将新增更多自持优质的新能源项目，扩大公司自持新能源电站规模。

	<p>三是加强生态农业环保业务，生态环保上推动存量项目结算，积极挖掘潜力，争取增量收益。生态农业上积极进取，重点加强山茶油关联产品开发，从高端食用油向日用保养等快消品拓展，丰富茶油产品线，打造蓝天金寨山茶油优质品牌。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无