

国海证券研究所王宁首席一行莅临宝馨开展充电桩及相关调研

6月25日，国海证券研究所专精特新首席分析师王宁率调研小组在宝馨科技蚌埠智能制造子公司针对公司充电桩技术研发、充换电整市推进、HJT及钙钛矿项目进展开展重点考察调研。江苏宝馨科技副总裁、董事会秘书沈强、智慧能源子公司总经理安建利、安徽宝馨光能子公司异质结项目负责人段小龙热情接待。



公司现在充电桩业务及换电业务的情况和整体布局有什么进展？

公司充/换电布局主要按照整市/县推进，协助地方新能源充电站建设，公司提供充电设备、场站建设和运营服务，助力完善整市/区域内充换电补能网络布局。

业务布局端：目前公司已在安徽省淮北市、池州市、重庆市、江苏省南京市、内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗落地充换电站建设，并于近期与福建省泉州市能源集团、河南省郑州市兴港电力签署战略合作协议，公司将持续推进当地交通绿色化、智能化升级进程，持续完善智慧绿色交通网络建设方案，助力构建多层次一体化绿色出行体系，全力当好“交通低碳”的积极引导者和有力推动者。

技术研发端：公司与华为数字能源技术有限公司携手，双方首度合作的新一代全液冷超充充电桩，实现了充电基础设施技术架构的全新升级，目前已在南京江心洲、上海、淮北等地试点推广应用，未来双方将充分发挥华为数字能源的技术与研发优势、公司的智能制造与运营服务优势，在全国范围内展开广泛合作，推动城市、乡村充电基础设施与运营服务体系优化、升级。

公司充换电整市/县推进的模式是怎么样的？以及该模式持续性如何？

充/换电业务方面，公司提供从设计、生产、安装、调试运维的全方位服务，公司主要通过与地方政府交控、城投等国资平台公司合作成立合资公司（参股）的方式进行整市、县区推广，一方面帮助地方解决交通能源结构优化问题，另一方面有效保障公司充换电产品消纳和项目运维服务的稳定性、连续性。预计将以每年3~5个城市，3年内完成当地充换电站布局。同时，随着公司“光、储、充、换”系统性解决方案的不断升级完善，充/换电领域的相关业务发展也将得到相应的保障，为公司创造新的可持续盈利增长点。

充电桩及换电业务下半年的规划情况如何？

下半年度，公司将在已开拓的淮北、池州以及重庆三个城市基础上横向继续推动与地方国资平台的合作，深度完成区域性产业布局的同时，向更多其他省市县同步拓展合作业务，以推动公司充/换电板块的制造、建设及运营业务发展。

充电桩目前产能情况及销售保障如何？

公司安徽蚌埠生产基地已于2022年11月28日投产，满产状态下充电桩产能为2万台套，覆盖7kw交流充电桩至360kw直流快充充电桩产品，重卡换电车载设备和站端设备年产能分别为2,000台套和100台套，已在2022年底实现对外销售。

目前公司已经与淮北、池州、蚌埠、鄂托克旗、重庆、河南和福建等地就区域性绿色智慧交通网络构建达成战略合作，并将持续推动更丰富的区域性业务合作，实现公司充电桩、重卡换电设备产品更好的市场消纳。

公司在光伏领域的布局规划如何？

目前公司光伏异质结业务重点目标为两个方向，一是保障光伏异质结产线的落地和稳步扩产步伐，保障产线产量、产品质量以及降本增效，二是优化上游供应链和强化下游海外市场的开拓。

公司将以成为行业领先的光伏异质结及钙钛矿/异质结叠层企业为发展方向，完善一体化产业布局，打造公司品牌形象，以成为行业龙头企业为目标，坚定不移的贯彻公司“新能源投运+智能制造”双轮驱动的战略发展方针。目前公司在推进安徽蚌埠怀远一期2GW项目的同时，同步推进安徽怀远二期一阶段2GW和内蒙古鄂托克旗2GW项目进展；公司连云港500MW组件项目已经投产，目前产能和订单状况良好。

公司钙钛矿/异质结电池进展如何？

宝馨科技拥有多年的光伏湿法制程设备经验和人才储备，异质结电池及组件项目已投产在即。根据公司战略和技术研发规划，公司已于投建的光伏异质结产线预留钙钛矿叠层升级改造区域和接口，同时公司湿法设备业务人员正在配合钙钛矿叠层研发进展，开展解决异质结制绒工艺匹配钙钛矿叠层，以及湿法涂布设备的工艺开发工作。

西安宝馨光能科技有限公司实验线的设备采购以及场地装修规划已经完成，预计于年内启动100MW钙钛矿叠层线的设计和建设，实现实验室效率大于32%，加速老化等效外推达到25年的目标；力争在2025年启动钙钛矿/异质结叠层GW级产线升级，实现量产210半片钙钛矿/异质结叠层电池，电池效率在基底异质结的基础上提升率大于15%，首年衰减不超过3%，以后每年衰减不超过0.5%，量产寿命大于25年的目标。

“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海”。此次国海证券研究所王宁首席一行莅临调研充分体现了资本市场对于宝馨发展方向与经营模式的高端关注与认可，宝馨将坚持政策引领，技术创新，服务利民的发展理念，建立公司基于技术、产品和服务的核心竞争力，打造企业“护城河”，成为“全球零碳”的积极引导者和有力推动者。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/202339.html>