

证券代码： 300317

证券简称： 珈伟新能

珈伟新能源股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号： 2021-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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）
参与单位名称及人员姓名	参与珈伟新能 2020 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2021 年 5 月 13 日 15:00-17:00
地点	“约调研”线上进行
上市公司接待人员姓名	董事长 丁孔贤先生 副董事长兼总裁 李 雳先生 独立董事 黄惠红女士 副总裁兼董事会秘书 刘雪芬女士 副总裁兼财务总监 吴童海先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于 2021 年 5 月 13 日（星期四）15:00-17:00 在约调研举办 2020 年度业绩说明会。本次说明会采用网络远程的方式举行，说明会问答环节主要内容如下：</p> <p>1、智慧照明业务去年得到大幅增长得益于欧美国家民众居家时间的增长，那随着疫情的逐步恢复，公司计划开发哪些新照明产品以应对新的市场需求？</p>

回复：感谢您的提问。公司的照明产品涵盖庭院照明、智能家居、LED 照明及光伏 SP 小板等，经过产品结构调整，公司保留了以上附加值高、客户需求稳定的产品类别。

2、请介绍一下光伏 EPC 业务进展情况。

回复：公司全资子公司华源新能源科技有限公司拥有较为齐全的光伏电站和风电工程总承包资质，自 2014 年至今累计完成超过 70 亿元的光伏 EPC 业务。近年来，随着行业政策调整，公司及时调整经营战略，大力开发海外光伏电站和国内分布式光伏电站 EPC 业务。2020 年公司完成越南 Se san4 49MW EPC 项目和东莞智动力厂房屋顶 800KW 项目建设。今年以来，光伏行业进一步转暖，在全球“碳达峰”、“碳中和”和国家“十四五”规划对新能源大力扶持的政策背景下，随着公司现金流状况进一步改善，公司今年加大了光伏电站 EPC 项目开发力度，目前在湖北、河南、山西、贵州、江西、江苏等地的大型地面光伏、风电和屋顶分布式项目储备进一步增加，部分项目今年陆续实现竣工并网；海外重点在南非、越南等地开发光伏电站 EPC 项目以及光储一体化项目，目前各项目工作正在有序推进。

3、一季度原材料价格波动是否有对公司的经营产生较大影响？公司上下游议价能力如何？原材料价格波动风险是否能转移？

回复：感谢提问。近期的原材料价格波动对我们的光伏 EPC 业务成本带来一定压力，但结合近期新能源发电业务比较火热的情况，该部分上涨压力预计可以转移，公司将尽力维持现有毛利率水平。谢谢！

4、请问去年公司研发投入是多少，较上年同期有增加吗？具体成果有哪些？

回复：公司去年研发投入 1,569.99 万元。由公司自主研发的新型太阳能 PC 电池板制备方法等技术在报告期内取得突破，

公司在商业情景灯、智能庭院灯方面开发出了新型产品，有望给公司带来新的收益；截至 2021 年 12 月 31 日，公司及子公司拥有国内外专利 162 项，其中发明专利 25 项，国外专利 8 项，专利著作权 2 项；尚有 18 项国内外专利处于申请阶段。

5、目前 LED 照明行业市场规模增速如何？海外 LED 照明行业竞争格局是怎样的？公司产品在哪个地区的市场竞争力较强？

回复：感谢提问。LED 照明行业经过前些年的高速增长，目前已处于平稳发展的阶段。LED 照明是一个体量很大的行业，细分领域众多，公司重点在光伏户外景观照明领域布局，北美、欧洲是公司海外传统的优势市场。谢谢！

6、请问贵司的屋顶光伏技术是否在大面积推广？技术水平属于什么情况？和哪些建筑公司达成合作？

回复：感谢提问。公司太阳能屋顶业务已经在国内开展应用，子公司江苏华源投资运营了部分工业园区的太阳能屋顶项目，该技术也应用于公司中山品上工业园。近年来屋顶分布式光伏发电应用逐渐成熟，预计公司的屋顶光伏技术将得到更大范围的推广和应用。谢谢！

7、公司主营业务毛利率较上年同期有所提升，请问是什么原因？

回复：公司主营业务毛利率较上年同期有所上升，主要原因：
1、2020 年光伏照明业务产品结构进行了调整，毛利率较高的光伏草坪灯产品销售占比同比提升，毛利率相比较低的商业照明产品占比大幅减少；
2、公司大力降本增效，固定制造费用大幅降低导致毛利率同比有所提升。

8、请介绍下公司 2020 年业绩情况

回复：谢谢您的提问。2020 年度公司实现营业总收入 79,997.91 万元，同比下降 4.87%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,992.63 万元，同比增长 102.78%。

9、公司各板块营收情况如何？占比分别是多少？

回复：感谢您的提问。公司光伏照明业务 2020 年营收 56,225.61 万元，占营业收入比重为 70.28%；光伏发电业务 2020 年营收 18,648.79 万元，占营业收入比重为 23.31%；储能业务 2020 年营收 2611.66 万元，占营业收入比重为 3.27%；光伏电站 EPC 业务 2020 年营收 2455.31 万元，占营业收入比重为 3.07%。

10、公司股东持续减持，是否说明不看好公司发展前景

回复：尊敬的投资者，您好！公司经营一切正常，股东减持股票系被动减持。谢谢！

11、公司享受哪些税收优惠政策？

回复：珈伟新能母公司、全资子公司江苏华源属国家高新技术企业，享受“国家需要重点扶持的高新技术企业所得税优惠税率减免”优惠，所得税率为 15%；正镶白旗、定边珈伟、杜蒙珈伟等光伏电站子公司享受所得税率“三免三减半”政策执行，同时金昌振新西坡公司享受西部大开发税收优惠，按 7.5%所得税率执行。

12、请问公司前五大客户的销售占比是多少？

回复：感谢您的提问。截止 2020 年 12 月 31 日，公司前五大客户销售额 55,213.80 万元，占年度销售总额 69.01%。

13、商业情景灯、智能庭院灯等新型产品今年预计带来多大规模的营收？

回复：感谢提问。这两个照明品类都是目前比较热门的细分领域，结合人体感应、互联网控制、AI 智能控制等新技术，发展前景广阔。公司目前在该两个领域都有所布局，业务规模将随着行业的发展逐步增长。谢谢！

14、请问公司与湖南新华水利收购振发控股持有的光伏项目，目前进展如何？

回复：尊敬的投资者，您好！2020 年 6 月 30 日，公司全资子

公司上海珈伟、湖南新华水利电力有限公司与江苏振发控股集团有限公司签署框架协议，拟收购振发控股所持有的共计340MW共8个光伏项目。具体内容详见公司于2020年6月30日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司拟签署股权转让框架协议暨关联交易的公告》（2020-042）及2020年7月2日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司签署股权转让框架协议暨关联交易的补充公告》（2020-043）。截至目前，上海珈伟已经完成宁夏庆阳和古浪振业各20%股权收购。谢谢！

15、公司对海外业务拓展有什么具体的规划？

回复：您好，感谢您的提问！在照明业务板块，公司将加强产品海外物流的管控，降低成本费用；通过技术、产品及品牌创新，为客户提供个性化、定制化产品，提升公司产品的市场竞争能力。在光伏业务板块，近年来，公司及时调整经营战略，大力开发海外光伏电站业务，重点在南非、越南等地开发光伏电站EPC以及光储一体化项目。

16、请简单介绍一下公司产品的应用领域？

回复：感谢您的提问。公司是国内较早从事光伏电站建设及运营业务的企业，已自建或承建数十个光伏电站，所处位置涵盖山地、鱼塘、荒地等各种复杂地形，并开发出渔光互补、农光互补等模式；照明业务方面，公司是北美地区领先的庭院照明系列产品生产销售商，LED商业照明主要与国内大型地产商合作，为其提供写字楼、商场、酒店等的智能照明方案；光伏SP小板主要服务于国内共享单车知名品牌滴滴、美团等；公司锂电储能产品可用于新能源发电储能配套、工业企业储能、储能充电站、通信基站后备电池、家用储能等领域。

17、请问2020年公司在核心技术方面有什么突破？

回复：您好，感谢您的提问！公司自主研发的新型太阳能PC电池板制备方法等技术在报告期内取得突破，公司在商业情景灯、智能庭院灯方面开发出了新型产品，有望给公司带来新的

收益；工程方面对生产工艺进行了改进，减少了人力、物力，提高了生产效率。谢谢！

18、从去年年报上看，光伏发电毛利率水平较高，今年有计划大力发展光伏发电业务提升公司整体毛利率水平吗？

回复：公司主要的业务板块中，光伏发电毛利率水平相对较高。在当前全球“碳达峰”、“碳中和”和国家“十四五”规划对光伏电站政策扶持的背景下，公司今年加大了光伏电站项目开发力度，目前在陕西、湖北、河南、山西、江苏等地开发地面和屋顶分布式项目，公司将根据公司现金流状况和融资情况，投资和持有部分收益率相对较高的光伏电站，增加光伏发电业务的规模和占比，提升公司整体毛利率。

19、公司海外光伏电站的建设情况如何，怎么计划今年海外的建设规模。

回复：感谢您的提问。近年来，公司及时调整经营战略，大力开发海外光伏电站业务，重点在南非、越南等地开发光伏电站 EPC 以及光储一体化项目。2020 年完成越南 Se san4 49MW EPC 项目，南非的项目也在推进中。

20、请问，公司新能源业务领域有没有涉及或者和碳中和相关的？

回复：感谢您的提问。公司围绕新能源领域深耕细作，业务从上游光伏电站运营到下游光伏照明产品的研产销，均符合国家倡导的“碳中和”相关政策要求。

21、公司供应给共享单车的光伏板主要有哪些竞争优势，具体客户有哪些？

回复：感谢提问。定制化光伏组件是公司的传统优势业务之一，公司从事该业务已接近 30 年。公司生产的太阳能组件具有转换效率高、寿命长、通过采用特殊材料封装有效解决小广告清除难的问题、并且能解决树荫、广告挡光问题等特点。为共享单车 GPS、智能车锁、LED 灯等解决能源供应。是美团、滴滴

等共享单车平台的主要供应商之一。

22、光伏 SP 小板销售量得到大幅增长的原因是什么？增长势头可持续吗？

回复：2020 年光伏 SP 小板销售量得到大幅增长的主要原因为公司与美团、滴滴等公司提供移动能源解决方案，目前公司产品占比较高，随着共享单车行业健康稳步发展，公司与相关公司业务合作持续性较强。

23、公司 EPC 业务是否做过 BIPV 项目？

回复：谢谢提问。公司的 EPC 业务案例以大型地面光伏电站为主，BIPV 涉足较少。未来随着光伏建筑一体化应用的进一步成熟，且成本降低具有更高的经济效益之后，公司会加大对 BIPV 领域的投入。

24、公司 2020 年海外业务是否受中美贸易战影响？

回复：谢谢您的提问。美国市场是公司海外市场的重要组成部分，贸易战影响公司出口的部分智慧照明产品。公司通过技术创新，为客户提供个性化、定制化产品，增加客户粘性，确保产品在国际市场上的竞争力。

25、疫情影响下公司外销业务盈利能力仍有提升，公司在外销业务上的经营策略是怎样的？

回复：谢谢提问。去年受疫情影响，公司的重点海外市场美国大范围采取了居家政策，而公司的光伏庭院灯为居家生活改善类产品，受此政策影响销量增加。在外销业务方面公司将持续开发创新的产品、为客户提供全品类的产品解决方案来扩大市场份额、提升销量。

26、请问贵公司在光伏发电这方面的地位如何？还有储能电池方面贵公司布局进展如何？谢谢

回复：谢谢您的提问。公司专注于光伏电站领域的 EPC 建设与投资运营，是国内领先的光伏电站投资运营商之一。公司发挥光伏电站 EPC 和储能产品的技术优势，加大海外储能业务市场

	<p>开拓，公司南非光储一体化能源解决方案项目正在推进中。</p> <p>27、目前监管层对再融资有放开的迹象，公司今年有没有什么融资计划？</p> <p>回复：您好，感谢您的提问。公司实施积极的投资策略和稳健的财务融资策略，采取多渠道、多手段进行融资。公司如有相关计划安排，会按规定进行信息披露。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021年5月13日