

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

上海能辉科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-007

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
参与单位名称及人员姓名	天风证券 朱晓辰 安信证券 董文静 广发证券 尉凯旋 开源证券 鞠爽 中泰证券 陈若西 东吴基金 谭菁 上海大箏 徐海涛 上海汇利 余芑
时间	2022年11月22日 13:30-15:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书 罗联明
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、问：公司的业务特点或者优势是什么？</p> <p>答：公司成立于2009年，初期是一家单纯的新能源、电力设计院，具有新能源、火力发电和电网的设计能力和资质。经过十多年的积累，逐渐发展成为一家以设计为核心优势，从事光伏新能源的研发设计、产品开发、系统集成、投资运营“四位一体”的智慧能源综合技术服务商。</p> <p>公司是工商业分布式光伏的先行者之一，早在2012年自行设计、投资建成了第二批“金太阳”25MWp 珠海分布式示范</p>

工程，当时是广东省最大的分布式电站之一。目前，自持近50MWp工商业分布式光伏电站，为客户提供了近百个分布式光伏电站的服务。

公司是山地光伏设计技术的引领者之一，开创了贵州省建设光伏电站的先河，克服复杂地形的不利条件，2014年至2020年间完成多个大型集中式项目，并成功向广东、广西、云南、河南、河北等省份进一步拓展市场。

目前，公司也致力于成为户用分布式光伏的践行者，市场开发团队规模迅速扩大，主要布局河南、河北、海南等省份，采用直营和定点合作商模式，经过不断摸索，获客能力不断提升，期待迅速放量。

2、问：公司新的业务布局情况？

答：除了光伏新能源的主营业务领域，公司正在积极寻求新的利润增长点，布局储能微电网、电动重卡换电、新能源智能控制等新兴业务，从事研发设计、实验验证、产品开发工作，目前拥有一批自主知识产权和核心技术，培养了一支具备新能源及相关领域复合技术优势的人才队伍，相关项目正在积极推进中。

3、问：光伏三大业务板块收入总体情况以及预期？

答：公司营业收入90%以上来自于集中式光伏电站的系统集成，今年受上游硅料、组件价格高企和疫情的影响，部分光伏电站项目业主基于目前投资收益率和未来组件价格下调预期考虑，适当放缓项目实施进度，致使公司存量项目进展有所延缓，预期明年会随着上游硅料、组件等供需的再平衡和疫情减缓，业绩逐步释放。

工商业和户用分布式相较于集中式的边际成本较低，收益更高，公司组建了华北、华南和西南三个分部，投入大量人力物力财力，随着公司首发募投项目、可转债募投项目的实施，预期明年业绩也会逐步释放。

2022年11月，公司中标儋州市整县推进项目（一期）东成镇等7镇户用光伏项目设计、施工总承包（EPC）项目已进入中标公示期，中标价格3.948元/Wp，规划总装机容量96.03825MWp，项目投资概算人民币38,855.147万元。

4、问：公司的光伏系统集成业务市场拓展情况如何？

答：在“双碳”目标和当前重点发展新能源为主体的新型电力系统的大趋势下，光伏行业未来数年将处于超高景气赛道，公司的光伏新能源项目（包括集中式、工商业分布式和户用分布式）的储备和开发工作，具体包括项目前期调研工作、技术交流、收资踏勘、投标准备等，都在紧锣密鼓地开展。

5、问：EPC业务的定价模式？

	<p>答：过去主要通过投标、竞争性谈判等方式来确定合同价格，随着合作模式的创新，在一些项目上也会与合作方通过参考市场价格协商定价。各 EPC 业务由于合同范围、项目规模、地形条件、日照时数、设计方案等边际条件的差异，折算后的单价也不尽相同。</p> <p>6、问：行业竞争情况以及未来公司的市场定位？</p> <p>答：光伏电站系统集成或者说 EPC 行业目前竞争较为激烈，尤其是近几年来，中国电建、中国能建下面的设计院和电建公司转型强势介入 EPC 项目，因此未来它们的市场份额会进一步增多，在一定程度上会挤占类似我们这样的公司的市场空间。但尽管如此，总盘子在扩大，预计公司的份额也不会下降，在稳固长期战略合作伙伴的同时，公司会采取差异化的市场竞争战略，重点跟踪技术难度高、施工条件难、市场影响大的项目，市场占有率应该会稳中有升。</p> <p>通过全员努力，把公司打造成国内领先的智慧能源综合技术服务商，是公司管理层不变的追求。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 11 月 23 日