

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

## 晶科电力科技股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2024-002

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 type="checkbox"/> 业绩说明会 <input checked="" type="checkbox"/> 券商策略会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位	长江证券、银华基金、东海证券、众安保险、招商基金、鸿道投资、东吴证券、国联基金、国海证券、永赢基金、平安资管、德邦证券、浦银安盛基金、山西证券基金、华创证券、国海富兰克林
会议时间	2024年2月份27/28/29日券商策略会
会议地点	券商策略会会议现场
上市公司接待人员姓名	董事会秘书常阳；投资者关系副总监陈同洲
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问：请问公司如何看待2023年光伏新增并网量以及未来发展趋势？</p> <p>答：2023年，国内新增光伏并网规模达到了超预期的216.88GW，同比增长148%。预计2024年将继续维持200GW左右水平的高位平台运行，并在更长期保持稳定增长。</p> <p>作为光伏下游市场民营代表性企业，公司持续重点打造各类型新能源电站的产品化能力，推行轻资产化运营战略，在未来光伏新增并网维持高位运行情况下，</p>

公司每年从业务开发到打造高水平高收益电站产品，再到电站资产运营和转让，都将获得更具持续性的快速发展空间。

**问：请问 2023 年公司新增装机规模如何？**

**答：**2023 年，光伏下游电站行业迎来爆发式增长，下游应用场景迅速推广。晶科科技在市场机遇下也挖掘出了更多的收益增长空间和商业机会。

凭借突出的市场开拓能力，2023 年晶科科技各类型电站新增装机并网量迎来高速增长期，打造和运营优质电站资产的能力进一步提升。全年新增装机约 2.45GW（含储能和转让的电站）。

快速增长的优质电站资产开发规模，结合轻重资产双轮驱动的运营模式，也为后续运营发电收益的提升，以及公司加快电站资产转让获得开发服务收益，实现公司的可持续发展夯实了基础。

**问：请介绍一下去年公司转让电站的规模？**

**答：**2023 年，公司持续推进“轻资产”的运营战略，在优化公司业务布局与资产结构方面，高周转模式频频有案例成功落地，电站的类金融属性日益凸显。

根据公告信息显示，2023 年，公司已经完成了若干资产的转让，覆盖各种类型的电站，可以参见相关公告涉及到的容量超过 500MW。

公司未来会持续增加转让的规模以及所占当年新增的比例，特别是公司重点发展的户用光伏业务，高周转属性将会为公司提供未来爆发动能。

**问：公司户用业务的进展情况如何？2024 年从 1GW**

	<p><b>直接跨越到 5GW，怎么实现？</b></p> <p><b>答：</b>截至 2023 年底，公司业务已覆盖全国 20+省区直辖市、500+区县，累计并网装机容量超过 1GW。</p> <p>2024 年，户用事业部将践行“12345”行动计划，聚集 1 千家生态合作伙伴，践行资产包、合作共建两翼齐飞的商业模式，重点推动 300 个绿色低碳示范县的建设，打造实力雄厚的四大中后台支撑体系，力争达成更高的并网规模目标。</p> <p><b>问：市场化交易比例的提升，公司如何应对电价波动风险？</b></p> <p><b>答：</b>面临电力市场化交易比例的进一步提高，现货市场的逐步运行，晶科科技也通过多元化的电力产品组合（储能、虚拟电网等等），结合智能运维、功率预测、电力交易等运营能力，逐步形成未来新型电力系统和电力市场环境下的优势开发运营能力以及综合能源管理的核心竞争力。在抵御电价波动影响的同时，亦可以通过储能、售电业务、主动参与需求侧响应等方式，获得更多增收和发展机会。2023 年，公司储能业务迎来新突破，新增独立储能项目 200+MWh；同时售电业务高速发展，全年交易电量预计接近 140 亿度，增长约 100%。</p> <p><b>问：公司储备的项目资源情况如何？</b></p> <p><b>答：</b>除了户用光伏的 5GW 目标，晶科科技去年新获得的开发指标近 3GW，其中风电指标超过 500MW，工商业分布式推进中的项目近 400MW。这也为 2024 年业务的可持续增长提供了有力支撑。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 3 月 1 日

