

证券代码：601222

证券简称：林洋能源

江苏林洋能源股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者来访类别	☐ 特定对象调研 ☐ 联合调研 ☐ 媒体采访 ☐ 现场业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 现场参观 ☐ 一对一沟通 ☒ 电话会议
参会单位名称 及人员姓名	东兴基金、格林基金、万家基金、玄元私募基金、鸿运私募、深圳市尚诚资产管理、上海涌融私募基金、深圳市前海唐融资本、深圳创富兆业金融、深圳中天汇富基金、北京橡果资产、广东正圆私募基金、上海秋阳予梁投资、海南羊角私募基金、中新融创资本、上海云门投资、上海嘉世私募基金、上海天猗投资、复通(山东)私募投资基金、珠海德若私募基金、阳光保险集团、建信保险资产管理、上海东方证券资产管理、东吴证券、太平洋证券、中航证券、中国国际金融、天风证券、中银国际证券、兴业证券、方正证券、华泰证券、海通证券、国金证券、华创证券、华安证券、浙商证券、长江证券、东北证券、西部证券、国泰海通证券、中泰证券、广发证券、华福证券、华鑫证券、光大证券、财通证券、德国商业银行、深圳进门财经科技、上海度势投资、北京中泽控股集团、青岛中航赛维、上海证券报社、上海昭云投资、果行育德管理咨询、上海瓦琉企业管理咨询、三峡资本控股、君义振华(北京)管理咨询、建信金融资产投资、FuziTea 等机构投资者及分析师（排名不分先后）
时间	2025 年 4 月 26 日
地点	上海
上市公司 接待人员	林洋能源董事长陆永华先生 副董事长陆丹青女士 CFO 周辉先生 董事会秘书崔东旭先生 高级副总裁方壮志先生 高级副总裁裴骏先生 智能板块总经理任劲松先生 太阳能公司总经理沈东东先生 投资者关系负责人卢嫔女士
投资者交流 主要内容介绍	主要问答如下： 1、2024 年业绩同比下滑的主要原因是什么？ 主要原因：应收账款坏账损失增加、其他非流动金融资产公允价

	值变动损益下降。 2、2024 年，公司信用减值损失为-1.44 亿元，主要包括什么？ 公司基于审慎性原则，按照过去年度国补回收的情况，对部分应收国补计提了坏账准备；其余为其他业务板块的正常计提。 3、公司发布的经营数据公告中，一季度电站的电价有所下调，原因是什么？ 主要是自 2025 年起公司对超过一定期限的可再生能源补贴待实际收到当期再确认收入，以及由于电力市场化交易规则形成的结算电价存在一定的波动。 4、储能业务 2024 年确收规模有多少？海外占比多少？ 合并报表层面，储能板块营收 9.19 亿元，2024 年储能业务中，海外业务占比非常小。 5、智能电表 2024 年收入中国内外占比情况如何？未来海内外发展展望如何？ 2024 年，公司智能配用电板块收入 28.30 亿元。其中，境外收入实现 11.26 亿元，同比增长 34.22%，毛利率为 29.43%。今年，公司在稳固国内市场的基础上，大力开拓海外市场，并增加更多投入。 6、2024 年国内电表价格下行对公司的影响如何？ 国网招标价格呈现出周期性与趋势性变化。公司将通过技术创新设计以及供应链可持续的降本来降低直接 BOM 成本；同时公司目前在建的领先行业的全智能化工厂将于年内投入生产，未来将通过智能制造推进带来的质量和效率的提升可以有效降低制造成本；所以整体毛利率影响程度可控。 7、公司氢能及低空经济业务发展情况及规划？ 在电解水制氢方面，合资公司仍在持续探索。一方面做好模块化产品的技术储备，推进试点示范项目；另一方面围绕氢能产业链，持续研发产业链测试装置和核心技术。关于氢能投资和低空经济布局，公司均通过林洋创投这一平台开展对外投资。2024 年，林洋创投在创新资本平台上对低空经济进行战略布局。一方面，围绕“新赛道老场景”，重点关注低空经济领域，探索如何让智能、储能、新能源三大主业在传统应用场景中焕发新活力，以配套建设低空经济相关产业；另一方面，鉴于三大主业板块已进入全球化竞争的深水区，着眼海外市场，提前布局对具备市场、渠道和研发能力的海外公司进行股权投资的机会。 8、2025 年公司储能海外业务发展预期？ 2025 年将是公司首次实现储能产品规模化海外销售的第一年。在 2024 年第三季度，公司在波兰华沙设立了储能业务欧洲销售市场、技术支持、解决方案和售后服务中心，团队也已组建完成，同时还在波兰规划建设储能工厂。在中东，公司与战略合作伙伴 ECC 公司合资建立了储能工厂，该工厂涵盖电表生产和储能生产，以此增强本地化交
--	--

	付能力，推动中东市场的储能产品销售。在东南亚，储能业务运营中心设在印尼雅加达，团队已组建完毕。此外，围绕东南亚主要市场，在蒙古国和澳洲也展开了业务布局。 9、海外电表订单交付周期是多久？ 公司目前海外订单的交付周期约在 7~8 个月。
附件	无
日期	2025 年 4 月 28 日