

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：2023-006

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"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位	华金证券、石舍资产、中财集团、光大保险、安信证券、宝盈基金
会议时间	2023年9月13日、9月15日
会议地点	上海晶科中心会议室
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
活动主要内容介绍	<p>问：请介绍一下公司今年的业务发展目标。</p> <p>答：随着上游组件价格的持续下行，光伏下游市场进入到持续利好周期。2023年对公司来讲，已经迎来拐点，业务发展增速较快。公司的核心模式是不断打造多类型高收益的优质电站资产的同时，既可以持有电站获得稳定的发电收入，也可以择机出售加快周转获得收益。今年的业务目标，具体体现在：1、优质电站资产的快速打造。公司全年预期新增装机并网目标是3GW左右；2、持续进行电站转让，实现滚动开发。今年上半年已经有两笔电站转让，下半年我们依然有电站转让计划；3、面向不同绿电场景的业务类型新突破，包括源网荷储、火电调峰合作、分散式风电、抽蓄调峰合作、风光制氢一体化、海上光伏等。</p>

	<p>问：公司下半年还有哪些电站要转让？如何保证电站转让的持续性？</p> <p>答：公司下半年依然有不同类型的电站转让计划。另外户用光伏的模式本就是高周转，公司董事会已经授权公司管理层办理户用光伏电站项目公司股权出售的相关事项。一旦有相关进展也会及时发布公告。公司持续推进电站产品化和轻资产化战略，持续打造多种类型高收益的优质电站资产，每年保持新增装机并网高增长的同时，也为我们未来无论是自持发电还是择机转让提供了更多选择和业绩增长的空间。公司预期未来会持续增大转让电站占年度新增的比例，形成稳定的电站开发、运营和转让的商业闭环。</p> <p>问：目前电站的买方主要有哪些？</p> <p>答：新能源电站，因具有长达 20 年以上的稳定且还不错的投资收益水平，可享有绿电绿证和碳排放相关权益，以及符合国家长期支持和发展政策等因素，近年作为优质资产逐渐获得市场广泛认可，尤其是手上有资金以及可获得较低成本资金的市场主体。目前市场上的买方，主要包括传统能源企业以及一些以配置新能源资产为主要目的的金融机构和资金方等等。</p> <p>问：请介绍一下公司分布式业务的发展情况。</p> <p>答：公司的分布式分为工商业分布式和户用光伏。首先工商业分布式，随着今年组件价格回落和工商业电价走高，项目 IRR 也变得更理想，市场需求爆发。我们也加大了新增装机并网的规模，上半年新增装机量约 195MW，同比增长 467%，下半年持续高增长。公司的户用光伏品牌晶能宝，自去年孵化以来，今年开始进入快速发展阶段。目前已在全国范围内的重点区域都建立了渠道营销中心，逐渐形成了比较强的产品、运营、渠道和品牌竞争优势。晶能宝预计今年装机量可跨入 GW 级别，且未来将呈高速增长态势。</p> <p>问：国补发放的情况如何？</p> <p>答：补贴发放主要集中在下半年。公司旗下多数电站已经陆续收到发放通知，对整体发放情况保持乐观。</p>
附件清单（如有）	无

日期	2023 年 9 月 15 日
----	-----------------