

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

债券代码：113628

债券简称：晨丰转债

## 浙江晨丰科技股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2024-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（ ）	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 一对一沟通
参与单位名称及人员姓名	参加公司 2023 年度业绩说明会的投资者	
时间	2024 年 4 月 25 日 14:00-15:00	
地点	上证路演中心（网址： <a href="http://roadshow.sseinfo.com/">http://roadshow.sseinfo.com/</a> ）	
上市公司接待人员	董事长、总经理丁闵；董事会秘书洪莎；财务总监钱浩杰；独立董事倪筱楠	
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>问题 1:</b> 董秘您好，公司 2023 年业绩变动较大，请问具体原因是什么？</p> <p>答：您好，为了提高公司综合竞争实力，优化公司业务布局，公司以现金方式收购了麒麟新能持有的通辽金麒麟 100%股权和辽宁金麒麟 100%股权，国盛销售持有的国盛电力 100%股权和广星配售电 85%股权，华诺新能源持有的旺天新能源 100%股权、广星发电 100%股权和东山新能源 100%股权。上述收购交易完成后，公司的总资产、净资产均有所提升，收购标的公司经营业绩对公司整体利润有所增厚，提高了公司的盈利能力及股东回报水平。</p> <p>此外，面对照明行业各种不确定因素增多的情况下。公司围绕核</p>	

心业务，优化产能布局，有序推进募投项目建设，提高企业标准化水平，控制成本提高效率，实现了经营业绩的扭亏为盈。2023年，公司实现营业收入 1,243,064,754.57 元，同比增长 6.94%，归属母公司所有者的净利润 83,863,892.68 元，同比增长 307.32%。其中，因海宁市盐官镇人民政府对公司持有的位于海宁市盐官镇杏花路 4 号的 41,243.00 平方米的土地使用权和 40,296.80 平方米的房屋建筑进行收储，支付拆迁补偿 7,592.26 万元，公司报告期内确认相关资产处置收益 7,223.18 万元，对公司净利润产生正向影响。

感谢您的关注！

**问题 2:** 公司 2023 年收购了多家公司，目前公司的主营业务有变化么，能否详细介绍下这几家公司的优势？

答：您好，公司一直从事 LED 照明结构件研发、生产和销售业务，致力于绿色节能照明器具技术研发和工艺提升，推动公司产品和业务向行业倡导的节能、环保、绿色和高效方向不断深入发展。为继续支持公司的长远发展，基于对同属绿色节能行业的增量配电网运营、风力发电、光伏发电等业务领域发展前景的看好。2023 年，公司收购通辽金麒麟 100%股权、辽宁金麒麟 100%股权、国盛电力 100%股权、广星配售电 85%股权、旺天新能源 100%股权、广星发电 100%股权以及东山新能源 100%股权，开展增量配电网运营，风力电站、光伏电站的开发运营业务，打造“LED 照明结构件+新能源产业”双主业的经营模式。

上述公司所处新能源电力行业在促进我国节能减排、保障国家能源供给、促进经济社会发展和缓解环境压力等方面发挥了重要作用。经过不断实践，公司探索出了可复制的以增量配电网构建新型电力系统、构建园区新业态的发展模式，形成发、配、售一体化的完整产业链，其核心竞争力主要体现在：

(1) 就近消纳、降本增效

公司的增量配电网业务及其配套的发电侧业务，主要是为工业园

区的用户提供电力服务，其发电侧与用电侧紧密结合、输电距离短，实现了真正意义上的“就近消纳”、可以为用户提供低成本、节能环保的电力服务。

#### （2）发配售一体化、提高新能源占比、形成良性循环

公司以增量配电网构建新型电力系统发展模式，形成发、配、售一体化，通过建设工业园区内部 220kV 及以下电压等级的配电网，实现新能源与用电企业更为紧密的结合，以高比例可再生新能源直接接入配电网，从而大幅度降低企业用电成本，赋能招商，吸引企业入户工业园区。反过来，入户企业新增负荷又能带动新能源装机规模持续提升，从而形成一个良性循环，为打造一个绿色、低碳工业园区新业态奠定了能源基础。同时，还能带动地方固定资产投资、税收、就业等指标快速提升，实现地方政府、工业园区入户企业、增量配电网等的多边共赢。

#### （3）可复制性强

经过不断实践，标的公司通过增量配电网“发配售一体化”业务构建新型电力系统、打造园区新业态的业务模式已经较为成熟，且深受地方政府、工业园区入户企业等的欢迎，随着标的公司业务规模的不断壮大，公司的增量配电网“发配售一体化”业务可以在全国各地迅速推广、可复制性强。

#### （4）为提供综合能源服务奠定基础

公司的增量配电网项目不仅仅是电力供应商，同时也是综合能源服务商，通过优化资源配置，提高资源利用效率，未来可根据增量配电网内企业用能需求，提供低价的冷、热、汽多种能源供应，并且可为企业提供用能诊断、合同能源管理、节能服务、承接电力工程等增值服务，为增量配电网内企业提供全方位的用能保障。  
感谢您的关注！

**问题 3:** 您好，公司目前所属业务的前景如何，是否为朝阳产业？

答：2021 年 10 月，国务院印发《2030 年前碳达峰行动方案》（国发〔2021〕23 号），提出实施能源绿色低碳转型行动等“碳达峰

十大行动”，强调全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，坚持集中式与分布式并举，加快建设风电和光伏发电基地。风力发电、光伏发电作为可再生能源发电的中坚力量，肩负着逐步成为主体电源的重任。未来，我国风力发电、光伏发电将迎来更大的发展空间。

而增量配电网业务是我国电力体制改革的重要组成部分，旨在鼓励和吸引社会资本参与配电网建设，探索市场化的配电网发展路径；打破传统配电网业务垄断模式，通过市场竞争促进配电网运营效率和服务质量的提高。增量配电网企业未来的生存发展空间不仅是供电服务，更重要的是做终端用户能源管理的创新者，向终端用户提供优质增值服务，以客户需求为导向，开辟创新终端客户的用电规划、节能降耗、安全用电、水电汽冷热等综合能源服务；此外，增量配电网企业应积极参与国家政策鼓励的新能源就近消纳工作，加强新能源电站开发建设和就近消纳，推进源网荷储一体化绿色供电园区建设。

未来我国在能源利用上，将逐步实现电力零碳化和燃料零碳化，新能源占比将继续提高。随着产业支持政策的优化及市场规模的快速增长，公司的增量配电网“发配售一体化”业务及风电、光伏发电业务将因此受益得到快速发展。感谢您的关注！

**问题 4：**董秘好，最近习大大在中共中央政治局第十二次集体学习时曾指出“要适应能源转型需要，进一步建设好新能源基础设施网络，推进电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电网对清洁能源的接纳、配置和调控能力。”请问此政策与公司业务关联度咋样，公司有无这块业务。

答：您好，公司从事增量配电网运营，风力电站、光伏电站的开发运营等新能源领域业务，其所处的电力行业是国民经济的重要基础行业，是国家经济发展战略中的重点产业和先行产业。伴随着“碳中和、碳达峰”时代号召和电力市场化改革，我国电力行业将朝着高效、节能和环保的方向，以风电和光伏发电为代表的

新能源发电将实现高速发展。

配电网作为城乡经济社会重要的基础设施，是联系能源电力生产和消费的关键枢纽，是服务国家实现“双碳模板”的基础平台。

从2016年国家启动增量配电业务试点改革以来，经过多年的努力发展，国家发改委和国家能源局先后完成五批次共483个试点项目的批复。其中，217个试点项目取得电力业务许可证（供电类），晨丰科技深度参与增量配电业务改革试点项目4个，目前已取得电力业务许可证（供电类）项目3个。感谢您的关注！

**问题5：**麻烦丁总详细介绍下公司增量配电网的业务模式

答：公司的增量配电网业务及其配套的发电侧业务，主要是为增量配电网供电区域内的用户提供供电及综合能源服务。公司通过就近建设新能源场站接入增量配电网，使新能源场站所发电量全部在增量配电网内消纳，从而将发电侧与用电侧紧密结合、缩短输电距离，促进新能源电力就近消纳，实现了真正意义上的“新能源建在当地、电量用在当地、红利释放在当地”。公司通过在增量配电网内直接接入新能源项目，能够快速、有效、大幅降低企业用电价格，同时提高企业绿色用电量占比，提升配电网内企业市场竞争力，实现园区绿色、低碳发展。此外，新能源场站接入带来的电价洼地效应，为地方政府招商引资提供了有力支撑，有效吸引“电价敏感型、绿电偏好型、出口依赖型”企业加速落地投资，形成新增用电负荷，对新能源发电侧加大装机规模形成刺激，以此构建电源侧、配网侧、用户侧相互协同良性循环发展的绿电应用新生态。同时，公司将利用新能源资源，逐步开展供热、供冷、供汽等多种能源服务，构建工业园区发展新模式。

经过不断实践，公司通过增量配电网“发配售一体化”业务构建新型电力系统、打造园区新业态的业务模式已经较为成熟，且深受地方政府、工业园区入户企业等的欢迎，随着公司业务规模的不断壮大，公司的增量配电网“发配售一体化”业务可以在全国各地迅速推广、可复制性强。感谢您的关注！

**问题 6:** 看到公司近期已获得长春农安增量配电网园区项目的业主资格，是否标志着公司的业务模式可以推广至全国？

答：您好，公司目前运营的风电场、光伏电站主要位于内蒙古自治区，区位优势明显。经过不断实践，公司通过增量配电网“发配售一体化”业务构建新型电力系统、打造园区新业态的业务模式已经较为成熟，且深受地方政府、工业园区入户企业等的欢迎，实现了真正意义上的“新能源建在当地、电量用在当地、红利释放在当地”。随着公司业务规模的不断壮大，公司的增量配电网“发配售一体化”业务可以在全国各地迅速推广、可复制性强。截至 2022 年 12 月，全国共计 328 个试点项目完成规划编制，358 个试点项目完成业主优选，249 个试点项目确定供电范围，217 个试点项目取得电力业务许可证（供电类），22 个非试点项目取得电力业务许可证（供电类）。公司深度参与增量配电业务改革试点项目 4 个，目前已取得电力业务许可证（供电类）项目 3 个。本次公司成为长春农安增量配电网园区项目业主后，可进一步向地方能源管理部门申请项目核准并向地区所属国家能源局派出机构申请电力业务许可证（供电类）。

未来三年，公司将继续重点在辽宁、吉林、黑龙江省以及内蒙古自治区东部、西部重点布局增量配电网、新能源发电业务，推动增量配电改革试点、园区绿色供电、大型清洁能源基地项目。秉承立足东北谋划西北的发展战略，公司将继续重点开发省、市、县/区级工业园区及经济开发区，充分利用园区未开发利用土地及周边新能源资源，形成半径不超过 150 公里既有一座增量配电网的项目布局。感谢您的关注！

**问题 7:** 尊敬的领导，下午好！作为中小投资者，有以下问题：1、公司年报显示，去年业绩较以往有所改善，第四季度出现业绩暴增，能否分析一下原因？2、公司发行的 4.15 亿元可转债尚无实现转股，下一步将如何推动转股？3、新“国九条”对分红提出具体要求，公司目前的分红现状是否会触及 ST？未来公司分红政策

	<p>会做哪些调整？</p> <p>答：投资者您好：</p> <p>1、为了提高公司综合竞争实力，优化公司业务布局，公司以现金方式收购了麒麟新能持有的通辽金麒麟 100%股权和辽宁金麒麟 100%股权，国盛销售持有的国盛电力 100%股权和广星配售电 85%股权，华诺新能源持有的旺天新能源 100%股权、广星发电 100%股权和东山新能源 100%股权。2023 年 9 月，公司支付股权收购款 18,360.00 万元并完成股权变更登记，上述标的公司成为公司的控股子公司，并纳入合并报表范围，对公司第四季度业绩增厚起到正向作用。</p> <p>另外，因海宁市盐官镇人民政府对公司持有的位于海宁市盐官镇杏花路 4 号的 41,243.00 平方米的土地使用权和 40,296.80 平方米的房屋建筑进行收储，支付拆迁补偿 7,592.26 万元，公司第四季度确认相关资产处置收益影响公司净利润增长。</p> <p>2、公司可转债募投项目截至 2023 年 12 月 31 日已投入 33,520.63 万元，占投资总额的 82.51%。目前公司可转债转股价格为 12.94 元/股，可转债转股将参照募集说明书的条款严格执行并及时履行信息披露义务。</p> <p>3、公司目前执行的利润分配方案符合“国九条”对于公司分红的政策指导，不存在触及 ST 的情形。未来公司利润分配政策在满足公司经营发展的情况下，也将充分考虑公司股东的合理回报，严格执行“国九条”及其他法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 4 月 25 日