

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：2024-004

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 checked="" type="checkbox"/> 券商策略会 <input checked="" 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	中信建投证券、国盛证券、广发基金、华安基金、拾贝投资、工银瑞信、国泰基金、富国基金、海通证券、睿郡资产、博道基金、南华基金、中泰资管、台湾东腾投资、华泰证券、长城证券、聚鸣投资、正圆投资、方正证券、中邮证券、民生证券、天风证券
会议时间	2024年4月份1/2/3/8/9/10/11/25日
会议地点	晶科中心；机构现场；线上
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：2023年公司业绩增长的主要原因。</p> <p>答：2023年业绩增长主要原因是报告期内公司持有的电站规模扩大，公司发电量、发电收入均实现同比上升。同时，公司加速推进“滚动开发”的轻资产运营战略，2023年完成了风电、集中式和分布式光伏等多类型新能源电站的对外转让，共计592MW。此外，报告期内公司完成非公开发行股票，并通过融资置换、融资方案优化等方式加强资金管理，降低融资成本，改善负债结构，使得公司财务费用同比下降。</p> <p>问：公司2024年的发展计划。</p>

**答：**2024年，公司将继续秉持“重开发、精工程、优结构、谋合作”的经营管理总体思路，推行电站产品化和轻资产化运营战略，快速打造多类型高质量新能源电站的同时，我们也会加大电站的转让力度，预计今年公司各类型电站的新增装机规模和转让规模都会进一步提升。

除了原有的优势业务地面集中式和工商业分布式之外，户用光伏业务将纳入公司2024年重点发展计划。公司将进一步完善支撑业务高速发展的中后台体系，实现并网规模再上一个台阶，同时我们也将加大户用资产的周转力度，扩大公司业务收入。

另外公司也会结合新型电力系统建设要求和综合能源服务市场变化，围绕用户需求，密切关注各类型储能电站、售电、虚拟电厂、光储充一体化、绿色权益开发、源网荷储、微电网、风光制氢等新型场景和新兴业务的发展，不断提升自身复合型业务开发能力和综合能源服务能力。

**问：公司对今年国内装机市场的判断。**

**答：**上游成本下降，各类型电站项目的投资收益水平都得到了一定程度的受益，这刺激了下游市场的爆发，预计国内今年新增装机依然可以保持200GW以上的规模。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，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：公司如何应对市场化交易比例提升对电价的影响？**

**答：**面对电力市场化交易比例的进一步提高，公司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，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。

且公司较早地在行业内成立了资产管理部门，面向旗下电站，制定针对性的电力交易运营策略，积极参与市场化交易，为公司在部分地区电站项目稳定甚至提升结算电价做出了积极贡献。同时，公司亦前瞻性布局售电业务子公司，目前已经在全国多个省份开展业务，高速发展的同时，也构建了电力运营核心竞争优势，形成了面向未来的综合能源服务能力。

**问：公司如何看待日趋严重的新能源消纳问题？**

**答：**我们认为新能源消纳问题较为集中在部分省份地区，以西北地区为例，因为新能源建设相对集中，而特高压外送网络尚未建设完毕，导致出现暂时的消纳担忧。同时，在一些经济较发达省份用电依然紧缺，新能源上网消纳有比较好的保障，电价也保持坚挺。公司相信随着市场化交易机制的逐渐完善，特高压外送线路的建设，各类型储能技术和应用场景的逐步成熟，也包括新能源汽车的渗透率提升，数据中心等行业对电力需求的增长等等，可在一定程度上缓解新能源消纳问题。公司目前储备项目资源丰富，在发展过程中也会重点关注消纳更有保障地区的项目开发投资，做好电站资产的优化配置。

**问：公司 2024 年业绩增长的持续性如何？**

**答：**目前公司各类型电站业务储备资源丰富，随着电站建设成本的降低，公司预计今年新增并网规模对应发电量和发电收入将得到提升，同时公司推行电站轻资产化运营模式，预计 2024 年电站的转让规模也会进一步增长，这些都将成为公司持续发展保持增长提供支撑。

**问：公司后面会加大分红吗？**

**答：**自上市以来，公司一直高度重视回报投资者，坚持每年进行现金分红，并多次推出股票回购计划。公司对自身发展充满信心，同时也会积极做好各项业务的经营管理，争取为广大投资者创造更大价

	值。未来公司在兼顾实际经营情况和可持续发展的同时，也一定会更加重视投资者回报。
附件清单（如有）	无
日期	2024年4月30日