

证券代码：603105

证券简称：芯能科技

浙江芯能光伏科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：20181107

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	申万宏源 查 浩 海通证券 陈佳彬 东吴证券 曹 越 中信证券 林 劼 国金证券 张斯琴 工银瑞信 毛 昆 富国基金 徐颖真 平安资产 徐智翔 阿特夏木投资 罗 钊 元泓投资 周立峰 UG Investment 耿 华
时间	2018 年 11 月 7 日
地点	浙江省海宁市皮都路 9 号浙江芯能光伏科技股份有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书张健、财务总监孟凡强、总经理助理张震豪、 总经理助理兼电站事业部副总经理熊磊、证券事务代表董雄才

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>参加调研人员观看了公司宣传片，公司董事会秘书张健简要介绍了公司发展历程和业务基本情况，随后公司与投资者进行了互动沟通。</p> <p>主要内容如下：</p> <p>1、请问，公司2017年以来产品价格不断下降，整个光伏行业补贴也呈退坡之势，会不会对公司开发新的屋顶资源和经营业绩有所影响？</p> <p>答：受 5.31 新政影响，国内光伏行业组件、硅片、电池片、中间成本以及行业补贴都在下降。虽然补贴退坡，导致毛利率较以前有所下滑，但由于电站综合开发成本也在下降，公司自持电站盈利能力仍然能保持在较好水平。另一方面，目前国内屋顶资源还很丰富，即便是开发程度相对较高的浙江和江苏，很多工厂屋顶也还没有被开发，其它省份开发的更少。公司目前在浙江工业屋顶分布式光伏电站的市场份额超过 20%，处于行业领先水平。凭借突出的行业地位和先发优势，公司正不断拓展分布式光伏电站业务，寻求进一步做大做强。</p> <p>2、公司自身开发能力可以达到什么程度？</p> <p>答：目前从人员配置来看，公司一年的开发能力大概在 200—300 兆瓦左右。</p> <p>3、公司自持电站自发自用比例是多少？</p> <p>答：公司自持电站自发自用比例平均超出 80%，大多数在 90%以上，项目投资方面，在现有政策条件下，公司更倾向于投资自用比例较高的项目。</p> <p>4、公司自持电站除嘉兴以外，开发较多的地区有哪些？</p> <p>答：公司自持电站在浙江全省基本都有覆盖，其中在台州、宁波、湖州、绍兴分布较多，除此之外，公司在江苏、江西、安徽等地均有开展相关业务。</p> <p>5、现在国内分布式光伏市场竞争格局是怎么样的？</p>
----------------------	--

	<p>答：分布式光伏行业目前市场集中度较低。此前，由于补贴等因素，大量企业进入分布式光伏行业进行非理性扩张，行业乱象横生。5.31 新政后行业经历洗牌，不少规模较小、实力较差的企业都被市场淘汰，而公司由于一直扎实开发自持电站业务，在行业内形成了优势和口碑，市场地位得到巩固和提高。我们认为，随着行业洗牌，整个光伏行业的集中度将不断提高，这是产业发展的必然规律。</p> <p>6、请介绍一下公司接下来的发展规划？</p> <p>答：公司将继续扩大自持电站规模，根据自身实际资源情况，寻求稳健发展。与此同时，公司将进一步丰富太阳能分布式电站的应用场景，积极探索与尝试建设将太阳能分布式电站与储能技术、充电桩技术相结合的智能化充电站。公司的优势在于拥有近千家企业客户，将依托客户资源、围绕客户需求进行深度挖掘，积极寻找新的业绩增长点。</p>
附件清单（如有）	
日期	2018 年 11 月 7 日

（以下无正文）