证券代码：002015 证券简称：协鑫能科

**协鑫能源科技股份有限公司投资者关系活动记录表**

编号：2021-001

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | √特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  √现场参观  □其他 （请文字说明其他活动内容） |
| **参与单位名称及人员姓名** | 海通证券：公用煤炭首席分析师 吴杰  环保公用事业分析师 戴元灿 |
| **时间** | 2021年1月21日 |
| **地点** | 苏州市工业园区新庆路28号协鑫能源中心三楼会议室 |
| **上市公司接待人员姓名** | 公司副总经理董事会秘书沈强、职能部门相关人员 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | **一、公司参会高管对出席本次调研会议的投资者表示欢迎。公司副总经理董事会秘书沈强就公司经营情况做了简要介绍，相关人员就公司未来发展方向、经营情况、建设项目等方面进行了互动交流。**  **二、投资者互动主要内容**  **1、公司未来发展方向如何定位？**  **答复：**公司重点围绕两条主线推进业务发展：  （1）清洁能源发电以及热电联产方面，继续推进具有竞争力的燃机热电联产项目，大力发展平价上网风电项目，持续推进垃圾发电及静脉产业园项目，保持公司在热电联产行业装机规模优势、盈利能力和管理能力优势。  （2）围绕国家“碳达峰碳中和战略”，积极主动调整升级公司业务结构，大力发展综合能源服务，公司将围绕数据中心、储能、售电、能效管理等开展业务。重点在粤港澳大湾区、苏州工业园区、徐州、新疆准东、内蒙锡盟等打造大型综合能源示范区；聚焦中小企业用户，开展售电、热冷，推动能源新零售业务，重点布局江苏、广东、浙江等电力现货交易大省，创新业务模式，尝试线上交易；专注于储能技术的应用，加快探索电源侧储能、电网侧储能、用户侧储能等不同应用场景；深入加快开展数据中心研究，充分利用公司布局在上海、广州等周边清洁能源电厂的热电冷等资源，布局数据中心项目。  **2、风电项目利用小时及IRR水平？**  **答复：**随着风电技术进步，目前新项目普遍采用2.5-3MW的风机，以及更高的塔筒及更长的叶片，因此风电利用小时数普遍提高，公司待建或新开发风电项目均已具备平价上网条件。根据公司披露的非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告，江苏省内的风电项目平均利用小时数超过2500小时，在平价上网的情况下全投资收益率约为6.5%，内蒙古镶黄旗项目平均利用小时数达到3485小时，在平价上网的情况下​全投资收益率超过9%。  **3、燃机电价如何确定？**  **答复**：（1）江苏省燃机上网电价组成  a、基本电价部分：执行两部制电价，分为容量电价及电量电价；  b、联动电价部分：建立气电价格联动机制，按照电价空间总额控制原则，当天然气价格出现较大变化时，在既有电价空间内对天然气发电上网电价作适度联动调整。  （2）广东省燃机电厂电价组成  a、基准电价：燃机基准电价由广东省政府主管部门确定；  b、长协电价：由政府主管部门组织，在广东省电力交易市场通过双边协商、年度集中挂牌交易，在基准电价的基础上进行价差交易，确定长协电价；  c、月度竞价电价：每月由政府主管部门组织，电力交易系统进行月度竞价，在基准电价基础上进行价差交易，确定竞价电价（每月不同）；  d、偏差电价：当上网电量超出月度计划值，超出部分按照政府主管部门计算核定的燃机电厂偏差电价进行结算（每月不同）；  e、现货节点电价：在现货交易时段，电力市场根据实时交易情况，确定现货电量结算价格。  **4、公司如何看待未来气价可能上涨的情况？是否有优势？**  **答复**：根据外部相关行业机构等预测，未来天然气（包括LNG）价格虽短时呈现季节性上浮，但总体仍会呈现稳步下行的态势。一方面，国内整体天然气供需关系相对宽松；另一方面，国内LNG接收站陆续建成投运，接卸周转能力快速提升。  公司所属江苏区域燃机企业使用管道气，由政府部门定价，淡季执行门站价格，旺季执行上浮价格，可以通过电价联动机制及气热联动机制消化旺季气价上涨的成本影响。  公司所属两广区域燃机企业采用LNG+管道气双气源模式，一方面根据外部市场变化，合理制定年度长协与月度市场的采购比例，利用区域优势，打捆采购，以量换价，另一方面根据LNG及管道气价格，灵活选择低成本气源。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2021年1月21日 |