

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：2021-004

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 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	九泰基金：投资总监 徐中华 东方证券：环保及公用事业行业资深分析师 周迪 西南证券：公用事业行业分析师 雷亚聪 中证长凯：副总裁 孟婷
时间	2021年5月17日
地点	苏州市工业园区新庆路28号协鑫能源中心一楼会议室
上市公司接待人员姓名	公司副总经理财务总监彭毅、副总经理董事会秘书沈强、协鑫综合能源服务有限公司董事长牛曙斌及职能部门相关人员
投资者关系活动主要内容介绍	<p>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，相关人员就公司业务和财务情况等方面进行了互动交流。</p> <p>二、投资者互动主要内容</p> <p>1、请介绍一下储能业务和碳交易业务开展情况？</p> <p>答复：关于储能业务，公司从三个方面开展工作：</p> <p>（1）积极推进推广用户侧削峰填谷储能电站项目建设，先后投运了多个储能项目，其中嫦娥一号储能项目是江苏省的储能示范单位，目前已安全平稳运行超过1000天，各项指标都达到优良。（2）推进了风光储一体化技术的研究示范，在无锡建设运行了光储一体化的微</p>

网项目，对光伏、储能联合协调、容量费和电费的节约进行了技术尝试，取得了良好的效果。（3）积极推进了储能对于电网辅助服务以及电池梯级利用的研究，相关项目正在进一步推动中。

公司拥有重要的热电联产的基础产业，目前储备的碳资产规模超过 2000 万吨，为碳资产项目发展奠定了基础。公司已成立碳资产管理公司，组建了专业的碳资产管理团队进行以下工作（1）进行碳资产的管理；（2）开展碳资产交易，通过运作内部碳资产和市场碳资产资源以服务需求用户；（3）提供碳资产的技术和工程服务，通过现有的分布式能源技术和能源大数据技术，为用户进行碳减排，实现建立零碳工厂的目标。

2、请介绍一下充换电业务的大致商业模式？

答复：公司将与车企、出行平台或车辆运营方合作推出换电车型及相应的充换储及移动一体化换电站。公司向运营司机或运营方收取换电服务费，一般有两种收费方式：按电量收费和按行驶里程收费，接入电网作为分布式储能站利用峰谷差获取收益，并通过资产运营和电池梯次利用获取额外收益，同时换电站作为车和司机的综合服务场景，未来不同场景站点还将提供洗车、保养、检修、汽配、自助售卖等增值服务获取收益，公司将作为第三方平台整合换电资源，构建换电能源交通网络生态。

3、充换电业务项目进度情况如何？

答复：公司二季度将以锁定主机厂及车型，确定换电基础设施技术标准及塑模，确定与战略合作方的开城计划及车辆规模；本年度计划在江苏及浙江省投建 30-50 个充换电站，在徐州、深圳、新疆、青海等地完成重卡换电站的建设和运营。

4、与市场已有换电公司相比，协鑫能科有什么优势？

答复：公司拥有低电价成本的离线换电、电量集中采购、风光储一体化供电及车辆与换电站之间的精准匹配等优势，可以优化项目条

件，降低运营成本。

5、燃机和风电的预计投产规模如何？

答复：公司燃机热电开发聚焦江苏、广东两省，今年一季度高州分布式及中马分布式已全部投产，今年新增装机 150MW，在未来几年广东肇庆、广东东莞、广东佛冈、江苏高淳燃机项目将陆续开工，预计增加装机 1000MW。

风电方面，聚焦内蒙古鄂尔多斯、新疆准东大基地，以及辽宁、安徽、江苏、河南、山东、湖南等地区。未来三年取得核准的风电容量力争 1000-2000MW，预计增加装机 1000MW。公司将利用产业协同优势在内蒙、新疆开发大基地风电项目，依托存量风电项目开发二期项目。

6、目前市场天然气和煤炭价格高企，对公司的影响如何，公司有哪些应对措施？

答复：公司燃煤热电联产的蒸汽销售价格与煤炭价格，燃机发电的电力、蒸汽销售价格与天然气均存在相应的联动机制，气电联动、气热联动等机制一定程度上弱化了燃料价格变化对盈利能力的影响，保障公司盈利稳定性。公司将大力发展风力发电以及其他可再生能源业务，通过多业态发展，平抑燃料价格波动对燃气热电联产业态利润的影响。

公司主要通过三个方面控制燃料成本，一是根据燃料市场价格走势研判，制定合理的长协与市场比例；二是适时推行双气源供应模式；三是利用集团整体优势，打包采购，降低成本。

7、公司清洁能源发电业务方面在产品结构、区域分布以及装机结构方面，差异化竞争力如何？

答复：公司下属运营企业主要布局在长三角、珠三角、京津冀等经济发达区域，从规模上讲可以说是目前国内最大的热电联产上市企业。截至 2020 年 12 月 31 日，公司并网总装机容量为 3680.04MW，其

	<p>中，燃机热电联产 2647.14MW，风电 524.4MW，生物质发电 60.5MW，垃圾发电 116MW，燃煤热电联产 332MW，清洁能源装机占比超 90%。</p> <p>目前公司下属清洁能源业态及燃煤热电联产业态在国家发电调度优先顺序中均为第一优先、第二优先序列，享有优先上网销售的政策保障。公司为包括苏州工业园区、广州经济技术开发区等在内的数十个国家级、省级工业园区提供热电冷多联供服务，服务热用户 1500 余家，其中包括三星、富士康等多家世界五百强企业，用户覆盖医药、化工、制造等行业。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2021 年 5 月 17 日