

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：2021-005

<b>投资者关系活动类别</b>	<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）
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	光大证券：电新环保首席分析师 殷中枢 电新环保分析师 黄帅斌 中国对外经济贸易信托有限公司：高级投资经理 张扬 永盈基金：研究员 陈雅青 东方证券：证券投资业务总部 杨卓成 国泰君安：公用事业行业分析师 张爱宁 公用事业行业分析师 邓铖琦 方正证券：环保公用行业分析师 张婉姝 中航证券：高端制造行业分析师 唐保威 上海兆天投资：副总经理 孟亮 沅沅资本：产品融资部总经理 陈海明
<b>时间</b>	2021年5月24日
<b>地点</b>	苏州市工业园区新庆路28号协鑫能源中心二楼会议室
<b>上市公司接待人员姓名</b>	公司副总经理董事刘斐、副总经理董事会秘书沈强及职能部门相关人员
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	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。

## 二、投资者互动主要内容

### 1、公司战略定位及未来业务发展方向？

答复：公司聚焦绿色能源运营和综合能源服务，业绩取得快速突破。公司根据国家政策、行业发展趋势及市场需求变化，将在稳健发展清洁能源及热电联产业务的同时，继续从能源生产向综合能源服务转型，重点聚焦绿色出行生态，打造领先的移动能源服务商。

具体来说，公司将大力开发平价风电，加大可再生能源比例，适度开发燃机热电联产及垃圾发电项目，并通过优化资产结构，提高盈利能力。移动能源业务即为电动汽车提供换电服务，要整合汽车生产、电池制造、出行平台等行业以及政府资源，打造四大应用场景，分别是网约车、出租车、重卡、私家车，重点布局五大区域，分别是长三角、大湾区、京津冀、成渝与北方的重点城市，致力于打造便捷、经济、绿色出行生态。

### 2、请介绍一下储能业务开展情况？

答复：关于储能业务，公司从三个方面开展工作：

（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。

### 3、6 月份全国碳交易市场即将上线，公司目前碳交易业务开展情况怎样？

答复：公司拥有重要的热电联产的基础产业和新能源发电设施，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。

#### **4、充换电业务如何拓展， 协鑫能科的优势在哪？**

答复：公司将与车企、出行平台合作推出换电车型及相应的换电站。公司将作为第三方平台整合换电资源，构建换电网络。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。

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、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。

**6、公司在广东区域投运的几个燃机项目都取得了较高的回报率，但其他国企上市公司在同区域的项目甚至存在亏损，请问能科项目效益为何这么好？**

答复：公司在广东区域的燃气项目均是热电联产项目，拥有电力

	<p>和蒸汽两块收入，其他同区域项目多为调峰的纯发电项目。一方面，热电联产项目以热定电，以供热为主，只要周围工业园区有稳定增长的热负荷，项目发电利用小时数就能维持较高水平，使得电力蒸汽盈利均有保障；另一方面，公司广东燃机项目热电比较高，综合热效率高，度电成本低于纯发电燃机项目，在市场化电量交易中，具有明显的成本竞争优势。</p> <p><b>7、未来燃机和风电的新增装机规模情况？</b></p> <p>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。</p> <p>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。</p>
<p><b>附件清单 (如有)</b></p>	<p>无</p>
<p><b>日期</b></p>	<p>2021 年 5 月 24 日</p>