

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：2023-002

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	中欧基金 基金经理 宋巍巍 光大保德信 基金经理 王卫林 华夏基金 基金经理 何竞舟 中邮资管 研究员 陈彦宁 长电资本 研究咨询部经理 江毅阳 拓牌基金 研究员 苗飞 宁波数法 高级研究员 邱磊 安信证券 副所长，军工科技首席分析师 张宝涵 华安证券 电力新能源首席分析师 庞士伟 国盛证券 电力新能源首席分析师 杨润思 东北证券 智能制造首席分析师 唐凯 长江证券 电力行业分析师 司旗 长江证券 电力行业分析师 刘亚辉 光大证券 计算机行业研究员 白玥 安信证券 军工科技行业分析师 杨泊睿 复星集团 投资经理 张叶萌
时间	2023年10月13日
地点	苏州市工业园区新庆路28号协鑫能源中心
上市公司接待人员	上市公司副总裁兼财务总监生育新、助理副总裁兼董事会秘书杨而立、AI算力业务负责人邱源、储能系统业务负责人郝三存、数字能源资本与

姓名	投资发展部副总经理崔靖等相关业务负责人
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、投资者关系活动概况</p> <p>10月13日，协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“协鑫能科”）组织机构投资者实地参观考察协鑫未来能源馆以及协鑫光储超充一体化综合能源示范站，并在苏州协鑫能源中心举办机构投资者交流会。</p> <p>生育新向长期以来一直关心和支持协鑫能科的机构投资者致以诚挚的感谢，并同时表示，协鑫能科始终坚守绿色能源主赛道，在数字能源科技领域不断激活新动能，开辟创新增长极。杨而立向投资者全面介绍了协鑫能科数字能源业务规划，并围绕投资者关心的储充一体化能源站方案、锂电储能制造、算力业务等作介绍。邱源、郝三存、崔靖分别就算力业务、储能制造业务和储充一体化业务向机构投资者进行详细讲解。</p> <p>二、投资者互动主要内容</p> <p>1、在液冷超充业务方面，公司和华为是如何开展合作的？</p> <p>答复：今年6月份，公司与华为在深圳签署了液冷超充网络建设战略合作协议，7月份，双方与郑州市政府签署战略合作框架协议，规划建设郑州“超充之城”。公司与华为数字能源共同开发建设具备储充一体化功能的液冷超充站，相关产业及项目规划建设逐步推进中，9月份首个苏州园区示范站落成，后续将会有更多超充示范站陆续投入运营。</p> <p>2、公司目前储能的应用场景包括哪些？现阶段的盈利性以及怎么看未来储能发展的前景？</p> <p>答复：目前协鑫对于储能的建设场景主要聚焦在电网侧储能与工商业储能两大场景。</p> <p>针对电网侧储能场景，目前主要的盈利点一方面来源于电力辅助服务的需求，通过参与电力系统的统一调度获得地方辅助补偿收入；此外，随着风、光等新能源发电产业的持续发展，各地纷纷出台新能源发电强制配储以及储能电站项目容量在全省范围内租赁使用的配套政策，在政策推动下，储能电站可通过向风光企业租赁容量指标获得额外收益。协</p>

鑫能科目前针对电网侧储能正在加紧推进，已在全国部分地区进行大型储能电站备案、核准以及前期建设准备；随着储能系统成本逐步下降，加之国家现货交易政策的明朗，电网侧储能还将可以通过现货交易有效提升盈利，电网侧储能项目收益率预计相对乐观。

针对工商业储能，目前协鑫能科除了在峰谷价差较大的区域进行储能布局外，同时注重业务协同性，通过储能+充换电，储能+算力等业态联合，进一步降低业务成本，提升储能项目收益。

随着储能应用场景的丰富性及经济性的逐步显现，新型储能的发展即将迎来快速发展期。储能行业的产业升级一方面需要产业技术的迭代推进，降低整体储能成本；此外，产业的市场规模需要深度感知下游需求，拓展应用场景，为此协鑫能科致力于深度挖掘客户需求，推出如光储充算一体化等一系列新型解决方案，推动储能产业发展。

3、光储充换未来将服务于哪些场景？如何与目前已有的电力资源协调？

答复：光储充换是公司结合实际业务场景确定的整体性业务模式，可根据实际业务场景灵活匹配。

在新能源商用车的应用场景，如封闭场景的重卡运输业务，公司着重推广“以换为主，充换结合”模式，通过换电业务提升车辆补能效率，配套提供车辆销售辅助服务，提高项目收益的同时，加强与客户的绑定，提高服务依赖度。

在新能源乘用车集中的场景，如大中型城市、高速服务区等，公司着重推广“储充一体化”的模式，通过储能峰谷价格调节的能力降低尖峰时段充电价格，并起到动态增容的作用，进一步提升充电桩的利用率。同时，充电桩已快速步入超充时代，在一些消费能力更高的城市、地区将得到更好的推广，有效缓解新能源车主充电时长焦虑。

4、现在储能赛道那么卷，储能价格在下降，电芯价格也在下降，请问公司对这一趋势怎么看？

答复：对储能系统来说，电芯的价格影响较大，其它一些零部件诸

如结构件之类的价格变化不大。协鑫能科能够整合协鑫集团的上下游资源，形成全产业链优势，降低整体的生产制造成本，公司有信心做到和其他主流储能厂商相比差不多价格水平。

另外，对于储充一体电站的投资成本来说，在其成本占比中，工程建设以及变压器、充电设备、电线电缆等设备采购成本占比已经非常高，如何有效规划设计，做好工程建设管理也相当重要。

5、人工智能算力业务将如何赋能电力能源行业？具体有哪些场景？

答复：随着以光伏为代表的分布式能源、以电动车为代表的用储一体终端及高速成长的用户侧储能大规模接入，电网稳定运行面临巨大挑战。大量高性能硬件组成的算力，方能满足电网人工智能在大规模、复杂智能电网中高级应用的需求。人工智能算力在调控电网、平衡电力供需、优化潮流分布、支撑源网荷储协同互动、保障电力系统安全稳定运行方面的重要作用日渐显现。

6、今年人工智能算力中心建设进度预期？租赁客户情况？未来建设布局和计划是怎样？

答复：8月27日，协鑫智算苏州相城项目正式投运，是国内首个能源算力中心。目前国内AI算力中心客户主要为国产大模型开发公司和AIGC、AI for Science、机器人、自动驾驶等方向应用开发公司，协鑫智算目前主要围绕此类行业和企业需求，结合苏州当地生物医药、自动驾驶等特色产业以及协鑫集团自身的产业优势，为相关客户提供AI算力服务。协鑫智算算力出租平台已接入苏州市公共算力服务平台，公司亦将结合业务发展和各地产业发展需求与其他算力服务平台或者运营商合作，算力出租收入的分成情况将会根据不同合作模式确定。

关于未来建设布局，公司将围绕着中国不同城市在人工智能投资规模、人工智能相关政策支持力度、人工智能技术成熟度，以及劳动供给等维度的情况，基于持续研究和最新用户调研，进行综合评估。帮助城市结合自身发展需求，在提升城市人工智能算力基础设施水平的同时，推动产业智能化发展，加速产业集群转型。根据规划，公司将在2024

	<p>年底前设立 15 个能源算力中心。</p> <p>7、协鑫能科储充一体化业务是如何与各地政府以及相关主体开展合作的？</p> <p>答复：目前阶段，各地政府积极支持充电基础设施建设，这将有助于协鑫能科开发储充一体化业务。具体合作模式主要取决于政府的核心诉求，针对投资开发、规划设计、工程建设、运营管理等方面，我们会制定不同的合作方案。</p> <p>诸如已有合作项目推进的郑州、苏州等，主要通过和当地的交投、城投等合作成立项目公司，共同投资开发建设储充场站。协鑫能科借助自身优势提供方案规划、工程建设、运维等服务，政府主要发挥资源优势，提供项目应用场景，双方共同赋能。储充一体化方案，既可以有效解决政府面临的新能源车增速过快导致当地电力容量难以满足车辆充电需求的问题，也可以通过合理的容量规划和峰谷价差，帮助客户节省电费成本，提高盈利。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2023 年 10 月 13 日</p>