

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：2024-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input 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	1、通过全景网“投资者关系互动平台”（ <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a> ）在线参与本次2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的投资者 2、财通证券、招商基金、景顺长城基金、上海申九资产管理有限公司、晨燕资产、珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司、广东民营投资股份有限公司、富顿资产管理
时间	2024年4月28日
地点	1、全景网“投资者关系互动平台”（ <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a> ） 2、电话会议
上市公司接待人员姓名	公司董事长朱钰峰，副董事长兼联席总裁费智，董事、副总裁兼财务总监生育新，董事会秘书杨而立，独立董事李明辉，协鑫智算执行总裁崔靖。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、协鑫能科的业务种类比较复杂，请问当前公司的经营战略是什么？</p> <p>答复：公司深耕电力行业，积极响应国家建设新型电力系统的号召，持续以源网荷储+光储充协同发展的战略体系，充分参与电力市场化交易，推动能源行业的转型升级。公司聚焦分布式光伏、储能电站及储充一体化场站的投资和开发，同步做好资产运营和股权合作，形成优质资产底仓。同时，公司向能源应用端延伸，构建“光储充算”一体化产品矩阵，通过光伏补能、储能供电、超充、能源算力中心等业务，推动能源应用向智能化、高效化的升级转型。最终，公司借助“碳-电”交易服务手</p>

段，着力打通由源侧能源资产运营到应用侧能源服务的业务链条，实现能源价值的最大化。

## 2、方便透露下公司主营业务和算力等业务的最新进展情况？

答复：主营业务方面，截至 2024 年 3 月 31 日，公司并网总装机容量为 4,215.27MW，较去年底同比提升 17.25%。其中：燃机热电联产 1,777.14MW，光伏发电 1,214.28MW，风电 817.85MW，垃圾发电 149MW，燃煤热电联产 257MW。公司可再生能源装机占比进一步提高为 51.74%，环比增长 8.34%。在分布式光伏业务上，2024 年一季度，“鑫阳光”户用光伏新增发货 10,767 户，共 334.6MW，新增并网 6336 户，共计 179.5MW，工商业光伏新增开发 426MW，新增建设 160MW；同时，公司聚焦电网侧储能和工商业储能投资开发，重点布局江苏、浙江、山东、重庆、广东等省份，2024 年一季度，公司新增独立储能备案项目 1.8GW/3.6GWh，新增独立储能开工 0.95GW/1.9GWh。公司新增工商业储能备案项目 5.5MW/11MWh，新增工商业储能开发项目 3MW/6MWh；此外，公司控股持有浙江建德协鑫抽水蓄能有限公司，装机规模 2,400MW，目前项目已开工，正按建设节点稳步推进中。

充电和算力等业务方面，截至 2024 年 3 月 31 日，公司累计开发直流桩 3,483 枪（折算 60kW/枪，下同），累计投建（开工+投运）932 枪。2024 年 3 月 28 日，公司位于苏州北站附近的苏州阳澄国际电竞馆超充站正式开业。该光储超充示范站总装机容量 2,152kW，超充充电桩采用全液冷超充技术，场站共配置 47 个充电终端，能同时满足 47 台电动汽车同时充电的需求。同时，公司成功投运了超千 P 的算力资源。同时，公司还储备了一定量的库存算力和在途算力，以满足公司能源+算力协同发展的需求。

综合能源方面，2024 年第一季度，公司市场化交易服务电量 63.5 亿 kWh，配电项目累计管理容量 3,204MVA，环比增长 14.26%，浙江和四川售电市场业务全面开展，服务用户超 600 家；公司绿电交易 1.14 亿 kWh，国内国际绿证对应电量合计 3,300 万 kWh，辅助服务响应电量累

计约 300 万 kWh。公司全面开展碳资产管理、碳中和认证、绿电、绿证交易等碳中和服务，2024 年一季度新增苏州协鑫香格里拉酒店碳中和认证；公司拥有国家“需求侧管理服务机构”一级资质，用户侧管理容量超 1,400 万 kVA；已投运储能、分布式能源、微网等能源服务项目超 45 项。

**3、尽管营业收入下降，但净利润却增长了 32.87%。请问这一增长主要得益于哪些因素？**

答复：2023 年度，公司利润增长的主要驱动因素是：（1）报告期内，公司持续优化资产结构，取得有关股权处置收益和债权清偿收益。（2）报告期内天然气和煤炭等燃料价格同比下降，燃机和燃煤电厂业绩同比显著提升。（3）积极响应国家双碳战略，加强风电等可再生项目的开发与运营，公司风电收入及利润在报告期内同比大幅提升。（4）在国家绿色低碳金融政策的支持下，公司在调整融资结构和渠道、降低融资成本等方面取得显著效果，报告期内财务费用同比有所下降，业绩提升。

**4、您好，我在查阅公司相关信息的时候发现，贵公司的 ESG 表现不太好，华证最新季度只给了贵公司 CCC 级的评级。请问你们有具体 ESG 信息披露吗？像社区关系、消费者权益保护等方面你们有没有具体的改进做法？**

答复：公司已发布 2023ESG 报告，您可在深交所及巨潮资讯网查阅。公司高度重视生态环境保护和公司治理，积极履行社会责任。公司坚持以专注绿色发展，持续改善人类生存环境为使命，将履行企业公民的责任和义务放在重要位置，在做好对股东、员工、客户等利益的保护的同时，持续深化 ESG 管理实践，聚焦公司在应对气候变化风险、聚力能源数字化转型等热点事件中的履责实践与成效。公司不仅追求业绩层面的增长，更以实际行动积极履行社会责任、推动可持续发展，力争以杰出的 ESG 表现为整个行业树立榜样，为建设可持续的未来贡献力量。

**5、今年一季报业绩比去年差距明显，请问主要原因是什么？今年剩余时间业绩可否有提升空间？**

答复：2024 年一季度，公司归属于上市公司股东的净利润 1.88 亿元，较上年有所下降。主要原因是，公司通过股权处置、债权清偿及政府补贴获得的其他收益和投资收益约 8000 万，2023 年同期该部分收益约为 2.5 亿元（一季报已披露）。今年，公司在存量电力资产运营的基础上，聚焦风光储充项目的投资开发，规模增长迅猛，下阶段将通过优化运营、项目股权合作等方式，为公司提供稳定可持续的经营利润。公司有信心在 2024 年保持较好的利润增长。

**6、贵司研发经费投入占比太少了。一家公司要想做强做大，研发投入的多少是排头兵，希望贵司能够引起足够的重视。**

答复：公司 2023 年度研发投入金额（含资本化利用）为 1.07 亿元，比上一年增长 11.07%。在研发层面，公司始终重视技术创新与产品研发，未来将继续加大研发投入，努力促进技术水平不断提升，推动产业持续迭代与创新。

**7、公司目前股东人数是多少？**

答复：截至 2024 年 3 月 31 日，公司普通股股东总数为 61,860。

**8、公司今年还分红吗？**

答复：基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，结合公司实际经营情况、发展阶段和未来资金需求，并充分考虑广大投资者的合理诉求，在保证公司正常经营、长远发展的前提下，公司拟以股本总数扣除回购专户上已回购股份后的股本 1,581,450,548 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.3 元（含税），预计派发现金红利 205,588,571.24 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。同时，公司 2023 年度已实施的股份回购金额 500,470,271.76 元视同现金分红，结合上述拟派发的现金红利 205,588,571.24 元（含税），公司 2023 年度现金分红总额为 706,058,843.00

元(含税), 现金分红金额占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 77.67%。

**9、您好, 请问贵公司剩余的募集资金未来将会用到哪些方面?**

答复: 2024 年 4 月 12 日, 公司召开第八届董事会第二十五次会议审议通过了原募投项目之“新能源汽车换电站建设项目”剩余募集资金用途变更事项。变更后, 剩余募集资金主要用于“分布式光伏电站建设项目”、“新型电网侧储能电站建设项目”、“新能源汽车充电场站建设项目”和永久补充流动资金。上述变更事项经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过后开始实施。

**10、2024 年公司新能源新增投产项目有哪些? 全国弃风弃光在第一季度上升明显, 公司的发电小时数和收益水平如何?**

答复: 2024 年一季度, 公司新增独立储能备案项目 1.8GW/3.6GWh, 新增独立储能开工 0.95GW/1.9GWh。公司新增工商业储能备案项目 5.5MW/11MWh, 新增工商业储能开发项目 3MW/6MWh。在户用光伏业务上, 2024 年一季度, “鑫阳光”业务新增发货 10,767 户, 共 334.6MW, 新增并网 6336 户, 共计 179.5MW。在工商业分布式光伏业务上, 新增开发 426MW, 新增建设 160MW。今年一季度全国部分地区弃风弃光同比有一定上升, 公司旗下运营项目总体发电利用小时稳定, 收益水平较好。

**11、2023 年报中, 营收业务分类中“其它”是如何构成的?**

答复: 2023 年主营业务收入中约 60%来自发电, 30%来自供热, 其他收入来自于综合能源服务、充换电及算力等业务。预期今年综合能源服务、充换电及算力等业务贡献的收入比重将进一步提升。

**12、算力中心能耗占运营成本多少?**

答复: 根据公司已投运的算力中心运营情况, 硬件设备折旧和能耗占据较大成本, 其中电力成本大约占比 1/3。

	<p><b>13、请问公司未来算力芯片的渠道问题有何解决方向？</b></p> <p>答复：公司已签订的采购合同仍在正常推进中。同时，公司已与诸多国内外服务器芯片厂商建立起合作关系，未来也会根据业务需要以各种形式布局国产服务器端计算和推理芯片产业链，丰富上下游软件和生态体系建设。目前公司正针对不同行业底层需求的多样化，进行不同平台芯片测试，保障未来算力业务的稳定有序发展。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024年4月28日