

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：2024-004

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	国联证券、中信建投、汇安基金、三鑫基金、中金财富证券、张建荣
时间	2024年4月30日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书杨而立，协鑫智算执行总裁崔靖
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、投资者关系活动概况</b></p> <p>公司董事会秘书杨而立向投资者详细介绍了公司2023年度及2024年第一季度财务状况及公司经营战略方向，并表示公司正处于业务发展转型关键期，目前聚焦发力分布式光伏、储能电站及储充一体化场站的投资和开发，已经形成一定资产规模，在开发建设初期管理费用、成本开支有较大提升，下阶段将通过项目股权合作等方式，实现部分分布式光伏等项目的出表，为公司提供稳定可持续的经营利润，形成新能源资产开发、投资、建设、出表的可循环商业模式，公司有信心在2024年保持较好的利润增长。</p> <p><b>二、投资者互动主要内容</b></p> <p><b>1、公司光储充业务主要分布在哪些地区市场？选择这些市场的原</b></p>

因，以及未来市场拓展的规划？

答复：目前公司光储充电站主要在长三角、大湾区等区域的核心城市，比如上海、苏州、杭州、深圳、广州等地。这部分地区新能源车保有量高，用户众多，公司主要投资快充和超充，提升充电基础设施质量。同时，这些城市地区电价峰谷价差大，能够提升光储充电站的整体收益率。

未来，公司会根据业务发展需要，结合各地政府对新能源基础设施更新建设的需求，选择条件成熟的地区开展投资。

## 2、以公司视角来看，目前国内工商业光伏配储项目需求情况？

答复：目前从整体而言，集中式电站配储需求较大，工商业配储规模较小且大部分工商业项目会通过自发自用的方式进行消纳。电网侧储能主要依靠电网调度和共享租赁等方式获取收益，工商业储能主要通过峰谷价差实现更好的盈利性。目前公司储能电站项目开发情况如下：2024年一季度，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；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。

## 3、公司对算力业务的规划？

答复：第一，继续提升算力经营效率，做好在上海、苏州已投运算力中心的客户储备和租赁业务，同时后续会在更多核心城市布局新的算力点，快速发挥算力资源业务价值；第二，针对性布局算力中心的绿电应用，为算力中心提供绿色能源解决方案，发挥能源企业核心价值；第三，深入算力核心应用端，拓展相关模型、技术、算力在能源、制造等垂类领域的应用，用智算模型提升整个公司竞争力，为能科后续发展铺好道路。长期来看，公司以算力中心为节点，把 AI 生态融入各产业，尤其是能源行业的应用，将公司打造成能源+算力领域支撑者和引领者。

## 4、公司分红政策的可持续性？

答复：根据公司公布的 2023 年度权益分派方案，公司拟以公司股

	<p>本总数扣除回购股份后的股本 1,581,450,548 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.3 元（含税），预计派发现金股利人民币 205,588,571.24 元（含税），连续 4 年累计现金分红合计约 10.4 亿元。同时，公司 2023 年度已实施的股份回购金额为 500,470,271.76 元。公司在分红和回购方面的举措，彰显了公司对业务发展的信心，后续也会在合理平衡好资金安排的基础上，积极回馈广大投资者。</p> <p style="text-align: center;"><b>5、公司整体未来规划和展望？</b></p> <p>答复：不同于传统电力企业，协鑫能科除了保持各业态的发电业务，为公司提供稳定可持续的经营收入和利润之外，也聚焦于新能源资产投资，综合能源服务和负荷端应用等领域，扩大新的利润增长点。新能源项目滚动投资开发方面，已经形成了投资、建设、并网、出表的可循环模式；光储充一体化和算力业务方面，已在全国主要城市落成项目，后续加大投资力度；在综合能源服务方面，公司绿电绿证、碳交易、虚拟电厂、需求侧响应等业务发展迅速。未来公司资产结构逐步优化，应用端和服务端收入利润比重逐步增加，向领先的新型能源服务企业迈进。</p>
<b>附件清单 （如有）</b>	无
<b>日期</b>	2024 年 4 月 30 日