

证券代码：300614

证券简称：百川畅银

河南百川畅银环保能源股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他：（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	中信证券 周丽娜 宁电投资 孙侃、陈怡龄
时间	2024年5月10日9:30
地点	线上会议
公司接待人员姓名	董事、副总经理、董秘、财务总监：韩旭 证券事务专员：黄亚娟
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司沼气发电这几年情况如何？</p> <p>答：伴随着国内垃圾焚烧发电项目的发展，国内生活垃圾填埋沼气发电市场机会在逐渐减少，公司正在调整主营业务的结构，积极布局餐厨沼气、垃圾渗滤液沼气、动物粪便沼气以及工业沼气等发电项目。结构调整后，主营业务的营业收入预计会逐渐提高。</p> <p>2、公司接下来会不会继续扩大沼气发电业务规模？还是要把重心放在移动供热？</p>

答：公司会继续扩大沼气发电业务的规模，国内市场逐渐摆脱对填埋场沼气的依赖，沼气的气源会更加丰富，同时进一步加大对国际市场的开发，也会加大其它富含甲烷的可燃气体的市场开发。同时移动储能供热业务将是公司业务增长的第二曲线，将会投入更多的资源拓展相关业务。

3、公司市场开发费用和管理费用较大，这方面具体是什么情况？是推广移动供热吗？

答：主要原因是国际市场和移动储能供热业务都在加大推广，同时新型沼气发电业务也在加大市场推广，所以相关费用较大。

4、公司海外业务开展如何？

答：公司 2016 年开始布局海外业务，经过多年的积累，公司在拉美地区市场拥有先发优势，2023 年 12 月作为中国企业第一个在哥伦比亚建设投产了一个装机规模 9.9 兆瓦的光伏电站，另外有两个光伏电站处于在建状态，合计装机 19.8 兆瓦；还有多个光伏电站和沼气发电项目处于前期项目开发阶段。公司已经成为中国在哥伦比亚投资新能源项目的排头兵，未来将继续深耕当地市场。

公司在马来西亚霹靂州的装机规模 2 兆瓦的项目建设也在推进中，下一步将加大在东南亚的市场开发力度。

5、公司移动供热的三种模式（移动供热自营模式、移动供热车辆租赁模式和第三方合作运营模式）的区别在哪里？目前业务以哪种为主？

答：移动供热自营模式是我司分别与热源方签署蒸汽购买协议，与用户签署蒸汽销售协议，公司负责相关车辆的运营管理和结算。

租赁模式是我司移动储能供热车租赁给第三方，第三方负责蒸汽的买卖结算与车辆的运营管理，我司只收取车辆租赁费。

第三方合作运营模式是指第三方负责蒸汽的买卖结算，我司提供车辆并运营管理，收取运营管理费和技术服务费。

目前以自营模式为主，租赁模式为辅，兼顾有特殊需要的第三方合作运营模式。

6、目前公司移动供热车的规模？车是统一定制还是根据不同项目存在差异性？

答：截止 2024 年第一季度末，我公司在手车辆 208 辆，车辆是公司统一委托车辆生产厂家生产，每年车辆有技术迭代升级，所以车辆也有不同的版本，不同项目存在稍微差异性。

7、目前的移动供热项目里主要是哪些下游用户需要？

答：下游用户主要为食品加工（比如肉制品、啤酒生产）、医药生产、纺织印染行业、洗涤行业、煤矿用热，为工业园用热做补充，冬季也可以给居民小区供暖。

8、公司是国内比较早做移动供热的，目前国内市占率如何？有没有什么竞争对手？

答：因为移动储能供热是一项新兴业务，当前尚处于市场培育与发展的初期，没有专门的机构统计移动储能供热市场容量大小的数据。国内也有 2-3 家企业做类似的业务，不过我司拥有的移动储能供热车的数量远大于他们持有的数量。

9、公司的商业模式？（合同签订、销售模式？）

答：商业模式就基本围绕上述第 5 个问题描述的三种运营模式进行开展，实际上我司也是边运营边摸索边打造新的商业模式，目前商业模式并没有定型，对一个新的技术、新的产品，商业模式不是一成不变的，需要经过一段时间的磨合才可能逐渐固定下来。

10、移动供热对降本增效的作用？

答：移动储能供热对不同行业、不同企业降本增效的比例有所不同，一般可以降低蒸汽的成本约为 10-30%。

	<p>此项业务一方面给热源方提供了新的销售途径，增加了热源方收入的同时也改善了企业的现金流；另一方面给用户方降低成本的同时，也提高了生产效率。因为我司提供的蒸汽比工厂原来锅炉生产的蒸汽品质要高，所以可以有效缩短产品生产的时间，完成同样的产品产量，减少企业生产成本。</p> <p>从社会角度出发，我司把热源方多余的热量用于新的工具提供给用户方，是把原来没有办法实现的资源配置给实现了，减少了化石燃料的使用，在碳中和与碳达峰方面的社会效益更加明显。</p>
附件清单	无
日期	2024年5月10日