

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：2024-006

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	海富通基金 陈聂长 华商基金 李丹妮 高恩基金 刘文斌 东财证券 朱张元 国泰君安 刘玉、李艳芳、杨尚甫
时间	2024年12月26日 15:00
地点	公司会议室
公司接待人员姓名	董事、副总经理、董秘、财务总监：韩旭 证券部：黄亚娟、宋弘
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司移动储能供热车的运输范围有多远？</p> <p>答：热源周边 30 公里以内经济效益最好，若用户应急使用热能，远距离运输也是可以的。</p> <p>2、公司移动储能业务目前主要分布在哪个省份？</p> <p>答：主要分布在一些工业发达的省份，比如山东、河北、河南、江苏和广东等省份。</p> <p>3、公司的移动储能供热车是标准化的吗？</p> <p>答：公司的移动储能供热车是与华南理工大学合作研发的，并委托</p>

第三方车辆生产商生产的标准化车辆。

4、公司国内沼气发电项目未来是否会有增量？

答：公司国内垃圾填埋场项目增量将有所减少，未来会逐步把垃圾填埋气发电项目转向海外市场，在国内将会大力开拓其他富含甲烷的可燃气体综合利用项目，例如：煤矿瓦斯气、养殖场、餐厨垃圾、渗滤液、油田伴生气和工业污水等沼气。

5、今年第三、四季度项目补贴情况如何？

答：今年下半年陆续有收到部分项目补贴，公司一直在推动此项工作，并与相关政府机构保持沟通，以加快补贴回款的进度。

6、垃圾填埋场项目的业务增量未来主要来源于海外市场吗？

答：传统的垃圾填埋气发电项目的增量主要来源于海外市场，海外的垃圾填埋气发电项目市场广阔，国家“一带一路”的政策也鼓励公司开拓海外市场。

7、哥伦比亚通常电价是多少，多久结算费用？

答：光伏长协售电电价约 0.51 元/度，沼气的长协售电电价可以卖到约 0.55-0.60 元/度，现货销售时可以获取更高的电价，电费通常都是次月结算上月电费。

8、沼气发电的商业模式？

答：公司的垃圾填埋场项目合作主体一般为各地城市环境卫生管理部门或其设立的垃圾填埋场运营单位，公司利用垃圾填埋场产生的沼气来进行发电，并入电网。在合作期限内，公司按年度向合作方支付固定金额或按照收入一定比例确定资源使用费。

9、国内的移动储能供热市场大吗？

答：中国的供热市场规模达到千亿级别，预计短期内移动储能供热行业总体规模在将近百亿左右（此数据仅为公司内部分析测算数据）。

10、公司移动储能供热业务的下游用户有哪些？

答：移动储能供热业务主要用于取代天然气锅炉及新建工业园，用户主要为工业生产厂，例如：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、煤矿用热等，既可为工业园用热做补充，也可给居民小区供暖，甚至夏季通过溴化锂热转换也可以为大型商超供冷。

11、公司移动储能供热的运营模式有哪些？

答：目前商业模式有三种：自营模式，即公司寻找热源及热用户进行买卖；车辆租赁模式，把车辆租赁给第三方经销商，经销商自己找热源及热用户并自行运营；还有就是车辆租赁给第三方，由公司来运营的模式。公司会根据项目规模选择不同的模式，对于大项目，公司倾向于自己运营；而对于规模较小的项目，则倾向于车辆租赁。

12、公司移动储能供热业务的上游热源端获取稳定吗？

答：相对比较稳定，热能主要是来源于垃圾焚烧发电厂、秸秆发电厂和燃煤电厂。

13、公司移动储能供热车一天的周转率？

答：通常一辆车每天可以跑 3-5 趟。

14、公司移动储能供热业务的投资回收周期是多久，移动储能供热车使用寿命多长？

答：单个项目投资回收期一般为 3-5 年；移动储能供热车设计寿命一般可以使用十几年，公司按照八年折旧。

15、公司海外业务最近有实现投产的项目吗？

答：2025 年年初预计有 2 个沼气发电项目实现投产，2025 年年中预计有 1 个沼气发电项目实现投产，2025 年底预计有 2 个光伏发电项目实现投产。

附件清单	无
日期	2024 年 12 月 26 日