证券代码:002015　证券简称:协鑫能科　公告编号:2022-026

协鑫能源科技股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以本预案公布前的最新股本总额1,623,324,614.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	协鑫能科	股票代码	002015
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	沈强	陈银凤	
办公地址	江苏省苏州市工业园区新庆路28号(协鑫能源中心)	江苏省苏州市工业园区新庆路28号(协鑫能源中心)	
传真	0512-68536834	0512-68536834	
电话	0512-68536762	0512-68536762	
电子信箱	ir-gclet@gcline.com	ir-gclet@gcline.com	

2.报告期主要业务或产品简介

一、报告期内公司所处的行业情况

1.清洁能源业务行业情况

2020年以来,习近平总书记在多个场合提出"2030年碳达峰、2060年碳中和"的目标。目前电力领域及汽车领域的清洁化替代已是大势所趋。2021年,全国全社会用电量8.31万亿千瓦时,同比增长10.3%。一、二、三、四季度,全社会用电量同比分别增长21.2%、11.8%、7.6%和13.3%,受同期基数由低走高等因素影响,同比增速逐季回落。2021年,全社会用电量两年平均增长7.1%,各季度两年平均增速分别为7.0%、8.2%、7.1%和6.4%。全社会用电量同比增速及两年平均增速情况反映出我国经济发展呈现稳中加速、稳中向好态势。

截至2021年底,全国全口径发电装机容量23亿千瓦,同比增长7.9%;全国规模以上工业企业发电量8.11万亿千瓦时,同比增长8.1%。全口径非化石能源发电装机容量达到11.2亿千瓦,首次超过煤电装机规模。截至2021年底,风力发电装机3.3亿千瓦,同比增长16.6%;其中,陆上风电3.0亿千瓦,海上风电2639万千瓦。并网风电利用小时数为2232小时,同比提高154小时。

2021年,受疫情、极端天气以及国内减碳政策实施等因素影响,以及叠加国际通胀和能源危机等多重因素,煤炭、天然气供应紧张价格屡创历史新高。由于电煤价格的非理性上涨,燃料成本大幅上涨,煤电企业亏损现象扩大,大致测算,2021年因电煤价格上涨导致全国煤电企业电保采购成本额外增加800亿元左右。8月以来大型发电集团煤电板块整体亏损,8-11月部分集团的煤电板块亏损面达到100%,全年累计亏损面达到80%左右。由于天然气价格持续上涨,气电联动不及时,燃机发电行业利润也同比下滑超过21%。

煤炭价格飙涨:受关元放水、经济通胀、停止澳煤进口、煤电机组复产等多重因素影响,煤炭供需处于相对紧平衡状态,煤炭价格持续高位运行。随着国家增产保供稳价多重举措的推出,以及双碳目标的曾控,碳资产交易的正式实施,未来化石能源的消耗将逐步减少,煤炭供需紧平衡状态将有效缓解,煤炭价格将有望高位回落并企稳,但夏季迎峰度夏及冬季采暖期间,仍会有季节性的上浮。

天然气价格预期:俄乌地缘冲突,西方主要国家对俄罗斯能源供应制裁,叠加国际疫情持续反复,美元加息等多重因素影响,短期内世界天然气供应紧张,价格暴创新高。远期来看,未来随着俄乌局势缓解,俄罗斯能源供应恢复正常,同时俄罗斯对中国每年增供100亿立方米天然气的实施以及国内沿海LNG接运站陆续建成投运,储存、中转能力逐步提升,会有效缓解国内天然气紧张局面,天然气价格会呈逐步下行趋势。

2.移动能源业务行业情况

截至2021年底,全国新能源汽车保有量达784万辆,占汽车总量的2.60%,与上年相比增长59.25%。其中,纯电动汽车保有量640万辆,占新能源汽车总量的81.63%。2021年全国新注册登记新能源汽车295万辆,占新注册登记汽车总量的11.25%,与上年相比增加178万辆,增长151.61%。近五年,新注册登记新能源汽车数量从2017年的65万辆到2021年的295万辆,呈高速增长态势。

国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》明确,力争经过15年的持续努力,我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平,质量品牌具备较强国际竞争力,纯电动汽车成为新鲜售车辆的主流,公共领域用车全面电动化,燃料电池汽车实现商业化应用,高度自动驾驶汽车实现规模化应用,充换电服务网络便捷高效。中国汽车工程学会牵头修订编制的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》提出以技术突破为支撑,推动新能源汽车销量不断提升,助力我国新能源汽车产业低碳化进程。到2025年、2030年及2035年,新能源汽车销量占总销量比例分别达到20%、40%及50%(含电动汽车及氢燃料电池汽车)。根据彭博新能源财经预测,2040年中国电动汽车保有量超2.56亿,比2020年增长至少30倍。中国交通领域,特别是汽车领域的电动化趋势已不可逆。

相比充电模式,换电模式在出租、网约、重卡、轻卡等运营场景下优势明显,具体来说,换电模式可提升车辆运营效率,车电分离降低购车成本,增加电池使用寿命,减少占地面积,显著提升站网互动(V2G)能力及电池安全性。以乘用车为例,换电通常只需要1-3分钟,商用车换电需要3-5分钟,相较于充电时间需比较短,会天可节约2-3小时的充电时间。

2021年,换电新能源汽车销量约为10.5万辆,截止2021年末,全国有1200多座换电站。换电新能源汽车销量以及换电站数量稳步增长。2020年后国家和地方均出台较多政策,鼓励在适应场景发展换电作为新能源基础建补充,并不断出台标准规范行业。2021年以来,方正证券、东方证券、东吴证券、天风证券、长江证券、中信证券及中金公司等头部券商研究所针对换电模式纷纷发布行业专题研究报告,一致预测电动汽车换电模式在十四五期间进入高速增长期。其中中金公司预测,2025年换电站保有量乐观/中性/悲观保有量为5.19万、3.00万、1.25万座,全国运营需要乘用车换电站56万座,重卡类换电站6万座。

(一)主要业务、经营模式及市场地位

报告期内,公司主营业务为清洁能源发电、热电联产、换电业务以及综合能源服务。完成重大资产重组以来,公司聚焦绿色能源运营和综合能源服务,业绩取得快速突破。公司根据国家政策、行业发展趋势及市场需求变化,在能源生产及能源消费两个重要领域即时发力,为促进"碳中和"目标达成作出必要的贡献。公司继续从能源生产向综合能源服务转型,重点聚焦绿色出行车志,打造燃油多移动数字能源科技运营商。报告期内,公司公告了《协鑫能科电动汽车换电业务发展规划》,召开了移动能源战略转型发布会,2021年3月31日,公司携手协贵本成立开化碳中和基金,快速启动布局移动能源,规划打造从清洁能源生产、换电服务到储能的便捷、经济、绿色的出行生态圈,致力于为电动化出行提供一体化能源解决方案,业务范围包括产品研发、换电服务等,以科技驱动共享换电,实现能源高效利用,加速城市低碳化进程。目前公司在移动能源行业已具备较强的品牌认知度和一定的市场影响力。

公司将持续发展清洁能源项目以及相关领域的综合能源服务,现已成为中国领先的非公有制清洁能源发电及热电联产运营商和服务商之一,目前主要包括燃机热电联产、风力发电、垃圾发电等。公司在为电网公司、工业园区和城市提供电、热、冷等能源产品的同时稳步涉足综合能源服务领域,为企业客户提供能源解决方案及其他综合能源服务。公司业务范围内的清洁能源发电及热电联产均为国家鼓励的优先发电业务,公司综合考虑电力市场化改革等行业政策,不同地区及经济环境差异,结合各年的行业开发、运营经验,在优质地区积极拓展相关业务,有利于巩固和增强公司的持续盈利能力。

(二)报告期内主要经营情况

截至2021年12月31日,公司资产总额2,750,165.78万元,较上年度末减少7.96%;归属于上市公司股东的所有者权益621,631.37万元,较上年度末增长3.38%;2021年度,公司实现营业收入1,131,432.46万元,较上年同期减少0.71%;利润总额151,771.21万元,较上年同期减少0.48%;归属于上市公司股东的净利润100,417.81万元,较上年同期增长21.80%。

2021年度业绩增长的主要原因为:报告期内,面对煤炭、天然气等燃料价格高企的巨大挑战,公司致力于持续拓展热用户,增加售气量,进一步加大风电开发力度,投建和收购的多家风电项目转入运营,形成了新的利润增长点,有效弥补了因燃料价格上涨带来的负面影响;与此同时,公司应极处理重灾损失,报告期内实现营业外收入1,000万元,较上年同期减少1,000万元,主要系上年同期确认了沛县项目的赔偿款,报告期内