

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司投资者关系活动 记录表

编号：2021-009

投资者关 系活动 类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 利润说明会 <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
参与单位 名称及 人员姓名	国泰君安证券首席分析师：庞均文 国泰君安研究员：周淼顺 开源证券首席分析师：任浪 海通证券研究员：余玫翰 中金公司研究员：刘倩文 广发证券研究员：高翔 招商证券研究员：张伟鑫 申万宏源证券研究员：黄华栋 江苏平陵建设投资集团有限公司：包国平、胡博恩、李峰、孙军 复商集团：卢大光 南京钢铁股份有限公司：李贺 中金期货有限公司：钟险、张炜林 迎水投资：宋文光 大岩资本：蒋晓飞、张宁 湛盈咨询机构：张蓓蓓 弘道投资：朱亚锋、王家贵 复星投资：何宇超
时间	2021 年 9 月 11 日
地点	江苏省溧阳市涵田度假村酒店七楼国际会议厅

<p>上市公司 接待人员 姓名</p>	<p>董事长：陈晓晖 总经理：陈晓凌 财务总监：王春梅 证券事务代表：李莉 投资者关系：裴婷</p>
<p>投资者关 系活动主 要内容介 绍</p>	<p>公司介绍：</p> <p>创办于 2006 年的安靠智电始终将公司的发展与国家需求、社会需求结合在一起，以“敢想、敢干、敢为人先”的创业气概、“特能吃苦，技高一筹，自我加压”的“特高压”党建精神，不断提升研发架构，持续研发更环保、更集成、更智慧的全新能源“心脏与主动脉”——先锋输变电系统，全力服务于“碳达峰、碳中和”目标，构建以新能源为主体的新型电力系统，用先锋输变电技术引领全球未来全新能源的超、特高压电网发展。在这 15 年的时间内。安靠创造了 12 项中国第一，7 项世界第一，7 项世界唯一的科研奇绩，打破了超高压电缆连接件的国外垄断，取得了全球首个 100 万伏 GIL 的试验报告，成为全球唯一一家同时掌握电缆输电和气体管道输电两种地下输电技术的企业。</p> <p>安靠智电是一家持续高成长的硬科技企业。公司曾两次登上央视“大国重器”节目并入选工信部第二批专精特新“小巨人”，是名副其实的硬科技企业。公司 2021 年上半年实现营业收入 4.75 亿元，较 2020 年增长 139%，扣非净利润 1.15 亿元，同比增长 113%，扣除股权激励影响后的扣非净利润同比增长 149%，业绩持续高增。</p> <p>当前我们的股价创上市以来新高，市值突破百亿，这是安智电的一次历史性迈进。安靠人将以百亿为新起点，再出发，未来，公司将结合先锋输变电系统产业链与新型电力服务产业链，建立以先锋输变电系统为核心的‘双碳’中枢生态圈，赋能新基建，支撑新能源。</p>

问答环节：

1、GIL（气体绝缘输电线路）与地下电缆相比有什么优势？

答：GIL 输电系统具有以下优点：（1）更稳定。GIL 采用金属封闭的刚性结构，不受大气和环境的影响；无老化问题，使用寿命在 50 年以上，远超电缆输电系统 30 年寿命；布置灵活，安装、运行维护方便，故障率低、系统可靠性大。（2）更安全。相比电缆输电方式，GIL 输电线路的电磁辐射小，基本不会对其他设备和人员产生影响。（3）更大输电容量。与电缆相比，GIL 输电线路载流量更高，输电容量更大，运行损耗更低，支持长距离大容量输电。两个输电系统之间有一定的替代性。GIL 输电系统较传统电缆输电系统造价高，在土地资源相对宝贵，用电需求较大的一、二线城市，GIL 不仅能够极大满足城市用电需求，更能盘活大量宝贵土地资源，改善城市形象。在四、五线城市，土地资源相对便宜，用户用电需求小，使用传统的电缆输电系统能够降低成本。

2、公司推出的智慧模块化变电站租赁的新商业模式是基于何种考虑呢？

答：公司创新智慧模块化变电站租赁新商业模式，可长期租赁，也可以以租代售，将有效降低客户使用成本，进一步拓宽模块化变电站产品运用领域，以差异化服务给用户提供更多选择，率先为公司抢占更多的市场份额。以公司已公告的靖江智慧模块化变电站租赁项目为例，项目是为泰州靖江过江隧道建设配套的一个智慧模块化变电站，之前施工方中交隧道工程局准备建一个传统的变电站，整个建设流程需要找设计院设计，建站房，采购变压器、开关等软硬件设备，再找工程公司安装，整个项目要历时 4 个月。采用我公司智慧模块化变电站租赁方案，改建为租，整个项目交付周期缩短近一半，也为中交节约了成本。同时实现了变电站资产的重复利用，创造更大价值。

	<p>3、现在国家大力支持太阳能风能等储能电站建设，我看公司的三大业务板块主要是电缆连接件、地下输电还有变电站，那你们的业务有涉及储能业务的吗？</p> <p>答：公司一直将光伏、风电等新能源电力系统和储能系统的电力服务做为重要的研发、发展方向。变电站是光伏电站和储能电站的“心脏”，储能电站的建设必须依托变电站开展。安靠紧盯“以新能源为主体的新型电力系统”发展方向，开展光伏、风电、储能、微电网专用智慧模块化变电站研究，并已在光伏、风电、IDC 等领域实现项目落地，建设速度更快、成本更低、占用空间更小、更为智慧。未来，安靠将进一步助力光伏和储能电力系统建设，将电网、企业、交通、楼宇、小区的一些传统变电站改造为智慧模块化变电站，节约出 50%~70%的空间用于储能设施的建设，实现储能和变电站的无缝对接，解决储能依托变电站建设没有布置空间的难题，降低储能建设费用。公司于 2021 年 5 月成立的江苏安靠数字能源公司主要业务发展方向就是结合公司的智慧模块化变电站和智慧能源管理系统专业从事用户侧光伏和储能系统解决方案，为客户降低用电的成本。公司现在正在积极地推进一些示范项目的落地，有关储能电站系统解决方案的业务请关注公司后期相关公告。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2021 年 9 月 11 日