

证券代码：000155

证券简称：川能动力

四川省新能源动力股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：20240312

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 type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" 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	国家绿色基金、安徽省皖能资本投资有限公司、博华资本、财信证券、常州新发展、川江投资有限公司、迪策投资、第一创业证券、东海基金、方正证券投资有限公司、锋尚文化、孚腾资本、国泰租赁、国新证券、含德基金、河北国控资本、红线私募基金、湖南轻盐创业投资管理有限公司、湖南湘江中盈投资、华泰证券、江苏星合投资管理有限公司、江西大成资本、江西省交投私募基金管理有限公司、浪潮产投、南昌市政投资、南昌新世纪创业投资有限责任公司、南方天辰、宁波仁庆私募基金管理有限公司、前海中船基金、青岛海发金控、青雅投资、厦门海翼投资有限公司、山东浪潮产业投资有限公司、山西证券、上海固信投资控股有限公司、申万投资、盛泉恒元、首钢基金、四川诚富私募基金管理有限公司、四川发展证券投资基金管理有限公司、四川绿色基金、泰德圣、无锡创投、物产中大集团投资有限公司、西南证券、兴全基金、兖矿资本、易米基金、银河投资、盈方得资本、渝农商理财、招商仁和人寿、正奇控股、中船投资、中和资本、重庆环保基金、重庆天泰能源集团有限公司
时间	2024年3月12日 15:00
地点	线上会议

<p>上市公司接待 人员姓名</p>	<p>副董事长、总经理万鹏 资本运营副总监严雪阳春 董事会办公室</p>
<p>投资者关系活 动主要内容介 绍</p>	<p>一、问答交流环节</p> <p>1、公司基本情况介绍</p> <p>公司坚持突出新能源主业，主要围绕新能源发电类业务和上游锂材料业务，实现“新能源发电+上游锂材料”协同发展，具体包括以风力发电、光伏发电和垃圾发电投资、建设、运营的新能源发电业务，以及以锂矿采选、锂盐生产为核心的垂直一体化锂材料业务。新能源发电方面，风电项目已核准规模达 127.38 万千瓦（其中已投运 110 万千瓦），光伏项目已投产规模 2.24 万千瓦，已累计投运垃圾发电项目 8 个；上游锂材料方面，公司下属德鑫矿业拥有李家沟锂矿采矿权，目前正在开展年产 105 万吨锂辉石矿项目的建设，建成后锂精矿年产量约 18 万吨；锂盐方面，公司控股子公司鼎盛锂业已投产 1.5 万吨/年锂盐产能，主要开展代加工业务，控股子公司德阿锂业目前正在开展 3 万吨/年锂盐项目的建设。</p> <p>2、公司未来业务发展规划是怎样的？</p> <p>答：新能源发电方面，公司依托控股股东四川能投旗下其他能源项目获取了甘孜州、阿坝州合计 110 万千瓦光伏，凉山州 70 万千瓦风电资源，后续依据“多能互补”政策将配置获取更多的新能源资源，公司新能源装机规模将大幅提升。锂电方面，公司将加快推进李家沟锂矿项目和德阿 3 万吨锂盐项目的建设，持续提升管理效率和降低运营成本；同时，公司控股股东四川能投全资子公司川能资本公司于 2023 年 8 月 11 日以 10.1 亿元竞得了李家沟北锂矿勘探权，</p>

后续公司也将持续关注锂电产业其他优质资源，有序推进锂电产业发展。

3、公司后续业务收入占比情况是怎样的？

由于锂矿存在产能爬坡周期，预计 2024 年新能源发电收入仍占较大比重；后续随着锂板块产能逐步爬坡达产，预计新能源发电板块和锂业务板块占比各 50%，但最终占比情况受到锂价波动影响。

4、公司风电业务的电力消纳情况是怎样的？是否存在弃风的情况？

答：公司风电业务的电力消纳情况好，不存在弃风弃电的情况，主要得益于以下因素：（1）四川省能源结构存在一定特殊性，风力发电与水力发电存在季节性互补，风电消纳情况好；（2）四川省作为水电大省，电力外送基础设施完备；（3）四川省属于我国西南地区经济发达区域，用电需求较高，电力消纳能力强。

5、公司有分红计划和市值管理措施吗？

答：公司目前正在组织开展 2023 年度财务报表审计工作，后续将结合财务审计结果和实际情况，积极研究股东回报措施。同时，公司作为四川省属国有控股上市公司，将全面贯彻落实国资委出台的提质增效相关工作要求，持续聚焦发展主业，不断提升经营业绩，积极研究市值管理措施。

6、公司对未来锂价走势是怎样判断的？

答：从供需分析的角度，锂价未来是存在坚实支撑的。需求端而言，目前全球新能源汽车渗透率仍处于低水平，虽然近期海外车企电动化步伐放缓，但未来需求明确，长期来

	<p>看行业仍将处于持续增长状态；供给端而言，虽然预计未来两年将持续贡献增量，但国外资源出于高融资成本和环保要求，以及面对锂产品市场价格快速下跌，新增产能成本中枢上移、利润空间大幅减少从而导致释放速度减缓，对未来锂价形成支撑。</p> <p style="text-align: center;">二、其他说明</p> <p>接待过程中，公司严格按照《信息披露事务管理制度》等规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年3月12日