证券代码：002015 证券简称：协鑫能科

**协鑫能源科技股份有限公司投资者关系活动记录表**

编号：2020-001

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | □特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 √业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  □现场参观  □其他 （请文字说明其他活动内容） |
| **参与单位名称及人员姓名** | 中银基金、中国华融、兴业证券、财通证券、长江证券、国信证券、天风证券、广发证券、中银证券等40余位投资者 |
| **时间** | 2020年5月18日下午15：00－16：30 |
| **地点** | 现场地址：苏州市工业园区新庆路28号协鑫能源中心二期一层会议室  路演网址：“中国基金报-机会宝网上路演中心”（www.jhbshow.com） |
| **上市公司接待人员姓名** | 公司董事长朱钰峰、董事总经理费智、董事副总经理刘斐、董事副总经理黄岳元、副总经理财务总监彭毅、副总经理董事会秘书沈强、江苏协鑫综合能源服务有限公司董事长牛曙斌等高管以及相关中介机构负责人 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | 一、公司董事长朱钰峰简要回顾重组之后的公司发展历程和规划，公司董事总经理费智介绍公司2019年度业绩情况及2020年度经营计划，高管团队就公司业务和财务情况、定增及募投等方面进行了互动交流。  二、投资者互动主要内容  **1、从2019年年报和2020年一季报来看，公司主业一直保持高增长的主要原因是什么？**  答复：  公司上市后业绩持续增长在预期当中，这得益于公司充足的项目储备以及稳健的经营管理能力，得益于公司前瞻的战略规划，聚焦绿色能源运营和综合能源服务，布局轻重资产结合模式。  首先，公司坚持实施差异化发展战略，重点围绕清洁能源发电、综合能源服务发展。以清洁能源发电及热电联产为核心，在产品结构、区域分布、装机结构上形成差异化竞争优势。公司热电联产定位发达省份工业园区，以热定电，利用小时相对较高。公司保持江苏省工业园区供热市场的龙头地位，供热规模和供热能力在浙江、广东也居前列。  其次，公司在手项目储备充裕，业绩持续增长无忧。2020年一季度，公司已并网装机容量为3160.64MW，装机规模比上年同期增加526MW。公司目前在建拟建项目规模达2278MW，对储备项目实施动态管理。  第三，燃料采购策略灵活完备，成本同比大幅下降。从去年下半年开始，公司有预见性地调整燃料采购策略，将煤炭库存和长协采购量控制在最低水平，最大程度地抓住了市场低位契机。目前燃料价格受国际大宗市场影响价格预计持续在低位下降通道，有利公司业务发展。  第四，坚持效益导向，积极争取热电产能。一季度，公司完成同比增长50.9%，发电机组利用小时数比去年同期增长 217 小时。供热区域持续拓展，去年新增热网管线46公里。  最后，创新激励机制，升级项目跟投。激发内部创业热情，提升投资质量，改善开发效率。  以上种种为公司业绩高速增长提供可持续性，公司对未来两年的市场表现很有信心。  **2、公司战略发展规划，业务发展重心将在哪块？为实现业务的规模化阶段性增长，公司将作何安排？**  答复：  协鑫能科将打造成为行业领先的“能源+数据”生态服务商，紧密围绕国家清洁能源战略规划，实现企业发展和投资者共赢。  立足清洁能源发电和热电联产业务，持续推进具有竞争力的燃机热电联产项目，大力发展风电平价上网项目、大力开发风电平价基地建设，持续推进垃圾发电及静脉产业园项目，公司将积极拓展现有项目热负荷，在增加供热量的同时增加项目上网电量，做好能科清洁能源基础产业，持续保持有规模的增长。  综合能源服务方面，公司围绕储能、售电、能效管理等业务创新发展能源信息业务。重点在粤港澳大湾区、江苏、新疆、内蒙等区域打造大型综合能源示范区；聚焦中小企业用户，开展售电、热冷，推动能源新零售业务，创新业务模式，重点布局江苏、广东、浙江等电力现货交易大省；专注于储能技术的商业应用，加快探索电源侧储能、电网侧储能、用户侧储能等不同应用场景，和发电端业务形成互动和服务赋能增值。  公司大力发展能源互联网业务，深入开展数据中心研究，充分利用公司布局在上海、广州等周边清洁能源电厂的热电冷等资源，布局数据中心项目，围绕新经济充分挖掘公司已有优势向能源服务领域纵深发展。  同时，充分利用上市公司平台，探索与央企的混合制合作，发挥多方优势，共同加快协鑫能科产业和资本发展。  **3、公司如何把握“新基建”机遇？布局数据中心是基于哪些方面的考虑，对公司经营方面将产生什么作用？**  答复：  2020年，公司围绕“新基建”在综合能源服务方面新增了数据中心研究方向。随着5G基础设施建设加快，大数据中心需求将快速增长。大数据中心具有不间断运行，电力负荷、冷负荷稳定，用电量和用冷量超大等特点。稳定的冷、热、电一体化综合能源供应服务需求市场空间巨大。  协鑫能科聚焦于热电联产和综合能源服务，在电热冷产品及能源成本管理上有先天优势，我们的项目位置多位于一线城市及周边，将充分利用布局在上海、广州等周边的清洁能源电厂的热电冷等资源，研究布局数据中心项目，发挥公司电热冷气多能连供优势、项目审批优势，协同管理优势，在接近用户、能源保障、节能减排、土建成本等众多要素中尽可能找到平衡，研究解决数据中心的投建难点。  **4、公司2019年完成借壳上市，置入资产协鑫智慧能源2019年度业绩承诺完成情况？**  答复：  2018-2021年的承诺利润分别为1.95亿、3.71亿、5.81亿和5.98亿。继2018年实现2.01亿，超额完成业绩承诺后，2019年置入资产协鑫智慧能源扣除非经常性损益后的归母净利润为5.40亿元，业绩承诺完成率为145.50%。智慧能源通过新增装机、积极争取热电产能、降低燃料成本和费用等多种举措，确保承诺利润的实现。  **5、公司目前复工复产情况如何，在建项目进度是否受影响？**  答复：  进入3月，公司整体产能已恢复正常，复工复产率达到100%。  2020年一季度上市公司完成归母净利润0.9亿元，同比增加175.8%；下属运营企业完成上网电量同比增加50.9%；完成售汽量同比增加5.5%。  疫情防控导致公司在建项目的工程进度停滞了1-2个月，后经全力追赶，目前基本可以确定，对项目投产并网时间不会造成影响。  **6、协鑫能科的综合能源业务发展情况及策略****，公司的综合能源服务具体包括哪些内容？**  答复：  公司顺应新一轮电改浪潮，借助园区热电联产的先发优势，大力开展综合能源服务业务，近3年年均业务增长量超过30%。  公司是国内领先的综合能源服务商，在策略方面，客户群体聚焦于发达地区工商业用户，业务聚焦在配售电、储能、能效三大领域，目标以配售电业务为平台，为用户提供储能、节能、能源管理、能源数据等增值服务。公司以大数据管理和多能互补微能网为能效管理两大抓手，为用户提供热电冷等综合能源个性解决方案，在保障客户用能更安全、更经济、更绿色的同时，提升了综合能源服务的盈利空间。  公司在综合能源服务领域具备市场、数据、技术、创新等优势。首先，公司的热网覆盖长三角、珠三角等数十个工业园区，拥有众多优质工商业客户群体。其次，公司有“全国工业领域电力需求侧管理一级服务机构”资质，大数据管控平台可对用户进行深入的用能分析。再次，公司从事电力、热力业务超过20年，积累了众多专业人才和国家示范项目经验。最后，公司独创“源网售用云”发展体系，建立鑫能网等互联网运营平台，并与众多有资源优势的企业共建了生态服务联盟。上述优势保障公司在综合能源服务方面的业务规模和盈利能力持续提升。  **7、本次非公开发行目前审核的进程如何？公司计划是在什么时间窗口进行发行？**  答复：  公司非公开发行项目去年11月份已完成证监会一次反馈意见回复，后因再融资政策征求意见修订调整，公司在今年3月份第一时间更新上报了相关发行方案，目前在会待审。根据新政，再融资项目批文有效期一年，公司会尽快推动项目，给投资者一个满意的项目收益答复。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2020年5月18日 |