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：2020-002

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | 财通证券研究所：龚斯闻、林煜财通证券江苏分公司：丁姝岑、陆雨鑫西部证券资产管理总部：双星、施智伟 |
| **时间** | 2020年6月2日 |
| **地点** | 苏州市工业园区新庆路28号协鑫能源中心三楼会议室 |
| **上市公司接待人员姓名** | 公司董事总经理费智、公司副总经理财务总监彭毅、公司副总经理董事会秘书沈强 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | 一、公司参会高管对出席本次调研会议的投资者表示欢迎。公司副总经理董事会秘书沈强就公司经营情况做了简要介绍，相关人员就公司业务布局、建设项目、财务状况等方面进行了互动交流。二、投资者互动主要内容**1、公司未来战略规划和投资方向侧重于哪些方面？为实现业务的持续增长，公司将作何安排？** 答复：公司未来的主要战略规划和投资方向如下：清洁能源发电以及热电联产方面，继续推进具有竞争力的燃机热电联产项目，大力发展平价上网风电项目，持续推进垃圾发电及静脉产业园项目。综合能源服务方面，公司将继续围绕储能、售电、能效管理开展业务。重点在粤港澳大湾区、苏州工业园区、徐州、新疆准东、内蒙锡盟等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，重点布局江苏、广东、浙江等电力现货交易大省，创新业务模式，尝试线上交易；专注于储能技术的应用，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；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。同时，公司将积极拓展现有项目热负荷，增加供热量的同时可增加项目上网电量，提高公司收入和利润规模。**2、公司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。公司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。3、**公司有哪些在建和储备项目，较目前而言装机容量有多大的提升幅度呢？哪些项目能在2020年底前及时并网并贡献业绩？**答复：目前公司已储备了一批优质项目，具体如下：（1）在天然气热电联产方面，广东高州、广西中马产业园等一批燃机热电项目正在建设，广东佛冈、广东东莞企石、湖北襄阳等燃机热电项目已取得核准批复。（2）风电方面，江苏泗洪、江苏阜宁等一批风电项目将于今年陆续并网，此外拟在辽宁、湖南、陕西等区域开展平价上网风电项目的申报工作。3、在垃圾发电产业方面，公司徐州二期垃圾发电项目正在建设中并预计今年下半年并网，太仓再生资源综合利用二期扩建项目也于近期取得核准批复。上述储备项目合计容量超过200万千瓦，其中风电项目100万千瓦左右。公司将通过定增募集资金，并积极与有实力的企业在项目层面开展合作，保障项目建设资金。4、成本端天然气价格波动比较大，其对公司业绩的不利影响能否有效转嫁给下游客户？公司未来经营中如何控制相关风险？ 答复：公司燃机发电的电力、蒸汽销售价格与天然气存在一定的联动机制，气电联动、气热联动等机制一定程度上弱化了天然气价格变化对盈利能力的影响，保障公司盈利稳定性。公司将大力发展风力发电以及其他可再生能源业务，通过多业态发展，平抑天然气价格波动对燃气热电联产业态利润的影响。公司加大燃料市场的研判，通过及时调整采购策略，降低燃料成本。受国际疫情及经济形势影响，国际LNG价格持续走低，随着时间推移，价格走低的态势将逐步传导至国内，一段时间内天然气（LNG）价格将处于相对低位状态。同时随着国内沿海LNG接收站陆续建成投运，LNG价格将更加国际化、市场化，伴随着国内供需平衡，天然气（LNG）也将价格相对稳定。综上，近期天然气（LNG）价格的持续走低将对公司业绩产生较大的正向影响，长远看天然气（LNG）价格的相对稳定，公司业绩也会成稳定态势。**5、本次非公开发行项目审核进展情况如何？**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。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2020年6月2日 |