证券代码：300332 证券简称：天壕节能

**天壕节能科技股份有限公司投资者关系活动记录表**

 编号：2015-002

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 建信基金、天弘基金、中金公司、工银瑞信基金、国金证券、兴业证券、国海证券、渤海证券、申万宏源证券、华创证券 |
| 时间 | 2015年8月26日 |
| 地点 | 公司会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事长：陈作涛董事会秘书：王祖锋证券事务代表：程岩 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 投资者与公司管理层交流了公司的发展战略及主营业务的发展情况，主要关心的问题如下：一、北京华盛的业绩什么时候纳入合并报表范围？公司目前已经完成收购北京华盛的重大资产重组工作，北京华盛100%股权已经于2015年7月30完成工商变更登记，成为公司全资子公司，因此北京华盛的业绩预计将于2015年8月1日开始纳入公司合并财务报表范围，最终还应以会计师事务所的审计结果为准。二、北京华盛目前主要为山西当地三个大型氧化铝企业供气，目前这三个企业的经营状况如何？北京华盛目前在山西省原平市、兴县、保德县三市县拥有天然气特许经营权，主要为原平市的中电投山西铝业有限公司、兴县的中铝集团山西华兴铝业有限公司、保德县的山西同煤集团山西同德铝业有限公司三家大型氧化铝企业供应天然气。目前，山西省已将氧化铝定义为顶替煤炭产业的重要产业之一。北京华盛下属子公司所在地蕴含丰富的铝土矿资源，原平、兴县、保德三个县市所属矿区占全国高铝粘土资源的8%，适合兴建大型的氧化铝企业。三家氧化铝企业投资规模大（总规模均在80亿以上），其产能均为近年来新建设，工艺水平先进；企业临近气源和铝土矿资源，生产成本低，抗风险能力强。近年来，虽然氧化铝行业大幅波动，但是，北京华盛已投产的氧化铝客户生产经营平稳并保持了较好的盈利能力。原平市中电投山西铝业有限公司只能为中电投的电解铝项目配套50%的氧化铝，中电投铝业投产以来生产经营一直保持稳定，从未发生停产、减产的情况；华兴铝业目前是中铝集团所属盈利最好的企业（根据中国铝业2014年年报，华兴铝业2014年盈利为7,601.4万元，为中国铝业下属企业盈利规模最大的成员单位）。目前原平市的中电投山西铝业有限公司年产280万都氧化铝项目经营稳定；兴县的中铝集团山西华兴铝业有限公司一期100万吨氧化铝项目经营稳定，二期140万吨产能预计2016年上半年投产；保德县的山西同煤集团山西同德铝业有限公司规划年产280万吨氧化铝，一期140万吨产能预计2016年上半年投产。随着氧化铝企业的产能陆续投放，北京华盛的业绩有望超预期快速增长。三、北京华盛未来的发展机会北京华盛从成立之初就制定了成为全国性的有影响力的城市天然气管网连锁运营服务商的发展目标。为实现这一目标，公司制定了立足山西、开拓冀豫鲁、进而全国布局的发展战略。除已在山西省的原平市、保德县和兴县等行政区域内享有天然气（煤层气）的独家特许经营权外，北京华盛正积极开拓布局省外市场。（1）建设气源连接线管道，实现煤层气外输随着山西煤层气资源的开采利用，特别是河东煤田煤层气资源的持续开发，煤层气产量未来将快速增长。当地乃至省内的市场需求只能消纳其中的一部分，实现煤层气跨省外输既能够有效释放山西省内的煤层气产能，又能够满足气源缺乏的华北、华东地区快速增长的天然气需求。华盛积极布局山西，规划建设气源连接线管道，拓展煤层气外输业务，抢占煤层气资源先机。2015年5月21日，北京华盛已与山西国化能源有限责任公司签订《战略合作框架协议》，约定建设、运营对接中石化集团榆济线和拟建的鄂-安-沧线管道的临县-兴县-保德-河曲气源连接线（以下简称“连接线管道”）以及该连接线管道途经煤层气区块内的配套管网项目；该连接线管道将横穿河东煤田的5个主要的煤层气区块，实现与中石化集团榆济线和拟建的鄂-安-沧线的连通对接。连接线管道建成后，不仅能满足上述煤层气区块生产的煤层气在区域内的调拨需求，还可将富余的煤层气通过中石化集团榆济线和拟建的鄂-安-沧线管道输送至河北、河南、山东等严重缺气的地区，实现煤层气资源的省内综合利用以及余气远输外销。2015年5月25日，北京华盛与中海油中联煤层气有限责任公司签署《战略合作框架协议》，双方同意“就中联煤层气临兴区块所生产的煤层气通过北京华盛规划建设的连接线管道进行外输销售进行紧密合作，发挥各自优势，共同推进临兴区块煤层气的开发利用工作”。目前，北京华盛与中石油煤层气有限责任公司的《战略合作框架协议》也在积极洽谈中，拟将中石油煤层气有限责任公司负责开发的保德、三交、三交北、紫金山四个区块的煤层气，在优先满足当地用气后，余气将通过北京华盛规划建设的临县-兴县-保德-河曲的连接线管道远输外销。北京华盛通过合资新建连接线管道将河东煤田区域内丰富的煤层气沿榆济线和拟建的鄂-安-沧线管道输往气源紧张的河北、山东等省份，有利于缓解河北、山东等省份的天然气供需矛盾，为河北、山东等省份解决大气污染治理问题提供了帮助，将产生巨大的社会和经济效益。上述规划详见《天壕节能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。（2）拓展省外大工业用户北京华盛目标客户为区域内有竞争优势的大工业用气客户，未来将凭借掌握的气源优势，积极通过并购等手段进一步开拓省外城市燃气业务，特别是大工业用户业务。四、余热发电合同能源管理项目目前的运营情况是否稳定？公司目前余热发电合同能源管理项目根据客户类别分为两大类：一类是以水泥、玻璃等行业为代表的工业客户，类似企业的自备电厂，自发自用；另一类是以天燃气长输管道加气站为代表的非工业客户，类似公用电厂，发电上网； 目前公司已投产的项目主要为水泥、玻璃等工业客户项目，近年来虽然受整体经济下滑的影响，该等行业整体经营情况面临一定的压力，但得益于公司在项目投资时始终坚持选择在行业和区域内有明显竞争优势的客户作为合作伙伴，而这些合作伙伴也在经济波动中证明了自己具备很强的抗风险能力，因此这几年公司余热发电项目的整体经营情况一直保持稳定。2015年上半年存量项目的售电量44,757万度，比去年同期略微减少2.59%，整体经营情况良好。五、天壕普惠互联网金融业务进展如何？天壕普惠主营业务为互联网金融信息服务，旨在打造绿色互联网金融信息服务平台，解决绿色企业或绿色项目的融资难题。目前平台运营模式中主要的平台端、项目端、资金端、T0 B和T0 C销售端的业务准备工作均有序开展，目前天壕普惠正与行业内的成熟平台恰谈收购等合作事宜，如顺利实施，将加快天壕普惠绿色互联网金融平台的上线。 |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2015年8月26日 |