

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

## 哈尔滨九洲集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-008

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（                      ） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	Neuberger Berman（路博迈）、万联证券、青岛闲存甲子私募基金管理有限公司 研究员：Gabriel、李国强、王泽伟等
时间	2021年10月18日
地点	电话会议及公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长助理 李辰 董事长助理 王旭东 董事会秘书 李真
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、 公司基本情况及业绩预计？</p> <p>公司致力于建设以智慧装备与技术为基础，可再生能源为根本的，安全、高效的综合智慧能源体系。经过多年努力，九洲集团在智能、节能、环保、高效电力装备与技术，风、光、生、储可再生能源建设与运营，电、热、汽、冷、肥联产联供综合智慧能源与公共事业服务方面取得了良好发展，已经形成了智能装备制造、可再生能源、综合智慧能源三大业务板块。</p> <p>上半年公司实现营收 6.51 亿元，同比增长 25.94%；实现归母净利润 0.86 亿元，同比增长 107.59%，三季度预计净利润 1 亿-1.1 亿。</p>

**2、公司目前自持及参股的风、光、生物质电站规模及并网情况？**

截至目前，公司自持的已并网运营的风、光项目合计近700MW，去年底仅有170MW并网运营且贡献利润，今年规模增长到2020年规模的3倍。生物质项目并网80MW，在建为1600MW，预计近两年内并网。

**3、目前可再生能源风电和光伏都是平价了，公司目前的毛利率和净利率情况？**

平价后的项目收益率是否可以达到原有水平，要看主要设备的下降幅度，以目前组件的价格，收益水平肯定会降低，公司目前没有在建的光伏平价项目，公司具备可再生能源电站从设计、开发、投资、施工到运营的全流程资质和丰富的行业经验，具有较强的综合竞争力。我们作为民企，对项目的收益率要求较高，资本金收益率在15%以上，整体的IRR超过8%，所以项目甄选到方案设计到建设到运营全流程提升效率和效益。

**4、生物质发电业务介绍、业务利润展望及补贴情况**

生物质电站归属于公司的综合智慧能源块，公司在2017年开始就开始布局，目前在手综合智慧能源项目规模共640MW，其中160MW预计符合非竞争配置项目标准，梅里斯项目之外在建项目规模160MW，项目建设有序推进叠加相关政策支持，此外公司取得供暖面积近400万平方米，后续还会向相关企业供给工业蒸汽，一台80MW机组稳定运营后，年贡献净利润约1亿元以上，综合智慧能源业务板块有望成为公司主要利润来源之一，推动公司业绩加速放量。即将完工的梅里斯生物质热电联产项目属于非竞争性项目，依照规定纳入国家补贴。

**5、目前的“限电”及煤炭价格对公司有什么影响**

公司都是新能源绿电的业务，限电实际上是利好新能源电站。公司的生物质项目是农林废弃物秸秆为原料的集发电、

	<p>供暖、供汽、直供电的综合能源系统，原材料中不包含煤炭，故煤炭价格对生物质项目没有影响。此外，针对近期国家电力压力的情况，生物质热电项目将从能源供给、机制保障等供给侧角度满足能源消费</p> <p style="text-align: center;"><b>6、公司储能业务的情况</b></p> <p>公司目前集中式储能方面主要与电站配套，将根据政策的变化适时推进电网侧和发电侧的储能。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021年10月18日