证券代码：000883 证券简称：湖北能源

**湖北能源集团股份有限公司投资者关系活动记录表**

编号：2019013

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 华西证券股份有限公司 丁一洪  华西证券股份有限公司 洪奕昕  国金证券股份有限公司 杜旷舟  国金证券股份有限公司 李蓉  国泰君安证券 张爱宁  海通证券 戴元灿  中庚基金管理有限公司 胡坤  兖矿智慧物流科技有限公司 张瑞  上海宙澎资产管理有限公司 崔景新  上海国际信托有限公司 徐建春 |
| 时间 | 2019 年9月18日下午2:40 |
| 地点 | 公司3513会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 熊维祥 刘俞麟 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | **1.公司燃煤储量情况如何，省内近期煤炭供需水平和运输途径？**  公司燃煤储量保持健康水平，以目前开机率测算，当前储量预计能够满足1个月以上的运行时长。省内目前煤炭储量应该在400-500万吨之间，按目前统调燃煤电厂容量大约可以维持1个月左右运行时长。  省内近期煤炭库存比较高，一方面是由于产能置换和新矿投资，资源供给更加充足，另一方面今年进口煤同比增幅较大也增加了煤炭供给量。总体趋势来看今年省内煤炭供需基本平稳，未来在极端天气个别地区可能会出现运输困难。湖北省目前约30%的煤炭采购是通过海进江运输，约70%通过铁路运输。  **2.浩吉铁路即将开通，对公司的影响？公司配套的荆州煤炭铁水联运基地当前建设进展？**  浩吉铁路投运将会拓宽公司的购煤运输渠道，但目前铁路运价尚未确定，公司将根据实际运价综合测算其经济性，选取对公司最为有利的运输途径。另一方面公司投资建设的荆州煤炭铁水联运基地运营很大程度上需要蒙华铁路的运量作为基础。  目前荆州煤港的建设进度较预计略有延后，主要原因一是蒙华铁路配套使用的车型确定时间较晚，导致了公司无法提前确定煤炭储配基地需要配置的翻车类型，二是汛期为确保安全一定程度放缓了建设进度。按照工程目前的建设进度，预计一期工程投产时间为2020年上半年。  **3.公司火电发电量大幅提升的原因及火电板块2019年的盈利情况如何？**  1-8月公司火力发电量119.20亿千瓦时，同比增长了81.25%。火力发电量大幅度提升一是因为公司鄂州三期两台机组在上半年陆续投产，装机规模大大提升；二是受益于省内用电需求强劲；三是因为今年全省降水偏少，水电发电同比降幅较大，带来的电力空缺主要由火电补充。  火电利润方面，根据目前的煤炭价格走势，预计年内剩余时间火电收益同比仍将提升，一定程度上将填补水电发电降低带来的利润下降。  **4.公司水电板块部分电站上网电价处于较高水平，未来是否有下调电价的可能？**  公司部分水电项目定价采用成本加成法，考虑当时项目造价目前电价处于合理水平。目前尚未收到相关职能部门关于下调上网电价的通知，未来是否会下调目前无法确定。  **5.公司年内有哪些新增装机项目投产？**  年内有望投产发电的有公司2019年已核准或者备案的5个光伏项目，总装机19万千瓦。  **6公司目前负债水平如何，未来是否有提高分红的可能？**  截至2019年6月30日，公司资产负债率为48.61%，同比提升9.53%，主要是因为收购查格亚项目增加负债所致。  公司2018年度分红比例约40.7%，较上年度提升约10%，该分红比例处于行业中上水平。公司重视投资者回报，会保持现金分红水平的相对稳定，未来是否进一步提高分红水平要根据公司的盈利情况及资本开支情况确定。  **7.公司市场交易电量和电价情况？**  截至8月底，公司参与湖北省第一批年度电力市场化交易已签订双边协议电量64.8亿千瓦时，其中火电52.36亿千瓦时，占比80.8%；水电12.44亿千瓦时，占比19.2%，交易电折价较2018年有所收窄。 |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2019-9-19 |