证券代码：000552 证券简称：靖远煤电

**甘肃靖远煤电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 | 长江证券 金宁 |
| 时间 | 2020.11.9 9：30—11:00 |
| 地点 | 兰州公司证券部 |
| 上市公司接待人员姓名 | 公司董事会秘书 滕万军 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 1、甘肃煤炭资源、新能源情况根据国家和甘肃省煤炭去产能政策，2016年以来甘肃省陆续关停了整合了部分小煤矿，目前，全省煤炭主要生产企业是华亭煤业、靖远煤电、窑街煤电3家国有企业，据了解2019年实际煤炭产量不足4000万吨。甘肃省新能源资源较为丰富，新能源发电包括位于酒泉的风电基地，金昌、武威、酒泉等地的光伏发电基地，全省光伏发电装机900万千瓦，风能发电装机1300万千瓦。较煤炭资源来说，新能源清洁环保，但也存在出力不稳定、电网波动大，调峰技术、储能装置不足等弊端，就目前来看，煤炭等传统资源仍然是我国的主要能源，但新能源替代趋势进一步增强，煤炭等传统行业必须加快转型升级，调整产业结构，以实现可持续发展。2、白银热电联产业务过去几年的亏损主要是什么方面造成的，未来的发展趋势如何白银热电联产项目的实施，使公司产业链由煤炭开采向发电、热力供应延伸，扩充了公司的主营业务范围，增强公司抗风险能力和持续发展能力。该项目于2016年投产以来，受相关政策影响，甘肃省地方电力系统优先保障了新能源发电的消纳，导致全省火电机组平均利用小时数未达到预期。甘肃省加大了推广大用户直购电量市场化交易的力度，市场化交易占比增大，叠加省内新能源发电装机容量增加，甘肃省火电企业竞争加剧，售电价格让利幅度增加，同时由于电煤价格高位运行，导致白银热电联产项目出现亏损。随着燃料价格的下行和业务结构、售电结构的优化调整，2020年前三季度，白银热电已经实现盈利。3、公司即将开展的煤制尿素业务主要情况介绍公司新设全资子公司靖煤化工，投资建设靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目，以公司本地煤为原料，项目一期采用粉煤加压气化和氨合成等技术装置，形成合成氨30万吨/年；甲醇4万吨/年；（H2+CO）2万Nm3/h；尿素35万吨/年；液体CO2 5万吨/年；三聚氰胺6万吨/年；尿素硝铵溶液5万吨/年；硫磺1,924吨/年；催化剂2,500吨/年；液氧2.052万吨/年、液氮1.3464万吨/年和液氩1.4832万吨/年的产能。本项目符合煤炭工业发展由燃料向原料转型的基本方向，也符合传统能源产业“三化”改造、高质量发展的基本思路。项目实施后可一举打通公司煤化产业链，提高煤炭资源利用率和产品附加值，弥补甘肃省尿素、液氨等产能缺口。项目建设依托刘化公司在市场、技术、管理以及产能指标方面的优势，导入国内先进技术装备，将有效降低氨、尿素及甲醇的单位综合能耗，清洁生产水平能够达到国内先进水平，属于鼓励类现代煤化工项目。项目一二期投产后预计实现营业收入27.33亿元，税后利润5.47亿元，将有效优化公司营收结构，提高盈利能力。4、公司将来的发展情况和分红规划公司坚持以煤为基，电化并举的发展思路。做强煤炭板块，调整优化本部煤炭生产布局，加快景泰白岩子矿井开发，积极推进域外煤炭资源合作开发，积极主导区域储配煤基地建设，提高煤炭资源储量和开发质量。做优电力板块，发挥白银热电工程示范带动作用，立足区域和周边经济发展趋势，积极跟进论证区域热电联产项目，布局新能源产业。做精化工板块，推动煤炭分质利用，加快清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目建设，积极探索煤化工产业新的发展方向。公司长期注重保障股东特别是中小股东的利益，实行积极、持续、稳定的利润分配政策，在满足分红条件以来，已连续12年为股东进行现金分红，近三年累计分红占近三年平均可供分配利润的124.76%，公司将秉承回报股东的企业使命，继续稳健经营，持续规范运作，提升公司盈利能力。 |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2020年11月9日 |