

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：2024008

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	华泰证券李雅琳、长江证券宋尚骞、财通证券任子悦、华源证券邓思平、中信建投罗焱曦及其他线上参与公司2024年半年度网上业绩说明会的投资者
时间	2024年9月3日下午3:00-4:00
地点	公司3708室
上市公司接待人员姓名	独立董事杨汉明先生、部分公司领导、证券事务代表及资产财务部、生产技术与营销部、投资发展部、建设管理部、电力交易运营中心等相关部 门、机构负责人
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 请问公司如何看待湖北省下半年电力供需关系？湖北省上半年水电项目来水普遍较好，是否会在下半年对火电项目发电量产生较大影响？</p> <p>回复：截至7月底，湖北省全社会用电量较去年同期增长8.6%，主要是受1月份冰灾和7月份持续高温天气等极端因素影响。根据气象部门预测结果，结合正常情况下省内用电需求水平，预计湖北省下半年全社会用电量增速可能一定程度放缓。</p> <p>2024年上半年，湖北省内水电来水较好，但出梅后持续高温，用电需求旺盛，各水库水位已逐步消落。根据气</p>

象部门预测，9-10月期间湖北省中西部降水可能偏少。若长江中上游没有大的洪水过程，下半年水电项目预计不会对火电发电产生较大影响。

2. 湖北省内新能源项目电价政策变化较大，请问公司未来如何保障公司新能源电站收益水平？

回复：在“双碳”目标推动下，新能源行业将向着更加智能、高效和环保的方向迈进，成为推动能源绿色发展的重要力量。

新能源业务作为公司重点发展方向之一，为有效应对电价波动风险，公司将锚定高质量发展目标，通过优选新能源项目，加强新能源项目全过程成本控制，强化精益化运维，狠抓市场营销能力建设，不断提升新能源项目工程建设管理和专业化管控能力，努力提高项目收益水平。

3. 请公司介绍湖北省现货市场近况，现货市场价格主要受哪些因素影响？

回复：湖北省电力现货市场第二轮长周期结算试运行于2024年4月16日开始，按照政策要求，公司在湖北省内统调煤电机组及接入110千伏及以上公用电网的新能源场站参与现货交易。现货市场价格主要受每日电力供需、气候变化、水电和新能源出力、市场主体报价等影响。

4. 请介绍公司2024年一季度、二季度水电项目、火电项目、新能源项目的电价变化情况。

回复：2024 年一季度、二季度，公司境内水电、火电电价与去年同期相比变化不大，新能源电价水平较去年同期下跌约 6%，主要是受新投产项目电费补贴降低和市场化交易让利影响。上述水电、火电、新能源电价分别为主要运营水电、火电、新能源发电的清江公司、鄂州发电公司、新能源公司平均电价。

5. 请公司介绍 2024 年一季度、二季度参加市场化交易电量及同比变化情况？

回复：公司 2024 年一季度参加市场化交易电量 56.68 亿千瓦时，同比增长 18.33%；二季度参加市场化交易电量 48.23 亿千瓦时，同比增长 22.41%。

参加市场化交易电量同比提升主要原因：一是公司上半年火电项目累计实现发电量 112.43 亿千瓦时，同比增长 15.80%；二是本年度湖北省内新能源项目参加现货市场周期加长。

6. 根据公司披露的月度发电量情况公告，公司 2024 年 6 月水电发电量同比下降 62.93%，2024 年 7 月水电发电量同比上涨 120.36%，请问主要原因是什么？

回复：2024 年 6 月，公司水电发电量同比大幅下降一是受降雨不均影响，今年 6 月清江梯级水库来水较去年同期偏少 4—5 成；二是公司去年同期来水环比改善，发电量基数相应提升；三是 6 月长江流域进入主汛期，6 月下旬为缓解长江中下游防洪压力，公司主要水电站所在水库拦蓄部分洪水，减少了水电发电量。

2024年7月，公司水电发电量同比大幅上涨主要是因为清江梯级水库来水较去年同期偏多8到9成，发电量同比大幅上涨所致。

7. 公司下属清江公司主要水库二季度来水情况。

回复：清江公司水布垭水库二季度来水26.88亿立方米，较去年同期偏少8.0%，较多年平均偏少19.6%。

清江隔河岩水库二季度来水33.33亿立方米，较去年同期偏多17.8%，较多年平均偏少24.8%。

清江高坝洲水库二季度来水27.52亿立方米，较去年同期偏多57.08%，较多年平均偏少17.32%。

8. 请问公司对下半年境内水电项目来水的预计？

回复：根据气象部门预测，下半年公司境内水电项目来水预计总体偏枯，清江水布垭水库以上来水预计较多年同期偏枯可能近1成。

9. 公司宜城火电项目已于2023年12月全容量投产，但根据公司自愿披露的月度发电量情况公告，7月火电发电量同比减少1.80%，请问是什么原因？

回复：2024年7月，湖北省来水情况较好，水电大发，同时叠加新能源电量大幅增长，一定程度造成了对火电发电空间的挤压。

10. 请问公司襄阳宜城 200 万千瓦火电项目上半年发电情况如何？请介绍疏港铁路专用线（宜城电厂支线）建设进展情况如何？

回复：受襄阳交投公司疏港铁路专用线（宜城电厂支线）建设进度滞后影响，襄阳宜城火电项目 2024 年上半年累计完成发电量 29 亿千瓦时，略低于计划发电量的时序进度。

疏港铁路专用线（宜城电厂支线）于 2024 年 6 月 20 日开通货运，目前按照电网调度需求正常投运。

11. 今年是火电实行两部制电价的第一年，请公司介绍现阶段湖北省的两部制电价标准及执行情况。

回复：按照《国家发展改革委国家能源局关于建立煤电容量电价机制的通知》（发改价格〔2023〕1501 号）要求，2024 年湖北省内公用统调燃煤发电机组按照 100 元/千瓦·年（含税）的标准执行。目前，湖北省能源监管和主管部门、电网公司每月按国家政策要求对各发电机组容量电费进行核查和监管。

12. 2024 年上半年公司新能源项目新增装机容量及全年新增装机容量预计为多少？

回复：2024 年上半年，公司新能源业务新增并网装机 65.55 万千瓦。

根据年度计划和项目进度情况，预计公司 2024 年全年新增装机 260 万千瓦，增量主要为陕武直流一期 210 万千瓦光伏基地项目以及部分省内新能源项目。

13. 请问公司下属几个抽水蓄能项目目前建设进度如何？公司如何看待投产后的收益情况？

回复：公司目前正在建的三个抽水蓄能项目中，罗田平坦原项目主体工程已全面铺开，目前地下厂房Ⅲ层开挖、岩锚梁混凝土浇筑均已完成，引水隧洞上、中、下平洞全部贯通，上、下库大坝坝基按计划组织开挖；长阳清江、南漳张家坪项目通风兼安全洞均于近期贯通。

2021年，国家发改委发布《关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》，明确“坚持并优化两部制电价政策”“健全费用分摊疏导方式”等，对抽水蓄能行业形成稳定、可预期的营收模式提供了政策支撑，即通过电量电价体现出抽水蓄能电站提供的调峰服务价值，通过容量电价回收抽发运行成本外的其他成本并获得合理收益（经营期按40年核定，经营期内资本金内部收益率按6.5%核定）。

后期，公司将在加快项目进度、严控项目投资的同时，跟踪国内外抽水蓄能行业运行模式，制定符合行业先进、契合企业特点的标准化、规范化管理模式，推动项目“建设好、运行好、效益好”。

14. 请问公司未来有没有提高分红比例的计划？

回复：公司已制定《湖北能源集团股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》，并于2024年4月27日对外披露。根据三年规划内容，在没有重大投资计划或重大现金支出的情况下，公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的归属于母公司股东净利润的30%。

	<p>15. 请问公司关于协议转让长江证券股权事项的进展情况？股权转让获得资金的使用计划，是否会用来年中分红？</p> <p>回复：关于协议转让长江证券股权事项已于 2024 年 5 月 13 日获得国务院国资委的批复，目前已将主要股东变更申请材料报送中国证监会，尚在等待中国证监会批复。</p> <p>公司暂无进行年中分红的计划。本次协议转让长江证券股权旨在盘活公司存量资产，提升资产配置效率，突出实业、聚焦主业，后续资金使用将根据公司实际需求确定。</p>
附件清单（如有）	
日期	2024-9-3