

证券代码：001286

证券简称：陕西能源

## 陕西能源投资股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2023-001

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	中原证券：邓淑斌、陈拓、唐俊男、姬丽娟、王惠、何腾飞、张成梁	
时间	2023年4月19日9时至2023年4月19日11时	
地点	陕西投资大厦19楼会议室	
公司接待人员姓名	徐子睿、余秀峰、李青、王军泓、周高勇、蒋光明	

投资者关系活动主要内容介绍

1、3月份，全社会用电量同比增长5.9%，经济复苏态势较为明显。而1-3月份陕西用电增速大约在4.5%，陕西的产业结构是什么样的，公司对今年整体用电形势的判断？

答复：陕西省产业结构情况：

2022年陕西省全社会累计用电		
分类	亿千瓦时	占比
我省全社会累计用电	2377.94	/
第一产业累计用电	22.3	0.94%
第二产业用电	1579.96	66.44%
第三产业用电	434.06	18.25%
城乡居民生活用电	341.62	14.37%

据上表，陕西省产业结构呈“二、三、一”的态势。

3月份全社会用电量同比增长5.9%，1-2月份，全国全社会用电量同比增长2.3%，1-3月份全国全社会用电量同比增长3.6%，1-3月份陕西用电同比增长4.5%。以上数据说明：一、全国全社会用电量和全国经济保持着同步的加速增长趋势；二、作为国家能源基地，陕西省的用电增速明显高于全国用电增速。公司今年一季度发电量同比增长9.54%。

2、目前国家新增装机主要以风光等新能源为主，火电的装机比例逐年下降，在双碳背景下，未来火电行业的发展趋势？火电作为调节电源，未来谷峰电价价差的变化情况？

答复：根据中电联统计2022年全国发电结构火电发电量占比约为66%。在双碳目标下未来火电、煤炭消费将面临增量趋缓、总量控制和结构优化调整，但是由于我国的资源分布情况，对于西部地区而

言，区域结构将得以优化，火电仍然存在一定的发展空间。同时，新能源的快速发展需要有巨大容量的调峰电源，面对日益增加的调峰需求，作为灵活可调节型电源主力的火电，其调峰能力成为能源安全的重要保障，是新能源消纳和电力系统稳定运行的重要保障。

因此，长期来看，在新型电力系统中，火电作为主力调节电源将与新能源共生互补、协同发展。

### **3、公司火电装机量在 918 万千瓦，公司目前的火电机组都是超超临界机组吗？公司计划采取什么措施来降低煤耗？**

答复：公司高参数、大容量的超超临界发电机组占装机容量的比例为 77.28%。

公司发电机组大多为近几年投产的新机组，投运时间短，生产工艺先进，性能达到一流机组水平（在中电联大机组竞赛中，赵石畔煤电连续三年获 3A、4A、5A 称号，麟北发电 2021 年获得流化床机组 3A 称号，正在公示的 2022 年大机组竞赛结果显示，赵石畔煤电获 5A，商洛发电获 4A、3A 称号，吉木萨尔发电获单项指标最优奖），投产较早的几台机组，当前的能效水平均优于该类型机组国家能耗限额标准，目前按照国家三改联动政策有计划地实施改造，进一步提高机组效率。同时，我们加强指标内外部的对标管理，精细化调整，开展指标竞赛等，强化奖惩激励机制等管理措施，进一步降耗增效。

### **4、陕北-湖北特高压线路配套建设情况？**

答复：目前陕武直流特高压线路已建成，配套的电源点也在逐步建成。

**5、请问公司原煤产量的规划是？公司 23 年一季度自产煤外销量 114.80 万吨，同比减少 40%，请问今后自产煤外销量占比是否会持续下降？**

答复：目前核定产能 3000 万吨/年，已建成及投产 2200 万吨/年，在建 800 万吨/年。

公司致力于打造煤电一体化企业，随着清水川能源电厂三期、赵石畔煤矿相继投产，以及内部电煤供应调整等因素，自产煤外销量占比预计将进一步下降。

**6、请问公司在煤电一体化及热电联营方面经营的优势和经验，及公司电力装机和煤炭生产总量平衡情况？**

答复：煤电一体化是煤、电两个产业的优势互补，特别是煤电一体化坑口电站，通过产业协同、资源共享、就地转化，不仅减轻煤炭外销压力，降低煤炭运输成本，减少煤炭运输造成的污染，而且还降低了生产能耗和发电成本，实现经济效益和社会效益的最大化，符合我国煤电产业发展的导向。热电联产在所有采暖形式中，一次能耗最低，环境污染最小，符合国家产业政策，且具有很好的经济性，公司下属渭河发电、商洛发电、麟北发电均为热电联产企业。

整体看，公司电力装机和煤炭生产可实现总量平衡，可有效平滑煤炭价格波动带来的发电成本影响，稳定公司业绩。

**7、请问公司未来是否有向新能源转型的计划？**

答复：公司将密切关注能源行业政策动态和改革导向，积极跟踪新能源、储能、碳捕集、碳储存等产业前沿技术。如有新能源项目安

	<p>排，公司将根据法律法规的要求及时履行信息披露义务。</p> <p><b>8、请问公司上市后对于市值管理有何考虑？如何看待公司股票上市后的股价高开低走态势？</b></p> <p>答复：公司在生产经营上加强生产管理、降本增效，持续推动业绩稳定增长，以良好业绩和稳定的分红政策回报投资者，公司也积极探索市值管理的有效方式，保持与投资者的良性沟通，做好投资者关系维护和信息披露等工作，向市场及时有效地传递公司经营状况，进一步提升公司品牌价值，努力增进公司的市场认同和价值实现。</p> <p>公司股价应当反映公司业绩，但是股票价格受政策、经济、行业、市场、板块热点、投资者心理等多方面因素影响，存在一定的波动情况，公司将坚持做好主营业务，提升经营质量，努力为投资者创造良好回报。</p>
<p>附件 清单 (如 有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2023年4月19日</p>