

证券代码：000600

证券简称：建投能源

河北建投能源股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-01

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input 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	海通证券、长江证券、易方达基金、中欧基金、太平基金、华泰保兴基金、聚鸣投资、峰岚资产、长城基金、国金证券、进门财经等 8 家机构共计 12 名投资者(排名不分先后)
时间	2023 年 4 月 28 日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 孙原 证券事务代表 郭嘉 公司相关部门人员
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问：公司 2022 年度及 2023 年一季度经营情况？</p> <p>答：2022 年，公司所属发电公司完成发电量 384.89 亿千瓦时，同比减少 5.03 亿千瓦时，降低 1.29%；平均利用小时完成 4,206 小时，同比降低 55 小时；平均上网电价 476.71 元/兆瓦时，同比升高 110.65 元/兆瓦时；累计完成售热量 6,448.78 万吉焦，增长 11.52%；供电煤耗 301.81 克/千瓦时，同比降低 4.30 克/千瓦时；采购电煤 2,289 万吨，综合标煤单价 969.53 元/吨，同比升高 103.42 元/吨。</p> <p>2023 年第一季度，公司控股运营发电公司共完成发电量 105.11 亿千瓦时，同比减少 1.86%；售热量 3,291.35 万吉焦，同比减少 12.60%，下降原因为 2022-2023 采暖季未延长供热时间。发电机</p>

组平均利用小时数 1,149 小时，同比减少 22 小时。平均上网结算电价 400.00 元/兆瓦时，同比提高 2.94%。平均综合标煤单价 1,046.75 元/吨，同比提高 8.23%。

问：目前公司的收入构成？

答：公司主营发电及供热业务，电量、热量生产与供应收入占主营业务收入的 97%，另外公司还经营一家四星级酒店，酒店业务收入占比 1%，其他收入还包括能源服务和商贸流通等，合计占比 2%左右。

问：2023 年一季度业绩亏损的原因？

答：一季度业绩亏损主要原因为煤炭价格上涨。受春节、供暖季保供等因素影响，公司一季度平均综合标煤单价为 1,046.75 元/吨，较去年同期上涨 8.23%，对公司一季度的业绩影响较大。

问：2022 年，省间交易电量对公司业绩影响较大，请介绍一下省间交易的情况。

答：2022 年 7、8 月，我国出现了近几十年来持续时间最长、影响范围最广的极端高温少雨天气，叠加经济恢复增长，拉动用电负荷快速增长。全国有 21 个省级电网用电负荷创新高，华东、华中区域电力保供形势严峻。在此形势下，公司所属发电公司参与了省间电力现货交易和省间应急调度，向华东和华中地区输送电力，交易电量 6.68 亿千瓦时，结算电价较高，对业绩影响较大。

问：请问公司发电业务分布区域及区域内其他发电主体？

答：我公司发电业务目前主要集中在河北区域，其中在河北南部电网拥有 7 家发电公司，总装机容量 644 万千瓦；在冀北电网拥有 4 家发电公司，总装机容量 271 万千瓦。另外，公司在山西省拥有 1 家控股发电公司。公司与国内大型发电集团合作参股投资发电企业 12 家。目前河北区域内还有国家能源集团、华能集团、华电集团、大唐集团、华润集团和国电投集团等投资的发电公司。

问：2022年，公司市场交易电量占比？电价政策有无新变化？是否实施现货交易？

答：公司所在河北区域2022年已实现电量全部市场交易化。2021年12月1日河北区域开始实施分时电价机制，平段电价按市场交易购电价格或电网代理购电平均上网价格执行，高峰和低谷时段用电价格在平段电价基础上分别上下浮动50%；尖峰时段用电价格在高峰电价基础上上浮20%。为充分发挥分时电价政策在引导电力资源优化配置方面的重要作用，2022年12月1日河北南网对分时段电价上下浮动比例做了调整。其中高峰和低谷时段用电价格在平段电价基础上分别上下浮动70%（原来是50%）。预计河北南网今年下半年试行现货交易，目前公司在认真研究政策，做好人员和技术准备，积极应对新交易模式。

问：公司煤炭采购来源主要为哪些地区？省内省外的比例？

答：公司煤炭采购来源主要为河北本地、山西、陕西及内蒙地区。河北地区主要煤炭供应商为冀中能源和开滦集团，占比约20%，省外占比约80%。

问：公司对煤炭未来走势的预判？

答：2023年，预计国内煤炭供给与消费同比均有增长，整体供需处于弱平衡或紧平衡状态，随着国家关于煤炭市场价格、长协签订率、履约率等能源保供政策的进一步落实，煤炭市场供需形势将有所缓解，煤炭价格中枢将有所下移。

问：请问公司披露的两家在建火电项目投产时间？后续火电项目的开发计划？

答：公司在建项目建投寿阳热电、华阳建投阳泉热电计划2023年下半年实现投产。公司根据区域能源发展规划，稳步有序开展煤电项目的开发工作。西柏坡电厂四期工程1×66万千瓦项目、任丘热电二期2×35万千瓦项目已于2023年3月获得核准，计划年内开工建设。

	<p>问：公司优化转型的思路？</p> <p>答：一是做好存量煤电资产的提质增效，以效益为中心，坚持成本领先，提升市场竞争力；根据区域能源发展规划，稳步有序开展煤电项目的开发，保持煤电装机的规模优势；积极推进煤电机组“三改联动”，主动适应煤电角色转换和市场新需求，拓展煤电生存发展空间。二是坚持绿色低碳战略导向，加快转型升级步伐。推动“煤电+新能源+储能”的耦合发展，加速新能源项目投资，推进抽水蓄能项目落地，密切跟踪储能、氢能等领域的技术和产业发展方向，积极探索将储能、氢能产业与公司现有能源业务深度融合，实现产业布局新突破。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年5月4日