

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：2023-03

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	中信证券、兴业证券、富国基金、南方基金、华泰柏瑞基金、建信基金、民生加银基金、人保资产、瓴仁投资、海富通基金、汇添富基金、淡水泉投资、容光投资、相聚资本等 14 家机构(排名不分先后)
时间	2023 年 5 月 16 日至 23 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
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问：2023 年一季度业绩亏损的原因？</p> <p>答：一季度业绩亏损主要原因为煤炭成本上涨。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。</p> <p>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。今年是否还有省间交易？</p> <p>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</p>

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。省间电量交易一直在开展，但交易价格是根据市场供需情况通过交易形成，公司将根据自身情况择时参与。去年夏季期间的省间交易由极端高温天气引起，是非常特殊的情形。

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：目前公司电价情况如何？公司对今年电价的预计？

答：公司 2023 年一季度平均上网结算电价为 400.00 元/兆瓦时，同比提高 2.94%。2022 年全年河北区域已执行基准上浮 20% 的市场电价政策，同时从 4 月开始实施分时电价机制，平段电价按市场交易购电价格和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%。自 2022 年 12 月 1 日起河北省进一步完善河北南网的分时段电价政策，对河北南网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%，峰谷电价差进一步拉大。根据相关电价政策，公司将在保障电力稳定供应的同时，继续优化峰平谷时段电量结构，努力提高电价水平，增加发电效益。

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、陕西及内蒙古等地区。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：公司一季度标煤单价高于去年全年的原因？

答：公司一季度标煤价格较高的原因主要为一季度春节休假以及供暖季燃料需求增大影响煤炭市场供需及运力偏紧。

问：公司对煤炭未来走势的预判？

答：2023年以来，随着国内煤炭产能的释放以及进口煤的增加，煤炭市场价格开始下行。预计2023年煤炭市场供需形势较去年将有所缓解，煤炭价格中枢将有所下移。公司将科学研判煤炭供需形势，采取错峰采购、少量多采等策略，多措并举降低燃料成本。

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。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。后续公司将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。

问：公司光伏等新能源项目开发情况？

答：光伏发电领域是公司绿色低碳转型的重要方向，公司采取“一体多翼”策略，以控股子公司建投国融为项目开发、建设和运营主体，同时其他子公司依托自身优势积极争取项目开发机会。截至目前，公司已投运光伏项目容量31万千瓦，备案、在建及待开工项目105万千瓦。公司对光伏项目的开发有盈利能力和开发条件上的筛选，而不是单纯追求规模。

问：公司发电机组是否进行了灵活性改造？

答：根据相关政策要求，建投能源制订了“十四五”煤电机组改造升级规划，以及煤电机组“三改联动”指导方案。目前公司系统已完成10台机组低压缸零出力灵活性改造、1台机组高、低压旁路联合供热改造，机组在稳定热源、提高供热能力的同时具备

	<p>深度调峰能力。</p> <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25日