

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：2022-06

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 checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>电话会议</u> ）
参与单位名称及人员姓名	国泰君安翟堃、邓铖琦、黎正阳、赵展成、尚浩成、于胜彬、李雅清；长江养老保险陈琛；深圳进门财经王继昌；大成基金喻聪；德邦基金施俊峰；睿远基金吴非；中银基金顾宸源；平安理财郑昊；中国人寿养老保险吕品洁；浙商证券资管陈宸；平安资管钱妙；博时基金杨鹏；凯石基金杨凯歌；天安财险姚伦；凯丰投资刘建；太平洋资管杨斌；生命资产李燕玲；富国基金毕天宇；上海于翼资管陈忠；西部利得基金温震宇、安婧宜；天铨控股李文豪；东方基金黄诺楠；南方基金张琨；网信证券孙仁海；兴全基金廖宇乐；中信建投证券资管梁斌；招商基金李崑；长江证券资管杨杰；广发证券资管于洋；中国出口信用保险刘晨楠；深圳悟空资管江敬文；中国民生银行石林；平安养老王茹鸣；招商证券李亚明；融通基金李冠頔；生命人寿保险贾殿村；中原英石基金赵梓峰；上海向日葵投资张晓；海雅金控王兵；中海基金刘俊；嘉合基金方仁杰；天弘基金冯烁。
时间	2022年3月3日 15:30-16:30
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 滕万军
投资者关系活动主要内容介绍	董事会秘书滕万军简单介绍了公司概况以及2021年度生产经营情况，并针对相关问题做了回复。

1、在建项目进展情况

(1) 公司新能源项目情况

靖远煤电28MW光伏自发自用工程项目，该项目公司已经于12月初设立，该项目无需建设指标，目前正在推进项目备案、土地、环评、稳评等工作，预计今年上半年开始投产使用，该项目运行后将降低公司矿井用电成本。

公司农光互补新能源项目，正在积极争取项目建设指标，公司关注国家新能源产业整体规划和政策变化，充分利用所在地域风、光、土地资源和自由火电机组调峰能力优势，通过股东单位和白银市政府积极争取建设指标，积极与有关企业对接洽谈项目合作建设事宜，但具体项目落地尚存在不确定性。

(2) 公司气化气项目情况

靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目由全资子公司靖煤化工负责实施，前期受疫情、钢材等物资涨价影响，项目进度受到一定影响。目前，该项目配套铁路专用线卸煤线轨道工程、场地平整土石方施工等已经完成，一期工程气化单元桩基工程已开始施工，项目非EPC单元、气化单元、110kv总降压站及供电线路勘察继续开展详细工程设计，预计2023年投产。

该项目以煤为原料生产合成氨、尿素、甲醇、三聚氰胺、尿素硝铵溶液等产品。根据该项目可研报告，一期工程正常生产期预计营业收入15.3亿元，税后利润3.22亿元，内部收益率13.28%。

该项目投产以后将会与控股股东全资子公司刘化集团及下属企业从事的化肥、化工原料及产品等业务存在同业竞争的情况，公司通过与刘化集团签订产能指标置换框架协议，收购农升化工，与靖煤集团签订《股权托管协议》，托管刘化集团100%股权，靖煤集团承诺限期分步关停刘化集团永靖工业园区，在该项目一期投产后削减不少于一期投产后相当的产能，

待二期整体完成后永靖工业园区整体关停，且不晚于2025年9月30日等多种方式消除将来存在的同业竞争情况。

（3）景泰白岩子矿井项目

景泰煤业白岩子矿井由控股子公司景泰煤业负责开发建设，该项目已取得矿区总体规划批复、项目建设用地批复、建设用地规划许可证、建设用地使用权证（不动产权证），完成《项目工业场地防洪影响评价报告》编审工作、项目建设用地征地补偿拆迁工作，供水工程及矿建一期井巷工程已全部完工。目前，二期工程施工，矿、土、安三类工程正在快速推进中。

2、公司煤炭长协合同执行及签订情况

公司煤炭销售客户主要是甘肃省内外电厂、建材、冶金等企业，上年度电煤长协占比62.14%。

2022年长协合同已陆续签订，合同依据发改委《2022年煤炭中长期合同签订履约工作方案》，采用“综合价=基准价+浮动价”的定价模式，价格较上年长协价有较大幅度上涨。公司关注到近期发改委关于完善煤炭市场价格形成机制的通知，及时研判政策变化对煤炭中长期价格、长协执行的影响，适时调整销售策略。2022年，公司按照部分下属矿井煤炭产品品质特征，积极开拓配焦煤市场，降低长协占比，调整销售结构。

3、甘肃省新能源电力装机及外输情况

2021年全省新能源装机容量近2900万千瓦，占总装机47%，新能源发电占比23%。“十四五”期间，甘肃省规划推动陇电入鲁、陇电入浙、陇电入沪，建设以大型风光电基地为基础、以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能源供给消纳体系。将跨区跨省输电能力提升至5000万千瓦以上，由“风光大省”向“风光强省”转变。

甘肃省电力外输根据送端和受端省份相关政府机构协商

	后确定的跨区域外送合约，由国家电网公司北京交易中心组织，采用挂牌交易、集中竞价、集中撮合、双边协商形成外送电交易价格，在交易平台确认后，形成电网公司、发电侧、用户侧第三方电子合同，形成跨区域市场化电力、电价合同。上年四季度以来，外送电价有所上涨。
附件清单(如有)	无
日期	2022年3月4日