

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：2023-010

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	陕西省证券投资基金业协会：冯菲 恒泰证券股份有限公司：张松 许亮 朱星雨 邵扬 王立德 恒泰期货股份有限公司：郭廉峰 王一焯 新华基金管理股份有限公司：刘龙龙 长城财富保险资产管理股份有限公司：赵达 北京国富德宝私募基金管理有限公司：张明国 北京第一创客企业管理有限公司：张良朋
时间	2023年9月21日
地点	西安市
公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：徐子睿 财务总监：刘千 公司其他管理人员：蒋光明、杜晖、任还元、周高勇

投资者关系活动主要内容介绍

1. 未来电价机制的调整,目前的 20%上涨幅度是否会下降?

尊敬的投资者,您好。公司的电力业务依赖有权机关定价,不享有独立定价权,定价在国家及陕西省相关政策及规定的范围内调整。目前公司电价相比于 2022 年未有相关明显变化。

谢谢。

2. 公司未来有没有新能源发展规划?

尊敬的投资者,您好。公司是以电力和煤炭生产为主业的大型能源类企业,主营业务为火力发电、煤炭生产和销售,主要产品包括电力、热力和煤炭。未来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。如有新能源等新项目安排,公司将根据法律法规的要求及时履行信息披露义务。

谢谢。

3. 机组的调峰能力? 灵活性改造情况?

尊敬的投资者,您好。目前,公司下属火电机组深度调峰技术优势突出,具备较强的调峰能力:清水川能源电厂二期调峰能力为额定出力的 60%、清水川能源电厂三期项目 2×1,000MW 机组设计调峰能力为额定出力的 75%;赵石畔煤电 1 号机组成功完成百万机组深度调峰试验,调峰能力达到机组额定出力的 77%,为国内 1,000MW 机组深度调峰积累了宝贵经验;渭河发电 5 号、6 号机组深调能力为额定出力的 70%;麟北发电调峰能力为额定出力的 67.4%;商洛发电调峰能力为额定出力的 75%;吉木萨尔

电厂 2×660MW 机组调峰能力为额定出力的 65%。

在新型电力系统方向下，深度调峰能力日益成为煤电机组重要的竞争优势。公司将按照《全国煤电机组改造升级的通知》要求，根据电网安排，在“十四五”期间，重点对清水川能源电厂一、二期机组，渭河发电 3 号、4 号机组进行灵活性改造，同时采用新技术、新方法，进一步提升煤电机组灵活性水平，充分挖掘煤电机组调峰潜力，发挥兜底保供作用，更好地融入新型电力系统。

谢谢。

4. 请问公司目前主要在建项目的情况是？

尊敬的投资者，您好。公司主要在建项目为 1. 赵石畔矿井及选煤厂项目，设计原煤产能 600 万吨/年；2. 清水川能源电厂三期项目，建设 2 台 100 万千瓦火力发电机组；3. 麟北煤业园子沟矿井及选煤厂项目，原煤产能 800 万吨/年，已建成投产产能 600 万吨/年，在建产能 200 万吨/年。目前公司在建项目进展顺利。

谢谢。

5. 公司未来会维持高比例分红吗？

尊敬的投资者，您好。《公司章程》规定“公司未来 12 个月内若无重大资金支出安排的且满足现金分红条件，公司应当首先采用现金方式进行利润分配，每年以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 30%”。在考虑公司经营业

绩与投资计划合理安排的基础上，公司将积极回报公司股东，与全体股东分享公司经营成果。

谢谢。

6. 请问未来我国新能源发电是否能够完全替换火电？

尊敬的投资者，您好。根据国家能源局发布信息，2023年上半年，全社会用电量累计43,076亿千瓦时，同比增长5.0%。上半年全国日调度发电量最高达到301.71亿千瓦时，全国最高用电负荷达到13.39亿千瓦，均创历史新高；截至2023年6月末，全国累计发电装机容量达到27.08亿千瓦，其中火电装机13.57亿千瓦。上半年新增发电装机容量1.4亿千瓦，其中新增火电装机2,602万千瓦。根据陕西省发改委相关信息，2023年上半年，陕西电网累计用电量1,136.56亿千瓦时，同比增长1.15%，陕西电网调度口径发电量1,209.6亿千瓦时，同比增长8.03%，截至2023年6月底，陕西电网调度口径装机容量7,046万千瓦，其中火电4,390万千瓦，占比62.3%。上半年，陕西电网新增调度口径装机容量476万千瓦，增长率7.2%，其中火电新增394万千瓦。

由于新型电力系统构建需要各种要素之间互相协调配套，技术上还有诸多障碍需要突破，因此未来新型电力系统逐步由化石能源电源为主导的电力系统，转换成以新能源为主体的新型电力系统，将是一个调整适应的长期过程。火电有着地理条件要求低、技术成熟、发电稳定、可靠性高、可调性强等优势，在应对极端天气、环境等特殊情况下火电的作用更加凸显。因此，

	<p>考虑到能源安全、经济性等方面的因素，预计我国发电侧以火电为主的电源供给态势将持续较长时期。</p> <p>谢谢。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年9月21日