

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：2024-03

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	国投证券 周喆、朱昕怡、朱心怡 南方基金 毛瑞丰 安信基金 张鹏 招商基金 吴昊 国海证券 陈晨、王璇 国投瑞银基金 李妍蓉、吴默村 大成基金 杜延芳 鹏华基金 孟昊、孙嘉晨	
时间	2024年3月5日	
地点	深圳市	
公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：徐子睿 公司其他管理人员：周高勇、乔菁	

投资者关系活动主要内容介绍

1. 请问公司目前主要在建项目的情况是？

尊敬的投资者，您好。目前，陕西能源大力推进重点项目建设。电力项目方面：正在建设清水川能源电厂三期 2×1000MW 机组为陕武±800KV 直流外送通道配套电源，其中 5#机组 1000MW 已经通过 168 小时试运圆满成功转商业运营，商洛发电二期 2×660MW 项目、赵石畔煤电二期（2×1000MW）项目、延安安塞热电（2×350MW）项目正在积极推进。煤矿项目方面：正在建设赵石畔煤矿（核定产能 600 万吨/年）；园子沟东翼（200 万吨/年）已于近期投产；丈八煤矿项目（400 万吨/年）前期工作稳步推进中。

谢谢。

2. 公司煤矿后期的增长空间是？

尊敬的投资者，您好。公司煤炭核定产能 3000 万吨/年（其中，已投产煤矿核定产能 2400 万吨/年，在建产能 600 万吨/年），筹建 400 万吨/年，均为大型现代化煤矿。控股股东上市前曾做过承诺小壕兔煤矿 600 万吨/年，在具备建设条件时，承诺将转让给陕西能源。

未来公司依据权属煤矿的设计能力、煤炭储量、经营发展等方面，在具备条件的情况下，将会积极推动部分煤矿项目进行核增产能。同时公司积极关注省内外煤矿标的资产的出售，积极争取新的煤矿资产。

谢谢。

3. 公司电厂和煤矿的配比是什么样的？

尊敬的投资者，您好。公司下属清水川能源、赵石畔煤电、麟北发电均配套有煤矿，是典型的煤电一体化坑口电站，吉木萨尔电厂处于煤炭资源富集区，具有坑口电站优势。整体看，公司电力装机和煤炭生产可实现总量平衡。由此，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。同时，公司较强的电煤成本控制能力，有利于进一步提升盈利能力。

谢谢。

4. 公司后期电力发展空间是？

尊敬的投资者，您好。公司将积极推进现已经核准的火电项目工程建设，同时在省内外积极争取新的优质煤电项目，确保公司不断扩大主业。

谢谢。

5. 公司煤电一体化优势明显，业务较为可比的公司是？

尊敬的投资者，您好。目前公司煤电一体化配比结构以及未来增幅空间具备明显的优势。与公司煤电一体化具有明显可比的公司是中煤集团旗下煤电一体化平台新集能源、华能集团旗下内蒙区域煤电一体化平台内蒙华电。

谢谢。

6. 目前公司分红率和股息率在同行业上市公司中具有明显的吸引力，公司未来会维持高比例分红吗？

尊敬的投资者，您好。公司 2022 年度分红金额 13.13 亿元，分红率 53%，目前《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。

7. 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、煤炭和热力。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。

8. 公司电力机组优势和辅助服务业务开展的情况是？

尊敬的投资者，您好。公司超（超）临界机组装机占比达 83.17%，参与西电东送的煤电机组比重达到总装机的 47.37%，煤电一体化和坑口电站装机容量 862 万千瓦，占公司总装机的 76.76%，绝大多数是近年来新投产的能效高、指标优的先进机组。目前公司在省内辅助服务收益，排名位居前列。

	谢谢。
附件清单（如有）	无
日期	2024年3月5日