

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：2022-03

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	兴业证券：蔡屹、王禹萱、刘凯 博道基金：傅之浩
时间	2022 年 10 月 27 日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	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：根据公司披露信息，公司控股装机容量占河北南部电网 20% 以上，占河北省总装机容量的 10% 以上，公司的发电业务集中于河北南部电网。请问河北区域主要还有哪些电企？用电形式在季节上和区域上以及工业结构上有什么特点？疫情对公司业务影响如何？</p> <p>答：我公司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。目前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主要发电主体。</p> <p>北方区域用电特性季节性比较明显，通常夏季高温及冬季取暖期用电需求较高。河北区域钢铁、装备制造等工业较为发达，第二产业用电量占比高，需求旺盛。今年疫情对河北来说属于局部性</p>

和时段性，对社会用电量需求有一定影响。

问：请介绍南、北部电网的区域划分？

答：河北电网分河北南部电网和冀北电网两个区域，河北南网包括石家庄、邯郸、邢台、沧州、衡水、保定六个地区，冀北电网包括张家口、廊坊、承德、唐山、秦皇岛五个地区。

问：目前公司电价情况？

答：根据燃煤发电上网电价市场化改革的相关政策文件，燃煤发电上网电价按市场化电价机制在“基准价+上下浮动”范围内形成，目前上下浮动范围均不超过 20%。河北南网、北网的燃煤发电上网电价在上浮 20%后，电价分别为 437.28 元/兆瓦时（含税）、446.4 元/兆瓦时（含税）。目前公司的上网电量全部为市场电，市场交易电价基本达到上浮 20%。

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 26%，省外占比约 74%。

问：国家规定的中长期合同煤炭价格区间是否被严格执行？

答：2022 年 2 月国家发改委下发了《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》，明确了重点地区煤炭出矿环节中长期交易价格的合理区间，5 月 1 日起开始执行。目前，中长期合同煤炭均按照该通知规定执行。

问：目前公司长协煤的到货率怎样？公司对煤炭未来走势的预判？

答：目前公司长协煤到货率在 80%左右。未来国内煤炭价格走势主要受煤炭产量释放以及国家限价政策的执行情况影响。四季度，冬季供暖用煤需求上升等因素对国内煤炭市场形成较大支撑，预计煤炭市场价格将继续维高位运行。

	<p>问：公司火电机组有无灵活性改造？目前有无扶持政策和补偿机制？</p> <p>答：公司所属 24 台运营机组，已完成灵活性改造 7 台，涉及装机容量 232 万千瓦。目前河北区域内对灵活性改造投入暂无明确的补偿机制。</p> <p>问：公司业务转型的具体举措？</p> <p>答：“十四五”时期，公司将以“发展清洁能源、打造比较优势、加快转型升级”为核心任务。通过战略引领、制度倾斜、优化人员配置等政策措施，充分调动各种资源，加大绿色转型发展力度。一是大力发展以光伏为代表的清洁能源产业，年内参股建昊公司，加快进入光伏发电领域，全资设立冀能新能源公司，开展内蒙古自治区清洁能源项目的开发；二是积极跟进氢能领域政策和技术发展，设立氢能研究中心，以 25% 股权比例参股绿能科技，参与氢气液化技术的研发。三是积极推进储能项目发展，抢抓抽水蓄能快速发展机遇，积极争取项目参与权。新型储能技术方面，加强与科研院所合作，共同开发液态空气储能技术。此外，公司在共享储能、用户侧储能等领域的技术开发及项目投资也在进展中。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 10 月 28 日