证券代码:001286 证券简称:陕西能源 公告编号:2024-017

陕西能源投资股份有限公司

2023 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以3,750,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.60元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	陕西能源	股票代码	001286
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	徐子睿	任述元	
办公地址	陕西省西安市唐延路45号陕西投资大厦18层	陕西省西安市唐延路45号陕西投资大厦18层	
传真	029-63365307	029-63365307	
电话	029-63365307	029-63365307	
电子信箱	sngf@sngfvip.com.cn	sngf@sngfvip.com.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为火力发电、煤炭生产和销售,报告期内,公司主营业务未发生变化。

(一)报告期内公司主营业务发展情况

1.电力业务

截至2023年12月底,公司下属共7座电厂,已核准的煤电装机总规模达到1,525万千瓦,其中,在役装机918万千瓦,在建装机205万千瓦,新核准装机402万千瓦。

电力业务主要生产经营信息

项目	本报告期	上年同期
总装机容量(万千瓦)	1,525	1,118
新投产机组的装机容量(万千瓦)	--	--
核准项目的计划装机容量(万千瓦)	402	0
在建项目的计划装机容量(万千瓦)	205	0
发电量(亿千瓦时)	443.00	460.52
上网电量或供电量(亿千瓦时)	414.41	431.11
平均上网电价或供电价(元/亿千瓦时,不含税)	0.35	0.35
发电厂平均用电率(%)	5.26	5.33
发电厂利用小时数(小时)	4814	5016

2023年,公司新增电力装机407万千瓦:一是,完成对延安热电的增资扩股,新增一期项目(2×25MW);二是,新核准电力装机402万千瓦,包括陕投商洛电厂二期(2×660MW)项目、陕投延安热电二期(2×350MW)项目、陕投赵石畔电厂二期(2×1,000MW)项目。同时,公司年内完成了对新疆路安协鑫准东能源有限公司46%股权的收购。

公司售电业务情况

公司主营子公司陕能售电开展售电业务。2023年,陕能售电代理售电量121.9亿千瓦时,占公司总销售电量的29.42%。

2.煤炭业务

截至2023年12月末,公司下属4座煤矿,核定煤炭产能共计3,000万吨/年,其中,已投产产能2,200万吨/年,在建产能900万吨/年。

在建项目中,园子沟煤矿东翼(200万吨/年)进入联合试运转,赵石畔煤矿(600万吨/年)建设进度按期推进。此外,公司正在争取核准芝大煤矿(400万吨/年)。

(二)报告期内公司经营情况

2023年,公司以"推上市、抓项目、强管理、稳运营、促转型"为主线,全面推进企业上市,扎实开展项目建设,不断加强煤电协同,强化生产组织,持续稳定经营效益,积极拓展业务领域,落实国企改革工作任务,顺利实现国企所主板上市目标,再次获评国资国企改革"双百企业"先进单位。

1.外实煤电主责主业,积极拓展新型领域

报告期内,公司结合产业政策,持续稳固煤电一体化优势,着力壮大煤电主业,拓展新型业务领域,积极融入新型电力系统建设。

煤电产业规模持续壮大。新增煤电装机407万千瓦,装机总规模达到1,525万千瓦。完成了新疆路安协鑫准东能源有限公司46%股权的收购,其投资建设的江布电厂2×660MW机组于2023年9月实现"双机双投"。

综合能源产业布局加快,以立陕西陕能新动力,布局重卡充换电和充电桩业务,清水川能源重卡换电项目投入运营。

2.强化煤电协同运营,提升整体经营效益

能源保供任务顺利完成。2023年,公司凸显国企责任,主动担当能源保供任务,全年完成发电量443.00亿千瓦时、原煤产量2,328.94万吨。同时,完成供热量1,236.29万吉焦,保障了西安北郊、秦汉新城、泾河新城、咸阳东郊、商洛市,以及甘肃灵台县城等民生供暖,供热覆盖面积已经达到3,890万平方米。

煤电协同不断深化。2023年,公司确立"煤炭企业安全释放产能、电力企业保障能源供应、加强煤电互保力度"的经营方针,组织协调权属发电、煤炭、运销企业完成了年度内的签订工作,发电企业电煤长协100%覆盖;在保障整体效益最大化的前提下,优化煤炭内、外部销售策略,有效节约电煤成本。

电力营销工作不断加强。2023年,公司加强宏观经济形势研判,合理确定营销战略,充分发挥煤电协同优势,形成强有力的市场营销合力。一是,积极开展年度双边自主协商、月度增量双边交易、月度集中竞价、跨区域达电等电力交易工作。其中,公司参与省内年度双边自主协商交易电量占全省总交易量的23.75%。二是,协调开展省间现货交易,出清电量6.32亿千瓦时,较上年同期增长176.12%。三是,与西北各省完成发电权替代跨省交易,出清电量704亿千瓦时,较上年同期增长145.30%。

3.技术创新提质增效,装备水平不断提升

报告期内,公司不断加强生产设备升级改造和数智化建设投入,提升设备能效水平,保障经营效益稳步提升。

能效对标再创佳绩。在中电联组织的年度电力行业火电机组能效水平对标活动中,赵石畔煤电、商洛发电、吉木萨尔发电、麟北发电4家企业的各台机组获奖,获奖机组占在全国地方发电集团中名列前茅。

"二改联动"成效凸显。系统实施技术改造,提升机组能效水平,灵活性改造方面,完成了清水川#1机组改造。公司在役的16台发电机组中,15台已具备深度调峰能力,发电企业深调收益快速增加;节能改造方面,机组能耗持续降低,其中清水川能源#1机组通过实施汽轮机通流改造,发电煤耗进一步下降;供热改造方面,厨间发电项目提升供热能力,积极拓展市场,年供热量首次突破1,000万吉焦。此外,公司不断加强电力机组维检,保障机组稳定运行,非停台次连续三年下降,赵石畔煤电、商洛发电均实现"零非停"。

数智化转型亮点突出。凉水井矿业先后通过省级、国家级智能化示范煤矿(矿井部分)验收,赵石畔煤矿(5G赋能煤矿智能化生产)获工业和信息化部"揭榜挂帅"5G应用大赛一等奖,吉木萨尔发电建成全流程智慧协同中心,电力运营建成基于物联网与低代码的运维检修管理系统。

4.项目建设多点推进,梯次增长格局加快形成

公司积极响应陕西省委省政府推进"高质量项目建设年"部署,加快项目建设进程,优化项目安全、质量、工期、成本管控机制,确保项目按计划有序推进。

在建项目稳步推进。清水川能源电厂二期(2×1000MW)项目、陕投延安热电一期(2×25MW)项目进展顺利,首台机组年底前均实现并网;园子沟矿扩东翼(200万吨/年)进入联合试运转;赵石畔矿井建设按计划推进;陕能新动力清水川电动重卡换电示范站正式投入运营。

项目前期手续取得重大突破。陕投延安热电二期(2×350MW)项目、陕投商洛电厂二期(2×660MW)项目、陕投赵石畔电厂二期(2×1000MW)项目取得核准;芝八矿井(400万吨/年)及选煤厂项目核准手续加快推进。

(二)报告期内总体业绩情况

报告期内,公司经营业绩总体平稳。2023年,公司完成发电量443.00亿千瓦时,同比降低3.80%;完成上网电量414.41亿千瓦时,同比减少3.87%;完成原煤产量2,328.94万吨,同比增长17.03%;实现营业收入194.53亿元,同比下降4.1%,其中,电力业务实现营业收入147.70亿元,同比下降2.25%,煤炭业务实现营业收入40.85亿元,同比减少11.50%;实现利润总额48.92亿元,同比增长3.52%,其中,归属于母公司净利润25.56亿元,同比增长3.30%。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位:元

项目	2023年末	2022年末		本年比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	63,040,372,018.06	56,237,444,737.46	56,329,935,436.85	11.91%	55,505,714,943.37	55,505,714,943.37
归属于上市公司股东的净资产	23,205,062,577.48	15,006,640,710.29	15,004,455,969.26	54.65%	12,989,533,487.64	12,989,533,487.64

项目	2022年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	19,452,826,607.90	20,285,170,834.78	20,285,170,834.78	-4.10%	15,476,771,302.42	15,476,771,302.42
归属于上市公司股东的净利润	2,566,693,443.09	2,471,523,004.67	2,474,128,941.54	3.30%	403,875,675.78	403,875,675.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,526,367,090.78	2,422,422,702.27	2,425,028,639.14	4.18%	397,203,738.37	397,203,738.37
经营活动产生的现金流量净额	7,133,297,557.04	8,902,967,372.95	8,902,967,372.95	-19.88%	5,178,035,926.70	5,178,035,926.70
基本每股收益(元/股)	0.73	0.82	0.82	-10.98%	0.13	0.13
稀释每股收益(元/股)	0.73	0.82	0.82	-10.98%	0.13	0.13
加权平均净资产收益率	12.69%	17.62%	17.62%	下降4.93个百分点	2.98%	2.98%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年12月13日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号,以下简称"解释16号"),解释16号"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自2023年1月1日起施行,允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。

对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初(即2022年1月1日)因适用解释16号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的,本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初(即2022年1月1日)留存收益及其他相关财务报表项目。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	5,109,420,883.70	4,137,901,418.68	4,947,584,646.22	5,257,919,659.30
归属于上市公司股东的净利润	856,238,005.28	464,083,323.49	874,798,569.35	360,573,554.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	856,106,129.44	467,756,864.42	879,993,656.09	322,510,440.83
经营活动产生的现金流量净额	2,351,178,154.13	1,512,982,023.92	1,909,938,095.16	1,359,199,283.83

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	182,980	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	153,314	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陕西投资集团有限公司	国有法人	64.31%	2,411,665,001	2,400,000,000	不适用	0
长安汇通有限责任公司	国有法人	8.00%	300,000,000	300,000,000	不适用	0
陕西榆林能源集团汇森投资管理有限公司	国有法人	8.00%	300,000,000	300,000,000	不适用	0
罗明光	境内自然人	0.20%	7,496,200	0	不适用	0
李润荣	境内自然人	0.17%	6,296,452	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.16%	6,177,254	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-招商安盈保本混合型证券投资基金	其他	0.13%	4,725,500	0	不适用	0
凌金林	境内自然人	0.12%	4,457,200	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.11%	4,072,868	0	不适用	0
王文波	境内自然人	0.08%	3,007,573	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前三大股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。公司未知其他前10名普通股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名股东中,李润荣持有的6,256,500.00股为通过投资者信用担保证券账户持有。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	0	0.00%	0	0.00%	4,072,868	0.11%	1,216,800	0.03%

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
罗明光	新增	0	0.00%	7,496,200.00	0.20%
李润荣	新增	0	0.00%	6,296,452.00	0.17%
香港中央结算有限公司	新增	0	0.00%	6,177,254.00	0.16%
中国工商银行股份有限公司-招商安盈保本混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	4,725,500.00	0.13%
凌金林	新增	0	0.00%	4,457,200.00	0.12%
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	新增	1,216,800	0.03%	5,289,668.00	0.14%
王文波	新增	0	0.00%	3,007,573.00	0.08%

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

重要事项详见公司2023年度报告全文第三节"管理层讨论与分析"及第六节"重要事项"相关内容。

证券代码:001286 证券简称:陕西能源 公告编号:2024-020

陕西能源投资股份有限公司关于2023年关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易(2023年修订)》(以下简称"《交易与关联交易》")等有关法律、法规、规范性文件以及《陕西能源投资股份有限公司关联交易管理制度》(以下简称"《关联交易管理制度》")等公司制度规定,陕西能源投资股份有限公司(以下简称"公司"或"陕西能源")结合公司日常经营和业务发展需要,对公司2024年度日常关联交易进行预计。

2024年4月25日,公司第二届董事会第十四次会议审议通过了公司《关于确认公司2023年度关联交易和预计公司2024年度日常关联交易的议案》。本议案审议时公司关联董事赵军、王栋、王建利应回避表决。本项表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票。

该提案需提交公司股东大会审议,关联股东陕西投资集团有限公司(以下简称"陕西投资集团")须在表决该提案时回避表决。

(二)预计2024年关联交易类别和金额

根据《上市规则》《交易与关联交易》及相关规定,公司结合业务发展状况对2024年度将发生的日常关联交易情况预计如下:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至2024年3月31日已发生金额	2023年实际发生额
向关联人采购材料、设备	陕西省汉中市瑞达石油化工有限责任公司等同受陕西投资集团控制企业	采购材料、设备	参照行业同类业务水平定价	3,280.00	67.57	500.20
向关联人采购工程服务	陕西天地地质有限责任公司等同受陕西投资集团控制企业	采购工程服务		14,620.00	1,212.20	13,410.56
向关联人采购劳务	西安秦达物业管理有限责任公司等同受陕西投资集团控制企业	采购劳务		20,300.00	2,808.26	11,852.93
向关联人销售产品、商品	陕西金泰氯碱化工有限公司等同受陕西投资集团控制企业	销售产品、商品		21,000.00	3,249.59	12,061.78
	商洛市热力有限公司等参股单位	销售产品、商品		2,600.00	829.90	1,742.72
向关联人提供劳务	凯卡子县大有新能源开发有限公司等同受陕西投资集团控制企业	提供劳务		1,910.00	124.48	1,146.91
租赁关联人房屋、汽车等	陕西华山创业有限公司等同受陕西投资集团控制企业	支付租赁房屋、汽车租金	参照市场租金,经双方公平协商确定	1,700.00	285.58	928.26
与关联方的融资租赁类业务	陕西君成融资租赁股份有限公司	融资租赁业务	市标准在国家政策及相关法律、法规、监管规定允许的范围内执行	200,000.00	2,798.72	23,483.53
向关联人出租房屋	陕西省水电开发有限责任公司等同受陕西投资集团控制企业	出租房屋	参照市场租金,经双方公平协商确定	1,020.00	105.43	761.78
向财务公司借款	陕西投资集团财务有限责任公司	新增借款	费率按照市场公允价格执行,可在市场公允价格基础上予以优惠,且不高于国家法律法规及中国人民银行有关规定及同业水平	500,000.00	16,420.00	9,000.00
	陕西投资集团财务有限责任公司	支付利息		18,000.00	1,460.72	11,725.20
存放于财务公司存款	陕西投资集团财务有限责任公司	存款利息	费率按照市场公允价格执行,可在市场公允价格基础上予以优惠,且不高于国家法律法规及中国人民银行有关规定及同业水平	2,300.00	452.92	1,234.96
合计				786,730.00	29,815.37	87,848.82

注:1.按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》第二十五条"上市公司对日常关联交易进行预计,在适用关于实际执行超出预计金额的规定时,以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。非同一控制下的不同关联人与上市公司的交联交易金额不合并计算"之规定,陕投集团是公司的实际控制人,因此与上述交换投集团同一控制范围内的企业开展的日常关联交易,公司及下属公司可以根据实际情况按关联交易类别内部调剂使用相关关联交易额度。公司与陕投集团及其下属企业发生的关联交易合计金额未超过上一年预计金额。

2.关联担保情况

(1)公司作为被担保方

单位:万元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陕西投资集团有限公司	300,000.00	2018/7/18	2023/10/18	是
合计	300,000.00			

(2)报告期本公司向担保方支付的担保费用

无

3.财务公司存借款业务

单位:万元

类别	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取或支付利息、手续费
存放于财务公司存款	201,323.03	4,636,179.65	4,394,587.01	342,915.67	1,234.96
向财务公司借款	381,800.00	9,000.00	109,833.00	280,967.00	11,725.20
其中:短期借款	62,000.00	9,000.00	62,000.00	9,000.00	739.99
长期借款	319,800.00	-	47,833.00	271,967.00	10,985.21

4.其他关联交易情况

(1)共同投资

2023年2月17日,公司子公司陕西秦龙电力股份有限公司与陕西陕投国有资本投资合伙企业(有限合伙)共同投资设立陕西陕能新动力科技有限公司,双方各自持有51%、49%股权。陕能新动力注册资本5,000万元,主要开展新能源汽车充、换电业务。

(2)保荐承销费用

公司首次公开发行A股股票由中信证券和西部证券联合保荐承销,按照三方签署的《承销及保荐协议》,关联方西部证券收取保荐承销费合计8,255.66万元(不含税)。截至本报告期末已从募集资金中支付上述保荐承销费用。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1.陕西投资集团有限公司

住所、注册地及主要办公地点:陕西省西安市新城区东新街232号陕西信托大厦11-13楼;

企业性质:有限责任公司(国有独资)

注册资本:100亿元

法定代表人:李元

统一社会信用代码注册号:91610000583547998F

经营范围为:煤田地质、水文地质、矿产勘察的筹建;地质技术服务、地质灾害处理;测绘工程、工程勘察、地基与基础工程的施工;煤炭开采的筹建;电力、化工、矿业、新能源的开发;项目投资(仅限公司自有资金);房地产开发与经营;酒店经营的筹建;贸易;铁路运输;省政府要求的对全省重点产业领域和重大发展项目的投资管理;煤炭批发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务数据:截至2023年12月31日,陕投集团总资产28,087,836.03万元,净资产8,661,356.81万元,营业总收入7,188,573.57万元,净利润631,635.44万元。

2.陕西投资集团财务有限责任公司

住所、注册地及主要办公地点:陕西省西安经济技术开发区凤城八路西北国金中心E栋12层

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:邓凌

注册资本:100,000万元人民币

统一社会信用代码注册号:91610132MA6U5NQD7F

经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(上述经营范围中涉及许可项目的,凭许可证明文件、证件在有效期内经营,未经许可不得经营)

股权结构:陕投集团出资76,800万元人民币,占注册资本总额的76.8%;陕西清水川能源股份有限公司出资6,800万元,占注册资本总额的5.8%;陕西华山创业有限公司出资6,800万元,占注册资本总额的5.8%;陕西省煤田地质集团有限公司出资6,800万元,占注册资本总额的5.8%;陕西秦龙电力股份有限公司出资5,800万元,占注册资本总额的5.8%。

主要财务数据:2023年度主要财务数据(单位:人民币):资产总额1,183,064.02万元;归属于母公司的所有者权益115,085.24万元;营业收入24,630.09万元;归属于母公司所有者净利润12,376.95万元。

3.陕西科成融资租赁有限公司

住所、注册地及主要办公地点:陕西省西安经济技术开发区凤城八路168号西北国金中心D座5楼

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:张鹏省

注册资本:150,000万元人民币

统一社会信用代码注册号:91610000MA6TG39X7K

经营范围:一般项目:货物进出口;运输设备租赁服务;机械设备租赁;光伏发电设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;特种设备出租;第一类医疗器械租赁;第二类医疗器械租赁;充电控制设备租赁;游艇租赁;船舶租赁;办公设备租赁服务;集装箱租赁服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);蓄电池租赁;小微型客车租赁经营服务;仓储设备租赁服务;农业机械租赁;计算机及通讯设备租赁;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:融资租赁业务;第三类医疗器械租赁;第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

股权结构:陕西投资产融控股有限公司出资150,000万元人民币,占注册资本总额的100%;陕投集团持有陕西投资产融控股有限公司100%股权。

主要财务数据:2023年度主要财务数据(单位:人民币):资产总额841,592.82万元;归属于母公司的所有者权益160,990.93万元;营业收入37,851.32万元;归属于母公司所有者净利润6,077.15万元。

(二)与公司的关联关系

1.陕投集团为公司实际控制人、控股股东,因此与公司构成关联关系,符合《上市规则》第6.3.3条所述关联法人情形中第(一)项、第(二)项及第(四)项规定。

2.其他关联方符合《上市规则》第6.3.3条,以及《关联交易管理制度》中规定的关联关系情形。

(三)履约能力分析

预计与公司发生关联交易的关联方生产经营正常,财务状况良好,且过往的交易均能正常履约,均不是失信被执行人,各关联方具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司及子公司与关联方开展上述日常业务时均参照市场价格及行业惯例进行,各方将根据自愿、平等、互惠原则签订有关业务协议,交易金额根据实际业务开展情况及协议约定计算,付款安排和结算方式参照行业规则和惯例执行。

(二)关联交易协议签署情况

在年度日常关联交易预计范围内,公司根据业务开展实际需要与关联人签订相关协议。关联交易发生超出预计范围的,公司将按照《上市规则》相关规定及时履行相应审批程序及信息披露义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与上述关联方所发生的关联交易,是根据实际生产经营需要所产生的,以上关联交易是在公平、互利的基础上进行的,交易价格公允,未损害上市公司利益,不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,也不会影响上市公司的独立性,公司不会因此而对关联方产生依赖。

五、独立董事专门会议意见

公司2023年度关联交易和2024年度的关联交易预计均基于市场化原则进行,价格公平、合理,未发现存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司的独立性产生影响,符合公司及全体股东利益。公司董事会在审议本项关联交易时,关联董事对相关议案进行了回避表决。本次会议的召集、召开及议案表决程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。独立董事专门会议审议同意《关于确认公司2023年度关联交易和预计公司2024年度日常关联交易的议案》。

六、监事会审查意见

监事会认为,公司2023年度内及2024年度预计发生的关联交易属于公司正常经营与发展所需要的交易活动,交易事项均按照规范的程序进行了审议。公司对关联交易事项进行了认真、充分的论证,关联交易审议和表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》和《公司章程》的法定程序,关联董事、关联股东回避了关联交易的表决;关联交易的价格公平合理,符合公允性的定价原则,不会损害公司和中小股东的利益。

七、保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:公司2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议审议通过且关联董事回避表决,此议案尚需提交2023年年度股东大会审议;公司独立董事专门会议审议同意该议案,上述预计关联交易事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易(2023年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定的要求。

综上,保荐人对公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计事项无异议。

八、备查文件目录

(一)第二届董事会第十四次会议决议;

(二)第二届监事会第十次会议决议;

(三)2024年第一次独立董事专门会议决议;

(四)中信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司关于2023年关联交易确认及2024年日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司
董事会
2024年4月26日

证券代码:001286 证券简称:陕西能源 公告编号:2024-019

陕西能源投资股份有限公司关于公司2024年度银行授信额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西能源投资股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2024年度银行授信额度预计的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

为满足公司经营和业务发展需要,2024年度公司及权属公司向银行申请总额不超过人民币803.50亿元的综合授信额度,授信额度如下:

单位:万元

序号	授信银行	授信金额(万元)	担保方式
1	北京银行	110,000.00	信用、质押
2	成都银行	10,000.00	信用、质押
3	工商银行	700,000.00	信用、质押
4	光大银行	325,000.00	信用、质押
5	广发银行	110,000.00	信用、质押
6	国开行	1,300,000.00	信用、质押
7	华夏银行	190,000.00	信用、质押
8	建设银行	810,000.00	信用、质押
9	交通银行	660,000.00	信用、质押
10	民生银行	280,000.00	信用、质押
11	宁夏银行	5,000.00	信用、质押
12	农业银行	530,000.00	信用、质押
13	浦发银行	430,000.00	信用、质押
14	秦农银行	5,000.00	信用、质押
15	兴业银行	250,000.00	信用、质押
16	邮储银行	330,000.00	信用、质押
17	长安银行	20,000.00	信用、质押
18	招商银行	350,000.00	信用、质押
19	浙商银行	110,000.00	信用、质押
20	进出口银行	60,000.00	信用、质押
21	中国银行	1,100,000.00	信用、质押
22	中信银行	350,000.00	信用、质押

上述授信额度用于办理日常生产经营所需,授信产品包括但不限于贸易融资、流动资金贷款、商业汇票、保函、信用证、固定资产贷款、以票质票、票据贴现、票据质押贷款、存款质押贷款等。

授信有效期为自股东大会审议通过之后的十二个月。在授信期限内,授信额度可循环使用。上述授信额度最终以相关银行、各金融机构及非金融机构实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。

为提高工作效率,保证融资业务办理手续的及时性,董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人在上述授信额度范围内行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务管理部负责组织实施。授权有效期为本议案经公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司
董事会
2024年4月26日

证券代码:001286 证券简称:陕西能源 公告编号:2024-018

陕西能源投资股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西能源投资股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,该议案需提交公司2023年度股东大会审议。

一、2023年度利润分配预案情况如下:

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度合并报表归属于母公司股东净利润为2,555,693,443.09元,2023年度母公司报表净利润为2,437,837,944.63元。(见下表)

单位:元

项目	合并	母公司
2023年度净利润	--	2,437,837,944.63
2022年度归属于母公司股东净利润	2,555,693,443.09	--
2023年度提取的法定盈余公积	243,783,794.46	243,783,794.46
2023年度实现的可分配利润	2,311,909,648.63	2,194,054,150.17
2023年末未分配利润	3,817,338,422.89	2,353,454,118.72

根据《陕西能源投资股份有限公司章程》关于利润分配的相关规定,结合公司往年的利润分配情况,在考虑公司经营业绩与投资计划合理安排的基础上,为积极回报公司股东,与全体股东分享公司经营成果,根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023修订)》等相关规定,公司制订了2023年度利润分配方案:

截至2024年4月25日,公司总股本3,750,000,000股,在提取法定盈余公积后,拟向全体股东每10股派发现金红利3.60元(含税),拟派发现金红利总额为1,350,000,000.00元(含税)。不送红股,不以资本公积转增股本,公司剩余未分配利润结转至2024年度。

本次拟分配的现金红利占2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为52.82%,占2023年度实现的可分配利润比例为58.39%。

如在本预案披露之日至实施利润分配的股权登记日期间公司总股本发生变动的,则以实施分配时股权登记日的总股本为基数,按照"现金分红总额不变,相应调整每股分配比例"的原则分配。

二、公司董事会关于2023年度利润分配预案的说明

公司2023年度利润分配预案是根据《陕西能源投资股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)中"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%"的规定,在保证公司正常生产经营和长远发展的前提下,结合公司往年的利润分配情况和公司2024年度资本性支出计划,为实现股东回报,公司制定了2023年度利润分配方案,符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》等相关规定,符合公司的股利分配政策、现金分红比例的规定和要求。

三、监事会意见

监事会认为:公司董事会提