

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

江西赣能股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022 - 01

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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（请文字说明其他活动内容）
形式	<input type="checkbox"/> 现场 <input checked="" type="checkbox"/> 网上 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	线上参与2021年度网上业绩说明会的投资者
时间	2022年04月29日 10:00-12:00
地点	线上
上市公司接待人员姓名	党委书记、董事长 陈万波 党委副书记、董事、总经理 叶荣 独立董事 徐擎天 副总经理 王宏革 副总经理、董事会秘书 曹宇
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 董秘您好，请问公司目前主营业务有哪些？哪一版块目前发展最好？为什么？</p> <p>答：您好，公司主营业务为电力生产，公司已由传统能源发电企业向发电、售电、综合能源服务多轮驱动的综合型电力企业转型。截至2021年3月31日，公司所属已投产运营的装机规模合计1578.4MW，其中火电装机规模1400MW，水电装机规模100MW，光伏发电装机规模78.4MW。另公司受托管理江投集团旗下江西东津发电有限责任公司，装机规模为60MW。公司在建火电厂丰电三期装机规模2000MW，目前项目建设正在稳步推进</p>

中，预计2022年上半年一台机组投产。

2. 董事长您好，请您简单介绍一下公司后续发展趋势。

答:公司主营业务为火力、水力发电、新能源发电，公司已由传统能源发电企业向发电、售电、综合能源服务多轮驱动的综合型电力企业转型。公司坚持围绕“以电为中心、打通上下游产业链”的发展战略，以电力生产及销售为基础、综合能源服务开发多轮驱动，以“大能源”战略为发展方向，加强战略引领，投资拓展，大力发展清洁煤电、新能源项目，持续提高公司可再生电源装机比重。

3. 董秘好，请问未来公司市场化交易电量趋势如何?请简要分析。

答:2021年，公司所属电厂全年完成市场交易电量50.61亿千瓦时，占公司总上网电量74.05%，较去年增长20.01%。2021年10月12日，国家发展改革委印发了《国家发展改革委关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》，并根据江西省能源局《关于进一步做好近期电力市场化交易工作的通知》，公司未来燃煤发电将全部进行市场化交易。

4. 请问公司今年的客户开拓情况较2021年底是否有变化?变化量是多少?

答:公司售电业务主要由控股子公司江西赣能能源服务有限公司开展，根据江西省能源局《关于进一步做好近期电力市场化交易工作的通知》，赣能能源自2021年10月起积极开展与配售电客户的合同改签、换签和补签的相关工作。2021年，赣能能源与145家用户签约代理电量39.76亿千瓦时。

5. 董事长您好，想请问一下公司签订的2022年度的中长期电价合同上浮情况如何?以及Q1交易下来的电价涨幅如何?

答:根据江西省能源局《关于进一步做好近期电力市场化交易工作的通知》，从2021年10月份月内交易起，燃煤发电市场交易价格浮动范围调整为上下浮动原则上均不超过20%，高耗能企业市场交易电价不受上浮20%限制。公司在2021年10月中旬以后所有市场电量电价均已上浮20%落实到位，2022年将继续执行上浮20%的电价政策。

6. 2021Q4公司上网电量同比大幅下滑近30%，主要原因是？

答:公司2021年第四季度上网电量15.55亿千瓦时，较上年同期减少28.47%。主要受机组检修影响。

7. 公司今年长协煤履约率如何？如果已经实现100%覆盖，方便分享一下价格水平吗？如果还没有达到全覆盖，当前履约率大概在？价格水平大概在？

答:公司积极落实国家发改委2022年煤炭中长期合同签订有关要求，积极与煤炭企业衔接，目前长协合同已签订完毕，履约情况正常。公司动力煤长协采购价格主要遵循“基准价+浮动价”的定价机制，大体上由市场供求关系决定。

8. 关注到公司丰电三期冷却塔已经封顶了，那预计两个机组大约分别什么时候能投产？Q2一台？Q3一台？

答:目前公司丰电三期项目建设正在稳步推进中，预计2022年上半年将会有一台机组投产，公司将及时履行信息披露义务。

9. 集团的募集说明书中写的在建中的信丰电厂是咱们上市公司旗下的，但是公司好像没有提到过，这个是？

答:赣浙国华（信丰）发电有限责任公司系由江西省赣浙能源有限公司（江西省投资集团有限公司与浙江省能源集团有限公司组建）与国家能源集团国华电力有限责任公司共同出资组建，装机规模为2×660MW，注册资本金10亿元。信丰电厂由集团下属公司赣浙能源负责建设运营，非公司旗下电厂。

10. 公司目前电力生产成本控制情况如何？哪一版块成本控制最低？哪一版块较难控制成本？是否有降本增效解决措施？

答:公司生产成本主要是火电厂燃煤成本，占比超营业成本80%。公司将持续加大各项成本费用的有效控制，科学编制年度预算，杜绝预算外使用及大幅超支情况；注重燃料采购合同的全过程管理，抓好经济调运；继续加强资金的优化管理，切实降低贷款利率。

11. 十四五大力发展新能源，公司有没有具体的目标规划

呢？

答：为进一步落实公司“大能源”发展战略，加快促进公司“十四五”战略发展规划落地，大力发展清洁煤电、新能源项目，持续提高公司可再生电源装机比重。公司将根据具体项目进度安排及时履行信息披露义务。

12. 公司领导您好，目前电力下游市场需求情况可以介绍一下吗？

答：2022年一季度，江西省全社会用电量465.81亿千瓦时，同比增长12.7%。其中，第一产业用电量2.79亿千瓦时，同比增长21.4%；第二产业用电量281.15亿千瓦时，同比增长6.9%；第三产业用电量81.44亿千瓦时，增长19.7%；城乡居民生活用电100.43亿千瓦时，增长25.5%。“十四五”时期，江西省经济崛起势头强劲，用电需求旺盛，江西省面临电力供应缺口，市场增长潜力较大。

13. 财总您好，请问公司2021年营业收入增加0.84%但净利润降低178.54%，可否说明主要原因？

答：您好，2021年，受国家政策及供需形势的影响，电煤需求旺盛，电煤价格高位运行；公司所属火电厂燃料成本同比大幅增长，2021年平均综合标煤单价较上年同期上涨44.28%，公司业绩出现亏损，净利润为-2.47亿元，比上年同期下降178.27%。

14. 董秘您好，请问公司今年计划在哪些产品业务上进行研发投入与创新优化？

答：公司于2020年成功获得国家级高新技术企业。2021年6月，公司注册成立江西江投电力技术创新与试验研究有限公司，大力引进高端技术型人才，紧盯国家“双碳”目标，充分发挥科技创新的支撑引领作用，大力开展相关研究，新技术应用成果丰硕，大力开展机组灵活性改造技术攻关，开展碳污协同监测实验室一期建设工作，从基础支撑上促进我省实现能源碳中和。公司2021年实施科技项目20项，电力板块新获1项发明专利，39项发明或实用新型专利获得受理，3项软件著作权和1项发明专利获得授权，2篇高质量技术、管理论文在核心期

刊发表。2022年公司 will 加强在关键核心技术上的攻关，持续激发创新活力。研发项目详见公司2021年年度报告全文。谢谢！

15. 公司领导您好，请简单介绍公司目前所处的行业情况如何？

答:根据中电联发布《2022年一季度全国电力供需形势分析预测报告》，截至2022年3月底，全国全口径发电装机容量24.0亿千瓦，同比增长7.8%；一季度全国规模以上电厂发电量1.99万亿千瓦时，同比增长3.1%。从分类型投资、发电装机、发电量增速及结构变化等情况看，电力行业延续绿色低碳转型趋势。一季度，电力企业全力以赴保民生、保发电、保供热，全国电力供需总体平衡。2月，全国多次出现大范围雨雪天气过程，特别是南方地区出现持续低温雨雪天气，拉动用电负荷快速攀升，叠加部分省份风机覆冰停运，江西、湖南、四川、重庆、上海、贵州等地部分时段电力供需平衡偏紧。

16. 公司目前电力销售情况如何？供需是否平衡？

答:2021年，公司所属电厂全年完成市场交易电量50.61亿千瓦时，占公司总上网电量74.05%，较去年增长20.01%。2022年第一季度公司完成售电量16.85亿千瓦时，其中市场化交易电量15.99亿千瓦时，同比增长64.68%。“十四五”时期，江西省经济崛起势头强劲，用电需求旺盛，江西省面临电力供应缺口，市场增长潜力较大。

17. 请问公司目前售电业务开展情况如何？用户签约数是多少？市场占比多少？

答:公司售电业务主要由控股子公司江西赣能能源服务有限公司开展。根据江西省能源局《关于进一步做好近期电力市场化交易工作的通知》，赣能能源自2021年10月起积极开展与配售电客户的合同改签、换签和补签的相关工作。2021年，赣能能源与145家用户签约代理电量39.76亿千瓦时。2022年，赣能能源正积极推进用户签约电量代理工作。

18. 董秘您好，公司将大力发展新能源发电项目，请问目前绿色低碳发展优势有哪些？请简单介绍公司防治污染设施的建设和运行情况。

	<p>答:公司将按照“十四五”规划,大力推进绿色低碳电力项目的投资建设,优化电源结构。公司主营业务电力生产多年,拥有一批经验丰富的管理人员及专业技术人员,在生产、运行、管理等领域有着健全的体系建设及经验。公司于2020年成功获得国家级高新技术企业。2021年6月,公司以自有资金出资设立江西江投电力技术与试验研究有限公司,推进公司转型发展,有效保障公司安全运营,提升公司创新能力,在清洁能源发电、能源存储输送、用能技术创新等领域加大科技投入。公司紧跟国家及地方政策,对燃煤发电机组进行超低排放改造以及环保设施改造,按照最低标准控制烟气污染物的排放浓度。公司在持续抓好脱硫、脱硝、除尘等环保设备运行维护的同时,有针对性的提出节能降耗意见并跟进督导,降低供电煤耗,促进机组能耗指标持续优化,不断提升清洁发电水平。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022年04月29日