

华电能源股份有限公司

关于 2022 年半年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于 2022 年 9 月 27 日下午 14:00-15:00 通过上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）以网络互动的方式召开了 2022 年半年度业绩说明会。现将会议召开情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

2022 年 9 月 16 日公司发布了《关于召开 2022 年半年度业绩说明会的公告》。9 月 27 日，公司总经理冯荣先生、公司总会计师兼董事会秘书李西金先生、公司独立董事曹玉昆女士出席了本次说明会，针对公司 2022 年半年度经营业绩及投资者普遍关注的问题，与投资者进行了交流和沟通。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及相关回复情况

公司在本次说明会上就投资者普遍关注的问题给予了回答，现将主要问题及答复整理如下：

1、各位领导好，公司处于一个垄断的毫无竞争的行业，应该说是一手好牌，可是一手好牌怎么打成这个样子？还连续二年亏损。能说说原因吗？如果原因不搞清楚靠高价塞入煤矿来续命的话，过不了一二年又要靠输血续命。这原因是什么呢？为了避免再次亏损，公司在治理方面有说明新举措吗？

回答：作为火力发电企业，公司经营业绩主要受煤炭、电价、电量等因素影响。近年来，受国内煤炭市场及国家关停地方小煤矿政策的影响，黑龙江省煤炭供需缺口持续扩大，煤价逐年持续上涨，特别

是 2021 年以来煤炭供应紧张和价格上涨进一步加剧，导致公司燃煤成本大幅增加，电价没有完全疏导，公司发电供热成本出现倒挂，造成公司主营业务大幅亏损，属于政策性亏损，火电行业出现了大面积亏损。受疫情影响，用电需求不足，加之风、光电等新能源占比不断提高，对传统火电机组冲击较大，火电机组利用小时不断下降。此外，公司主要参股企业--沈阳金山能源股份有限公司近年亏损亦影响公司投资收益下降。

公司此次以重大资产重组为契机，公司拓展煤炭领域，实现上下游产业链协同发展，优化资产结构和产业布局，促进上市公司恢复盈利能力和融资功能。未来在相关资产具备注入上市公司条件后的几年内，通过有效的资本运营，进一步推动中国华电更多优质煤炭资源向上市公司汇聚，成为中国华电以煤炭产业为主的专业上市平台。同时，公司将向华电集团转让持有的金山股份股权，可以进一步提升公司经营业绩，增厚公司退市风险解决的净资产安全垫。同时公司也可以获得宝贵的发展资金，改善现金流、减少银行贷款、降低负债率。

2、本次资产注入山西锦兴能源 51%股权事项，请问锦兴能源两名小股东合计持股 49%为什么不一起将股权置入华电能源上市公司？

回答：公司此次重大资产重组拟收购标的公司 51.00%股权，交易对方为华电煤业，华电煤业与公司的控股股东均为华电集团。标的公司剩余 49.00%股权由山西唐融、山西都宝各持有 24.50%。本次交易未收购标的公司剩余 49.00%股权，主要是标的公司其他两位股东山西唐融和山西都宝看好标的公司发展，暂无明确的出售意向。为提升公司经营业绩并改善资产结构，增强持续经营能力，维护全体股东利益，经过综合考虑，公司确定了本次交易收购华电煤业持有的标的公司 51.00%股权的交易方案。

3、请问山西锦兴能源过往年度分红情况？注入上市公司后，锦

兴能源是否会加大分红力度？

回答：锦兴能源历史年度现金分红比例较高，2021 年度现金分红比例为 100%，注入公司后，在符合监管要求和业务发展需要的前提下，锦兴能源将保持较高的分红比例。

4、华电能源的火电资产在黑龙江，锦兴能源的煤矿在山西，请问锦兴能源的煤炭是否会运输至公司位于黑龙江的电厂发电？锦兴能源与华电能源其他资产是否有其他业务协同？

回答：锦兴能源生产的动力煤销售区域主要为山西、山东、河南、安徽等地，综合考虑铁路运输线路便利性及成本因素，锦兴能源生产的动力煤不会向公司电厂（均在黑龙江省）供应。近年在煤炭供不应求的市场环境下，煤价大幅上涨，对火电企业经营业绩带来较大影响。本次交易完成后，虽然锦兴能源不会直接对公司供煤，但锦兴能源煤炭销售收入能够平抑公司原材料成本波动。此外，本次交易完成后，华电煤业将成为公司控股股东，华电煤业除了煤炭生产与销售业务之外，还拥有铁路运输、船运、港口等物流业务，将形成产业协同效应，助力公司健康发展。

5、公司资产重组，对于证监会的反馈意见，公司作了哪些工作，是否对锦兴煤矿的估值作大幅调整，毕竟估值偏离 A 股上市公司的煤炭股平均估值太大了。

回答：公司正组织研究，尽快形成回复意见，将于近期向证监会汇报并根据进展情况及时披露。

6、请问贵司股东人数多少？

回答：截止 2022 年 6 月 30 日，公司股东总数为 140,619 户，其中 A 股 85,968 户；B 股 54,651 户。

三、其他事项

关于本次业绩说明会的具体内容，详见上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）。公司对长期以来关注、

支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！
特此公告。

华电能源股份有限公司
2022 年 9 月 28 日