

国家能源集团长源电力股份有限公司 关于 2022 年度业绩说明会举办情况的公告

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

为便于广大投资者进一步了解公司生产经营、发展战略等情况，公司于 2023 年 5 月 19 日 15:00~16:00 在深圳证券交易所（以下简称深交所）“互动易”平台“云访谈”栏目（<http://irm.cninfo.com.cn>）以网络互动方式举办了 2022 年度业绩说明会（以下简称业绩说明会）。现将本次业绩说明会举办情况公告如下：

一、本次业绩说明会举办情况

公司于 2023 年 5 月 13 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于举行 2022 年度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-044）。2023 年 5 月 19 日 15:00~16:00，公司通过深交所“互动易”平台“云访谈”栏目举办了本次业绩说明会，公司董事、总经理袁光福先生、独立董事汤湘希先生、总会计师（财务负责人）朱虹女士、副总经理胡谦先生、董事会秘书刘军先生出席了本次业绩说明会，公司相关部门人员参加了会议。公司在本次业绩说明会上与投资者进行了互动交流和沟通。

二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况

公司在本次业绩说明会上就投资者关注的问题进行了答复，现将提问及答复整理如下：

1. 问董事、总经理袁光福：目前，公司众多光伏项目相继开工建设，还有随州、荆州二期扩建火电项目正在建设，汉川 2 台百万机组即将开工建设。这么多项目集中建设，资金需求很大，必将给公司带来很大的财务压力和风险。请问袁总，公司已经和计划采取什么措施平衡项目快速发展和资金需求大、财务压力风险大之间的矛盾，推动公司健康稳健发展。谢谢！

答：您好！“十四五”期间，公司大力推进绿色转型发展，针对发展过程中所需的大量资金需求，公司将多措并举予以保障解决。公司将积极应对电力、燃料和资金市场变化，强化精细化管理，持续提质增效，提高盈利水平，提高资金使用效率，优化财务结构，增强企业自身的造血功能，积蓄发展资金。积极发挥上市公司资本市场融资功能，运用好直接融资工具。抓住机遇巩固和提升债务融资能力，一是在双碳目标以及能源保供的宏观形势下，国家出台了碳减排支持工具、能源保供专项再贷款等优惠金融政策，公司光伏、火电项目发展符合国家产业政

策发展方向，受到重点扶持；二是公司长期以来与各大银行等金融机构形成长期稳定的合作关系，争取到了足以覆盖项目建设资金需求的授信额度，且在资金成本上有一定倾斜，同时公司与控股股东国家能源集团所属财务公司等金融机构提高了关联交易额度，能够在资金保障上面给予公司更大力度的支持；三是光伏等新能源项目基建期短，投资见效快，能够及早形成自由现金流，通过滚动式开发，可以促进企业健康可持续发展。谢谢！

2. 问独立董事汤湘希：您认为独立董事在上市公司的主要作用是什么？独立董事如何更好地在上市公司治理和规范运作中发挥作用？

答：您好！独立董事制度是根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件的要求，以及我国资本市场和上市公司的实际运作需要而进行的一项行之有效的制度安排。其主要作用有：认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害，不受上市公司主要股东、实际控制人或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。

独立董事如何在公司治理和上市公司规范运作中更好地发挥作用。本人认为应做到如下几点：一是加强学习、提升能力。及时认真学习和掌握《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件的最新要求，提升其履职的知识储备和能力。二是勤勉尽责、忠实履职。作为上市公司的独立董事，其基本要求是勤勉尽责，同时，应通过实地调研、现场考察、参加董事会、列席股东大会等方式获取第一手资料，充分了解公司治理和规范运作情况，尤其是对涉及中小股东利益的议案应充分掌握资料，谨慎决策。三是合理运用独立董事的特别职权。作为独立董事，应将其特别职权，比如：重大关联交易的提前认可，提议聘任和解聘会计师事务所等，应充分发挥其专业特长与上市公司管理层提前沟通，保证其特别职权的合理使用。四是将独立董事的决策、监督、咨询功能有机结合。特别是发挥独立董事在对关联交易、财务会计报告、董事及高级管理人员任免、薪酬等关键领域的监督作用，促使董事会决策符合公司整体利益，尤其在保护中小股东合法权益方面更多体现其监督职责。谢谢！

3. 问副总经理胡谦：请问胡总，长源电力一直说要丰富能源结构推进双碳目标，但火电最近盈利有所改善，公司以后还会对火电进行投资吗？光伏等新能源项目以后是否存在电量难以消纳或售电价格下行的风险？

答：您好！公司坚定低碳转型方向，坚持新能源大规模开发与煤电清洁高效利用并举，抢抓发展机遇，保持煤电装机规模省内领先优势。目前在建火电项目有随州 2×66 万千瓦和荆州热电二期 2×35 万千瓦扩建两项目，合计装机 202 万千瓦，今年还将开工汉川四期 2×100 万千瓦扩建项目，均具有大容量、高参数、低能耗、清洁高效等特点。下一步公司将根据国家政策、市场需要及投资回报研判是否增加火电项目投资。目前，湖北省新能源电量执行全额消纳政策，上

网电价执行基准价，今后，国家和湖北省相关政策若调整，公司新能源项目电量消纳和售电价格可能会发生变化。公司将密切关注政策动向，积极采取应对措施。谢谢！

4. 问总会计师朱虹：公司 2023 年一季度经营业绩较好，归母净利润同比增长 176.94%，比 2022 年全年还要高，请问是什么原因？

答：您好！公司业绩增长较快的主要原因：一是公司入炉综合标煤单价下降，毛利率上升；二是发电量同比增加；三是新能源项目投产规模增加。谢谢！

5. 问董事会秘书刘军：请问公司 2022 年业绩同比提升的主要原因是什么？2023 年能否延续良好的发展趋势。

答：您好！与上年同期相比，公司 2022 年业绩同比上升的主要原因：一是减利因素合计减利 173,911 万元，其中燃煤价格同比上升减利 119,193 万元、水电发电量同比减少减利 15,387 万元、投资收益同比减少减利 23,628 万元、固定成本同比增加减利 6,786 万元、其他业务收益同比减少减利 6,316 万元、资产减值损失同比增加减利 2,601 万元、税金及附加同比增加减利 742 万元；二是增利因素合计增利 205,623 万元，其中火电、新能源发电量同比增加增利 25,123 万元、售电均价同比上涨增利 168,322 万元、热力收入及热价同比增加综合增利 9,539 万元、财务费用同比减少增利 1897 万元。关于公司 2023 年经营预算，5 月 18 日，公司年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露的《公司 2023 年度财务预算报告》。谢谢！

6. 问副总经理胡谦：公司年度报告显示，“十四五”后三年，公司将积极争取水电扩机增容，请问有无具体规划或进展？2022 年湖北电力的水电项目盈利情况不佳，水电项目的优势是什么，今年盈利是否有无改善措施？

答：您好！为挖掘所属水电企业水能利用潜力，公司积极开展相关前期研究，努力争取水电扩机增容机会，待取得进展后及时进行披露。2022 年公司水电盈利不佳的主要原因是 2022 年湖北省遭遇历史罕见持续高温干旱天气，省内来水严重偏枯。2023 年水电盈利改善措施：公司所属恩施、十堰水电均建立区域集控中心，区域水电采用统一集中管控；2023 年，公司将进一步强化水工设施设备管理，强化大坝安全监管；做好防洪度汛水库调度，提高水能利用率，增加水电发电量；切实加强成本费用刚性管控，积极压降各项成本，提高水电企业盈利能力。谢谢！

本次业绩说明会的具体情况详见深交所“互动易”平台“云访谈”栏目（<http://irm.cninfo.com.cn>）。感谢各位投资者积极参与本次业绩说明会，对长期关心和支持公司发展的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

国家能源集团长源电力股份有限公司董事会

2023年5月23日