

江西赣能股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024 -02

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	国信证券 郑汉林 长城基金 尹宁 中金基金 孙思琦 进化论资产 张奕裕
时间	2024年8月26日 10:00-11:00
地点	公司会议室，腾讯会议方式
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书 李洁 证券事务代表 尹思悦
投资者关系活动内容介绍	<p>1、2024年上半年，公司经营情况？</p> <p>答：2024年上半年，赣能实现营业收入30.77亿元，较上年同比下降10.05%；实现净利润3.39亿元，较上年增加150.67%。其中，火电板块收入占比95.13%，为公司主要收入及利润贡献来源。</p> <p>2、2024年上半年，公司火电供电煤耗情况？煤炭成本？公司煤炭供应中长协煤、现货煤的比例分别是多少？</p> <p>答：（1）2024年上半年，公司所属丰城电厂平均供电煤耗298.46克/千瓦时，较去年同期296.62克/千瓦时增加1.84克/千瓦</p>

时。(2) 2024年上半年,公司入炉标煤单价较去年同期有所下降。(3) 2024年,公司全力提升主力供应渠道的长协量和兑现率,积极扩宽采购渠道,持续优化电煤运输策略,公司煤炭采购主要以长协煤为主。

3、2024年上半年,公司平均上网电价? 同比变化? 预计2025年年度长协电价情况?

答:(1) 2024上半年,公司累计完成发电量72.92亿千瓦时,结算上网电量69.46亿千瓦时,平均上网电价基本维持2023年平均上网电价水平。(2) 随着2024年1月1日起国家建立煤电容量电价机制,对煤电实行两部制电价政策,公司所属燃煤电厂的容量电价由国家能源局发布的《省级电网煤电容量电价表(2024-2025年)》确定为(100元/千瓦*年,含税),电量电价预计根据江西省能源局《关于进一步做好近期电力市场化交易工作的通知》相关规定,市场交易价格浮动范围上下浮动原则上均不超过基准价格(0.4143元/千瓦时)的20%,具体市场化交易价格根据实际供需关系而定。

4、江西赣能上高2×100万千瓦清洁电机组在2023年9月开工,预计未来投产进度安排? 公司向陕煤电力协议转让江西上高发电39%股权的原因? 陕煤电力上高2×100万千瓦清洁煤电扩建项目未来投运节奏?

答:(1) 江西赣能上高2×100万千瓦清洁煤电项目2024年上半年已完成烟囱外筒到顶、1和2号锅炉受热面开始吊装等重要里程碑节点,计划2025年两台机组投产发电。(2) 本次股权转让是基于公司控股股东江投集团与陕煤集团的合作基础,通过股权合作的方式公司与其控股子公司陕煤电力建立煤电联营机制、发挥煤电联营优势,符合国家鼓励的发展方向及公司

长期发展规划，有利于上高清洁煤电项目获得稳定可靠和经济的煤炭供应，提高公司整体经济效益及抗风险能力。截至目前，江西赣能上高发电有限公司股权转让变更登记手续已完成。

(3) 2023年5月，公司与陕煤电力按照49%、51%比例出资设立合资公司陕煤电力上高有限公司，合资公司注册资本金16亿元，共同推进上高二期清洁煤电项目的核准、投资、建设及运营。2024年4月，陕煤电力上高有限公司收到江西省发展改革委《关于陕煤电力上高有限公司2×100万千瓦清洁煤电扩建项目核准的批复》。目前，合资公司正积极推进项目开工前期准备。

5、公司新能源发展规划？目前储备的项目资源有多少？今年预期新能源投产规模有多少？江西赣县抽水蓄能电站项目推进时间安排？

答：（1）截至2024年6月底，公司新能源装机规模44.71万千瓦，“十四五”时期，公司将全力开发风光新能源、推动煤电和新能源优化组合，实现新能源装机规模大幅提升；省内，积极参与江西省能源局组织的新能源项目竞争优选工作，项目具体实施将根据电网接入、项目开工必备条件等适时推进；省外，公司积极在光资源较好、上网条件好、收益率符合要求的地区开展评估和调研相关工作。（2）江西省赣县抽水蓄能电站位于江西省赣州市赣县大埠乡境内，装机容量120万千瓦（4×30万千瓦），为一等大（1）型工程。项目动态总投资约为78.55亿元。2024年1月11日，项目取得核准；截至目前项目正积极推进开工前先导工程相关工作。

6、江西省电力供需情况？外购电主要来自哪里？

答：江西省电力供需整体保持紧平衡态势，2024年1-6月份，

	<p>全省全社会用电量继续保持增长态势，达999.4亿千瓦时，同比增长7.4%；全省规模以上工业发电量同比下降3.3%，其中，火力发电量下降5.5%；风力发电量下降7.4%；水力发电量增长38.3%；光伏发电量增长1.4%；江西省外购电量主要来自雅砻江、三峡等电源点。</p> <p>7、公司未来2-3年的资本开支规划？分红规划是怎样的？</p> <p>答：（1）未来公司将根据行业动态、公司项目建设及生产经营的实际需求合理规划资本开支，聚焦电力主业，在推动公司下属各电厂节能减排、提质增效的同时，有序推进赣能上高2×100万千瓦清洁煤电项目、江西赣县抽水蓄能电站项目及新能源项目的投资建设，多渠道多方式做好新能源规划及拓展工作，为实现“双碳”目标贡献企业力量。（2）2023年5月，公司根据证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件精神及《公司章程》的有关规定，公司制定《公司未来三年股东回报规划（2023-2025）》，并经年度股东大会审议通过，未来公司将严格按照深交所相关规定及公司制定的股东回报规划，结合公司实际发展情况实施分红。（公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近连续三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。）</p>
附件清单（如有）	
日期	2024年8月26日