

打造常规电力能源转型排头兵、新能源发展主力军、世界一流企业建设引领者

——国电电力发展股份有限公司2021年度网上业绩说明会精彩回顾

嘉宾名单

国电电力总经理、党委副书记、董事
国电电力党委委员、副总经理、董事会秘书
国电电力党委委员、副总经理、主管会计工作负责人
国电电力独立董事

贾彦兵
田景奇
杨富锁
吴 革

国电电力总经理、党委副书记、董事 贾彦兵先生致辞

尊敬的各位投资者，大家好！感谢大家在百忙之中抽出时间来参加国电电力2021年度业绩说明会。

2021年，面对能源供需紧张、市场剧烈波动、疫情散发等多重挑战，国电电力坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，有效驾驭各项风险挑战，实现“十四五”良好开局。

2021年，国电电力完成发电量4640.96亿千瓦时，同比增长9.69%；完成供热量1.82亿吉焦，同比增长2.33%；发电利用小时数4730小时，同比增加369小时。全年实现营业收入1681.85亿元，同比增长16.55%；因煤价高企，利润总额-15.23亿元，同比减少111.24%；期末控股装机容量9980.85万千瓦。

在此，向公司的各位股东和关心公司发展的投资者、朋友们致以衷心的感谢。感谢中国证券报、中国证券网路演平台为本场业绩说明会提供技术支持和回放，欢迎各位提问交流。

1. 问：2021年总体经营情况？变化的主要原因是什么？

答：2021年，公司实现营业收入为1681.85亿元，比上年同期增加16.55%；营业成本为1559.92亿元，比上年同期增加35.10%；归属于上市公司股东的净利润为-19.68亿元；基本每股收益为-0.109元/股。利润下滑主要原因系燃煤价格上涨，发电营业成本上升所致。

2. 请介绍一下国电电力截至2021年末权益装机容量？

答：截至2021年末，公司权益装机容量4976.67万千瓦，其中火电3287.62万千瓦，占比66.06%；水电1041.80万千瓦，占比20.93%；风电618.13万千瓦，占比12.42%；太阳能发电29.12万千瓦，占比0.59%；风电、光伏、水电等非化石能源权益装机合计1689.05万千瓦，占比33.94%。

3. 问：公司2021年发电情况怎么样？能不能分板块介绍一下？

答：2021年，公司累计完成发电量4640.96亿千瓦时，上网电量4403.79亿千瓦时，较上年分别增长9.69%和9.74%，火电企业累计完成发电量3895.91亿千瓦时，上网电量3667.83亿千瓦时，较上年分别增长11.94%和12.14%；水电企业累计完成发电量588.78亿千瓦时，上网电量584.24亿千瓦时，较上年分别降低4.17%和4.20%；风电企业累计完成发电量151.97亿千瓦时，上网电量147.54亿千瓦时，较上年分别增长14.32%和14.25%；光伏企业累计完成发电量4.29亿千瓦时，上网电量4.17亿千瓦时，较上年分别增长34.47%和31.40%。

4. 问：公司未来分红的规划。

答：公司章程中明确，公司每年以现金方式分配的利润不低于可分配利润的30%，且任意三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的可分配利润的30%。公司如有规划调整，将及时经董事会、股东大会决策。

5. 问：2021年煤炭价格大幅上涨，公司燃料成本上涨情况如何？

答：2021年，公司入炉标煤量1.20亿吨，入炉标煤单价900.42元/吨，同比增长291.49元/吨，涨幅47.87%。

6. 请问公司2022年新能源发展规划？

答：2022年公司加快新能源开发，2022年计划获取新能源资源超过1000万千瓦，核准930.96万千瓦，开工665.94万千瓦，投产

484.21万千瓦。推进“基地式、场站式、分布式”风电、光伏项目科学布局，自主开发与科学并购同步推进，重点在“三北”地区、风光资源禀赋较好、建设条件优越的地区开发风电、光伏集中式项目，突出抓好库布齐沙漠、河西走廊等大型风光基地项目开发，加快推进场站式项目开发，加强屋顶分布式光伏项目的开发、运维管理，积极开发大型海上风电项目。

7. 问：公司2022年资本开支计划以及其中有多少用于新能源项目？

答：2022年计划资本性支出421.78亿元，其中前期基建支出313.88亿元（140.67亿元用于新能源项目，95.48亿元用于水电项目，53.28亿元用于火电项目，14.95亿元用于其他项目，新能源项目预留投资计划9.5亿元），95.51亿元用于技改及零支出，12.39亿元用于信息化及科技项目支出，用于新能源项目开发支出较2021年增加60.25%。

8. 问：目前国电电力火电机组的节能减排措施有哪些？

答：推进火电扩能升级，推动上海庙百万千瓦火电机组稳定投产，对部分30万千瓦级机组进行等容量替代升级改造，不断优化发电机组结构，提高清洁高效低碳发电机组比例。强化节能环保改造，对已投产煤电机组实施“三改”（供热改造、节能降碳改造、灵活性改造），降低供电煤耗和碳排放强度，增加供热量，增加机组调峰能力。持续优化运营火电机组的运行方式，不断降低煤电机组和碳排放强度。推动新能源规模化开发，提高公司清洁能源装机占比，不断降低供电碳排放强度。

9. 问：公司“十四五”新能源装机目标是多少？

答：“十四五”期间，公司计划新增新能源装机3500万千瓦，清洁能源装机占比达到40%以上；进一步优化资源布局 and 结构，夯实公司新能源发展基本盘；加快推进场站式项目开发，跟踪各省区竞配政策，打造更多小型新能源基地。

国电电力总经理、党委副书记、董事 贾彦兵先生致辞

化转型，推动能源清洁低碳转型和高质量发展，努力为股东创造价值，为国家能源安全提供坚实保障，加快建设具有全球竞争力的世界一流电力上市公司。

再次感谢大家对国电电力的关注和支持，谢谢！

—CTIS—

西安铂力特增材技术股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

1. 议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》 审议结果：通过 表决情况：通过		同意 票数 44,540,026		反对 比例（%） 0.000		弃权 比例（%） 0.000	
2. 议案名称：《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》 审议结果：通过 表决情况：通过		同意 票数 44,540,026		反对 比例（%） 0.000		弃权 比例（%） 0.000	
3. 议案名称：《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》 审议结果：通过 表决情况：通过		同意 票数 44,540,026		反对 比例（%） 0.000		弃权 比例（%） 0.000	
4. 议案名称：《关于公司2021年度财务决算报告的议案》 审议结果：通过 表决情况：通过		同意 票数 44,540,026		反对 比例（%） 0.000		弃权 比例（%） 0.000	
5. 议案名称：《关于公司2021年度利润分配方案的议案》 审议结果：通过 表决情况：通过		同意 票数 44,540,026		反对 比例（%） 0.000		弃权 比例（%） 0.000	
6. 议案名称：《关于公司2021年度利润分配方案的议案》 审议结果：通过 表决情况：通过		同意 票数 44,540,026		反对 比例（%） 0.000		弃权 比例（%） 0.000	
7. 议案名称：《关于聘请2022年度会计师事务所的议案》 审议结果：通过 表决情况：通过		同意 票数 44,540,026		反对 比例（%） 0.000		弃权 比例（%） 0.000	

上海锦和商业经营管理股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

1. 议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》 审议结果：通过 表决情况：通过		同意 票数 315,343,984		反对 比例（%） 0.0000		弃权 比例（%） 0.0000	
2. 议案名称：《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》 审议结果：通过 表决情况：通过		同意 票数 315,343,984		反对 比例（%） 0.0000		弃权 比例（%） 0.0000	
3. 议案名称：《关于公司2021年度财务决算报告的议案》 审议结果：通过 表决情况：通过		同意 票数 315,343,984		反对 比例（%） 0.0000		弃权 比例（%） 0.0000	
4. 议案名称：《关于公司2021年度利润分配方案的议案》 审议结果：通过 表决情况：通过		同意 票数 315,343,984		反对 比例（%） 0.0000		弃权 比例（%） 0.0000	
5. 议案名称：《关于公司2021年度利润分配方案的议案》 审议结果：通过 表决情况：通过		同意 票数 315,343,984		反对 比例（%） 0.0000		弃权 比例（%） 0.0000	
6. 议案名称：《关于公司2021年度利润分配方案的议案》 审议结果：通过 表决情况：通过		同意 票数 315,343,984		反对 比例（%） 0.0000		弃权 比例（%） 0.0000	
7. 议案名称：《关于聘请2022年度会计师事务所的议案》 审议结果：通过 表决情况：通过		同意 票数 315,343,984		反对 比例（%） 0.0000		弃权 比例（%） 0.0000	
8. 议案名称：《关于公司2021年度利润分配方案的议案》 审议结果：通过 表决情况：通过		同意 票数 315,343,984		反对 比例（%） 0.0000		弃权 比例（%） 0.0000	
9. 议案名称：《关于公司2021年度利润分配方案的议案》 审议结果：通过 表决情况：通过		同意 票数 315,343,984		反对 比例（%） 0.0000		弃权 比例（%） 0.0000	
10. 议案名称：《关于公司2021年度利润分配方案的议案》 审议结果：通过 表决情况：通过		同意 票数 315,343,984		反对 比例（%） 0.0000		弃权 比例（%） 0.0000	
11. 议案名称：《关于聘请2022年度会计师事务所的议案》 审议结果：通过 表决情况：通过		同意 票数 315,343,984		反对 比例（%） 0.0000		弃权 比例（%） 0.0000	

1. 议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》 审议结果：通过 表决情况：通过		同意 票数 315,343,984		反对 比例（%） 0.0000		弃权 比例（%） 0.0000	
2. 议案名称：《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》 审议结果：通过 表决情况：通过		同意 票数 315,343,984		反对 比例（%） 0.0000		弃权 比例（%） 0.0000	
3. 议案名称：《关于公司2021年度财务决算报告的议案》 审议结果：通过 表决情况：通过		同意 票数 315,343,984		反对 比例（%） 0.0000		弃权 比例（%） 0.0000	
4. 议案名称：《关于公司2021年度利润分配方案的议案》 审议结果：通过 表决情况：通过		同意 票数 315,343,984		反对 比例（%） 0.0000		弃权 比例（%） 0.0000	
5. 议案名称：《关于公司2021年度利润分配方案的议案》 审议结果：通过 表决情况：通过		同意 票数 315,343,984		反对 比例（%） 0.0000		弃权 比例（%） 0.0000	
6. 议案名称：《关于公司2021年度利润分配方案的议案》 审议结果：通过 表决情况：通过		同意 票数 315,343,984		反对 比例（%） 0.0000		弃权 比例（%） 0.0000	
7. 议案名称：《关于聘请2022年度会计师事务所的议案》 审议结果：通过 表决情况：通过		同意 票数 315,343,984		反对 比例（%） 0.0000		弃权 比例（%） 0.0000	
8. 议案名称：《关于公司2021年度利润分配方案的议案》 审议结果：通过 表决情况：通过		同意 票数 315,343,984		反对 比例（%） 0.0000		弃权 比例（%） 0.0000	
9. 议案名称：《关于公司2021年度利润分配方案的议案》 审议结果：通过 表决情况：通过		同意 票数 315,343,984		反对 比例（%） 0.0000		弃权 比例（%） 0.0000	
10. 议案名称：《关于公司2021年度利润分配方案的议案》 审议结果：通过 表决情况：通过		同意 票数 315,343,984		反对 比例（%） 0.0000		弃权 比例（%） 0.0000	
11. 议案名称：《关于聘请2022年度会计师事务所的议案》 审议结果：通过 表决情况：通过		同意 票数 315,343,984		反对 比例（%） 0.0000		弃权 比例（%） 0.0000	

北京天宜上佳新材料股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会全体成员保证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法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有被否决议案：无

会议召开时间和地点：
 (一) 股东大会召开的时间：2022年6月9日
 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京亚恒创新产业园5号院
 (三) 上述议案已由普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权股份的股东参加。

1.出席本次会议的股东和代理人人数	114
普通股股东人数	114
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	226,569,757
普通股股东所持有表决权数量	226,569,757
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司表决权总数的比例（%）	100.00
普通股股东持有表决权股份占公司表决权总数的比例（%）	100.00

(注)以上数据为根据《公司法》及公司章程的规定，在主持本次会议的会议主持人召集、会议主持人宣读会议议程并介绍会议议程、议案、议案内容、议案的审议程序及表决程序、会议主持人宣读会议议程并介绍会议议程、议案