

国家电投集团产融控股股份有限公司 投资者交流活动记录表

编号：2023-003

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 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 checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他：_____
参与单位名称 及人员姓名	云能资本计划以其持有的部分电投产融股份为标的，发行面值不超过8亿元可交换公司债券，获得深交所备案。应云能资本邀请，为推进债券发行，公司以电话会议的方式与债券潜在投资者进行交流沟通。
时间	2023年6月20日 15:30~16:30
地点	腾讯电话会议
公司接待 人员姓名	董事会秘书：孙锐 证券事务代表：孙娟

<p>主要内容介绍</p>	<p style="text-align: center;">一、总体情况</p> <p>1. 公司对未来的战略规划是什么？如何应对行业变革以及保持核心竞争力？</p> <p>未来战略规划：公司深入推进“能源+金融”双主业发展，聚焦能源产业链，培育电投产融能源生态圈；做强绿色产业金融，打造细分领域核心优势，不断提升价值创造能力。</p> <p>保持核心竞争力举措：公司聚焦差异化、特色化发展，搭建产业与金融桥梁，以资本赋能产业发展，服务绿色低碳转型，以产业实践强化金融业务差异化竞争优势，推动产业集聚和转型升级，在服务实体经济结构布局优化的同时，推动企业实现高质量可持续发展。</p> <p>2. 公司管理层变化情况，是否有股权激励计划</p> <p>2022年4月，公司董事会、监事会完成换届选举，同时聘任新一届经营管理人员。近期公司独立董事届满六年，公司完成独立董事补选工作，为公司改革发展提供坚强领导。</p> <p>公司目前暂未有股权激励计划。</p> <p>3. 公司的现金流状况如何？可以应对突发的经济风</p>
---------------	---

险吗？

公司目前现金流正常，现金储备充足。可以应对突发的经济风险。

4.23年1月，解禁股东减持规划

1月5日，公司披露股东云能资本减持计划公告，云能资本计划以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过323,005,111股(即不超过公司总股本的6%)。6月8日公司披露云能资本终止减持计划的公告，减持股份占公司总股本的0.9982%。

5.公司未来盈利规划。2022年公司利润总额大幅度下降，这种情况预计会持续吗？公司有什么计划在未来改善利润表现？

过去的一年受整体经济形势、金融行业监管政策、实体经济行业调控等方面因素持续影响，传统业绩增长点趋于弱化，新的业绩增长点尚未培育稳固，导致金融行业经营业绩承压，公司金融板块业务略有下降，但公司作为央企上市公司的初心和使命不变，继续聚焦服务新兴产业，坚持以融促产、以融强产，推进业务转型，持续加强风险防控，推动高质量发展！

二、电力业务

1. 截至目前，公司电力总装机量、新能源装机量占比、在建及核准装机量情况。

截至 2022 年末，公司电力总装机容量为 226.76 万千瓦，其中火电装机 66 万千瓦，新能源装机规模 160.76 万千瓦，占比超 70%。

2. 2022 年公司发电总量、电价、新能源发电占比以及利用小时数情况。

2022 年总发电量约 66.36 千瓦时，火电与新能源各占约 50%。平均电价约 0.51 元/千瓦时，平均利用小时数约 2933 小时。

3. 公司如何应对煤炭等原材料价格的波动？有无长期协议确保成本可控？

目前主要以长协煤为主，落实比例超过 90%，其余通过市场采购公路煤作为补充，目前公司成本可控。

4. 公司供热业务是否依赖于石家庄市单一市场？石家庄业务有无进一步发展空间？

公司供热业务主要包括民用供热及供热用热，目前主要在石家庄市，目前民用供热每年稳定增加，工业用热需求仍有较大发展空间。

5. 公司的设备老化情况如何？设备维护成本、燃料成

本以及折旧的成本占比情况？

公司设备正常运行，目前设备维护及折旧成本处于正常水平。折旧成本占上市公司总营业成本约 23%。火电业务中，燃料成本占总成本约 70%。

6. 公司发电业务的主要客户有哪些？市场份额如何？

公司发电业务主要出售给当地电网，目前市场份额较低。

7. 公司的新能源业务是如何布局的？

公司新能源业务目前重点在河北省内及山西、内蒙古等区域，充分发挥公司区域管理及资源优势，打造区域新能源基地。

8. 公司在拓展新能源业务的同时是否能够保证毛利率以及净利率水平？是否会对公司现金流产生不利影响？

公司新能源业务的投资收益率均按照集团公司的相关制度执行，能够保证公司的毛利率及净利润，不会对公司现金流产生不利影响。

三、金融业务

1. 公司金融业务的主要风险有哪些？

公司以国资委制定的中央企业风险分类监测指标体系为基准，立足当前经济形势和监管态势，结合公司发展实际情况，对公司金融业务风险定期进行风险评估。

近年来，国资委、金融行业监管机构、地方金融监督管理部门陆续出台一系列监管政策，如：房地产政策调控频频出台、地方政府融资进一步管控。受国际地缘局势影响，全球金融市场受到冲击，全球金融市场波动预期对国内市场带来冲击。公司金融业务可能面临政策风险、市场风险、财务风险等。

2. 公司是否计划调整金融业务的占比？

公司暂无相关计划。公司坚持“能源+金融”高质量协同发展，推进产融共进。

3. 公司的期货业务主要涉及哪些产品？对于市场波动的应对策略是什么，如何评估风险？

公司所属期货公司主营业务为商品期货经纪、金融期货经纪、期货交易咨询，并通过资产管理子公司开展资产管理业务，通过风险管理公司开展风险管理业务，同时结合监管政策变化，积极探索创新业务。

应对市场波动的策略：期货公司始终坚持合法合规开

展经营，从公司全局的高度开展风险控制工作，经营层、职能部门及各业务条线组成了自上而下的风险防控三道防线，从制度建设、流程设置、风控指标检测、系统赋能等方面细化风险控制工作。

评估风险措施：建立风险评估体系，全面覆盖现货、期货、财务、综合、场外等各个方面，有效评估市场风险、信用风险、流动风险、操作风险、合规风险、法律风险、声誉风险等，并制定系统性风险管理方案。

4. 公司保险业务的主要产品或服务是什么？他们的销售趋势如何？

公司所属保险经纪公司主要从事保险经纪业务。保险经纪公司属于保险市场中的保险中介机构，是基于投保人利益，为投保人与保险人订立保险合同提供中介服务，并依法收取佣金的机构。保险经纪公司主要业务范围有：为投保人拟订投保方案、选择保险人、办理投保手续；协助被保险人或受益人进行索赔；为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务；再保险经纪业务等。近年来，保险经纪业务收入呈逐年上升趋势。

5. 公司保险业务的风险管理策略是什么？在过去的几年中，公司有无遭受重大保险索赔，对公司的财务状况产生了什么影响？

保险经纪公司属于保险中介行业，主要业务为提供保险居间服务并收取保险佣金，并不属于保险主体，因此无需承担保险事故的索赔责任，保险事故的发生也不会对公司的财务状况产生影响。

附件清单

无

日期

2023年6月20日