

证券代码：601918

证券简称：新集能源

## 中煤新集能源股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2023-投关-008

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 checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员	现场调研人员： 信达证券、兴业基金、中信资管、长江资管、上海乾信投资、兴全基金、长江养老、兴银理财、诺安基金、阳光保险资管、益民基金、石锋资产
时间	2023年12月19日（星期二）
地点	中煤新集能源股份有限公司办公园区、中煤新集利辛发电有限公司、中煤新集利辛矿业有限公司
上市公司接待人员姓名	董事会秘书戴斐先生，公司办公室（证券事务部）、企业发展部、财务管理部等单位负责人，公司证券事务代表及相关人员。
<b>投资者关系活动主要内容摘要</b>	
<b>现场调研摘要：</b> <b>1、公司新建煤电项目进展情况？电力行业新的政策对公司有哪些影响？</b> 回复：煤炭企业实施煤电一体化是未来发展方向，公司于2016年建成投运板集电厂一期，板集电厂二期已于2022年11月开工，预计2024年10月双机投运，后续上饶电厂、滁州电厂等煤电项目正在按计划开展前期工作。目前，电力行业监管政策变化很快，2024年即将实施的容量电价政策将对公司煤电项目建设具有一定的积极影响。 <b>2、公司新能源和火电联营，新能源占比多少？</b> 回复：公司按照产业发展规划，积极开拓煤电、新能源项目，提高控股煤电、新能源装机规模，力争“十四五”末初步实现煤炭-煤电-可再生能源耦合发展的“两个联营+”产业格局。目前，安徽省的煤电项目配套新能源政策是按煤电项目新增调峰能力100%配套新能源指标。 <b>3、公司产业发展规划情况？</b> 回复：公司未来发展以煤炭、煤电、新能源为主的产业发展新格局；“十四五”期间，煤炭产业保持稳定；煤电产业快速增长，板集电厂二期工程预计2024年10月双机投运；筹备开工建设上饶电厂、滁州电厂等煤电项目，六安电厂煤电项目正在履行相关程序；新能源产业主要是围绕煤矿矿区周边资源和煤电项目配套指标开发光伏、风电等新能源项目。 <b>4、公司新建火电项目供煤和运输方式？</b> 回复：公司新建火电项目供煤来源以公司自产煤炭为主，以北方长协煤炭、进口煤炭	

为辅。公司根据各火电项目运输条件，设计多种运输方式，主要包括铁运、水运或水铁联运等运输方式，保障公司新建火电项目用煤。

**5、公司规划建设新项目较多，公司资金是否能满足资本开支的需求？**

回复：公司新项目建设资金来源主要为：一是充分利用公司生产经营性资金结余；二是利用公司现有的授信余额，以流动性资金贷款的形式满足资金需求；三是加强与重点国有银行和政策性银行的沟通协调，积极争取项目建设专项贷款资金；四是积极利用上市公司平台适时开展股权或债权融资获取项目建设资金。

**6、对4季度煤炭供需形势和煤价变动趋势和容量电价怎么看？**

回复：预计2023年第四季度国内煤炭供需将延续紧平衡的基本局面，但部分时段性、地域性紧张的可能性仍存在。煤电容量电价是煤电机组回收固定成本投资的一项重要举措，有助于降低煤电企业经营风险。目前，安徽省暂未出台容量电价相关政策，容量电价补贴标准、考核方式、与电能量市场的衔接等实施细则仍未确定，公司将密切关注相关政策动向。

**7、公司新能源项目的发展规划？预期目标是？**

回复：公司认真贯彻执行“十四五”发展规划，坚持“安全高效发展、绿色低碳发展、改革创新发展”理念，构建完善以煤炭、煤电、新能源为主的产业发展新格局。公司依托现有煤矿等存量资源，按照煤炭-煤电-可再生能源“两个联营”政策，发展光伏、风电等新能源，预计“十四五”末，光伏、风电新能源装机规模将达到100万千瓦以上。

**8、公司现有生产矿井有哪些？拥有资源储量情况？**

回复：根据《国家发展改革委关于淮南新集矿区总体规划的批复》（发改能源[2005]2633号），公司矿区总面积约1,092平方公里，含煤面积684平方公里，资源储量101.6亿吨，资源储量约占安徽省四大煤炭企业总资源量的40%。截至2023年9月末，公司共有5对生产矿井。生产矿井核定生产能力分别为：新集一矿（180万吨/年），新集二矿（270万吨/年），刘庄煤矿（1100万吨/年），口孜东矿（500万吨/年），板集煤矿（300万吨/年），生产矿井合计产能2350万吨/年。公司拥有采矿权5处：新集一矿、新集二矿、刘庄煤矿、口孜东煤矿、板集煤矿；探矿权4处：罗园勘查区、连塘李勘查区、口孜西勘查区、刘庄深部勘查区。目前各采矿权、探矿权均合法有效。截止2023年6月末，公司矿权内资源储量62.39亿吨，现有矿权向深部延伸资源储量26.51亿吨，共计88.90亿吨。

<b>附件清单</b>	无。
-------------	----

**风险提示**

以上如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险。

<b>日期</b>	2023年12月29日
-----------	-------------