

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：2024-投关-001

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 checked="" type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员	调研机构名称（排名不分先后）： 国投证券、国海证券、信达证券、国金证券、德邦证券、海通证券、天风证券、大成基金、华安基金、广发证券、长江证券
时间	现场调研：2024年1月9日、2024年1月11日、2024年1月12日、2024年1月18日、2024年1月19日、2024年1月23日、2024年1月24日、2024年1月25日、2024年1月31日 电话会议：2024年1月11日、2024年1月23日
地点	安徽省淮南市山南民惠街中煤新集办公园区2号楼一楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书戴斐先生，及相关部室人员
投资者关系活动主要内容摘要	
<p>调研摘要：</p> <p>公司向投资者介绍了2023年度经营情况及公司产业发展、投资规划、煤炭销售和新项目建设等情况。</p> <p>1、请问安徽省1月份开始执行容量电价政策，请公司介绍一下电价情况吗？</p> <p>回复：关于容量电价政策：11月8日国家发展改革委、国家能源局联合印发《关于建立煤电容量电价机制的通知》，决定自2024年1月1日起建立煤电容量电价机制，对煤电实行两部制电价政策。煤电容量电价机制的建立，是在能源转型过程中保证“先立后破”的延续和落地，促进煤电向保障性、调节性电源转变。该政策出台对于我国电价改革具有里程碑式的意义，标志着新型电力系统中体现电力多元价值的价格体系正在逐渐建立。按照国家发改委的通知，安徽省在2024年要按照30%的水平（即100元/千瓦/年）执行容量电费政策，其中，涉及到公司在运的燃煤发电机组有板集电厂一期200万千瓦和参</p>	

股宣城电厂 129 万千瓦。2024 年 1 月 26 日，国家能源局华东监管局印发《关于明确容量电费考核有关事项的通知》，明确了最大出力申报和认定，以及容量电费考核具体细则。

2、请问公司目前在存量提效有什么进步？在增量转型上有什么成果？

回复：“十四五”期间，公司遵循“存量提效、增量转型”和“两个联营”发展思路，践行“安全高效发展、绿色低碳发展、改革创新发展”理念。目前，公司存量提效方面主要成果是建成板集煤矿、实现新集一矿复产和推进杨村煤矿复建等工作，增量转型方面的主要成果是板集电厂二期工程于 2022 年 10 月开工建设，预计 2024 年 10 月前后双机投运；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。未来，结合新一轮国企改革，公司深化落实提高上市公司质量行动方案，根据“十四五”发展规划，坚持稳中求进工作总基调，加强企业安全高效管理，做好生产运营和新项目建设，构建“煤炭-煤电-新能源”综合能源供给体系，不断提升经营管理水平、强化风险管理能力，致力于通过高质量发展提升公司长期投资价值，以此回馈广大投资者。谢谢！

3、杨村煤矿复产进度如何？是否仍是公司重要经营规划？

回复：公司所属基建矿井杨村煤矿处于去产能状态，目前复建工作仍在推进过程中，尚未得到国家有关部门正式批复，有关进展情况公司将及时履行信息披露义务。

4、公司现有生产矿有哪些？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 年上半年，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。

5、请问公司未来回报股东分红计划？

回复：公司上市以来一直注重对投资者的回报，一直坚持采用现金分红的方式回馈投资者，2018 年度至 2022 年度公司每股现金红利分别为 0.01 元、0.02 元、0.035 元、0.07 元和 0.11 元，现金分红比例不断提高。未来，公司将持续做优做强主业，力促高质量发展，预计后续年度在符合国家相关法律、法规及《公司章程》的前提下，以维护股东权益为宗旨，充分考虑对投资者的合理投资回报，兼顾公司可持续发展，公司将保持稳定的现金分红政策。

6、板集电厂二期、上饶电厂、滁州电厂、六安电厂的建设计划及投产时间？

回复：板集电厂二期已于 2022 年 11 月开工，预计 2024 年 10 月双机投运；筹备开工建设上饶电厂、滁州电厂、六安电厂煤电项目。火电项目建设周期约 26 个月。

7、安徽省目前上网标杆电价是多少？2024 年上网电价是多少？

回复：安徽省上网标杆电价 0.3844 元/KW，2022 年开始上调 19.9%后为 0.4608 元/KW。随着容量电价有关政策逐步落地，2024 年安徽省电价相关政策正在出台阶段。

8、公司煤炭发运到上饶电厂及滁州电厂预计运费是多少？

回复：公司铁路专用线运费为 14.8 元/吨。国铁运费为到上饶电厂约 160 元/吨，到滁州电厂约 60 元/吨。

9、公司未来新项目较多，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。

10、公司 2017 年以来持续盈利，财务账面资金情况如何？

回复：为降低融资成本，增强企业盈利能力，公司持续开展“降杠杆、减负债”工作。同时，为进一步提高资金使用效率，新集公司积极加强资金接续管理，在保障资金安全的前提下，合理控制货币资金余额。

11、公司 2024 年煤炭长协签约情况如何？公司目前煤炭长协售价是多少？

回复：2024 年长协煤签约占比 85%左右。公司长协售价定价模式：电煤 5000 卡月度出矿价格=国家发改委确定电煤基准价 675 元/吨 +[(上月最后一期全国煤炭交易中心价

格指数 NCEI+上月最后一期环渤海动力煤价格指数 BSPI+上月最后一期 CCTD 秦皇岛综合 5500 大卡交易价格)/3-675]/2，长协煤基准为 5000 卡/克，实际结算以实际发运热值为准。

12、公司近期是否有股权激励计划？

回复：公司目前暂无股权激励计划。

13、当前煤质的情况如何？未来 2024 和 2025 年，对公司的煤质该如何预期？

回复：2023 年公司通过加强接续布局、系统优化，加强现场管控、地面洗选管理以及严格落实煤矸分流等措施，商品煤煤质较上年度同比提高。未来，随着矿井生产布局优化调整的效果显现和各项煤质管控措施的落实，商品煤煤质会保持稳定的水平。

14、公司新建火电项目供煤和运输方式？

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，多种方式、渠道保障项目用煤。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、水运或水铁联运的运输方式，保障公司新建火电项目用煤。

15、公司新能源项目进展情况？

回复：目前，新集公司开发、储备风力发电、光伏发电等新能源资源。已完工或开工项目有 2 个：公司办公园区 1.57MW 分布式光伏发电项目已经完工，毛集实验区 5.81MW 分布式光伏发电项目项目已于近期开工建设；已核准或备案项目有 3 个：毛集实验区 4.19MW 分布式光伏发电项目、利辛县南部 10 万千瓦风电项目、新集二矿塌陷区 9 万千瓦水面光伏项目。

16、2024 年安徽省电力价格变动情况？

从回复：2021 年起，安徽省就进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革有关事项出台新政。根据新政，安徽省放开燃煤发电上网电价，燃煤发电电量原则上全部进入电力市场，在“基准价+上下浮动”范围内形成上网电价，上下浮动范围原则上均不超过 20%。公司 2022 年电力价格较上一年度上浮 19.9%，平均上网电价（不含税）0.4082 元/千瓦时。随着容量电价有关政策逐步落地，2024 年安徽省电价相关政策正在出台阶段。

附件清单

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。

日期	2024年2月1日
----	-----------