

## 淮河能源（集团）股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本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法律责任。

淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日上午 9:00-10:00 通过上海证券交易所上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>）以网络互动的方式召开了 2023 年度业绩说明会，现将有关事项公告如下：

### 一、本次说明会召开情况

2024 年 4 月 10 日，公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了公司《关于召开 2023 年度业绩说明会的公告》（公告编号：临 2024-024），并通过上证路演中心网站首页“提问预征集”栏目及公司邮箱 hhny575@163.com 提前征集投资者所关注的问题。

2024 年 4 月 17 日上午 9:00-10:00，公司董事长周涛先生，董事、总经理、董事会秘书马进华先生，独立董事卓敏女士，副总经理、财务总监卢刚先生出席了本次说明会，针对公司 2023 年度经营成果、财务状况及其他重大事项与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回复。

### 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况

公司就投资者在本次说明会提出的普遍关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

**问题 1：**淮沪煤电有限公司 2022 年净利润 3.58 亿元，2023 年只有 0.76 亿元，发电量 2023 年 57.55 亿度，2022 年 59.99 亿度，发电量没有大幅下滑，请问净利润大幅下滑的原因是什么？淮沪煤电是不是由丁集煤矿供应坑口煤？丁集煤矿每年给淮沪煤电的供煤量是多少万吨？丁集煤矿供给淮沪煤电之外的煤炭是否外销？

**回答：**投资者您好，公司控股子公司淮沪煤电有限公司 2023 年净利润大幅下滑的主要原因系其下属丁集煤矿受井下地质状况影响，煤炭产量及价格下降所致。淮沪煤电下属田集电厂一期发电用煤由丁集煤矿供应，2023 年丁集煤矿向淮沪煤电供煤 448 万吨，丁集煤矿所产煤炭除供应田集电厂一期外，剩余部分外销，谢谢！

**问题 2：**公司旗下煤炭的资源储量，可供开采年份？2023 年煤炭产量和销量，对内销售量？

**回答：**投资者您好，公司控股子公司淮沪煤电有限公司下属丁集煤矿可采储量约 6.4 亿吨，核定产能 600 万吨/年，设计服务年限 78 年；2023 年，丁集煤矿原煤产量为 598 万吨，商品煤销量为 448 万吨，其中内销 236 万吨，谢谢！

**问题 3：**请问丁集煤矿受井下地质状况影响问题 2024 年能否得到解决？淮沪煤电在 2024 年能否恢复盈利能力？

**回答：**投资者您好，公司控股子公司淮沪煤电有限公司下属丁集煤矿 2024 年井下地质状况会好于 2023 年，但是能否达到 2022 年水平尚不能确定，具体情况请您届时关注公司 2024 年年度报告，谢谢！

**问题 4：**公司所属的顾桥电厂、潘三电厂 2023 年各自的发电量和净利润？潘集电厂一期 2024 年预计发电量是多少？今年一季度各电厂的入炉煤价（不含税）是多少元？与 2023 年一季度相比降低多少元？2024 年安徽火电的长协电价？2024 年公司预计容量电费能收入多少？2024 年火电利用小时数是否会下降？公司控股的火电厂的煤炭是否能够完全自给？

**回答：**投资者您好，公司全资电厂顾桥电厂 2023 年发电量为 30.49 亿千瓦时，利润 2540 万元；潘三电厂 2023 年发电量为 14.44 亿千瓦时，利润-10097 万元。潘集电厂一期 2024 年预计发电量为 56 亿千瓦时。2024 年一季度，潘集电厂一期入炉标煤单价 896.2 元/吨，同比减少 48.66 元/吨；顾桥电厂入炉标煤单价 864.26 元/吨，同比增加 9.38 元/吨；潘三电厂入炉标煤单价 805.99 元/吨，同比减少 34.54 元/吨。2024 年，公司容量电费预计收入 1.95 亿元，公司火电的利用小时数预计不会下降。公司全资及控股的火电厂发电用煤由控股股东所属煤矿及公司所属的丁集煤矿保供，谢谢！

**问题 5：**公司未来哪些业务还有增量？

**回答：**投资者您好，公司预计 2024 年全年实现总收入 283.60 亿元，利润总额 10.80 亿元，税后净利润 9.20 亿元。全资电厂发电量 98.36 亿度，淮沪煤电有限公司发电量 54 亿度，售电公司交易电量 120 亿度，铁路货运量 5160 万吨，配煤业务量 2830 万吨。此外，按照公司控股股东淮南矿业集团 2016 年重组时所作出的公开市场承诺，其在建的潘集电厂二期、谢桥电厂及后期煤电项目，在具备投产运营条件后也将注入上市公司。感谢对本公司的关注，谢谢！

**问题 6：**淮南矿业集团资产注入进展？目前是哪些环节面临障碍？

**回答：**投资者您好，公司已于 2023 年底完成对控股股东淮南矿业集团控股子公司淮河能源电力集团有限责任公司持有的淮河能源淮南潘集发电有限责任公司 100% 股权的收购工作。另外，按照淮南矿业集团 2016 年重组时所作出的公开市场承诺，其在建的潘集电厂二期、谢桥电厂及后期煤电项目，在具备投产运营条件后也将注入上市公司。公司将持续关注潘集电厂二期、谢桥电厂及后期煤电项目建设进展情况，并依规履行相应信息披露义务，谢谢！

**问题 7：**因公司常年不分红，当前公司的资产结构和财务状况已经大幅改善。目前国家出台了容量电价和一些利好火电政策，希望你们能够抓住机遇，尽快推进控股股东整体电力资产注入上市公司，分享发展带来的红利，也希望公司以后能够做到维护中小投资者利益。

**回答：**投资者您好，公司已于 2024 年 3 月 27 日披露 2023 年年度利润分配方案，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），公司将在股东大会审议通过上述方案后 2 个月内，完成利润分配事宜。此外，按照公司控股股东淮南矿业集团 2016 年重组时所作出的公开市场承诺，其在建的潘集电厂二期、谢桥电厂及后期煤电项目，在具备投产运营条件后也将注入上市公司。公司将持续关注潘集电厂二期、谢桥电厂及后期煤电项目建设进展情况，并依规履行相应信息披露义务，谢谢！

**问题 8：**贵公司的股价长期低于净资产，请问贵公司有没有举措提升公司股价？

**回答：**投资者您好，公司已于 2024 年 3 月 27 日披露 2023 年年度利润分配方案，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份

数量后的股份总数为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），公司将在股东大会审议通过上述方案后 2 个月内，完成利润分配事宜。此外，公司已制定了《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》，公司将严格执行已制定的利润分配相关政策；同时，公司将在保持生产经营持续健康稳定发展的基础上，在依法合规前提下积极主动加强与投资者互动交流，增进投资者对公司的了解和价值认同，感谢对本公司的关注，谢谢！

**问题 9:** 淮沪电力有限公司 2023 年发电量是多少？淮沪电力有无注入可能？

**回答:** 投资者您好，淮沪电力有限公司目前已是公司参股子公司，公司持有其 49% 的股权，上海电力股份有限公司持有其 51% 的股权。2023 年，淮沪电力田集电厂二期发电量为 73.54 亿千瓦时，淮沪电力投资收益为 2.49 亿元，谢谢！

### **三、其他事项**

关于本次业绩说明会的具体情况详见上海证券交易所上证路演中心 (<https://roadshow.sseinfo.com/>)。感谢各位投资者积极参与本次业绩说明会，公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢，欢迎广大投资者继续通过投资者电话、上证 e 互动平台等方式与公司互动交流。

特此公告。

淮河能源（集团）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日