

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-005

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）：信达证券、民生证券、国盛证券、北京鸿道投资、冰河资产、禀赋资本、博时基金、才华资本、大成基金、大家资产、淡水泉（北京）投资、东吴基金、东兴基金、度势投资、敦和资管、方正富邦基金、富国基金、工银瑞信基金、广发基金、贵源投资、国富人寿保险、国海富兰克林、国金基金、国联基金、国融基金、国泰基金、海南容光私募基金、杭州旌安投资、华安基金、华宝基金、华泰资产、华夏财富创新投资、华夏基金、汇丰晋信基金、汇泉基金、汇添富基金、混沌投资、嘉实基金、景顺长城基金、九泰基金、昆仑资管、利檀投资、摩根基金、南方基金、农银汇理基金、农银人寿、鹏华基金、平安资管、浦银安盛基金、前海联合基金、青骊投资、睿远基金、上海丹羿投资、上海复胜资产、上海季胜投资、上海南土资产、上海勤辰私募基金、上海趣时资产、上海彤源投资、硕丰基金、太平洋资产、泰康资产、同犇投资、西部利得基金、湘财基金投研、新疆前海联合基金、兴业基金、银河基金、银华基金、永诚财产保险、永赢基金、樟树基金、长安基金、长城财富保险资管、长江养老保险、长江证券自营部、招商基金、招银理财、正心谷资本、中庚基金、中国国际金融、中国人寿资产、中加基金、中金资管、中欧基金、中信保诚基金、中信建投自营、中信资管、中银基金、中邮人寿、重庆市金科投资。
时间	2024年4月25日，2024年4月28日
地点	网络及电话会议方式
上市公司接待人员姓名	董事会秘书及部分职能部门负责人
投资者关系活动主要内容摘要	
电话会议摘要： 2024年1-3月份，公司生产原煤501.43万吨，生产商品煤469.44万吨，销售商品煤452.39万吨，发电量24.62亿度，售电量23.32亿度。公司一季度实现营业收入30.58亿元，实现利润总额9.11亿元，净利润6.63亿元，每股收益0.23元/股。	

公司通过电话会议回复投资者关注的问题摘要：

1、公司长协煤是如何定价的，2024年长协煤签约占比是多少？

回复：公司长协煤 5000 卡售价定价公式：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；公司 2024 年长协煤签约占比 85%左右。

2、公司规划电力装机容量是多少？权益装机容量是多少？

回复：公司控股板集电厂（一期 2×100 万千瓦、二期 2×66 万千瓦）、上饶电厂（2×100 万千瓦）、滁州电厂（2×66 万千瓦）、六安电厂（2×66 万千瓦），全资新集一电厂、新集二电厂两个低热值电厂，控股装机容量为 798.4 万千瓦；参股宣城电厂（1×63+1×66 万千瓦），装机容量 129 万千瓦。合计权益装机容量 563.01 万千瓦。

3、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：公司目前共投资建设了 4 座燃煤电厂，分别是：

板集电厂二期项目：位于安徽省亳州市利辛县，规划建设 2×660MW 超超临界燃煤发电机组。项目已于 2022 年 11 月开工，计划 2024 年 10 月双机建成投运。

上饶电厂项目：项目位于江西省上饶市，规划建设 2×1000MW 超超临界燃煤发电机组。项目已于 2024 年 3 月份正式开工建设，计划 2026 年双机建成投运。

滁州电厂项目：项目位于安徽省滁州市，规划建设 2×660MW 超超临界燃煤发电机组。项目已于 2024 年 3 月份正式开工建设，计划 2026 年双机建成投运。

六安电厂项目：项目位于安徽省六安市裕安区，规划建设 2×660MW 超超临界燃煤发电机组。计划 2024 年上半年正式开工，2026 年双机建成投运。

4、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。

5、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 12 月末，公司矿权内资源储量 62.14 亿吨，现有矿权向深部延伸资源储量 26.51 亿吨，共计 88.65 亿吨。

6、公司披露“提质增效重回报”行动方案，请问未来公司分红计划？

回复：公司上市以来一直重视对投资者的回报，一直坚持采用现金分红的方式回馈投资者。2018 年以来，随着煤炭市场回暖，公司盈利水平逐步提升，这一时期公司积极响应国务院国资委关于国有企业降杠杆减负债工作安排，公司积极开展提质增效降负债工作，公司资产负债率从 79.46%下降至 59.15%，2023 年度首次降至 60%以下，有效降低了公司经营风险，为公司改革发展奠定了基础。同时，为积极回报投资者，公司逐年提高现金分红比例，2018 年度至 2023 年度，公司现金分红分别为每 10 股派发现金红利 0.10 元、0.20 元、0.35 元、0.70 元、1.10 元及 1.50 元，持续提升股东回报水平。未来，公司将打牢安全、生产、经营、改革、创新、发展根基，持续做优做强主业，提升核心竞争力，力促高质量发展，并积极研究相关政策，评估可行性与落地路径，在综合分析公司经营情况和资金情况下，以维护股东权益为宗旨，兼顾公司可持续发展，充分考虑对投资者的合理投资回报，公司将保持稳定的现金分红政策。

7、公司煤炭发运到上饶电厂、滁州电厂和六安电厂预计运费是多少？

回复：公司开工建设上饶电厂运输方式为铁路运输，预计运费约 177 元/吨；滁州电厂运输方式为汽水联运，预计运费约 45 元/吨；六安电厂运输方式为铁路运输，预计运费为 75 元/吨。

8、请问安徽省容量电价政策、电价情况？

回复：根据 2023 年 11 月国家发展改革委、国家能源局发布关于建立煤电容量电价机制的通知，容量电价实施范围为合规在运的公用煤电机组，安徽省 2024-2025 年电网煤电

容量电价表执行价格为 100 元/千瓦·年（含税）。煤电容量电费纳入系统运行费用，每月由工商业用户按当月用电量比例分摊，由电网企业按月发布、滚动清算。

2024 年 1 月华东能监局发布关于明确容量电费考核的通知，正常在运情况下，煤电机组无法按照调度指令提供申报最大出力的，月内发生两次扣减当月容量电费的 10%，发生三次扣减 50%，发生四次及以上扣减 100%。煤电机组最大出力申报、认定及考核等规则，由国家能源局结合电力并网运行管理细则等规定明确。最大出力未达标情况由电网企业按月统计，相应扣减容量电费。对自然年内月容量电费全部扣减累计发生三次的煤电机组，取消其获取容量电费的资格。

从 2024 年度一季度来看，安徽省火电机组容量电费获取情况整体良好，1-3 月份全省容量电费获得率分别为 95.77%、97.48%、99.12%，平均容量电费获得率为 97.46%；按照平均容量电费获得率测算，折合度电容量电费约为 0.019 元/千瓦时。新集能源在 1-3 月份，板集电厂的容量电费执行情况是优于全省平均水平的；1-3 月份的容量电费执行率分别是 100%、98.97%、100%，平均容量电费获得率为 99.66%，折合度电容量电费约为 0.021 元/千瓦时。新集能源因为受益于机组性能稳定、煤源煤质可靠，机组具备顶峰能力强、调节灵活等特点，在容量电价的获取方面具有优势。

9、公司一季度煤质的情况如何？未来对公司的煤质该如何预期？

回复：2024 年一季度公司平均煤质为 4475 卡/克，同比增加 484 卡/克，2024 年公司将通过加强接续布局、系统优化，加强现场管控、地面洗选管理以及严格落实煤研分流等措施，第一季度商品煤煤质较上年度同期有所提高。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，公司商品煤煤质会保持稳定。

10、公司 2024 年一季度所得税率偏高的原因？

回复：公司 2024 年一季度所得税率偏高的主要原因是公司煤炭业务的全资子公司在阜阳市、亳州市、淮南市凤台县等地，母公司注册地在淮南市，并承担部分相关费用；所得税属地纳税，税后合并到母公司，费用不能税前抵扣，造成公司所得税率偏高。

11、公司 2024 年一季度管理费用偏高的原因？

回复：公司 2024 年一季度管理费用同比增加的主要影响因素：一是今年 1 季度公司各项生产经营指标超预算较多，影响工资费用同比增加；二是社保基数的调整，影响社保

费用同比增加。

12、公司 2024 年一季度投资净收益偏高的原因？

回复：公司 2024 年一季度投资收益增加主要是宣城电厂利润同比增加。

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 4 月 29 日