

证券代码： 600971

证券简称： 恒源煤电

## 安徽恒源煤电股份有限公司 投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <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 type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称	广发基金、银叶投资、平安证券资管、兴银基金、盛宇投资、天风证券、广发证券
时间	2024 年 1 月 23 日
地点	安徽恒源煤电股份有限公司
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、财务总监朱四一及证券部相关人员
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1: 从发布的主要经营数据来看, 公司 2023 年度毛利有所下降主要原因是什么? 四季度煤炭主营销售成本同比、环比均增加较多的原因是什么?</p> <p><b>答复:</b> 公司 2023 年与 2022 年相比较, 因全年价格同比下降对收入下降影响大于商品煤销售量增加对收入增加影响, 加之成本略有增加, 导致 2023 年毛利同比下降。煤炭企业成本各季度间发生不均衡, 全年来看, 略有增加, 2023 年煤炭主营销售成本全年同比增加 1.31%。</p> <p>2: 公司主要产品的定价方式?</p> <p><b>答复:</b> 公司产品主要执行长协价格, 其中动力煤定价按照全国动力煤中长协价格定价机制, 按照计算公式确定 5000 大卡动力煤价格, 原则上一个月调整一次。精煤参照周边煤企及市场价格确定长协价格, 原则上一季度调整一次, 在价格波动较大时, 公司会与客户沟通对价格进行动态合理调整。</p> <p>3: 公司煤种及产品结构占比情况如何?</p> <p><b>答复:</b> 公司煤种主要为主焦、1/3 焦、肥煤、无烟煤、动力煤等, 销售商品煤按照混煤、精煤、煤泥进行归类统计, 其中精煤包括主焦、1/3 焦、肥煤及无烟煤等, 占比按照商品煤口径混煤约占 53%, 精煤约占 38%, 煤泥约占 9%, 另外还有少量块煤, 占比非常小。</p> <p>4: 公司可采储量情况? 是否还存在需要缴纳矿业权收益出让金的资源?</p> <p><b>答复:</b> 目前公司可采储量约 4.8 亿吨, 根据现在政策, 公司可能有少量深部资源在后期实际开发时, 需要缴纳矿业权收益出让金。</p> <p>5: 公司短期内产能能否增加?</p>

**答复：**公司年产能 1095 万吨，目前暂无新增产能，公司将通过采掘优化、深部资源开发实现现有矿井达产和延长矿井开采服务年限。

**6： 公司对未来分红有何计划？**

**答复：**公司一贯注重对投资者回报，上市以来一直秉持积极稳定的分红政策，近年来在保持持续稳健经营的前提下逐年增加分红比例，2022 年度分红约占当年度净利润的 48%，公司今后仍将努力在保证正常运营及可持续稳定发展的同时持续回馈股东。

**7： 公司未来是否有较大资本开支的计划？**

**答复：**公司目前投资的较大项目为与皖能电力共同投资建设的钱营孜电厂二期和皖恒新能源项目，公司采用增加注册资本金的方式投入，前期已经公告。其他方面，除了矿井正常的安全和维简工程外，目前公司暂无其他大额项目投资。

**8： 控股股东皖北煤电集团拥有的麻地梁矿与招贤矿是否可能注入上市公司？**

**答复：**控股股东对资产注入有相关承诺，并授予了上市公司不可撤消的收购权，但上市公司具体收购时需要充分考虑规范运营以及资本市场等方面的相关要求和条件。

**9： 公司电厂用煤价格如何确定，与对外销售价格是否一样？**

**答复：**电厂依托煤矿建造，煤价采用市场化原则，有长期协作协议，与对外销售煤炭的定价机制保持基本一致。

**10. 公司目前电力板块有哪些？**

**答复：**公司目前三座资源综合利用电厂，总装机容量 66MW；钱营孜发电有限公司目前有两台 350MW 机组，正在建设的二期装机容量 1000MW，建成后总装机容量 1700MW，公司持有 50%股权；宿州热电有限公司装机容量为两台 350MW 机组，公司持有 21%股权。另外正在新建的皖恒新能源公司，目前正在建设 300MW 风电项目，公司持有 46% 股权。

**11： 恒源煤矿改扩建项目进展情况如何？**

**答复：**恒源煤矿改扩建项目正在建设施工中，计划 2024 年 6 月完工。

**12： 安徽省内还有没有新增未开发资源？**

**答复：**目前安徽省内已经没有新增未开发煤炭资源，省外因受市场、政策、估值等多重影响，寻求合适的煤炭资源未取得实质性突破。