证券代码：600925 证券简称：苏能股份

**江苏徐矿能源股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

 编号：2024-004

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动****类别** | □特定对象调研 □分析师会议□媒体采访 □业绩说明会□新闻发布会 ☑路演活动□现场参观 □其他（一对一沟通） |
| **参与单位名称** | 1. 国投证券2. 开源证券3. 华西基金管理有限责任公司4. 安信证券股份有限公司5. 财通证券资产管理有限公司6. 北京暖逸欣私募基金管理有限公司7. 广东正圆私募基金管理有限公司8. 长城财富保险资产管理股份有限公司9. 安信证券股份有限公司10. 工银瑞信基金管理有限公司11. 上海东方证券资产管理有限公司12. 易方达基金管理有限公司13. 西部利得基金管理有限公司14. 安信证券股份有限公司15. 华龙证券股份有限公司16. 南银理财有限责任公司17. 招商基金管理有限公司18. 博时基金管理有限公司19. 招商基金管理有限公司20. 宁波三登投资管理合伙企业（有限合伙）21. 浙江三耕资产管理有限公司22. 鸿运私募基金管理（海南）有限公司23. 博时基金24. 景顺长城基金25. 五矿证券有限公司26. 深圳市四海圆通投资有限公司27. 红土创新基金28. 上海冰河资产管理有限公司29. 长盛基金管理有限公司30. 深圳广汇缘资产管理有限公司31. 光大保德信 |
| **时间** | 2024年4月16日 |
| **地点** | 线上直播会议 |
| **上市公司接待人员****姓名** | 1. 副总经理、董事会秘书 王志强2. 财务总监 崔恒文 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | 活动期间沟通交流的主要内容如下：**问题一：公司分红是如何考虑的？**答：公司高度重视股东回报，2023年一季度利润分配，每10股派发现金股利2元（含税），共派发现金股利约13.78亿元（含税）；2023年度利润分配，公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.1元（含税），合计拟派发现金红利14.47亿元（含税），占2023年归母净利润的60.37%。未来，公司将最大程度兼顾全体股东的整体利益和公司的可持续发展，如有分红规划，将履行信息披露程序，请各位投资者关注公司公告。**问题二：请介绍下公司在建机组的情况，投产落地时间、用煤量和规模如何？**答：此前在建的沿海发电1,000MW煤电机组于2023年底完成168小时满负荷试运行，投入商业运营。该项目是江苏省“十四五”首个投产的煤电项目，采用了国内先进的1,000MW超超临界二次再热技术，能源利用率高。乌拉盖电厂2×1000MW机组：是公司的IPO募投项目，是国内首台、国际首创百万千万褐煤发电机组。截至2023年底，已完成总工程量的56%，预计2025年实现双投。白音华电厂2×660MW机组：是“锡盟－泰州”±800KV直流特高压输电线路配套电源点之一，是苏蒙两省的重大能源类合作项目，预计2026年投运。**问题三：不同矿区的可采储量大概是如何分布的？**答：2023年末，江苏地区：张双楼煤矿可采储量为3,034.8万吨。陕甘地区：郭家河煤业可采储量为35,416.2万吨；百贯沟煤业可采储量为345.8万吨；新安煤业可采储量为1,462.3万吨。新疆地区：天山矿业可采储量为47,972万吨；夏阔坦矿业可采储量为2,987.7万吨。**问题四：公司煤炭产能的主要分布区域在哪，价格走势、盈利情况如何？**答：公司煤炭总产能的50%在新疆区域，受市场冲击影响较小，煤价相对稳定。同时，凭借新疆矿井较低的开采成本及江苏省内优质的配焦煤资源优势，公司煤炭销售业务呈现出稳健的盈利能力，保持较高的毛利率水平。**问题五：2023年配焦煤市场价下行，公司配焦煤价格上涨的原因？**答：张双楼煤矿在配焦煤市场拥有较好的区域优势，对焦煤的供给量较为稳定，市场对煤价的影响较小。**问题六：新能源项目的具体规划和落地进度能否详细介绍一下？**答：2023年，公司大力发展光伏、风电等新能源，逐步打造光伏、风电、储能、综合能源服务等新能源产业集群，形成传统能源与新能源相融合的产业发展体系。截至2023年底，公司已立项新能源项目55个，建成并网22个，在役新能源装机规模约80MW。光伏领域。除保障现有在役光伏项目稳健运营外，公司加快获取光伏发电资源，苏能正镶80MW光伏项目完成备案；陕西麟游100MW光伏项目已完成项目论证决策和初步设计审查。风电领域。公司将借助在内蒙古地区的产业优势，大力争取风电、光伏等新能源。2024年2月7日，公司公告取得了内蒙古锡林郭勒盟正镶白旗320MW风电项目核准的事项，项目建成后，公司新能源电力装机规模将进一步扩大，产业结构将得到进一步优化。储能领域。公司所属垞城电力200MW储能项目，已完成投资决策，即将开工建设。项目投产后，将产生可观的经济效益，有效提升周边新能源就地消纳能力，大力提升新能源利用率，保障高比例新能源电网安全稳定运行。预计到“十四五”末，公司新能源装机规模将达到2200MW，其中新型储能达到200MW。**问题七：煤矿托管主要是什么业务，后续经营思路如何？**答：公司借助专业的煤炭生产、管理能力，向煤炭业主方提供煤矿托管业务，在获得稳定盈利的同时积累专业的技术团队。在未来发展中，公司将综合考虑托管项目盈利情况以及自有矿井劳动力需求，适时调整托管项目布局。 |
| **关于本次活动是否涉及应披露重大信息****的说明** | 本次活动不涉及未公开披露的重大信息。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |

注：公司严格遵守信息披露相关规则与投资者进行交流，如涉及公司战略规划等意向性目标，不视为公司或管理层对公司业绩的保证或承诺，敬请广大投资者注意投资风险。