

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。