

## **淮河能源（集团）股份有限公司**

### **关于 2020 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个别及连带责任。

淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 12 日上午 10:00-11:00 通过上海证券交易所“上证 e 互动”平台“上证 e 访谈”栏目，以网络文字互动方式召开了 2020 年度业绩说明会，针对公司 2020 年年度业绩和经营情况等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现场回答。现将有关事项公告如下：

#### **一、本次说明会召开情况**

2021 年 4 月 2 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 2020 年度业绩说明会的公告》（公告编号：临 2021-016）。

2021 年 4 月 12 日上午 10:00-11:00，公司董事长王戎先生，董事、总经理、董事会秘书兼财务总监马进华先生出席了本次说明会，就公司 2020 年年度业绩和经营情况等事项与投资者进行互动交流，并回答投资者普遍关注的相关问题。

#### **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：**请问公司 2020 年度的主要经营状况如何？

**回答：**投资者您好，感谢对本公司的关注！报告期内，公司实现营业总收入 129.21 亿元，利润总额 5.46 亿元，净利润 5.15 亿元。完成铁路货运量 4,827.85 万吨，煤炭贸易量 1,300.15 万吨；累计完成发电量 98.30 亿度，其中全资电厂累计发电量 51.41 亿度，淮沪煤电累计发电量 46.88 亿度；售电公司（包括淮矿售电公司及江苏售电公司）累计完成交易电量 54.05 亿度。

**问题 2：**公司 2020 年度归母净利润较 2019 年大幅下滑，请问是什么原因？

**回答：**投资者您好，感谢对本公司的关注！2019 年公司通过处置港口资产

增加净利润 2.84 亿元，同时收回淮矿现代物流有限责任公司偿还公司以前年度已计提减值准备及已作为担保损失处理的留债本金 2.23 亿元，而 2020 年无上述收益，故与 2019 年相比，公司 2020 年归属于上市公司股东的净利润同比减少，但扣除非经常性损益后的归母净利润同比增加 131.81%。

**问题 3：** 请问报告期内，公司在固定资产投资方面的情况是怎样的？

**回答：** 投资者您好，感谢对本公司的关注！报告期内，公司固定资产投资 52,421.47 万元。其中，基本建设项目实际完成投资 21,512.00 万元，主要为淮沪煤电丁集矿第二副井井筒及相关硐室掘砌工程投资 7,446.00 万元；第二回风井井筒及相关硐室掘砌工程投资 2,660.00 万元；第二副井井筒冻结工程累计投资 5,612.00 万元；第二回风井冻结造孔工程投资 4,740.00 万元，其他投资 1,054.00 万元。更新改造项目方面，实际完成投资 30,909.47 万元，包括：土建工程 4,039.17 万元、安装工程 4,049.92 万元、设备更新 20,327.98 万元、其他 2,492.4 万元。

**问题 4：** 公司的核心竞争力体现在哪些方面？

**回答：** 投资者您好，感谢对本公司的关注！公司火力发电业务在经营模式上具有优势（其中，全资子公司发电公司所属的三个电厂均属于资源综合利用电厂；控股子公司淮沪煤电公司作为煤电一体化企业，具有市场风险对冲特性），售电业务依托公司电力产业体系，具有一定的资源优势，随着国家电力体制改革持续深化，其在公司能源产业体系中功能作用将日益凸显；铁路运输业务在区域内具有天然不可替代性；煤炭贸易业务以实体贸易为立足点，经过多年市场拓展，已形成较为稳定的上游采购资源和下游客户资源；公司作价投资入股省港口运营集团增资的港口资产，通过与省内其他港口有序推进一体化发展，预计未来发展前景向好。

**问题 5：** 管理层如何看待电力行业未来发展趋势？

**回答：** 投资者您好，感谢对本公司的关注！电力是国民经济的先行基础产业，占有极其重要的地位，具有广泛性和不可缺性。当前我国电力发展基本呈现供需平衡、火力发电为主、用电量平稳增长、跨区送电规模持续扩大等特征。当前国家电力体制改革持续深化，交易机构基本组建完成、输配电价改革持续扩大、售电侧竞争机制初步建立、发用电计划有序放开以及电力现货市场平稳推进。在体

制机制方面，未来，我国电力市场将逐步过渡到中长期与现货相互补充的健全市场结构，最终在全国范围内融合为竞争充分、开放有序、健康发展的电力市场体系。

**问题 6：**公司向电燃公司增资 1.5 亿元是出于什么考虑？

**回答：**投资者您好，感谢对本公司的关注！电燃公司为公司全资子公司，2020 年，电燃公司围绕打造成安徽省最大煤炭贸易商定位，统筹抓好上游资源采购和下游销售市场的衔接，煤炭贸易业务实现了新突破，全年煤炭贸易量突破 1,300 万吨，同比增长 46.76%，销售收入同比增长 31.27%。随着其煤炭贸易业务的快速增长，流动性资金需求相应增加，为切实防范资金风险，助推其持续健康发展，公司拟使用自有资金向电燃公司增资 1.5 亿元。本次增资完成后，电燃公司的股权结构维持不变，仍为公司的全资子公司。

**问题 7：**碳达峰和碳中和政策陆续出台和实施对公司业务有何影响？公司有哪些应对措施？

**回答：**投资者您好，感谢对本公司的关注！随着碳达峰、碳中和时点的逼近、技术进步和规模化发展，风电、光伏发电等新能源经济性快速提升，火力发电企业市场竞争将进一步加剧。公司已调整了生态环境保护委员会，制定下发了《关于做好 2020 年生态环境保护工作的意见》《环境保护管理办法》，健全了环管理、考核、问责制度。加大环保宣传力度，严格固体废物管理，做好危险废物和一般工业固体废物贮存、转运、处置管理。制定完善了全资电厂灰渣装载点的扬尘治理及重污染天气应急措施方案。完成了三个全资电厂和铁运分公司生态环境保护评估工作。加强环保设施的运行维护及检修工作，争取环保电价颗粒归仓。

**问题 8：**请问定向增发公告停止后，是否已经排除土地、矿产等产权问题的影响？上次定向增发或者说整体上市公告说在一个月之后恢复，现在是否仍在推进中？推进程度或者说进入的某个节点情况如何？如果可以在这次说明会上谈及，请回复股东最为关切的这个问题！

**回答：**投资者您好，公司前次重组终止主要是因淮南矿业下属企业部分生产经营性资产涉及的土地、房屋等相关权属证明文件未能如期取得，且预计在短期内难以解决。截至目前，公司未知控股股东上述相关资产权属证书办理进展情况，公司将在获悉相关重大事项进展情况后，依规履行相应的信息披露义务，感谢对

本公司的关注，谢谢！

**问题 9：**请问贵公司整体上市计划有变化？

**回答：**投资者您好，截至目前，公司未知控股股东淮南矿业整体上市计划是否有变化，公司将在获悉相关重大事项进展情况后，依规履行相应的信息披露义务，感谢对本公司的关注，谢谢！

**问题 10：**贵公司在年报中只字未提去年轰轰烈烈的整体上市计划，很不正常！请问贵公司整体上市计划是否有变化？是否淮矿集团在这方面有别的渠道和想法，小股东很关心，希望能解惑，谢谢！

**回答：**投资者您好，公司前次重组因淮南矿业下属企业部分生产经营性资产涉及的土地、房屋等相关权属证明文件未能如期取得，且预计在短期内难以解决而终止。截至目前，公司未知控股股东淮南矿业整体上市计划是否有变化以及是否有别的渠道和想法，公司将在获悉相关重大事项进展情况后，依规履行相应的信息披露义务，感谢对本公司的关注，谢谢！

**问题 11：**公司前次重组因相关权证无法取得而终止，请问重组事项计划何时重新启动？

**回答：**投资者您好，截至目前，公司未知控股股东淮南矿业整体上市计划，公司将在获悉相关重大事项进展情况后，依规履行相应的信息披露义务，感谢对本公司的关注，谢谢！

**问题 12：**上海淮矿增持公司股份有什么进展？

**回答：**投资者您好，感谢对本公司的关注！上海淮矿增持本公司股份计划实施期已满，增持计划已实施完成。上海淮矿在股份增持计划实施期间（即 2020 年 6 月 3 日~2020 年 9 月 2 日）通过上海证券交易所交易系统累计增持本公司 72,372,600 股股份，占公司总股本比例约为 1.86%，增持总金额约为 15,667.13 万元。本次增持完成后，上海淮矿共持有本公司 258,875,405 股股份，占公司总股本比例约为 6.66%；公司控股股东淮南矿业及其一致行动人上海淮矿合计持有本公司 2,458,969,154 股股份，占公司总股本比例约为 63.27%。详见公司于 2020 年 9 月 3 日在上交所网站披露的《控股股东之一致行动人增持公司股份结果公告》。

**问题 13：**对目前贵公司的股价有什么看法？

**回答：**投资者您好，感谢对本公司的关注！由于受近期资本市场等综合因素

影响，公司股价低于最近一期每股净资产，未能正确反映公司价值。基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为保持公司经营发展及股价的稳定，保护投资者的长远利益，促进股东价值的最大化和公司可持续发展，结合公司发展战略和经营、财务状况，公司拟使用资金总额不低于人民币 1.5 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分公众股份，维护股东权益及增强市场信心。详见公司于 2021 年 3 月 31 日在上交所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。

关于本次业绩说明会的具体内容，详见上海证券交易所“上证 e 互动”平台“上证 e 访谈”栏目（网址：<http://sns.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！

特此公告。

淮河能源（集团）股份有限公司董事会

2021 年 4 月 13 日