淮河能源（集团）股份有限公司 关于 2021 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 2022 年 4 月 15 日上午 9:00-10:00 通过上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）以网络互动的方式召开了 2021 年度业绩说明会，现将有关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

2022 年 4 月 7 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 2021 年度业绩说明会的公告》（公告编号：临 2022-025）。

2022 年 4 月 15 日上午 9:00-10:00，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、独立董事卓敏女士出席了本次说明会，针对公司 2021 年度经营成果、财务状况及其他重大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了回复。

本次业绩说明会召开前，公司已通过上证路演中心网站首页“提问预征集”栏目及公司邮箱 whzqdb2010@163.com 进行了提问预征集，未收到投资者的预征集提问。

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：请介绍一下公司未来发展的战略规划？

回答：投资者您好，公司以维护好规范干净的上市平台为根本任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量发展主题不动摇，推动现有存量资产更高效率、更高质量发展，确保安全形势持续稳定，确保生产经营业绩稳定，确保企业大局和谐稳定，坚定不移完成全年各项任务目标，奋力推动企业高质量发展迈上新台阶。

阶。其中：（1）铁路运输业务方面。稳步拓展铁路运量和检修业务。一方面，充分发挥自营铁路的优势，在确保本土煤矿煤运工作基础上，巩固老客户开拓新客户，延伸服务里程，实现运量稳中有增；另一方面，发挥技术、维修资源优势，通过培育市场，扩大业务规模，培育铁路检修新的经济增长点，努力实现“运输主业+维修辅业”同步发展、协调推进的发展新局面。（2）煤炭贸易业务方面。围绕打造成安徽省最大煤炭贸易商定位，以拓展煤炭市场份额为抓手，延伸煤炭物流上下游供应链，充分发挥电燃公司销售网络等优势资源条件，不断拓展煤炭水运通道，形成沟通煤炭资源区与消费区高效率的煤炭物流供应链服务体系。（3）火力发电及售电业务方面。根据国家能源发展政策，对原有的传统煤电改造；积极参与有规划、有通道、具备投资价值的新电源点项目；在产业结构上，密切关注新能源发电、热电等产业动态，在条件成熟时参与发展。同时，抓住国家电改和电力需求侧改革契机，开展电力需求侧管理，培育电能服务新产业，慎重稳妥有序拓展综合能源服务新领域。

问题 2：公司“煤电一体化”优势体现在哪些方面？

回答：投资者您好，公司全资子公司淮南矿业集团发电有限责任公司所属的三个全资电厂（顾桥电厂、潘三电厂、新庄孜电厂）均属于资源综合利用电厂，将进一步挖潜增效，提升机组经济化运行水平，根据其循环硫化床锅炉特性，通过掺杂、混配等方式，提供最经济合理的低热值煤，降低燃料成本；公司控股子公司淮沪煤电有限公司作为煤电一体化企业，其在采购、运输、储藏等固定成本支出及效率方面具有比较优势，同时具有市场风险对冲的特性，公司将继续做好机组维护，控制煤耗，实现机组节能、高效运行。

问题 3：请问导致公司 2021 年度增收不增利的原因是什么？

回答：投资者您好，公司 2021 年营业收入增长主要为物流贸易板块，物流贸易板块毛利较低，收入较上年增加 89.52 亿元，毛利增加 1.56 亿元。由于本期煤炭价格上涨，带来的发电成本增加，全资电厂亏损加大，联营发电企业利润下滑，投资收益较上年减少 0.54 亿元；由于煤炭价格上涨，控股子公司淮沪煤电有限公司盈利增加，本期较上年所得税增加 0.67 亿元，同时本期煤矿去产能相关补贴减少导致政府补贴较上年减少 0.40 亿元。以上因素造成公司本期营业收入大幅增长的情况下，净利润未匹配。

另外，由于本期煤炭价格上涨因素，淮沪煤电有限公司本期盈利较上年增加 1.26 亿元，但由于淮沪煤电有限公司为公司控股子公司，持股比例为 50.43%，故在本期净利润较上期增加 0.23 亿元的情况下，归母净利润有所下降。

问题 4： 公司会重组吗？

回答： 投资者您好，公司已于 2022 年 2 月 22 日披露重组预案，公司拟吸收合并控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司，目前相关工作正在稳步推进中，关于公司本次重组相关事项，请关注公司后续相关公告，谢谢！

问题 5： 公司重组完成后主营业务有什么变化？

回答： 投资者您好，本次交易前，上市公司的主营业务为火力发电业务、售电业务、铁路运输业务及煤炭贸易业务。本次交易完成后，将实现淮南矿业集团煤炭、电力和天然气相关业务整体上市，有利于大幅提升上市公司的资产规模和盈利能力，使得上市公司成为大型综合能源集团，显著增强上市公司综合实力，完善上市公司产业链，提升上市公司核心竞争力，谢谢！

三、其他事项

关于本次业绩说明会的具体情况详见上海证券交易所上证路演中心 (<http://roadshow.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，欢迎广大投资者继续通过投资者电话、上证 e 互动平台等方式与公司互动交流。

特此公告。

淮河能源（集团）股份有限公司董事会

2022 年 4 月 16 日