

证券代码：000933

证券简称：神火股份

河南神火煤电股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（河南辖区上市公司 2022 年投资者网上集体接待日活动）
参与单位名称及人员姓名	参与“真诚沟通 传递价值”河南辖区上市公司 2022 年投资者网上集体接待日活动的投资者。
时间	2022 年 5 月 30 日 15:30-17:00
地点	全景网（ http://rs.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	董事长李宏伟先生 独立董事黄国良先生 总会计师刘德学先生 董事会秘书吴长伟先生
投资者关系活动主要内容介绍	公司于 2022 年 5 月 30 日（星期一）15:30-17:00 在全景网（ http://rs.p5w.net ）参与“真诚沟通 传递价值”河南辖区上市公司 2022 年投资者网上集体接待日活动，主要围绕以下问题与投资者进行了沟通交流： 一、关于公司生产经营情况 1. 问：公司今年电解铝产能预计是多少？ 答：公司年度经营计划新疆公司电解铝产量 80 万吨；云南公司全年计划铝产品产量 60 万吨（设计产能 90 万吨/年），云南公司已于 4 月份满负荷生产。 2. 问：公司电解铝是否实现 0 库存？

答：公司电解铝基本产销平衡。

3. 问：请问公司如何看待长期看，房地产销售总额下降，对电解铝的消费影响？

答：传统需求中基建+电网投资的需求增量，一定程度对冲地产的需求减量。

4. 问：公司领导好。我问下公司有高铝矿？分布如何，占比如何？

答：公司无高铝矿，谢谢关注。

5. 问：请问新疆的自备电厂所用的煤是外购吗？今年是否涨价了？

答：新疆自备电厂所用的煤是外购，电煤价格小幅上涨。

6. 问：今年二月云南神火电解铝生产陆续启槽四月底 90 万吨产能基本满打满产，请问公司云南神火一到三月的产销量大约是多少？云南神火四五月份的产销量是不是已经超过一季度了？

答：云南神火第一季度按照 60 万吨/年的产能组织生产，停产产能已于 4 月底全部投产，目前，云南神火按照 90 万吨/年的产能组织生产。

7. 问：请问云南神火现在享受丰水期水电优惠价吗？水电价格大概多少？

答：云南省目前已取消优惠电价，公司水电价格按照云南省发改委 2021 年 10 月 12 日下发的《关于进一步完善分时电价机制的通知（征求意见稿）》分枯水期、平水期、丰水期目录电价与各时段用电量加权计算。

8. 问：贵司当初将产能迁到云南时，云南政府曾给出“在项目建设投产 5 年内，不高于 0.25 每千瓦时，6-10 年 0.012 元递增，第十年 0.3 元封顶”的电价承诺，同时文山城投有补偿电价成本提高的承若。去年四季度起，贵司云南神火的电价已取消优惠政策，为什么合同订立的承诺可以随意取消。有没有法律效力？

答：谢谢您的关注！根据公司产能转移时签署的《建设云南水电铝材一体化项目的合作协议》中对“不可抗

力”条款的约定，不可抗力是指在本协议签署后发生的、一方（“受影响方”）不能合理控制的、无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，使该方对本协议全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。违背本协议的州(市)、县政府政策不属于不可抗力。去年四季度起云南电价优惠政策取消，不属于地方控制的范围。

9. 问：如果政府调整电价属于不可抗逆的话，那任何影响电价的因素，都可归纳为不可抗逆。我很想知道的是，当初文山城投的承诺，有什么实际意义存在呢？

答：该项调整属于宏观经济和行业政策范畴，确在地方可控范围之外，电价只是文山城投的承诺之一。

10. 问：贵公司的煤炭最近一段时间是满产满销吗？

答：目前，公司煤炭板块按照 2022 年生产经营计划组织生产，产销平衡。

11. 问：神火无烟煤和贫瘦煤的价格，影响价格走势的因素有哪些，在什么渠道可以及时看到你们销售价格的信息？

答：公司生产的无烟煤主要用于高炉喷吹，贫瘦煤为炼焦配煤，影响价格走势的因素包括但不限于煤炭市场供需关系、下游钢厂景气程度等，相关价格请关注无烟煤市场及焦煤市场。

12. 问：公司有没有提出核增煤炭产能？

答：公司目前没有新的核增煤炭产能项目。

13. 问：电池铝箔验证进展如何？

答：谢谢您的关注，目前无尘车间建设已经完工、配套设备安装基本完成，即将开展行业认证的验收工作。

14. 问：请问公司氧化铝产能今年能否超过 100 万吨？

答：公司及控股子公司范围内无相关业务产能。

15. 问：请问广西龙州氧化铝公司经营形势如何？

答：广西龙州氧化铝项目已投产并实现盈利。

16. 问：请问下公司煤还有铝的第二季度的长协价格大

概是多少？

答：公司产品价格随行就市。

17. 问：您好，请问下现在公司有出口煤或者铝么？占比大概多少？和往年比如何？

答：公司无直接出口煤或铝的业务。

18. 问：今年是国资改最后一年，公司有无新的收购计划？

答：目前暂无相关计划，如有计划，公司会及时履行信息披露义务。

19. 问：第二季度业绩怎么样，对比去年有什么提升？

答：公司目前生产经营正常，产品价格较上年同期大幅上涨。

20. 问：今年不会再和去年一样今年不会再和去年一样有几十亿的计提了吧，资产负债率百分之70，公司有没有考虑趁现在行情好利润大赚时考虑降低负债率？

答：公司将严格按照《企业会计准则》的规定进行减值计提，具体的计提情况要看公司的资产质量状况和当时的市场情况。2022年，为进一步降低财务风险、提高资金的使用效率、增强公司的偿债能力，拟采取的措施如下：（1）积极改善融资结构，加快推动直接融资；（2）加强与银行等金融机构的沟通，调整长短期借款比例，置换贷款，降低财务费用；（3）强化资金管控，压缩贷款规模，降低资产负债率；（4）减少现金支出，提高银行承兑支付比例；（5）利用国家降准和支持实体经济发展政策，降低公司融资成本。

21. 问：请问公司对于现在神火股份的市值满意吗？

答：影响公司市值的因素很多，公司会通过自身努力，积极克服各种不利因素带来的影响。

22. 问：今年公司业绩非常好，成长性也很好，市盈率只有4.03，同类行业最低，股票价位不高是否公司有什么原因？

答：公司主营业务为电解铝和煤炭，股价受两个行业

	<p>的共同影响，价值有待被发现。</p> <p>23. 问：公司对稳定股价有什么措施吗？</p> <p>答：公司会通过自身努力，积极做好生产经营工作，以实实在在的业绩提振市场信心。</p> <p>24. 问：公司有无回购的打算？</p> <p>答：公司目前没有回购计划。</p> <p>25. 问：神火公司是否有股权激励计划？</p> <p>答：公司 2021 年限制性股权激励计划已经实施。</p> <p>26. 问：公司未来规划？</p> <p>答：公司坚持煤电铝一体化经营，巩固做强煤炭及深加工，优化铝电及上下游产业，努力形成结构好、产业精、后劲足的实体经济；强化资本运营，积极寻求新能源、新材料、煤炭清洁利用、环保、高端智能制造、金融投资等商机，加快培育新的效益增长点。同时，积极探索通过股权合作、资产负债结构的优化、低效和闲置资产盘活、无效资产处置等途径实现产业提质升级，真正形成资产运营与资本运营双轮驱动、相互补充、相互促进的产业格局；通过产业升级、延链补链和资产整合等措施，努力提高发展质量和效益，提升整体竞争能力，实现企业的持续、健康发展。</p> <p>27. 问：贵公司最近股东数是多少？</p> <p>答：截至 5 月 20 日，公司股东人数为 11.76 万人。</p> <p>二、关于公司重大资产重组情况</p> <p>请关注公司披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》以及后续进展公告。</p>
附件清单 (如有)	
日期	2022 年 6 月 1 日