

# 中煤新集能源股份有限公司 关于接待投资者调研情况的公告

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法律责任。

## 一、接待投资者调研情况

(一) 会议时间: 2023年6月7日

(二) 调研方式: 现场会议交流

(三) 参会人员(排名不分先后): 广发证券、民生证券、长江证券、信达证券、德邦证券、国盛证券、中信证券、开源证券、华泰证券、国元证券、国鸣投资、中欧基金、梵融基金、宝盈基金

(四) 接待人员: 董事长王志根先生; 董事、总经理郭占峰先生; 董事王富有先生; 总会计师王雪萍先生; 副总经理卢浙安先生; 董事会秘书戴斐先生及部分职能部门负责人。

## 二、调研的主要问题及回复情况

问题 1: 公司未来战略规划和发展方向?

答: “十四五”期间, 公司深入贯彻落实“四个革命、一个合作”能源安全新战略, 积极融入国家长三角一体化发展和淮河生态经济带, 把握安徽省打造皖北能源基地和承接产业转移集聚区的发展定位, 坚持稳中求进工作总基调, 遵循“存量提效、增量转型”发展思路, 践行“安全高效发展、绿色低碳发展、改革创新发展”理念,

构建完善以煤炭、煤电、新能源为主，能源综合服务和资源综合利用协同发展的新格局，将公司打造成华东地区多能互补、绿色低碳、智慧高效、治理现代的能源示范企业。

问题 2：公司 2022 年度及 2023 年一季度生产经营情况及 2023 年生产计划？

答：2022 年公司商品煤产量 1841.90 万吨，较上年同期增加 145.87 万吨，增幅 8.60%。商品煤销量 1811.03 万吨，较上年同期增加 120.96 万吨，增幅 7.16%。商品煤综合不含税售价 550.05 元/吨。2022 年板集电厂发电量 106.78 亿千瓦时，较上年同期增加 2.98 亿千瓦时，平均不含税售电单价 0.4082 元/度。营业收入 120.03 亿元，利润总额 32.38 亿元，净利润 23.35 亿元，归属母公司净利润 20.64 亿元，资产负债率为 63.18%。资产总额 337.06 亿元，纳税总额 29.29 亿元，安全生产投入 9.12 亿元，环保资金投入 1.31 亿元。

2023 年一季度原煤产量 553.54 万吨，较上年同期增加 30.68 万吨。公司商品煤产量 476.75 万吨，较上年同期增加 65.04 万吨。商品煤销量 478.41 万吨，较上年同期增加 87.14 万吨。商品煤综合不含税售价 535.68 元/吨。板集电厂发电量 19.14 亿千瓦时，售电量 18.17 亿千瓦时。营业收入 28.96 亿元，较上年同期增加 0.19 亿元。利润总额 8.06 亿元，净利润 6.28 亿元，归属母公司净利润 5.94 亿元，公司资产负债率为 61.36%。

2023 年预算原煤产量 2195 万吨，商品煤产量 1860 万吨，发电量 103 亿度。

问题 3：2022 年公司商品煤煤质较同期有所下降，今年公司在提质增效方面有什么措施？

答：公司在经营管理方面持续抓实一体化协同创效、精细化降本增效、系统化管理提效工作，重点开展以下工作：一是优化调整生产接续，统筹安排巷道掘进，全面强化煤炭生产、洗选、运销各环节的管控，努力提升煤炭质量。二是加强系统降本、技术降本和节支降耗，稳步提升全员劳动生产率，以定额、标准成本为手段加强成本管控。三是加强现金流管理，优化财务资源配置，做好财务管理和业务的双向融合，提升价值创造能力。四是紧抓煤炭和电力项目建设，加快推进新能源项目建设，耦合推进综合能源服务和资源综合利用项目。五是进一步完善公司治理体制机制，进一步优化管控模式，持续提升企业核心竞争力。

问题 4：公司对标其他煤炭企业自身有哪些优势？

答：公司主要具备五项优势：一是资源储量优势，公司矿区总面积约 1,092 平方公里，含煤面积 684 平方公里，资源储量 101.6 亿吨，截止 2022 年末，公司矿权内资源储量 62.50 亿吨，现有矿权向深部延伸资源储量 26.51 亿吨，共计 89.01 亿吨，为公司今后可持续发展奠定坚实的资源基础。二是区位优势，公司地处安徽省中部，紧邻长江三角洲地区，华东地区经济总量规模及发展对电力能源供给保持长期需求，公司贴近主要客户所在地，具有供应灵活和运输成本低的优势。三是煤种优势，公司所产煤种质量稳定，具有中低灰，特低硫、特低磷和中高发热量的本质特征，是深受客户青睐的环保型煤炭商品。四是管理优势，公司在建立之初，曾因创造性地实施项目法人责任制，创造了闻名全国煤炭行业的新集模式和新集经验，经过多年的发展与积淀，公司已建立了一套比较完整的管理制度，具备优秀的管理和技术团队。五是煤电气一体化优势，

根据公司发展战略，公司将建设新型煤电一体化基地。目前，公司控股的利辛电厂一期和参股的宣城电厂一期二期已投产运行；利辛电厂二期已于 2022 年 11 月开工建设，上饶电厂等项目正在筹建，煤电一体化的协同优势得到充分发挥。

问题 5：作为央企公司怎么看待自身的估值？

答：公司股价受宏观经济环境、行业发展状况、市场预期及自身经营等多方面因素影响，结合新一轮国企改革，深化落实提升上市公司质量行动过程中，随着中国特色估值体系的进一步优化，优质公司投资价值将会被重塑，公司根据“十四五”发展规划，不断提升经营管理水平、强化风险管理能力，致力于通过高质量发展提升公司长期投资价值，以此回馈广大投资者。

问题 6：未来有什么市值管理的措施？

答：公司坚持“存量提效、转型升级”和“两个联营”发展思路，加强企业安全高效管理，做好生产运营和新项目建设，综合开发利用现有资源，积极开拓售能+业务、智慧微网、多能互补、电能替代等能源综合服务业务，加速构建“煤-火-光”综合能源供给体系，努力推动公司战略实施和规划达成，不断提升公司的运营质量和盈利能力，创造更好的业绩，回报投资者。

问题 7：“十四五”期间，公司煤炭、煤电和新能源项目总体规模？

答：“十四五”期间，公司将在保持 2350 万吨煤炭年产能达产稳产基础上，按照公司“十四五”产业发展规划，积极开拓煤电、新能源项目，提高控股煤电、新能源装机规模，力争“十四五”末初步实现煤炭-煤电-可再生能源耦合发展的“两个联营”产业格局，

公司营业收入、利润水平将大幅增加，盈利能力和抗风险能力显著提升。

问题 8：面对新项目的建设，公司未来如何有效保障建设资金需求？

答：公司新项目建设资金来源主要为：一是充分利用公司生产经营性资金结余；二是利用公司现有的授信余额，以流动性资金贷款的形式满足资金需求；三是加强与重点国有银行和政策性银行的沟通协调，积极争取项目建设专项贷款资金；四是积极利用上市公司平台适时开展股权或债权融资获取项目建设资金。

问题 9：公司未来股东回报计划？

答：公司上市以来一直注重对投资者的回报，一直坚持采用现金分红的方式回馈投资者，2018 年度至 2022 年度公司每股现金红利分别为 0.01 元、0.02 元、0.035 元、0.07 元和 0.11 元，现金分红比例不断提高。未来，公司将打牢安全、生产、经营、改革、创新、发展根基，持续做优做强主业，提升核心竞争力，力促高质量发展，预计后续年度在符合国家相关法律、法规及《公司章程》的前提下，以维护股东权益为宗旨，充分考虑对投资者的合理投资回报，兼顾公司可持续发展，公司将保持稳定的现金分红政策。

问题 10：公司新建火电项目供煤和运输方式？

答：公司新建火电项目供煤来源以公司自产煤炭为主，以北方长协煤炭、进口煤炭为辅，多种方式、渠道保障项目用煤。公司根据各火电项目运输条件，设计多种运输方式，主要包括铁运、水运或水铁联运的运输方式，保障公司新建火电项目用煤。

问题 11：公司规划建设光伏项目建成后发电是否上网？

答：公司新建 6 兆瓦以下分布式光伏项目发电采用发电自用、余电上网方式，6 兆瓦以上集中式光伏项目发电上网。

问题 12：未来在新能源的挤压下和电力市场化交易的背景下，公司煤电机组如何提高市场竞争力？

答：随着新能源机组的发展，煤电机组承担基础性、兜底性、调峰调频电源的作用突显。面对新的市场形势，公司始终以经营效益为先，积极关注国家辅助服务市场机制政策进展情况，继续提高机组的灵活性调节能力，努力提高煤电机组核心竞争力。

问题 13：电力市场化改革对公司火电盈利的影响？

答：未来，随着电力现货市场的全面推进，竞价上网的态势正在形成，过去依靠政府和电网调度部门下达电量、电价计划将不复存在，火电企业想要多发电，就必须参与市场竞争，将形成为“以市场为导向、以用户为核心”的经营模式，公司将充分运用电厂调峰调频能力、优化报价等交易策略获取合理收益。

### 三、风险提示

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和法定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中煤新集能源股份有限公司董事会

2023 年 6 月 9 日