

证券代码：601898

证券简称：中煤能源

公告编号：2023-031

## 中国中煤能源股份有限公司

### 关于 2023 年半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法律责任。

中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 28 日召开了 2023 年半年度业绩说明会。本次业绩说明会的召开事项，公司已于 2023 年 8 月 21 日进行了预告（详见《中国中煤能源股份有限公司关于召开 2023 年半年度业绩说明会的预告公告》公告编号：2023-028 号）。现将召开情况公告如下：

#### 一、 业绩说明会召开情况

2023 年 8 月 28 日，公司召开 2023 年半年度业绩说明会，部分高级管理人员和证券事务部、规划发展部、财务部、煤炭事业部、煤化工事业部、电力及新能源事业部、煤炭销售中心、煤化工产品销售中心等相关负责人出席了业绩说明会，就能源行业形势、公司 2023 年上半年生产经营情况、2023 年下半年生产经营计划和重点工作安排等与投资者进行互动交流，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答。

#### 二、 投资者提问及回复情况

公司就前期征集到的和会议中提出的问题给予了回答，主要问题及答复情况如下：

##### 问 1：公司对下半年动力煤市场展望？

答：下半年，在需求改善有限、供应持续宽松的基本格局下，动力煤各环节的高存量库存很难被迅速去化，在终端下游用户对高价煤接受程度普遍有限的情况下，预计 2023 年下半年动力煤市场价格将延续弱势调整、区间震荡走势，出现煤价大幅回升的概率并不大。

##### 问 2：公司对下半年炼焦煤市场展望？

答：下半年，炼焦煤国内产量与进口量都将维持相对高位，考虑上半年铁水

产量增加明显、粗钢平控政策逐步实施等影响，预计下半年炼焦煤供需逐步走向宽松，炼焦煤价格整体震荡运行，波动区间有限。

**问 3：公司对下半年煤化工市场展望？**

答：从三季度开始，我国宏观经济有望进入“补库存”阶段，对大宗商品市场构成阶段性支撑。但是，我国经济运行面临新的挑战，主要是国内需求不足，外部环境复杂严峻，化工市场反弹后震荡的可能性较大。从尿素产品来看，预计下半年国内农业尿素需求稳定，工业尿素需求增长，尿素出口需求增加，尿素市场供需平衡基本稳定。从聚烯烃产品来看，预计下半年国内聚烯烃需求呈现筑底再修复过程，但是需求增长速度不及产能、产量增长速度，聚烯烃市场供需矛盾仍显突出。从甲醇产品来看，预计下半年国产和进口甲醇供应充足，下游化工品反弹后震荡的可能性较大，甲醇下游需求增量有限，甲醇市场支撑不足仍有震荡下行的趋势。从液化天然气（LNG）产品来看，受全球气候因素及地缘政治影响，国际天然气市场下半年仍存供应紧张的可能。

**问 4：公司上半年自产商品煤单位销售成本同比下降的原因？**

答：一是公司根据生产组织安排和地方监管要求，露天矿剥离量同比减少材料消耗量降低，使吨煤材料成本同比减少；二是公司自产商品煤产量增加的摊薄效应使吨煤人工成本、吨煤维修支出同比减少；三是公司为保障安全加大生产设备投入和新增基建项目转固，使吨煤折旧及摊销成本同比增加；四是承担铁路运输及港杂费用的自产商品煤销量占公司自产商品煤总销量的比重下降，使吨煤运输费用及港杂费用同比减少；五是公司专项基金费用化使用同比增加使吨煤其他成本同比减少。

**问 5：公司下半年的煤炭产量是否会有所增加？未来产能增量如何？**

答：公司目前月度煤炭产量基本平衡，未调整年度产量计划目标。未来产能增量主要来源于新建矿井投入和产能核增，其中里必煤矿（400 万吨/年）和苇子沟煤矿（240 万吨/年）计划于 2025 年投入试生产，大海则煤矿 2024 年有 500 万吨左右的增量。

**问 6：公司自产商品煤单位销售成本季度波动原因及全年预计情况？**

答：2023 年上半年，公司自产商品煤单位销售成本 285.17 元/吨，同比减少 23.55 元/吨，下降 7.6%，二季度成本较一季度有一定的波动，符合生产经营实际，公司将进一步加大精细化管控力度，严格控制成本费用，聚焦重点环节、关键企业，努力降本挖潜，不断提升成本科学管理水平。预计 2023 年自产商品煤单位销售成本基本保持稳定。

**问 7：公司上半年动力煤销售价格季度环比下降的原因？**

答：受销售方式、客户流向、产品结构、结算价格等变动的的影响，公司动力煤销售价格与电煤中长期合同月度执行价格和现货煤市场价格变化趋势高度相

关，在季度间会有所波动，符合生产经营实际情况。

**问 8：公司采矿权费用较年初增加的原因？**

答：上半年末公司采矿权账面价值较年初增加 23.4 亿元，主要是公司与地方政府新签订矿业权出让相关协议确认采矿权 22.9 亿元，在建工程转入 6.9 亿元，以及本期采矿权摊销 6.4 亿元综合影响。

**问 9：公司 2023 年安全费和维简费计提标准与 2022 年有什么不同？**

答：公司严格按照财政部、应急部 2022 年 12 月新发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》计提标准提取安全费，维简费计提标准未发生变化。

**问 10：公司上半年资本支出计划完成较低的原因？全年资本支出计划是否进行调整？**

答：受多重因素影响 2023 年上半年资本支出计划的执行较预期有所滞后：一是公司严格投资项目审查，加强决策质量把关，部分项目进度晚于预期；二是受外部不可控因素影响，部分项目前期工作进度滞后，暂不具备决策条件；三是受采购周期影响，技术改造及更新投资多集中于下半年发生。公司年度资本支出计划没有调整。

**问 11：公司下半年是否有计提资产减值的计划？**

答：近几年，公司不断推进高质量发展，持续夯实资产质量，在先进产能释放的同时，对安全风险高、盈利能力差、受政策影响存在减值迹象的资产及时按照会计准则要求进行资产减值准备计提，为提升公司可持续盈利能力奠定了基础。公司将根据政策和客观环境的变化，继续梳理项目情况和资产状况，严格按照会计准则和国务院国资委相关监管规定进行资产减值测试和计提。目前公司的资产质量整体优良。

**问 12：公司上半年销售费用与管理费用同比上涨幅度较大的原因？**

答：公司严格各项成本费用控制，上半年销售费用与管理费用上涨的主要原因是职工薪酬、产品销售相关费用同比增加，以及 2022 年四季度子公司合并范围变化等综合影响。

**问 13：公司上半年甲醇单位销售成本同比上升的原因？**

答：公司甲醇主要为内部自用，上半年单位销售成本同比上升的原因主要是因副产品销售价格同比下降，副产品冲减甲醇生产成本的效果下降。

**问 14：公司财务公司是否有投资市场上的信托产品，是否有投资上的风险？**

答：财务公司严格按照国家金融监督管理总局《企业集团财务公司管理办法》

的规定经营，经营业绩良好，各项监管指标符合监管要求，在风险管理上不存在重大缺陷，未发生可能影响正常经营的重大机构变动、股权交易或经营风险等事项，未进行对外部的风险投资，不涉及对外投资业务。

**问 15：公司是否有资产注入和股权回购的计划？**

答：公司目前暂无相关计划安排。

**问 16：公司是否有提高年度现金分红比例的计划？**

答：近年来公司保持了稳定和持续的年度现金分红比例，处于市场合理水平。公司聚焦高质量发展，全面践行“存量提效、增量转型”发展思路，持续提高盈利能力和资本效率，保持稳定的现金分红政策，最大程度上兼顾了全体股东的整体利益和公司的可持续发展，目前暂无大幅提高现金分红比例的计划。

**问 17：国家发改委等部门发布《关于推动现代煤化工健康发展的通知》对公司煤化工有何影响？**

答：《关于推动现代煤化工产业健康发展的通知》的发布对煤化工产业健康发展提出了明确的要求：一是在原料端，必须持续加强煤炭清洁高效利用的科技创新与应用；产品端，按照高端化、多元化、低碳化进行产品结构优化与产业转型升级。二是现有产业必须加强节能改造与环保提升，确保现有项目能效 2025 年底前都能达到行业基准水平以上。三是新建项目在产业布局、区域位置、项目用能、能效、环保方面面临更加严格的要求，并要承担相应的技术创新示范升级任务，开展新工艺新技术新装备和工控软件产业化应用，推进技术创新和迭代升级。公司在新建项目规划阶段，将严格按照通知要求，积极落实具体工作要求，以高标准的规划设计，实现高水平的项目建设，推动高质量的产业发展。

在此，对长期以来关心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。

中国中煤能源股份有限公司

2023 年 8 月 30 日