

证券代码：601918

证券简称：新集能源

## 中煤新集能源股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2023-投关-003

<b>投资者关系活动类别</b>	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议
<b>参与单位名称及人员</b>	<b>电话会议线上参会人员：</b> 广发证券、国泰君安、民生证券、中信证券、海通证券、开源证券、平安证券、国海证券、招商基金、博时基金、易方达基金、汇添富基金、天弘基金、新华基金、长盛基金、中银基金、信通基金、建信基金、泓德基金、民生加银基金、交银施罗德基金、中信保诚基金、中信资产、华泰资产、太平洋资产、中国人保、幸福人寿、华夏理财、嘉实基金、泰信基金、中国人寿、工银国际、景顺长城基金、财通基金、中海基金、中科沃土基金、方正证券资产、乘是资产、慎和资产、东方红资产、方正富邦、哲云私募基金、复通私募基金、鸿运私募基金、广州众智私募基金、广东天创私募基金、海南富道私募基金、银河基金、易米基金、华商基金、深圳中天汇富基金、泰达宏利基金、上投摩根基金、中金公司基金、潼骁投资、中信建投、淡水泉投资、国新投资、银叶投资、南方基金、进门财经、中欧基金、银华基金、万家基金、湘财基金、浙商基金、西藏东财基金、富安达、深圳金泊、汇添富、国投瑞银、海金投资、龙赢富泽、中金资管、河清资本、光大资管、招银理财、兴合基金、新华资产、齐家资产、汉石资产、尚诚资产、上海吉渊投资、上海趣时资产、上海牛乎资产、上海千河资产、上海相生资产、上海赛伯乐投资、华玖股权投资、共青城洪申投资、杭州长谋投资、武汉美阳投资、湖南润财资产、中邮理财、建信金融资产、苏州银行、建信人寿、中邮人寿、花旗环球金融、昇达资产（香港）、Mashall Wace 基金 <b>路演活动线下参会人员：</b> 广发证券、长江证券、太平洋养老保险、中海基金、乘是资产、慎和资产、东方红资产、海通证券投资基金、中金公司基金、浙商基金、西藏东财基金、泰信基金、交银施罗德、睿远基金、华泰柏瑞、海富通基金、汇丰晋信、德邦基金、富安达基金、聚鸣投资、华宝基金、国泰君安华安基金、 <b>现场调研：</b> 淡水泉投资
<b>时间</b>	<b>电话会议：</b> 2023年8月25日（星期五）、2023年8月26日（星期六）、2023年8月27日（星期日）、2023年8月28日（星期一）、2023年9月5日（星期二） <b>路演活动：</b> 2023年8月29日（星期二）、2023年8月30日（星期三） <b>现场调研：</b> 2023年9月6日（星期三）
<b>地点</b>	<b>电话会议、现场调研：</b> 中煤新集能源股份有限公司办公园区 <b>路演活动：</b> 上海浦东香格里拉酒店、上海国金中心、上海浦东嘉里城
<b>上市公司接</b>	董事会秘书戴斐先生、证券事务部部长李庆松先生、证券事务部副主任经

待人员姓名 | 济师吴海东先生

**投资者关系活动主要内容摘要**

**公司 2023 年半年度生产经营情况**

2023 年上半年,公司生产原煤 1,123.86 万吨,商品煤 983.37 万吨,销售商品煤 1014.23 万吨,商品煤平均价格 539.75 元/吨;发电量 40.6 亿度,售电量 38.54 亿度,售电平均价格 0.4063 元/度。公司实现营业收入 62.6 亿元;实现利润总额 18.21 亿元;实现归属于母公司所有者的净利润 13.08 亿元;经营活动产生的现金流量净额 19.55 亿元,每股收益 0.50 元。2023 年 6 月末总资产 345.12 亿元;负债 205.23 亿元;资产负债率 59.47%;归属于母公司所有者的权益为 129.51 亿元。

2023 年,公司计划商品煤产量 1,860 万吨,发电量 103 亿千瓦时。公司将深入推进“十四五”发展规划,确保安全生产稳定有序。加快板集电厂二期建设进度,推进上饶电厂和滁州电厂开工建设,推进六安电厂相关报批手续的完善,配套好新能源项目指标。

在当前国内外能源形势复杂多变的背景下,我们公司也面临着一系列的挑战和机遇。我们认为,未来的能源行业将更加注重环保、高效、安全等方面的发展。因此,我们将持续推进技术创新和产业升级,提高煤炭开采和电力生产的效率和质量,同时积极开发新能源领域,以适应能源行业的发展趋势。

未来,公司全面践行“存量提效、增量转型”发展思路,推进“两个联营+”落实落地,实施“煤、电、新能源”一体化发展战略。不断提高公司可持续发展能力,全力打造华东地区多能互补、绿色低碳、智慧高效、治理现代的能源示范企业。

**电话会议及路演活动摘要:**

**1、公司现有生产矿有哪些?拥有资源储量情况?**

回复:根据《国家发展改革委关于淮南新集矿区总体规划的批复》(发改能源[2005]2633号),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,资源储量约占安徽省四大煤炭企业总资源量的 40%。截至 2023 年上半年,公司共有 5 对生产矿井。生产矿井核定生产能力分别为:新集一矿(180 万吨/年),新集二矿(270 万吨/年),刘庄煤矿(1100 万吨/年),口孜东矿(500 万吨/年),板集煤矿(300 万吨/年),生产矿井合计产能 2350 万吨/年。公司拥有采矿权 5 处:新集一矿、新集二矿、刘庄煤矿、口孜东煤矿、板集煤矿;探矿权 4 处:罗园勘查区、连塘李勘查区、口孜西勘查区、刘庄深部勘查区。目前各采矿权、探矿权均合法有效。截止 2023 年 6 月末,公司矿权内资源储量 62.39 亿吨,现有矿权向深部延伸资源储量 26.51 亿吨,共计 88.90 亿吨。

**2、公司未来产业发展规划有哪些?**

回复:公司未来发展以煤炭、煤电、新能源为主的产业发展新格局;“十四五”期间,煤炭产业保持稳定;煤电产业快速增长,利辛电厂二期 2\*660MW 发电项目已开工建设,筹备建设上饶电厂、滁州电厂、六安电厂等;新能源产业主要是围绕煤矿矿区周边资源和煤电项目配套指标开发光伏、风电等新能源项目。

**3、上半年公司煤炭产销量同比增加的原因是什么?**

回复:上半年公司生产商品煤 983.37 万吨,较上年同期 865.12 万吨增加 118.25 万吨,增幅 13.67%;商品煤销量 1014.23 万吨,较上年同期 806.86 万吨增加 207.37 万吨,增幅 25.70%。公司商品煤产量增加的原因有:一是加强生产接续把控,定期开展矿井接续分析,确保生产接续平稳;二是加强技术分析研判,提高资源回收;三是加强断层超前治理,提高安全保障。上半年公司积极落实煤炭保供工作部署,加强煤炭生产的组织调度,煤炭产量等各项生产指标同比完成情况较好。

**4、请问煤炭销售定价模式是什么？公司长协煤炭定价及占总销量的百分比是多少？**

回复：公司非保供煤炭执行铁路直供机制和月度定价模式：

铁路直供机制：基准价格+浮动价格+15 元/吨；基准价格=700 元/吨；

浮动价格= { [ (上月最后一期全国煤炭交易中心价格指数 NCEI+上月最后一期环渤海动力煤价格指数 BSPI+上月最后一期 CCTD 秦皇岛 5500 大卡综合交易价格+上月最后一期 CECI 中国沿海电煤 5500 大卡采购综合价) /4-700 ] /2+ (上月 16 日至当月 15 日 CCTD 秦皇岛 5000 大卡现货交易价格均值+上月 16 日至当月 15 日 CCI5000 动力煤价格均值) /2-664 } /2。

月度定价模式（地销直供、铁路现货、地销现货客户）：综合考虑当期矿井生产、区域大型用煤企业动力市场煤到厂价及周边同类型其他煤炭生产企业现货挂牌价等因素，执行月度定价适时调价的定价方式。

公司长协售价定价模式：

电煤 5000 卡月度出矿价格=国家发改委确定电煤基准价 675 元/吨 + [ (上月最后一期全国煤炭交易中心价格指数 NCEI+上月最后一期环渤海动力煤价格指数 BSPI+上月最后一期 CCTD 秦皇岛综合 5500 大卡交易价格) /3-675] /2

长协煤基准为 5000 卡/克，实际结算以实际发运热值为准。上半年长协煤占比 85%左右。

**5、公司火电项目进展情况？火电项目建设周期多久？**

回复：公司控股的利辛电厂一期、参股的宣城电厂一期二期已投产运行；煤炭消耗量约占公司产量 40%左右，已开工建设利辛电厂二期，筹备建设上饶电厂，后期还有滁州电厂、六安电厂等煤电项目；火电项目建设周期大概 26 个月。

**6、公司新能源项目进展情况？**

回复：目前，新集公司开发、储备风力发电、光伏发电等新能源资源。已核准或备案项目有 3 个：利辛县南部 10 万千瓦风电项目、新集二矿塌陷区 9 万千瓦水面光伏项目和毛集实验区 5.81MW 分布式光伏发电项目，项目将于近期开工建设。

**7、公司生产的煤炭有哪些煤种？**

回复：公司所产煤种属于气煤和 1/3 焦煤，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。全硫含量低于 0.4%，这一特征能够最大限度地减少大气污染，具有燃煤热效率较高且节省环保费用优势，特别是可以降低脱硫装置巨额投资。

**8、上半年公司安全费用增加的原因是什么？**

回复：按照财政部关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知要求，符合煤与瓦斯突出的矿井安全生产费用标准由 30 元/吨提高到 50 元/吨，公司所属刘庄煤矿和新集一矿 2023 年安全费用计提标准由 30 元/吨增长至 50 元/吨，同期是 30 元/吨。

**9、公司新能源项目装机规模有多少？**

回复：公司依托现有煤矿等存量资源，按照煤炭-煤电-可再生能源“两个联营”政策，发展光伏、风电等新能源，预计“十四五”末，光伏、风电新能源装机规模将达到 100 万千瓦以上。

**10、上半年公司发电量下降的原因是什么？**

回复：上半年公司累计发电 41.01 亿度，比上年同期减少 8.65 亿度，降幅 17.42%；上网电量 38.64 亿度，比上年同期减少 8.31 亿度，降幅 17.70%。发电量与同期减少的主要原因：一是安徽省新能源装机发展迅速，严重挤压火电机组发电空间，利辛发电运行机组长期处于调峰状态；二是利辛发电 1 号机组因炉管磨损停机检修，影响发电量；三是由

于 500kV 电力线路改迁，利辛发电两台机组配合调停备用，合计停机 25 天。

#### 11、安徽省电力价格变动情况？

回复：2021 年，安徽省就进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革有关事项出台新政。根据新政，安徽省放开燃煤发电上网电价，燃煤发电电量原则上全部进入电力市场，在“基准价+上下浮动”范围内形成上网电价，上下浮动范围原则上均不超过 20%。公司 2022 年电力价格较上一年度上浮 19.9%，平均上网电价（不含税）0.4082 元/千瓦时，2023 年公司电力价格保持基本稳定。

#### 12、公司未来股东回报计划？

回复：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，公司将持续做优做强主业，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。

附件清单

无。

#### 风险提示

以上如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险。

日期

2023 年 9 月 8 日