**兖矿能源集团股份有限公司**

**2023年度业绩说明会会议纪要**

2024年4月8日，兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”或“公司”）以现场、电话及网络会议的方式召开2023年度业绩说明会。公司董事长李伟先生，董事、总经理肖耀猛先生，董事、董事会秘书黄霄龙先生，财务总监赵治国先生，独立董事胡家栋先生和有关业务负责人出席会议，向投资者介绍2023年经营业绩、主要产品市场分析和2024年经营目标及经营措施等相关情况，并就投资者关注的问题进行沟通和交流。现就本次会议沟通、交流的重点内容整理如下：

# “双碳”战略背景下，公司如何看待煤炭发展前景？

“双碳”战略背景下，能源结构加速变革调整。近年来，可再生能源投资发展提速，但基于中国“富煤贫油少气”的能源禀赋特征，煤炭仍然是经济、安全、可靠的基础保障能源，中短期内不会被可再生能源大规模取代。

“双碳”战略是一场广泛而深刻的变革,中国正在加快新型能源体系建设。兖矿能源将顺应能源变革趋势，积极响应、统筹谋划。一是有序调整传统主导产业。加快煤炭产业转型升级步伐，大力推进智能矿山建设，向绿色智能方向发展；加强煤炭清洁高效利用，延伸发展高端精细煤化工产业，推动高碳能源低碳化。二是加快发展新兴产业。在发挥煤炭兜底保障作用的基础上，积极推动高端装备制造、智慧物流产业实施绿色低碳发展路径，锻造新利润增长产业。三是推动传统能源和新能源优化组合。构建多能互补耦合发展格局，稳步布局新能源产业，由“一煤独大”向“多能互补”转变，促进传统能源与新能源协同发展。

# 针对未来战略规划，公司2024年是否有配套的收购或项目建设计划？控股股东是否有资产注入计划？

公司2021年披露的发展战略纲要是中长期战略，战略目标的设定基于项目建设及收购，其中有一部分可能通过收购控股股东资产实现，但这些不构成公司对投资者的实质承诺。

兖矿能源是山东能源集团有限公司（“山东能源”“控股股东”）重点培养的主业上市公司，集中了山东能源主导产业的大部分优质资产，对山东能源的整体发展起到重要支撑作用。山东能源将继续履行解决同业竞争承诺，采取各种有效措施避免与本集团产生同业竞争。从市场常规操作来看，将竞争资产注入上市公司是操作性较强的一种路径。2023年，兖矿能源完成鲁西矿业、新疆能化的收购，山东能源于山东、新疆区域的优质煤炭资产已注入上市公司。

目前尚无明确的进一步资产注入计划，兖矿能源将按照上市监管规定，在条件具备时履行信息披露义务。

# 本集团2023年商品煤产量情况。

根据国际财务报告准则，2023年本集团商品煤产量1.1亿吨，同比增长1049万吨或10.5%。其中：

1.境内产量7115万吨，同比增长598万吨。主要是新增合并鲁西矿业、新疆能化2023年第四季度的商品煤产量807万吨；

2.境外产量3887万吨，同比增长451万吨。主要是澳洲基地下半年起矿井生产恢复正常，全年商品煤产量同比增长。其中兖煤澳洲同比增产398万吨，兖煤国际同比增产53万吨。

# 公司2023年度的利润分配方案。

为回报股东长期以来对公司的支持，董事会建议公司以权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金股息14.9元（含税），同时每10股送红股3。该等分配方案将提交2023年度股东周年大会审议，并于股东周年大会批准后两个月内（若被通过）发放给公司股东。

# 对2024年国内、国际煤价走势判断。

2024年，中国政府促进经济政策进一步落地，经济增长韧性支撑用电需求，电力、化工等行业耗煤将持续增长，煤炭兜底保障作用更加显著；煤炭行业持续安全生产强监管、进口量预期减少，国内煤炭供应增长空间有限。国际方面，澳洲、印尼等主要煤炭供应国产能投放受限，东南亚区域需求增长迅速。预计国内及国际煤炭价格将维持中位水平窄幅波动，仍处于长周期中高位水平，利润空间稳定。

# 公司对化工板块的发展规划。

2024年公司制定一系列增盈提效措施。一是加快延链增值。强化延链、补链和强链，拓展“一头多线”柔性生产，打造高技术、高附加值产品。二是绿色低碳转型。发挥煤化工在固碳、减碳方面的优势，加快煤炭转化关键核心技术攻关，发展高碳含量的煤基新材料；加快推动煤炭向燃料和原料并重发展。三是战略布局新疆。在做优做强鲁南化工、未来能源、荣信化工、榆林能化等4个化工园区的基础上，战略布局新疆区域，建设大煤化基地，发挥煤炭成本低、品种优、易开采等优势，推动煤炭深加工和高效利用。

# 2024年本集团成本管控措施。

2024年，本集团将坚持“成本制胜”，强化精益管理，以开展“两增三降四提升”活动为主线，刚性落实成本管控措施。一是全力增产增量。二是管控生产源头，编制落实生产专业成本管控方案，严格水电等介质消耗管控。三是强化全面预算管理，利用财务共享系统刚性控制材料费用等支出。四是加大清仓利库、修旧利废，调剂使用设备，盘活闲置设备。五是实施精益物供，发挥规模采购、一体化采购优势，确保采购成本下降。

# 本集团2024年商品煤增量计划。

2024年本集团计划生产商品煤约1.4亿吨，根据国际财务报告准则，预计同比增长约3000万吨。其中：

1.境内新增鲁西矿业、新疆能化三个季度的商品煤产量；陕蒙基地深入优化生产组织，释放增量；

2.境外矿井优势产能进一步释放。

# 公司控股股东增持进展？计划何时实施？

公司于2023年11月披露了控股股东增持公司股份计划，山东能源拟于2023年11月-2024年11月以集中竞价等方式增持公司A股和H股股份。计划累计增持金额不低于人民币3亿元，不超过6亿元,其中A股不低于1亿元，不超过2亿元；H股不低于2亿元，不超过4亿元。

截至2024年3月31日，山东能源共支付1502万元，累计增持公司A股70万股。

后续公司将严格按照境内外上市监管规定，在山东能源增持时及时履行上市公司信息披露义务。