

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-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员	线上参会人员： 社会公众股东
时间	2023年6月16日（星期五）下午15:00-16:30
地点	上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/ ）
上市公司接待人员姓名	董事长王志根先生；董事、总经理郭占峰先生；总会计师王雪萍先生；独立董事黄国良先生；董事会秘书戴斐先生及部分职能部门负责人。
投资者关系活动主要内容摘要	
<p style="text-align: center;">新集能源 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩暨现金分红说明会</p> <p>2022 年度，公司实现营业收入 120.03 亿元，较上年同期减少 4.86 亿元，降幅 3.89%；实现利润总额 32.38 亿元，较上年同期减少 2.79 亿元，降幅 7.93%；实现归属于母公司所有者的净利润 20.64 亿元，较上年同期减少 5.97 亿元，降幅 22.44%；经营活动产生的现金流量净额 30.07 亿元，每股收益 0.797 元。2022 年末总资产 337.06 亿元，比 2021 年末增长 7.13%；负债 212.95 亿元，比 2021 年末增加 0.30%；年末资产负债率 63.18%，比 2021 年末下降 4.30 个百分点；归属于母公司所有者的权益为 114.68 亿元，比 2021 年末增长 19.34%。</p> <p>2023 年一季度，公司实现营业收入 28.96 亿元，较上年同期增加 0.16 亿元，增幅 0.55%；实现利润总额 8.06 亿元，较上年同期减少 0.36 亿元，降幅 4.32%；实现归属于母公司所有者的净利润 5.94 亿元，较上年同期增加 0.66 亿元，增幅 12.50%；经营活动产生的现金流量净额 6.97 亿元，每股收益 0.229 元。</p> <p>2023 年，公司将深入推进“十四五”发展规划，全面践行“存量提效、增量转型”和“两个联营”工作思路，确保安全生产稳定有序。公司计划商品煤产量 1,860 万吨，发电</p>	

量 103 亿千瓦时，奋力开创高质量发展新局面。

本次业绩说明会召开前，公司通过投资者信箱征集了投资者关注的问题，现回复如下：

fabulous 问：公司是为何不重视中小股东利益，什么时候发布未来三年股东回报计划？央企带头闷声自己发大财，分红极少，这些陋习什么时候纠正？

答：您好，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。谢谢关注。

fabulous 问：新集公司作为同行业最差不管中小股东利益的公司，从来不发布三年股东回报计划，很多公司都发布几轮股东回报计划了，你们为啥不考虑和研究回报中小股东的利益？

答：您好，公司始终重视股东利益，一贯坚持以稳健的经营回报投资者，并积极采取现金分红等方式与广大股东共享公司发展成果。公司利润分配方案将根据《公司章程》规定，结合经营发展实际经董事会和股东大会审议确定，敬请关注公司相关利润分配公告。谢谢关注。

fabulous 问：新集公司去年归母净利润下滑的情况下，高管工资和福利待遇是全行业最高的，央企就该响应号召，利润降低就该带头降薪。你们的高年薪已经引领煤炭公司。凭什么做到？上市煤炭公司年薪最高的那个老总终于被调查了。

答：您好，公司始终以企业安全生产稳定及提高经营效益为核心，专注煤电主业发展，严格按照监管要求，坚持依法合规经营，坚守底线思维，筑牢风险内控防线，保障公司健康稳健发展。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。谢谢关注。

fabulous 问：公司章程规定的 10%分红比例已经不适应当代企业的要求了，也不符合国家提倡的央企国企要带头达到 30%的现金分红比例，什么时候更改修正到国家提倡的要求？你们以后不要玩套路中小股民，公司章程写最近三年的现金分红（分子用 3 年的总和）比例不少于最近三年的每年平均净利润（分母用 1 年的总和）30%？直接真诚一点写当年现金分红比例不少于当年实现的净利润百分百不好吗？

答：您好，2022 年度现金分红比例低 30%，主要因为目前公司处于转型发展阶段，为加快煤电一体化建设进度，公司新建煤电和新能源项目、煤矿改扩建和安全技改项目及偿还有息负债等对资金需求较大。剩余未分配资金将用于满足补充流动资金和 2023 年度资本性投入的金需求，同时减少银行贷款，节约财务成本、提高公司经营效益，有利于股东的长期回报。感谢您的关注！

fabulous 问：这两年你们分红的钱是赚的钱牙齿缝缝漏的都比你们分得多，完全不重视中小股东的利益，每年保持点点儿现金分红就是为了保留融资资格。你们太坏了，什么时候改好？

答：您好，公司年度利润分配方案将根据《公司章程》规定，结合经营发展实际经董事会和股东大会审议确定，敬请关注公司相关利润分配公告。公司兼顾股东长短期利益和持续发展需要保持积极稳健的分红政策，一方面以现金分红方式让全体股东分享经营成果，另一方面，公司全面践行“存量提效、增量转型”发展思路，扎实推进公司发展战略实施，“十四五”期间公司将持续做优做强主业，提升核心竞争力，持续打牢安全、生产、经营、改革、创新、发展根基，力促高质量发展。谢谢关注。

fabulous 问：新集公司管理层和大股东联合起来不顾中小股东诉求：说大股东持股比例低，现金分红大股东得不了大部分现钱，这严重违背所有股东一视同仁的权利和利益原则。大股东利用小股东不团结，不容易联合起来反抗的事实，大搞关联交易，

使公司投资价值降低，使社会公众投资公司的意愿不强，造成估值长期低于每股收益，每股净资产大大低于新集的同行业公司大有能源，陕西黑猫，郑州煤电，苏能股份，你们高管应该降薪维护市值了？

答：您好，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。谢谢关注。

本次业绩说明会，公司通过线上回复投资者关注的问题如下：

问题 1：近年来江浙沪皖一直在提长三角的合作，请问新集能源在长三角资源整合上有什么可以提升业绩的地方吗？

答：您好，“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，坚定不移地走好高质量发展的新集之路。谢谢关注。

问题 2：未来在新能源上的布局如何？预期目标是？

答：您好，公司认真贯彻执行“十四五”发展规划，坚持“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，综合能源服务和资源综合利用协同发展的产业发展新格局。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 150 万千瓦。谢谢关注。

问题 3：公司今年的生产比较顺利，特别是 4, 5 月份的原煤产量和商品化率勇创新高，非常感谢公司管理层和广大员工的辛勤工作。请问这样的高水平生产今年能一直

维持吗？

答：您好，2023年一季度公司商品煤产量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。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年全年预计商品煤产量1860万吨，发电量103亿度。谢谢关注。

问题4：公司的商品煤热值虽然比去年四季度有所上升，但是离前几年的4500~4800大卡还有相当距离，请问在后半年的生产中，煤质有进一步提高的可能吗？

答：您好，2023年一季度主要受矿井地质条件和过断层等因素造成公司商品煤煤质较低，商品煤平均煤质3991卡/克。4月份公司商品煤平均煤质4188卡/克，5月份公司商品煤平均煤质4194卡/克。下半年公司将加强生产管控，力争全年商品煤煤质稳中有升。谢谢关注。

问题5：请问王总，公司是否有股权激励的规划？

答：您好，公司暂无股权激励计划。谢谢关注。

问题6：一季度的管理费用同比下降不少，请问这个下降在未来三个季度是可持续的吗？一季度的吨原煤直接成本同比基本不变，请问这个趋势同样能维持吗？谢谢

答：您好，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、运销等各环节的管控，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。公司力争完成全年成本管控目标。谢谢关注。

问题7：请问郭总，公司年报中自述资源禀赋十分优异，为何无论从市值还是行业地位上多年没有得到市场认可？您认为差距在什么方面？下一步如何提升新集作为煤炭行业为数不多央企的定位？

答：您好，市值受宏观经济环境、行业发展状况、市场预期及自身经营等多方面因素影响。公司结合新一轮国企改革、深化落实提升上市公司质量行动，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，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，加速构建“煤

“一火一光”综合能源供给体系，努力推动公司战略实施，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。谢谢关注。

问题 8：请问郭总，杨村矿复产进度如何？是否仍是公司重要经营规划？

答：您好，公司所属基建矿井杨村煤矿处于去产能状态，目前复建工作仍在推进过程中，尚未得到国家有关部门正式批复，进展情况公司将及时履行信息披露义务。谢谢关注。

问题 9：请问王总，关联交易为何有大幅压减？后续如何持续提升内控管理？

答：您好，根据 2023 年 1-4 月份公司与安徽楚源工贸有限公司实际发生的关联交易金额，结合公司的生产经营实际情况，调整公司与楚源工贸拟发生的委托加工、后勤服务等关联交易金额，降低关联交易金额。公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定的要求，履行关联交易决策程序和信息披露义务。谢谢关注。

问题 10：请问郭总，对煤价后续变化有什么判断？

答：您好，2023 年，我国 GDP 预期目标增长 5%左右，将有效推动能源消费加速回暖。同时，煤炭作为我国能源供应的压舱石地位依然稳固，根据煤炭主产区的产能规划和煤企在建煤矿项目的落地情况，预计 2023 年我国煤炭产量仍有一定的增量空间。总体来看，预计 2023 年国内煤炭供需将延续紧平衡的基本局面，但部分时段性、地域性紧张的可能性仍在，全年煤价中枢有所回落，预计后期煤炭价格将逐步向长协价格靠拢，煤炭市场将向宽松演变。谢谢关注。

附件清单

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 6 月 16 日