

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-005

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 type="checkbox"/> 业绩说明会 <input checked="" type="checkbox"/> 集体接待日 <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9月12日（星期二）下午14:00-17:30
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	董事会秘书戴斐先生，证券事务部部长李庆松先生，证券事务部主管轩亮先生。
投资者关系活动主要内容摘要	
2023年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动	
<p>2023年上半年，公司商品煤产量983.37万吨，商品煤销量1014.23万吨；板集电厂发电量40.6亿度，售电量38.54亿度。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。截至2023年6月末，公司总资产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。</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，发电量103亿千瓦时，加快板集电厂二期建设进度，推进上饶电厂开工建设，推进六安电厂等相关报批手续的完善，配套好新能源项目指标，奋力开创高质量发展新局面。</p> <p>本次集体接待日活动，公司通过线上回复投资者关注的问题如下：</p> <p>问题1：当前保供煤价是多少钱？</p> <p>回复：您好，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</p>	

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, 实际结算以实际发运热值为准。谢谢!

问题 2: 请问戴总, 安徽省电价变动趋势? 未来半年到一年会提升电价吗?

回复: 您好, 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。谢谢关注。

问题 3: 公司最近投资很多项目需要大量资金, 有没有再融资计划? 新集能源股价一直低迷, 是不是为了公司定向增发做准备? 故意压制股价不涨, 以便以更低的价格增发新股?

回复: 您好, 公司将根据项目对资金的需求情况适时开展融资活动。谢谢!

问题 4: 请问公司近期有向资本市场再融资的打算吗?

回复: 您好, 公司将根据项目对资金的需求情况适时开展融资活动。谢谢!

问题 5: 请问戴总, 公司 7、8 月份商品煤热值卡数大约在什么水平? 煤质好转是可持续的吗?

回复: 您好, 公司 7、8 月份商品煤平均热值在 4400-4450 卡/克之间。今年 3 月份以来公司煤质持续好转。谢谢!

问题 6: 请问戴总, 假设杨村煤矿复产, 其可能的商品煤质是什么水平?

回复: 您好, 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。谢谢关注。

问题 7: 截止 8 月 31 日股东人数是多少?

回复: 您好, 截至 8 月 31 日公司股东户数约为 11.59 万户。谢谢关注。

问题 8: 人民币贬值对公司业绩有什么影响? 公司是否生产焦煤?

回复: 您好! 公司无进出口业务, 人民币贬值对公司业绩没有影响。因 1 煤组底板灰岩水害威胁较大, 目前公司仅新集二矿通过采取超前综合治理手段, 能够进行 1 煤层安全

开采，但无法实现连续开采，因此不能保证洗焦煤的连续生产和稳定供应，另外矿井采煤生产中还有其他煤层的工作面回采，考虑矿井整体煤质和综合效益，需要1煤层进行配采，若实行焦煤洗选后，则矿井整体的煤质和效益有所下降，综合比对考虑，暂未实行焦煤洗选。谢谢关注。

问题 9：请问戴总，此前听您电话会讲过今年公司拟定生产完全成本约 428 元/吨，22 年是 420 元/吨，成本的增量主要是哪些地方？

回复：您好，公司 2023 年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。成本增加主要是安全费计提增加。谢谢！

问题 10：请问 8 月份的发电和上网的数量？

回复：您好，8 月份公司发电量约为 11 亿度，售电量约为 10.5 亿度。谢谢关注。

问题 11：公司一吨煤的生产成本是多少？各种税都加上。

回复：您好，公司 2022 年 12 月末商品煤完全成本 420.26 元/吨，2023 年商品煤完本成本请关注公司 2023 年年度报告。谢谢！

问题 12：请问最近日期公司股东数？麻烦了！

回复：您好，截至 9 月 8 日公司股东户数约为 11.12 万户。谢谢关注。

问题 13：9 月 8 日以后是否有机构调研？几家

回复：您好，9 月 8 日到 9 月 12 日无机构到公司调研。谢谢！

问题 14：新集能源今年的赢利目标是多少？以目前生产和销售形势，是否能完成？

回复：您好，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，比 2022 年末增长 12.93%。

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，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，按计划完成全年经营目标。谢谢！

问题 15：公司一直说发展风光储，储指的是什么项目？

回复：您好，公司战略发展中发展的“储”指的是储能项目，规划中有抽水蓄能项目。谢谢关注。

问题 16：公司净资产按照煤炭储量和煤矿价值应该是极度低估（中国石油购买内蒙古一个探矿权就花了 300 个亿）

回复：您好，谢谢关注！

问题 17：公司今年上半年发电量不理想，下半年会改善吗？会超过去年吗

回复：您好，公司主营业务为煤炭开采销售为主，2023 年上半年发电量减少主要是受调峰和机组检修影响，下半年公司将持续优化精益生产管理，确保发电机组高效优质、安全稳定运行，同时加快已决策的火力发电项目建设，培育新的盈利增长点。谢谢关注。

问题 18：公司近期否有向市场再融资需求？

回复：您好，公司将根据项目对资金的需求情况适时开展融资活动。谢谢！

问题 19：毛集电池到底建不建设了？？？

回复：您好，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，筹备建设电厂项目将陆续开工建设；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。谢谢！

问题 20：您好！能说说贵公司 2023 年资本开支计划的细节吗？例如板集电厂二期今年计划投资多少，滁州电厂今年计划投资多少，上饶电厂今年计划投资多少？

回复：您好，关于公司 2023 年资本支出计划请您查阅 2023 年 8 月 26 日公司披露的十届十次董事会决议公告（公告编号 2023-031 号），相关项目投资情况敬请关注公司 2022 年年度报告及 2023 年半年度报告中“重大的股权投资”小节。谢谢关注。

问题 21：您好！关注到贵公司六安电厂已经进入建设准备阶段（主要设备已招标，正在组织监理招标等），这个项目是否存在与安徽华电持有该电厂股权的转让事项发生？

回复：您好，公司与安徽华电无合作项目。谢谢！

问题 22：戴总，您好！关注到贵公司今年 9 月底要完成公司总部的机构改革，能说说改革情况吗？有没有后续动作？

回复：您好，公司机构改革目前正在进行中。谢谢！

问题 23：公司一直投资发电能源企业，投资特别大，建设周期长，效益不确定。希望公司少投资一些那样的企业。每年用 1 到 2 个亿投资国家鼓励的软件和科技企业，这样不光是解决了高科技企业的资金问题也拓展了公司赢利模式。

回复：您好，感谢您的建议。谢谢关注。

问题 24：3 季度的公司煤炭价格是多少？煤炭卡数是多少？发电量是否正常？

回复：您好，目前 3 季度还未结束，请您关注公司于 10 月份披露的经营数据公告及公司 2023 年第三季度报告。谢谢关注。

问题 25：戴总，您好！在中国企业网 8 月底的新闻上，看到贵公司板集煤矿的报道称今年七八月份该矿电煤发热量始终保持在 5000 大卡以上。请问都供给板集电厂发电吗？有没有部分外销给别的客户？这么高的热值只做电煤是否比较浪费，能否卖做它途给公司创造更多效益？

回复：您好，公司所属板集煤矿根据公司煤炭质计划做好生产工作。板集煤矿煤炭产品基本供给板集电厂用于发电，并不能满足板集电厂发电用煤，公司从刘庄煤矿和口孜东矿调剂部分煤炭满足板集电厂发电使用。板集煤矿与板集电厂是煤电一体化项目，发挥上下游协同作用，更好的稳定和提高公司盈利能力和抗风险能力。谢谢！

问题 26：新集能源今年的发电量与去年相比很不理想，下半年会有改善吗？

回复：您好，公司主营业务为煤炭开采销售为主，2023 年上半年发电量减少主要是受调峰和机组检修影响，下半年公司将持续优化精益生产管理，确保发电机组高效优质、安全稳定运行，同时加快已决策的火力发电项目建设，培育新的盈利增长点。谢谢关注。

问题 27：杨村煤矿复建申请年底前会有明确答复吗？

回复：您好，公司所属杨村煤矿目前处于去产能阶段，目前该项目按计划开展前期复建论证工作。谢谢关注。

问题 28：2023 年公司分红能不低于 30%吗？

回复：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。谢谢关注。

问题 29：请问公司一直承诺中煤集团公司解决同业竞争问题，已经延期过一回了，难道还要延期吗？既然是承诺就应该守信用，集团公司到底解不解决同业竞争问题，有具体操作吗？还是说说而已。请回答谢谢！

回复：您好！关于同业竞争承诺履行情况敬请查阅公司 2021 年度披露的 2021-012 号临时公告《新集能源关于控股股东申请延期履行避免同业竞争承诺的公告》，公司将密切关注督促控股股东严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定及时履行承诺事项。谢谢关注。

问题 30：新集的安全生产状况。

回复：您好，公司目前安全生产稳定。谢谢！

问题 31：公司二级市场的精彩表现有目共睹，煤炭板块中长得最少跌得最多，请问公司领导怎么解决投资者信心问题？投资者有什么理由买新集能源股票，请领导给出投资新集能源的理由？推荐一下自家的公司，谢谢！

回复：您好，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。未来，公司将持续做优做强主业，力促高质量发展，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，用更高的业绩回报投资者。谢谢！

问题 32：请问新集公司毛集电厂是否还会投资建设，什么时候开工？

回复：您好，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，筹备建设电厂项目将陆续开工建设；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。谢谢！

问题 33：请问公司最近有无在市场上融资的计划？公司有无回购计划？

回复：您好，公司暂无回购计划。谢谢！

问题 34：公司前领导由于个人原因造成的损失，怎么弥补？领导是中煤集团委派的，是不是中煤集团应该给个说法？

回复：您好，公司于 2023 年 4 月 10 日召开十届七次董事会，根据《公司章程》《董事会议事规则》等规定，选举王志根先生为公司第十届董事会董事长，任期与公司第十届董事会任期一致。谢谢！

问题 35：董秘你好：广大中小投资者有个强烈诉求，就是今年分红按年度净利润的 30%，这样能提升投资者信心，又能提升企业形象！实现双赢！

回复：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。谢谢！

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 15 日