

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-006

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10月24日（星期二）下午15:00-16:00
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	
新集能源 2023 年第三季度业绩说明会	
<p>2023年1-9月份，公司生产原煤1660.22万吨，商品煤1488.66万吨，销售商品煤1523.27万吨，商品煤平均价格544.95元/吨；发电量73.43亿度，售电量69.69亿度，售电平均价格0.4096元/度。公司实现营业收入96.92亿元；实现利润总额28.56亿元；实现归属于母公司所有者的净利润19.21亿元；经营活动产生的现金流量净额33.69亿元，每股收益0.74元。2023年9月末总资产346.09亿元；负债201.95亿元；资产负债率58.35%；归属于母公司所有者的权益为133.29亿元。</p> <p>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。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。</p> <p>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： 投资者123456问：请问：公司三季报总成本同比上升了6.5亿，考虑到税金和财</p>	

务成本同比下降了 1.2 亿，也就是说实际成本上升了 7.7 亿。其中 1.7 亿左右是按照国家规定增加计提的安全费用，那么在原煤产量接近的情况下，为何会有 6 亿左右的成本增加，这 6 亿成本的增加具体到人员成本，材料成本各是多少？

回复：您好，2023 年 1-9 月份公司商品煤产量 1,488.66 万吨，较上年同期增加 9.68%，商品煤生产成本较上年同期增加约 5 亿元，其中新集一矿、刘庄煤矿安全费用计提标准由 30 元/吨增长至 50 元/吨，对应成本总额增加 1.84 亿元；其次商品煤库存结转至主营业务成本增加约 2 亿元；其他业务成本较同期增加约 1 亿元。谢谢关注。

投资者 123456 问： 请问：在上一次交流会上，公司提到按今年预算，商品煤产量 1860 万吨，吨商品煤完全成本 428 元，按这两个数据计算，今年煤炭板块总成本 79.6 亿。同时在上次交流会也提到去年吨商品煤完全成本 420 元，去年销量 1811 万吨，也就是说去年煤炭板块总成本 76 亿。去年总成本 88 亿，考虑到其他业务成本变化不大，今年预算总成本是否=88-76+79.6=92.6 亿？公司预计能控制在预算内完成吗？

回复：您好，四季度公司将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；三是加强现金流管理，优化财务资源配置，做好财务管理和业务的双向融合，提升价值创造能力；确保完成全年目标任务。谢谢关注。

投资者 123456 问： 请问：在过去的 2021 和 2022 年，公司第四季度的原煤生产成本都会比前三季度平均成本高出 3 个亿以上，请问是什么原因造成这么大的波动？今年还会出现这样的情况吗？

回复：您好，近几年公司整体的商品煤单位完全成本总体控制较好。发生季节性不均衡的主要原因是公司商品煤根据市场需求，以销定产，每个季度生产矿井的工作面的情况和煤炭市场的需求不同，公司商品煤的成本变化与商品煤的产销量相关联，因此导致季度性成本的差异。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：新集 3 季度单季所得税费用 3.11 亿较二季度环比 2.47 亿环比增加 6400 万，同时也创了自 19 年 4 季度以来的单季所得税费用峰值，甚至超过了煤炭行情最好的 21 年，请问是什么原因？

回复：您好，第三季度利润总额实现增长的同时，公司及其控股子公司的盈利结构发生了较大变化。其中，公司控股子公司三季度实现利润环比较大增幅，所得税环比增长约 4200 万元。谢谢关注。

问题 2：新集今年以来边际向好明显，但股价仍低于每股净资产，新集是否有员工股权激励规划或者员工持股计划？新集是否有回购或者增持计划？

回复：您好，公司暂无股权激励和员工持股计划，公司暂无回购和增持计划。谢谢关注。

问题 3：请问对 4 季度煤炭供需形势和煤价变动趋势怎么看？对于明年长协价的商定预估区间是多少？

回复：您好，预计 2023 年第四季度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存在。谢谢关注。

问题 4：新集 3 季度单季少数股东权益 1.11 亿超过了今年上半年的少数股东权益 0.88 亿，也超过了 22 年 3 季度的少数股东权益 0.94 亿，请问什么原因？

回复：您好，公司控股子公司三季度实现利润环有比较大增幅，导致少数股东权益同比增加。谢谢关注。

问题 5：新集 3 季度单季管理费用 1.95 亿较 2 季度单季 1.41 亿大增 5400 万，这个数额也是近 5 年除 20 年 Q3 约 2.17 亿管理费用之外的第二峰值，请问原因？

回复：您好，因 2023 年公司三季度实现利润环比有较大增幅，按照公司考核管理办法，计提职工薪酬列支管理费用，导致公司三季度管理费用略有增加，但公司前三季度职工薪酬较去年同期下降 15%。谢谢关注。

问题 6：公司所得税单季大幅增加问题感谢您的回答，可否结合具体实例简要说明所得税变化？感谢

回复：您好，公司下属矿井分布于淮南、阜阳和亳州三市，公司根据各地方政府要求设立独立法人单位，一是为了同各地方政府建立和谐的地矿关系，营造良好的安全生产外

部环境；二是公司设立独立法人按照属地管理，依法纳税，公司控股子公司阜阳矿业在阜阳市颍东区纳税、刘庄矿业在阜阳市颍上县纳税、利辛矿业和利辛发电分别在亳州市利辛县纳税、新集二矿在淮南市毛集区纳税，母公司承担企业的大部分期间费用，上述企业在属地依法纳税后合并财务报表导致公司整体所得税税负较高。谢谢关注。

问题 7：Q3 所得税大幅增加是因为子公司盈利结构发生变化，那么随着公司煤质持续提升和稳定后，是否以后季度所得税都会较过往有同比较大提升？

回复：您好，公司所得税会随着子公司盈利能力的变化而变化。谢谢关注。

问题 8：请问杨村煤矿复产进程如何？杨村复产把握大吗？大股东中煤集团支持我们杨村煤矿复产吗？

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 9：公司少数股东权益主要是利辛电厂的 49%股权，而利辛电厂今年上半年上网电量合计约 38 亿度，而 Q3 单季上网电量约为 31 亿度，在上网电量比上半年少约 7 亿度前提下，少数股东权益为何还多了 2300 万？

回复：您好，公司板集电厂三季度单季度利润总额比上半年增加，导致少数股东权益增加。谢谢关注。

问题 10：公司 3 季度实现利润环比有较大增幅，但数据显示新集 23Q3 利润总额约 10.35 亿，Q2 利润总额约 10.14 亿，环比微增，您提及的较大增幅是什么口径的利润？感谢

回复：您好，公司所属利辛发电三季度实现利润环比有较大增幅。谢谢关注。

问题 11：请问新集 4 季度生产经营会延续向好形势吗？是否会进一步加大商品煤生产力度？

回复：您好，公司第四季度将继续坚持稳中求进工作总基调，加强企业安全管控力度，做好生产运营和新项目建设，不断提升经营管理水平、强化风险管理能力，努力完成年度生产计划目标。谢谢关注。

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10月24日