

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-007

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 type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员	电话会议线上参会人员： 民生证券、长江证券、国盛证券、国海证券、开源证券、平安证券、中天国富证券、中信建投证券、中欧基金、博时基金、汇添富基金、华宝基金、嘉实基金、鹏华基金、泰康资产、长江养老保险、东方红资产、中金资管、农银汇理基金、景顺长城基金、富安达基金、国海富兰克林基金、国寿安保基金、兴银基金、中信资管、光大资管、中银资管、西部利得基金、中意资产、永诚财产保险、长城财富保险、汇泉基金、德邦资产、上海银叶投资、上海翀云投资、上海胤胜资产、广州瑞民私募、交银施罗德基金、敦和资产、五中私募、慎知资产、龙赢富泽投资、旌安投资、深圳市红筹投资、红杉资本、西藏青骊资产、润晖投资、阳光资产、万家基金、巨子私募、招商基金、正圆投研、淡水泉投资、建信基金、银华基金、上海保银投资、圆信永丰基金、宏鼎投资、长江资管、广发资管、方正富邦、上海人寿、长城财富资产、融通基金、上海混沌投资、工银瑞信基金、朱雀基金、南方基金、国联基金、九泰基金、深圳市四海圆通投资、青岛金光紫金创业投资、富荣基金、中航信托、上海赛伯乐投资、江苏瑞华投资、进门财经、湖南润财资产、鸿运私募、富国基金、广州鸣海投资、清水源投资、东方基金、华玖股权投资、杭银理财、上海开思私募、海富通基金、上海君翼博星创业投资、苏州龙远投资、杭州长谋投资、泰康养老保险、上海天猷投资、深圳市明达资产、方正证券资管、上海度势投资、沅京资本、中天汇富基金、齐家（上海）资管、工银国际控股、IGWT Investment
时间	2023年10月21日（星期六）、2023年10月23日（星期一）、2023年10月24日（星期二）
地点	中煤新集能源股份有限公司办公园区
上市公司接待人员姓名	董事会秘书戴斐先生
投资者关系活动主要内容摘要	
公司 2023 年第三季度生产经营情况	
2023年1-9月份，公司生产原煤1660.22万吨，生产商品煤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74.08亿度，售电量69.86亿度，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。

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。

电话会议摘要：

1、公司1-9月份煤炭产量、销量，公司发电量情况？

回复：2023年1-9月份，公司生产原煤1660.22万吨，生产商品煤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74.08亿度，售电量69.86亿度，售电平均价格0.4096元/度。

2、全国煤炭安全监管趋严对公司产量是否有影响？

回复：在国家强化安全监管等政策指导下，公司始终坚持安全第一思想不动摇，强化安全监管，以防范遏制重特大事故为重点，以安全质量标准化建设为基础，做好生产运营和新项目建设，确保公司安全生产稳定有序。

3、公司四季度对煤炭产量及发电量的计划安排情况？

回复：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。

4、公司三季度发电量增加的原因？发电成本下降和销售价格上升的原因？

回复：三季度公司利用市场电需求增加、动力煤价格合理区间运行有利时机，积极抢发电量，制订提质增效工作方案，推进火电企业提质增效工作，同时加强市场形势研判，合理把控采购节奏，降低成本，并通过调整售电结构，增加直供电量，全力提升电力业务效益。

5、公司目前煤炭长协售价是多少？长协煤炭占总销量的百分比是多少？

回复：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。前三季度长协煤占比85%左右。

6、公司全年成本计划及执行情况？

回复：2023年，公司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；确保完成全年成本控制目标任务。

7、杨村煤矿核准进展情况？

回复：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。

8、公司对分红有没有承诺及安排？

回复：公司上市以来一直注重对投资者的回报，《公司章程》制定有明确的利润分配政策，公司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。

9、公司三季度公司所得税环比上升的原因是什么？

回复：公司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。

10、公司所属电厂是否有容量电价？地方是否有明确政策出台？

回复：煤电容量电价是煤电机组回收固定成本投资的一项重要举措，有助于降低煤电企业经营风险。目前，安徽省暂未出台容量电价相关政策，容量电价补贴标准、考核方式、与电能量市场的衔接等实施细则仍未确定，公司将密切关注相关政策动向。

11、公司未来新项目较多，公司资金是否能满足资本开支的需求？

回复：公司新项目建设资金来源主要为：一是充分利用公司生产经营性资金结余；二是利用公司现有的授信余额，以流动性资金贷款的形式满足资金需求；三是加强与重点国有银行和政策性银行的沟通协调，积极争取项目建设专项贷款资金；四是积极利用上市公司平台适时开展股权或债权融资获取项目建设资金。

12、公司新建火电项目供煤和运输方式？

回复：公司新建火电项目供煤来源以公司自产煤炭为主，以北方长协煤炭、进口煤炭为辅，多种方式、渠道保障项目用煤。公司根据各火电项目运输条件，设计多种运输方式，主要包括铁运、水运或水铁联运的运输方式，保障公司新建火电项目用煤。

13、公司三季度期间费用变化的原因？

回复：因公司2023年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%。

14、公司今年以来煤质回升情况，原因是什么？

回复：2023 年上半年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，商品煤综合煤质 4100 卡/克。下半年公司通过优化调整生产接续，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，截止 9 月末公司商品煤综合煤质 4200 卡/克。第四季度将继续加强企业安全管控力度，确保安全生产稳定有序，力争全年商品煤煤质稳中有升。

15、安徽省下一步电价定价政策，公司电价成分是什么？

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。公司电价构成主要包含上网电价，直供电电价和市场化电价。

16、公司发电量会超年度计划吗？

回复：1-9 月份，公司累计发电 74.08 亿度，比上年同期减少 7.72 亿度，降幅 9.44%；上网电量 69.86 亿度，比上年同期减少 7.48 亿度，降幅 9.67%。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。四季度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，预计 2023 年公司发电量不会超年度计划。

17、板集电厂二期、上饶电厂、滁州电厂、六安电厂的建设计划及投产时间？

回复：板集电厂二期工程于 2022 年 10 月开工建设，预计 2024 年 10 月前后双机投运；筹备开工建设上饶电厂，后期还有滁州电厂、六安电厂等煤电项目正在履行内部决策程序；火电项目建设周期约 26 个月。

18、公司未来有什么市值管理的措施？

回复：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，构建“煤炭-煤电-新能源”综合能源供给体系，不断提升经营管理水平、强化风险管理能力，致力于通过高质量发展提升公司长期投资价值，以此回馈广大投资者。

19、公司资源储量及未来产业发展规划？

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 9 月末，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。未来，公司发展以煤炭、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。

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 25 日
-----------	------------------