

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-004

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9月12日（星期二）上午09:00-10:00
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 年半年度业绩说明会	
<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：</p> <p>guest_D3I4TR8Fb 问：您好公司的领导层，我是二级市场普通投资者，首先向你们表示祝贺，上半年公司克服客观的不利影响，业绩实现了正增长，特别是煤炭的卡数逐月</p>	

跳跃式增长，显示了煤质的持续向好。关注贵公司微信公众号，发现一个现象，就是上半年以王志根同志领导的党委，对总书记批示和中央文件理论的学习和民主生活会的次数比之前很多年加起来都多，我想公司的进步，应该是贯彻落实新发展理论，切实做到两个维护，真正落实到工作中，以管理出效益。

回复：您好，感谢您的关注。谢谢。

guest_D3I4TR8Fb 问：对于公司上半年持续改善的煤质，请问这个改善有无持续性并稳定在一个比较理想的范围？公司的探明储量达到 100 亿吨，可采储量也达到了超过 60 亿吨，请问能介绍一下公司的储量分布情况，如何把储量优势转变成产量优势，后续有无新建产能计划来开发这些储量？并介绍一下杨村煤矿的复建前景和节点，谢谢！

回复：您好，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 年上半年，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。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。

guest_D3I4TR8Fb 问：您好，贵公司今年大幅降低了和楚源工贸的关联交易，也降低了和上海能源的关联交易，请问公司有无内部审计和制度来规范这样的内部关联交易提供的服务和商品的价格公允和廉洁，谢谢！

回复：您好，公司与中煤集团及其控股企业发生的关联交易额度包含公司与中煤财务公司的关联交易金额。2023 年 4 月 27 日公司召开十届八次董事会审议了《关于公司与中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案》，根据相关规定关联董事回避表决，并将该议案提交 2023 年 6 月 29 日召开的公司 2022 年年度股东大会审议。具体内容

详见《公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业的关联交易公告》（公告编号 2023-018）。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，履行关联交易审议程序和信息披露义务。谢谢关注。

guest_D3I4TR8Fb 问：您好，我们知道，公司前几年因为各种“你知道”的原因，长期落后于同行业的发展，与新集的自身定位和资源优势相当不匹配，请公司领导介绍一下下一步公司能够马上落实的发展计划。公司在可预见的时间内，有无大额计提绿化或者沉陷区治理之类的费用，谢谢！

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。公司按照国家政策要求，计提并规范使用安全费用、塌陷区治理费用等，专款专用，并定期接受上级主管部门的检查监督。谢谢关注。

guest_D3I4TR8Fb 问：您好，中煤能源集团与公司以及其他上市公司存在同业竞争问题，各公司大小不一，但是业务内容大量重叠，对于解决这个问题是非常棘手的，公司有无和相关方面沟通，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。

guest_D3I4TR8Fb 问：您好，请介绍一下公司对于新能源产业的项目。公司上半年一季度发电利用小时不足，充当调峰发电的时间非常多。请问这个发电时间是受相关部门的计划安排公司做相应调整么？对于风光新能源的发电量持续增多，公司如何保证火电的利用小时数在一个经济效益比较好的范围内？调峰发电的售电价格比正常的售电价格如何？

回复：您好，新集公司已开发储备风、光新能源资源。已核准或备案项目有 3 个：利

辛县南部 10 万千瓦风电项目、新集二矿塌陷区 9 万千瓦水面光伏项目和毛集实验区 5.81MW 分布式光伏发电项目,项目将于近期开工建设。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。

guest_D3I4TR8Fb 问 : 您好,前一阵很多地方出了安全事故,现在保供政策还是在执行,生产强度较高,新集能源还是保供优秀单位,央视也多次来采访,请问公司安全生产方面的情况如何?基层矿工的工作时间和劳动保护情况,谢谢

回复:您好!公司坚持“人民至上、生命至上”,始终保持安全管理高压态势。顶板管理方面:公司制定了《关于公司 2023 年度顶板管理工作的安排意见》,以顶板风险管控、隐患排查治理及支护质量提升为抓手,规范失修巷道分类处置,推进矿压治理及支护科研项目工作落地,确保顶板安全。机电管理方面:公司制定了《中煤新集公司辅助运输车辆使用红线规定》,大力推广使用人员接近报警装置本质安全性装备,采用隔离、闭锁、联锁等技术、工程手段,努力从根本上防范人为操作失误,不断规范机电运输管理,确保机电运输安全。公司按照《用人单位职业健康监护监督管理办法》《职业健康检查管理办法》《职业健康监护技术规范》(GBZ188)等有关规定,对从事接触职业病危害因素作业的职工组织上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查,确保职业健康体检率达到 100%。根据《煤矿职业安全卫生个体防护用品配备标准》《用人单位劳动防护用品管理规范》《个体防护装备标准化提升三年专项行动计划(2021—2023 年)》等规定,为职工配备符合国家职业卫生标准和要求的个体防护用品。公司严格落实并执行国家法定劳动者工作工时制度。谢谢关注。

guest_D3I4TR8Fb 问 : 您好,公司是上市公司,与二级市场投资者有着相当大的联系,请问公司能增加透明度,每个月发布上个月的经营数据么,谢谢!

回复:您好,感谢您的建议。谢谢关注。

guest_D3I4TR8Fb 问 : 您好,行业内的公司在行业景气度高的时候,分红相当慷慨,虽然去年公司的分红较之前有所提高,但是横向比较还是比较低的,正常情况,今年的业绩将达到每股 1 元左右,请问今年的分红会比去年有明显提高吗,谢谢

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。

guest_D3I4TR8Fb 问：您好，公司的股价未反应公司的实际价值，公司大股东持股比例比较低，这两年行业景气度高，公司大股东手里有较多现金，公司有无建议大股东从二级市场增持股份，谢谢

回复：您好，公司暂无增持股份计划。谢谢关注。

guest_D3I4TR8Fb 问：您好，今年的利率下降比较多，烦请财务总监介绍一下公司现金在中煤财务的存款利率和借款利率，在商业银行的存贷款利率，今年的财务费用能有社会利率下降比例有所下降么？如何做到资金的集约化统筹和利用，谢谢！

回复：您好，中煤财务公司是经人民银行批准成立的非银行金融机构，其业务受银保监会监管。公司存放在中煤财务公司的存款主要是流动性资金，流动性高，不适合用于购买结构性存款。公司在中煤财务公司的贷款余额占比较低，利率等于或低于银行贷款利率。近年来公司持续优化资产负债结构，2016 年-2023 年公司资产负债率分别为 85.04%、84.44%、82.29%、79.46%、75.58%、72.95%、63.18%，资产负债率持续下降，公司“降杆杆、减负债”工作成效显著。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，未来公司还将持续做好“降杆杆、减负债”。谢谢关注。

guest_D3I4TR8Fb 问：您好，我看公司报表有几家子公司和产业与公司的主业没有任何关系，可能是历史遗留问题，公司有无计划出售相关资产回笼现金，谢谢

回复：您好，公司暂无出售资产计划。谢谢关注。

guest_D3I4TR8Fb 问：您好，请问板集电厂二期工程完工的时间节点是什么？大概

什么时候可以联合试运行，谢谢

回复：您好，板集电厂二期工程于 2022 年 11 月开工建设，预计工期 24 个月，预计 2024 年 11 月双机投运。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：请问公司 2350 万吨煤产能中是否有未利用的可开发产能（注意到目前产量在 1800 万吨左右），后续如果行业整体供给偏弱，煤价持续走高，是否有利用闲置产能的规划？关乎是否能够增加开采量，主要受公司决策影响还是政策限制？

回复：您好，目前公司共有 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），生产矿井合计原煤产能 2350 万吨/年，2023 年公司计划商品煤产量 1,860 万吨。公司暂无闲置煤炭产能释放。谢谢关注。

问题 2：公司火电业务采购长协煤比例大约是多少？本轮动力煤价格上涨是否会显著影响火电业务成本？

回复：您好，公司在运板集电厂长协煤采购比例为 100%，煤炭价格波动对火电业务成本有一定影响。谢谢关注。

问题 3：请问公司在降本增效方面是否还有提升空间或规划？

回复：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。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。四是紧抓煤炭和电力项目建设，加快推进新能源项目建设，耦合推进综合能源服务和资源综合利用项目。五是进一步完善公司治理体制机制，进一步优化管控模式，持续提升企业核心竞争力。谢谢关注。

问题 4：请问公司是否接受机构投资者调研参观，如果接受如何预约？谢谢！

回复：您好，公司始终重视投资者关系管理，欢迎各位投资者来公司调研参观，公司

投资者关系邮箱是 xjnyir@chinacoal.com，欢迎广大投资者在工作时间拨打投资者热线 0554-8661819 联系咨询、沟通交流。谢谢关注。

问题 5：请问公司是否会根据市场供需情况和价格考虑增加商品煤产量？即在 1860 万吨计划量上进行增产。

回复：您好！2023 年公司计划商品煤产量 1860 万吨，暂无核增产能计划。谢谢关注。

问题 6：您好！公司在建电厂投产后若提高动力煤内部销量，实现完全煤电一体化经营，是否会对净利润率产生积极影响（如提高效率、省去销售环节成本等因素）？如果会，具体影响程度如何评估？谢谢

回复：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、新能源为主的产业发展新格局。

“十四五”期间，公司将在保持 2350 万吨煤炭年产能基础上，积极开拓煤电、新能源项目，提高控股煤电、新能源装机规模，力争“十四五”末初步实现煤炭-煤电-可再生能源耦合发展的“两个联营”产业格局，对公司营业收入、利润将产生积极影响，盈利能力和抗风险能力显著提升。谢谢关注。

问题 7：王董好，平煤股份前几日公布了回购股票拟进行股权激励方案，请问新集有回购或者进行员工持股、股权激励的规划吗？

回复：您好，公司暂无员工持股和股权激励计划。谢谢关注。

问题 8：请问郭总对于今年后续煤价变动形势怎么看？还会有回调吗？

回复：您好，2023 年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 年国内煤炭供需将延续基本平衡的局面，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。谢谢关注。

问题 9：董秘您好，我是小程序“上市企业调研团购网”，群里有些朋友非常看好公司发展，想于近期约下调研活动，能详细说下咱们企业的核心竞争力吗？

回复：您好，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

能源为主的产业发展新格局，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。公司主要具备五项优势：一是资源储量优势，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，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，为公司今后可持续发展奠定坚实的资源基础。二是区位优势，公司地处安徽省中部，紧邻长江三角洲地区，华东地区经济总量规模及发展对电力能源供给保持长期需求，公司贴近主要客户所在地，具有供应灵活和运输成本低的优势。三是煤种优势，公司所产煤种质量稳定，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。四是管理优势，公司在建立之初，曾因创造性地实施项目法人责任制，创造了闻名全国煤炭行业的新集模式和新集经验，经过多年的发展与积淀，公司已建立了一套比较完整的管理制度，具备优秀的管理和技术团队。五是煤电气一体化优势，根据公司发展战略，公司将建设新型煤电气一体化基地。目前，公司控股的利辛电厂一期和参股的宣城电厂一期二期已投产运行；利辛电厂二期已于2022年11月开工建设，上饶电厂等项目正在筹建，煤电气一体化的协同优势得到充分发挥。公司欢迎各位投资者来公司调研参观，公司投资者关系邮箱是 xjnyir@chinacoal.com, 欢迎广大投资者在工作时间拨打投资者热线 0554-8661819 联系咨询、沟通交流。谢谢关注。

问题 10：请问王董，公司总部机构改革进程如何？何时改革完成？总体指导原则是什么？如何考核？

回复：您好，公司机构改革正在进行。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9月15日