

证券代码：601898

证券简称：中煤能源

公告编号：2021-011

中国中煤能源股份有限公司

关于 2020 年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 25 日召开了 2020 年度业绩电话说明会。本次业绩说明会的召开事项，公司已于 2021 年 3 月 15 日进行了预告（详见《中国中煤能源股份有限公司关于召开 2020 年度业绩说明会的预告公告》公告编号：2021-004 号）。现将召开情况公告如下：

一、 业绩说明会召开情况

2021 年 3 月 25 日，公司副总裁濮津先生（代行总裁职务）、首席财务官柴乔林先生、董事会秘书义宝厚先生和证券事务部、战略规划部、煤化工事业部、财务部、销售中心等相关负责人出席了本次业绩电话说明会，就 2020 年度公司生产经营、改革发展等工作完成情况和 2021 年度重点工作安排等与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、 投资者提问及回复情况

公司就前期征集到的和现场投资者提出的问题给予了回答，主要问题及答复情况如下：

问 1：公司 2021 年的资本支出计划？碳中和政策下，公司有哪些远期规划？

答：公司 2021 年资本支出主要投资于煤炭、煤化工和电力行业的在建工程、新开工项目和项目前期研发，计划安排 117.89 亿元，比 2020 年计划减少 18.77 亿元，比 2020 年实际完成增加 13.78 亿元，将根据实际情况适当调整，在十四五期间会加快重大项目开发进度。碳中和目标下，公司将积极落实国家“碳达峰”“碳中和”有关要求，煤炭生产过程做到绿色安全高效，使用过程做到清洁高效利用，加大碳捕捉等技术和新能源方面研究。

问 2：“碳达峰”“碳中和”政策下，公司对再生能源发展方面有哪些考虑？

答：公司将紧抓国家大力发展新能源的战略机遇，坚决贯彻落实“碳达峰”“碳中和”决策部署，促进新能源产业与现有主业的互补协同。一方面严格执行国家节能环保政策法规，不断健全生态环保管控体系，积极推进煤炭绿色开发和清洁高效转化，持续投入资金开展污染防治和生态环境治理。另一方面统筹所属煤电产业集聚区和其他适宜地区资源禀赋、建设条件、市场消纳等因素，以自主投建、并购重组、合资合作等多种方式，加快风电、光伏项目布局建设。

问 3:公司 2021 年长协合同签订情况、长协量占比以及对煤价的判断？

答：公司严格按照国家发展改革委办公厅《关于做好 2021 年煤炭中长期合同签订履行工作的通知（发改办运行〔2020〕902 号）》文件要求，继续按照“基准价+浮动价”确定长协定价机制。公司在 2018 年度与用户签订了“3+2”中长期合作框架协议，双方执行良好稳定。2021 年，结合实际，继续与重点用户签订了年度煤炭购销合同。中煤集团根据国家发改委等有关部门指导意见，自产煤长协合同按照签订占比不低于 80%的要求执行。

从总体上判断，今年煤炭市场供需“紧平衡”基本格局将持续。3 月份以来，随着工业企业复工复产加快和基建重点项目投资加速，工业用电耗煤回升，煤炭消费需求恢复速度显著快于往年，上半年煤炭消费的淡旺季转换有所淡化，一季度煤炭需求发展态势好于往年。从中长期层面来判断，今年的夏季和冬季煤炭需求可能比去年更旺盛，今年全年整体的煤炭市场行情会比去年乐观很多。

问 4: 公司主要在建项目规模、建设进度及预计投产时间？

答：大海则煤矿及配套选煤厂项目建设规模 1,500 万吨/年，2019 年复工建设，预计 2022 年竣工；里必煤矿及选煤厂项目建设规模 400 万吨/年，2019 年开工建设，预计 2024 年竣工；依兰三矿项目建设规模 240 万吨/年，2019 年复工建设，预计 2021 年竣工；苇子沟煤矿项目建设规模 240 万吨/年，2019 年复工建设，预计 2023 年竣工。中煤鄂尔多斯能源化工有限公司合成气制 100 万吨/年甲醇技术改造项目建设规模为 100 万吨/年甲醇，2018 年开工建设，预计将于 2021 年 4 月投料试车。

问 5: 公司 2021 年自产商品煤计划产销量比 2020 年产销量下降原因？平朔矿区未来产量和成本是否有进一步优化空间？

答：公司根据矿井产能、生产组织等实际情况制定煤炭产销量计划，在实际生产过程中也可能会超过计划数。2020 年，平朔公司生产的煤炭煤质较好、热值较高，在市场煤价下跌时，售价受影响相对较小。未来几年平朔矿区原煤产量会稳定在 8,000 万吨/年的水平，将继续加大降本增效力度，除地质条件变化等特殊情况影响外，生产成本将维持在合理水平。

问 6: 公司在产煤化工企业情况和 2021 年煤化工市场展望？

答：公司煤化工板块的主要企业有：中煤陕西榆林能源化工有限公司，建设

规模为甲醇 180 万吨/年，聚乙烯 30 万吨/年，聚丙烯 30 万吨/年；中煤鄂尔多斯能源化工有限公司，建设规模为合成氨 100 万吨/年，尿素 175 万吨/年；内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司，建设规模为聚乙烯 30 万吨/年，聚丙烯 30 万吨/年；中煤远兴能源化工有限公司，建设规模为甲醇 60 万吨/年；平朔能源化工有限公司，建设规模为合成氨 30 万吨/年，硝铵 40 万吨/年。

2020 年，公司煤化工企业统筹大检修管理，提高工作协同，不断推进装置精细化管理，均保持了“安稳长满优”运行。2021 年，公司将继续狠抓生产、技术、管理全过程全方位的节支降耗、提质增效，持续提升煤化工产品创效能力，如无政策变化等特殊因素影响，今年的计划产销量与去年实际基本持平。

2021 年，国内经济加速恢复，国际消费与生产也将逐步恢复。当前，煤制烯烃等煤化工产品具备较好的盈利空间。预计煤化工行业产量及利润将明显好于去年。

问 7:陕西榆林烯烃二期项目建设进展？

答：中煤陕西榆林能源化工有限公司烯烃二期项目目前正在进行项目前期工作，已提交项目环评报告，将视项目合规手续办理情况，制定具体开工计划。

问 8:公司煤化工板块的开工负荷情况？

答：近期，煤化工产品价格比较好，对公司来说是非常难得的机遇。目前公司煤化工装置开工负荷都保持较高水平，煤化工板块盈利水平将进一步改善。

问 9:公司 2020 年商品煤单位销售成本情况及 2021 年预计情况？

答：公司在国际会计准则下自产商品煤单位销售成本 311.88 元/吨，同比减少 21.15 元/吨，下降 6.4%。在国内会计准则下自产商品煤单位销售成本 198.37 元/吨，同比减少 23.62 元/吨，下降 10.6%。一方面国家支持疫情防控阶段性减半缴纳社保费等使员工成本同比减少，另一方面公司加强生产组织，积极释放产能，自产商品煤产量同比增加对成本也有一定摊薄效应。

公司始终重视科学管理成本，安全环保投入等增加会对公司成本带来一定影响，公司管理层将持续加大降本增效力度，把成本控制在合理水平。

问 10:公司自产商品煤单位销售成本中“其他成本”变动情况？

答：2020 年，公司在国内会计准则下自产商品煤单位销售成本 198.37 元/吨，同比减少 23.62 元/吨，下降 10.6%。其中：其他成本项目同比减少 12.59 元/吨，下降 44.4%。2020 年，公司加大安全费、维简费使用，使其他成本中的基金结余成本同比减少，另外其他成本里面还包括日常生产相关的零星工程成本，该成本近两年比较稳定。

问 11: 公司自产聚烯烃单位销售成本构成及同比下降原因?

答: 聚烯烃成本构成主要为原料煤、燃料煤和折旧摊销成本。公司聚烯烃成本同比下降的原因主要是各煤化工企业持续加强成本精益管理、煤炭市场下行原料燃料煤采购价格同比降低, 以及煤化工装置安全稳定运行等对成本也有一定摊薄。

问 12: 公司煤化工板块对应国际油价的盈亏平衡点?

答: 油价和煤化工对应成本的问题比较复杂, 一般情况下, 坑口煤价在 430 元/吨左右的时候, 对应油价 50 美元/桶左右具有竞争力, 但成本还受到化工产品市场供需关系等的影响。在去年受疫情影响的情况下, 很多化工企业都出现了亏损, 公司煤化工企业运行效果比较好, 都实现了盈利, 具有一定竞争优势。

问 13: 公司聚烯烃产品成本与煤价的正相关关系, 是否可简单按煤价每上升 100 元/吨, 聚烯烃生产成本上升 500 元/吨左右?

答: 可以这么粗略估算, 但是烯烃成本的计算比较复杂, 还需要考虑副产品回收量、收益等情况。

问 14: 公司 2021 年一季度整体经营情况如何?

答: 2020 年同期公司生产受疫情等因素影响较大, 2021 年一季度公司生产组织比较正常, 主要产品市场价格具有优势, 经营环境比上年同期有较大幅度好转。

问 15: 公司在国企改革方面的计划, 是否会进行员工持股?

答: 国有企业改革三年行动是国家对落实国有企业改革制定的具体安排, 改革的内容包括多个方面, 2021 年要完成整个改革任务的 70%。公司按照国务院国资委的要求, 制定了三年改革的行动方案, 其中包括健全市场化经营机制, 实施经理层契约化管理、市场化选聘、员工持股计划等。公司将在各层级企业中结合实际情况推进相关工作。目前国企改革三年行动正在积极推进, 将按照相关要求按时完成进度计划。

在此, 对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司

2021 年 3 月 26 日