

证券代码：601898

证券简称：中煤能源

公告编号：2021-033

中国中煤能源股份有限公司

关于 2021 年半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于 2021 年 8 月 26 日召开了 2021 年半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 8 月 19 日进行了预告（详见《中国中煤能源股份有限公司关于召开 2021 年半年度业绩说明会的预告公告》公告编号：2021-032 号）。现将召开情况公告如下：

一、 业绩说明会召开情况

2021 年 8 月 26 日，公司首席财务官柴乔林先生和证券事务部、规划发展部、煤化工事业部、财务部、煤炭销售中心等相关负责人出席了本次业绩电话说明会，就 2021 年度上半年公司生产经营、项目建设、改革发展等工作完成情况和 2021 年下半年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：近期，国家有关部门集中批复了一批煤矿，具体情况如何？未来两年整个行业煤炭供给增加情况如何？

答：近期，国家有关部门和内蒙古自治区积极推行露天煤矿接续用地的办理，先后有 36 座露天煤矿取得接续用地批复，涉及产能 2500 吨/年左右。据悉，未来将还有一部分露天煤矿将陆续取得接续用地批复，全部正常生产后，预计每月可增加产量 700 万吨以上。从国家出台的“十四五”煤炭产业规划来看，初步判断“十四五”末的煤炭消费量将控制在 42 亿吨/年左右，产量增量空间不大。

问 2：“碳达峰”“碳中和”背景下，公司对煤炭行业发展和新能源产业发展的看

法？

答：在“碳达峰”“碳中和”背景下，国内能源结构正在发生深刻变革，机遇与挑战并存，煤炭仍将在能源体系中发挥一定保障作用，“十四五”期间煤炭产量不会大幅下降。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，以改革创新为动力，全面践行“存量提效、增量转型”的发展思路，严守安全底线，优化煤炭产业结构，科学稳健发展煤炭清洁利用产业，积极发展多能互补清洁能源产业，全面推动发展方式向绿色低碳转变，走符合公司实际的转型发展之路。

问 3: 公司对当前煤炭市场的判断和 2021 年下半年价格展望？

答：从近期市场基本面来看，当前正值迎峰度夏后半段，全社会用电量保持高位水平，电厂日耗仍处高位运行，煤炭贸易各环节库存依然偏低，进口煤增量趋弱，进口煤后市不明朗。同时，国内煤矿安全生产形势仍然严峻，全国范围内的煤矿安全检查保持趋严态势。随着夏季动力煤旺季接近尾声，动力煤价格短期上涨动能衰减；随着供给端增量温和释放，东北冬季储煤需求临近，在各环节库存处于低位的形势下，预计短期动力煤市场会有回调压力，但回落空间有限，不具备深跌基础。

问 4: 今年以来，整体煤炭供应偏紧，国家有关部门督促增产保供，公司近期煤矿产能核增安排？

答：一直以来，公司与国家发改委、矿山安全监察局等相关部委保持密切沟通，积极推动符合政策条件的煤矿核增产能。按照相关规定，结合公司实际，已对部分符合条件的煤矿进行产能核增申报工作，拟申报的核增规模对公司年度煤炭产量影响有限。目前，相关工作正在进行中。

问 5: 公司 2021 年自产商品煤生产计划及 2022 年产量安排？

答：公司根据上半年煤矿生产完成情况和下年的整体工作安排，统筹安排本年度的生产计划。目前，生产计划仍按照年初制定的全年计划自产商品煤产销量 10,500 万吨以上执行，明年的煤炭产销量计划将在 2021 的年报中披露。

问 6: 公司主要在建煤矿项目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 1500 万吨/年，2019 年复工建设，预计 2022 年上半年竣工，目前各项工作进展顺利；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，目前各项建设工作有序进行；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。

问 7: 新建煤矿和产能核增煤矿多长时间可以释放产量？目前公司有无闲置产能？

答：新建煤矿一定是先进产能的煤矿，建设周期视资源情况、建设安排等不同，一般需要几年的时间。符合产能核增条件的煤矿一般是已经具备先进产能的现有煤矿，产能核增批复后，也需要一定时间和过程才能释放产量。目前公司已完成落后产能的淘汰。

问 8:集团公司还有多少煤炭资产，是否考虑将其中的优质资产注入上市公司？

答：按照国资委统一部署，本公司控股股东中煤集团参与了部分央企涉煤资产和资源的整合工作，通过承接资产划转、接受委托管理等方式，推进央企涉煤产业优化整合、结构调整和提质增效。目前，暂未有资产注入上市公司的计划和时间表，后续如有这方面的情况和进展，公司将严格按照监管规定履行信息披露义务。

问 9:公司贸易煤增速很快，但利润贡献不多，发展贸易煤的主要目的是什么？贸易煤的来源和定价？

答：公司依靠自身煤炭营销网络、物流配送体系以及完善的港口服务，形成了较强的市场开发和分销能力，买断贸易煤规模已达 1 亿吨/年以上。公司开展贸易煤业务，有利于加强自产煤混配，优化产品结构，满足客户需求；有利于提高煤炭销售业务增收创效能力，扩大煤炭销售市场份额，提高市场影响力并为未来自产煤产量增长准备销售空间。公司贸易煤采用多平台采购方式，主要在煤炭源头和港口进行，对外购资源进行组织储备，由区域公司进行分销。作为北方港口最大煤炭销售商和采购商，公司具有平台优势和重要的市场影响力。贸易煤定价采用市场定价原则，紧跟市场节奏，以销定采，顺价销售。

问 10: 公司贸易煤业务有没有经营风险？

答：公司贸易煤遵循“市场定价，以销定采，顺价销售”原则，市场价格透明，各个环节控制到位，不存在经营风险。

问 11:公司 2021 年长协量占比以及执行方式？

答：国家发改委等有关部门对有关中央企业完善煤炭中长期合同制度和强化中长期合同履约出台指导意见，公司充分发挥能源央企表率作用，严格执行中长期合同机制，积极落实保供稳价措施，加快释放先进产能，强化产运销衔接，全力保障能源稳定供应。公司结合实际，继续与重点用户签订了年度煤炭购销合同，按照“基准价+浮动价”确定长协定价机制，自产煤长协合同按照签订占比不低于 80%的要求执行。

问 12:公司焦煤企业的定价方式是怎样？

答：公司焦煤销售主要有两种定价方式，一是针对钢铁企业等重点客户采用长协定价销售，季度定价，按季调整；二是参考当地区域市场的价格进行现货销

售，随行就市，适时调整。

问 13：公司 2021 年商品煤单位销售成本情况及 2022 年预计情况？

答：上半年，公司在国际会计准则下自产商品煤单位销售成本 309.65 元/吨，同比基本持平。在国内会计准则下自产商品煤单位销售成本 218.28 元/吨，同比增加 18.72 元/吨，增长 9.4%。一方面公司先进产能继续释放带动自产商品煤产量增加对成本具有摊薄效应，另一方面国家不再执行上年同期的阶段性减半缴纳社保费用等疫情防控支持政策，使吨煤人工成本同比增加。未来几年，公司将持续加大降本增效力度，将自产商品煤单位销售成本控制合理水平。

问 14：公司经营效益及现金流向好，在负债方面有怎么的安排？公司金融业务发展的计划？

答：公司持续优化付息债务的结构，存量付息债务基本为中长期限，将按计划到期进行偿还。公司金融业务主要集中在财务公司，财务公司主要立足于服务其成员企业，近年整体的资产规模有较快的增长，2021 年上半年金融业务的资产规模达到 570 亿元，取得了较好的利润贡献。

问 15：公司对 2021 年下半年煤化工市场的判断？原料煤的主要来源？

答：上半年，公司主要煤化工产品产销量保持增长，聚烯烃、尿素、甲醇产品价格都有较大幅度的上涨，煤化工企业盈利能力较好；下半年，煤化工行业仍将保持这一趋势，尿素、甲醇、聚烯烃产品价格保持稳定，但受原料煤价格上涨影响，可能导致成本有一定的上升，但与同行业公司相比，公司煤化工业务的利润率处于较好水平。公司煤化工用煤主要是来源于自产煤，但也有部分外购，主要是基于运输距离和运输成本综合安排。

问 16：公司煤化工产品出口情况？

答：今年以来，国际聚烯烃价格高于国内价格，公司抓住时机，实现少量聚烯烃产品出口；受国内农资产品涨价和国家对尿素出口的管控，公司尿素产品销售以国内市场为主。

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 8 月 27 日