

证券代码：601898

证券简称：中煤能源

公告编号：2022-010

中国中煤能源股份有限公司

关于 2021 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 2022 年 3 月 25 日召开了 2021 年度业绩说明会。本次业绩说明会的召开事项，公司已于 2021 年 3 月 17 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 年度业绩说明会的预告公告》公告编号：2022-006 号）。现将召开情况公告如下：

一、 业绩说明会召开情况

2022 年 3 月 25 日，公司首席财务官柴乔林先生、董事会秘书姜群先生和证券事务部、规划发展部、生产基建管理部、煤化工事业部、财务部、煤炭销售中心、煤化工产品销售中心等相关负责人出席了本次业绩说明会，就宏观经济和能源行业形势、公司战略规划、2021 年度生产经营情况和 2022 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会议中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 年核增和退出的产能情况及 2022 年拟申请核增产能情况？

答：2021 年，公司所属东露天煤矿和王家岭煤矿、大海则煤矿以及新疆 106 煤矿被纳入国家增产保供煤矿名单，可增加产能 1,210 万吨/年。截至 2021 年底，东露天煤矿和王家岭煤矿已取得产能核增批复文件，共核增产能 650 万吨/年。平朔集团北岭煤矿（90 万吨/年）将在现有工作面开采完毕后实施关闭。2022 年公司将继续认真贯彻落实有关政策要求，对符合条件的部分煤矿积极进行产能核增申报。

问 2:公司 2022 年煤炭中长期合同签订情况?

答:根据国家发改委等有关部门对中煤集团等有关企业煤炭中长期合同签订履约工作方案,中长期合同数量应达到自有资源量的 80%以上,月度履约率应不低于 80%、季度和年度履约率不低于 90%。公司 2022 年煤炭中长期合同签订工作已顺利完成。

问 3:公司煤化工项目采购内部煤矿煤炭情况?

答:公司煤化工项目用煤主要来源于所属各企业自产煤,基于运输距离和运输成本的综合考虑,也有部分对外采购。2021 年,蒙陕地区煤化工项目采购公司内部煤矿煤炭 462 万吨。

问 4:中天合创公司的门克庆和葫芦素煤矿的储量是否计算在公司的煤炭储量里?

答:截至 2021 年末,公司拥有矿业权的煤炭资源量 270.19 亿吨,证实储量 142.55 亿吨,含有关参股企业的煤炭资源相关储量。

问 5:《公司章程》对年度利润分配比例的规定和今后 3 年分红方案确定时点?

答:根据《公司章程》第二百四十六条利润分配的具体政策,公司现金分红的具体条件和比例:除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采用现金方式分配股利,每年以现金方式分配的利润不少于合并报表口径归属于母公司股东的当年可供分配利润(以中国企业会计准则和国际财务报告准则下的金额孰低者为准)的 20%。年度利润分配方案需经公司董事会会议(一般为每年 3 月中旬)审议,提交年度股东大会(一般为每年 6 月中旬)审议批准后,由董事会负责实施(一般为每年 7 月中下旬)。

问 6:公司未来资本开支预计情况?

答:2022 年资本支出主要投资于煤炭、煤化工和电力业务,计划安排 147.08 亿元,比 2021 年计划增加 29.19 亿元,增长 24.76%;比 2021 年实际完成增加 54.34 亿元。公司每年的资本开支计划需经公司董事会会议(一般为每年 3 月中旬)审议,提交年度股东大会(一般为每年 6 月中旬)审议批准。

问 7:公司是否有提高分红比例的计划?

答:公司一直坚持聚焦主业、扎根实业、做精专业、稳健经营、规范运作,持续提高盈利能力和资本效率,自上市以来除当期经营亏损年度外,执行的分红比例均高于《公司章程》有关规定,最大程度上兼顾了全体股东的整体利益和公司的可持续发展。

问 8:在双碳政策背景下,公司未来 10 年的战略规划?

答：公司将深刻把握全球能源革命趋势和中央能源企业高质量发展内在要求，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，全面推进碳达峰、碳中和行动，深入贯彻“四个革命、一个合作”能源安全新战略，全面贯彻落实“2035 世界一流”战略和“存量提效、增量转型”发展思路，构建完善以煤炭产业为基石、以煤基清洁高效转化利用产业和能源综合服务产业为两翼、以新能源等战略性新兴产业为重要增长极的高质量发展四业协同产业格局，积极打造多能互补、绿色低碳、创新示范、治理现代的世界一流能源企业。

问 9:公司对 2022 年煤炭需求、价格趋势的展望？

答：从煤炭需求看，稳增长政策效应有望带动煤炭需求超预期增长；从煤炭供给看，产量释放增速预计将有所放缓。初步预测，2022 年煤炭市场波动将趋于收敛。预计长协煤价仍将发挥市场价格水平的基本“锚定”作用，波动区间在 570-770 元/吨左右；预计市场煤全年仍将表现出较大的波动弹性。

问 10:公司平朔矿区的资源储量及销售方式？

答：根据公司 2021 年年报，公司山西地区煤炭产量 8,273 万吨，动力煤资源量 85.08 亿吨，销售方式以下水和地销相结合。

问 11:公司 2022 年生产经营计划？

答：2022 年，公司全年计划自产商品煤产销量 1.16 亿吨以上，聚烯烃产品产销量 148 万吨以上，尿素产销量 180 万吨以上，持续推进降本增效和提质增效，合理控制主要产品销售成本，在市场不发生较大变化的情况下，努力实现良好的收入和盈利水平。

问 12:公司在碳排放方面的措施？

答：公司将积极研究探索“双碳”背景下绿色转型发展路径，深挖节能降碳增效潜力，加大低碳科技创新力度，压减存碳、严控增碳、发展负碳，加快推进绿色低碳转型发展。

问 13:公司在市值管理方面的措施？

答：公司一直坚持聚焦主业、扎根实业、做精专业、稳健经营、规范运作，持续提高经营管理水平、发展质量和可持续发展能力。近年来，公司生产经营持续稳健，资产质量持续改善，经营质量和抗风险能力显著提升，保持了良好盈利能力。下一步，公司将积极应对严峻复杂的经营形势，全面提升运行效率和市场化运营水平，持续提高上市公司质量，全力维护上市公司及全体股东合法权益。

问 14:公司对 2022 年动力煤长协价格的预期？

答：2022 年煤炭中长期合同价格大概率在 570-770 元/吨（含税）的合理区间运行。

问 15:公司贸易煤业务受港口限价影响是否会出现经营亏损?

答: 公司贸易煤遵循顺价销售原则, 一般不会发生亏损情况。

问 16:公司对煤炭行业长期发展的看法?

答: 十四五期间, 伴随国民经济的增长, 全社会的用能需求预计仍将保持增长态势, 煤炭在能源体系中的兜底保障作用或更加突出。

问 17:公司煤化工业务用煤量有多少, 是自产还是外购?

答: 公司煤化工企业每月用煤量在 100 多万吨左右, 使用当地煤种, 主要来源于所属各企业自产煤。基于各化工项目配套煤矿建设周期、煤炭运输距离及成本的综合考虑, 也有部分对外采购。

问 18:公司所属蒙大矿业公司和伊化矿业公司的收入、利润差异?

答: 两家公司收入和利润的差异主要原因是产量规模不同, 以及产品流向不同、价格不同等。

问 19:公司 2021 年煤炭板块的毛利率低于 2020 年的主要原因?

答: 2021 年煤炭业务毛利率同比下降, 主要是煤炭板块收入结构变化, 毛利率较低的买断贸易煤收入占比提高, 使得煤炭业务整体毛利率下降。自产商品煤毛利率实现同比增长。(详见年报主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况表)

问 20:公司今年以来的长协煤价格以及产量占比情况?

答: 公司 2022 年 1-3 月份的中长期合同 5500 大卡下水煤月度价格分别为 725 元/吨、725 元/吨和 720 元/吨。中长期合同煤量占公司动力煤总产量的 80%以上。

问 21:公司 2021 年四季度经营业绩指标下降的主要原因?

答: 主要是公司根据会计准则要求, 聘请专业机构对出现减值迹象的资产进行了减值测试, 并依据测试结果计提减值准备。

问 22:公司所属大海则煤矿何时投产, 预计今年产量有多少?

答: 公司所属大海则煤矿首采工作面已试运转, 预计 2022 年 8 月进入联合试运转, 年内有望贡献产量 600 万吨左右。

问 23:公司较多的关联交易是否会影响企业利润?

答: 公司的关联交易严格遵守公平、公正、公开的原则, 符合有关法律法规

和公司关联交易关联制度的规定。

问 24:在原料用煤不纳入用能范围的情况下, 公司未来煤化工业务规划情况?

答: 煤化工行业将沿着高效、低碳、环保的方向, 通过积极推进管理创新和技术革新, 走高效低碳、绿色清洁、有序减量替代的发展之路。十四五期间, 公司煤化工板块以“存量提效、增量转型”为发展思路, 对于存量, 要提高物耗能耗控制水平, 通过节能降耗、提高能效, 显现行业优势; 对于增量, 将在原来技术方案的基础上, 研究采用减碳方案、与新能源耦合等方法, 探索高端、替代进口的产品研发思路。

问 25:公司小回沟煤矿 2021 年的产量情况?

答: 由于经营管理方式和地质条件变化, 小回沟煤矿产量水平处于低位。2021 年, 随着生产逐渐恢复, 产量逐步回升, 但受高瓦斯和地质断层结构复杂等原因影响, 年内完成产量 100 万吨左右。

问 26:公司 2021 年焦煤产量同比有所下降, 2022 年产量情况?

答: 公司 2021 年焦煤产量减少的主要原因是部分煤矿受地方安全监管要求, 进行了停产整顿。2022 年相关计划安排比去年产量略有增加。

问 27:公司在风电、光伏发电方面的规划?

答: 公司将贯彻落实“30·60”碳达峰、碳中和行动要求, 积极实施“存量提效、增量转型”, 按照“煤和新能源优化组合”发展思路, 抢抓新能源发展良好机遇, 推动企业转型发展。加快矿区地上地下空间和资源协调, 发展多能互补的产业生态群。一是积极发展“风光火储一体化”项目, 立足既有煤电、煤炭产业布局, 充分利用煤矿采煤沉陷区、关闭退出煤矿工业场地、露天矿排土场、井下巷道等空间资源, 重点在新疆、山西、江苏等区域发展风电、光伏及氢能、储能等新能源项目, 实现新能源项目突破和工程示范。二是因地制宜打造“源网荷储”一体化项目。以所属工业厂房、铁路两侧、化工园区和大型公建屋顶资源为基础, 积极开发分布式光伏、分散式风电。紧跟储能技术与产业发展, 以新能源电站储能配套为切入点, 利用废弃矿井发展压缩空气储能、抽水蓄能等适宜项目。三是推进矿区“煤改电”清洁取暖、太阳能集中供热、矿区通勤电动车替代、配套充电设施等一批绿色改造项目。加快现有煤电项目改造升级, 推进新能源产业发展。

问 28:公司 2021 年煤炭单位生产成本增加的主要原因?

答: 2021 年, 公司自产商品煤单位销售成本同比增长的主要原因, 一是 2021 年大宗商品的价格上涨幅度较大, 材料成本相应增长; 二是加强生产接续, 加大露天矿剥离和井工矿掘进, 材料消耗量和矿务工程量增加; 三是安全生产、维简费等专项基金费用化使用同比减少, 基金结余成本比上年有所增加。

问 29:公司 2021 年资产减值准备对公司经营的影响?

答: 近几年, 公司不断推进高质量发展, 持续夯实资产质量, 资产减值准备计提对公司经营没有影响。公司在先进产能释放的同时, 对安全风险高、盈利能力差存在减值迹象的资产及时按照会计准则要求进行资产减值准备计提, 也是维持资产质量、持续深入推进高质量发展的一种措施, 为今后提升公司盈利能力奠定了基础。目前未考虑 2022 年减值准备, 如有存在减值迹象的资产, 将按照会计准则处理。

问 30:公司平朔矿区 2022 年产能核增空间?

答: 近年来, 平朔矿区产量维持在 8,000 万吨/年的水平, 公司未来的产量增量主要来源于大海则煤矿等先进产能的矿井。

问 31:公司 2022 年的生产成本情况?

答: 2022 年, 公司将持续加强成本管控, 提高成本的科学管理水平, 合理控制主要产品销售成本。

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

2022 年 3 月 28 日