

# 中煤新集能源股份有限公司

## 关于 2019 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。

为切实维护投资者利益，根据上海证券交易所相关规定，公司于 2020 年 6 月 8 日下午 15:00-16:00 以网络互动方式召开 2019 年度业绩说明会（以下简称“说明会”），现将说明会召开情况公告如下：

### 一、说明会召开情况

公司于 2020 年 6 月 3 日发布了《2019 年度业绩说明会预告公告》，具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》（公告编号：2020-019）。

2020 年 6 月 8 日下午 15:00-16:00，公司通过上海证券交易所“上证 e 互动”（<http://sns.sseinfo.com>）网络平台--“上证 e 访谈”栏目召开了本次说明会。公司董事长陈培先生、董事兼总经理杨伯达先生、董事兼总会计师王雪萍先生、董事会秘书戴斐先生、证券事务代表廖前进先生出席了本次投资者说明会，与投资者进行互动交流和沟通，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复。

### 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司在本次说明会上就投资者关注的问题给予了回复，主要问题及答复如下：

**1、受疫情影响，公司上半年生产经营情况怎样？全年生产经营计划能否完成？**

答：受疫情影响，根据相关要求，公司在春节后先后采取了停产、分阶段恢复生产、交叉上岗等措施，切实履行安全防疫工作。疫情对公司产量有较为明显的影响，一季度公司原煤产量 399.58 万吨，同比减少 13.62%；商品煤产量 346.65 万吨，同比减少 12.99%；发电量 23.05 亿千瓦时，同比减少 15.57%。一季度实现净利润 7726 万元。上半年生产经营情况，请关注公司 7 月份公司经营数据公告。今年全年，公司将努力完成年度生产经营计划。

**2、目前市场利率处于下行周期开端,货币政策都在倾向于支持实体经济。公司为何要考虑发行中期票据？18 年 9 月，当时市场 AA 评级中票 3 年期报价 5.38，公司实际发行利率为 7.2，即使考虑公司所属能源的因素，这个利率也绝不算低。本次又要注册中票额度，不知公司拟置换哪些存量贷款，分别是什么利率？是否方便披露？尤其是中煤能源和中煤财务公司的借款余额和平均利率分别是多少？**

答：您好，公司发行中票主要是考虑目前中票资金利率相对较低，降低融资成本，并合理调整有息负债结构。中票发行后公司将按照贷款到期时间逐步替换各家金融机构存量贷款；目前公司贷款利率基本是人民银行同期基准利率；借款余额详见公司 2019 年年报。有关发行中期票据的内容详见公司 2020-020 号公告，谢谢！

**3、公司何时才能做到业绩稳中有升？何时进入行业前列？**

答：您好，公司将继续努力做好安全生产经营管理，保安提质

创效，增加盈利能力，努力提高盈利水平，以实实在在的效益回馈股东。谢谢！

**4、公司有没有兼并重组的计划？**

答：您好，目前公司暂无相关计划。谢谢！

**5、公司数次大额计提是否符合证监会要求？**

答：您好，公司计提资产减值准备符合会计准则和相关规定，谢谢！

**6、新集能源今年是否有计提计划？企业基本面向好，股价却创新低，高管拿着高薪，如何保证股民利益？**

答：您好，公司将按照会计准则要求年末对资产进行减值测试，并根据测试结果进行确认。公司将继续努力做好安全生产经营管理，保安提质创效，增加盈利能力，以实实在在的效益回馈股东。谢谢！

**7、近期煤炭市场行情由跌转涨，看贵公司一季度报告，煤炭价格同比下降不少，那么近期煤炭销售价格有没有恢复，恢复了多少？贵公司煤质平均能达到多少，长协煤今年销售有多少？**

答：您好，根据公司 2020 年一季度经营数据公告，一季度商品煤销售均价 439.56 元/吨（不含税），同比下降约 24.04 元/吨。今年以来，公司积极拓展外部市场，维护客户关系，加强煤炭发运管理，努力减少煤价下跌带来的损失，目前煤炭价格已恢复至年初煤价 70%-80%。公司 2020 年长协煤占比 85%左右，非长协煤以市价销售，近期售价与长协煤基本持平并略高。谢谢您的关注！

**8、受疫情影响下，板集煤矿复建进度是否延期，进展如何？能否按期按计划投产？**

答：您好，板集煤矿在建工程进展情况已于 2019 年度报告中披露，详见公司 2019 年度报告第五节、重要事项，第十六项、其他重大事项的说明。根据板集煤矿初步设计方案，试生产前建设工期 25.7 个月，正式投产工期 28.7 个月，今年以来，板集煤矿复建进度受到疫情影响，预计 2021 年初具备试生产条件。谢谢关注！

**9、无偿划转中煤集团，五年内解决同行业竞争，今年已是第五年，有何实质解决方案和进展？**

答：您好，首先感谢您的关注！公司目前暂未接到控股股东中煤集团的有关通知，公司将按照相关规则履行信息披露义务，谢谢！

**10、贵公司战略发展规划，近几年除煤电产业以外，其他规划进展如何？以后公司会否有新的产业发展方向？**

答：您好，公司发展战略确定为“三四五”发展战略，即：全力打造清洁能源基地、智能化示范基地、轻资产管理基地“三大基地”综合体，发展煤电产业、煤气产业、煤智产业、煤链产业“四大产业”集合体，建成清洁能源经济园区、煤制气循环经济园区、新能源产业园区、智谷电商产业园区、煤电循环经济园区“五大园区”融合体，通过实施“三四五”产业规划，使公司基地建设、产业建设、园区建设形成系统性战略工程，逐步使公司形成煤电并举、多元发展的局面，实现转型发展。目前，公司正组织制定“十四五”发展战略规划。谢谢！

**11、受疫情影响下，一季度煤炭上市公司平均利润下降 25%，贵公司下降 90%，主要原因为何，二三季度能否恢复正常利润？**

答：您好，今年一季度利润相比去年同期下降较多的主要原因

是受疫情影响和主力矿井过断层等因素影响，同时，煤电市场需求放缓也是原因之一。目前公司生产经营恢复正常。谢谢！

本次说明会的具体情况详见上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）。本次业绩说明会在投资者积极参与和配合下圆满结束，公司对长期关心、支持公司发展的投资者表示衷心感谢。

特此公告。

中煤新集能源股份有限公司董事会

2020年6月9日