

兖矿能源集团股份有限公司

2023 年第三季度业绩说明会会议纪要

2023 年 10 月 29 日，兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”或“公司”）以电话及网络会议的方式召开 2023 年第三季度业绩说明会。公司董事、总经理肖耀猛先生，董事、董事会秘书黄霄龙先生，独立董事胡家栋先生，财务总监赵治国先生和有关业务负责人出席会议，向投资者介绍 2023 年第三季度经营业绩、产品市场分析等相关情况，并就投资者关注的问题进行沟通和交流。现就本次会议沟通、交流的重点内容整理如下：

一、鲁西矿业、新疆能化前三季度业绩情况如何？能否实现已披露的业绩承诺？

公司收购鲁西矿业、新疆能化各 51% 股权已于 9 月 30 日完成交割，经营业绩并入公司财务报表。2023 年前三季度鲁西矿业和新疆能化共实现商品煤产量 2,209 万吨，营业收入 156.88 亿元，归母净利润 21.55 亿元。

按照项目业绩承诺，2023-2025 年度鲁西矿业、新疆能化扣非归母净利润累计不低于 154.38 亿元，其中，鲁西矿业累计不低于 114.25 亿元；新疆能化累计不低于 40.13 亿元。

若 3 年累计净利润未达到承诺金额，转让方需按照未完

成金额占整体业绩承诺的比例，一次性向兖矿能源支付等比例的交易价款对应金额。

随着鲁西矿业产量回升、新疆能化增量释放，通过一系列降本、控费、提效措施，两家公司 2023 年-2025 年的盈利将呈现逐年增长趋势，公司对 3 年累计净利润实现业绩承诺充满信心。

二、鲁西矿业和新疆能化未来煤炭产能释放规划。

鲁西矿业及新疆能化现有核定煤炭生产能力合计为 3,989 万吨/年。（其中鲁西矿业 1900 万吨/年，新疆能化 2089 万吨/年）

新疆准东五彩湾矿区四号露天矿一期项目 2023 年 1 月取得发改委项目核准批复，建设规模为 1,000 万吨/年。预计于 2025 年上半年建成投产。四号露天矿一期项目建成投产后，预计鲁西矿业及新疆能化合计核定煤炭生产能力将达到约 5,000 万吨/年。

三、石拉乌素和营盘壕煤矿前三季度产量情况。

2023 年前三季度石拉乌素煤矿商品煤产量 361 万吨，同比增加 93 万吨或 34.9%。主要是由于 2023 年前三季度矿井地质条件限产因素部分消除，商品煤产量同比增加。

营盘壕煤矿商品煤产量 260 万吨，同比下降 88 万吨或 25.2%，主要是由于安监环保政策趋严影响。

四、2023 年前三季度本集团自产商品煤吨煤销售成本情况、变动原因分析及四季度展望。

本集团 2023 年前三季度自产商品煤吨煤销售成本 349 元/吨，同比增加 38 元/吨或 12%。主要是由于：境内部分矿井受地质条件、安监环保政策影响，减量有所减少；境外矿井加大了矿井排水、恢复生产等相关费用投入。2023 年第三季度自产商品煤吨煤销售成本 305 元/吨，实现本年单季度最好水平。

本集团将持续加强成本管控力度，强化全流程精益管理，力争第四季度单位成本管控进一步强化，确保完成年初制定的全年管控目标。

五、公司未来分红政策是怎样的，是否考虑派发特别股息？

为回报股东长期以来对公司的支持，经公司 2023 年 10 月 27 日召开的 2023 年度第一次临时股东大会审议批准，公司 2023-2025 年度现金分红比例确定为：以中国会计准则和国际财务报告准则财务报表税后利润数较少者为准，公司在各会计年度分配的现金股利总额，应占公司该年度扣除法定储备后净利润的约百分之六十，且每股现金股利不低于人民币 0.5 元。

后续公司会在充分考虑总体运营情况、资金状况和未

来发展规划的基础上，统筹考虑是否派发特别股息。

六、三季度末资产负债率情况怎样？是否会考虑继续降低负债率？

截至 2023 年 9 月 30 日，本集团资产负债率 69.49%，比年初增加 8.62 个百分点，较半年度末（追溯调整后为 64.59%）增加 4.90%。主要是：支付 2022 年度股东股息；取得鲁西矿业、新疆能化的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，冲减资本公积、盈余公积、未分配利润。上述事项影响净资产比年初减少，负债率相应提升。

公司主业盈利能力较好，经营性现金流充沛，未来将致力于充分利用自有资金，持续压控带息负债规模，通过多种方式将负债率控制在合理区间。

七、兖煤澳洲前三季度商品煤产量情况及全年展望。

兖煤澳洲 2023 年前三季度商品煤产量 2,369 万吨，同比增加 91 万吨或 4%；第三季度商品煤产量 930 万吨，环比增加 79 万吨或 9.3%。澳洲基地优化生产组织，加快产能释放，第三季度产量达到本年单季最高水平。2023 年全年商品煤产量（权益量）预计在 3100 万吨 - 3600 万吨。

八、第四季度国内煤炭市场价格走势。

预计第四季度受煤炭安监环保政策趋严、进口煤炭增

量有限、宏观经济持续向好等因素影响，国内煤炭供需基本平衡，煤炭价格在中高位震荡波动。