

# 兖矿能源集团股份有限公司

## 2024年第一季度业绩说明会会议纪要

2024年4月28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2024年第一季度业绩说明会。公司董事、总经理肖耀猛先生，董事、董事会秘书黄霄龙先生，财务总监赵治国先生，独立董事胡家栋先生和有关业务负责人出席会议，向投资者介绍2024年第一季度经营业绩、未来市场分析和经营措施等相关情况，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、公司2024年第一季度业绩情况及环比变动因素分析

公司及附属公司（“本集团”）2024年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润38亿元，环比第四季度减少17%。主要是由于：①自产商品煤销量环比下降154万吨，价格环比降低87元/吨，影响归母净利润减少。②部分化工产品价格环比上涨，成本下降，影响归母净利润增加。

预计第二季度，本集团煤炭产量将持续释放，陕蒙、澳洲矿井发挥增量贡献；煤炭价格中高位窄幅波动，下半年价格中枢高于上半年；成本管控不断发力，确保实现成本管控目标。

## **二、公司 2024 年第一季度商品煤产量情况，能否完成 1.4 亿吨目标**

2024 年第一季度本集团商品煤产量 3,463 万吨，同比增加 463 万吨或 15.4%，主要是澳洲、陕蒙矿井先进产能的有效释放。

本集团将在优化生产组织上持续加力，预计产量将逐步提升，对于完成全年 1.4 亿吨的商品煤产量目标充满信心。

## **三、公司计划如何实现 3 亿吨煤炭产量目标**

公司 2021 年 12 月制定的《发展战略纲要》提出，力争 5-10 年煤炭产量（100%权益的原煤产量）达到 3 亿吨/年。2023 年本集团商品煤产量达到 1.3 亿吨。后续，本集团将坚持内涵式增长与外延式增长并举，获取优质资源，释放先进产能，有计划、有步骤地推进相关工作。

## **四、对 2024 年未来三个季度国内煤价走势判断**

伴随主产地安监持续趋严，预计煤矿生产将以安全为主，产量供应整体趋紧，进口煤价格倒挂抑制进口量增加国内宏观经济回升向好将对煤炭需求形成支撑，煤炭消费将随季节性和政府稳增长政策推进得到明显回升，预计未来三个季度煤炭价格低位反弹，价格稳中向好运行，全年国内煤炭价格将维持中高位窄幅波动。

## **五、对 2024 年未来三个季度国际煤价走势判断**

受中东地缘政治局势紧张影响，欧洲各国确保能源供应的需求激增，中国、印度、东南亚地区的煤炭消费量随着经济发展不断提升，海外主要煤炭供应国印尼、俄罗斯、美国、南非的煤炭出口受到不同因素制约，推动煤炭价格上升。预计未来三个季度国际煤炭价格将维持中高位窄幅波动。

## 六、对 2024 年未来三个季度主要化工产品走势判断

预计未来三个季度，受经济回升拉动需求、后续进入传统化工品淡季的叠加影响，主要化工产品供应宽松格局阶段性改善，价格中枢总体稳定。

其中：甲醇产品受生产企业集中检修、原油价格高位运行及传统淡季等因素影响，价格呈现 M 形走势，价格重心保持稳定。

醋酸产品供需双增，供应略有宽松，预期价格偏弱运行，但仍将维持在成本线以上。

己内酰胺、聚甲醛等精细化工品具有竞争优势，价格持续窄幅震荡。

## 七、2024 年第一季度吨煤销售成本情况及后续成本控制措施

2024 年第一季度本集团自产商品煤吨煤销售成本 368 元/吨，同比下降 38 元/吨或 9.3%。

本集团将坚持“成本制胜”，强化精益管理，以开展“两增三降四提升”活动为主线，刚性落实成本管控措施。一是全力增产增量。二是管控生产源头，编制落实生产专业成本管控方案，严格水电等介质消耗管控。三是强化全面预算管理，利用财务共享系统刚性控制材料费用等支出。四是加大清仓利库、修旧利废，调剂使用设备，盘活闲置设备。五是实施精益物供，发挥规模采购、一体化采购优势，确保采购成本下降。

## **八、公司是否考虑派发中期分红**

公司积极响应监管政策要求，切实维护中小股东利益，后续公司会在充分考虑总体运营情况和资金状况的基础上统筹考虑是否派发中期股息。

## **九、公司控股股东增持进展**

公司于2023年11月披露了控股股东增持公司股份计划，山东能源集团有限公司（“山东能源”）拟于2023年11月-2024年11月以集中竞价等方式增持公司A股和H股股份。计划累计增持金额不低于人民币3亿元，不超过6亿元，其中A股不低于1亿元，不超过2亿元；H股不低于2亿元，不超过4亿元。

截至2024年4月26日，山东能源共增持公司A股1502万元。后续公司将严格按照境内外上市监管规定，在山东

能源增持时及时履行上市公司信息披露义务。