

证券代码： 000937

证券简称：冀中能源

冀中能源股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-006

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	安信自营、渤海汇金资管、翎展投资、大成基金、中庚基金、保银投资、长江资管等 14 个机构
时间	2021 年 9 月 3 日
地点	公司办公楼 1714 会议室
上市公司接待人员姓名	公司财务部部长 杨立军 公司证代 李英
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司计划今年的煤炭产量和去年基本持平，但是上半年煤炭产量同比下降 5.7%，下滑原因是什么？</p> <p>答：公司今年煤炭产量预计 2700 万吨，较上年基本持平，上半年煤炭产量同比下降 5.7%。主要原因是在 2020 年年底新三矿和陶二矿关闭退出，今年上半年新三矿和陶二矿无产量同比减少 72 万吨，万年矿核减产能 60 万吨。</p> <p>2、公司未来是否还有退出产能的计划？</p> <p>答：公司的退出产能计划在 2020 年已经全部完成。因此在未来没有退出产能的计划。</p> <p>3、公司长协比例是多少？三季度长协定价是如何调整的？</p> <p>答：公司长协约占总量 80%。长协价会根据市场价格来调</p>

整，一般来说会每月进行一次调整。9月份调整后长协价与市场价一致。

4、唐山限产政策是否会对公司产生影响？

答：唐山限产目前对公司不产生影响。

5、7月和8月的焦煤产量与同期相比有何变化？

答：与同期基本持平。

6、公司2020年度分红比例大是什么原因，公司后续考虑是否还会进行大比例分红？

答：公司2020年度大比例分红主要是由于去年经营业绩较好，用于回馈股东；公司后续会根据经营业绩和实际生产情况调整分红比例。

7、公司半年度毛利率较低是什么原因？

答：毛利率低主要是成本上升所致。原因一是职工工资和社保同比增加；二是大宗商品涨价导致原材料采购成本同比增加；三是迁村费进度加快，迁村费用同比增加；四是资源税由于收入增加和税率调高同比增加。

8、焦炭价格是否与钢厂等下游企业距离有关？

答：焦炭价格与下游企业距离具有一定关系。一般情况是与下游企业越近，焦炭价格越高。

9、下半年钢铁行业限产是否会对公司焦炭产生影响？

答：钢铁行业限产基本不会对公司焦炭出售产生影响。公司焦炭主要由金牛天铁生产，金牛天铁生产工艺先进，环保要求均达标，目前焦炭的价格上涨也与环保政策有关。因此，基本不会对公司焦炭出售产生影响。

10、今年以来焦煤和焦炭价格走势如何？后续价格如何

	<p>看？</p> <p>答：截至 2020 年末，全国共有各类煤矿产能 54 亿吨，其中生产矿井产能 38.85 亿吨，建设矿井产能 14 亿吨。2020 年，国家能源局核准批复产能 4,260 万吨/年，同比有所下降，新增产能释放力度仍将有所放缓。煤炭进口方面，煤炭进口量呈现收紧状态，10 月份随着澳煤进口被叫停，煤炭进口量环比大幅下滑。2021 年以来，全球煤炭需求继续释放，亚洲需求高位稳定，进口煤及褐煤同比下降，国内煤炭对外依存度下降，煤炭供需关系趋紧，带动煤炭市场高位运行。由于焦炭 2020 大幅去产能，2021 年焦炭新增产能受环保、能耗控制、项目手续等因素影响产能释放延后并且受政策影响较大，焦炭的供需应维持偏紧状态。从上下游情况看，新增钢铁产能处于投产期，虽受政策影响推后，但后期钢铁整体供需将呈现平衡状态。受煤炭产能释放缓慢以及澳州和蒙古煤大幅度减量影响，炼焦煤供应紧张，短时间内难于缓解，煤炭价格将维持高位，为此，焦炭受供需偏紧和炼焦煤价格支撑，仍将维持高位运行。今年以来，焦煤和焦炭价格均维持较高的水平，公司认为下半年焦煤、焦炭的价格总体仍将处于高位，可能会有所下调，但下调幅度应该不会太大。</p>
清单（如有）	无
日期	2021 年 9 月 3 日