

# 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

## 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度 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法律责任。

### 一、业绩说明会召开情况

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 28 日（星期二）上午 09:00-10:00 通过上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）以网络图文互动的方式召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会。公司董事长张晶泉先生，董事、总经理杨嘉林先生，独立董事额尔敦陶克涛先生，财务总监靳荣先生，董事会秘书贺佩勋先生参加了本次说明会，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答。

### 二、本次说明会投资者主要提问及公司回复情况

问题一：张董好，我有两个问题请教一下：

1. 2024 年第一季度财务报告中，管理费用、财务费用同比增加约 30%，是什么原因导致的，公司在成本控制上是怎么考虑的？ 2. 公司煤炭销售的价格与秦皇岛煤炭价格强相关吗，二者是什么关系？还有哪些因素会影响公司的煤炭销售价格？

回复：尊敬的投资者您好，以下是相关问题的回复：

1. 2024 年第一季度财务报告中，管理费用同比增加主要是发放

上年度绩效薪酬所致；财务费用同比增加主要是由于利息收入减少、汇兑损失增加所致。公司通过优化生产工艺、提高生产效率、降低人工成本、节约能源以及控制辅助材料成本等手段来降低生产成本，提高盈利能力。

2. 公司保供煤价格执行国家政策，非保供北方港下水煤的销售价格是在综合考虑发运成本及北方港第三方价格指数等因素的基础上确定。

**问题二：请问一下，2023 年公司自产煤的生产成本上升了近 26%，而公司年报预测 2024 年成本还要上升 10%以上，请问在同行成本没有如此上行的情况下，公司的成本大幅上升的原因？**

回复：尊敬的投资者您好，我公司预测 2024 年销售成本较同期增加主要是因为灾害治理项目产量增加，导致平均销售成本增加。

**问题三：1. 公司有 11 亿的财务投资，未来这类型财务投资原则会基于什么来做，会继续增加吗？会像陕煤一样投入一些大型新能源项目吗？2. 看到公司 2024 年资本开支计划是 201267 万元，未来 3 年资本开支计划水平是怎样的，会大幅增加吗？会投在什么方面？煤化工会继续投入吗？3. 从 2020 年 4 月 1 日开始将所属 6 个煤矿的安全生产、技术管理业务托管给内蒙古仲泰能源有限公司，这个托管业务的原因，和托管费计算是怎么计算的？**

回复：尊敬的投资者您好，以下是相关问题的回复：

1. 公司财务投资主要是基于获取一定收益为原则；公司目前暂时没有相关计划。

2. 公司未来资本支出根据公司战略规划，结合市场、政策等因素，并综合考虑业绩状况以及生产经营、研发活动等予以确定。

3. 2019 年 12 月 6 日，国家煤矿安全监察局印发了《煤矿整体托

管安全管理办法(试行)》(以下简称“托管办法”),该托管办法自 2020 年 4 月 1 日起施行。为严格执行国家政策,2020 年 1 月 15 日,公司将部分煤矿整体托管。煤矿托管费用根据业务特性分为三部分,第一部分为按煤炭生产量结算的综采材料费、设备使用费等费用;第二部分为按照工程量结算的掘进费用、矿务工程费等费用;第三部分为按照固定金额结算的六大系统维护费、地面维修费等费用。

**问题四:**1. 公司目前股东香港伊泰增持的持股数是多少? 2. 如果是上市公司回购 B 股,会否是一个选项? 3. 按照上市规则,伊泰维持上市地位,公众股东(不计算伊泰香港持股部分)持股比例最低是 25%吗? 还是 10%?(市值超过 100 亿)

回复:尊敬的投资者您好,以下是相关问题的回复:

1.截至 2024 年 3 月 31 日,伊泰(集团)香港有限公司共持有上市公司 347,240,943 股,较 2023 年 12 月 31 日增加 35,240,943 股。

2.公司目前没有相关计划。

3.根据上交所股票上市规则规定,公司股本总额超过 4 亿元的,公众股东持股比例应不低于公司股本总额的 10%。

**问题五:**您好,留意到 MSCI 给贵司的 ESG 评分为 B,已经是倒数第二级了,处于行业中下游。请问公司对此有什么看法?公司如何评价自己的企业治理表现?是否打算加大信息披露、董事会独立性等公司治理概念的投入?谢谢。

回复:尊敬的投资者您好,公司将按照上市公司治理要求,进一步优化公司治理结构,提升规范运作水平,并借鉴优秀同行的 ESG 管理经验,提升综合治理水平,助推公司 ESG 与可持续发展工作。感谢您对公司的关注!

**问题六:**张总好!公司去年回购注销了 H 股,今年又大手笔分红,

可以看出公司股东回报正在积极改善,但公司目前还没有最低分红率承诺,可否给一个最低分红率指引,让投资者对公司回报有个心里预期,谢谢!

回复:尊敬的投资者您好,公司综合考虑年度的业绩状况、未来战略、公司的生产经营、项目建设、研发及其他日常经营的资金需求以及股东投资回报等综合因素,并结合公司实际情况拟定利润分配方案。

问题七: 1. 公司披露资源可采储量 2,126,433,150 吨,由内部地质专家审核,这个可采储量每年会不会根据采掘的情况进行调整。可采储量能否理解按照目前技术水平和安全要求,可以开采的量,还有些什么考量因素,与神华、陕煤等企业的披露标准是不是同一个标准; 2. 公司的证券投资“秦港股份”“昊天国际”4.59 亿,和主业煤炭好像没理解关联性,管理层的考虑是什么,如果出售条件是什么?

回复:尊敬的投资者您好,公司资源量和储量根据最近一次自然资源部门备案的资源量估计,按动用资源量逐年核减,得出剩余资源量。公司用于计算得出矿产级别储量的报告标准或基础均采用国家现行规范标准:《生产矿井储量管理办法》《矿产地质勘查规范 煤》计算相应级别的储量。

公司投资其他股权的目的是为了增强资产盈利能力,进一步加强投资管理,逐步实现“实业+资本”双轮驱动的产业新格局;同时,通过股权投资为载体,打破传统行业和地域约束,拓展新的业务,发现新的投资机会。

问题八: 1. 请问公司今后有何提升公司市值的举措(除了香港伊泰增持公司股份之外)? 2. 公司与控股股东伊泰集团之间一直存在同业竞争,今后有没有彻底解决该问题的具体计划,何时完成? 3. 公司

大股东伊泰集团是否有吸收合并上市公司的计划？4. 公司今后是否有回购股份的计划？

回复：尊敬的投资者您好，以下是相关问题的回复：

1. 公司在做大做强主业的基础上，将继续优化创新经营模式，提高经营业绩，继续坚持回报投资者，以达到体现和提升公司价值的目的。

2. 伊泰集团与伊泰股份在 2012 年 H 股上市时签署了避免同业竞争协议，约定伊泰集团红庆河煤矿的矿权权属资质办理完善且具备合规的生产条件下，按合理和公平的条款和条件将其优先出售给本公司或本公司的附属企业，本公司有选择权和优先受让权。截至目前，伊泰股份已收购内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司（红庆河煤矿运营主体）20%的股权，红庆河煤矿开采的所有煤炭产品独家供应予伊泰股份以作转售。公司将根据现金流、煤炭市场等情况择机开展内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司股权收购工作。

3. 公司目前没有相关计划。

**问题九：公司今年分红率占去年利润达到了 99%，投资者非常欣慰管理层能够积极提升股东回报，但是依然对公司以后的分红率充满疑惑，不能确定这种比较高的分红率是临时性还是常态化。公司现在的项目资本支出逐渐减小，现有项目除了配套煤矿工程在缓慢进行，其他项目处于停滞状态，在目前经济效益不错的情况下，公司能否将分红率设置在 90%至 99%之间？**

回复：尊敬的投资者您好，公司综合考虑年度的业绩状况、未来战略、公司的生产经营、项目建设、研发及其他日常经营的资金需求以及股东投资回报等综合因素，并结合公司实际情况拟定利润分配方案。

**问题十：公司近年来煤炭生产成本上升比较快，这种上升势头会一直保持下去还是偶发临时性的？成本逐步上升侵蚀了利润，公司有没有其他效果比较好的降本增效措施应对或提升利润空间？比如降低财务销售管理费用或降低人工成本，亦或是提高产销量？**

回复：尊敬的投资者您好，公司的生产成本受多方面因素影响。公司通过优化生产工艺、提高生产效率、降低人工成本、节约能源以及控制辅助材料成本等手段来降低生产成本，提高盈利能力。公司在做大做强主业的基础上，将继续优化创新经营模式，提高经营业绩，继续坚持回报投资者，以达到体现和提升公司价值的目的。

**问题十一：公司大股东目前回购增持进行情况怎么样呢？是在天天增持中还是已经停止呢？**

回复：尊敬的投资者您好，根据《上市公司收购管理办法》第十三条规定，投资者及其一致行动人拥有权益的股份达到一个上市公司已发行股份的 5%后，其拥有权益的股份占该上市公司已发行股份的比例每增加或者减少 1%，应当在该事实发生的次日通知该上市公司，并予公告。大股东增持公司股票遵守《上市公司收购管理办法》及上交所的相关规定，具体增持情况请关注公司的相关公告。

**问题十二：请问公司伊泰伊犁能源 100 万吨/年煤制油调整为煤制天然气，形成 15.74 亿立方米/年天然气生产能力，这个项目计划什么时候建成投产？建成还有还需投入多少亿资金？投产后净利润率大概多少？投产后能给公司增加大概多少亿利润？**

回复：尊敬的投资者您好，公司煤化工项目目前正在以低碳转型为方向开展煤化工产业发展深度研究，以期实现产业链延伸，提高产品附加值。若相关产品及技术成熟，后续将开展项目建设。相关进展请关注公司公告。

### 三、其他事项

投资者可登录上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>) 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出宝贵建议的投资者表示衷心感谢。

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2024年5月28日