

信息披露 Disclosure

公司代码:601918

公司简称:新集能源

中煤新集能源股份有限公司

2018 年 度 报 告 摘 要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席股东情况

未出席股东姓名	未出席股东原因说明	被委托人姓名
董事 殷 琦	工作原因	殷 琦

4 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2018年度利润分配预案拟为:以2018年末总股本2,590,541,800股为基数,每10股派发现金红利0.1元(含税),共计派发现金股利25,905,418元,未分配利润余额172,182,059.24元结转下一年度。不进行公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	新集能源	601918	国投新集,“ST新集
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表		
姓名	殷 琦	廖 静		
办公地址	安徽省淮南山市南山区民惠街新集能源办公园区14楼	安徽省淮南山市南山区民惠街新集能源办公园区14楼		
电 话	0554-8661819	0554-8661819		
电子邮箱	Dahu@zhonhu.com	Liaoq@zhonhu.com		

2 报告期内公司主要业务简介
公司是由国家开发投资公司、国华能源有限公司、安徽新集煤电(集团)有限公司于1997年12月发起设立,并于2007年12月在上交所首发上市。2016年12月,经国务院国资委批复,国投公司将持有的公司30.31%股份无偿划转至中煤集团,中煤集团成为公司控股股东。公司主营业务是煤炭开采、洗选和火力发电,对外输出以动力煤为主的商品煤和电力。截至2018年末,公司共有4处生产矿井、1处在建矿井。生产矿井核定生产能力分别为:新集矿(180万吨/年),新集二矿(270万吨/年),刘庄煤矿(1100万吨/年),口孜东矿(500万吨/年),生产矿井合计产能2050万吨/年;在建矿井核定生产能力为:板集煤矿(300万吨/年),杨村煤矿(已通过国务院国资委去产能验收。公司控股板集电厂(2*1000MW),参股宣城电厂(1*660MW、1*630MW),拥有新集一矿、二矿两个低值热值电厂。

截至 2018 年末,公司资源储量 64.36亿吨,各矿深部尚有延伸资源储量265.51亿吨。公司地处安徽省,为煤电企业,在省内四大矿业集团中生产规模中等。国内煤炭行业目前正处于去产能阶段,受煤电市场周期性波动影响,公司正积极探索转型发展,增强抗市场风险能力。公司目前与省内各家煤企均处于完全市场竞争环境,经过多年的生产实践,公司在煤矿生产、管理等方面积累了丰富经验和专业技术资源。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	29,240,594,387.54	30,562,586,017.56	-4.39	31,412,166,716.59
营业收入	8,750,260,795.01	7,467,476,834.96	17.18	5,404,181,016.22
归属于上市公司股东的净利润	261,329,424.75	22,133,587.97	1,080.69	241,736,381.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,272,092.5	141,588,897.79	-89.21	30,334,728.41
归属于上市公司股东的净资产	5,305,286,076.91	4,792,565,239.68	10.70	4,513,078,316.68
经营活动产生的现金流量净额	3,374,933,563.08	2,169,360,729.44	55.57	1,032,989,654.44
基本每股收益(元/股)	0.101	0.009	1,022.22	0.003
稀释每股收益(元/股)	0.101	0.009	1,022.22	0.003
加权平均净资产收益率(%)	5.16	0.48	增加4.68个百分点	5.48

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月)
营业收入	2,262,499,202.22	2,269,476,710.66	2,177,746,648.69	2,010,527,333.53
归属于上市公司股东的净利润	355,447,443.30	409,086,509.88	143,344,594.38	-646,549,213.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	363,593,951.06	293,565,002.79	172,720,163.74	-814,607,026.09
经营活动产生的现金流量净额	1,215,973,011.14	896,585,989.79	890,943,511.06	371,431,041.07

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名 大股东持股情况表

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	175,302
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	173,896

股东名称(全称)	报告期内持股数量	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售期股份数量	质押或冻结情况	股东性质
中国中煤能源集团有限公司	0	785,292,157	30.31	0	无	国有法人
国华能源有限公司	0	196,707,787	7.59	0	冻结	国有法人
安徽新集煤电(集团)有限公司	0	185,032,368	7.18	0	质押	国有法人
中国华能集团有限公司	-46,387,840	71,678,708	2.76	0	无	国有法人
国泰君安证券股份有限公司		11,651,200	0.46	0	未知	未知
招商局证券股份有限公司		6,174,400	0.24	0	未知	未知
华泰证券股份有限公司		5,946,000	0.23	0	未知	未知
江苏银行股份有限公司		5,608,700	0.21	0	未知	未知
中国银行股份有限公司-前期中证煤炭行业指数分级证券投资基金		5,164,304	0.20	0	未知	未知
李烈		5,096,160	0.19	0	未知	未知

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司无优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
新集能源2018年度第一期中期票据	18新集能源MTN001	180010417	2018年05月28日	2021年05月28日	1,000,000,000	7.2	到期一次还本,按年付息	上海票据交易所

5.2 公司债券本息兑付情况

□适用√不适用

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

2018年9月,联合资信评估有限公司出具评级报告明确公司债券评级为“AA”。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2018年	2017年	本期末比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	78.96	82.20	-3.94
经营活动现金流量净额	6,497	7,227	-12.10
利息保障倍数	2.07	1.60	29.38

3 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2018年,公司完成商品煤产量1520.01万吨,完成发电量106,472千千瓦时,销售商品煤1500.25万吨,实现上网电量100.02亿千瓦时。2018 年度实现营业收入8750.50亿元,利润总额10.79亿元,实现归属于母公司所有者的净利润2.61亿元。

1.1 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	8,750,260,795.01	7,467,476,834.96	17.18
营业成本	5,104,198,921.05	4,702,518,157.04	8.56
销售费用	43,423,741.18	35,277,765.91	23.09
管理费用	588,001,016.26	597,202,762.96	-1.54
财务费用	1,022,921,629.92	1,039,138,660.01	-1.58
经营活动产生的现金流量净额	3,374,933,563.08	2,169,360,729.44	55.57
投资活动产生的现金流量净额	-472,335,664.78	-499,213,000.00	-5.39
筹资活动产生的现金流量净额	-3,032,505,108.15	-1,940,434,728.08	64.77

报告期末公司总资产875,026.08亿元,其中:中煤新集能源集团所属企业561,641.21亿元,较上年末增长20.33%,商品煤销量较同期增长14.12%,不开采洗选煤同比增长1.09%,电力业务收入313,384.87万元,较上年同期增长11.92%,上网电量较同期增长7.69%,不考核平均上网电价较同期增长3.88%。

1.2 成本分析

单位:万元

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占成本比例(%)	本期金额较上年同期增减(%)
煤炭开采和洗选业	1.材料费	40,289.45	8.86	37,100.13	8.97	8.60
	2.人工成本	156,878.82	34.93	138,852.01	33.56	14.42
	3.电力	21,078.46	4.63	19,103.16	4.62	10.34
	4.折旧	54,610.32	12.01	64,106.19	15.49	-14.81
	5.安全费用	62,601.21	13.76	51,510.66	12.45	21.53
	6.修理费	159,467.62	34.89	168,946.44	42.66	-3.23
	7.摊销费	9,430.42	2.04	8,560.07	6.82	17.65
	8.运输费	19,942.62	4.36	19,529.66	4.72	-2.10
	9.其他支出	47,307.28	10.40	37,795.97	9.13	25.17
	合计	454,846.70	100.00	413,817.19	100.00	9.91
火力发电	1.燃料费	208,523.92	82.77	190,309.93	81.84	9.63
	2.材料费	3,189.88	1.26	2,063.24	0.90	52.69
	3.电力					-100.00
	5.人工成本	-83.98	-0.03	767.43	0.34	-206.56
	5.人工成本	5,300.46	2.10	4,862.79	2.09	9.22
	6.折旧费	24,254.46	9.63	23,972.82	10.14	1.14
	7.摊销费	9,430.42	3.74	8,560.07	3.86	17.65
	8.其他支出	2,064.74	0.83	2,796.78	1.19	-24.02
	合计	251,925.97	100.00	232,412.92	100.00	8.40

成本分析其他情况说明

煤炭采购:

2018年度:2018年度材料费40,289.45万元,较同期增幅8.60%,主要是:生产进尺较同期增加865.1万,影响支护产品等材料较上年同期增加。

②人工成本:2018年度人工成本158,878.82万元,较同期增幅14.42%,其中职工工资、社保性费用较同期分别增加13,685.00万元、5,186.09万元,主要是:一是新集一矿正式复产人员较上年同期增加明显;二是效益增长,考核工资较同期增加;三是较上年同期增加企业年金影响。

③电费:2018年度电力费用21,078.46万元,较同期增幅10.34%,主要是:2018年原煤产量较同期增加113.41万吨,影响提运系统电费较上年同期增长。

④折旧费:2018年度折旧费用54,610.32万元,较同期降幅14.81%,主要是2018年底设备到期报废较多所致较上年同期减少。

⑤修理费:2018年度修理费用31,700.83万元,较同期增幅17.45%,主要是新集一矿复产以及工作面接替较上年同期增加。

⑥安全费用:2018年度安全费用62,601.21万元,较同期增幅21.53%,主要是原煤产量较同期增加113.41万吨。

电力:生产成本总额251,925.97万元,较同期增幅0.40%,主要是2018年板集电厂发电量104.77亿度,较同期增幅7.84%。

1.3 行业经营性信息分析

1.3.1 煤炭行业主要经营情况

1.3.1.1煤炭主要经营情况

单位:亿元 币种:人民币

煤炭品种	产量(万吨)	销量(万吨)	销售收入	销售成本	毛利
动力煤	15,200,138.64	15,002,470.82	71.73	41.70	30.03
合计	15,200,138.64	15,002,470.82	71.73	41.70	30.03

1.3.1.2煤炭储量情况

	主焦煤(万吨)	资源储量(万吨)	可采储量(万吨)
新集一矿(生产)		491,286,000	1,86,500,000
新集二矿(生产)		441,680,000	1,76,251,500
刘庄煤矿(生产)		1,480,213,000	628,003,000
口孜东矿(生产)		728,471,000	394,263,000
板集煤矿(在建)		506,200,000	159,152,000
杨村煤矿(列入国家去产能矿井)		882,100,000	384,205,000
合计		4,641,050,000	1,925,464,500

1.3.2 电力行业主要经营情况

1.3.2.1 报告期内主要电价情况

	发电电价(元/千瓦时)	上网电价(元/千瓦时)	售电电价(元/千瓦时)	售电电价(元/千瓦时)	售电电价(元/千瓦时)
发电	今年	上年同期	同比	今年	上年同期
火电	1,047,656.62	971,479.84	7.94	986,010.00	925,975.00
合计	1,047,656.62	971,479.84	7.94	986,010.00	925,975.00

1.3.2.2 报告期内电费、收入及成本情况

单位:亿元 币种:人民币

类型	发电量(万千瓦时)	上网电量(万千瓦时)	售电量(万千瓦时)	变动比例(%)	本期金额	上年同期金额	本期金额较上年同期增减(%)
火电	1,047,656.62	7,948	986,010.00	7.94	31.24	29.01	26.19
合计	1,047,656.62	7,948	986,010.00	7.94	31.24	29.01	26.19

1.4 主要控股参股公司分析

公司(单位)	持股比例(%)	业务性质	资产	所有者权益	营业收入	净利润
名称			总资产(万元)	净资产(万元)	收入(万元)	总利润(万元)
中煤新集刘庄矿业有限责任公司	100	全资子公司	916,048,897	209,276,099	427,436,731	162,053,119
中煤新集板集矿业有限责任公司	100	全资子公司	611,834,611	333,849,336	156,133,003	17,884,900
安徽外来火电发展有限公司	70	控股子公司	5,569,608	2,099,666	728,891	1,081
中煤新集利辛发电有限公司	56	控股子公司	5,523,115	5,715,314	313,349,432	43,562,309
中煤新集板集科技投资有限公司	100	全资子公司	9,144,701	5,238,011	5,315,388	826,691
安徽智谷电子商务产业园管理有限公司	100	全资子公司	2,022,216	2,094,477	21,334	6,351
中煤(安徽)售电有限公司	100	全资子公司	20,100,000	20,100,000		

1.5 行业格局和趋势

1.5.1 行业竞争格局

近年来,随着煤炭供给侧结构性改革的不断深化,煤炭市场供需总体平衡,消费和供给同步增加,用户与港口库存处于高位,价格总水平在合理区间内波动,企业效益增加,经营状况持续好转,行业结构调整、转型升级取得新进展,供给质量明显提高。

从政策环境看,国家注重引导煤电企业签订中长期合同,鼓励双方建立更长期的购销稳定关系,一定程度上削弱了未来煤价的波动弹性。从行业层面看,能源生产与消费革命正在逐步推进,供给质量得到改善,消费结构快速转变,科技创新实现突破,治理方式取得进展。从煤炭企业自身看,对于供给侧结构性改革的认识更加深入,重点煤炭企业在保供应、稳价格上发挥了强有力的带头作用。随着产能置换、减量重组工作的有序推进,煤炭企业改革创新、转型升级的力度不断加大,煤炭行业资源向优势企业有序集聚,行业集中度和专业化水平将逐步得到提升,产业结构逐渐向中高端升级。

2018年12月下旬以来,中煤集团煤炭市场价格有所下行,但从2019年全年看,煤炭市场仍将保持总体稳定,煤炭项目建设充满很多发展机遇。公司也注意到国内宏观经济增速下行压力依然大,运输链条缓解和新能源替代等因素影响也在逐步