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

2019 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 公司全体董事出席董事会会议。

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2019年度利润分配预案为:以2019年年末总股本2,580,541,800股为基数,每10股派发现金红利0.2元(含税),共计派发现金股利51,810,836元,未分配利润余额236,666,490604元结转下一年度,不进行公积金转增股本。

该预案尚待公司股东大会批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戴斐	廖前进
办公地址	安徽省淮南市山南新区民康街新集能源办公园区142楼	安徽省淮南市山南新区民康街新集能源办公园区142楼
电话	0554-8661819	0554-8661819
电子信箱	Daifei800@sohu.com	Liaoqj0168@sohu.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主要业务及经营模式

报告期内,公司主要经营以煤炭开采、煤炭洗选和火力发电为主的能源项目,对外销售煤炭和电力。截至2019年末,公司共有4对生产矿井、1对在建矿井。生产矿井核定生产能力分别为:新集一矿(1100万吨/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2060万吨/年;在建矿井核定生产能力为:板集煤矿(300万吨/年)。公司控股利辛电厂(2*1000MW)、参股亚城电厂(1*660MW、1*630MW)、国投新集一矿、二矿两个低热值煤电厂。

公司生产煤炭销往安徽省内及省外周边区域,主要用于火力发电、化工、冶金等行业,运输方式以铁运为主,在区域内市场占有率长期保持稳定,积累了丰富优质的客户资源。公司控股的利辛电厂为大型坑口电厂,2019年度公司积极布局售电业务,利辛电厂发电收益、盈利能力均居于安徽省前列。

报告期内,公司生产经营坚持稳中求进、注重安全生产管理,强化成本管控,优化产业结构,取得了较好的经营成效。

(二)行业情况说明及公司所处行业地位

1.煤炭

报告期内,国内原煤生产总量36.8亿吨;安徽省内原煤生产总量10,988.42万吨,同比减少271.63万吨,降幅2.41%,其中,淮河能源、淮北矿业、新集能源、皖北煤电等4家煤炭企业贡献了总产量的98.29%。截至2019年末,安徽省在册生产矿井42处,较年初减少1处。2019年安徽省生产的原煤中,省内销售7,406.34万吨,占比81.13%;省外销售1,723.15万吨,占比18.87%。

报告期内,国内煤炭市场价格总体保持平稳,但2019年10月以来,煤炭市场需求趋强。

2019年9月,港古铁路(蒙华铁路)开通,国铁集团公司计划2020年港古铁路增运2,500万吨,预计会对安徽、江西等中东部地区煤炭市场产生一定冲击。

2.电力

报告期内,国内全社会用电量72,286亿千瓦时,同比增长4.5%;全国6000千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用小时为3825小时,同比减少54小时,其中火电设备平均利用小时为4200小时,同比减少96小时。

截至2019年12月底,安徽省内全社会装机容量7,384万千瓦,其中水电345.4万千瓦,火电5,521.17万千瓦,风电2742万千瓦,太阳能1,263万千瓦。2019年,安徽省内全社会累计发电2,880亿千瓦时,同比增长0.7%。全社会累计用电2,300亿千瓦时,同比增长7.8%。

3.公司所处行业地位

公司是华东地区大型煤炭、电力综合能源企业之一,所属煤矿、电厂分布在安徽省内,其中煤炭生产、销售在安徽省内处于中等规模,发电效率居于安徽省前列。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	27,976,818,710.03	29,249,594,387.54	-4.35	30,692,586,017.56
营业收入	9,223,580,390.04	8,750,260,796.01	5.41	7,467,475,834.96
归属于上市公司股东的净利润	576,074,386.10	261,329,824.75	120.44	22,133,587.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-295,859,078.62	15,272,092.50		141,588,897.79
归属于上市公司股东的净资产	6,096,933,949.60	5,306,286,076.91	14.92	4,792,568,239.86
经营活动产生的现金流量净额	3,433,897,172.34	3,374,933,563.06	1.75	2,169,365,738.44
基本每股收益(元/股)	0.222	0.101	119.80	0.009
稀释每股收益(元/股)	0.222	0.101	119.80	0.009
加权平均净资产收益率(%)	9.13	5.16	增加3.97个百分点	0.48

3.2 按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月份)
营业收入	2,286,218,238.57	2,315,902,741.24	2,564,040,617.56	2,057,418,792.67
归属于上市公司股东的净利润	407,529,467.12	331,118,920.68	1,197,687,684.23	-1,360,260,666.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	412,865,508.93	330,815,897.57	340,717,696.24	-1,371,294,081.36
经营活动产生的现金流量净额	860,967,438.29	749,095,257.83	871,331,607.87	952,502,868.35

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	150,907
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
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	11,441,586	国有法人
安徽新集煤电(集团)有限公司	0	185,902,860	7.18	0	质押	50,250,000	国有法人
中国南运集团有限公司	-24,230,000	47,348,708	1.83	0	无		国有法人
中远海运集团财务有限责任公司	24,230,000	24,230,000	0.94	0	无		国有法人
易方达基金-工商银行-易方达基金精选2号资产管理计划	14,782,385	14,782,385	0.57	0	无		未知
李莉	11,050,168	11,050,168	0.43	0	无		境内自然人
夏崇阳	10,220,000	10,220,000	0.39	0	无		境内自然人
陈炳	6,174,400	6,174,400	0.24	0	无		境内自然人
丹荣英	5,873,300	5,873,300	0.23	0	无		境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明　前三大股东无关联关系或一致行动情况。其他股东的关联关系或一致行动情况未知。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明　无

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

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入92.24亿元,同比增长6.41%;实现营业成本56.2亿元,同比增长8.13%;实现利润总额16.09亿元;实现归属于上市公司股东的净利润5.76亿元,同比增长120.44%。报告期内,公司现金流净额3.43亿元,同比增长1.75%;资产负债率75.58%,同比下降4.88个百分点;归属于上市公司股东的净资产60.97亿元,同比增长14.92%。

单位:万元

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	9,223,580,390.04	8,750,260,796.01	5.41
营业成本	5,519,740,807.02	5,104,918,921.05	8.13
销售费用	41,056,068.49	43,423,741.18	-5.45
管理费用	566,155,865.19	598,001,016.25	-5.42
财务费用	910,791,146.67	1,022,923,523.92	-10.96
经营活动产生的现金流量净额	3,433,897,172.34	3,374,933,563.06	1.75
投资活动产生的现金流量净额	-239,825,264.81	-472,338,664.78	-49.23
筹资活动产生的现金流量净额	-3,102,492,269.12	-3,022,506,109.18	2.31

1.2 成本分析

单位:万元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
煤炭采掘	1.材料	39,503.32	8.08	40,289.45	8.86	-1.95
煤炭采掘	2.人工成本	182,143.04	37.24	158,897.82	34.93	14.66
煤炭采掘	3.电力	21,453.88	4.39	21,078.46	4.63	1.78
煤炭采掘	4.折旧	49,131.19	10.04	54,610.32	12.01	-10.03
煤炭采掘	5.安全费用	64,024.28	13.09	62,601.21	13.76	2.27
煤炭采掘	6.维简费	21,491.25	4.39	19,457.62	4.28	10.45
煤炭采掘	7.修理费	34,930.60	7.14	31,700.83	6.97	10.19
煤炭采掘	8.期职费	20,853.09	4.26	18,942.62	4.16	10.09
煤炭采掘	9.其他支出	55,632.18	11.37	47,307.38	10.40	17.60
煤炭采掘合计		489,162.83	100.00	454,845.70	100.00	7.54
发电	1.燃料	207,026.81	82.59	208,523.92	82.77	-0.72
发电	2.材料	2,377.96	0.95	3,180.98	1.26	-25.24
发电	3.水费	197.65	0.08	-838.58	-0.33	524.47
发电	4.人工成本	5,802.21	2.31	5,300.45	2.10	9.47
发电	5.折旧费	24,799.15	9.89	24,254.45	9.63	2.25
发电	6.修理费	8,965.82	3.58	9,420.42	3.74	-4.83
发电	7.其他支出	1,508.56	0.60	2,084.74	0.83	-27.64
发电合计		250,678.16	1.00	251,925.98	1.00	-0.5

分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
煤炭	1.材料	39,503.32	8.08	40,289.45	8.86	-1.95
煤炭	2.人工成本	182,143.04	37.24	158,897.82	34.93	14.66
煤炭	3.电力	21,453.88	4.39	21,078.46	4.63	1.78
煤炭	4.折旧	49,131.19	10.04	54,610.32	12.01	-10.03
煤炭	5.安全费用	64,024.28	13.09	62,601.21	13.76	2.27
煤炭	6.维简费	21,491.25	4.39	19,457.62	4.28	10.45
煤炭	7.修理费	34,930.60	7.14	31,700.83	6.97	10.19
煤炭	8.期职费	20,853.09	4.26	18,942.62	4.16	10.09
煤炭	9.其他支出	55,632.18	11.37	47,307.38	10.40	17.60
煤炭综合计		489,162.83	100.00	454,845.70	100.00	7.54
电力	1.燃料	207,026.81	82.59	208,523.92	82.77	-0.72
电力	2.材料	2,377.96	0.95	3,180.98	1.26	-25.24
电力	3.水费	197.65	0.08	-838.58	-0.33	524.47
电力	4.人工成本	5,802.21	2.31	5,300.45	2.10	9.47
电力	5.折旧费	24,799.15	9.89	24,254.45	9.63	2.25
电力	6.修理费	8,965.82	3.58	9,420.42	3.74	-4.83
电力	7.其他支出	1,508.56	0.60	2,084.74	0.83	-27.64
电力合计		250,678.16	1.00	251,925.98	1.00	-0.5

成本分析其他情况说明

煤炭采掘:

①材料:2019年度材料费20,503.32万元,较同期降幅1.95%,主要是加强修旧利废、回收复用,挖掘废旧物资的剩余价值,做好资源的循环利用。

②人工成本:2019年度人工成本182,143.04万元,较同期增幅14.66%,主要由于:一是企业改革提升,增加职工资源度;二是企业年金和薪酬费增加及参加人员范围扩大影响;三是社保费用缴费基数调整影响。

③电费:2019年度电力费用21,453.88万元,较同期增幅1.78%,主要是:2019年原煤产量较同期增加1119.49万吨,影响提运系统电费较上年同期增长。

④折旧费:2019年度折旧费用49,131.19万元,较同期降幅10.03%,主要是2019年度设备到期报废影响折旧费较上年同期减少。

⑤修理费:2019年度修理费用34,930.60万元,较同期增幅10.19%,主要是由于:一是新集一矿全面复产以及工作面提替较同期增加;二是2019年对庄煤矿四个采煤工作面安装,影响修理费增加;三是2019年对庄煤矿加大"四化"建设,大范围推广东、西区单轨吊网络化运输,影响单轨吊修理性配件费用较同期增加。

⑥安全费用:2019年度安全费用64,024.28万元,较同期增幅2.27%,主要是原煤产量较同期增加1119.49万吨影响。

发电:

生产成本总额250,678.16万元,较同期降幅0.5%,生产成本主要集中在燃料成本,较同期降幅0.72%。

1.3 行业经营性信息

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(吨)	销量(吨)	销售收入	销售成本	毛利
动力煤	15,981,012.58	15,990,363.39	75.59	46.52	29.07
合计	15,981,012.58	15,990,363.39	75.59	46.52	29.07

1.3.1.2 煤炭储量情况

主要矿区	资源储量(吨)	可采储量(吨)
新集一矿(在产)	489,557,000	145,633,000
新集二矿(在产)	437,328,000	174,009,000
刘庄煤矿(在产)	1,464,654,000	623,050,000
口孜东矿(在产)	734,765,000	381,769,000
板集煤矿(在建)	527,440,000	296,800,000
杨村煤矿(列入国家去产能矿井)	882,930,000	384,205,000
合计	4,536,674,000	2,005,466,000

1.3.2 电力行业主要经营情况

1.3.2.1 按告期内电量电价情况

	发电量(万千瓦时)			上网电量(万千瓦时)			售电量(万千瓦时)			上网电价(元/兆瓦时)	售电价(元/兆瓦时)
发电类型	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	今年
火电	1,065,400.84	1,047,655.62	0.74%	1,007,025.00	998,010.00	0.90%	1,007,025.00	998,010.00	0.90%	316.06	316.06
合计	1,065,400.84	1,047,655.62	0.74%	1,007,025.00	998,010.00	0.90%	1,007,025.00	998,010.00	0.90%	316.06	316.06

1.3.2.2 报告期内电量,收入及成本情况

类型	发电量(万千瓦时)	同比	售电量(万千瓦时)	同比	收入(亿元)	上年同期数(亿元)	变动比例(%)	成本构成项目	本期金额(亿元)	本期占总成本比例(%)	上年同期金额(亿元)	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
火电	1,065.4008.84	0.74%	1,007,025.00	0.90%	31.95	31.34	1.95	生产成本	25.07	100	25.19	100	-0.48
合计	1,065.4008.84	0.74%	1,007,025.00	0.90%	31.95	31.34	1.95	-	25.07	100	25.19	100	-0.48

1.4 主要股权参股公司分析

公司名称	上级母公司占该公司股权(%)	公司类型	业务性质	资产总额(万元)	所有者权益(万元)	营业收入(万元)	利润总额(万元)
中煤新集购销生产业有限公司	100	全资子公司	烟煤和无烟煤开采洗选	580,556.484	227,711.01	437,861.79	179,375.02
中煤新集华源矿业有限公司	100	全资子公司	烟煤和无烟煤开采洗选	607,075.51	373,298.70	175,587.13	39,195.29
安徽文采大厦有限公司	70	控股子公司	一般旅馆	5,510.68	2,103.04	1,148.65	3.38
上海新外滩企业发展有限公司	100	全资子公司	物业管理	7,649.71	5,826.27	44.18	111.17
中煤新集利辛发电有限公司	55	控股子公司	火力发电	495,385.42	161,871.93	319,504.30	52,594.68
中煤新集智能科技有限公司	100	全资子公司	信息系统集成服务	8,616.61	5,660.56	4,538.45	574.62
安徽智谷电子商务产业园管理有限公司	100	全资子公司	商务服务业	2,110.13	2,039.47	522.72	37.06
中煤(安徽)售电有限公司	100	全资子公司	电力供应、电力销售	20,310.32	20,197.11	1,480.49	1,256.19

1.5 行业格局和趋势

宏观经济层面,国内经济增速放缓已基本确定,主体经济处于转型升级阶段,国家宏观经济调控坚持深化供给侧结构性改革,确保经济实现量的合理扩长和质的稳步提升。2020年一季度,新冠肺炎疫情导致全球经济活动显大幅萎缩,对我们各业务产生了深刻影响。

煤炭行业:

2019年,煤炭市场供需总体平衡,优质产能提升,产量增加,市场需求趋走稳,10月份以来,全社会存煤水平较高,煤炭价格稳中有降,市场竞争更趋激烈。

地区层面上,煤炭产能主要集中在晋陕蒙新地区,运输方式以铁运、水运为主。公司所处安徽省煤炭产能集中在皖西四大煤业,生产规模比较稳定,随着全国范围内铁运、水运条件的优化完善,晋陕蒙新新往华中、华东地区的运输成本将显著下降,将引发安徽煤企部分传统销售区域市场的激烈竞争。

国内改革方面,将继续深入推进煤炭供给侧结构性改革,提高供给质量,稳持供需关系稳定,继续推进产运销链体系建设,引导煤炭产能向优势企业集中,促进煤炭企业完善产业结构,提高专业化水平,和更规模效应。

2019年"能源消耗总量"、"能源消耗强度"双控力度持续加大,清洁能源消费比重提高,生态和环保规约来加强,煤炭行业长远发展需注重于提高产能质量和实现转型升级。

电力行业:

2019年,电力消费延续平稳增长态势,非化石能源发电装机比重进一步提高,全国电力供需保持总体平衡。

煤电联营,清洁高效是煤电发展的主要方向,2019年9月,国家发改委、国家能源局联合发文,鼓励发展多种形式的煤电联营。在安徽地区,国家能源局2018年5月发布的2021年煤电规划建设风险预警中,安徽"煤电建设经济性预警指标""煤电装机充裕度指标""资源约束情况"均为绿色,省内煤电发展面临的投性机遇。

未来较长时间内,化石能源发电仍将是国内主要电力消耗来源,公司将充分发挥自身优势,依据政策引导方向,推进产业结构调整,稳步清洁高效的煤电产业基地。

1.6 公司发展规划

公司发展战略确定为"三四五"发展战略,即:全力打造清洁能源基地、智能化示范基地、轻资产管理基地"三大基地"综合体,发展煤电产业、煤气产业、煤智产业、煤储产业"四大产业"集合体,建成清洁能源经济园区、煤制气循环经济园区、新能源产业园区、智谷电商产业园区、煤电循环经济园区"五大园区"融合体,通过实施"三四五"产业规划,处公司基地建设、产业建设、园区建设形成系统性战略工程,逐步处公司形成煤电井单、多元发展的局面,实现转型发展。目前,公司正组织制定"十四五"发展战略规划。

1.7 经营计划

2020年,公司计划商品煤产量1600万吨,发电量106亿千瓦时,资产负债率继续稳步下降。

1.8 可能面对的风险

1.8.1 安全风险

煤炭生产受水、火、顶板、瓦斯、煤尘等自然灾害的影响,虽然公司机械化程度及安全管理水平较高,但受地质条件复杂因素影响,公司安全生产仍然长期面临一定风险。

应对措施:2020年公司将坚持稳中求进,时刻紧盯安全风险,全力防风险、防隐患、遏事故,持续巩固安全基础。

1.8.2 资金风险

由于前几年煤炭市场低迷及公司前期基建项目投资较大等原因,截至目前公司资产负债率仍然偏高,公司还本付息压力较大。

应对措施:公司将继续努力提高盈利水平,加大偿还有息贷款,降低资产负债率。

1.8.3 市场风险

受国内煤炭、电力市场供需关系变化影响,公司煤炭、电力等主要产品价格存在波动风险,对公司经营业绩影响较大。

应对措施:公司将持续推进产业结构转型升级,提高煤电联营规模,提高市场风险抵抗能力。

1.8.4 环保风险

随着国家节能环保政策进一步趋严,保护生态环境将对企业发展运营提出更严格的要求,公司面临的节能、减排、环保的束进一步加大,环保投也增加了企业运营成本。

应对措施:公司将加快推进煤炭的清洁高效开发利用,推进生态文明建设,保障环保资金投入,建设绿色矿山;进一步完善环境风险预防管控体系,加强环境问题整治,确保实现节能减排目标。

1.8.5 公共卫生风险

2020年一季度,突发新冠病毒疫情给人民的经济生活、社会生活、精神生活都造成了较大冲击,企业生产经营受到较大影响,那办企业甚至面临生存困境,产业链、供应链不能正常运转。

应对措施:公司一方面快速制订复工复产方案和应急预案,落实疫情防控主体责任和各项措施,做到防控机制到位、检疫查验到位、设施物资到位、内部管理到位和宣传教育到位,确保生产经营平稳有序,另一方面对按疫情期间相关扶持政策,努力减缓疫情对生产经营的负面冲击。

1.9 可能暂停上市的原因

□适用　√不适用

1.10 公共卫生风险

2020年一季度,突发新冠病毒疫情给人民的经济生活、社会生活、精神生活都造成了较大冲击,企业生产经营受到较大影响,那办企业甚至面临生存困境,产业链、供应链不能正常运转。

应对措施:公司一方面快速制订复工复产方案和应急预案,落实疫情防控主体责任和各项措施,做到防控机制到位、检疫查验到位、设施物资到位、内部管理到位和宣传教育到位,确保生产经营平稳有序,另一方面对按疫情期间相关扶持政策,努力减缓疫情对生产经营的负面冲击。

1.10 公司涉嫌违规被有关部门调查的情况和原因

□适用　√不适用

1.11 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

详见本报告第十一节,财务报告,第五部分,重要会计政策及估计第41小节内容。

1.12 公司对董事会计准则变更原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

1.13 报告期内合并范围变动情况的说明

√适用　□不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。期末纳入合并财务报表范围的子公司如下:

序号	子公司名称	级次	子公司类型	持股比例(%)	表决权比例(%)
1	中煤新集对庄矿业有限公司	2	全资子公司	100.00	100.00
2	中煤新集华源矿业有限公司	2	全资子公司	100.00	100.00
3	安徽文采大厦有限公司	2	控股子公司	70.00	70.00
4	中煤新集利辛发电有限公司	2	控股子公司	55.00	55.00
5	上海新外滩企业发展有限公司	2	全资子公司	100.00	100.00
6	中煤新集智能科技有限公司	2	全资子公司	100.00	100.00
7	安徽智谷电子商务产业园管理有限公司	2	全资子公司	100.00	100.00
8	中煤(安徽)售电有限公司	2	全资子公司	100.00	100.00

证券代码:601918　证券简称:新集能源　公告编号:2020-017

中煤新集能源股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2020年6月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期,时间和地点

召开的日期时间:2020年6月18日14:00点

召开地点:安徽省淮南市山南新区民康路公司办公园区第一会议室

(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年6月18日至2020年6月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司董事会2019年度工作报告	√
2	公司监事会2019年工作报告	√
3	公司独立董事2019年度述职报告	√
4	公司2019年度报告全文及摘要	√
5	公司2019年度财务决算报告和2020年度预算报告	√
6	公司2019年度利润分配预案	√
7	公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案	√
8	公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案	√
9	关于续聘2020年度审计机构的议案	√
10	关于公司2020年度融资额度的议案	√
11	关于公司董事、监事薪酬的议案	√
12	关于核村煤矿计提资产减值准备的议案	√
累积投票议案		
13.00	关于选举董事的议案	应选董事(2)人
13.01	关于选举张少平先生为公司第九届董事会董事的议案	√
13.02	关于选举贾晓辉女士为公司第九届董事会董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案经过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》披露,其中第1-10项议案于2020年4月30日同日披露,第11项议案于2019年10月31日披露,第12项议案于2019年12月28日和2020年1月3日披露(公告编号:2019-040,2020-002号),第13项议案于2020年3月13日披露(公告编号:2020-007号)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:6,7,8,9,10,11,12,13

4、涉及关联股东回避表决的议案:7,8

应回避表决的关联股东名称:安徽广,国华能源有限公司、安徽新集煤电(集团)有限公司回避表决;议案8,中国中煤能源集团有限公司回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举董事或独立董事的议案的表决票数,或者在累积投票中投票票数,或者在累积投票中投票超过应选人数的,其对该议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601918	新集能源	2020/6/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记所需文件、证件:

1.拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券账户卡及委托代理人身份证明办理登记手续;

2.拟出席现场会议的个人股东持本人身份证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(二)登记时间:2020年6月15-18日上午9:30-11:30,下午14:00-17:00。

(三)登记地点:安徽省淮南市山南新区民康路公司办公园区5号楼3楼,公司证券事务部。

(四)登记方式:股东本人或代理人亲自登记,信函、传真方式登记。信函,传真登记收件截止日2020年6月18日上午12时

六、其他事项

(一)与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

(二)联系方式:

地址:安徽省淮南市山南新区民康路公司办公园区1号楼2楼,公司证券事务部

邮编:232001

电话:0554-8661819

传真:0554-8661918

信箱:Liaoqj0168@sohu.com

联系人:廖前进

特此公告

中煤新集能源股份有限公司董事会

2020年4月30日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

中煤新集能源股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月18日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司董事会2019年度工作报告			
2	公司监事会2019年工作报告			
3	公司独立董事2019年度述职报告			
4	公司2019年度报告全文及摘要			
5	公司2019年度财务决算报告和2020年度预算报告			
6	公司2019年度利润分配预案			
7	公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案			
8	公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案			
9	关于续聘2020年度审计机构的议案			
10	关于公司2020年度融资额度的议案			
11	关于公司董事、监事薪酬的议案			
12	关于核村煤矿计提资产减值准备的议案			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、中报股票代表选举票数,对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票,股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人,投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名,需投票表决的事项如下:

累积投票议案	
4.00	关于选举董事的议案
4