

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

2017 年半年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。
- 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
本报告期不进行利润分配，资本公积金不转增股本

二 公司基本情况

2.1 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	*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
电话	0554-8661819	0554-8661819
办公地址	安徽省淮南市山南新区民惠街新集能源办公园区1#二层	安徽省淮南市山南新区民惠街新集能源办公园区1#二层
电子信箱	Daifei800@sohu.com	Liaoqj016@sohu.com

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	31,284,551,710.97	31,412,945,716.39	-0.41
归属于上市公司股东的净资产	4,783,118,772.03	4,513,078,316.68	5.98
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,094,966,484.27	639,385,707.19	71.25
营业收入	3,365,844,658.87	2,333,020,766.76	44.27
归属于上市公司股东的净利润	153,635,240.01	38,161,319.74	302.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	222,287,043.90	-50,448,208.26	
加权平均净资产收益率(%)	3.31	0.88	增加2.43个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.01	500
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.01	500

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)		203,982				
截止报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
中国中煤能源集团有限公司	国有法人	30.31	785,292,157	0	无	
国华能源有限公司	国有法人	7.59	196,707,787	0	冻结	11,441,586
安徽新集煤电(集团)有限公司	国有法人	7.18	185,902,860	0	质押	89,450,000
中国海运(集团)总公司	国有法人	4.9	126,936,548	0	无	
庄建新	未知	0.34	8,689,741	0	无	
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.24	6,249,421	0	无	
杨丽真	未知	0.23	5,983,500	0	无	
王涛	未知	0.17	4,437,300	0	无	
陆飞	未知	0.17	4,355,700	0	无	
赵勇	未知	0.12	2,994,800	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

适用 不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

适用 不适用

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(%)
14 国投新集 PPN001			2014/8/27	2017/8/26	400,000,000.00	6.5
14 国投新集 PPN002			2014/11/28	2017/11/27	1,100,000,000.00	6.15

反映发行人偿债能力的指标:

适用 不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	83.1	84.44
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	2.60	2.45

关于逾期债项的说明

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2017 年上半年,公司认真落实股东大会和董事会工作部署,配合国家去产能措施的实施,采取了一系列降本增效措施,紧紧围绕安全生产等核心工作,超前谋划,内抓管理,外迎市场,确保了公司安全、生产形势的稳定。

2017 年上半年,公司生产原煤 800 万吨,商品煤产量 648.00 万吨,商品煤销量 594.35 万吨,完成营业收入 33.66 亿元,实现利润总额 4.07 亿元,净利润 1.90 亿元,其中归属于母公司所有者的净利润 1.54 亿元。

3.1.1 财务报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	3,365,844,658.87	2,333,020,766.76	44.27
营业成本	2,016,697,829.48	1,587,820,590.27	27.01
销售费用	17,403,450.46	34,277,719.64	-49.23
管理费用	213,699,251.62	245,404,859.59	-12.92
财务费用	478,297,165.80	370,293,205.58	29.17
经营活动产生的现金流量净额	1,094,966,484.27	639,385,707.19	71.25
投资活动产生的现金流量净额	-376,505,307.40	-858,581,928.31	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-648,668,674.44	-115,742,176.91	不适用

营业收入变动原因说明:报告期内营业收入同比上升 44.27%的主要原因:一是商品煤售价同比上升;二是公司利辛电厂 2016 年下半年两台机组陆续投产,影响今年发电业务收入同比增加。

营业成本变动原因说明:报告期内营业成本同比上升 27.01%的主要原因:一是 2017 年刘庄矿业恢复安全费用计提和人工成本增加等因素影响商品煤成本较上年同期上升;二是公司利辛电厂 2016 年下半年投产,影响今年上半年发电业务营业成本同比增加。

销售费用变动原因说明:报告期内销售费用同比下降 49.23%的主要原因是:由于煤炭市场回暖,今年上半年公司未发生“一票制”销售结算业务,影响运输成本同比减少。

管理费用变动原因说明:报告期内管理费用同比下降 12.92%的主要原因是为根据财会[2016]22 号规定,自 2016 年 5 月 1 日起,房产税、土地使用税、车船使用税、印花税不再管理费用列报,调整到“税金及附加”科目。

财务费用变动原因说明:报告期内财务费用同比上升 29.17%的主要原因是:2017 年公司部分基建项目缓建和利辛电厂 2016 年下半年投产等因素影响,报告期内利息资本化较上年同期减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增加,主要原因:一是今年上半年煤炭价格较上年同期大幅上升,公司销售商品收到现金同比增加;二是公司子公司利辛电厂自去年下半年投产,影响今年经营现金流净额同比增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内投资活动产生的现金流量净额同比增加,主要原因是公司部分基建项目缓建,在建工程投入减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比减少,主要原因是公司为优化资产负债结构,加强资金预算管理,缩减公司贷款需求,偿还前期贷款。

3.1.2 资产及负债情况分析

单位:万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	12,655.61	0.40	2,627.58	0.08	381.65	
应收账款	61,066.35	1.95	61,792.36	1.97	-1.17	
长期股权投资	59,544.67	1.90	62,230.41	1.98	-4.32	
短期借款	722,717.50	23.10	605,517.50	19.28	19.36	
应付账款	229,903.81	7.35	309,642.94	9.86	-25.75	
应交税费	63,648.26	2.03	59,088.90	1.88	7.72	

其他说明:

期末应收票据较期初增加 1.00 亿元,主要是回款中承兑比重增加。

期末应付账款较年初减少 25.75%,主要是由于煤炭市场回暖,公司支付前期应付账款。

3.1.3 主要控股参股公司主要经营指标

公司名称	公司类型	持股比例 (%)	业务性质	总资产	净资产	营业收入	净利润
				(万元)	(万元)	(万元)	(万元)
中煤新集刘	全资子	100.00	烟煤和无	512,068.74	194,644.97	181,305.89	56,565.58

庄矿业有限公司	公司		烟煤开采洗选				
中煤新集利辛发电有限公司	控股子公司	55.00	火力发电	527,547.61	110,472.81	135,764.89	8,283.28
安徽文采大厦有限公司	控股子公司	70.00	一般旅馆	8,923.73	1,895.03	245.00	-148.93
上海新外滩企业发展有限公司	全资子公司	100.00	物业管理	11,731.23	10,046.50	1,517.36	-233.34
中煤新集阜阳矿业有限公司	全资子公司	100.00	烟煤和无烟煤开采洗选	726,946.12	320,895.24	62,801.77	13,008.40
国投新集安徽设计研究院有限公司	全资子公司	100.00	工程勘察设计	856.28	16.34	520.28	52.13
国投新集安徽智能科技有限公司	全资子公司	100.00	信息系统集成服务	1,771.68	1,097.11	814.83	218.55
国投宣城发电有限公司	联营企业	49.00	火力发电	308,466.54	91,982.09	94,648.13	-2,781.10

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

适用 不适用