

国投新集能源股份有限公司

2015 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1.1 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网站上仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 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。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 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。
- 1.5 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	国投新集	601918	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名		戴斐
电话		0554-8661912
传真		0554-8661918
电子信箱		daifei@sdicxinji.com.cn

- 1.6 鉴于公司经审计 2015 年合并财务报表中归属于母公司股东的净利润为负数，董事会建议不派发现金红利，不实施公积金转增股本。该预案需提交公司 2015 年年度股东大会批准。

二 报告期主要业务或产品简介

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。公司主营业务是煤炭开采、洗选和销售。截至 2015 年末，公司共有 5 对生产矿井、2 对在建矿井，生产矿井核定生产能力分别为：新集一矿（390 万吨/年），新集二矿（290 万吨/年），新集三矿（75 万吨/年），刘庄煤矿（1140 万吨/年），口孜东矿（500 万吨/年），生产矿井合计产能 2395 万吨/年；在建矿井核定生产能力分别为：板集煤矿（300 万吨/年），杨村煤矿（500 万吨/年）。国家发展改革委批复的公司矿区生产总规模为 3590 万吨/年，截至 2015 年末，公司资源储量 81.3 亿吨。经过多年的生产实践，公司在煤炭生产、管理等方面积累了丰富经验和先进技术。公司地处安徽省，目前安徽省内共有四大煤矿集团，加上部分地方煤矿，全省年生产量为 1.4 亿吨左右，公司生产规模中等，各家煤炭企业均处于完全市场竞争环境。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	30,455,566,739.68	28,894,032,879.25	5.40	26,924,506,150.89
营业收入	4,779,256,772.37	6,562,499,638.24	-27.17	7,812,147,259.62
归属于上市公司股东的净利润	-2,561,164,037.42	-1,969,256,690.89		14,914,353.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,680,813,230.31	-1,932,009,474.65		-180,728,938.63
归属于上市公司股东的净资产	4,308,171,378.89	6,705,743,193.37	-35.75	8,680,412,461.93
经营活动产生的现金流量净额	-722,965,446.72	-1,187,112,728.81		508,671,137.14
期末总股本	2,590,541,800.00	2,590,541,800.00		2,590,541,800.00
基本每股收益（元/股）	-0.989	-0.760		0.006
稀释每股收益（元/股）	-0.989	-0.760		0.006
加权平均净资产收益率（%）	-46.00	-25.59		0.17

四 2015 年分季度的主要财务指标

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	1,286,964,669.91	1,281,340,552.53	1,017,457,365.50	1,193,494,184.43
归属于上市公司股东的净利润	-490,589,852.87	-422,422,378.89	-374,739,640.32	-1,273,412,165.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-492,204,803.22	-441,235,962.02	-381,204,731.91	-1,366,167,733.17
经营活动产生的现金流量净额	-444,024,508.53	324,872,209.10	-125,295,751.10	-478,517,396.19

第四季度净利润大幅下降的主要原因是由于年末对应收款项及部分资产计提减值所致。

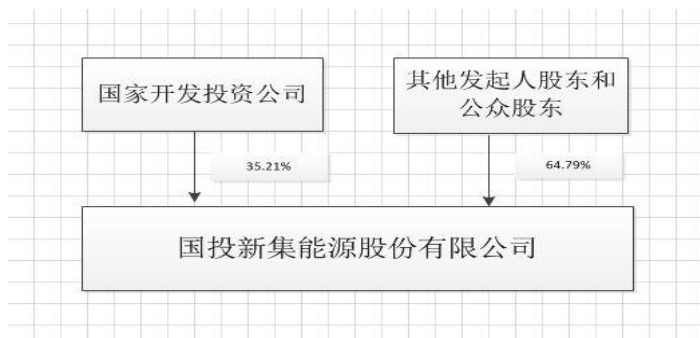
五 股本及股东情况

5.1 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

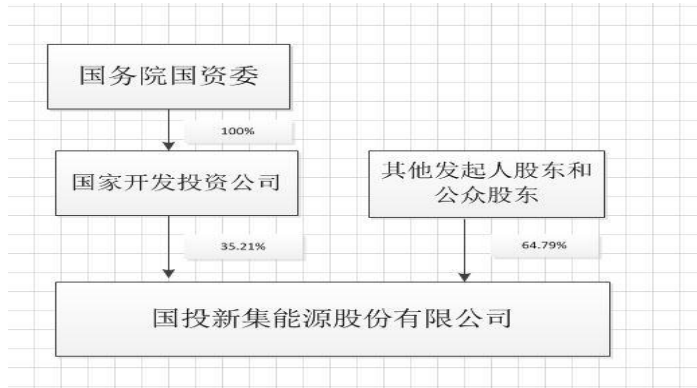
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					294,005		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					272,843		
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	
国家开发投资公司	-185,029,590	912,228,705	35.21	0	无		国有法人
国华能源有限公司	-35,091,767	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	-120,007,118	185,902,860	7.18	0	质押	108,000,000	国有法人
中国农业银行股份有限公司— 富国中证国有企业改革指数分 级证券投资基金		18,578,930	0.72	0	无		未知
湖南富兴投资发展有限公司		8,130,300	0.31	0	无		未知
中信信托有限责任公司—支 打 11 信托产品		4,667,365	0.18	0	无		未知
全国社保基金一一七组合		4,434,929	0.17	0	无		未知
长沙金盾机动车辆救援服务有 限公司		4,117,600	0.16	0	无		未知
科威特政府投资局—自有资金		3,548,911	0.14	0	无		未知
赵准旺		3,322,042	0.13	0	无		未知
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							

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六 管理层讨论与分析

2015 年度，公司共生产原煤 1,857.90 万吨，商品煤 1,480.85 万吨；商品煤销量 1,486.03 万吨，实现营业收入 47.79 亿元，实现利润总额-23.97 亿元，实现净利润-25.63 亿元。

(一) 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	4,779,256,772.37	6,562,499,638.24	-27.17
营业成本	5,251,786,901.18	6,718,484,460.06	-21.83
销售费用	60,699,654.64	74,907,412.37	-18.97
管理费用	429,861,661.58	572,230,300.98	-24.88
财务费用	805,521,422.02	718,108,866.90	12.17
经营活动产生的现金流量净额	-722,965,446.72	-1,187,112,728.81	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-2,878,954,984.23	-1,947,277,141.63	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	3,600,027,523.62	3,359,357,625.18	7.16

1. 收入和成本分析

以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

2015 年，公司共实现营业收入 477,925.68 万元，较上年同期减少 178,324.28 万元，降幅为

27.17%，实现主营业务收入 453,325.43 万元，较上年同期减少 164,644.92 万元，降幅为 26.64%。其中：公司实现煤炭主营业务收入 444,285.12 万元，较上年同期减少 168,975.80 万元，降幅为 27.55%。

影响煤炭主营业务收入同比变动的主要原因：

①售量的减少。2015 年公司销售商品煤 1486.03 万吨，比上年同期 1634.65 万吨减少 148.62 万吨，影响收入减少 55,756.33 万元；

②售价的降低。2015 年公司商品煤平均不含税售价 298.97 元/吨，比上年同期 375.16 元/吨降低 76.19/吨，影响收入减少 113,219.46 万元。

(1). 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
煤炭采掘业	4,684,082,033.19	5,147,143,201.00	-9.89	-23.67	-21.90	-2.48
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
煤炭	4,684,082,033.19	5,147,143,201.00	-9.89	-23.67	-21.90	-2.48

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期末公司共实现营业收入 477,925.68 万元，其中：其中煤炭开采洗选业实现主营业务收入 468,408.20 万元，占全部营业收入的 98.01%；非煤业务实现主营业务收入 9517.48 万元，占全部营业收入的 1.99%。

(2). 产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
商品煤 (万吨)	1,480.85	1,486.03	31.70	-10.82	-9.09	-14.02

产销量情况说明

① 2015 年公司生产商品煤 1480.85 万吨，比上年同期 1660.55 万吨减少 179.7 万吨，减幅 10.82%

②2015 年商品煤销量 1486.03 万吨，比上年同期 1634.65 万吨减少 148.62 万吨，减幅 9.09%。

由于受煤炭市场持续低迷影响，公司商品煤产销量双双下降。

(3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项	本期金额	本期占总	上年同期金	上年同	本期金	情况

	目		成本比例 (%)	额	期占总 成本比 例(%)	额较上 年同期 变动比 例(%)	说明
煤炭开采洗选	1、材料	42,628.25	8.33	62,155.02	9.18	-31.42	
煤炭开采洗选	2、人工成本	193,912.72	37.91	234,363.13	34.60	-17.26	
煤炭开采洗选	3、电力	26,485.77	5.18	27,640.45	4.08	-4.18	
煤炭开采洗选	4、折旧	74,910.89	14.65	81,754.32	12.07	-8.37	
煤炭开采洗选	5、安全费用	59,087.52	11.55	58,578.78	8.65	0.87	
煤炭开采洗选	6、维简费	22,087.58	4.32	21,478.89	3.17	2.83	
煤炭开采洗选	7、修理费	29,613.30	5.79	29,118.73	4.30	1.70	
煤炭开采洗选	8、塌陷费	25,561.24	5.00	83,529.94	12.33	-69.40	
煤炭开采洗选	9、其他支出	37,193.99	7.27	78,657.32	11.61	-52.71	
煤炭开采洗选	合计	511,481.26	100.00	677,276.57	100.00	-24.48	
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(%)	情况 说明
煤炭	1、材料	42,628.25	8.33	62,155.02	9.18	-31.42	
煤炭	2、人工成本	193,912.72	37.91	234,363.13	34.60	-17.26	
煤炭	3、电力	26,485.77	5.18	27,640.45	4.08	-4.18	
煤炭	4、折旧	74,910.89	14.65	81,754.32	12.07	-8.37	
煤炭	5、安全费用	59,087.52	11.55	58,578.78	8.65	0.87	
煤炭	6、维简费	22,087.58	4.32	21,478.89	3.17	2.83	
煤炭	7、修理费	29,613.30	5.79	29,118.73	4.30	1.70	
煤炭	8、塌陷费	25,561.24	5.00	83,529.94	12.33	-69.40	
煤炭	9、其他支出	37,193.99	7.27	78,657.32	11.61	-52.71	
煤炭	合计	511,481.26	100.00	677,276.57	100.00	-24.48	

成本分析其他情况说明

①材料：2015 年度，材料费 42,628.25 万元，比上年同期减少 31.42%，主要是：2015 年公司生产进尺较上年同期减少 15606 米影响；公司加强成本管控，加大修旧利废力度。

②人工成本：2015 年度，人工成本 193,912.72 万元，比上年同期减少 17.26%，主要是：公司为改善经营状况，通过采取优化人力资源配置、减人增效、降薪等措施降低人工成本，以应对当前煤炭市场低迷形势。

③电费：2015 年度，电力费用 26,485.77 万元，比上年同期减少 4.18%，主要是：2015 年原煤产量较上年同期减少 94.72 万吨，影响提运系统电费较上年同期减少。

④折旧：2015 年度，折旧费 74,910.89 万元，比上年同期减少 8.37%，主要是：新增购置设备减少以及设备到期报废影响。

⑤修理费：2015 年度，修理费 29,613.30 万元，比上年同期增加 1.70%，主要是：受矿井开采年限长、设备使用强度大、设备磨损及老化加剧等因素影响同期小幅增加。

⑥塌陷费：2015 年度，发生塌陷费 25,561.24 万元，比上年同期减少 69.40%，主要是：2015 年因会计估计调整，村庄搬迁费用按矿井剩余可采储量进行摊销列支成本。

⑦其他支出：2015 年度，其他支出 37,193.99 万元，比上年同期减少 52.71%，主要是：公司为改

善经营状况，通过清理外委队伍减少外包工程投入、降低吨煤洗选结算单价减少洗选加工费投入、降低楚源劳务结算单价减少楚源劳务费等措施实现降本增效。

2. 费用

2015年发生管理费用42,986.17万元，比上年同期减少14,236.86万元，降幅24.88%；发生销售费用6,069.97万元，比上年同期减少1,420.77万元，降幅18.97%，主要原因是：受煤炭市场持续下滑影响，公司严控费用，压缩各项费用支出，2015年公司人工薪酬、税费、差旅及招待费等同比大幅减少；

2015年发生财务费用80,552.14万元，较上年同期增加8,741.25万元，增幅12.17%，主要原因是：由于国内经济下行，售价下降，收入减少回款难度加大，致使公司资金紧张，借款增加，影响利息费用同比增加。

3. 现金流

(1)公司现金流入总量为159.57亿元，其中：经营活动流入46.09亿元，占现金流入总量的28.88%，主要是煤款收入；投资活动流入0.82亿元，主要是处置子公司收到的现金；筹资活动流入112.66亿元，占现金流入总量的70.60%，主要是收到的银行借款。

(2)公司现金流出总量为159.59亿元，其中：经营活动流出53.32亿元，占流出总量的33.41%，经营活动现金流出构成：购买商品支出的现金占经营性支出的30.78%，支付工资及工资性支出的现金占经营性支出的45.20%，支付税费占经营性支出的14.67%，其他经营支出占经营支出的9.36%。投资活动流出29.6亿元，占流出总量的18.55%，主要是新区矿井和板集电厂基建投资支出及宣城电厂的股权投资。筹资活动流出76.67亿元，占流出总量的48.04%。其主要构成：偿还借款65.47亿元，支付各类利息11.19亿元。

(二) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：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	19,239.02	0.63	29,892.53	1.03	-35.64	
预付款项	6,144.98	0.20	8,900.76	0.31	-30.96	
其他应收款	31,371.53	1.03	50,043.13	1.73	-37.31	
存货	35,751.12	1.17	49,772.43	1.72	-28.17	
长期股权投资	52,576.03	1.73	33,315.49	1.15	57.81	
在建工程	1,112,528.64	36.53	794,966.65	27.51	39.95	
长期待摊费用	95,079.95	3.12	62,804.70	2.17	51.39	
递延所得税资产	26,831.56	0.88	41,630.60	1.44	-35.55	
短期借款	186,300.00	6.12	138,700.00	4.80	34.32	
应交税费	256.90	0.01	25,009.00	0.87	-98.97	

一年内到期的非流动负债	427,797.73	14.05	239,972.20	8.31	78.27	
长期借款	1,096,576.34	36.01	797,687.45	27.61	37.47	
专项应付款			12,083.03	0.42	-100.00	
未分配利润	-110,817.83	-3.64	145,298.58	5.03	-176.27	

其他说明

- 1、期末应收票据较期初减少 35.64%，主要是受煤炭持续下滑影响，公司票据贴现业务量增加。
- 2、期末预付账款较期初减少 30.96%，主要是板集电厂设备到货验收。
- 3、期末其他应收款较期初减少 37.31%，主要是期末计提坏账准备增加影响。
- 4、期末存货较期初减少 28.17%，主要是公司加大销售工作力度，期末库存煤量减少；公司本年度加大成本管控力度，商品煤生产成本较去年大幅降低。
- 5、期末长期股权投资较年初增加 57.81%，主要是对联营企业宣城电厂资本金投入及本年按权益法确认的投资收益增加影响。
- 6、期末在建工程较期初增加 39.95%，主要是本年公司板集电厂等项目基建投入的增加。
- 7、期末长期待摊费用较期初增加 51.39%，主要是本期增加的塌陷区村庄搬迁及塌陷征地费用。
- 8、期末递延所得税资产较期初减少 35.55%，主要是按规定本期转回的递延所得税资产。
- 9、期末短期借款较期初增加 34.32%，主要是受煤炭市场持续疲软的影响，公司为缓解资金压力，增加流动资金借款。
- 10、期末应交税金较年初减少 98.97%，主要是公司在建项目板集电厂本期设备购置进项税额增加。
- 11、期末一年内到期的非流动负债较年初增加 78.27%，主要是一年内到期的长期借款及应付债券增加。
- 12、期末长期借款较年初增加 37.47%，主要是公司在建项目板集电厂新增专项借款以及煤炭市场持续疲软影响公司新增的流动资金借款。
- 13、期末专项应付款较期初减少 100%，主要是公司收到的专项拨款转增资本公积。
- 14、期末未分配利润较年初减少 176.27%，主要是由于当前煤炭市场持续恶化影响，公司当期净利润亏损所致。

(三) 行业经营性信息分析

煤炭行业经营性信息分析

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	14,808,538	14,860,301	44.43	50.68	-6.25
合计	14,808,538	14,860,301	44.43	50.68	-6.25

2. 煤炭储量情况

截至 2015 年末，公司在产、在建矿井资源储量情况：

主要矿区	资源储量（吨）	可采储量（吨）
新集一矿（在产）	492,253,000.00	147,145,000.00
新集二矿（在产）	379,026,000.00	88,231,000.00

新集三矿（在产）	139,177,000.00	4,097,000
刘庄矿（在产）	1,823,525,000.00	788,979,600.00
口孜东矿（在产）	959,458,400.00	397,439,000.00
板集矿（在建）	506,200,000.00	199,152,000.00
杨村矿（在建）	1,132,250,000.00	384,205,000.00
合计	5,431,889,400.00	2,009,248,600.00

3. 其他说明

以上煤炭资源储量计算标准依据公司井田地质报告，公司相关井田地质报告已获得国土部门批准备案。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

7.1.1 会计政策的变更

本公司本期无会计政策变更。

7.1.2 会计估计的变更

为更加客观地反映本公司的财务状况和经营成果，提供更加可靠、相关及可比的会计信息，本公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，决定对非生产性固定资产使用年限和净残值率、井巷建筑物折旧计提标准、采矿权摊销方法、塌陷补偿费摊销方法等部分会计估计进行变更。

本公司七届二十三次董事会、七届九次监事会会议于 2015 年 8 月 10 日分别审议通过了《关于会计估计变更的议案》，本次会计估计变更日为 2015 年 7 月 1 日。

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计调整，不追溯调整，不会对以前各会计年度财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计变更增加 2015 年度利润总额 180,206,034.85 元。

(1) 非生产性房屋及建筑物、机器设备的使用年限、净残值率的变更

非生产性固定资产类别	折旧年限		净残值率	
	变更前折旧年限(年)	变更后折旧年限(年)	变更前(%)	变更后(%)
房屋建筑物	25-40	35	5	3
运输工具	10	5	5	3
电子类办公设备	5-10	3	5	3

本次会计估计变更增加本期折旧 6,924,227.35 元，减少 2015 年度利润总额 6,201,414.83 元。

(2) 井巷建筑物折旧计提标准的变更

类别	变更前折旧计提标准	变更后折旧计提标准
井巷建筑物	4 元/吨（原煤）	矿井建筑物未摊销的金额/剩余经济可采储量

本次会计估计变更增加本期折旧 5,286,915.00 元，减少 2015 年度利润总额 5,286,915.00 元。

(3) 采矿权摊销方法的变更

类别	变更前摊销方法	变更后摊销方法
采矿权价款	平均年限法	产量法

本次会计估计变更减少采矿权本期摊销 16,705,670.94 元，增加 2015 年度利润总额 16,705,670.94 元。

(4) 塌陷补偿费的摊销方法变更

类别	变更前摊销方法	变更后摊销方法
塌陷补偿费	支出时直接列入当期成本	产量法

本次会计估计变更减少村庄搬迁补偿费等塌陷补偿费摊销 174,988,693.74 元，增加 2015 年度利润总额 174,988,693.74 元。

7.2 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本期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	安徽国投新集刘庄矿业有限公司	2	全资子公司	100.00	100.00
2	国投新集阜阳矿业有限公司	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	国投新集电力利辛有限公司	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	上海新集煤炭销售有限公司	3	全资子公司	100.00	100.00
7	国投新集安徽智能科技有限公司	2	全资子公司	100.00	100.00
8	国投新集安徽设计研究院有限公司	2	全资子公司	100.00	100.00

注：本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比发生了变化，当期处置完毕的淮南新锦江大酒店有限公司不再纳入合并范围。

董事长：陈培

董事会批准报送日期：2016-04-27