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 2024年年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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、立信会计师事务所(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、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年度利润分配预案拟为:以2024年年末总股本2,590,541,800股为基数,每10股派发现金红利1.60元(含税),共计派发现金股利414,486,688.00元,未分配利润余额5,123,178,507.52元结转下一年度。不送红股,不进行公积金转增股本。

第二节 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
联系地址	安徽省淮南市山南新区民惠街新集能源办公园区1#3楼	安徽省淮南市山南新区民惠街新集能源办公园区4#1楼
电话	0554-8661819	0554-8661819
传真	0554-8661918	0554-8661918
电子信箱	xjnyir@chinacoal.com	xjnyir@chinacoal.com

2、报告期公司主要业务简介

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;公司业务涉及煤炭和电力两个行业。

1.煤炭行业:

2024年,全国煤炭市场供需形势总体平衡。全年煤炭产量创历史新高,达到47.6亿吨,同比增1.3%;进口煤炭5.4亿吨,同比增长14.4%?。尽管需求端受到房地产行业低迷和基建行业增长放缓的影响,但国民经济运行总体稳定,工业生产平稳增长,火力发电量同比保持稳定,煤炭需求端韧性较强?。2024年煤炭价格整体呈现出区间波动的特征。年初受冬季采暖季需求及部分煤矿假期停产等因素影响,煤炭价格处于相对高位。随后随着天气转暖,需求下降,加之煤炭产能的逐步释放,价格开始缓慢下行。年中期间,在市场供需相对平衡的状态下,价格处于一个较为稳定的区间。进入冬季前,市场预期再度升温,煤炭价格有所回升,但全年煤价波动范围较小,保持震荡运行?。

电用煤方面:2024年以来,全国煤炭消费增速明显放缓。水电超常增长,尤其在迎峰度夏前对煤电替代效应明显,电煤耗量低速增长,建材、钢铁两个行业产量持续走低,使得耗煤量持续萎缩,主要是受地产投资、新开工处于弱增长的影响出现减量。

非电用煤方面:钢铁和建材行业受房地产行业低迷以及基建行业增长放缓的影响,下游钢铁、建材行业对煤炭的需求表现羸弱,短期内钢铁行业对煤炭的需求仍将维持在较低水平。煤化工行业的快速发展为煤炭需求提供了新的增长点,2024年化工行业合计耗煤大约在3.35亿吨,增速达到14%,随着煤化工产能的释放,化工用煤将稳定提升。

地理区域上,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。公司所处安徽地区煤炭产能集中在两淮四大煤企,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,晋陕蒙新销往华中、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。

2.电力行业:

2024年,全国全社会用电量达到9.85万亿千瓦时,同比增长6.8%,增速比上年提高0.1个百分点?。各季度用电量同比分别增长9.8%、6.5%、7.6%和3.6%。四季度用电量增速放缓,主要受暖冬因素和上年同期高基数影响?。全国电力供需总体平衡,电力绿色低碳转型持续推进。跨区、跨省输送电量分别增长9.0%和7.1%,全国统一电力市场建设加快推进?。电力生产供应方面,截至2024年底,全国全口径发电装机容量为33.5亿千瓦,同比增长14.6%,其中新能源发电装机达到14.5亿千瓦,首次超过火电装机规模?。2024年,全国各电力交易中心累计完成市场交易电量6.18万亿千瓦时,同比提升9%,占全社会用电量比重超6成?。省间交易电量为1.5万亿千瓦时,交易均价为372.6元/兆瓦时?。

2024年,安徽省全社会用电量达到3,598亿千瓦时,同比增长11.9%?。全省规模以上工业发电量达到3524.1亿千瓦时,增长4.8%?。电力保供基础坚实有力,全省累计新增发电装机1,587万千瓦,发电总装机达1.24亿千瓦?。安徽省践行能源安全新战略,安全保障取得新成效,绿色转型获得新进步,改革创新有了新进展,电力市场结构显著变化,可再生能源发电装机首次超过煤电装机。全年新增可再生能源发电装机1,261万千瓦,总装机达到6,085万千瓦,占安徽省全社会发电装机的比重提升至49.1%?。

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。

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2024年末,公司共有5对生产矿井。生产矿井核定生产能力分别为:新集一矿(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),板集煤矿(300万吨/年),生产矿井合计产能2350万吨/年。公司控股利辛电厂一期(2*1000MW)和利辛电厂二期(2*660MW),开工建设上饶电厂(2*1000MW)、滁州电厂(2*660MW)、六安电厂(2*660MW),参股宣城电厂(1*660MW,1*630MW),拥有新集一矿、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、化工等行业,运输方式以铁运为主,汽运为辅,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,2024年度公司积极布局售电市场,利辛电厂发电效率、盈利能力均居于安徽省前列。

报告期内,公司全面践行"存量提效、增量转型"和"两个联营+"发展思路,狠抓安全生产主体责任落实,重点做好深化内部改革,紧抓布局优化和生产组织,强化经营管控,狠抓降本增效,拓展煤电联营规模等各项工作,确保了公司生产经营形势的总体稳定。

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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	44,665,923,358.32	36,294,534,331.52	23.07	33,735,278,363.19
归属于上市公司股东的净资产	15,556,336,743.32	13,519,083,453.03	15.07	11,496,769,584.37
营业收入	12,727,176,117.02	12,844,786,669.41	-0.92	12,002,861,959.99
归属于上市公司股东的净利润	2,392,941,073.83	2,109,359,683.01	13.44	2,076,753,783.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,388,130,123.99	2,053,469,301.97	16.30	2,084,124,988.22
经营活动产生的现金流量净额	3,457,872,553.63	3,795,941,247.44	-8.91	3,006,649,973.72
加权平均净资产收益率(%)	16.46	16.84	减少0.38个百分点	19.64
基本每股收益(元/股)	0.924	0.814	13.51	0.802
稀释每股收益(元/股)	0.924	0.814	13.51	0.802

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月份)
营业收入	3,057,916,211.41	2,927,255,394.30	3,203,945,446.12	3,538,059,065.19
归属于上市公司股东的净利润	597,626,575.56	578,178,820.03	648,511,269.14	568,624,409.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	582,039,071.26	555,866,446.15	649,216,979.41	601,007,627.17
经营活动产生的现金流量净额	978,239,766.97	777,039,036.45	788,912,553.49	913,681,196.72

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

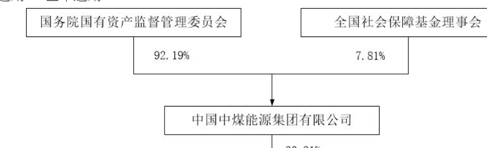
截至报告期末普通股股东总数(户)	93,736
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	96,547
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
中国中煤能源集团有限公司	0	785,292,157	30.31	0	无	0	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	51,000,000	185,902,860	7.18	0	质押	40,650,000	国有法人
全国社保基金四零六组合	88,735,525	88,735,525	3.43	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	-103,766,398	45,985,630	1.78	0	无	0	境外法人
澳门金融管理局—自有资金	18,550,540	37,443,340	1.45	0	无	0	境外法人
科威特政府投资局—自有资金	21,245,600	36,261,949	1.40	0	无	0	境外法人
全国社保基金五零四组合	32,335,995	32,335,995	1.25	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司—万家精选混合型证券投资基金	30,131,146	30,131,146	1.16	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司—万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金	25,097,600	25,097,600	0.97	0	无	0	其他
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	本公司无优先股,无表决权恢复的优先股股东。						

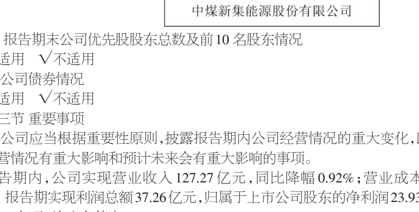
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入127.27亿元,同比降幅0.92%;营业成本72.89亿元,同比降幅5.95%。报告期实现利润总额37.26亿元,归属于上市公司股东的净利润23.93亿元,经营活动现金净流量34.58亿元,资产负债率61.01%

1.1 主营业务分析

1.1.1 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	12,727,176,117.02	12,844,786,669.41	-0.92
营业成本	7,289,130,970.14	7,750,061,840.51	-5.95
销售费用	57,724,386.18	58,401,002.68	-1.16
管理费用	840,637,568.48	778,738,960.73	7.95
财务费用	503,329,133.09	538,968,332.27	-6.61
研发费用	926,059.20	7,979,040.12	-88.39
经营活动产生的现金流量净额	3,457,872,553.63	3,795,941,247.44	-8.91
投资活动产生的现金流量净额	-7,007,498,376.86	-3,038,599,637.73	130.62
筹资活动产生的现金流量净额	4,199,895,209.50	-575,474,867.09	-829.81

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司基建资金投入较同期增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本年取得基建项目专项借款增加。

1.1.2 成本分析表

单位:万元 币种:人民币

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(%)	情况说明
煤炭开采洗选	1、材料	47,585.11	7.30	53,695.77	8.06	-11.38	
煤炭开采洗选	2、人工成本	264,792.21	40.63	279,140.60	41.90	-5.14	
煤炭开采洗选	3、电力	29,529.70	4.53	31,089.98	4.67	-5.02	
煤炭开采洗选	4、折旧	68,711.40	10.54	59,093.44	8.87	16.28	
煤炭开采洗选	5、安全费用	92,941.82	14.26	92,380.75	13.87	0.61	
煤炭开采洗选	6、维简费	24,937.27	3.83	23,539.86	3.53	5.94	
煤炭开采洗选	7、修理费	34,598.55	5.31	35,593.11	5.34	-2.79	
煤炭开采洗选	8、塌陷费	26,222.28	4.02	27,073.32	4.06	-3.14	
煤炭开采洗选	9、其他支出	62,474.60	9.58	64,616.80	9.70	-3.32	
煤炭开采洗选	合计	651,792.94	100.00	666,223.64	100.00	-2.17	
火力发电	1、燃料	335,625.07	83.56	263,070.83	84.01	27.58	
火力发电	2、材料	3,450.47	0.86	3,238.67	1.03	6.54	
火力发电	3、水费	575.23	0.14	281.82	0.09	104.11	
火力发电	4、人工成本	9,770.17	2.43	7,025.19	2.24	39.07	
火力发电	5、折旧费	26,396.05	6.57	20,361.38	6.50	29.64	
火力发电	6、修理费	12,899.15	3.21	6,659.57	2.13	93.69	
火力发电	7、其他支出	12,945.39	3.23	12,507.89	3.99	3.50	
火力发电	合计	401,661.53	100	313,145.35	100	28.27	

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
煤炭产品	1、材料	47,585.11	7.30	53,695.77	8.06	-11.38	
煤炭产品	2、人工成本	264,792.21	40.63	279,140.60	41.90	-5.14	
煤炭产品	3、电力	29,529.70	4.53	31,089.98	4.67	-5.02	
煤炭产品	4、折旧	68,711.40	10.54	59,093.44	8.87	16.28	
煤炭产品	5、安全费用	92,941.82	14.26	92,380.75	13.87	0.61	
煤炭产品	6、维简费	24,937.27	3.83	23,539.86	3.53	5.94	
煤炭产品	7、修理费	34,598.55	5.31	35,593.11	5.34	-2.79	
煤炭产品	8、塌陷费	26,222.28	4.02	27,073.32	4.06	-3.14	
煤炭产品	9、其他支出	62,474.60	9.58	64,616.80	9.70	-3.32	
煤炭产品	合计	651,792.94	100.00	666,223.64	100.00	-2.17	
电力产品	1、燃料	335,625.07	83.56	263,070.83	84.01	27.58	
电力产品	2、材料	3,450.47	0.86	3,238.67	1.03	6.54	
电力产品	3、水费	575.23	0.14	281.82	0.09	104.11	
电力产品	4、人工成本	9,770.17	2.43	7,025.19	2.24	39.07	
电力产品	5、折旧费	26,396.05	6.57	20,361.38	6.50	29.64	
电力产品	6、修理费	12,899.15	3.21	6,659.57	2.13	93.69	
电力产品	7、其他支出	12,945.39	3.23	12,507.89	3.99	3.50	
电力产品	合计	401,661.53	100	313,145.35	100	28.27	

成本分析其他情况说明

煤炭采掘业:折旧费用较上年同期增长16.28%,主要是设备升级改造投入,影响折旧费用增加。

火力发电:燃料费用较上年同期增长27.58%,主要是板集电厂二期投产影响。

1.1.3 煤炭业务经营情况

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	19,055,102.03	18,871,955.03	107.08	64.61	39.67
合计	19,055,102.03	18,871,955.03	107.08	64.61	39.67

1.1.4 煤炭储量情况

主要矿区	主要煤种	资源量(吨)	可采储量(吨)	证实储量(吨)
新集一矿(在产)	气煤、1/3焦煤	435,993,000	139,419,000	24,586,000
新集二矿(在产)	气煤、1/3焦煤	397,750,000	173,992,000	66,121,000
刘庄煤矿(在产)	气煤、1/3焦煤	1,401,022,000	594,807,000	438,239,000
口孜东矿(在产)	气煤、1/3焦煤	728,383,000	357,333,000	198,431,000
板集煤矿(在产)	气煤、1/3焦煤	520,095,000	193,552,000	145,826,000
杨村煤矿(列入国家去产能矿井)	气煤、1/3焦煤	882,930,000	384,205,000	-
合计	-	4,366,173,000	1,843,308,000	873,203,000

1.1.5 报告期内电量电价情况

经营地区/发电类型	发电量(万千瓦时) 今年	上年同期	同比	上网电量(万千瓦时) 今年	上年同期	同比	售电量(万千瓦时) 今年	上年同期	同比	上网电价(元/兆瓦时) 今年	售电价(元/兆瓦时) 今年
火电	1,288,352.56	1,039,306.80	23.96%	1,221,755.25	987,214.20	23.76%	1,221,755.25	987,214.20	23.76%	407.82	407.82
合计	1,288,352.56	1,039,306.80	23.96%	1,221,755.25	987,214.20	23.76%	1,221,755.25	987,214.20	23.76%	407.82	407.82

1.1.6 报告期内电量、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)	同比	售电量(万千瓦时)	同比	收入	上年同期数	变动比例(%)	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(%)
火电	1,288,352.56	23.96%	1,221,755.25	23.76%	49.83	40.45	23.19	生产成本	40.17	97.31	31.31	96.46	28.30
合计	1,288,352.56	23.96%	1,221,755.25	23.76%	49.83	40.45	23.19	-	40.17	97.31	31.31	96.46	28.30

1.1.7 主要控股参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

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	所有者权益	营业收入	利润总额
中煤新集刘庄矿业有限公司	100	全资子公司	烟煤和无烟煤开采洗选	761,757.67	300,028.41	499,535.55	213,161.22
中煤新集阜阳矿业有限公司	100	全资子公司	烟煤和无烟煤开采洗选	704,203.59	496,981.49	219,113.58	49,580.37
中煤新集利辛矿业有限公司	100	全资子公司	烟煤和无烟煤开采洗选	710,776.16	298,364.70	151,963.84	42,602.60
安徽文采大厦有限公司	70	控股子公司	一般旅馆	4,113.77	1,657.44	1,023.79	16.43
上海新外滩企业发展有限公司	100	全资子公司	物业管理	8,045.24	7,908.45	121.76	1,443.20
中煤新集利辛发电有限公司	55	控股子公司	火力发电	789,545.59	300,731.97	499,499.65	86,485.40
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	3,025.83	2,844.26	740.24	271.24
中煤(安徽)售电有限公司	100	全资子公司	电力供应、电力销售	25,823.31	25,441.44	2,109.97	1,975.25
中煤新集(滁州)发电有限责任公司	85	控股子公司	火力发电	124,671.08	42,678.81		
上饶新投发电有限责任公司	65	控股子公司	火力发电	284,161.43	68,000.40		0.54
中煤新集六安能源有限公司	55	控股子公司	火力发电	128,117.51	44,000.00		
亳州市中新新能源有限公司	100	全资子公司	电力供应	14,741.95	8,000.00		

1.2 行业格局和趋势

1.宏观经济层面

2024年,国内经济总量达134.9万亿元,GDP增速5.0%,总量与增速均实现预期目标,季度增速呈现"前高、中低、后扬"趋势,四季度回升至5.4%,政策提振效果显著。产业结构持续优化,装备制造业和高技术制造业增加值分别增长7.7%和8.9%,新能源汽车产量突破1,300万辆,粮食总产量创历史新高?。需求侧方面,固定资产投资增长3.2%,制造业投资保持6.5%的增速,但消费增速回落至3.5%,房地产投资持续低迷。外贸逆势增长,进出口总值达43.85万亿元,同比增长5.0%,跨境电商等新业态表现突出。总体看,中央通过扩大内需、提振信心等举措推动经济企稳,但消费疲软、房地产结构性矛盾等仍是主要挑战。

2025年,国内经济预计延续"稳中有进"态势,GDP增速目标设定为5%左右。政策层面,财政赤字率或升至4%,专项债、特别国债规模扩大,货币政策延续宽松,降准降息仍有空间。产业升级聚焦新质生产力,AI、高端制造、绿色技术等领域加速突破,区域协同发展(如长三角、京津冀)增强创新动能。消费成为核心抓手,服务性消费(健康、旅游)及数字经济(跨境电商、智能消费)持续扩容。外贸在"一带一路"及结构优化支撑下保持韧性,但需应对全球贸易规则重构与地缘风险。房地产政策侧重市场回稳,通过存量房收储、城中村改造等措施缓解下行压力?。总体看,经济在政策发力、创新驱动与结构转型中迈向高质量发展,但内需不足、外部不确定性仍是主要挑战?。

2.行业竞争格局

从煤炭行业来看,2024年全国煤炭经济运行呈现"四降"、"四增"。"四降"包括:产量先降后增,资源量供应下降;水电超常增长,耗煤需求增幅下降;煤炭市场价格下降;行业经济效益下降。"四增"则为:煤炭产能增加;煤炭进口增加;煤炭库存增加;水电、风电和光伏等能源替代量增加。煤炭市场供需呈现"五个变化"。一是波动性变化,宏观的变化必然带来煤炭消费的波动,更重要是,随着火电调峰的变化,波动性的频率更加明显。二是结构性变化,生产方面,随着新疆煤炭资源产量的快速增长,煤炭产区正从东部向中西部转移;传统煤炭消费四大行业逐渐发生变化,电力行业消费比重逐渐增加,此外区域、能源、产业消费结构的变化也会影响煤炭的消费。三是时段性变化,全国可再生能源比重增加,水电的年度性、季节性变化明显;风电、光伏发电的季节性、区域性、不确定性变化突出,倒逼煤炭生产供应和需求的波动性变化。四是区域性变化,部分煤炭生产基地调入或调出转变;自"十三五"规划实施以来,主产区煤炭消费增量显著大于消费地。五是品种性变化,其中,从2018年-2023年无烟煤产量仅增加了4,042万吨,作为优质的无烟煤如何更好地利用,需要寻找更有价值的消费模式和消费渠道。

从电力行业来看,2024年全国全社会用电量9.85万亿千瓦时,同比增长6.8%。2024年,包括第一、二、三产在内的全国全行业用电量比2020年增长了29.5%,"十四五"以来年均增长6.7%。国民经济运行总体稳定以及电气化水平提升,拉动近年来全行业用电量保持平稳较快增长。电力生产供应方面,截至2024年底,全国全口径发电装机容量33.5亿千瓦,同比增长14.6%。包括风电、太阳能发电以及生物质发电在内的新能源发电装机达到14.5亿千瓦,首次超过火电装机规模;2024年,全国全口径非化石能源发电量同比增长15.4%,全口径非化石能源发电量同比增量占总发电量增量的比重超过八成,达到84.2%,电力行业绿色低碳转型成效显著。

3.行业发展趋势

从煤炭行业来看,2025年煤炭行业处于供需再平衡阶段,全国煤炭产量将达到48亿吨,同比增长1%左右,进口煤预计维持在5亿吨水平,煤炭供应总体保持高位。供给端国内煤炭产能持续释放,晋陕蒙主产区复工加速,港口库存同比增幅近五成,叠加进口煤价格倒挂。需求端受电煤淡季、非电行业采购低迷及新能源装机冲击影响,供需矛盾短期难解。2025年在市场延续供需宽松局面下,煤价可能进一步下跌。

从电力行业来看,预计2025年全国全社会用电量同比增长6%左右,全国全社会用电量10.4万亿千瓦时,同比增长6%左右;2025年全国统调最高用电负荷15.5亿千瓦左右。预计2025年全国新投产发电装机有望超过4.5亿千瓦,其中新增新能源发电装机规模超过3亿千瓦。全国发电装机容量有望超过38亿千瓦,同比增长14%左右。其中,煤电所占总装机比重2025年底将降至三分之一;非化石能源发电装机23亿千瓦、占总装机比重上升至60%左右。2025年太阳能发电和风电合计装机将超过火电装机规模,部分地区新能源消纳压力凸显。预计2025年迎峰度夏等用电高峰期部分地区电力供需形势紧平衡。电力供应和需求多方面因素交织叠加,给电力供需形势带来不确定性。

1.3 公司发展战略

"十四五"期间,公司深入贯彻落实"四个革命、一个合作"能源安全新战略,积极融入国家长三角一体化发展和淮河生态经济带,把握安徽省打造皖北能源基地和承接产业转移集聚区的发展定位,坚持稳中求进工作总基调,遵循"存量提效、增量转型" 和"两个联营+"发展思路,践行"安全高效发展、绿色低碳发展、改革创新发展"理念,构建完善以煤炭、煤电、新能源为主,能源综合服务和资源综合利用协同发展的新格局,将公司打造成华东地区多能互补、绿色低碳、智慧高效、治理现代的能源示范企业。

1.4 经营计划

公司坚持稳中求进总基调,践行"存量提效、增量转型"发展思路,全力抓好安全生产、改革提升、转型发展、经营管控等工作,努力实现生产经营稳中有进,产业布局不断优化,发展质量持续提升,加快推进"两个联营",有效构建"两个对冲",推动"煤—电—新"三业协同高质量发展。2025年,公司计划商品煤产量1,850万吨,发电量161亿千瓦时,坚定不移走好高质量发展之路,全力以赴完成"十四五"规划目标任务,为实现"十五五"良好开局打牢基础。重点抓好以下工作:

1、持续强化安全管控,保障安全生产稳定

以安全生产治本攻坚三年行动为主线,紧紧围绕"六个三"工作要求,紧盯灾害治理、过程管控、班组建设、作风建设等工作,以更严、更深、更细的安全管理举措,努力实现公司安全生产长治久安。一要树牢安全发展理念。二要强化重大灾害治理。三要持续夯实安全基础。四要加强电力项目安全管理。五要持续加强干部作风建设。

2、科学优化生产管理,推动生产提质增效

围绕"稳煤炭、增电力、量效双提升"总体要求,抓好优布局、提单进、稳接续、上装备、提煤质、强组织等方面工作落实,实现生产管理提质增效上水平。一要优化生产布局。二要提高单进水平。三要提升装备效能。四要加强煤质管理。五要强化组织协调。六要持续提升电厂稳定生产能力。七要持续提升基本建设管理水平。

3、积极推动创新赋能,助力企业绿色发展

以科技创新、智能化建设及打造绿色产能为抓手,积极培育企业新质生产力。一要加大科技创新力度。二要强化数"智"赋能。三要打造绿色产能。

4、全面抓好经营管控,努力提升经营质效

始终坚持以效益效率为中心,着力推进"三精两强五提升"经营管理工作。一要精细煤炭营销,提升创效能力。二要精细电力营销,提升市场拓展能力。三要精细财务管理,提升经营创现能力。四要强化成本管控,提升降本增效潜力。五要强化考核激励,提升价值创造能力。

5、坚持深化改革提升,确保任务圆满收官

严格贯彻落实国资委和集团公司改革深化提升行动要求,进一步深入推进改革深化提升行动走深走实,实现高质量收官。一要优化产业布局。二要持续发挥三项制度改革牵引作用。三要实现专项改革任务高质量收官。

6、紧抓项目实施进度,加快产业转型升级

扎实推进"两个联营",保持煤炭产业稳定,加快煤电项目建设进度,加速新能源项目落地,并积极谋划"十五五"规划。一是保障煤炭主业可持续发展。二是保障项目按期高质量投产。三是加快拓展新能源产业规模。

7、强化重大风险防控,营造稳定发展环境

时刻保持高度警醒,主动打好防范和抵御风险的准备战,着力加强合规管理、生态环保、资金管理等风险防范。一要防范安全风险。二要防范环保风险。三要防范合规风险。四要扎实推进公司审计巡察工作,认真做好问题整改"后半篇文章"。

当前外部环境仍存在诸多不确定性,安全生产及环保监管压力加大,煤炭、电力和市场的不确定因素依旧存在,上述经营计划在实际执行过程中有可能根据公司实际做出适当调整。本报告披露的经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,敬请广大投资者注意投资风险。

1.5 其他提醒事项

截至2025年2月末,上饶电厂项目进行受热面吊装,1号锅炉累计组合15,682道(总计约6.5万道),2号锅炉累计组合4,581道;1、2号主厂房汽机基座二次浇筑完成;1号冷却塔筒壁累计浇筑99板(总计133板),2号冷却塔筒壁累计浇筑54板。滁州电厂项目受热面累计组合4,251道(总计约5.3万道),1号锅炉累计组合780道;1号主厂房BC列施工中,2号主厂房施工至40米层;1号冷却塔筒壁施工第42节(共104节),2号冷却塔筒壁施工第77节;碎煤机室回填至零米;煤场强夯完成。六安电厂项目1号锅炉开始第七层钢结构吊装,2号锅炉第三层钢架吊装完成;1号主厂房A排27.2米梁、柱浇筑完成;烟囱筒壁施工至第120米;1号冷却塔施工至第7节(共95节);2号冷却塔人字柱施工完成7对;GIS桩基施工完成,以上对外投资项目其他工程均按计划有序推进。

公司将密切关注以上对外投资项目的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:601918　　证券简称:新集能源　　编号:2025-016

中煤新集能源股份有限公司 十届十三次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

中煤新集能源股份有限公司(以下简称"公司")十届十三次监事会于2025年3月10日书面通知全体监事,会议于2025年3月21日在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到监事5名,实到5名。会议由监事会主席王峰先生主持。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议:

一、审议通过关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案。

监事会认为:公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等制度的要求,认真履行和独立行使监事会的职权。2024年度监事会对公司经营活动、财务状况、重大决策以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督,较好地维护公司及股东的合法权益,促进公司的规范运作。

本议案需提交股东大会审议。

同意5票,反对0票,弃权0票

二、审议通过关于《公司2024年年度报告全文及摘要》的议案。

监事会根据相关规定和要求,对董事会编制的公司2024年年度报告全文及摘要进行了认真审核,审核意见如下:

1、2024年度公司认真执行《公司法》《公司章程》等有关规定,决策程序合法、合规。

2、公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、上海证券交易所、《公司章程》及公司各项内部管理制度的规定。

3、公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司2024年年度的财务状况和经营成果等事项。

本议案需提交股东大会审议。

同意5票,反对0票,弃权0票

三、审议通过关于《公司2024年度财务决算报告和2025年度预算报告》的议案。

监事会认为:公司2024年度财务决算报告和2025年度预算报告,客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果,公司结合宏观经济环境、市场状况、公司发展等情况,秉着稳健、谨慎的原则,编制了公司2025年度预算报告,有利于提升公司战略管理能力,优化内部资源配置,有效实现成本管控。

本议案需提交股东大会审议。

同意5票,反对0票,弃权0票

四、审议通过关于《公司2024年度利润分配预案》的议案。

监事会认为:公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,符合公司经营现状,有利于公司持续、稳定、健康发展,不存在损害中小股东利益的情形。

本议案需提交股东大会审议。

同意5票,反对0票,弃权0票

特此公告。

中煤新集能源股份有限公司监事会
2025年3月22日

证券代码:601918　　证券简称:新集能源　　编号:2025-015

中煤新集能源股份有限公司 十届二十二次董事会决议公告

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。

中煤新集能源股份有限公司(以下简称"公司")十届二十二次董事会于2025年3月10日书面通知全体董事,会议于2025年3月21日在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到董事8名,实到8名。会议由董事长王志根先生主持。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议:

一、审议通过关于《公司2024年度总经理工作报告》的议案。

经审议同意《公司总经理2024年度工作报告》。董事会认为:2024年,公司严格遵循"存量提效、增量转型"和"两个联营+"发展思路,锚定年度任务,积极应对煤炭市场下行等多重挑战,守正创新、奋发进取,形成了稳中向好、稳中有进、稳中有突破的良好发展态势,为快速构建"三业协同"发展新格局夯实了产业基础,高质量完成了公司董事会2024年确定的各项经营目标。

同意8票,弃权0票,反对0票

二、审议通过关于《公司2024年度财务决算报告和2025年度预算报告》的议案。

2024年,公司生产原煤2152.22万吨、生产商品煤1905.51万吨,销售商品煤1887.20万吨;2024年,公司累计发电129.72亿度(含瓦斯发电),上网电量122.55亿度,其中利辛电厂发电128.84亿度,上网售电量122.18亿度。

2024年,公司实现营业收入127.27亿元,实现利润总额37.26亿元,实现归属于母公司所有者的净利润23.93亿元,经营活动产生的现金流量净额34.58亿元,每股收益0.924元。2024年末公司拥有总资产446.66亿元,负债总额272.51亿元,年末资产负债率61.01%,归属于母公司所有者的权益为155.56亿元。

2025年,预计公司商品煤产量1850万吨,发电量161亿度。

公司董事会审计与风险委员会对本议案出具了审核意见。

本议案需提交股东大会审议。

同意8票,弃权0票,反对0票

三、审议通过关于《公司2024年度利润分配预案》的议案。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,母公司2024年度净利润1,002,184,931.85元(人民币,下同),因母公司法定盈余公积已达到公司总股本50%的法定上限,本年度公司不再扣除法定盈余公积,加上年初未分配利润4,924,061,533.67元,减去本年度分配现金股利388,581,270.00元,故公司母公司报表中期末未分配的利润为5,537,665,195.52元。

公司2024年度利润分配预案拟为:以2024年年末总股本2,590,541,800股为基数,每10股派发现金红利1.60元(含税),共计派发现金股利414,486,688.00元,未分配利润余额5,123,178,507.52元结转下一年度。不送红股,不进行公积金转增股本。

本年度现金分红比例低于30%,主要因目前公司处于新发展阶段,为加快煤电一体化建设进度,公司新建煤电和新能源项目、煤矿改扩建和安全技改项目及偿还有息负债等对资金需求较大。剩余未分配资金将用于满足补充流动资金和2025年度资本性投入的资金需求,同时减少银行贷款,节约财务成本、提高公司经营效益,有利于股东的长期回报。

具体内容详见《公司关于2024年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

同意8票,弃权0票,反对0票

四、审议通过关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案。

本议案需提交股东大会审议。

同意8票,弃权0票,反对0票

五、审议通过关于《公司2024年年度报告全文及摘要》的议案。

公司董事会审计与风险委员会对本议案出具书面审核意见。

本议案需提交股东大会审议。

同意8票,弃权0票,反对0票

六、审议通过关于《公司2024年环境、社会和治理报告》的议案。

同意8票,弃权0票,反对0票

七、审议通过关于公司与安徽楚源工贸有限公司2024年度日常关联交易实际发生情况的议案。

2024年,公司与安徽楚源工贸有限公司计划发生日常性关联交易总额59,836.84万元,实际发生57,153.53万元,比计划减少2,683.31万元,主要原因是部分后勤服务未实施。

具体内容详见《公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易执行情况公告》。

根据相关规定,关联董事王志根、孙凯、吴凤东、潘红霞、彭卫东回避表决,其他3名非关联董事审议。

公司独立董事已召开独立董事专门会议,全体独立董事一致同意本议案并同意提交董事会审议。

根据相关规定,上述关联交易额度未超出《公司章程》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》等规定的董事会审批权限,无需提交股东大会审议。

同意3票,弃权0票,反对0票

八、审议通过公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业2024年度关联交易实际发生情况的议案。

2024年,公司预计与控股股东中国中煤能源集团有限公司(以下简称"中国中煤")及其控股企业发生设备采购、物资配件采购、工程建设和劳务服务、煤炭贸易、融资服务等关联交易699,915.00万元,实际发生463,801.63万元,比计划减少236,113.37万元,主要原因是受煤炭价格下降及煤炭销量减少影响。2024年,中煤财务有限责任公司(以下简称"中煤财务公司")向公司提供金融服务,其中贷款预计不超过150,000.00万元,实际发生62,878.31万元,比计划减少87,121.69万元,主要原因是公司2024年现金流较充足;2024年度公司在中煤财务公司的存款日均余额76,336.27万元,未超过公司上一年度经审计的总资产金额的5%。

具体内容详见《公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业的关联交易执行情况公告》。

此交易为关联交易,根据相关规定,关联董事王志根、孙凯、吴凤东回避表决,其他5名非关联董事表决。

公司独立董事已召开独立董事专门会议,全体独立董事一致同意本议案并同意提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

同意5票,弃权0票,反对0票

九、审议通过关于续聘2025年度审计机构的议案。

同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)负责本公司2025年度财务报告和内控审计工作。审计费用162.08万元(含税,下同),其中财务报表审计费用112.08万元,内控审计费用50万元。具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司董事会审计与风险委员会对本议案出具书面审核意见。

本议案需提交股东大会审议。

同意8票,弃权0票,反对0票

十、审议通过关于《公司2024年度独立董事述职报告》的议案。

本议案需提交股东大会审议。

同意8票,弃权0票,反对0票

十一、审议通过关于《公司2024年度审计与风险委员会履职情况报告》的议案。

同意8票,弃权0票,反对0票

十二、审议通过关于公司2025年度投资计划的议案。

经审议,同意公司2025年度投资计划的议案。2025年,公司安排投资计划87.46亿元,其中,基本建设投资计划73.29亿元,技术改造及更新投资计划12.53亿元,科技创新及信息化投资计划1.64亿元。

公司董事会战略发展委员会对本议案出具了审核意见。

本议案需提交股东大会审议。

同意8票,弃权0票,反对0票

十三、审议通过关于公司2025年度融资额度的议案。

经审议,同意公司2025年度融资额度的议案。2025年,公司(含本部及各子公司)拟通过银行流贷、项目贷款以及售后回租、发行债券、承兑或信用证等方式融入额度不超过133.48亿元资金,该融资额度至下一年度董事会审议之前有效。同意提请股东大会授权董事会,并同意董事会进一步授权公司经营管理层具体办理融资相关事项。

本议案需提交股东大会审议。

同意8票,弃权0票,反对0票

十四、审议通过关于《2024年度中煤财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案。

根据公司与中煤财务公司签署的《金融服务框架协议》,为确保公司在中煤财务公司的资金安全,公司对其金融业务、内部控制、经营资质和风险状况进行了评估,并出具了2024年度风险持续评估报告。具体内容详见《关于2024年度中煤财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

根据相关规定,关联董事王志根、孙凯、吴凤东回避表决,其他5名非关联董事表决。

公司独立董事已召开独立董事专门会议,全体独立董事一致同意本议案并同意提交董事会审议。

同意5票,弃权0票,反对0票

十五、审议通过关于《公司2024年度内部控制评价报告》的议案。

根据公司财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,公司认为:于内部控制评价报告基准日,不存在内部控制重大或者重要缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。具体内容详见《中煤新集能源股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

公司董事会审计与风险委员会对本议案出具书面审核意见。

同意8票,弃权0票,反对0票

十六、审议通过关于《公司2024年度企业内控体系工作报告》的议案。

同意8票,弃权0票,反对0票

十七、审议通过关于《公司2024年度"提质增效重回报"行动方案年度评估报告》的议案。

为确保《公司2024年度"提质增效重回报"行动方案》(以下简称"《行动方案》")各项措施取得预期成效,公司对《行动方案》执行情况及实施效果进行评估,并编制完成《公司2024年度"提质增效重回报"行动方案年度评估报告》。具体内容详见《公司关于2024年度"提质增效重回报"行动方案年度评估报告的公告》。

同意8票,弃权0票,反对0票

特此公告。

中煤新集能源股份有限公司董事会
2025年3月22日

证券代码:601918　　证券简称:新集能源　　编号:2025-017

中煤新集能源股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每10股派发现金红利1.60元(含税)。

● 本次利润分配以公司总股本2,590,541,800股为基数,具体实施将在权益分派实施公告中明确。

● 本年度现金分红比例低于30%,主要因为目前公司处于新发展阶段,为加快煤电一体化建设进度,公司新建煤电和新能源项目、煤矿改扩建和安全技改项目及偿还有息负债等对资金需求较大。

一、2024年度利润分配预案内容

(一)利润分配方案的具体内容

截至2024年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币5,537,665,195.52元。经公司十届二十二次董事会决议,公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,母公司2024年度净利润1,002,184,931.85元(人民币,下同),因母公司法定盈余公积已达到公司总股本50%的法定上限,本年度公司不再扣除法定盈余公积,加上年初未分配利润4,924,061,533.67元,减去本年度分配现金股利388,581,270.00元,故公司母公司报表中期末未分配的利润为5,537,665,195.52元。

公司2024年度利润分配预案拟为:以2024年年末总股本2,590,541,800股为基数,每10股派发现金红利1.60元(含税),共计派发现金股利414,486,688.00元,未分配利润余额5,123,178,507.52元结转下一年度。不送红股,不进行公积金转增股本。

该利润分配预案需提交股东大会审议。

(二)未触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	414,486,688.00	388,581,270.00	284,959,598.00
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,392,941,073.83	2,109,359,683.01	2,064,306,502.78
本年度末母公司报表未分配利润(元)	5,537,665,195.52		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	1,088,027,556.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	2,188,869,086.54		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	1,088,027,556.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	49.71		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、本年度现金分红低于30%的情况说明

报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润2,392,941,073.83元,拟分配的现金股利414,486,688.00元,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,具体原因说明如下:

(一)公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求

2025年煤炭和电力行业以"双碳"目标为指引,在绿色智能开发、安全环保生产、清洁高效利用等方面多措并举、精准发力,确保国内能源供应安全稳定。随着国内低碳化发展进程加快推进,能源结构调整将呈现加速趋势,煤炭消费需求增长将进一步放缓。公司作为国有控股的传统能源服务企业,为经济社会高质量发展提供能源保障。为响应国家战略大局,在煤炭增产保供转变为常态化,以及区域全社会用电量持续增长形势下,公司深入贯彻落实"两个联营+"发展模式,保持煤炭产能稳定、加快新建煤电机组建设、加强电厂低碳化改造、推进新能源项目落地,促进煤炭-煤电-新能源产业联动发展,提升公司抵御市场波动风险的能力,增强公司的核心竞争力和盈利能力。

近年来,公司虽连续实现盈利,但截至2024年年末,公司资产负债率为61.01%,有息负债192.43亿元,公司财务风险仍较高。为有效降低经营风险,公司将继续坚持稳中求进工作总基调,全面践行"存量提效、增量转型"发展思路,扎实推进公司发展战略实施,2025年公司以重大投资项目为牵引,积极推动产业结构调整和转型升级,促进煤炭、煤电、新能源产业协同耦合发展,公司计划新建煤电和新能源项目、技术改造及更新及科技创新及信息化建设等资本性支出预算约87.46亿元,预计偿还有息负债约42.93亿元,公司对资金的需求较大。

(二)未分配资金留存公司的用途以及预计收益情况

2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为2,392,941,073.83元,截至2024年12月31日,母公司未分配利润为5,537,665,195.52元(合并口径未分配利润为8,527,643,959.20元),扣除拟分配现金分红的数额(含税)414,486,688.00元后,未分配利润余额结转下一年度。

剩余未分配资金用于满足补充流动资金和2025年度资本性投入的资金需求,同时减少银行贷款,节约财务成本、提高公司经营效益,有利于股东的长期回报。

同时,公司将在年度股东大会前以现场交流、视频直播、网络互动方式召开公司2024年度业绩暨现金分红说明会,请广大投资者关注公司公告。

(三)公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东大会以现场会议形式召开,并提供网络投票的方式为股东参与股东大会决策提供便利。

(四)公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

2025年面对煤炭和电力价格维持下降趋势,公司将持续做优做强主业,力促高质量发展,在经营管理方面围绕"一增一稳四提升"工作要求,提升经营效果,提高经营质量。一是降本增效,加大成本管控力度,做好开源节流、节支降本等工作,从严控制非生产性成本支出,推动标准成本管理,确保成本保持同口径不增长的管控目标。二是加强煤质管理,强化源头管控、煤流系统、地面洗选等关键环节,打造"精品煤"。加快推进选煤厂智能化及技术改造,提升分选精度和效率。开展刘庄矿业、利辛矿业1煤洗精煤研究工作,优化煤炭产品结构,提高企业效益。三是布局电力市场,积极研究现货市场运营规则,提高交易运营能力。加大新用户开发力度,努力扩大市场份额。深入研究容量电费考核细则,力争全额获取容量电价。四是加强现金流管理,加大经营现金流的监测和预控,持续提升经营能力。加强"两金"管控,不断优化资本结构,有效控制资产负债率,确保公司的管控目标。五是公司按照产业发展规划,积极开拓煤电、新能源项目,提高控股煤电、新能源装机规模,力争"十四五"末初步实现"三业协同"高质量发展。六是进一步完善公司治理体制机制,坚定战略定位,加强决策管理,强化风险防控,履行信息披露义务,践行央企社会责任,持续提升企业核心竞争力。

在符合国家相关法律、法规及《公司章程》的前提下,以维护股东权益为宗旨,公司将充分考虑对投资者的合理投资回报,兼顾可持续发展,保持稳定的现金分红政策。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会审议情况和表决情况

公司十届二十二次董事会审议通过了2024年度利润分配预案,表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权。

(二)监事会意见

公司监事会认为:公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,符合公司经营现状,有利于公司持续、稳定、健康发展,不存在损害中小股东利益的情形。

特此公告。

中煤新集能源股份有限公司董事会
2025年3月22日

证券代码:601918　　证券简称:新集能源　　编号:2025-018

中煤新集能源股份有限公司与 安徽楚源工贸有限公司日常关联交易 执行情况公告

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。

重要内容提示:

●经审计,中煤新集能源股份有限公司(以下简称"公司")2024年度与安徽楚源工贸有限公司(以下简称"楚源工贸")实际发生的关联交易总额57,153.53万元,未超过公司最近一期经审计净资产的5%,无需提交股东大会审议。

●本日常关联交易为满足公司及控股子公司的正常业务开展,不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司十届十四次董事会于2024年3月19日审议通过了《关于公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案》,上述关联交易额度未超出《公司章程》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》等规定的董事会审批权限,无需提交股东大会审议。

公司十届二十二次董事会于2025年3月21日审议通过了《关于公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易实际发生情况的议案》,关联董事王志根、孙凯、吴凤东、潘红霞、彭卫东回避表决,其他3名非关联董事表决同意。根据相关规定,上述关联交易额度未超出《公司章程》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》等规定的董事会审批权限,无需提交股东大会审议。

公司第十届独立董事专门会议2025年第一次会议对议案进行了审核,并发表书面审核意见如下:公司基于正常生产经营需要,与关联方楚源工贸开展日常关联交易,公司2024年与楚源工贸的关联交易遵循了公开、公平、合理的原则,关联交易总量在合理范围内、关联交易定价公允,不存在损害公司和中小股东利益的行为,也不会影响公司的独立性。全体独立董事一致同意本议案并同意将本议案提交公司十届二十二次董事会会议审议。

(二)2024年度日常关联交易的执行情况

公司与关联方楚源工贸2024年度预计发生日常关联交易59,836.84万元,实际发生57,153.53万元,比计划减少2,683.31万元,主要原因是部分后勤服务未实施。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

楚源工贸是中国中煤能源集团有限公司(以下简称"中国中煤")持股53.56%的控股公司,2023年1月18日,国投煤炭有限公司(以下简称"国投煤炭",现已更名为"国源时代能源开发有限公司")与中国中煤签订关于楚源工贸国有股权无偿划转协议,根据协议国投煤炭将其持有的楚源工贸53.56%股权通过国有无偿划转方式划转给中国中煤,划转完成后中国中煤持有楚源工贸53.56%股权。股权划转完成后,楚源工贸继续由公司受托管理。

楚源工贸成立于2007年3月15日,法定住所为安徽省淮南市凤台县新集镇,注册资本12,000万元,生产经营范围为:矿用支护(辅助品)、木制品生产、经营,机械加工、设备维修,土建工程、矿建工程、路桥工程、绿化工程施工,机电安装工程施工(不含特种设备),煤矸石、粉煤灰深加工及建筑材料生产、销售,物业管理、百货销售、日用化妆品、文体用品、针纺织品、服装、鞋帽、皮具、钟表、眼镜、照相器材、家用电器、五金电料、烟(限零售)、预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)零售、土产日杂、家具、工艺美术品、珠宝玉器、金银饰品、水产肉禽、瓜果蔬菜、粮油、通讯器材、化工产品(不含危险化学品)零售、洗浴及生活后勤服务,劳务输出,房屋及设备租赁,氧、氮气生产、销售(分支机构生产经营),工矿配件、纯净水、印刷品、劳保用品、被服、化工产品(不含危化产品)、橡塑制品生产、销售,酒店经营(餐饮、客房)、广告业务(设计制作、全国广告发布、礼仪服务、宣传、会展、影视策划、媒体代理、会议服务、公关策划、宣传用品、印刷装裱、庆典服务)、职业技能培训、建筑物清洁服务、会议及展览服务、电影放映、文艺创作与表演、艺术表演场馆、室内娱乐活动、休闲健身娱乐活动,工业物业后勤;快餐经营、洗涤(干洗、水洗、皮具保养)服务,花卉苗木的繁育种植、销售;绿化维护管理;家禽、家畜、水生动植物的养殖、销售;果树蔬菜的种植、销售;受托加工服务;国内旅游及相关旅游服务。船舶制造与修理、钢结构件制造;货物运输及仓储(不含危险品)、车辆维修;润滑油分装销售;粉煤灰综合利用;预制品生产、销售服务;机电设备制造、销售服务;室内环境监测、消毒服务;空调清洗服务、保洁服务;电力工程项目施工;污水处理;钻头钻杆加工维修;家政服务;养老服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(二)关联关系

楚源工贸系中国中煤控股,国华能源有限公司、安徽新集煤电(集团)有限公司参股企业,依据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")的规定,楚源工贸构成本公司的关联方,该关联方符合《上市规则》6.3.3条第二款第(二)项和第(四)项规定的关联关系情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易主要内容

楚源工贸主要为本公司及各生产矿井和控股子公司提供后勤、资产租赁、班中餐、园林工程等服务,并与本公司发生矿用支护(辅助品)、木制品生产、经营,机械加工、设备维修等交易。

(二)关联交易定价原则

双方以公平、公开、公正的原则确定价格。如果有政府定价则执行政府定价,否则按实际成本加上合理利润构成的推定价格定价。

(三)关联交易协议签署情况

本公司及各生产矿井和控股子公司拟分别与楚源工贸签署《综合服务和产品购销协议》及一系列子协议,对关联交易范围、定价原则和双方的权利义务进行限定。协议有效期自2024年1月1日至2024年12月31日;在双方一致同意的情况下,协议可以续期延长。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司及各生产矿井和控股子公司在生产经营过程中需要楚源工贸提供后勤和园林服务、委托加工、劳务、氮气和氧气、租赁厂房及设备、井下员工班中餐等服务,公司向楚源工贸供电、供汽、供料等服务。

本公司及各生产矿井和控股子公司与楚源工贸在后勤和园林服务、委托加工、劳务输出、工矿产品采购、资产租赁、井下员工班中餐等方面产生的关联交易在一定时期内持续存在。

公司与关联方楚源工贸交易公允,没有损害公司利益。

上述关联交易对公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

中煤新集能源股份有限公司
董事会
2025年3月22日