

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。

中煤新集能源股份有限公司 2021 第三季度报告

资产负债表 (合并) 2021年9月30日 vs 2020年12月31日

现金流量表 (合并) 2021年9月30日 vs 2020年9月30日

中煤新集能源股份有限公司 董事会 2021年10月30日

中煤新集能源股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本项事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会已提请股东大会授权公司经营管理层在本次《公司章程》修订完成后全权办理工商变更登记等事宜。

非经常性损益项目明细表

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

中煤新集能源股份有限公司 2021年1-9月 合并利润表

利润表 (合并) 2021年1-9月 vs 2020年1-9月

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

前10名普通股股东持股情况表

前10名无限售条件普通股持股情况表

前10名股东中前5名无限售条件普通股参与融资融券及转融通业务情况说明

三、其他披露事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

1. 中煤新集利辛发电有限公司诉安徽蓝岛环保产业有限责任公司合同纠纷案

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

(二) 财务报表

合并资产负债表 2021年9月30日

合并资产负债表 (合并) 2021年9月30日 vs 2020年12月31日

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

本公司自2021年1月1日起执行《企业会计准则第21号——租赁》(财会〔2018〕35号)相关规定,将报表项目“固定资产”、“使用权资产”、“租赁负债”及“长期应付款”作相应调整。

特此公告

中煤新集能源股份有限公司 董事会 2021年10月28日

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2021-035

中煤新集能源股份有限公司 九届十五次董事会决议公告

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个别及连带责任。

中煤新集能源股份有限公司(以下简称“公司”)九届十五次董事会于2021年10月18日书面通知全体董事,会议于2021年10月28日在淮南市采取现场与视频相结合的方式召开。

会议应到董事8名,实到8名。会议由董事长杨伯达先生主持,会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定,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2021年第三季度报告的议案。

同意议案,弃权0票,反对0票

二、审议通过关于修订《公司章程》的议案。

同意根据《安徽省市场监督管理局关于在全省开展企业经营登记规范化工作的公告》要求,将公司经营范围按“经营范围规范化表述”新标准进行调整,同时按业务发展需要在新能源产业、资源综合利用等方面新增经营范围,并对《中煤新集能源股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)中相应条款进行修订。具体修订条款如下:

原条款内容 vs 修订后条款内容

除上述条款外,《公司章程》其他条款不变,上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告

中煤新集能源股份有限公司 董事会 2021年10月30日

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2021-036

中煤新集能源股份有限公司 关于修订《公司章程》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个别及连带责任。

2021年10月28日,中煤新集能源股份有限公司(以下简称“公司”)九届十五次董事会审议通过《关于修订《公司章程》的议案》,同意根据《安徽省市场监督管理局关于在全省开展企业经营登记规范化工作的公告》要求,将公司经营范围按“经营范围规范化表述”新标准进行调整,同时按业务发展需要在新能源产业、资源综合利用等方面新增经营范围,并对《中煤新集能源股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)中相应条款进行修订。具体修订条款如下:

原条款内容 vs 修订后条款内容

除上述条款外,《公司章程》其他条款不变,上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告

中煤新集能源股份有限公司 董事会 2021年10月30日

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2021-037

中煤新集能源股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本项事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会已提请股东大会授权公司经营管理层在本次《公司章程》修订完成后全权办理工商变更登记等事宜。

中煤新集能源股份有限公司 董事会 2021年10月30日

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2021-038

中煤新集能源股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本项事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会已提请股东大会授权公司经营管理层在本次《公司章程》修订完成后全权办理工商变更登记等事宜。

中煤新集能源股份有限公司 董事会 2021年10月30日

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2021-039

中煤新集能源股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本项事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会已提请股东大会授权公司经营管理层在本次《公司章程》修订完成后全权办理工商变更登记等事宜。

中煤新集能源股份有限公司 董事会 2021年10月30日

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2021-040