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

2021 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 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 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2021年度利润分配预案拟为:以2021年年末总股本2,590,541,800股为基数,每10股派发现金红利0.70元(含税),共计派发现金股利181,337,926.00元,未分配利润余额2,668,475,264.31元结转下一年度。不送红股,不进行公积金转增股本。

该预案尚待公司股东大会批准。

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
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#3楼	安徽省淮南市山南新区民惠街新集能源办公园区1#3楼
电话	0554-8661819	0554-8661819
电子信箱	Daifei800@sohu.com	Liaoqj016@sohu.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:

2021年,煤炭行业主要受煤炭供需阶段性错配叠加全球大宗商品共振引发市场煤价大幅波动,国内国际煤炭需求快速提升,而产能短期内难以满足,叠加安监环保力度强化、高温天气和水电不足影响,煤炭市场整体供需偏紧。随着国家推动煤炭增产增供一系列政策措施落地见效,煤价逐步向合理区间回归。同时,随着供给侧结构性改革深入推进,行业供给的可控性逐步增强,行业集中度不断提升。2021年,国内原煤生产总量41.3亿吨,比上年增长5.7%;安徽省内原煤生产总量1.13亿吨、同比增长 1.8%。2021年,安徽全省共有生产矿井39处,累计生产原煤1.13亿吨,总产量在全国23个产煤省(地区)排名第六,单井产量290万吨,位居全国第一。

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:

2021年,我国电力消费增速实现两位数增长,电力装机结构延续绿色低碳发展态势。报告期内,全社会用电量83,128亿千瓦时,全口径发电量83,768亿千瓦时;全国发电装机容量约23.8亿千瓦;全年发电设备平均利用小时数为3,817小时。

2021年,安徽省电力运行态势良好,电力供应保障充足有序,发电装机容量、发电量与外送电量均创历史新高,绿色低碳发展步伐加快,可再生能源装机容量、发电量比重均比上年提高。报告期内,全省发电量3,044.51亿千瓦时。其中火电2,802.37亿千瓦时。2021年,安徽省皖电东送电量670.61亿千瓦时,比上年增长4.07%,占全省发电量的比重为22.03%。

报告期内,由于煤炭价格高位运行,燃料成本大幅上涨,对电力企业形成了巨大成本压力。

(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2021年末,公司共有4对生产矿井、1对联合试运转矿井。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),生产矿井合计产能2050万吨/年;联合试运转矿井板集煤矿生产能力为300万吨/年。公司控股利辛电厂(2*1000MW),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、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,2021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,公司积极应对疫情和经济下行的影响,组织开展提质增效专项行动和对标世界一流管理提升行动,重点做好深化内部改革,调整生产布局,强化经营管控,积极开拓市场,狠抓降本增效等各项工作,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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	31,234,749,162.03	28,466,757,956.56	9.72	27,976,818,710.03
归属于上市公司股东的净资产	9,382,036,402.29	6,947,957,163.74	35.03	6,096,933,949.60
营业收入	12,488,590,186.28	8,354,965,440.60	49.48	9,223,580,390.04
归属于上市公司股东的净利润	2,433,924,455.66	847,100,522.63	187.32	576,074,386.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,404,567,260.93	544,023,466.42	342.00	-286,859,078.62
经营活动产生的现金流量净额	4,460,117,317.05	2,033,643,288.01	119.32	3,433,897,172.34
加权平均净资产收益率(%)	29.79	11.69	增加18.10个百分点	9.13
基本每股收益(元/股)	0.940	0.327	187.46	0.222
稀释每股收益(元/股)	0.940	0.327	187.46	0.222

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	2,747,527,208.88	2,465,490,469.02	3,285,989,744.58	3,989,582,763.8
归属于上市公司股东的净利润	485,295,151.01	669,254,859.37	663,227,001.79	616,147,443.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	494,036,378.16	674,825,943.27	585,073,861.93	650,631,077.57
经营活动产生的现金流量净额	1,101,088,998.88	795,321,861.55	1,422,202,738.73	1,141,503,717.89

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

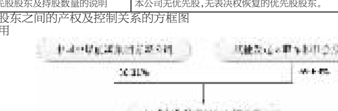
截至报告期末普通股股东总数(户)	154,017
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	132,343
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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、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	134,902,860	5.21	0	质押	67,450,000	国有法人
国元证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	51,000,000	51,000,000	1.97	0	无	0	其他
李强	17,994,324	17,994,324	0.69	0	无	0	境内自然人
中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	6,834,657	15,451,933	0.60	0	无	0	其他
应铭世	11,620,981	13,830,004	0.53	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	9,172,323	12,971,923	0.50	0	无	0	其他
国泰君安证券股份有限公司-富国中证煤炭指数型证券投资基金	8,365,000	11,669,800	0.45	0	无	0	其他
周民	7,490,800	10,790,800	0.42	0	无	0	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	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124.89亿元,同比增幅49.48%;营业成本71.13亿元,同比增幅35.30%。报告期实现利润总额32.89亿元,归属于上市公司股东的净利润24.34亿元,经营活动现金净流量44.60亿元,资产负债率67.98%。

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	12,488,590,186.28	8,354,965,440.60	49.48
营业成本	7,113,285,198.14	5,257,395,588.50	35.30
销售费用	51,144,937.53	40,230,271.90	27.13
管理费用	636,026,384.79	634,459,473.05	0.25
财务费用	758,853,696.12	853,956,307.04	-11.14
经营活动产生的现金流量净额	4,460,117,317.05	2,033,643,288.01	119.32
投资活动产生的现金流量净额	-319,480,051.23	-774,718,955.68	-58.76
筹资活动产生的现金流量净额	-2,934,553,465.92	-1,318,415,892.04	122.58

1.1.2 成本分析表

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(%)	情况说明
煤炭开采洗选	1.材料	50,468.25	9.14	38,309.52	8.07	31.74	
煤炭开采洗选	2.人工成本	227,497.82	41.19	190,246.15	40.09	19.58	
煤炭开采洗选	3.电力	23,449.29	4.25	21,332.27	4.49	9.92	
煤炭开采洗选	4.折旧	43,328.73	7.84	43,640.86	9.19	-0.72	
煤炭开采洗选	5.安全费用	73,435.07	13.30	61,437.37	12.94	19.53	
煤炭开采洗选	6.维简费	23,122.82	4.18	21,002.90	4.42	10.09	
煤炭开采洗选	7.修理费	35,306.65	6.39	30,444.03	6.41	15.97	
煤炭开采洗选	8.塌陷费	24,910.59	4.51	25,423.59	5.36	-2.02	
煤炭开采洗选	9.其他支出	50,808.58	9.20	42,809.06	9.03	18.69	
煤炭开采洗选	合计	552,327.80	100.00	474,645.74	100	16.37	
火力发电	1.燃料	271,733.84	85.91	193,448.67	82.76	40.47	
火力发电	2.材料	2,890.39	0.91	2,662.96	1.14	8.54	
火力发电	3.水费	175.17	0.06	173.73	0.07	0.83	
火力发电	4.人工成本	5,894.43	1.86	5,685.06	2.43	3.68	
火力发电	5.折旧费	20,419.08	6.46	20,174.54	8.63	1.21	
火力发电	6.修理费	11,017.28	3.48	9,259.90	3.96	18.98	
火力发电	7.其他支出	4,178.59	1.32	2,369.74	1.01	76.33	
火力发电	合计	316,308.78	100.00	233,774.60	100.00	35.31	

成本分析其他情况说明

煤炭采掘业:

①材料费较上年同期增长31.74%,主要原因是产量较去年同期大幅增加,同时大宗商品涨价导致材料费用上升。

②人工成本较上年同期增长19.58%,主要原因是去年同期受疫情影响,国家出台了社保单位缴费部分减半征收的优惠政策影响去年同期基数减小,同时公司今年经营效益同比大幅增加,人工成本相应增长。

③安全生产费用较上年同期增长19.53%,主要原因是本年原煤产量增长影响计提的安全生产费用相应增长。

火力发电:

生产成本总额316,308.78万元,较上年同期增长35.31%,生产成本主要集中在燃料成本,较同期增幅40.47%。

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	16,960,257.99	16,900,719.92	105.29	56.48	48.81
合计	16,960,257.99	16,900,719.92	105.29	56.48	48.81

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	442,111,000	143,248,000	24,817,000
新集二矿(在产)	气煤、1/3焦煤	416,402,000	171,853,500	67,058,000
刘庄煤矿(在产)	气煤、1/3焦煤	1,432,981,000	610,473,000	453,905,000
口孜东矿(在产)	气煤、1/3焦煤	738,983,000	362,449,000	202,579,000
板集煤矿(在产)	气煤、1/3焦煤	526,606,000	295,940,000	150,552,000
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	-	4,440,013,000	1,968,168,500	898,911,000

1.1.5 报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)
经营地区/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	1,038,052.10	994,534.20	4.38%	988,860.00	948,405.00	4.27%	988,860.00	948,405.00	4.27%	338.07	338.07
合计	1,038,052.10	994,534.20	4.38%	988,860.00	948,405.00	4.27%	988,860.00	948,405.00	4.27%	338.07	338.07

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	1,038,052.10	4.38%	988,860.00	4.27%	33.43	30.12	10.99%	生产成本	31.63	100%	23.38	100%	35.31%
合计	1,038,052.10	4.38%	988,860.00	4.27%	33.43	30.12	10.99%	-	31.63	100%	23.38	100%	35.31%

1.1.7 主要控股参股公司分析

单位:万元

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	590,837.58	232,792.35	552,439.94	265,915.10
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	656,758.68	418,607.33	263,860.68	88,033.58
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	583,364.50	202,113.30		
安徽文采大厦有限公司	70	控股子公司	一般旅馆	4,974.19	1,603.67	564.37	-117.05
上海新外滩企业发展有限公司	100	全资子公司	物业管理	6,067.55	5,430.98	63.30	96.94
中煤新集利辛发电有限公司	55	控股子公司	火力发电	439,413.49	136,858.27	340,867.82	8,631.67
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	2,462.50	2,312.87	734.33	118.26
中煤(安徽)售电有限公司	100	全资子公司	电力供应、电力销售	22,603.30	22,427.92	1,517.06	1,276.48

1.2 行业格局和趋势

1.宏观经济层面

2021年,在全球疫情肆虐、经济艰难复苏的不利形势下,我国经济保持较高增长、较低通胀、较多就业的较好组合,实现了"十四五"良好开局。同时也要看到,在世纪疫情冲击下,外部环境更趋复杂严峻和不确定;我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,保持经济增速在合理区间的难度增大。

2022年,国内经济坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,全面深化改革开放,坚持创新驱动发展,推动高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,统筹疫情防控和经济社会发展,着力稳定宏观经济大盘,保持经济运行在合理区间。

2.行业竞争格局

从煤炭行业来看,2021年,煤炭行业主要受煤炭供需阶段性错配叠加全球大宗商品共振引发市场煤价大幅波动,国内国际煤炭需求快速提升,而产能短期内难以满足,叠加安监环保力度强化、高温天气和水电不足影响,煤炭市场整体供需偏紧。随着国家推动煤炭增产增供一系列政策措施落地见效,煤价逐步向合理区间回归。同时,随着供给侧结构性改革深入推进,行业供给的可控性逐步增强,行业集中度不断提升。根据国家统计局公布数据显示,2021年全国规模以上煤炭企业产量40.7亿吨,同比增长4.7%,创历史新高。煤炭产量超亿吨企业有6家,产量合计16.7亿吨,占全国煤炭产量的41%。全国规模以上煤炭企业煤炭产量超亿吨省份共6个,产量合计34.96亿吨,同比增长6.68%,占全国规模产量的85.9%,比上年提高1.6个百分点。中央企业煤炭产量首次突破了10亿吨,也创历史新高。

从电力行业来看,2021年我国电力消费增速实现两位数增长,电力装机结构延续绿色低碳发展态势。根据中国电力企业联合会发布的数据显示,2021年全社会用电量83,128亿千瓦时,同比增长10.3%,比上年提高7.1个百分点;全口径发电量83,768亿千瓦时,同比增长9.8%,比上年提高5.8个百分点。2021年底,全国发电装机容量约23.8亿千瓦,同比增长7.9%,全口径非化石能源发电装机容量达到11.2亿千瓦,首次超过煤电装机规模。全年发电设备平均利用小时数为3,817小时,同比增加60小时,其中,全年火电设备平均利用小时数为4,448小时,同比增加237小时。2021年,煤炭价格高位运行,燃料成本大幅上涨,对煤电企业形成了巨大成本压力。

3.行业发展趋势

从煤炭行业来看,从现阶段看煤炭依然是国家能源安全的"压舱石",根据机构预测,2022年我国GDP增速预计将恢复至5.4%-5.7%的正常区间,煤炭市场在全力稳增长政策驱动下,需求仍颇具韧性,总体将维持稳健增长。随着保供稳价政策的延续以及近年来核增产能的有序释放,煤炭供应弹性有望进一步增加,煤价将加快向理性回归,波动区间也将有所收敛。同时也应注意到,国内宏观经济下行压力依然较大,运输瓶颈缓解和新能源替代等因素影响在逐步显现,煤炭市场的不确定因素也在增加。

电力行业,综合考虑国内外经济形势、电能替代等带动电气化水平稳步提升、上年基数前后变化等因素,结合多种方法对全社会用电量的预测,以及电力供需形势分析预测专家的预判,预计2022年全年全社会用电量8.7万亿千瓦时-8.8万亿千瓦时,同比增长5%-6%,各季度全社会用电量增速总体呈逐季上升态势。根据中国电力企业联合会发布的数据显示,在新能源快速发展带动下,预计2022年基建新增装机规模将创历年新高,预计2022年底全口径发电装机容量达到26亿千瓦左右。

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"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"3+N"产业发展新格局,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

党的十九届六中全会、中央经济工作会议对立足以煤为主的基本国情有序推动能源转型、加快构建清洁低碳安全高效能源体系作出重要部署,我国煤炭占一次能源消费比重虽然不断下降,但以煤为主的能源结构短期内难以改变,在大力发展新能源的同时,要抓好煤炭清洁高效利用,推动煤炭和新能源优化组合,带动新能源、节能环保、绿色产业、循环经济等新兴产业发展,为煤炭产业转型升级和高质量发展指明了方向。

2022年,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"3+N"发展战略实施。公司计划商品煤产量1,840万吨,发电量103亿千瓦时,资产负债率继续稳步下降。围绕年度工作指标,公司将持续打牢安全、生产、经营、改革、创新、发展根基,力促高质量发展。

在安全方面坚持"稳"字当头、稳扎稳打,持续强化风险管控和基础管理,实施"三纵三横"网格化安全考核激励,努力实现安全持续稳定。

在生产方面进一步优化生产布局、生产接续和生产系统,强抓生产接续和效率提升不放松,加快推进智能化建设,强化两个"三量"管理,努力实现生产良性发展。

在经营方面全面实施节约战略,树立过"紧日子"思想,持续增产增收、挖潜增效、减负堵漏,提升经营质量。

在改革方面对照国企改革三年行动实施方案,强化指导推动、督查考核,逐项销号清零,实现改革三年行动圆满收官。巩固推进管理制度改革、"六定"工作落实,深化差异化考核,确保发展动力不断增强。

在企业发展方面强化"目标引领"、煤电规模增量和新项目建设,重点加强板集煤矿竣工投产、板集电厂二期项目建设和新能源项目落地。

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:2022-006

中煤新集能源股份有限公司九届十七次董事会决议公告

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")九届十七次董事会于2022年4月11日书面通知全体董事,会议于2022年4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9名,实到9名。会议由董事长杨伯达主持。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、审议通过公司总经理2021年度工作报告的议案。

经审议同意公司总经理2021年度工作报告。董事会认为:面对疫情多点散发、保供任务艰巨的局面,公司经营管理层坚持稳中求进工作总基调,按照"打牢'保安、提质、创效'基础,全面优化提升,将高质量发展走深走实"总体部署,推进落实"稳安全、促发展、精管理、树新风、建队伍、惠民生、强党建"等七项重点工作措施,圆满完成公司董事会2021年确定的各项经营目标。

同意9票,弃权0票,反对0票

二、审议通过公司2021年度财务决算报告和2022年度预算报告的议案。

2021年,公司生产原煤2,010.56万吨,商品煤1,696.03万吨,销售商品煤1,690.07万吨;2021年,公司累计发电104.76亿度(含瓦斯发电),上网电量99.21亿度,其中利辛电厂发电103.81亿度,上网售电量98.89亿度。

2021年,公司实现营业收入124.89亿元,其中实现主营业务收入120.43亿元,实现其他业务收入4.45亿元;实现利润总额32.89亿元,实现归属于母公司所有者的净利润24.34亿元,经营活动产生的现金流量净额44.60亿元,每股收益0.94元。2021年末公司拥有总资产312.35亿元,负债总额212.32亿元,年末资产负债率67.98%,归属于母公司所有者的权益为93.82亿元。

2022年,预计公司商品煤产量1,840.00万吨,利辛电厂发电量103.00亿度,资产负债率继续稳步下降。

本议案需提交股东大会审议。

同意9票,弃权0票,反对0票

三、审议通过公司2021年度利润分配预案。

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,母公司2021年度净利润1,849,415,005.31元(人民币,下同),扣除10%法定盈余公积金184,941,500.53元,加上年初未分配利润1,276,008,648.54元,减去本年度分配现金股利90,668,963.01元,故本年度可供股东分配的利润为2,849,813,190.31元。

公司2021年度利润分配预案为:以2021年年末总股本2,590,541,800股为基数,每10股派发现金红利0.70元(含税),共计派发现金股利181,337,926.00元,未分配利润余额2,668,475,264.31元结转下一年度。不送红股,不进行公积金转增股本。具体内容详见《公司关于2021年度利润分配预案的公告》。

本议案独立董事发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

同意9票,弃权0票,反对0票

四、审议通过公司董事会2021年度工作报告的议案。

本议案需提交股东大会审议。

同意9票,弃权0票,反对0票

五、审议通过公司2021年年度报告全文及摘要的议案。

本议案需提交股东大会审议。

同意9票,弃权0票,反对0票

六、审议通过公司2022年第一季度报告的议案。

同意9票,弃权0票,反对0票

七、审议通过公司2021年度社会责任报告的议案。

同意9票,弃权0票,反对0票

八、审议通过公司2021年度内部控制评价报告的议案。

同意9票,弃权0票,反对0票

九、审议通过公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案。

2021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82,318.50万元,实际发生81,504.01万元,比计划减少814.49万元。

根据公司测算,预计2022年度将发生关联交易总额为90,995.10万元。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公告》。

根据相关规定,关联董事杨伯达、郭占峰、张少平、贾晓晖、黄书铭、王雪萍回避表决,其他3名非关联董事审议。

公司董事会审计委员会对本议案出具书面审核意见。

公司独立董事事先审阅本议案并发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

同意3票,弃权0票,反对0票

十、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关联交易的议案。

2021年,公司预计与控股股东中煤集团及其控股公司(不包括安徽楚源工贸有限公司,下同)发生设备采购、物资配件采购、工程建设和劳务服务、煤炭贸易等关联交易398,443.85万元,实际发生284,513.93万元,比计划减少113,929.92万元。2021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80,000.00万元,实际未发生,原因是公司2021年度资金流充足;2021年度存款日均余额78,025.60万元,未超过公司上一年度经审计的总资产金额的5%。

根据公司测算,预计2022年度将发生上述关联交易总额为668,159.56万元,其中中煤集团及中煤财务公司向公司提供贷款及委托贷款不超过50,000.00万元,公司与中煤集团及其控股企业产生设备、物资材料交易不超过164,464.24万元,中煤集团及其控股企业向公司提供工程建设和劳务服务不超过57,661.92万元,公司与中煤集团控股企业发生煤炭购销业务不超过396,033.40万元。同时,公司继续执行与中煤财务公司签署的《金融服务框架协议》,公司在中煤财务公司的存款日

(下转B128版)

证券代码:601918 证券简称:新集能源

中煤新集能源股份有限公司

2022 第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人杨伯达、主管会计工作负责人王雪萍及会计机构负责人(会计主管人员)陈国民保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期 调整前	上年同期 调整后	本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 调整后
营业收入	2,880,148,517.89	2,747,527,208.88	2,755,437,502.37	4.53
归属于上市公司股东的净利润	527,951,406.12	485,295,151.01	491,292,885.41	7.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	529,131,851.87	494,036,378.16	500,034,112.56	5.82
经营活动产生的现金流量净额	867,706,271.05	1,101,088,998.88	1,107,866,438.75	-21.68
基本每股收益(元/股)	0.204	0.187	0.190	7.37
稀释每股收益(元/股)	0.204	0.187	0.190	7.37
加权平均净资产收益率(%)	5.36	6.73	6.81	-1.45
	本报告期末	上年度末 调整前	上年度末 调整后	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整后
总资产	31,789,979,849.22	31,234,749,162.03	31,234,749,162.03	1.78
归属于上市公司股东的所有者权益	10,119,681,654.54	9,382,036,402.29	9,382,036,402.29	7.86

追溯调整或重述的原因说明

财政部于2021年12月印发关于《企业会计准则解释第15号》的通知。其中"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理",自2022年1月1日起施行,公司根据解释第15号的相关规定进行了追溯调整。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,144,216.86	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,527,085.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,027,560.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-5,719,449.09	
减:所得税影响额	142,842.02	
少数股东权益影响额(税后)	17,017.04	
合计	-1,180,445.75	

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

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
预付款项	75.63	报告期末,公司预付材料款增加
合同负债	59.95	报告期末,公司预收煤款增加
一年内到期的非流动负债	-40.79	报告期末,公司一年内到期的长期借款减少
其他流动负债	59.94	报告期末,公司待转销项税额增加
其他收益	235.44	报告期,收失业保险稳岗返还394万元
投资收益	858.31	报告期,公司联营企业实现利润同比上升
收到其他与经营活动有关的现金	-82.14	同期收到刘庄置业还款以及收到处置废旧物资款项
支付的各项税费	50.81	报告期,公司支付增值税、企业所得税及资源税等各项税费同比增加

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	132,343	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
中国中煤能源集团有限公司	国有法人	785,292,157	30.31	0	无	0
国华能源有限公司	国有法人	196,707,787	7.59	0	冻结	11,441,586
安徽新集煤电(集团)有限公司	国有法人	134,902,860	5.21	0	质押	67,450,000
国元证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	51,000,000	1.97	0	无	0
李强	境内自然人	18,493,324	0.71	0	无	0
徐宏亮	境内自然人	17,324,816	0.67	0	无	0
史爱昭	境内自然人	15,415,900	0.60	0	无	0
陆仁宝	境内自然人	14,896,780	0.58	0	无	0
UBS AG	未知	12,629,358	0.49	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	其他	9,840,623	0.38	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
中国中煤能源集团有限公司	785,292,157	人民币普通股	785,292,157
国华能源有限公司	196,707,787	人民币普通股	196,707,787
安徽新集煤电(集团)有限公司	134,902,860	人民币普通股	134,902,860
国元证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	51,000,000	人民币普通股	51,000,000
李强	18,493,324	人民币普通股	18,493,324
徐宏亮	17,324,816	人民币普通股	17,324,816
史爱昭	15,415,900	人民币普通股	15,415,900
陆仁宝	14,896,780	人民币普通股	14,896,780
UBS AG	12,629,358	人民币普通股	12,629,358
中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	9,840,623	人民币普通股	9,840,623
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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)			

三、 其他提醒事项

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

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:中煤新集能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,808,154,117.25	1,697,204,766.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	29,936,808.70	23,299,723.70
衍生金融资产		
应收票据		7,000,000.00
应收账款	479,901,025.74	572,811,330.31
应收款项融资		
预付款项	35,134,036.16	20,004,668.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	184,950,975.56	169,221,604.98
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	273,420,026.26	290,055,167.14
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	83,704,333.43	89,265,397.88
流动资产合计	2,895,201,323.10	2,868,862,658.83
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	622,851,177.35	591,046,833.34
其他权益工具投资	4,758,620.57	4,758,620.57
其他非流动金融资产		
投资性房地产	161,491,208.94	163,271,503.66
固定资产	22,035,132,499.03	21,752,780,458.76
在建工程	350,904,631.56	345,958,010.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	137,758,321.08	145,667,776.29
无形资产	1,755,992,361.68	1,764,786,638.65
开发支出		
商誉	3,268,200.00	3,268,200.00
长期待摊费用	2,938,808,693.98	2,709,205,322.14
递延所得税资产	193,966,230.03	193,966,230.03
其他非流动资产	689,846,581.90	691,176,909.25
非流动资产合计	28,894,778,526.12	28,365,886,503.20
资产总计	31,789,979,849.22	31,234,749,162.03
流动负债:		
短期借款	1,467,071,786.13	1,217,005,397.22
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	404,683,400.00	390,463,400.00
应付账款	1,591,894,216.70	1,981,620,096.99
预收款项	351,167.21	415,585.21
合同负债	394,773,819.65	246,817,206.25
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,184,611,795.46	1,154,634,494.31
应交税费	978,917,089.51	1,044,799,984.75
其他应付款	421,277,945.79	384,386,891.00
其中:应付利息		
应付股利	49,808,553.04	49,808,553.04
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,040,891,052.60	3,446,978,443.48
其他流动负债	51,318,395.09	32,085,989.09
流动负债合计	8,535,790,668.14	9,899,207,488.30
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	9,801,776,480.00	8,912,862,273.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	102,219,812.33	111,382,571.24
长期应付款	821,540,237.99	821,540,237.99
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,573,113,767.47	1,350,017,009.79
递延收益	106,108,192.76	107,252,409.62
递延所得税负债	29,777,547.56	29,777,547.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,434,536,038.11	11,332,832,049.20
负债合计	20,970,326,706.25	21,232,039,537.50
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,590,541,800.00	2,590,541,800.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,152,568,120.18	2,152,568,120.18
减:库存股		
其他综合收益	32,241.31	32,241.31
专项储备	795,105,723.80	784,059,713.61
盈余公积	1,064,451,433.63	1,064,451,433.63
一般风险准备		
未分配利润	3,516,982,335.62	2,790,383,093.56
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	10,119,681,654.54	9,382,036,402.29
少数股东权益	699,971,488.43	620,673,222.24
所有者权益(或股东权益)合计	10,819,653,142.97	10,002,709,624.53
负债和所有者权益(或股东权益)总计	31,789,979,849.22	31,234,749,162.03

公司负责人:杨伯达 主管会计工作负责人:王雪萍 会计机构负责人:陈国民

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:中煤新集能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	2,880,148,517.89	2,755,437,502.37
其中:营业收入	2,880,148,517.89	2,755,437,502.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,074,073,090.07	2,047,206,333.88
其中:营业成本	1,605,396,621.33	1,502,107,846.65
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	98,957,695.55	117,089,808.05
销售费用	14,943,547.87	10,878,807.32
管理费用	193,001,723.74	228,163,178.23
研发费用		
财务费用	161,773,501.58	188,966,693.63
其中:利息费用	163,037,606.52	189,354,586.92
利息收入	1,511,663.75	684,969.88
加:其他收益	5,914,711.85	1,763,276.61
投资收益(损失以"-"号填列)	28,215,971.81	2,944,358.37
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	31,804,344.01	2,901,650.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	2,527,085.00	2,375,459.90
信用减值损失(损失以"-"号填列)		
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	842,733,196.48	715,314,263.37
加:营业外收入	1,270,201.54	424,330.08
减:营业外支出	1,304,585.06	2,568,540.41
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	842,698,812.96	713,170,053.04
减:所得税费用	235,449,140.65	178,079,817.55
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	607,249,672.31	535,090,235.49
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	607,249,672.31	535,090,235.49
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	527,951,406.12	491,292,885.41
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	79,298,266.19	43,797,350.08
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	607,249,672.31	535,090,235.49
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	527,951,406.12	491,292,885.41
(二)归属于少数股东的综合收益总额	79,298,266.19	43,797,350.08
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.204	0.190
(二)稀释每股收益(元/股)	0.204	0.190

公司负责人:杨伯达 主管会计工作负责人:王雪萍 会计机构负责人:陈国民

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:中煤新集能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,600,819,338.58	3,283,306,064.53
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,589,110.23	53,692,526.81
经营活动现金流入小计	3,610,408,448.81	3,336,998,591.34
购买商品、接受劳务支付的现金	1,018,881,466.00	799,816,416.35
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	767,215,162.65	698,895,441.42
支付的各项税费	704,487,195.67	467,136,573.46
支付其他与经营活动有关的现金	252,118,353.44	263,283,721.36
经营活动现金流出小计	2,742,702,177.76	2,229,132,152.59
经营活动产生的现金流量净额	867,706,271.05	1,107,866,438.75
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	308,807,371.64	336,315,890.80
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		1,525,192.26
投资活动现金流出小计	308,807,371.64	337,841,083.06
投资活动产生的现金流量净额	-308,807,371.64	-337,841,083.06
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,825,000,000.00	1,465,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	196,274,127.80	256,930,944.44
筹资活动现金流入小计	2,021,274,127.80	1,721,930,944.44
偿还债务支付的现金	2,289,609,137.23	1,788,316,562.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	139,637,163.98	167,219,324.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	11,477,365.26	
筹资活动现金流出小计	2,440,723,666.47	1,955,535,887.10
筹资活动产生的现金流量净额	-419,449,538.67	-233,604,942.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	139,449,360.74	536,420,413.03
加:期初现金及现金等价物余额	1,623,704,766.51	417,620,966.61
六、期末现金及现金等价物余额	1,763,154,127.25	954,041,379.64

公司负责人:杨伯达 主管会计工作负责人:王雪萍 会计机构负责人:陈国民

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2021年12月31日	2022年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,697,204,766.51	1,697,204,766.51	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	23,299,723.70	23,299,723.70	
衍生金融资产			
应收票据	7,000,000.00	7,000,000.00	
应收账款	572,811,330.31	572,811,330.31	
应收款项融资			
预付款项	20,004,668.31	20,004,668.31	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	169,221,604.98	169,221,604.98	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	290,055,167.14	290,055,167.14	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	89,265,397.88	89,265,397.88	
流动资产合计	2,868,862,658.83	2,868,862,658.83	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	591,046,833.34	591,046,833.34	
其他权益工具投资	4,758,620.57	4,758,620.57	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	163,271,503.66	163,271,503.66	
固定资产	21,752,780,458.76	21,980,493,081.98	227,712,623.22
在建工程	345,958,010.51	345,958,010.51	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	145,667,776.29	145,667,776.29	
无形资产	1,764,786,638.65	1,764,786,638.65	
开发支出			
商誉	3,268,200.00	3,268,200.00	
长期待摊费用	2,709,205,322.14	2,709,205,322.14	
递延所得税资产	193,966,230.03	193,966,230.03	
其他非流动资产	691,176,909.25	691,176,909.25	
非流动资产合计	28,365,886,503.20	28,593,599,126.42	227,712,623.22
资产总计	31,234,749,162.03	31,462,461,785.25	227,712,623.22
流动负债:			
短期借款	1,217,005,397.22	1,217,005,397.22	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	390,463,400.00	390,463,400.00	
应付账款	1,981,620,096.99	1,981,620,096.99	
预收款项	415,585.21	415,585.21	
合同负债	246,817,206.25	246,817,206.25	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	1,154,634,494.31	1,154,634,494.31	
应交税费	1,044,799,984.75	1,073,864,772.03	29,064,787.28
其他应付款	384,386,891.00	384,386,891.00	
其中:应付利息			
应付股利	49,808,553.04	49,808,553.04	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	3,446,978,443.48	3,446,978,443.48	
其他流动负债	32,085,989.09	32,085,989.09	
流动负债合计	9,899,207,488.30	9,928,272,275.58	29,064,787.28
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	8,912,862,273.00	8,912,862,273.00	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	111,382,571.24	111,382,571.24	
长期应付款	821,540,237.99	821,540,237.99	
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,350,017,009.79	1,350,017,009.79	
递延收益	107,252,409.62	107,252,409.62	
递延所得税负债	29,777,547.56	29,777,547.56	
其他非流动负债			
非流动负债合计	11,332,832,049.20	11,332,832,049.20	
负债合计	21,232,039,537.50	21,261,104,324.78	29,064,787.28
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	2,590,541,800.00	2,590,541,800.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	2,152,568,120.18	2,152,568,120.18	
减:库存股			
其他综合收益	32,241.31	32,241.31	
专项储备	784,059,713.61	784,059,713.61	
盈余公积	1,064,451,433.63	1,064,451,433.63	
一般风险准备			
未分配利润	2,790,383,093.56	2,989,030,929.50	198,647,835.94
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	9,382,036,402.29	9,580,684,238.23	198,647,835.94
少数股东权益	620,673,222.24	620,673,222.24	
所有者权益(或股东权益)合计	10,002,709,624.53	10,201,357,460.47	198,647,835.94
负债和所有者权益(或股东权益)总计	31,234,749,162.03	31,462,461,785.25	227,712,623.22

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

本公司自2022年1月1日起施行《企业会计准则解释第15号》中"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"的相关规定,报表项目"固定资产"、"应交税费"及"未分配利润"追溯调整前期比较数据 。

合并资产负债表,增加"固定资产"227,712,623.22元,增加"应交税费"29,064,787.28元,增加"未分配利润"198,647,835.94元。

特此公告。

中煤新集能源股份有限公司董事会

2022年4月21日