

中煤新集能源股份有限公司

[2017] 第一季度报告

2017年第一季度报告正文

子公司板集电厂2016年3季度投产,今年一季度实现电力收入同比增加。

(2)2017年1-3月,税金及附加6,458.38万元,较上年同期增加3,360.16万元,增幅108.45%,主要原因:一是营业收入增加的影响,二是根据财政部印发《增值税会计处理规定》的要求,自2016年5月起原列支在管理费用中的房产税、土地使用税、印花税等相关税费调整到“税金及附加”科目中列支。

(3)2017年1-3月,财务费用23,902.89万元,较上年同期增加5,987.15万元,增幅33.42%,主要原因原因是公司部分工程项目缓建,暂停利息资本化,影响财务费用同比增加。

(4)2017年1-3月,投资收益-685.67万元,较上年同期减少-2,372.25万元,主要原因是公司联营企业宣城电厂利润同比大幅减少。

现金流量项目:

(1)2017年1-3月,经营活动产生的现金流量净额57,840.02万元,较上年同期增加34,218.48万元,增幅144.86%,主要影响因素:一是受煤价回升影响,公司销售商品收到现金同比增加38.90%;二是公司收到政府补贴和财政奖补资金,影响其他经营活动流入同比增加;三是公司支付材料款、塌陷费、税金等同比增加22.71%。

(2)2017年1-3月,筹资活动产生的现金流量净额-9,177.02万元,较上年同期减少9,508.10万元,主要原因因素:一是公司借款资金流入229,300.00万元,同比增加127.76%;二是公司子公司收到股本金9000万元;三是公司偿还借款224,403.50万元,同比增加91.72%。

1.9 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1.10 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

1.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

1.12 公司董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个别及连带责任。

本公司董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个别及连带责任。董事陈培、主管会计工作负责人许之前及会计机构负责人(会计主管人员)黄杰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.13 公司负责人陈培、主管会计工作负责人许之前及会计机构负责人(会计主管人员)黄杰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.14 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

1.15 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本期报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	31,442,101,020.00	31,412,940,716.30	0.00
归属于上市公司股东的净资产	4,761,626,522.03	4,613,078,316.08	5.61
年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额(元)	1,076,400,107.00	236,215,803.06	144.06
归属于上市公司股东的净利润	101,008,671.77	-36,048,760.02	33.42
扣除非经常性损益后的净利润(元)	3.00	-0.01	明加44.44个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0700	-0.0008	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0700	-0.0008	不适用
非经常性损益项目和金额	0.003	-0.014	不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	去年同期
经营活动产生的现金流量净额	17,946,400.00	
投资活动产生的现金流量净额	10,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	17,946,400.00	
汇率变动对现金及现金等价物的影响		
现金及现金等价物净增加额	17,946,400.00	

单位:股

股东总数(户)	213,627
前十名股东持股情况	

股东名称(全称)	股东持股数量	持股比例(%)	持有限售条件股份数量	股份数量	股东性质
中煤新集能源股份有限公司	708,292,107	0.33	0	0	境内法人
股东名称(全称)	106,707,707	7.76%	0	0	境内法人
安徽国源(集团)有限公司	102,902,960	7.10%	0	0	境内法人
中国国投(集团)有限公司	120,308,548	4.9	0	0	境内法人
王建刚	6,191,940	0.24	0	0	未知
陈飞	4,383,200	0.17	0	0	未知
王海	4,189,967	0.16	0	0	未知
张慧芳	3,200,000	0.13	0	0	未知
广东东证证券投资管理有限公司-天创1号基金	2,763,000	0.11	0	0	未知
赵雷	2,709,600	0.10	0	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无表决权条件的股份数量	股份数量	股份数量	股份数量	股份数量
中煤新集能源股份有限公司	708,292,107	708,292,107	0	0	境内法人
股东名称(全称)	106,707,707	106,707,707	0	0	境内法人
安徽国源(集团)有限公司	102,902,960	102,902,960	0	0	境内法人
中国国投(集团)有限公司	120,308,548	120,308,548	0	0	境内法人
王建刚	6,191,940	6,191,940	0	0	未知
陈飞	4,383,200	4,383,200	0	0	未知
王海	4,189,967	4,189,967	0	0	未知
张慧芳	3,200,000	3,200,000	0	0	未知
广东东证证券投资管理有限公司-天创1号基金	2,763,000	2,763,000	0	0	未知
赵雷	2,709,600	2,709,600	0	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无表决权条件的股份数量	股份数量	股份数量	股份数量	股份数量
中煤新集能源股份有限公司	708,292,107	708,292,107	0	0	境内法人
股东名称(全称)	106,707,707	106,707,707	0	0	境内法人
安徽国源(集团)有限公司	102,902,960	102,902,960	0	0	境内法人
中国国投(集团)有限公司	120,308,548	120,308,548	0	0	境内法人
王建刚	6,191,940	6,191,940	0	0	未知
陈飞	4,383,200	4,383,200	0	0	未知
王海	4,189,967	4,189,967	0	0	未知
张慧芳	3,200,000	3,200,000	0	0	未知
广东东证证券投资管理有限公司-天创1号基金	2,763,000	2,763,000	0	0	未知
赵雷	2,709,600	2,709,600	0	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无表决权条件的股份数量	股份数量	股份数量	股份数量	股份数量
中煤新集能源股份有限公司	708,292,107	708,292,107	0	0	境内法人
股东名称(全称)	106,707,707	106,707,707	0	0	境内法人
安徽国源(集团)有限公司	102,902,960	102,902,960	0	0	境内法人
中国国投(集团)有限公司	120,308,548	120,308,548	0	0	境内法人
王建刚	6,191,940	6,191,940	0	0	未知
陈飞	4,383,200	4,383,200	0	0	未知
王海	4,189,967	4,189,967	0	0	未知
张慧芳	3,200,000	3,200,000	0	0	未知
广东东证证券投资管理有限公司-天创1号基金	2,763,000	2,763,000	0	0	未知
赵雷	2,709,600	2,709,600	0	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无表决权条件的股份数量	股份数量	股份数量	股份数量	股份数量
中煤新集能源股份有限公司	708,292,107	708,292,107	0	0	境内法人
股东名称(全称)	106,707,707	106,707,707	0	0	境内法人
安徽国源(集团)有限公司	102,902,960	102,902,960	0	0	境内法人
中国国投(集团)有限公司	120,308,548	120,308,548	0	0	境内法人
王建刚	6,191,940	6,191,940	0	0	未知
陈飞	4,383,200	4,383,200	0	0	未知
王海	4,189,967	4,189,967	0	0	未知
张慧芳	3,200,000	3,200,000	0	0	未知
广东东证证券投资管理有限公司-天创1号基金	2,763,000	2,763,000	0	0	未知
赵雷	2,709,600	2,709,600	0	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无表决权条件的股份数量	股份数量	股份数量	股份数量	股份数量
中煤新集能源股份有限公司	708,292,107	708,292,107	0	0	境内法人
股东名称(全称)	106,707,707	106,707,707	0	0	境内法人
安徽国源(集团)有限公司	102,902,960	102,902,960	0	0	境内法人
中国国投(集团)有限公司	120,308,548	120,308,548	0	0	境内法人
王建刚	6,191,940	6,191,940	0	0	未知
陈飞	4,383,200	4,383,200	0	0	未知
王海	4,189,967	4,189,967	0	0	未知
张慧芳	3,200,000	3,200,000	0	0	未知
广东东证证券投资管理有限公司-天创1号基金	2,763,000	2,763,000	0	0	未知
赵雷	2,709,600	2,709,600	0	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无表决权条件的股份数量	股份数量	股份数量	股份数量	股份数量
中煤新集能源股份有限公司	708,292,107	708,292,107	0	0	境内法人
股东名称(全称)	106,707,707	106,707,707	0	0	境内法人
安徽国源(集团)有限公司	102,902,960</td				