

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 年第一季度报告正文**



## 一、重要提示

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 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）薛银保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 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

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	29,029,912,285.40	28,466,757,956.56	1.98
归属于上市公司股东的净资产	7,472,542,049.80	6,947,957,163.74	7.55
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,101,088,998.88	-110,428,219.41	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,747,527,208.88	1,735,716,412.86	58.29
归属于上市公司股东的净利润	485,295,151.01	34,787,916.79	1,295.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	494,036,378.16	44,915,355.72	999.93
加权平均净资产收益率(%)	6.73	0.57	增加 6.16 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.187	0.013	1,338.46
稀释每股收益(元/股)	0.187	0.013	1,338.46

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	1,164,825.86	



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	2,375,459.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-545,119.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-11,648,484.55	
少数股东权益影响额（税后）	-12,667.67	
所得税影响额	-75,241.53	
合计	-8,741,227.15	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	135,150					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国中煤能源集团有限公司	785,292,157	30.31	0	无	0	国有法人
国华能源有限公司	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	185,902,860	7.18	0	质押	50,250,000	国有法人
中远海运集团财务有限责任公司	23,830,000	0.92	0	无	0	国有法人
肖荣英	22,622,880	0.87	0	无	0	境内自然人
李莉	11,200,000	0.43	0	无	0	境内自然人
孟庆亮	10,986,000	0.42	0	无	0	境内自然人
王涛	10,581,600	0.41	0	无	0	境内自然人
陈铭	10,000,000	0.39	0	无	0	境内自然人
周民	8,586,550	0.33	0	无	0	境内自然人
前十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	股份种类及数量				
		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	185,902,860	人民币普通股	185,902,860			
中远海运集团财务有限责任公司	23,830,000	人民币普通股	23,830,000			
肖荣英	22,622,880	人民币普通股	22,622,880			
李莉	11,200,000	人民币普通股	11,200,000			
孟庆亮	10,986,000	人民币普通股	10,986,000			
王涛	10,581,600	人民币普通股	10,581,600			



陈铭	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
周民	8,586,550	人民币普通股	8,586,550
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	无		

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目：

(1) 2021年3月末，交易性金融资产2,781.81万元，比期初减少1,592.45万元，降幅36.41%，主要是本期使用票据支付供应商货款。

(2) 2021年3月末，存货13,541.15万元，比期初减少11,261.89万元，降幅45.41%，主要是报告期内煤炭销量增加，3月末库存煤较年初减少45.84%。

(3) 2021年3月末，应付票据89,766.00万元，比期初增加27,939.00万元，增幅45.19%，主要是本期公司通过开具银行承兑汇票支付供应商货款增加。

利润表项目：

(1) 2021年1-3月，营业收入274,752.72万元，较上年同期增加101,181.08万元，增幅58.29%，主要原因是去年同期受新冠疫情影响，公司煤炭产销量及发电量减少，今年一季度公司煤炭销量、煤炭售价及发电量同比大幅上升。

(2) 2021年1-3月，税金及附加11,708.98万元，较上年同期增加6,125.51万元，增幅109.71%，主要原因是受公司营业收入较同期大幅增加影响。

(3) 2021年1-3月，管理费用22,816.32万元，较上年同期增加11,485.11万元，增幅101.36%，主要原因：一是去年同期受疫情影响，公司未能按时复工复产，工资费用支出减少，今年一季度公司经营效益大幅增加，工资支出高于上年同期；二是去年同期为应对疫情影响，国家出台社保单位缴费减半征收政策，社保费用支出减少；三是去年同期受疫情影响，人员返岗受限，后勤劳务费支出减少，本年后勤劳务费用较上年同期增加。

(4) 2021年1-3月，利润总额70,717.23万元，较上年同期增加49,974.97万元，增幅240.93%。主要原因是今年一季度公司煤炭销量、煤炭售价及发电量同比大幅上升；同时商品煤及发电单位成本同比下降。

现金流量表项目：

(1) 2021年1-3月，经营活动产生的现金流量净额110,108.90万元，较上年同期增加121,151.72万元。主要原因：一是受煤炭销量、发电量及煤炭售价同比上升影响，公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加61.47%。

(2) 2021年1-3月，投资活动产生的现金流量净额-33,106.36万元，上年同期为-23,648.62万元，变动的主要原因是公司板集煤矿基建投入同比增加。



(3)2021年1-3月,筹资活动产生的现金流量净额-23,360.49万元,上年同期为62,661.13万元,变动的主要原因是一季度公司经营现金流入增加,公司借款同比减少30.76%;一季度偿还债务支付现金同比增加23.13%。

### 3.2 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

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 3.4 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

2021年以来,受宏观经济稳定复苏影响,公司主要产品产量和销售价格上涨,预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期比将有较大幅度增长。

公司名称	中煤新集能源股份有限公司
公司负责人	杨伯达
日期	2021年4月28日