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 2022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 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2022年度利润分配预案拟为:以2022年年末总股本2,590,541,800股为基数,每10股派发现金红利1.10元(含税),共计派发现金股利284,959,598.00元,未分配利润余额3,927,548,293.36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4#1楼
电话	0554-8661819	0554-8661819
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。截至2022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)和在建利辛电厂二期(2*660MW),筹备建设上饶电厂(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,2022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"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

	2022年	2021年		本年比上年增减(%)	2020年
		调整后	调整前		
总资产	33,705,931,194.57	31,462,461,785.25	31,234,749,162.03	7.13	28,466,757,956.56
归属于上市公司股东的净资产	11,468,454,013.33	9,609,749,025.51	9,382,036,402.29	19.34	6,947,957,163.74
营业收入	12,002,861,959.99	12,488,590,186.28	12,488,590,186.28	-3.89	8,354,965,440.60
归属于上市公司股东的净利润	2,064,306,502.78	2,661,637,078.88	2,433,924,455.66	-22.44	847,100,522.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,071,677,707.06	2,632,279,884.15	2,404,567,260.93	-21.30	544,023,466.42
经营活动产生的现金流量净额	3,006,649,973.72	4,687,829,940.27	4,460,117,317.05	-35.86	2,033,643,288.01
加权平均净资产收益率(%)	19.56	32.13	29.79	减少12.57个百分点	11.69
基本每股收益(元/股)	0.797	1.027	0.940	-22.40	0.327
稀释每股收益(元/股)	0.797	1.027	0.940	-22.40	0.327

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	2,880,148,517.89	2,732,494,173.70	3,295,078,931.52	3,095,140,336.88
归属于上市公司股东的净利润	527,951,406.12	604,489,731.48	708,550,351.26	223,315,013.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	529,131,851.87	598,285,188.35	671,685,528.70	272,575,138.14
经营活动产生的现金流量净额	867,706,271.05	667,905,728.14	977,199,296.97	493,838,677.56

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

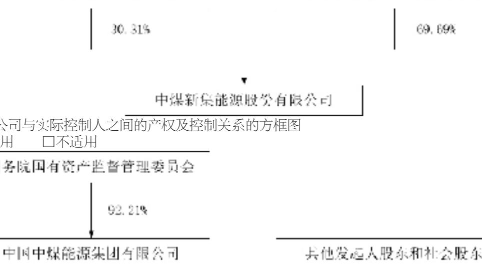
单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	127,917
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	127,702
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		股东性质
					股份状态	数量	
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	67,450,000	国有法人
孟庆亮	20,360,200	24,474,800	0.94	0	无	0	境内自然人
李强	2,713,702	20,708,026	0.80	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	4,730,891	17,702,814	0.68	0	无	0	其他
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	-1,582,095	13,869,838	0.54	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	-314,897	11,354,903	0.44	0	无	0	其他
新疆晟世合创重组并购合伙企业(有限合伙)	10,000,038	10,000,038	0.39	0	无	0	其他
周民	-952,200	9,838,600	0.38	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。						

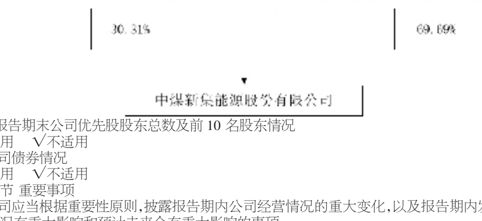
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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120.03亿元,同比降幅3.89%;营业成本69.13亿元,同比增幅0.40%。报告期实现利润总额32.38亿元,归属于上市公司股东的净利润20.64亿元,经营活动现金净流量30.07亿元,资产负债率63.18%。

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	12,002,861,959.99	12,488,590,186.28	-3.89
营业成本	6,913,220,131.93	6,885,572,574.92	0.40
销售费用	59,487,156.36	51,144,937.53	16.31
管理费用	789,619,621.07	636,026,384.79	24.15
财务费用	644,025,339.22	758,853,696.12	-15.13
经营活动产生的现金流量净额	3,006,649,973.72	4,687,829,940.27	-35.86
投资活动产生的现金流量净额	-2,076,363,286.36	-547,192,674.45	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,266,888,288.78	-2,934,553,465.92	不适用

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	59,353.28	9.75	50,468.25	9.14	17.61	
煤炭开采洗选	2、人工成本	233,000.90	38.28	227,497.82	41.19	2.42	
煤炭开采洗选	3、电力	25,942.61	4.26	23,449.29	4.25	10.63	
煤炭开采洗选	4、折旧	53,502.27	8.79	43,328.73	7.84	23.48	
煤炭开采洗选	5、安全费用	82,042.00	13.48	73,435.07	13.3	11.72	
煤炭开采洗选	6、维简费	25,330.19	4.16	23,122.82	4.18	9.55	
煤炭开采洗选	7、修理费	36,114.72	5.93	35,306.65	6.39	2.29	
煤炭开采洗选	8、塌陷费	23,277.43	3.82	24,910.59	4.51	-6.56	
煤炭开采洗选	9、其他支出	70,102.38	11.52	50,808.58	9.2	37.97	
煤炭开采洗选	合计	608,665.79	100.00	552,327.80	100	10.20	
火力发电	1、燃料	273,658.69	84.61	271,733.84	85.91	0.71	
火力发电	2、材料	3,211.58	0.99	2,890.39	0.91	11.11	
火力发电	3、水费	179.70	0.06	175.17	0.06	2.58	
火力发电	4、人工成本	6,750.15	2.09	5,894.43	1.86	14.52	
火力发电	5、折旧费	20,332.91	6.29	20,419.08	6.46	-0.42	
火力发电	6、修理费	11,362.43	3.51	11,017.28	3.48	3.13	
火力发电	7、其他支出	7,948.73	2.46	4,178.59	1.32	90.23	
火力发电	合计	323,444.19	100.00	316,308.78	100	2.26	

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
煤炭开采洗选	1、材料	59,353.28	9.75	50,468.25	9.14	17.61	
煤炭开采洗选	2、人工成本	233,000.90	38.28	227,497.82	41.19	2.42	
煤炭开采洗选	3、电力	25,942.61	4.26	23,449.29	4.25	10.63	
煤炭开采洗选	4、折旧	53,502.27	8.79	43,328.73	7.84	23.48	
煤炭开采洗选	5、安全费用	82,042.00	13.48	73,435.07	13.3	11.72	
煤炭开采洗选	6、维简费	25,330.19	4.16	23,122.82	4.18	9.55	
煤炭开采洗选	7、修理费	36,114.72	5.93	35,306.65	6.39	2.29	
煤炭开采洗选	8、塌陷费	23,277.43	3.82	24,910.59	4.51	-6.56	
煤炭开采洗选	9、其他支出	70,102.38	11.52	50,808.58	9.2	37.97	
煤炭开采洗选	合计	608,665.79	100.00	552,327.80	100	10.20	
火力发电	1、燃料	273,658.69	84.61	271,733.84	85.91	0.71	
火力发电	2、材料	3,211.58	0.99	2,890.39	0.91	11.11	
火力发电	3、水费	179.70	0.06	175.17	0.06	2.58	
火力发电	4、人工成本	6,750.15	2.09	5,894.43	1.86	14.52	
火力发电	5、折旧费	20,332.91	6.29	20,419.08	6.46	-0.42	
火力发电	6、修理费	11,362.43	3.51	11,017.28	3.48	3.13	
火力发电	7、其他支出	7,948.73	2.46	4,178.59	1.32	90.23	
火力发电	合计	323,444.19	100.00	316,308.78	100	2.26	

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17.61%,主要原因是产量较上年同期大幅增加,同时大宗商品涨价导致材料费用上升。

②电力费用较上年同期增长10.63%,主要原因是产量增加造成提升量增加,电费相应增加。

③折旧费用较上年同期增长23.48%,主要是本年板集煤矿转为生产矿井,转资资产后影响折旧费用增加。

④安全生产费用较上年同期增长11.72%,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。

⑤其他支出较上年同期增长37.97%,主要是本年外包工程、班中餐、设备租赁等费用增加较多。

火力发电:

⑥生产成本总额323,444.19万元,较上年同期增长2.26%,生产成本主要集中在燃料成本,较同期增幅0.71%。

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	18,418,980.54	18,110,270.87	99.62	60.92	38.70
合计	18,418,980.54	18,110,270.87	99.62	60.92	38.70

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	440,186,000	142,060,000	24,668,000
新集二矿(在产)	气煤、1/3焦煤	413,604,000	171,332,000	67,298,000
刘庄煤矿(在产)	气煤、1/3焦煤	1,422,858,000	605,746,000	449,178,000
口孜东矿(在产)	气煤、1/3焦煤	735,654,000	360,196,000	201,905,000
板集煤矿(在产)	气煤、1/3焦煤	524,566,000	196,832,000	148,600,000
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	-	4,419,798,000	1,860,371,000	891,649,000

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	1,067,825.44	1,038,052.10	2.87%	1,015,394.21	988,860.00	2.68%	1,015,394.21	988,860.00	2.68%	408.17	408.17
合计	1,067,825.44	1,038,052.10	2.87%	1,015,394.21	988,860.00	2.68%	1,015,394.21	988,860.00	2.68%	408.17	408.17

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	1,067,825.44	2.87%	1,015,394.21	2.68%	41.45	33.43	23.99%	生产成本	32.34	100%	31.63	1,067,825.44	2.87%
合计	1,067,825.44	2.87%	1,015,394.21	2.68%	41.45	33.43	23.99%	-	32.34	100%	31.63	1,067,825.44	2.87%

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	598,394.23	233,132.92	503,892.43	238,433.91
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	683,846.90	422,595.51	166,317.27	8,840.79
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	624,912.15	222,280.69	115,329.78	15,057.20
安徽文采大厦有限公司	70	控股子公司	一般旅馆	4,736.63	1,622.43	761.32	12.01
上海新外滩企业发展有限公司	100	全资子公司	物业管理	5,766.62	5,449.33	48.12	18.35
中煤新集利辛发电有限公司	55	控股子公司	火力发电	495,211.73	208,358.32	418,318.99	80,391.60
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	2,605.34	2,452.27	741.77	144.58
中煤(安徽)售电有限公司	100	全资子公司	电力供应、电力销售	23,463.49	22,776.59	1,843.26	1,595.98

1.2 行业格局和趋势

1.宏观经济层面

2022年,面对复杂多变国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,我国政府坚持稳中求进工作总基调,有效应对内外部挑战,国民经济保持较高增长,经济总量再上新台阶,就业物价总体稳定,在推进经济高质量发展的基础上,进一步实现经济结构的优化升级、技术创新和环境友好型发展的可持续性发展。

2023年,国际形势依然复杂严峻,国内需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大,国内经济继续坚持稳中求进工作总基调,深入贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,坚持创新驱动发展,全面深化改革开放,大力提振市场信心,着力稳增长、稳就业、稳物价,推动经济运行整体好转,实现质的有效提升和量的合理增长。

2.行业竞争格局

从煤炭行业来看,近年来我国充分发挥煤炭主体能源作用,着力增强能源生产保障能力,有力保障了经济社会稳定发展和持续增长的民生用能需求。据国家统计局公布数据显示,2022年,全国规模以上煤炭企业原煤产量完成45.0亿吨,同比增加3.7亿吨,增长9.0%。其中,原煤产量过亿吨省份6个,产煤合计38.8亿吨,占全国规模以上煤炭企业原煤产量的86.3%,比2021年提高0.4个百分点;年产量超过千万吨的省份共15个,产量合计44.49亿吨,占全国规模以上煤炭企业原煤产量的99.0%,比2021年提高0.1个百分点,行业集中度进一步提升。

从电力行业来看,在综合考虑宏观经济及气候等会影响电力消费需求增长方面的因素后,2023年预计我国经济运行有望总体回升,拉动电力消费需求增速比2022年有所提高。预计2023年全国全社会用电量9.15万亿千瓦时,比2022年增长6%左右。在新能源发电快速发展带动下,2023年新投产的总发电装机以及非化石能源发电装机规模将再创新高。预计2023年全年全国新增发电装机规模有望达到2.5亿千瓦左右,其中新增非化石能源发电装机1.8亿千瓦。2023年底全国发电装机容量将达28.1亿千瓦左右,其中非化石能源发电装机合计14.8亿千瓦,占总装机比重上升至52.5%左右。太阳能发电及风电装机规模均将在2023年首次超过水电装机规模。在极端天气、燃料供应、宏观经济增长、外贸出口等诸多不确定性因素的影响下,综合考虑新投产装机、跨省跨区电力交换、发电出力及合理备用等方面,预计2023年全国电力供需总体紧平衡,部分区域用电高峰时段电力供需偏紧。

3.行业发展趋势

从煤炭行业来看,2023年,我国GDP预期目标增长5%左右,将有效推动能源消费加速回暖。同时,煤炭作为我国能源供应的压舱石地位依然稳固,增产保供仍将是2023煤炭行业政策端的主旋律,根据煤炭主产区的产能规划和煤企在建煤矿项目的落地情况,预计2023年我国煤炭产量仍有一定的增量空间。总体来看,预计2023年国内煤炭供需将延续紧平衡的基本局面,但部分时段性、地域性紧张的可能性仍在,全年煤价中枢有所回落,预计后期煤炭价格将逐步向长协价格靠拢,煤炭市场将向宽松演变。

从电力行业来看,综合考虑国内外经济形势、冬夏两季气温情况及2022年低基数等因素影响,预计2023年全社会用电量同比增长6%左右;电力市场方面,国家发改委《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》要求得到落实,燃煤发电电量全面进入电力市场,交易电价上下浮动范围扩大至20%。2023年,国家要求电力中长期交易高比例签约,预计煤炭价格有所回调,燃煤发电企业经营状况将得到一定程度的改善。但现货市场的全面铺开,电力市场竞争加剧,市场不确定性将进一步增加。2023年3月15日,生态环境部发布《关于做好2021、2022年度全国碳排放权交易配额分配相关工作的通知》,根据配额分配方案,碳排放基准值下调,配额发放大幅收紧,随着碳达峰、碳中和工作逐步推进,碳排放履约成本将随之增加。

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

2023年,公司将继续坚持稳中求进工作总基调,深入推进"十四五"发展规划,做优存量,做大增量,扎实推进发展战略落实落地,确保安全生产稳定有序,煤电产量稳中有增,经营管理提质增效,增量转型成效显著,公司计划商品煤产量1,860万吨,发电量103亿千瓦时,坚定不移走好高质量发展之路,全面完成各项任务指标。重点抓好以下工作:

一是牢固树立安全发展理念,坚持人民至上、生命至上,坚定"零死亡"目标不动摇,以落实安全生产责任为主线,以重大安全风险防控和安全生产标准化建设为重点,以"三纵三横"网格化安全管理为保障,固根基、精管理、严作风、守底线,稳步提升公司安全发展水平,确保实现安全生产年。

二是坚持目标导向,推动生产提质增效。一要抓生产布局优化。二要抓系统优化。三要抓生产接续。四要抓单产单进水平提升。重点抓好掘进提效工作,创建50人高效综掘队伍;进一步优化采掘设计,优化完善正向激励,从科技创新、"三量"管理、煤质管理、装备应用、设备检修、攻坚克难等方面开展考核激励。五要抓产品质量提升。六要抓煤矿智能化建设。2023年建成11个智能化综采工作面、12个智能化掘进工作面;确保新集一矿、新集二矿、板集煤矿达到国家智能化示范煤矿初级水平。

三是坚持"质量第一、效益优先"的原则,全力增产增收、节支降耗,确保完成年度经营目标任务。一要强化产供销管理。科学细化煤炭产品售价结构,优化售电结构,努力实现效益最大化,提高公司利润水平。二要强化成本管控。三要加强资金管理。严控"两金"规模,"以收定支"合理安排支出,加快资金周转速度,减少资金占用。四要加强投资管控。合理安排投资支出,严格控制融资规模,不断降低公司融资成本。

四是聚焦改革质量和改革成效,坚持守正创新,建立长效机制,巩固拓展改革成果,夯实发展基础。一要持续推进新一轮国企改革。二要持续推进"三项制度"改革。三要持续增强创新动力。四要持续推进依法合规管理。

五是锚定"存量提效、增量转型"和"两个联营"发展思路,抓住政策窗口机遇,积极推进项目建设。一要紧抓煤炭和电力项目建设。二要加快推进新能源项目建设。三要耦合推进综合能源服务和资源综合利用项目。

六是提升治理水平,规范内部管理。深入推进提高上市公司质量专项工作,依法合规履行信息披露义务,持续加强公司与投资者关系管理工作,维护与投资者长期稳定的和谐互信关系。同时,加强内控制度建设,完善内部控制机制,优化内部控制流程,不断完善风险防范机制,做好风险防控化解,增强对各类风险的预判预警和应对能力,保障公司健康、稳定发展。

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。

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

中煤新集能源股份有限公司 2023年第一季度报告

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法律责任。

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。

公司负责人王志根、主管会计工作负责人王雪萍及会计机构负责人陈国民(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

审计师发表非标意见的事项

□适用 √不适用

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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,896,074,161.77	0.55
归属于上市公司股东的净利润	593,930,961.99	12.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	582,946,020.53	10.17
经营活动产生的现金流量净额	697,000,451.15	-19.67
基本每股收益(元/股)	0.229	12.25
稀释每股收益(元/股)	0.229	12.25
加权平均净资产收益率(%)	5.31	减少0.05个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	34,023,421,002.23	33,705,931,194.57	0.94
归属于上市公司股东的所有者权益	12,170,922,207.09	11,468,454,013.33	6.13

(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	1,150,216.86	
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	1,870,042.9	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,207,076.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,470,091.39	
减:所得税影响额	1,314,193.68	
少数股东权益影响额(税后)	1,458,109.98	
合计	10,984,941.46	

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	57.35	主要是报告期末公司预付材料款增加
管理费用	-35.08	主要是本期管理人员薪酬及党建经费计提比同期减少
其他收益	-62.50	主要是同期公司收失业保险稳岗返还394万元
投资收益	-44.29	主要是本期公司联营企业实现利润同比下降
支付其他与经营活动有关的现金	-58.08	主要是本期公司支付塌陷补偿搬迁费用同比下降
偿还债务支付的现金	-41.78	主要是本期偿还债务低于同期

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	127,702	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用			
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	
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	185,902,860	7.18	0	质押	92,940,000
肖荣英	境内自然人	36,900,126	1.42	0	无	
孟庆亮	境内自然人	24,775,700	0.96	0	无	
李强	境内自然人	20,708,026	0.80	0	无	
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	12,576,057	0.49	0	无	
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	其他	10,348,738	0.40	0	无	
周民	境内自然人	9,838,600	0.38	0	无	
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	其他	8,464,703	0.33	0	无	

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	股份种类及数量	
		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	185,902,860	人民币普通股	185,902,860
肖荣英	36,900,126	人民币普通股	36,900,126
孟庆亮	24,775,700	人民币普通股	24,775,700
李强	20,708,026	人民币普通股	20,708,026
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	12,576,057	人民币普通股	12,576,057
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	10,348,738	人民币普通股	10,348,738
周民	9,838,600	人民币普通股	9,838,600
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	8,464,703	人民币普通股	8,464,703
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)	公司控股股东未有参与融资融券及转融通业务的情况。		

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

2023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	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,773,872,739.69	1,405,655,648.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	29,426,808.70	28,956,765.80
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	986,266,040.28	1,169,393,587.21
应收款项融资		
预付款项	61,945,828.16	39,368,162.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	173,124,043.65	169,098,436.26
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	349,454,364.34	343,665,738.69
合同资产	101,930,598.98	93,278,207.05
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	62,611,535.84	67,978,507.98
流动资产合计	3,538,631,959.64	3,317,395,053.80
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	683,891,857.47	668,172,441.89
其他权益工具投资	4,761,679.62	4,761,679.62
其他非流动金融资产		
投资性房地产	159,486,798.77	161,764,254.86
固定资产	21,519,293,591.69	21,624,323,151.27
在建工程	761,628,382.71	631,941,587.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	107,237,881.95	122,363,414.47
无形资产	1,748,419,330.50	1,758,182,165.87
开发支出		
商誉	3,268,200.00	3,268,200.00
长期待摊费用	3,641,240,364.98	3,568,278,320.91
递延所得税资产	193,193,870.08	193,193,870.08
其他非流动资产	1,662,367,084.82	1,652,287,054.19
非流动资产合计	30,484,789,042.59	30,388,536,140.77
资产总计	34,023,421,002.23	33,705,931,194.57
流动负债:		
短期借款	1,330,576,619.16	1,480,571,063.65
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	169,210,000.00	207,080,000.00
应付账款	1,922,476,842.04	2,333,749,659.02
预收款项	341,116.99	403,083.99
合同负债	250,583,118.77	200,375,635.89
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	1,079,688,036.61	1,246,434,453.71
应交税费	729,862,820.72	812,001,868.06
其他应付款	765,276,539.16	756,621,682.23
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	2,959,528,173.45	3,832,966,683.87
其他流动负债	30,798,492.30	25,945,639.16
流动负债合计	9,238,341,759.20	10,896,149,769.58
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	9,039,202,225.65	7,825,605,328.20
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	84,304,620.87	76,609,830.34
长期应付款	748,271,111.09	748,271,111.09
长期应付职工薪酬	4,818,343.32	4,818,343.32
预计负债	1,633,184,116.72	1,614,823,336.09
递延收益	103,031,325.28	104,175,542.14
递延所得税负债	24,544,201.76	24,544,201.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,637,355,944.69	10,398,847,692.94
负债合计	20,875,697,703.89	21,294,997,462.52
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	2,154,689,316.23	2,154,689,316.23
减:库存股		
其他综合收益	25,442.84	25,442.84
专项储备	866,218,958.84	757,681,727.07
盈余公积	1,236,010,614.42	1,236,010,614.42
一般风险准备		
未分配利润	5,323,436,074.76	4,729,505,112.77
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	12,170,922,207.09	11,468,454,013.33
少数股东权益	976,801,091.25	942,479,718.72
所有者权益(或股东权益)合计	13,147,723,298.34	12,410,933,732.05
负债和所有者权益(或股东权益)总计	34,023,421,002.23	33,705,931,194.57

公司负责人:王志根 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

2023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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	2,896,074,161.77	2,880,148,517.89
其中:营业收入	2,896,074,161.77	2,880,148,517.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,117,962,302.16	2,074,073,090.07
其中:营业成本	1,737,617,687.15	1,605,396,621.33
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	98,385,454.56	98,957,695.55
销售费用	12,626,228.26	14,943,547.87
管理费用	125,302,875.16	193,001,723.74
研发费用		
财务费用	144,030,057.03	161,773,501.58
其中:利息费用	146,273,150.67	163,037,606.52
利息收入	2,321,597.67	1,511,663.75
加:其他收益	2,218,114.28	5,914,711.85
投资收益(损失以"-"号填列)	15,719,415.58	28,215,971.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	15,719,415.58	31,804,344.01
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)	1,870,042.90	2,527,085.00
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)	797,919,432.37	842,733,196.48
加:营业外收入	12,378,715.08	1,270,201.54
减:营业外支出	3,886,046.07	1,304,585.06
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	806,412,101.38	842,698,812.96
减:所得税费用	178,159,766.86	235,449,140.65
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	628,252,334.52	607,249,672.31
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	628,252,334.52	607,249,672.31
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)	593,930,961.99	527,951,406.12
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	34,321,372.53	79,298,266.19
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	628,252,334.52	607,249,672.31
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	593,930,961.99	527,951,406.12
(二)归属于少数股东的综合收益总额	34,321,372.53	79,298,266.19
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.229	0.204
(二)稀释每股收益(元/股)	0.229	0.204

公司负责人:王志根 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

2023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	2023年第一季度	2022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	3,597,540,956.33	3,600,819,338.58
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	32,276,682.36	9,589,110.23
经营活动现金流入小计	3,629,817,638.69	3,610,408,448.81
购买商品、接受劳务支付的现金	1,260,397,773.42	1,018,881,466.00
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	938,630,275.60	767,215,162.65
支付的各项税费	628,100,847.70	704,487,195.67
支付其他与经营活动有关的现金	105,688,290.82	252,118,353.44
经营活动现金流出小计	2,932,817,187.54	2,742,702,177.76
经营活动产生的现金流量净额	697,000,451.15	867,706,271.05
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	371,579,896.18	308,807,371.64
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		
投资活动现金流出小计	371,579,896.18	308,807,371.64
投资活动产生的现金流量净额	-371,579,896.18	-308,807,371.64
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	1,522,466,461.45	1,825,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		196,274,127.80
筹资活动现金流入小计	1,522,466,461.45	2,021,274,127.80
偿还债务支付的现金	1,333,116,572.24	2,289,609,137.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123,555,945.62	139,637,163.98
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	12,046,019.76	11,477,365.26
筹资活动现金流出小计	1,468,718,537.62	2,440,723,666.47
筹资活动产生的现金流量净额	53,747,923.83	-419,449,538.67
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	379,168,478.80	139,449,360.74
加:期初现金及现金等价物余额	1,287,103,165.09	1,623,704,766.51
六、期末现金及现金等价物余额	1,666,271,643.89	1,763,154,127.25

公司负责人:王志根 主管会计工作负责人:王雪萍 会计机构负责人:陈国民

(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

中煤新集能源股份有限公司

董事会

2023年4月29日