



SDIC XINJI
国投新集

国投新集能源股份有限公司

601918

2013 年年度报告

二〇一四年三月二十一日

重要提示

一、 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、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。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 北京中证天通会计师事务所（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。

四、 公司负责人陈培、主管会计工作负责人王丽及会计机构负责人（会计主管人员）薛银声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以 2013 年末总股本 2,590,541,800 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.05 元，共计派发现金红利 12,952,709 元，未分配利润余额 3,137,426,456.47 元结转下一年度，资本公积不转增股本。

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目 录

第一节	释义及重大风险提示.....	4
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节	董事会报告.....	9
第五节	重要事项.....	17
第六节	股份变动及股东情况.....	21
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	26
第八节	公司治理.....	31
第九节	内部控制.....	33
第十节	财务会计报告.....	34
第十一节	备查文件目录.....	111

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、国投新集	指	国投新集能源股份有限公司
国投公司	指	国家开发投资公司
阜阳矿业	指	国投新集阜阳矿业有限公司
刘庄矿业	指	安徽国投新集刘庄矿业有限公司
上交所	指	上海证券交易所
安徽证监局	指	中国证监会安徽监管局
刘庄置业	指	安徽刘庄置业有限责任公司
利辛电厂	指	国投新集电力利辛有限公司

二、 重大风险提示：

公司面临的重大风险详见本年度报告中"董事会报告"等有关章节的描述，敬请投资者予以关注。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	国投新集能源股份有限公司
公司的中文名称简称	国投新集
公司的外文名称	SDIC XINJI ENERGY CO.,LTD
公司的外文名称缩写	SDIC XINJI
公司的法定代表人	陈培

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马文杰	戴 斐
联系地址	安徽省淮南市山南新区国投新集办公园区	安徽省淮南市山南新区国投新集办公园区
电话	0554-8661819	0554-8661912
传真	0554-8661922	0554-8661922
电子信箱	601918@sdicxinji.com.cn	daifei@sdicxinji.com.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	安徽省淮南市洞山中路 12 号
公司注册地址的邮政编码	232001
公司办公地址	安徽省淮南市山南新区国投新集办公园区
公司办公地址的邮政编码	232001
公司网址	www.sdicxinji.com.cn
电子信箱	601918@sdicxinji.com.cn

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

五、 公司股票简况

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
A 股	上海证券交易所	国投新集	601918

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2007 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来, 主营业务的变化情况
公司上市以来, 主营业务未发生变化。

(四) 公司上市以来, 历次控股股东的变更情况
2007 年 12 月 19 日, 公司首次发行股票并上市, 公司控股股东国投煤炭有限公司; 2009 年 8 月 4 日, 公司原控股股东国投煤炭有限公司将所持公司股份无偿划转给国家开发投资公司, 控股股东变更为国家开发投资公司。国投煤炭有限公司为国家开发投资公司的全资子公司。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称 (境内)	名称	北京中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙)
	办公地址	北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 B 座 13 层
	签字会计师姓名	陈峰 赵权

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
营业收入	7,812,147,259.62	8,852,058,531.24	-11.75	7,767,228,791.95
归属于上市公司股东的净利润	14,914,353.86	1,338,909,218.85	-98.89	1,340,320,575.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-180,728,938.63	1,318,362,623.41	-113.71	1,339,414,476.17
经营活动产生的现金流量净额	508,671,137.14	1,696,640,427.84	-70.02	1,292,726,112.01
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	8,680,412,461.93	8,738,482,656.55	-0.66	7,814,510,470.20
总资产	26,924,506,150.89	25,088,794,028.80	7.32	22,224,122,447.05

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
基本每股收益(元/股)	0.006	0.517	-98.84	0.517
稀释每股收益(元/股)	0.006	0.517	-98.84	0.517
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.070	0.509	-113.75	0.517
加权平均净资产收益率(%)	0.17	16.17	减少 16 个百分点	18.01
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.07	15.91	减少 17.98 个百分点	18.00

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	108,831,413.87	-24,461,844.72	-17,624,389.89
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			7,941,587.15
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	71,985,213.00	48,590,100.00	15,700,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	32,648,034.03		

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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-4,346,586.20	2,324,918.20	-2,536,274.40
受托经营取得的托管费收入	1,483,254.58	1,477,905.55	1,470,882.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,823,845.97	21,885.33	-2,245,809.80
少数股东权益影响额	19,028.59	-690.78	10,410.08
所得税影响额	-13,153,219.41	-7,405,678.14	-1,810,307.06
合计	195,643,292.49	20,546,595.44	906,098.90

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年，公司以“管理创新年”为工作主题，认真贯彻落实股东大会决议和董事会的工作部署，内抓管理，外迎市场，积极应对和克服市场形势下滑、安全形势严峻、外部环境复杂等多种不利因素，确保全年各项工作平稳、有序开展，顺利完成董事会确定的各项工作任务。

(一) 主营业务分析

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	7,812,147,259.62	8,852,058,531.24	-11.75
营业成本	6,420,835,566.84	5,759,859,157.09	11.48
销售费用	81,341,268.52	84,338,667.82	-3.55
管理费用	572,678,171.46	472,970,529.96	21.08
财务费用	633,102,694.50	591,341,290.19	7.06
经营活动产生的现金流量净额	508,671,137.14	1,696,640,427.84	-70.02
投资活动产生的现金流量净额	-1,638,737,239.71	-2,357,672,388.72	-30.49
筹资活动产生的现金流量净额	961,055,002.66	516,655,106.73	86.01

2、 收入

(1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

2013 年，公司共实现营业收入 781,214.73 万元，较上年同期减少 103,991.13 万元，降幅为 11.75%，实现主营业务收入 729,155.75 万元，较上年同期减少 109,706.31 万元，降幅为 13.08%。其中：公司实现煤炭主营业务收入 725,385.61 万元，较上年同期减少 109,345.66 万元，降幅为 13.10%。

影响煤炭主营业务收入同比变动的主要原因：

①销售量的增加。2013 年公司销售商品煤 1708.57 万吨，比上年同期 1636.05 万吨增加 72.52 万吨，影响收入增加 37,001.99 万元；

②售价的降低。2013 年公司商品煤平均不含税售价 424.56 元/吨，比上年同期 510.21 元/吨降低 85.66 元/吨，影响收入减少 146,347.66 万元。

(2) 主要销售客户的情况

2013 年度，公司累计销售商品煤 1708.57 万吨，较上年同期相比增加 72.52 万吨，增幅为 4.43%；公司共实现商品煤销售收入 725,385.61 万元，较上年同期相比减少 109,345.66 万元，降幅为 13.10%。其中：公司累计销售地销煤 370.79 万吨，实现地销煤收入 131,631.39 万元，地销煤收入占本期全部商品煤销售收入的 18.15%，较上年同期相比地销煤销量增加 123.51 万吨，增幅 49.95%，收入增加 13,456.19 万元，增幅 11.39%；累计销售铁运煤 1337.78 万吨，实现铁运煤销售收入 593,754.23 万元，铁运收入占本期全部商品煤销售收入的 81.85%，较上年同期相比铁运煤销量减少 51 万吨，降幅 3.67%，铁运煤收入减少 122,801.84 万元，降幅 17.14%。

2013 年度公司煤炭销售客户前五名合计实现销售收入 229,771.74 万元，占当年全部营业收入的 29.40%。详见下表：

客户名称	营业收入 (元)	占公司全部营业收入的比例 (%)
------	----------	------------------

大唐淮南洛河发电厂	657,983,230.76	8.42
安徽省合肥联合发电有限公司	622,221,141.83	7.96
国投宣城发电有限责任公司	486,888,920.44	6.23
凤阳中都水泥有限公司	293,558,435.15	3.76
阜阳华润电力有限公司	284,616,733.80	3.64
合 计	2,297,717,379.59	30.01

3、 成本

(1) 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(%)
煤炭开采洗选	1、材料	60,682.22	9.75	50,560.91	8.90	20.02
煤炭开采洗选	2、工资	157,790.67	25.35	138,475.25	24.39	13.95
煤炭开采洗选	3、福利费及附加	22,019.75	3.54	20,534.52	3.62	7.23
煤炭开采洗选	4、社保性费用	64,638.80	10.39	62,747.00	11.05	3.01
煤炭开采洗选	5、电力	28,498.41	4.58	26,890.86	4.74	5.98
煤炭开采洗选	6、折旧	77,444.56	12.44	67,841.83	11.95	14.15
煤炭开采洗选	7、井巷	7,960.15	1.28	7,608.60	1.34	4.62
煤炭开采洗选	8、维简	21,890.42	3.52	20,923.64	3.68	4.62
煤炭开采洗选	9、修理费	17,836.63	2.87	18,507.07	3.26	-3.62
煤炭开采洗选	10、塌陷费	42,887.76	6.89	31,586.94	5.56	35.78
煤炭开采洗选	11、安全费用	59,701.14	9.59	66,575.22	11.72	-10.33
煤炭开采洗选	12、其他支出	61,065.21	9.81	55,611.11	9.79	9.81
煤炭开采洗选	合计	622,415.74	100.00	567,862.95	100.00	9.61
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(%)
煤炭开采洗选	1、材料	60,682.22	9.75	50,560.91	8.90	20.02
煤炭开采洗选	2、工资	157,790.67	25.35	138,475.25	24.39	13.95
煤炭开采洗选	3、福利费及附加	22,019.75	3.54	20,534.52	3.62	7.23
煤炭开采洗选	4、社保性费用	64,638.80	10.39	62,747.00	11.05	3.01
煤炭开采洗选	5、电力	28,498.41	4.58	26,890.86	4.74	5.98
煤炭开采洗选	6、折旧	77,444.56	12.44	67,841.83	11.95	14.15
煤炭开采洗选	7、井巷	7,960.15	1.28	7,608.60	1.34	4.62
煤炭开采洗选	8、维简	21,890.42	3.52	20,923.64	3.68	4.62
煤炭开采洗选	9、修理费	17,836.63	2.87	18,507.07	3.26	-3.62
煤炭开采洗选	10、塌陷费	42,887.76	6.89	31,586.94	5.56	35.78
煤炭开采洗选	11、安全费用	59,701.14	9.59	66,575.22	11.72	-10.33
煤炭开采洗选	12、其他支出	61,065.21	9.81	55,611.11	9.79	9.81
煤炭开采洗选	合计	622,415.74	100.00	567,862.95	100.00	9.61

1、材料：2013 年度，材料费 60682.22 万元，比上年同期增加 20.02%，主要是：①上年口孜东

矿 4 月份投产，2013 年口孜东矿比上年增加 3 个月的材料支出。②公司部分矿井巷修量增加、复合支护进尺增加等影响材料费增加。

2、工资：2013 年度，工资 157790.67 万元，比上年同期增长 13.95%，主要是：①上年口孜东矿 4 月份投产，2013 年口孜东矿比上年增加 3 个月的工资支出。②2013 年生产性人员的增加。

3、福利费及附加：2013 年度，福利费及附加 22019.75 万元，比上年同期增长 7.23%，主要是：上年口孜东矿 4 月份投产，2013 年口孜东矿比上年增加 3 个月的成本支出。

4、社保性费用：2013 年度，社保性费用 64638.8 万元，比上年同期增长 3.01%，主要是：上年口孜东矿 4 月份投产，2013 年口孜东矿比上年增加 3 个月的成本支出。

5、电力：2013 年度，电力 28498.41 万元，比上年同期增长 5.98%，主要是：上年口孜东矿 4 月份投产，2013 年口孜东矿比上年增加 3 个月的成本支出。

6、折旧：2012 年度，折旧费 77444.56 万元，比上年同期增长 14.15%，主要是：①上年口孜东矿 4 月份投产，2013 年口孜东矿比上年增加 3 个月的折旧支出。②2013 年母公司和刘庄煤矿新增生产性设备影响折旧费用增加。

7、井巷：2013 年度，井巷费 7960.15 万元，比上年同期增长 4.62%，主要是：2013 年原煤产量同比增加，影响井巷费计提增加。

8、维简：2013 年度，计提矿山维简费 21890.42 万元，比上年同期增长 4.62%，主要是：2013 年原煤产量同比增加，影响维简费计提增加。

9、修理费：2013 年度，修理费 17836.63 万元，比上年同期下降 3.62%，主要是：公司加强设备维修职能，加大了自修力度。

10、塌陷费：2013 年度，发生塌陷费 42887.76 万元，比上年同期增长 35.78%，主要是：公司新投产口孜东煤矿 2013 年塌陷区搬迁工作量较多。

11、安全费用：2013 年度，计提安全生产费 59701.14 万元，比上年同期减少 10.33%，主要是：2013 年下调了计提标准。

12、其他支出：2013 年度，其他支出 61065.21 万元，比上年同期增长 9.81%，主要是：上年口孜东矿 4 月份投产，2013 年口孜东矿比上年增加 3 个月的其他支出费用。

(2) 主要供应商情况

供应商名称	采购商品名称	当年销售或采购金额（元）
郑州煤矿机械集团股份有限公司	材料设备	168,393,313.94
安徽瑞达混凝土有限公司	材料设备	81,707,884.17
安徽电力谢桥供电有限责任公司	材料设备	95,429,603.17
国网安徽阜阳市谢桥供电有限责任公司	材料设备	72,873,124.27
大连亿斯德制冷设备有限公司	材料设备	57,835,000.00

4、 费用

2013 年，管理费用 57,267.82 万元，比上年同期增加 9,970.76 万元，增幅 21.08%，增加原因是：公司刘庄煤矿缴纳塌陷区土地使用税。销售费用 8,134.13 万元，比上年同期减少 299.74 万元，降幅 3.55%；财务费用 63,310.27 万元，较上年同期增加 4,176.14 万元，增幅 7.06%，主要原因是：由于国内经济下行，回款难度加大，致使公司资金紧张，借款增加，影响利息费用同比增加。

5、 现金流

(1)公司现金流入总量为 158.12 亿元，其中：经营活动流入 77.85 亿元，占现金流入总量的 49.24%；投资活动流入-6866.64 万元，主要是本年处置投资公司影响期末货币资金减少；筹资活动流入 80.95 亿元，占现金流入总量的 51.20%，主要是收到的银行借款。

(2)公司现金流出总量为 159.81 亿元，其中：经营活动流出 72.76 亿元，占流出总量的 45.53%，经营活动现金流出构成：购买商品支出的现金占经营性支出的 30.93%，支付工资及工资性支出

的现金占经营性支出的 37.29%，支付税费占经营性支出的 20.31%。投资活动流出 15.70 亿元，占流出总量的 9.82%。主要是新区基建投资支出。筹资活动流出 71.34 亿元，占流出总量的 44.64%。其主要构成：偿还借款 61.72 亿元，支付股利及银行利息 8.78 亿元。

6、 其它

(1) 发展战略和经营计划进展说明

2012 年年度报告中披露公司 2013 年的经营计划：原煤产量 2087 万吨，商品煤产量 1786 万吨，营业收入 86.28 亿元。实际完成计划：原煤产量 1990.04 万吨，商品煤产量 1686.79 万吨，实现营业收入 78.12 亿元，分别完成计划的 95.35%、94.45% 和 90.54%。原煤产量、商品煤未完成计划的原因是由于口孜东矿过断层、刘庄煤矿采面地面搬迁等影响所致；营业收入未完成的原因是由于 2013 年煤炭市场形势下行、煤价大幅下跌所致。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减 (%)
煤炭采选业	7,248,532,842.10	6,290,401,022.96	13.22	-13.07	12.44	减少 19.69 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减 (%)
煤炭	7,248,532,842.10	6,290,401,022.96	13.22	-13.07	12.44	减少 19.69 个百分点

报告期末公司共实现主营业务收入 729,155.75 万元，其中：按行业分类：其中煤炭开采洗选业共实现主营业务收入 724,853.28 万元，占全部主营收入的 99.41%、物业管理实现主营业务收入 242 万元、旅游餐饮业实现主营业务收入 4,060.47 万元。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
省内	5,266,575,502.49	-11.94
省外	1,981,957,339.61	-15.94

2013 年度煤炭省内销售额 530,960.02 万元，比上年同期减少 11.22%；省外销售额 198,195.73 万元，比上年同期减少 15.94%。

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	58,125.45	2.16	72,126.91	2.87	-19.41
应收票据	44,566.63	1.66	27,661.29	1.10	61.12
应收账款	51,785.82	1.92	52,299.05	2.08	-0.98
预付账款	47,689.67	1.77	43,469.39	1.73	9.71

其他应收款	57,962.50	2.15	13,666.80	0.54	324.11
存货	37,858.69	1.41	129,018.03	5.14	-70.66
在建工程	695,365.85	25.83	545,604.35	21.75	27.45
无形资产	148,675.89	5.52	152,363.74	6.07	-2.42
短期借款	235,700.00	8.75	256,500.00	10.22	-8.11
应付票据	98,183.30	3.65	70,756.80	2.82	38.76
应付账款	244,721.94	9.09	237,178.94	9.45	3.18
预收账款	25,716.71	0.96	75,263.02	3.00	-65.83
应付职工薪酬	60,283.47	2.24	58,998.71	2.35	2.18
应交税费	28,615.60	1.06	19,796.07	0.79	44.55
其他应付款	38,124.73	1.42	32,124.47	1.28	18.68
长期借款	690,798.45	25.66	504,391.45	20.10	36.96

货币资金：2013 年较上年减少 19.41%，主要原因：①由于煤炭市场形势不好，影响销售资金的回笼，②2013 年公司处置一家投资企业，影响期末合并减少。

应收票据：2013 年较上年增加 61.12%，主要原因是由于煤炭市场下行，客户使用承兑汇票结算煤款增加。

其他应收款：2013 年较上年增加 324.11%，主要原因：2013 年公司处置投资企业，影响期末合并增加。

存货：2013 年较上年减少 70.66%，主要原因是：①期末商品煤库存减少；②2013 年公司处置一家投资企业，影响期末合并减少。

在建工程：2013 年较上年增加 27.45%，主要原因：2013 年公司对基建矿井投资增加。

应付票据：2013 年较上年增加 38.76%，主要原因是：由于国内经济增速放缓，煤炭售价下跌和回款受阻，为缓解资金紧张的压力，公司合理利用金融工具降低资金成本，2013 年公司使用票据支付应付款增加。

预收账款：2013 年较上年减少 65.83%，主要原因：2013 年公司处置投资企业，影响期末合并减少。

应交税费：2013 年较上年增加 44.55%，主要原因：2012 年阜阳矿业投产当年有增值税留抵扣款。

长期借款：2013 年较上年增加 36.96%，主要原因：2013 年，公司资金缺口增大，借款增多，同时，受煤炭市场下滑影响，公司为缓解短期偿债压力，调整了长短期贷款结构。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

被投资单位名称	年初余额（元）	本期增减变动	年末余额（元）	在被投资单位持股比例（%）	2013 年现金红利
一、成本法核算的长期股权投资					
安徽省天然气开发有限责任公司	89,320,000.00		89,320,000.00	5.6	
小 计	89,320,000.00		89,320,000.00		
二、权益法核算的长期股权投资					
国投宣城发电有限责任公司	74,041,704.64	9,612,776.64	83,654,481.28	24	
小 计	74,041,704.64	9,612,776.64	83,654,481.28		
合 计	163,361,704.64	9,612,776.64	172,974,481.28		

(1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额（元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益（元）

1	A 股	601328	交通银行	52,471,474	5,054,170	19,408,012.8	100	-4,346,586.2
合计				52,471,474	/	19,408,012.8	100	-4,346,586.2

(2) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	52,471,474		19,408,012.8	-4,346,586.2		交易性金融资产	
合计		52,471,474	/	19,408,012.8	-4,346,586.2		/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2007	首次发行	202,113.27	2,223.15	204,902.42		
合计	/	202,113.27	2,223.15	204,902.42		/

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
板集煤矿及选煤	否	249,496	2,223.15	204,902.42	否	141.32%		尚未建成投产	否	募集资金项目板集煤矿因发生副井井筒突水事件影响计划进度,详见其他重大事项的说明。	
合计	/	249,496	2,223.15	204,902.42	/	/		/	/	/	/

4、主要子公司、参股公司分析

子公司名称	子公司类型	企业类型	持股比例%	业务性质	注册资本(万元)	总资产(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	净利润(万元)
安徽国投新集刘庄矿业	全资子公司	有限公司	100.00	烟煤和无烟煤开采洗选	60,000.00	561,635.11	208,645.14	373,277.00	68,300.81

有限公司										
国投新集电力利辛有限公司	控股子公司	有限公司	55.00	火力发电	7,400.00	37,037.73	7,421.43	-	-	
安徽文采大厦有限公司	控股子公司	有限公司	70.00	一般旅馆	8,330.00	7,420.42	3,973.81	778.93	-625.84	
上海新外滩企业发展有限公司	全资子公司	有限公司	100.00	物业管理	2,000.00	31,876.12	1,023.50	17,159.49	2,059.71	
国投新集阜阳矿业公司	全资子公司	有限公司	100.00	烟煤和无烟煤开采洗选	60,000.00	777,453.71	441,270.09	136,005.40	-34,590.57	
国投宣城发电有限公司	联营企业	有限公司	24.00	火力发电	50,000.00	227,976.76	16,006.27	119,792.63	5,203.32	
国投新集安徽设计研究院有限公司	全资子公司	有限公司	100.00	工程勘察设计	300.00	345.39	65.95	-	-234.05	
国投新集安徽智能科技有限公司	全资子公司	有限公司	100.00	信息系统集成服务	500.00	531.82	417.20	-	-82.80	

5、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
杨村煤矿	651,187.00		58,817	154,730	未投产

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

2014 年，我国宏观经济增速将进一步放缓，预计煤炭市场仍将保持总量宽松、结构性过剩的态势，公司将面临各种挑战和不确定因素，表现在：一是随着未来经济增长的整体放缓，对煤炭企业资源和环保压力越来越大；二是能源消费总量控制和能源结构调整将制约下游产业对煤炭的总需求；三是国内煤炭产能继续集中释放将加速煤炭库存量的增加；四是进口煤继续不断涌入增加了国内供给，对煤炭市场平衡造成较大影响；五是煤炭作为上游产业，市场复苏的滞后性影响，使煤炭市场短期回升的难度较大。除此之外，页岩气、可燃冰等新能源技术的推广应用、电煤双轨制的取消、铁路运费的增长和税费的不断增长等，都促使煤炭行业在未来一段时期内进入了全新的市场竞争格局。

公司地处煤炭销售市场集中、经济发达的华东中部，地质储量丰富，与主要销售客户保持长期、良好的合作关系，使公司在煤炭资源、地域区位、煤电煤气项目上均具有一定优势，对公司下一步发展具有一定促进作用。

(二) 公司发展战略

公司中长期发展战略：立足煤炭，发展电力，延伸煤制气。

(三) 经营计划

2014 年，公司预计原煤产量 1990 万吨，商品煤产量 1695 万吨，主营业务收入 69.89 亿元。

(四) 可能面对的风险

①煤炭市场波动风险。自 2012 年以来，煤炭市场剧烈变化，煤价下行明显；同时，自 2013 年始，国家放开电煤市场管制，电煤市场化，公司未来将面临较大的市场波动风险。

②国家政策性风险。未来受资源税试点推广等不确定性政策性影响，同时，国家加大煤炭安全生产整治力度，对公司安全管理、环境治理、土地搬迁等政策提出更高要求，有可能导致公司在经营过程中的成本性支出大幅增加，给公司经营带来一定的压力。

③安全风险。煤炭生产受水、火、顶板、瓦斯、煤尘等自然灾害的影响，虽然公司机械化程度及安全管理水平较高，但受公司地质条件复杂因素影响，为公司的安全生产带来一定风险。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）和安徽证监局《转发中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（皖证监函字〔2012〕140号）的要求，公司分别于2012年8月23日和2012年12月24日召开六届二十五次董事会和2012年第一次临时股东大会，审议通过了公司《章程》中关于现金分红政策的相关条款。

报告期内，公司利润分配方案经公司董事会、监事会充分研究论证，并报年度股东大会表决通过，公司制定并实施的2012年度利润分配方案符合《公司章程》关于分配政策相关规定。报告期内，公司充分重视独立董事和中小投资者的意见和建议，公司独立董事对利润分配方案发表了明确独立意见，广大投资者通过公司召开的投资者说明会表达意见和建议，并在股东大会表决时通过网络投票进行表决。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013 年	0	0.05	0	12,952,709	14,914,353.86	86.85
2012 年	2	1	2	185,038,700	1,338,909,218.85	13.82
2011 年	0	2	0	370,077,400	1,340,320,575.07	27.61

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

《公司2013年度社会责任报告》全文于3月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者查阅。

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

(一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
<p>2014年1月2日,部分媒体转载安徽省国土资源厅网站《安徽省国土资源厅关于淮南市国投新集能源股份有限公司非法占地案等7起典型转法违规案件查处情况的通报》,提及公司所属杨村煤矿因非法占地案被处罚事项。</p> <p>事项发生后,公司高度重视,按要求进行整改、缴纳罚款,并对相关责任人予以处分。同时,公司积极配合国土资源部门进行复核,经与相关部门沟通,通报中所指杨村煤矿占用的105.2亩土地符合凤台县土地利用总体规划。目前,杨村煤矿项目已获国家发改委核准,用地正在组卷报批。公司今后将严格按照《土地管理法》要求依法用地。</p>	<p>公司于1月3日以2014-001号临时公告披露该事项说明,具体内容详见2014年1月3日《中国证券报》A22、《证券时报》B038、《上海证券报》B51和上海证券交易所,站(www.sse.com.cn)。</p>

二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、 资产交易、企业合并事项

√ 不适用

五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

关联交易方	关联关系	关联交易类别	2013年计划(元)	2013年实际(元)
安徽楚源工贸有限公司	集团兄弟公司	建筑安装工程	11,000,000.00	19,198,749.00
安徽楚源工贸有限公司	集团兄弟公司	资产租赁服务	2,400,000.00	2,400,000.00
安徽楚源工贸有限公司	集团兄弟公司	园林绿化服务	7,500,000.00	6,860,432.40
安徽楚源工贸有限公司	集团兄弟公司	后勤服务	178,322,300.00	159,765,256.72
安徽楚源工贸有限公司	集团兄弟公司	工作量承包	19,355,600.00	24,169,916.96
安徽楚源工贸有限公司	集团兄弟公司	班中餐服务	51,237,200.00	52,028,997.57
安徽楚源工贸有限公司	集团兄弟公司	台班服务	8,200,000.00	12,991,044.34
安徽楚源工贸有限公司	集团兄弟公司	工矿产品	314,543,600.00	211,521,721.52
安徽楚源工贸有限公司	集团兄弟公司	材料款(新集向楚源)	50,000,000.00	35,243,777.72
安徽楚源工贸有限公司	集团兄弟公司	供电、汽(新集向楚源)	18,000,000.00	11,515,246.74
小计	/	/	660,558,700.00	535,695,142.97

国投宣城发电有限公司	联营公司	煤炭销售	800,000,000.00	486,888,920.44
小计	/	/	800,000,000.00	486,888,920.44
合计	/	/	1,460,558,700.00	1,022,584,063.41

(二) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

关联方	拆借金额（元）	起始日	到期日
拆入			
国投财务有限公司	200,000,000.00	2012 年 11 月 26 日	2013 年 11 月 26 日
国投财务有限公司	600,000,000.00	2013 年 01 月 09 日	2013 年 07 月 09 日
国投财务有限公司	500,000,000.00	2013 年 08 月 06 日	2014 年 08 月 06 日
国投财务有限公司	200,000,000.00	2013 年 08 月 20 日	2014 年 08 月 20 日

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

单位:元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
安徽楚源工贸有限公司	国投新集能源股份有限公司	除董事会股东会议权之外的经营管理权		2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	1,483,254.58	上一年度经审计净资产的 1%	占公司净利润的 11.38%。	是	集团兄弟公司

2、 承包情况

本年度公司无承包事项。

3、 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

(二) 担保情况

√ 不适用

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5% 以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次	其它	国家开	1、现在和将来国投煤炭有限公司（以下简称国投煤炭）和国家开发投资公司（以		否	是		

<p>公开发行的承诺</p>		<p>发投资公司、国投煤炭有限公司</p> <p>下简称国投公司)不直接从事煤炭开采洗选加工和经营的业务;国投煤炭和国投公司控制企业不在本公司的销售区域内向和本公司客户相同的客户销售和本公司出产煤种相同的煤炭产品;2、国投煤炭和国投公司及其控制的企业不进行与本公司业务相同或相似且和本公司的业务构成竞争的任何投资,以避免与本公司进行同业竞争;3、若国投煤炭和国投公司及其控制的企业违反了上述第1条和第2条承诺,由此给本公司造成的一切损失由国投煤炭和国投公司承担;4、若国投煤炭和国投公司及其控制的企业转让和发行人业务相同或类似的企业的股权或资产,在法律法规许可的情况下,愿意优先考虑本公司受让该等股权或资产;5、就销售区域,国投煤炭和国投公司做出以下承诺:(1)在本公司通知国投煤炭和国投公司本公司现有所有销售区域的范围内,特别是安徽、浙江江苏和江西地区等重点销售区域内,除经本公司同意,国投煤炭和国投公司及其控制或有重大影响的下属企业(“本公司除外”)不销售除无烟煤以外的其他煤炭产品;(2)如本公司上市后产品销售范围扩大,则在本公司通知国投煤炭和国投公司本公司扩大后的销售范围内,除经本公司同意,国投煤炭和国投公司及其控制或有重大影响的下属企业(“本公司除外”)将不销售除无烟煤以外的其他煤炭产品;(3)如在本公司未通知国投煤炭和国投公司的范围内,国投煤炭和国投公司及其控制或有重大影响的下属企业(“本公司除外”)发现本公司销售无烟煤以外的其他煤炭产品,则除经本公司同意,国投煤炭和国投公司及其控制或有重大影响的下属企业将自动不再销售除无烟煤以外的其他煤炭产品;(4)如国投煤炭和国投公司或其控制或有重大影响的下属企业(“本公司除外”)违反上述承诺,由此给本公司造成的一切直接或间接损失,将由国投煤炭和国投公司承担。</p>					
----------------	--	--	--	--	--	--	--

九、 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

<p>是否改聘会计师事务所:</p>	<p>否</p>
	<p>现聘任</p>
<p>境内会计师事务所名称</p>	<p>北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)</p>
<p>境内会计师事务所报酬</p>	<p>90</p>
<p>境内会计师事务所审计年限</p>	<p>2</p>

	<p>名称</p>	<p>报酬</p>
<p>内部控制审计会计师事务所</p>	<p>北京中证天通会计师事务所(特</p>	<p>40</p>

	殊普通合伙)	
--	--------	--

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、其他重大事项的说明

1、板集煤矿突水事件进展情况说明

2009 年 4 月 18 日，公司所属板集煤矿发生突水事件。事件发生后，公司根据专家组确定的“抛（石）、探（查地层）、注（浆）、冻（结）”的治水方案进行矿井水患治理工作。其中“抛、探、注”工程于 2009 年 4 月 23 日开始实施，2010 年 5 月 31 日结束；2010 年 7 月 11 日开始施工三井冻结钻孔，至 2011 年 11 月 20 日三井冻结制冷达到预期效果并进行排水试验；2011 年 12 月 7 日三井转入井筒作业，开始正式排水和井筒装备拆除施工。目前，主、风井已完成井筒套壁并已贯通，主、风井临时改绞工程已完成；副井正在进行井筒套壁修复工作。目前正在开展巷道清淤、修复工作，由于地质条件复杂、巷道清淤修复工作量较大。板集煤炭按照既定施工工序施工，已恢复矿井建设工程。公司初步预计板集煤矿将于 2016 年具备试生产条件。

除恢复建设工程外，板集煤矿配套选煤厂项目的地面土建工程和机建安装工程按计划顺利进行。

2、发行股份购买资产并募集配套资金事项进展情况

2013 年 5 月 16 日，因公司控股股东国家开发投资公司筹划重大事项，公司申请股票重大事项停牌。2013 年 5 月 23 日，公司发布重大资产重组停牌公告，申请公司股票连续停牌。2013 年 8 月 20 日，公司发布进展公告：公司向控股股东国家开发投资公司了解，目前初步尽职调查工作已经完成，对重组范围进行了调整，经测算本次重组不构成上市公司“重大资产重组”，仅构成“发行股份购买资产”行为。

2013 年 8 月 23 日，公司披露《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，公司股票同日复牌。

2014 年 2 月 19 日，公司发布《重大事项停牌公告》，因交易对方建议终止发行股份购买资产并募集配套资金事项，公司股票于 2 月 19 日停牌。

2014 年 2 月 24 日，公司召开七届八次董事会，审议通过终止发行股份购买资产并募集配套资金事项，并通过解除发行股份购买资产的框架协议。公司承诺在公司投资者说明会结果公告刊登后 3 个月内，不再筹划重大资产重组事项。

2014 年 2 月 27 日下午，公司以网络方式召开终止资产重组说明会。公司董事长、董秘、财务总监和国投公司代表、独立财务顾问出席会议并在线回答了投资者提出的问题。

2014 年 3 月 3 日，公司刊登终止重组的投资者说明会结果公告，并于同日股票复牌。

第六节 股份变动及股东情况

- 一、 股本变动情况
 (一) 股份变动情况表
 1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	1,850,387,000	100	0	370,077,400	370,077,400	0	740,154,800	2,590,541,800	100
1、人民币普通股	1,850,387,000	100	0	370,077,400	370,077,400	0	740,154,800	2,590,541,800	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,850,387,000	100	0	370,077,400	370,077,400	0	740,154,800	2,590,541,800	100

2、 股份变动情况说明

2013年6月21日，公司2012年度股东大会审议通过2012年度利润分配议案：每股派发现金红利0.10元（含税），同时每10股送红股2股，并以资本公积每10股转增2股。通过送红股和资本公积转增方案后，公司股本增加740,154,800股，总股本增至2,590,541,800股。

3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

公司实施送红股及资本公积转增方案后，按新股本总额摊薄计算的2012年度每股收益由0.72元摊薄为0.517元。

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

2013 年，公司实施送、转股利润分配方案，公司股份总数由 1850387000 增至 2590541800 股。公司股东结构及公司资产和负债结构未发生变动，股份总数变动情况如下表（单位：股）：

类别	本次变动前	变动数			本次变动后
		送股	转增	合计	
限售股	0	0	0	0	0
无限售流通股	1850387000	370077400	370077400	740154800	2590541800
股份总额	1850387000	370077400	370077400	740154800	2590541800

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		101,478		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		101402	
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
国家开发投资公司	国有法人	42.36	1,097,258,295	313,502,370		无	
国华能源有限公司	国有法人	13.71	355,270,235	57,902,823		冻结 11,441,586	
安徽新集煤电(集团)有限公司	国有法人	11.81	305,909,978	87,402,851		质押 147,000,000	
马信琪	境内自然人	1.03	26,670,326	26,670,326		无	
全国社会保障基金理事会转持二户	未知	1.03	26,396,825	7,541,950		无	
中诚信托有限责任公司—中诚·金谷 1 号集合资金信托	未知	0.65	16,730,000	5,680,000		无	
中国工商银行股份有限公司—鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金	未知	0.42	10,839,583	10,548,896		无	
郑素娥	境内自然人	0.27	7,063,216	7,063,216		无	
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.22	5,575,209	1,174,855		未知 11,200	
林军	境内自然人	0.20	5,189,349	5,189,349		无	
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称			持有无限售条件股份		股份种类及数量		

	的数量		
国家开发投资公司	1,097,258,295	人民币普通股	1,097,258,295
国华能源有限公司	355,270,235	人民币普通股	355,270,235
安徽新集煤电(集团)有限公司	305,909,978	人民币普通股	305,909,978
马信琪	26,670,326	人民币普通股	26,670,326
全国社会保障基金理事会转持二户	26,396,825	人民币普通股	26,396,825
中诚信托有限责任公司—中诚?金谷 1 号集合资金信托	16,730,000	人民币普通股	16,730,000
中国工商银行股份有限公司—鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金	10,839,583	人民币普通股	10,839,583
郑素娥	7,063,216	人民币普通股	7,063,216
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	5,575,209	人民币普通股	5,575,209
林军	5,189,349	人民币普通股	5,189,349
上述股东关联关系或一致行动的说明	注：2013 年 8 月，公司以 2013 年 8 月 14 日为股权登记日实施了 2012 年度利润分配方案，即每 10 股分红 1 元及送 2 股、转 2 股。		

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人

单位：元 币种：人民币

名称	国家开发投资公司
单位负责人或法定代表人	王会生
成立日期	1995 年 5 月 5 日
组织机构代码	100017643
注册资本	19,470,511,248.88
主要经营业务	从事能源、交通、原材料、机电轻纺、农业、林业以及其他相关行业政策性建设项目的投资；办理投资项目的股权转让业务；办理投资项目的咨询业务；从事投资项目的产品销售；物业管理；自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务；进料加工和“三来一补”业务；对销贸易和转口贸易。
经营成果	在国务院国资委年度业绩考核中，连续 9 年获得 A 级，并在连续三个任期考核中成为“业绩优秀企业”。
财务状况	截至 2013 年末，资产总额 3485 亿元，经营收入 1032 亿元，利润 115 亿元。以上数据未经审计。
现金流和未来发展策略	现金流情况：公司现金流与企业发展相匹配。重点推进实施六大战略：1、“一流”战略；2、区域发展战略；3、协同发展战略；4、节能环保新能源战略；5、“走出去”战略；6、人才强企战略。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	公司控股的其它境内外上市公司共 6 家：国投电力（股票代码：600886.SH）51.26%、国投中鲁（股票代码：600962.SH）44.37%、中成股份（股票代码：000151.SZ）50.09%、中纺投资（股票代码：600061.SH）35.99%、华联国际（股票代码：0969 .HK）50.2%、中新果业（股票代码：5EG.SI）53.11%。

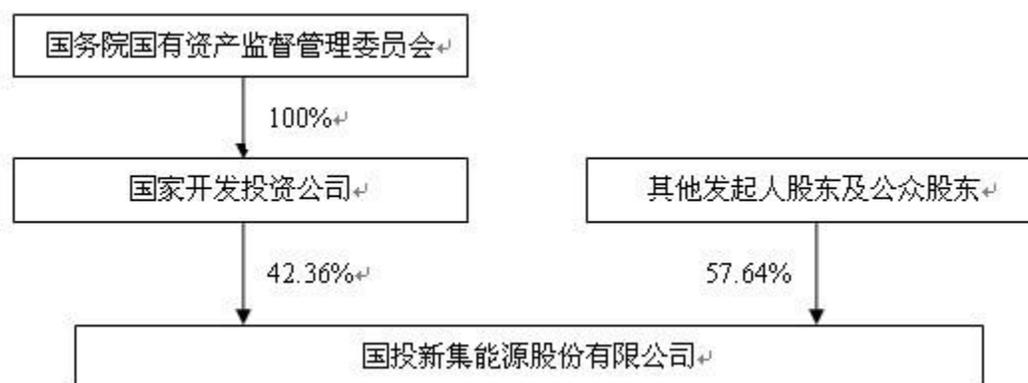
(二) 实际控制人情况

1、 法人

单位：元 币种：人民币

名称	国家开发投资公司
单位负责人或法定代表人	王会生
成立日期	1995 年 5 月 5 日
组织机构代码	100017643
注册资本	19,470,511,248.88
主要经营业务	从事能源、交通、原材料、机电轻纺、农业、林业以及其他相关行业政策性建设项目的投资；办理投资项目的股权转让业务；办理投资项目的咨询业务；从事投资项目的产品销售；物业管理；自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务；进料加工和“三来一补”业务；对销贸易和转口贸易。
经营成果	在国务院国资委年度业绩考核中，连续 9 年获得 A 级，并在连续三个任期考核中成为“业绩优秀企业”。
财务状况	截至 2013 年末，资产总额 3485 亿元，经营收入 1032 亿元，利润 115 亿元。以上数据未经审计。
现金流和未来发展策略	现金流情况：公司现金流与企业的发展相匹配。重点推进实施六大战略：1、“一流”战略；2、区域发展战略；3、协同发展战略；4、节能环保新能源战略；5、“走出去”战略；6、人才强企战略。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	公司控股的其它境内外上市公司共 7 家：国投电力（股票代码：600886.SH）51.26%、国投中鲁（股票代码：600962.SH）44.37%、中成股份（股票代码：000151.SZ）50.09%、中纺投资（股票代码：600061.SH）35.99%、华联国际（股票代码：0969 .HK）50.2%、中新果业（股票代码：5EG.SI）53.11%。

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
--------	-------------	------	--------	------	----------------

国华能源有限公司	刘颖	1995 年 12 月 27 日	10001868-9	48,880	能源交通建设项目的开发、投资；钢材、水泥、木材的开发、运输、销售；信息、生物、电子、环保节能、新材料、新能源、高新技术、实业项目的投资、投资管理、投资咨询；企业受托管理；企业管理咨询；自有房屋租赁；物业管理；设备租赁；技术开发、技术服务、技术转让、技术培训、技术咨询；经济信息咨询。
安徽新集煤电（集团）有限公司	李保才	1994 年 6 月 2 日	15046008-8	48,333	煤炭、火力发电、洗选煤、国内商业及物资供销业（国家专营专控的除外）。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、 持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
刘 谊 (离任)	董事长	男	51	2013年6月21日	2014年1月22日	0	0	0		0	71.69
王文俊	董事	男	46	2013年6月21日	2016年6月20日	0	0	0		0	69.5
马文杰	董事兼 董事会 秘书	男	41	2013年6月21日	2016年6月20日	0	0	0		0	56.84
韩涛	董事	男	47	2013年6月21日	2016年6月20日	0	0	0		0	40.2
李保才	董事	男	55	2013年6月21日	2016年6月20日	0	0	0		0	14
陈培	董事长	男	51	2014年1月22日	2016年6月20日	0	0	0		91	0
包正明	董事兼 副总经理	男	48	2014年2月28日	2016年6月20日	0	0	0		63	0
徐安崑	独立董事	男	66	2013年6月21日	2016年6月20日	0	0	0		6	0
程庆桂 (离任)	独立董事	女	67	2013年4月19日	2016年6月20日	0	0	0		3	0
崔利国 (离任)	独立董事	男	44	2013年4月19日	2016年6月20日	0	0	0		3	0
陈关亭	独立董事	男	50	2013年6月21日	2016年6月20日	0	0	0		3	0

				日	日						
张利国	独立董事	男	49	2013年 6月21 日	2016年 6月20 日	0	0	0		3	0
张金俭	监事	男	54	2013年 6月21 日	2016年 6月20 日	0	0	0		0	14
刘红波	监事	男	34	2013年 6月21 日	2016年 6月20 日	0	0	0		0	22.61
贾晓晖	监事	女	35	2013年 6月21 日	2016年 6月20 日	0	0	0		0	28.08
赵洪波	职工监 事	男	45	2013年 6月21 日	2016年 6月20 日	0	0	0		63	0
开晓彬	职工监 事	男	42	2013年 6月21 日	2016年 6月20 日	0	0	0		43.81	0
谭军 (离任)	副总经 理	男	50	2013年 6月21 日	2013年 11月 15日	0	0	0		30	0
毕昌虎	副总经 理	男	49	2013年 11月 15日	2016年 6月20 日	0	0	0		24	0
陈国忠	副总经 理	男	48	2013年 11月 15日	2016年 6月20 日	0	0	0		39.62	0
王丽	总会计 师	女	47	2013年 6月21 日	2016年 6月20 日	0	0	0		63	0
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	435.43	316.92

刘谊(离任): 曾任公司董事长。现任国投煤炭有限公司董事长、总经理。享受国务院政府特殊津贴, 第十届中国十大杰出青年、全国劳动模范, 多次获得省部级科技进步一、二等奖。

王文俊: 曾任国家开发投资公司计划财务部计划考核处处长。现任国家开发投资公司经营管理部副主任。

马文杰: 曾任国家开发投资公司办公厅秘书处处长, 国投煤炭有限公司责任董事, 现任公司董事兼董事会秘书。曾获煤炭部“科技进步一等奖”。

韩涛: 曾任职于煤炭部生产司, 现任国华能源有限公司总经理。

李保才: 曾任淮南市产业发展投资有限公司党委书记、副董事长, 安徽新集煤电(集团)有限公司党委书记、董事长, 安徽省淮南新集(集团)纺织有限公司党委书记、董事长、总经理。现任淮南市轻纺协会会长、党委书记。

陈培: 曾任公司副总经济师, 市委常委、副书记, 纪委书记, 公司副总经理, 总经理, 现任公司董事长、党委书记。

包正明: 曾任新集二矿矿长, 公司基建部副部长、总工程师, 杨村矿矿长, 刘庄煤矿矿长, 公司生产部部长, 现任公司党委副书记、副总经理(主持工作)。

徐安崑: 曾任安徽省煤炭工业局局长, 安徽煤矿安全监察局局长。现任安徽煤矿工业协会会长。

程庆桂(离任): 曾任公司独立董事。

崔利国(离任): 曾任公司独立董事。

陈关亭: 经济学博士, 曾任职山东省审计厅助理审计师、审计师、高级审计师, 现任清华大学经济管理学院副教授, 并兼任北京国家会计学院教授, 财政部、证监会、审计署、银监会、保

监会企业内部控制标准委员会咨询专家，国家开发银行风险管理委员会咨询专家等职务。
 张利国：曾就职于北京市医药总公司、中国汽车工业进出口总公司等企业。获得司法部、中国证券监督管理委员会授予从事证券法律业务的专业资格，并先后在华夏银行、九芝堂等上市公司担任独立董事职务。现任北京国枫凯文律师事务所首席合伙人。
 张金俭：曾任安徽省地方煤电协会副理事长，安徽省审计协会理事，淮南新集集团副总经理、淮南市煤电总公司副总经理，安徽新集煤电（集团）有限公司副总经理。现任淮南市产业发展投资有限公司监事会主席、安徽新集煤电（集团）有限公司总经理。
 刘红波：曾任北京星海钢琴集团有限公司财务主管，北京星海民耀乐器有限公司财务部经理，现任国投煤炭有限公司财务部副经理（主持工作）。
 贾晓晖：现任国华能源有限公司总经理助理兼计财部经理。
 赵洪波：曾任公司纪委副书记，现任公司党委常委、纪委书记。
 开晓彬：现任公司总经理助理兼刘庄煤矿党委书记。
 谭军(离任)：曾任公司副总经理。
 毕昌虎：现任公司副总经理。
 陈国忠：现任公司副总经理。
 王丽：现任公司总会计师。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘 谊	国投煤炭有限公司	董事长兼总经理		
王文俊	国家开发投资公司	经营管理部副主任		
刘红波	国投煤炭有限公司	财务部副经理		
韩涛	国华能源有限公司	总经理		
贾晓晖	国华能源有限公司	总经理助理兼计财部经理		
张金俭	安徽新集煤电（集团）有限公司	总经理		

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘 谊	安徽楚源工贸有限公司	董事		
马文杰	安徽楚源工贸有限公司	董事		
韩 涛	安徽楚源工贸有限公司	董事		
李保才	淮南市轻纺协会	党委书记、会长		
李保才	安徽楚源工贸有限公司	董事		
徐安崑	安徽煤矿工业协会	会长		
陈关亭	清华大学经济管理学院	副教授	1999 年 1 月 1 日	
陈关亭	北京国家会计学院	教授	2010 年 1 月 1 日	
张利国	北京国枫凯文律师事务所	首席合伙人	2005 年 1 月 1 日	
张利国	九芝堂股份有限公司	独立董事	2011 年 9 月 24 日	2014 年 9 月 23 日
张利国	广州恒运企业集团股份有限公司	独立董事	2012 年 8 月 22 日	2014 年 7 月 5 日

张利国	汉王科技股份有限公司	独立董事	2012年1月20日	2015年1月19日
张金俭	淮南市产业发展投资有限公司	监事会主席		
张金俭	安徽楚源工贸有限公司	监事会主席		

三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事报酬由公司股东大会确定，高级管理人员报酬依据董事会及人事与薪酬委员会审议通过的公司薪酬制度确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	(1) 在公司专职工作的董事、监事、高级管理人员的薪金标准按其在公司实际担任的经营管理职务，参照公司薪酬制度确定； (2) 不在公司专职工作的董事（除独立董事）、监事不在公司领取报酬和津贴； (3) 公司独立董事由公司聘任后，每年可领取税前6万元津贴。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	报告期内，公司专职工作的董事、监事、高级管理人员的报酬按六届二十八次董事会审议后执行完毕。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	合计 752.35 万元。

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
陈培	董事长		选举产生
陈关亭	独立董事	聘任	
张利国	独立董事	聘任	
刘谊	董事长	离任	辞职
程庆桂	独立董事	离任	任期届满
崔利国	独立董事	离任	任期届满
谭军	副总经理	离任	辞职
毕昌虎	副总经理	聘任	
陈国忠	副总经理	聘任	

五、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

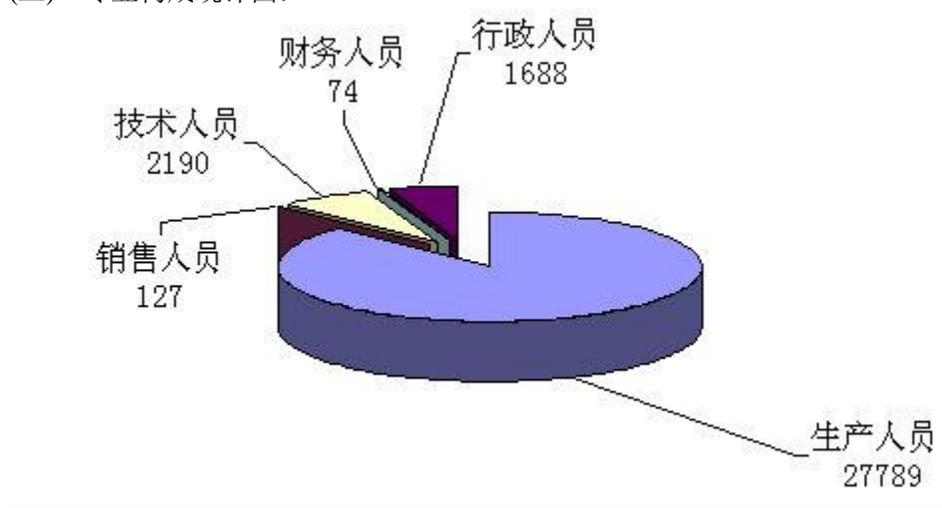
母公司在职员工的数量	17,496
主要子公司在职员工的数量	14,372
在职员工的数量合计	31,868
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	849
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	27,789
销售人员	127
技术人员	2,190
财务人员	74
行政人员	1,688
合计	31,868

教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士	93
本科	2,191
大专	3,215
中专、中技、高中	15,454
初中及以下	10,915
合计	31,868

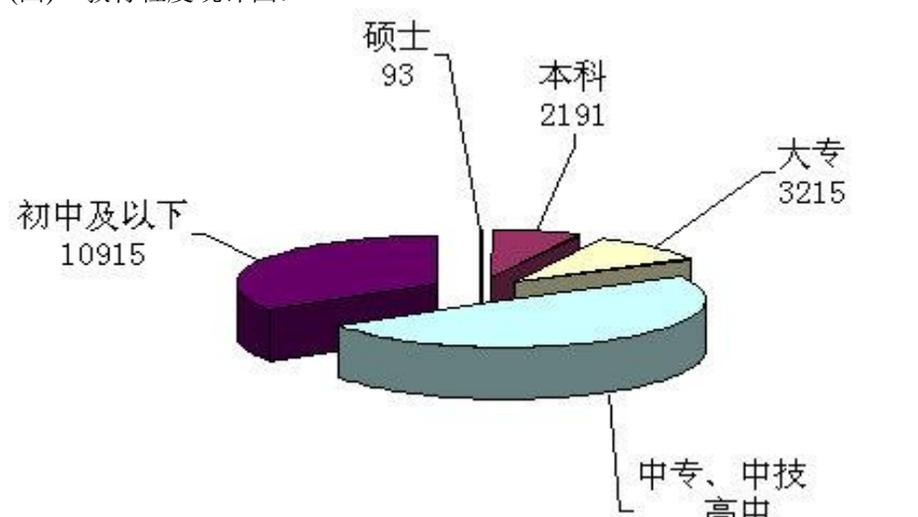
(二) 薪酬政策

2013 年，公司在原有薪酬分配基础制度建设上出台了《2013 年工资分配指导性意见》和《2013 年单项奖管理办法》，规范和完善了薪酬分配体系，为用好，用活工资资金，充分发挥工资分配的杠杆和激励作用提供了制度保证。同时建立了切合实际，兼顾公平，横向、纵向可比的收入分配机制，加大对主力矿井和生产一线艰苦岗位、关键岗位工资的倾斜力度，对生产一线及巷修岗位人员工资进行了重点监控。

(三) 专业构成统计图：



(四) 教育程度统计图：



第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所有关公司治理的规范性文件要求，按照《企业内部控制制度基本规范》要求，建立了公司内部控制制度和内部控制自我评估体系，并首次披露了公司 2012 年度内部控制报告 and 自我评价报告。

公司根据《公司内幕信息知情人管理制度》，定期向上海证券交易所、安徽监管局报送公司内幕信息知情人登记情况。公司股东大会、董事会与监事会等会议召集、召开及信息披露程序符合公司《章程》及相关议事规则的规定，公司独立董事能公正履行职责，独立发表意见。

公司将按照中国证监会、上海证券交易所等相关要求，不断完善和提高公司的治理水平。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012 年年度股东大会	2013 年 6 月 21 日	本次股东大会共审议 11 个议案：1、公司 2012 年度财务决算报告；2、公司 2012 年度利润分配预案；3、公司 2012 年度董事会工作报告；4、公司 2012 年度监事会工作报告；5、公司 2012 年年度报告全文及摘要；6、公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案；7、公司向国投宣城发电有限公司煤炭购销关联交易的议案；8、关于续聘 2013 年度审计机构的议案；9、公司前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告；10、公司第六届董事会换届选举的议案；11、公司第六届监事会换届选举的议案。	全部议案均获得通过。	中国证券报 B025、证券时报 B003、上海证券报 43	2013 年 6 月 22 日

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
刘谊	否	8	3	5	0	0	否	1
王文俊	否	8	1	5	2	0	否	1
马文杰	否	8	3	5	0	0	否	1
韩涛	否	8	3	5	0	0	否	1
李保才	否	8	3	5	0	0	否	1
陈培	否	8	3	5	0	0	否	1
徐安崑	是	8	3	5	0	0	否	1
陈关亭	是	6	2	4	0	0	否	0
张利国	是	6	1	4	1	0	否	0
程庆桂	是	2	1	1	0	0	否	0
崔利国	是	2	1	1	0	0	否	0

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

五、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

报告期内，公司人事和薪酬委员会对 2012 年度高级管理人员进行年度履职考核，并报公司六届二十八次董事会审议通过实施。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

根据证监会、财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的要求，公司成立了内部控制领导小组和内部控制管理办公室，组织开展企业内部控制规范体系建设。同时，聘请专业咨询机构，协助、指导公司完成公司 2013 年度内部控制实施、评价工作。公司董事会对内部控制体系的完善性和运行的有效性进行了自我评价，认为：根据公司财务报告和非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告和财务报告内部控制重大缺陷或者重要缺陷。

内部控制自我评价报告详见附件

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具了编号为中证天通(2014)证审字第 0201007 号的《公司内部控制审计报告》。

内部控制审计报告详见附件

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司于 2010 年制订并实施了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，信息披露义务人或知情人因工作失职或违反本办法规定，致使公司信息披露工作出现失误或给公司带来损失的，应查明原因，依情节轻重追究当事人的责任。

报告期内，公司信息披露未发生重大会计差错、重大遗漏信息补充及业绩预告更正。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师陈峰、赵权审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、审计报告

中证天通（2014）证审字第 0201008 号

国投新集能源股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的国投新集能源股份有限公司（以下简称“国投新集公司”）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2013 年度的合并利润表和利润表、合并股东权益变动表和股东权益变动表、合并现金流量表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对合并财务报表的责任

编制和公允列报合并财务报表是高新公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制合并财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使合并财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对合并财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对合并财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关合并财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的合并财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与合并财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价合并财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，国投新集公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国投新集公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和现金流量。

北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 · 北京

二〇一四年三月二十一日

中国注册会计师：陈峰

中国注册会计师：赵权

二、 财务报表

合并资产负债表

2013 年 12 月 31 日

编制单位：国投新集能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		581,254,475.95	721,269,133.13
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		19,408,012.80	24,967,599.80
应收票据		445,666,277.66	276,612,916.99

应收账款		517,858,231.16	522,990,545.12
预付款项		476,896,667.15	434,693,899.89
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		54,630.69	
应收股利			
其他应收款		579,625,045.18	136,667,970.51
买入返售金融资产			
存货		378,586,850.01	1,290,180,256.40
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,999,350,190.60	3,407,382,321.84
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		172,974,481.28	163,361,704.64
投资性房地产		31,567,686.30	31,287,453.80
固定资产		13,410,073,202.96	13,409,850,497.34
在建工程		6,953,658,472.84	5,456,043,468.07
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,486,758,931.23	1,523,637,368.76
开发支出			
商誉		3,268,200.00	3,268,200.00
长期待摊费用		598,491,064.66	9,835,165.51
递延所得税资产		391,989,101.20	262,655,448.34
其他非流动资产		876,374,819.82	821,472,400.50
非流动资产合计		23,925,155,960.29	21,681,411,706.96
资产总计		26,924,506,150.89	25,088,794,028.80
流动负债：			
短期借款		2,357,000,000.00	2,565,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		981,833,000.00	707,567,974.39
应付账款		2,447,219,431.16	2,371,789,366.29
预收款项		257,167,081.68	752,630,225.99
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			

应付职工薪酬		602,834,747.71	589,987,119.81
应交税费		286,156,020.48	197,960,650.01
应付利息		31,025,000.00	52,540,603.33
应付股利		111,074,599.84	112,123,887.14
其他应付款		381,247,289.97	321,244,732.98
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		1,708,153,940.00	1,546,148,033.42
其他流动负债		1,046,580,000.00	1,482,230,000.00
流动负债合计		10,210,291,110.84	10,699,222,593.36
非流动负债：			
长期借款		6,907,984,536.60	5,043,914,536.60
应付债券		503,230,000.00	
长期应付款		456,439,862.32	454,448,528.68
专项应付款		120,830,344.00	120,830,344.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,988,484,742.92	5,619,193,409.28
负债合计		18,198,775,853.76	16,318,416,002.64
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,590,541,800.00	1,850,386,895.86
资本公积		1,662,602,162.72	2,035,554,866.86
减：库存股			
专项储备		242,971,736.19	128,042,384.67
盈余公积		749,101,586.42	729,468,613.64
一般风险准备			
未分配利润		3,435,195,176.60	3,995,029,895.52
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		8,680,412,461.93	8,738,482,656.55
少数股东权益		45,317,835.20	31,895,369.61
所有者权益合计		8,725,730,297.13	8,770,378,026.16
负债和所有者权益总计		26,924,506,150.89	25,088,794,028.80

法定代表人：陈培 主管会计工作负责人：王丽 会计机构负责人：薛银

母公司资产负债表

2013 年 12 月 31 日

编制单位：国投新集能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			

货币资金		442,553,380.96	635,633,149.91
交易性金融资产			
应收票据		445,666,277.66	376,612,916.99
应收账款		210,387,967.48	159,189,477.50
预付款项		330,943,052.73	252,477,748.06
应收利息		54,630.69	
应收股利		14,800,000.00	14,800,000.00
其他应收款		590,418,423.43	635,043,593.67
存货		284,213,737.16	339,524,195.85
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,319,037,470.11	2,413,281,081.98
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		6,236,016,534.99	6,199,703,758.35
投资性房地产			
固定资产		3,129,769,057.22	2,849,867,255.18
在建工程		6,356,589,852.76	5,082,504,088.38
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		708,643,643.11	822,732,813.31
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		176,147,964.05	9,835,165.51
递延所得税资产		154,658,334.35	135,127,938.06
其他非流动资产		876,374,819.82	821,472,400.50
非流动资产合计		17,638,200,206.30	15,921,243,419.29
资产总计		19,957,237,676.41	18,334,524,501.27
流动负债:			
短期借款		1,807,000,000.00	1,875,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		457,053,000.00	244,322,974.39
应付账款		1,833,224,643.69	1,659,755,387.36
预收款项		58,327,453.77	78,799,871.12
应付职工薪酬		314,470,700.77	359,898,825.97
应交税费		23,816,538.72	-12,735,693.66
应付利息		31,025,000.00	52,540,603.33
应付股利		111,074,599.84	109,223,887.14
其他应付款		1,101,945,656.12	1,357,205,308.78
一年内到期的非流动负债		895,178,440.00	1,037,172,533.42
其他流动负债		1,046,580,000.00	1,482,230,000.00

流动负债合计		7,679,696,032.91	8,243,413,697.85
非流动负债：			
长期借款		3,326,984,536.60	1,802,914,536.60
应付债券		503,230,000.00	
长期应付款		202,977,649.50	163,102,768.66
专项应付款		120,830,344.00	120,830,344.00
预计负债			
递延所得税负债		16,164,807.32	
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,170,187,337.42	2,086,847,649.26
负债合计		11,849,883,370.33	10,330,261,347.11
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,590,541,800.00	1,850,386,895.86
资本公积		1,686,676,278.89	2,059,628,983.03
减：库存股			
专项储备		-69,344,524.70	-164,019,848.82
盈余公积		749,101,586.42	729,468,613.64
一般风险准备			
未分配利润		3,150,379,165.47	3,528,798,510.45
所有者权益（或股东权益）合计		8,107,354,306.08	8,004,263,154.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计		19,957,237,676.41	18,334,524,501.27

法定代表人：陈培 主管会计工作负责人：王丽 会计机构负责人：薛银

合并利润表
2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		7,812,147,259.62	8,852,058,531.24
其中：营业收入		7,812,147,259.62	8,852,058,531.24
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,870,681,582.13	7,042,468,161.80
其中：营业成本		6,420,835,566.84	5,759,859,157.09
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		127,460,408.43	132,699,725.15
销售费用		81,341,268.52	84,338,667.82

管理费用		572,678,171.46	472,970,529.96
财务费用		633,102,694.50	591,341,290.19
资产减值损失		35,263,472.38	1,258,791.59
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-5,559,587.00	2,324,918.20
投资收益（损失以“-”号填列）		115,860,001.02	3,186,761.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		12,487,976.64	2,271,824.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		51,766,091.51	1,815,102,048.94
加：营业外收入		83,762,742.27	58,469,171.56
减：营业外支出		6,928,984.95	34,167,840.17
其中：非流动资产处置损失		2,928,436.88	30,216,658.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		128,599,848.83	1,839,403,380.33
减：所得税费用		115,563,029.38	502,241,859.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		13,036,819.45	1,337,161,521.21
归属于母公司所有者的净利润		14,914,353.86	1,338,909,218.85
少数股东损益		-1,877,534.41	-1,747,697.64
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.006	0.517
（二）稀释每股收益		0.006	0.517
七、其他综合收益		-2,875,200.00	2,875,200.00
八、综合收益总额		10,161,619.45	1,340,036,721.21
归属于母公司所有者的综合收益总额		12,039,153.86	1,341,784,418.85
归属于少数股东的综合收益总额		-1,877,534.41	-1,747,697.64

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：196,329,727.80 元。

法定代表人：陈培 主管会计工作负责人：王丽 会计机构负责人：薛银

母公司利润表
2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		3,387,370,736.58	3,672,241,587.34
减：营业成本		3,163,562,228.04	3,211,393,265.73
营业税金及附加		42,011,820.17	52,555,932.49
销售费用		32,398,506.42	29,984,993.35
管理费用		280,137,843.34	287,941,937.61
财务费用		330,264,732.78	284,948,775.69
资产减值损失		52,292,049.39	32,077,036.34
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		627,195,311.58	1,392,856,525.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		12,487,976.64	2,271,824.88

二、营业利润（亏损以“－”号填列）		113,898,868.02	1,166,196,171.61
加：营业外收入		83,309,573.87	63,244,872.14
减：营业外支出		4,244,303.06	20,003,200.91
其中：非流动资产处置损失		2,900,551.91	17,028,046.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		192,964,138.83	1,209,437,842.84
减：所得税费用		-3,365,588.97	-3,228,665.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		196,329,727.80	1,212,666,508.60
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.076	0.468
（二）稀释每股收益		0.076	0.468
六、其他综合收益		-2,875,200.00	2,875,200.00
七、综合收益总额		193,454,527.80	1,215,541,708.60

法定代表人：陈培 主管会计工作负责人：王丽 会计机构负责人：薛银

合并现金流量表

2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		7,607,393,105.08	9,433,854,365.93
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		177,718,596.79	249,149,801.68
经营活动现金流入小计		7,785,111,701.87	9,683,004,167.61
购买商品、接受劳务支付的现金		2,250,273,537.41	2,634,093,515.66
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,713,698,807.53	2,534,700,029.62
支付的各项税费		1,477,655,217.93	2,274,201,857.91
支付其他与经营活动有关的现金		834,813,001.86	543,368,336.58
经营活动现金流出小计		7,276,440,564.73	7,986,363,739.77
经营活动产生的现金流量净额		508,671,137.14	1,696,640,427.84

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			99,500.00
取得投资收益收到的现金		1,213,000.80	1,065,436.42
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		-69,879,430.68	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		-68,666,429.88	1,164,936.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,570,070,809.83	2,269,517,325.14
投资支付的现金			89,320,000.00
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		1,570,070,809.83	2,358,837,325.14
投资活动产生的现金流量净额		-1,638,737,239.71	-2,357,672,388.72
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		15,300,000.00	9,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		15,300,000.00	9,000,000.00
取得借款收到的现金		8,079,870,000.00	4,472,200,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		8,095,170,000.00	4,481,200,000.00
偿还债务支付的现金		6,172,000,000.00	3,110,806,176.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		877,611,057.34	769,234,776.88
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		84,503,940.00	84,503,940.00
筹资活动现金流出小计		7,134,114,997.34	3,964,544,893.27
筹资活动产生的现金流量净额		961,055,002.66	516,655,106.73
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		-169,011,099.91	-144,376,854.15
加：期初现金及现金等价物余额		673,458,392.30	817,835,246.45
六、期末现金及现金等价物余额		504,447,292.39	673,458,392.30

法定代表人：陈培 主管会计工作负责人：王丽 会计机构负责人：薛银

母公司现金流量表
2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		3,719,103,786.75	3,649,561,226.23
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,147,762,947.21	6,487,423,575.10
经营活动现金流入小计		7,866,866,733.96	10,136,984,801.33
购买商品、接受劳务支付的现金		1,152,947,684.72	1,829,467,127.59
支付给职工以及为职工支付的现金		1,936,362,985.42	1,859,095,511.42
支付的各项税费		346,259,684.74	700,823,268.94
支付其他与经营活动有关的现金		4,259,767,027.10	4,539,994,523.85
经营活动现金流出小计		7,695,337,381.98	8,929,380,431.80
经营活动产生的现金流量净额		171,529,351.98	1,207,604,369.53
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			560,000.00
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			560,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,133,602,948.46	1,661,397,617.04
投资支付的现金		26,700,000.00	280,320,000.00
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		1,160,302,948.46	1,941,717,617.04
投资活动产生的现金流量净额		-1,160,302,948.46	-1,941,157,617.04
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		6,399,870,000.00	2,982,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		6,399,870,000.00	2,982,500,000.00
偿还债务支付的现金		4,996,000,000.00	1,773,106,176.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		579,766,387.20	555,266,380.19
支付其他与筹资活动有关的现金		45,528,440.00	45,528,440.00
筹资活动现金流出小计		5,621,294,827.20	2,373,900,996.58
筹资活动产生的现金流量净额		778,575,172.80	608,599,003.42
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			
加：期初现金及现金等价物余额		590,539,621.08	715,493,865.17
六、期末现金及现金等价物余额		380,341,197.40	590,539,621.08

法定代表人：陈培 主管会计工作负责人：王丽 会计机构负责人：薛银

合并所有者权益变动表
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,850,386,895.86	2,035,554,866.86		128,042,384.67	729,468,613.64		3,995,029,895.52		31,895,369.61	8,770,378,026.16
加: 会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年初余额	1,850,386,895.86	2,035,554,866.86		128,042,384.67	729,468,613.64		3,995,029,895.52		31,895,369.61	8,770,378,026.16
三、本期增减变动金额(减少以	740,154,904.14	-372,952,704.14		114,929,351.52	19,632,972.78		-559,834,718.92		13,422,465.59	-44,647,729.03

“一” 号填 列)									
(一) 净利润						14,914,353.86		-1,877,534.41	13,036,819.45
(二) 其他综 合收益		-2,875,200.00							-2,875,200.00
上述 (一) 和(二) 小计		-2,875,200.00				14,914,353.86		-1,877,534.41	10,161,619.45
(三) 所有者 投入和 减少资 本								15,300,000.00	15,300,000.00
1. 所有 者投入 资本								15,300,000.00	15,300,000.00
2. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额									
3. 其他									
(四) 利润分 配					19,632,972.78		-204,671,672.78		-185,038,700.00
1. 提取 盈余公					19,632,972.78		-19,632,972.78		

积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-185,038,700.00			-185,038,700.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	740,154,904.14	-370,077,504.14					-370,077,400.00			
1. 资本公积转增资本（或股本）	370,077,504.14	-370,077,504.14								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他	370,077,400.00						-370,077,400.00			
(六) 专项储备				114,929,351.52						114,929,351.52

1. 本期提取				815,915,539.00						815,915,539.00
2. 本期使用				700,986,187.48						700,986,187.48
(七) 其他										
四、本期末余额	2,590,541,800.00	1,662,602,162.72		242,971,736.19	749,101,586.42		3,435,195,176.60		45,317,835.20	8,725,730,297.13

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	1,850,386,895.86	2,010,269,666.86		198,187,238.00	608,933,397.29		3,154,047,617.32		24,643,067.25	7,846,467,882.58	
: 会计政策变更											
期差错更正					-731,434.51		-6,582,910.62			-7,314,345.13	
他											

二、本 年年初 余额	1,850,386,895.86	2,010,269,666.86		198,187,238.00	608,201,962.78		3,147,464,706.70		24,643,067.25	7,839,153,537.45
三、本 期增减 变动金 额（减 少以 “-” 号填 列）		25,285,200.00		-70,144,853.33	121,266,650.86		847,565,188.82		7,252,302.36	931,224,488.71
（一） 净利润							1,338,909,218.85		-1,747,697.64	1,337,161,521.21
（二） 其他综 合收益		2,875,200.00								2,875,200.00
上述 （一） 和（二） 小计		2,875,200.00					1,338,909,218.85		-1,747,697.64	1,340,036,721.21
（三） 所有者 投入和 减少资 本		22,410,000.00							9,000,000.00	31,410,000.00
1.所有 者投入 资本									9,000,000.00	9,000,000.00
2.股份 支付计 入所有										

者权益 的金额										
3. 其他		22,410,000.00								22,410,000.00
(四) 利润分 配					121,266,650.86		-491,344,030.03			-370,077,379.17
1. 提取 盈余公 积					121,266,650.86		-121,266,650.86			
2. 提取 一般风 险准备										
3. 对所 有者 (或股 东)的 分配							-370,077,379.17			-370,077,379.17
4. 其他										
(五) 所有者 权益内 部结转										
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)										
2. 盈余 公积转 增资本 (或股										

本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				-70,144,853.33					-70,144,853.33	
1. 本期提取				874,988,632.00					874,988,632.00	
2. 本期使用				945,133,485.33					945,133,485.33	
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,850,386,895.86	2,035,554,866.86		128,042,384.67	729,468,613.64		3,995,029,895.52		31,895,369.61	8,770,378,026.16

法定代表人：陈培 主管会计工作负责人：王丽 会计机构负责人：薛银

母公司所有者权益变动表
2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,850,386,895.86	2,059,628,983.03		-164,019,848.82	729,468,613.64		3,528,798,510.45	8,004,263,154.16
加：会计政策变更								
前期								

差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,850,386,895.86	2,059,628,983.03		-164,019,848.82	729,468,613.64		3,528,798,510.45	8,004,263,154.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	740,154,904.14	-372,952,704.14		94,675,324.12	19,632,972.78		-378,419,344.98	103,091,151.92
（一）净利润							196,329,727.80	196,329,727.80
（二）其他综合收益		-2,875,200.00						-2,875,200.00
上述（一）和（二）小计		-2,875,200.00					196,329,727.80	193,454,527.80
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					19,632,972.78		-204,671,672.78	-185,038,700.00
1. 提取盈余公积					19,632,972.78		-19,632,972.78	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-185,038,700.00	-185,038,700.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	740,154,904.14	-370,077,504.14					-370,077,400.00	
1. 资本公积转增	370,077,504.14	-370,077,504.14						

资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他	370,077,400.00						-370,077,400.00	
（六）专项储备				94,675,324.12				94,675,324.12
1. 本期提取				277,823,790.00				277,823,790.00
2. 本期使用				183,148,465.88				183,148,465.88
（七）其他								
四、本期期末余额	2,590,541,800.00	1,686,676,278.89		-69,344,524.70	749,101,586.42		3,150,379,165.47	8,107,354,306.08

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,850,386,895.86	2,034,343,783.03		-83,555,795.84	608,933,397.29		2,814,058,942.50	7,224,167,222.84
加：会计政策变更								
前期差错更正					-731,434.51		-6,582,910.62	-7,314,345.13
其他								
二、本年年年初余额	1,850,386,895.86	2,034,343,783.03		-83,555,795.84	608,201,962.78		2,807,476,031.88	7,216,852,877.71
三、本期增减变动金额（减少以		25,285,200.00		-80,464,052.98	121,266,650.86		721,322,478.57	787,410,276.45

“—”号填列)								
(一) 净利润							1,212,666,508.60	1,212,666,508.60
(二) 其他综合收益		2,875,200.00						2,875,200.00
上述(一)和(二)小计		2,875,200.00					1,212,666,508.60	1,215,541,708.60
(三) 所有者投入和减少资本		22,410,000.00						22,410,000.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		22,410,000.00						22,410,000.00
(四) 利润分配					121,266,650.86		-491,344,030.03	-370,077,379.17
1. 提取盈余公积					121,266,650.86		-121,266,650.86	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-370,077,379.17	-370,077,379.17
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								

(六) 专项储备				-80,464,052.98				-80,464,052.98
1. 本期提取				333,620,612.00				333,620,612.00
2. 本期使用				414,084,664.98				414,084,664.98
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,850,386,895.86	2,059,628,983.03		-164,019,848.82	729,468,613.64		3,528,798,510.45	8,004,263,154.16

法定代表人：陈培 主管会计工作负责人：王丽 会计机构负责人：薛银

三、 公司基本情况

1、 历史沿革

国投新集能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）1997年11月27日经国家体改委颁发的体改字[1997]188号文批准，由国投煤炭公司、国华能源有限公司和安徽新集煤电（集团）有限公司共同出资组建，1997年12月1日在国家工商行政管理总局登记注册为股份有限公司。2002年11月29日公司通过“债转股”新增股东国家开发银行。2002年12月国家开发银行将所持股份转让给国投煤炭公司，转股后各股东的持股比例变更为国投煤炭公司53.56%、国华能源有限公司23.22%、安徽新集煤电（集团）有限公司23.22%。经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2007]443号文核准，公司于2007年12月5日向社会公开发行人民币普通股35,200万股并于2007年12月19日在上海证券交易所挂牌交易，发行上市后公司的注册资本为人民币185,038.69万元，各股东的持股比例为国投煤炭公司80,261.08万股，比例43.38%；国华能源有限公司34,788.81万股，比例18.80%；安徽新集煤电（集团）有限公司34,788.81万股，比例18.80%；社会公众股35,200.00万股，比例19.02%。

2009年8月3日国投煤炭公司将其持有的公司42.36%的股份，合计78,375.59万股无偿划转给国家开发投资公司（为公司最终母公司）持有；国投煤炭公司所持有的其余1.02%的股份，合计1,885.49万股划转给国家社保基金账户。国华能源有限公司、安徽新集煤电（集团）有限公司分别持有的限售流通股34,788.81万股（合计69,577.62万股），限售期为12个月，已于2009年7月14日起开始上市流通。

国家开发投资公司持有的限售流通股78,375.59万股，国投煤炭公司所持有划转给国家社保基金账户的1,885.49万股，合计80,261.08万股已于2010年12月20日起开始上市流通。

本公司于2013年4月23日经第六届董事会第二十八次会议决议、2013年6月22日公司股东大会审议通过，公司以2012年12月31日的总股本为基数，以资本公积金、未分配利润向全体股东每10股转2股、送2股，合计转增股本74,015.48万股，转增后股本总数为259,054.18万股。北京中证天通会计师事务所于2013年9月29日出具的中证天通（2013）验字第21007号验资报告对本次转增资本进行了验证。截至2013年12月31日，本公司各股东持股比例为国家开发投资公司109,725.83万股，占股权比例的42.36%；国华能源有限公司持有35,527.02万股，占股权比例的13.71%；安徽新集煤电（集团）有限公司持有30,591.00万股，占股权比例的11.81%；其他社会公众股83,210.33万股，占股权比例的32.12%。

公司法定代表人：陈培；注册地：安徽省淮南市；总部地址：安徽省淮南市。

公司母公司是：国家开发投资公司。

最终控制方是：国家开发投资公司。

2、 所处行业

公司所属行业为煤炭开采行业。

3、 经营范围

本公司经批准的经营范围：煤炭开采、洗选加工，火力发电；公司和公司成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；经营公司和公司成员企业生产、科研所需的辅助材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；经营公司的进料加工和“三来一补”业务等。

4、 主要产品（或提供的劳务等）

公司主要产品是动力煤，主要用于火力发电、锅炉燃烧等。

5、 公司在报告期间内主营业务发生变更、股权发生重大变更、发生重大并购、重组的有关说明

公司报告期内未发生主营业务发生变更、股权发生重大变更、发生重大并购、重组事项。

四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

（一） 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2

月 15 日颁布的企业会计准则，并基于本附注第二部分所述的主要会计政策、会计估计而编制。

(二) 遵循企业会计准则的声明：

本公司编制的报告期内财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

(三) 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四) 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1) 同一控制下的企业合并的会计处理方法

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发生股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，首先对取得的被购买方的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

(六) 合并财务报表的编制方法：

1、

(1) 合并范围的确定

合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号--合并财务报表》执行。以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，合并了本公司及本公司直接或间接控制的子公司、特殊目的主体的财务报表。控制是指本公司有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

有证据表明母公司不能控制被投资单位的，不纳入合并报表范围。

(2) 购买或出售子公司股权的处理

本公司将与购买或出售子公司股权所有权相关的风险和报酬实质上发生转移的时间确认为购买日和出售日。对于非同一控制下企业合并取得或出售的子公司，在购买日后及出售日前的经营成果及现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；对于同一控制下企业合并取得的子公司，自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量也已包括在合并利润表和合并现金流量表中，合并财务报表的比较数也已作出了相应的调整。

购买子公司少数股权所形成的长期股权投资，公司在编制合并财务报表时，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整所有者权益(资本公积)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(3) 当子公司的会计政策、会计期间与母公司不一致时，对子公司的财务报表进行调整。

如果子公司执行的会计政策与本公司不一致，编制合并财务报表时已按照本公司的会计政策对子公司财务报表进行了相应的调整；对非同一控制下企业合并取得的子公司，已按照购买日该子公司可辨认的资产、负债及或有负债的公允价值对子公司财务报表进行了相应的调整。

(4) 合并方法

在编制合并财务报表时，本公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账户及交易将予以抵销。被合并子公司净资产属于少数股东权益的部分在合并财务报表的股东权益中单独列报。少数股

东分担的亏损如果超过其在子公司的权益份额，如该少数股东有义务且有能力弥补，则冲减少数股东权益；否则有关超额亏损将由本公司承担。

(七) 现金及现金等价物的确定标准：

本公司之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务和外币报表折算：

(1) 外币交易

本公司发生的外币交易，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折合算成人民币记账。

在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

③现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

(九) 金融工具：

(1) 金融资产和金融负债的分类

本公司按照投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款及应收款项和可供出售金融资产四大类。

按照经济实质将金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两大类。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：包括交易性金融资产或金融负债和指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- a、取得该金融资产或承担该金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；
- b、属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
- c、属于衍生工具。但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融：

- a、该指定可以消除或明显减少由于该金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；
- b、企业风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

②持有至到期投资：是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。主要包括本公司管理层有明确意图和能力持有至到期的固定利率国

债、浮动利率公司债券等。

③应收款项：是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司应收款项主要是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收账款以及其他应收款。

④可供出售金融资产：是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

⑤其他金融负债：指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的计量

本公司金融资产或金融负债在初始确认时，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司对金融资产和金融负债的后续计量方法如下：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动及终止确认产生的利得或损失计入当期损益。

② 持有至到期投资，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失计入当期收益。

③ 应收款项，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失计入当期收益。

④ 可供出售金融资产，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。该类金融资产减值损失及外币货币性金融资产汇兑差额计入当期损益。可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

⑤ 其他金融负债，与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债按照成本进行后续计量。

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以及没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：a、《企业会计准则第 13 号--或有事项》确定的金额；b、初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号--收入》的原则确定的累计摊销额的余额。

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时产生的损益计入当期损益。

⑥ 公允价值：是指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。在公平交易中，交易双方应当是持续经营企业，不打算或不需要进行清算、重大缩减经营规模，或在不利条件下仍进行交易。存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。不存在活跃市场的，企业应当采用估值技术确定其公允价值。

⑦ 摊余成本：金融资产或金融负债的摊余成本，是指该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除金融资产已发生的减值损失后的余额。

⑧ 实际利率法，是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或利息费用的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在确定实际利率时，应当在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（包括提前还款权、看涨期权、类似期权等）的基础上预计未来现金流量，但不应当考虑未来信用损失。

(3) 金融资产的转移及终止确认

①满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：

a、将收取金融资产现金流量的合同权利终止；

- b、该金融资产已经转移，且该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- c、该金融资产已经转移，但是企业既没有转移也没有保留该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且放弃了对该金融资产的控制。

②本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

- a、所转移金融资产的账面价值；
- b、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

③本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- a、终止确认部分的账面价值；
- b、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

④金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。对于采用继续涉入方式的金融资产转移，企业应当按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

(4) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

- a、发行方或债务人发生严重财务困难；
- b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c、债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- d、债务人可能倒闭或进行其他财务重组；
- e、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- f、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；
- g、债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- h、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- i、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：

- a、持有至到期投资：在资产负债表日本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。
- b、可供出售金融资产：在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

(十) 应收款项：

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>公司于资产负债表日，将单个欠款单位的欠款金额占所属应收款项科目余额30%以上、或是单个欠款单位的欠款金额在人民币500万元以上的应收款项划分为单项金额重大的应收款项，逐项进行测试计提或不计提减值准备，其中有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；对单项测试未发生减值且账龄超过5年的应收款项分类为单项金额不重大的应收款项，按照账龄分析法计提坏账准备。</p>
<p>单项金额重大并</p>	<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：</p>

单项计提坏账准备的计提方法	单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 500 万元以上（含）或占所属应收款项科目余额的 30% 以上
	单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对单项测试未发生减值的应收款项，汇同对单项金额不重大的应收款项，按照账龄分析法计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
帐龄分析组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
帐龄分析组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
其中：		
6 个月以内（含 6 个月）	0.00	0
6 个月-1 年（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例

(十一) 存货：

1、 存货的分类

本公司存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。包括在途物资、原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资、周转材料等大类。

2、 发出存货的计价方法

加权平均法

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

①存货可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可

变现净值以合同价格为基础计算。若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。

②存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

计提存货减值准备以后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、 存货的盘存制度

永续盘存制

本公司存货采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

五五摊销法

(2) 包装物

五五摊销法

(十二) 长期股权投资：

1、 投资成本确定

本公司分别以下情况对长期股权投资进行计量：

①合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

b、非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为合并资产负债表中的商誉。企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益（营业外收入）。为企业合并发生的各项费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（I）在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

（II）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日

的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。购买方应当在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，应作为应收项目单独核算。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

e、以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

2、 后续计量及损益确认方法

对子公司的长期股权投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用的成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

a、采用成本法核算时，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

b、采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。

当期投资损益为按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额。在确认应享有或应分担被投资单位的净利润或净亏损时，在被投资单位账面净利润的基础上，对被投资单位采用的与本公司不一致的会计政策、以本公司取得投资时被投资单位固定资产及无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额，以及以本公司取得投资时有关资产的公允价值为基础计算确定的资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响进行调整，并且将本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号--资产减值》等规定属于资产减值损失的则全额确认。

在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限（投资企业负有承担额外损失义务的除外）；如果被投资单位以后各期实现盈利的，在收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额，依次恢复长期权益、长期股权投资的账面价值。

对于首次执行日之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线法摊销，摊销金额计入当期损益。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：a、任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。b、涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。

c、各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中,或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长期限制情况下经营时,通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制,合营各方仍应当按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

②存在以下一种或几种情况时,确定对被投资单位具有重大影响:a、在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。b、参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定。c、与被投资单位之间发生重要交易。d、向被投资单位派出管理人员。e、向被投资单位提供关键技术资料。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查,根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时,将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

(十三) 投资性房地产:

投资性房地产指为赚取租金和/或为资本增值而持有的房地产,包括已出租或准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

(1) 采用成本模式计量的投资性房地产的折旧或摊销方法

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量,按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下:

投资性房地产类别	预计残值率(%)	预计使用寿命	年折旧(摊销)率(%)
房屋、建筑物	5	25-40 年	2.38-3.80

(2) 采用成本模式计量的投资性房地产减值准备计提依据

资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价,可收回金额低于成本的,按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复,前期已计提的减值准备不得转回。

(十四) 固定资产:

1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法:

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年,单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起,采用直线法(年限平均法)提取折旧。

2、 各类固定资产的折旧方法:

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	10-50 年	3.00-5.00	1.90-9.70
机器设备	3-15 年	5.00	6.33-31.67
运输设备	8-12 年	5.00	7.92-11.88
办公设备及其他	5-15 年	3.00	6.47-19.40

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断,当存在减值迹象,估计可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同

时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，表明固定资产资产可能发生了减值：

- ① 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- ② 企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- ③ 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- ④ 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；
- ⑤ 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- ⑥ 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如：资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等；
- ⑦ 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(十五) 在建工程：

1) 在建工程的分类

本公司在建工程以立项项目进行分类。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，应当对在建工程进行减值测试：

- ① 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- ② 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③ 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

(十六) 借款费用：

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，

暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。

(十七) 无形资产：

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按成本进行初始计量。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

①对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：a、运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；b、技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；c、以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；d、现在或潜在的竞争者预期采取的行动；e、为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；f、对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；g、与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

②使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

(3) 寿命不确定的无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

① 公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，应当在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- a、该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- b、该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- c、其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

(4) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十八) 长期待摊费用：

本公司长期待摊费用是指已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。

(十九) 预计负债：

(1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：

- ①该义务是公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

公司的亏损合同和承担的重组义务符合上述条件的，确认为预计负债。

(2) 预计负债的计量

预计负债按照履行相关现时义务可能导致经济利益流出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。因时间推移导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

(3) 最佳估计数的确定方法

如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则按如下方法确定：

- ①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生的金额确定；
- ②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。清偿确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

(二十) 股份支付及权益工具：

1、 股份支付的种类：

(1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

①以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。

存在等待期的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

②以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。

授予后立即可行权的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

存在等待期的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

2、 权益工具公允价值的确定方法

(2) 权益工具公允价值的确定方法

① 对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似

的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

3、 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

4、 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

① 授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

② 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

③ 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

④ 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

(二十一) 收入：

收入确认原则和计量方法：

(1) 商品销售收入

公司商品销售收入同时满足下列条件时才能予以确认：

- ①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

①公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。完工百分比法，是指按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用的方法。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- a、收入的金额能够可靠地计量；
- b、相关的经济利益很可能流入企业；
- c、交易的完工进度能够可靠地确定；
- d、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

②提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- a、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；
- b、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时予以确认：

- ①与交易相关的经济利益能够流入企业公司；
- ②收入的金额能够可靠地计量。

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(二十二) 政府补助:**(1) 政府补助的确认条件**

- ①企业能够满足政府补助所附条件;
- ②企业能够收到政府补助。

(2) 政府补助的类型及会计处理方法

②与资产相关的政府补助, 公司取得时确认为递延收益, 自相关资产达到预定可使用状态时, 在该资产使用寿命内平均分配, 分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的, 将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助, 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的, 取得时确认为递延收益, 在确认相关费用的期间计入当期损益; 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的, 取得时直接计入当期损益。

(3) 政府补助的计量

政府补助为货币性资产的, 按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的, 按照公允价值计量; 公允价值不能可靠取得的, 按照名义金额计量。

(4) 已确认的政府补助需要返还的, 分别下列情况处理:

- ①存在相关递延收益的, 冲减相关递延收益账面余额, 超出部分计入当期损益。
- ②不存在相关递延收益的, 直接计入当期损益。

(二十三) 递延所得税资产/递延所得税负债:

本公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算。

本公司根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额, 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(1) 递延所得税资产的确认依据

①本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限, 确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认:

- a、该项交易不是企业合并;
 - b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。
- ②本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异, 同时满足下列条件的, 确认相应的递延所得税资产:
- a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回;
 - b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
- ③本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减, 以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限, 确认相应的递延所得税资产。

(2) 递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外, 本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债:

- ①商誉的初始确认;
- ②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:
 - a、该项交易不是企业合并;
 - b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。
- ③本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异, 同时满足下列条件的:
 - a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间;
 - b、该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 资产负债表日, 对递延所得税资产的账面价值进行复核, 如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益, 则减记递延所得税资产的账面价值。在很

可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(二十四) 经营租赁、融资租赁：

(1) 经营租赁

①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。作为承租人发生的初始直接费用，计入管理费用，或有租金于发生时确认为当期费用。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

(2) 融资租赁

①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。发生的初始直接费用，应当计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入租赁收入/业务业务收入。

(二十五) 持有待售资产：

(1) 持有待售资产的确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售：

①公司已经就处置该非流动资产作出决议；

②公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

(2) 会计处理方法

对于持有待售的固定资产，公司将调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，公司将停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

② 决定不再出售之日的再收回金额。

(二十六) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

无

2、 会计估计变更

单位：元 币种：人民币

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
本公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财企【2012】16号）文件精神，结合公司实际，自2013年1月1日起将各矿的煤炭生产安全费用由按原煤35元/吨调整为按原煤30元/吨标准提取。此项会计估计变更采用未来适用法。		利润表项目	
本公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财企【2012】16号）文件精神，结合公司实际，自2013年1月1日起将各矿的煤炭生产安全费用由按原煤35元/吨调整为按原煤30元/吨标准提取。此项会计估计变更采用未来适用法。		营业成本	-99,501,895.00
本公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财企【2012】16号）文件精神，结合公司实际，自2013年1月1日起将各矿的煤炭生产安全费用由按原煤35元/吨调整为按原煤30元/吨标准提取。此项会计估计变更采用未来适用法。		利润总额	99,501,895.00
本公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财企【2012】16号）文件精神，结合公司实际，自2013年1月1日起将各矿的煤炭生产安全费用由按原煤35元/吨调整为按原煤30元/吨标准提取。此项会计估计变更采用未来适用法。		净利润	99,501,895.00
本公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财企【2012】16号）文件精神，结合公司实际，自2013年1月1日起将各矿的煤炭生产安全费用由按原煤35元/吨调整为按原煤30元/吨标准提取。此项会计估计变更采用未来适用法。		归属于母公司的净利润	99,501,895.00
本公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财企【2012】16号）文件精神，结合公司实际，自2013年1月1日起将各矿的煤炭生产安全费用由按原煤35元/吨调整为按原煤30元/吨标准提取。此项会计估计变更采用未来适用法。		所有者权益变动表项目	
本公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财企【2012】16号）文件精神，结合公司实际，自2013年1月1日起将各矿的煤炭生产安全费用由按原煤35元/吨		专项储备	-99,501,895.00

调整为按原煤 30 元/吨标准提取。此项会计估计变更采用未来适用法。			
本公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》(财企【2012】16 号)文件精神,结合公司实际,自 2013 年 1 月 1 日起将各矿的煤炭生产安全费用由按原煤 35 元/吨调整为按原煤 30 元/吨标准提取。此项会计估计变更采用未来适用法。		归属于母公司的股东权益	99,501,895.00

(二十七) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

五、 税项:

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品、原材料销售收入	17%
营业税	应税营业收入	5%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税额	2%

六、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
安徽国投新集刘庄矿业有限公司	全资子公司	颍上县	煤炭采选业	600,000,000.00	煤炭生产、加工、销售及发电	1,053,268,200.00		100.00	100.00	是			
国投新集阜阳矿业有限公司	全资子公司	颍东区	煤炭采选业	600,000,000.00	煤炭生产、加工、销售及发电	4,847,024,268.71		100.00	100.00	是			

					电								
安徽文采大厦有限公司	控股子公司	合肥	酒店餐饮业	83,300,000.00	住宿、演出、餐饮服务（凭许可证经营）等	58,310,000.00		70.00	70.00	是	11,921,415.07	-13,468,088.74	
国投新集电力利辛有限公司	控股子公司	利辛	火力发电	74,000,000.00	火力发电	40,700,000.00		55.00	55.00	是	33,396,420.13		
上海新外滩企业发展有限公司	全资子公司	上海	物业管理	20,000,000.00	物业管理等	55,739,585.00		100.00	100.00	是			
国投新集安徽智能科技有限公司	全资子公司	淮南	信息系统集成服务	5,000,000.00	煤矿自动化系统设计、施工；计算机软件维护及开发等	5,000,000.00		100.00	100.00	是			
国投新集安徽设计研究院有限公司	全资子公司	淮南	工程勘察设计	3,000,000.00	煤炭和建筑工程设计	3,000,000.00		100.00	100.00	是			

(二) 合并范围发生变更的说明

出售股权而减少子公司的情况说明：

根据本公司子公司上海新外滩企业发展有限公司与天津韦臣投资有限公司于 2013 年 2 月 6 日签订的《产权交易合同》，并经上海新外滩企业发展有限公司董事会决议通过，上海新外滩企业发展有限公司以 38,575,400.00 元将所持有的安徽刘庄置业有限责任公司 100.00% 股权转让给天津韦臣投资有限公司，股权转让基准日为 2013 年 2 月 6 日。上海新外滩企业发展有限公司已于 2013 年 3 月 20 日收到该项股权转让款 38,575,400.00 元，并办理了相应的财产权交接手续，按《产权交易合同》约定“在交易基准日至产权持有主体完成权利交接期间，与产权交易标的相关的盈利或亏损由天津韦臣投资有限公司享有和承担”，故将 2013 年 2 月 6 日确定为出售日，自 2013 年 2 月起，安徽刘庄置业有限责任公司不再纳入合并财务报表范围。

本年新投资设立公司情况说明：

2013 年 7 月国投新集能源股份有限公司新投资成立国投新集安徽智能科技有限公司和国投新集安徽设计研究院有限责任公司，首次注册资本分别为 500.00 万元和 300.00 万元，自 2013 年 8 月起国投新集安徽智能科技有限公司和国投新集安徽设计研究院有限责任公司纳入合并报表合并范围。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润	购买日
国投新集安徽智能科技有限公司	4,172,039.49	-827,960.51	
国投新集安徽设计研究院有限责任公司	659,533.23	-2,340,466.77	

2、 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
安徽刘庄置业有限责任公司	8,035,389.84	-3,071,318.42

七、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位: 元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金:	841,447.04	974,775.20
银行存款:	503,583,214.35	672,349,505.10
其他货币资金:	76,829,814.56	47,944,852.83
合计	581,254,475.95	721,269,133.13

注 1: 本公司其他货币资金年末余额 76,829,814.56 元, 其中: 矿山地质环境治理恢复保证金余额共有 57,042,183.56 元; 安全风险抵押金余额 5,170,000.00 元; 向国投财务公司缴存的票据保证金 14,595,000.00 元; 信用卡存款金额 22,631.00 元。

注 2: 年末货币资金中矿山地质环境治理恢复保证金余额 57,042,183.56 元、安全风险抵押金余额 5,170,000.00 元、向国投财务公司缴存的票据保证金 14,595,000.00 元使用受限。

(二) 交易性金融资产:

1、 交易性金融资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资		
2.交易性权益工具投资	19,408,012.80	24,967,599.80
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他		
合计	19,408,012.80	24,967,599.80

2、 交易性金融资产的说明

交易性金融资产系本公司 2007 年 12 月购入的交通银行股票, 购入股数 4,594,700 股, 购入价 11.42 元, 经 2011 年分红送股 (10 送 1) 后股数为 5,054,170 股, 截止 2013 年 12 月 31 日其最后一个交易日的收盘价格为 3.84 元, 公司按收盘价确认其公允价值为 19,408,012.80 元。该交易性金融资产变现不存在重大限制。

(三) 应收票据:

1、 应收票据分类

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	445,666,277.66	276,612,916.99
合计	445,666,277.66	276,612,916.99

2、 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
安徽省豪振商贸有限公司	2013 年 11 月 26 日	2014 年 5 月 26 日	6,000,000.00	付材料款
安徽淮化股份有限公司	2013 年 10 月 28 日	2014 年 4 月 28 日	6,000,000.00	付材料款
淮南市通商贸易有限责任公司	2013 年 8 月 1 日	2014 年 2 月 1 日	5,000,000.00	付材料款
淮南市远康经贸有限责任公司	2013 年 9 月 6 日	2014 年 3 月 6 日	5,000,000.00	付材料款
武汉市智江商贸有限公司	2013 年 11 月 18 日	2014 年 5 月 18 日	5,000,000.00	付材料款
合计	/	/	27,000,000.00	/

(四) 应收利息：

1、 应收利息

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
国投财务有限公司	0	2,079,233.11	2,024,602.42	54,630.69
合计	0	2,079,233.11	2,024,602.42	54,630.69

2、 应收利息的说明

本公司应收利息年末余额为应收国投财务公司的存款利息。

(五) 应收账款：

1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	407,705,441.85	77.38	671,752.26	0.16	466,030,455.50	87.71		
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄分析组合	118,194,159.18	22.43	7,369,617.61	6.24	64,331,923.46	12.11	7,371,833.84	11.46
组合小计	118,194,159.18	22.43	7,369,617.61	6.24	64,331,923.46	12.11	7,371,833.84	11.46
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	962,675.00	0.18	962,675.00	100.00	962,675.00	0.18	962,675.00	100.00
合计	526,862,276.03	/	9,004,044.87	/	531,325,053.96	/	8,334,508.84	/

公司于资产负债表日，将单个欠款单位的欠款金额占所属应收款项科目余额的 30%或单个欠款单位的欠款金额在人民币 500 万元以上的应收款项划分为单项金额重大的应收款项；将账龄超过 5 年的金额重大的应收款项分类为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
中国石油化工股份有限公司物资装备部	40,811,417.23			信用政策
国投宣城发电有限责任公司	40,221,705.88			信用政策
安徽省合肥联合发电有限公司	37,604,434.83			信用政策
中国铁路物资安徽铁鹏水泥有限公司	27,157,149.80			信用政策
安徽电力燃料有限责任公司	25,976,684.14			信用政策
大唐淮南洛河发电厂	23,923,687.13			信用政策
国电黄金埠发电有限公司	22,442,424.64			信用政策
安徽海螺物资贸易有限责任公司	21,763,147.42			信用政策
徐州华鑫发电有限公司	19,797,143.56			信用政策
绍兴皋埠热电有限公司	17,482,501.38			信用政策
国电安徽新能源投资有限公司	17,118,410.72			信用政策
江苏徐矿综合利用发电有限公司	17,052,682.20			信用政策
黄冈大别山发电有限责任公司	15,463,283.09			信用政策
湖北汉新发电有限公司	11,804,206.75			信用政策
安徽华电宿州发电有限公司	10,667,370.80			信用政策
安徽电力股份有限公司淮南田家庵发电厂	8,980,722.00			信用政策
合肥热电集团有限公司	6,733,929.80			信用政策
海宁市红宝热电有限公司	6,717,522.61	671,752.26	10.00	信用政策
马鞍山钢铁股份有限公司原燃料采购中心	6,580,729.92			信用政策
华能巢湖发电有限责任公司	6,038,861.00			信用政策
萍乡焦化有限责任公司	6,011,753.42			信用政策
湖北能源集团鄂州发电有限公司	5,939,955.19			信用政策
安庆市爱地物资有限责任公司	5,762,104.66			信用政策
国电青山热电有限公司	5,653,613.68			信用政策
合计	407,705,441.85	671,752.26	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:						
6 个月以内 (含 6 个月)	105,742,731.87	89.46		51,070,227.30	79.38	
6 个月-1 年 (含 1 年)	4,698,787.83	3.98	234,939.39	5,937,750.63	9.23	296,887.53
1 年以内小计	110,441,519.70	93.44	234,939.39	57,007,977.93	88.61	296,887.53
1 至 2 年	625,318.49	0.53	62,531.85	261,716.14	0.41	26,171.62
2 至 3 年	65,091.60	0.05	19,527.48	19,221.00	0.03	5,766.30
3 至 4 年	19,221.00	0.02	9,610.50			
5 年以上	7,043,008.39	5.96	7,043,008.39	7,043,008.39	10.95	7,043,008.39
合计	118,194,159.18	100.00	7,369,617.61	64,331,923.46	100.00	7,371,833.84

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海晨德纺织品有限公司	793,427.40	793,427.40	100.00	企业已申请破产
张家口佳能能源有限公司	169,247.60	169,247.60	100.00	企业被吊销
合计	962,675.00	962,675.00	/	/

- 2、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

- 3、 应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中国石油化工股份有限公司物资装备部	非关联方	40,811,417.23	半年以内	7.75
国投宣城发电有限责任公司	联营企业	40,221,705.88	半年以内	7.63
安徽省合肥联合发电有限公司	非关联方	37,604,434.83	半年以内	7.14
国电黄金埠发电有限公司	非关联方	28,774,268.37	半年以内	5.46
中国铁路物资安徽铁鹏水泥有限公司	非关联方	27,489,602.98	半年以内	5.22
合计	/	174,901,429.29	/	33.20

- 4、 应收关联方账款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
国投宣城发电有限责任公司	联营企业	40,221,705.88	7.63
合计	/	40,221,705.88	7.63

(六) 其他应收款:

- 1、 其他应收款按种类披露:

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	606,694,835.81	85.80	86,883,570.21	14.32	111,030,853.08	53.13	33,632,562.79	30.29
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析组合	100,367,033.49	14.20	40,553,253.91	40.40	93,918,302.34	44.95	38,653,892.12	41.16
组合小计	100,367,033.49	14.20	40,553,253.91	40.40	93,918,302.34	44.95	38,653,892.12	41.16
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	8,950.81		8,950.81	100.00	4,005,270.00	1.92		
合计	707,070,820.11	/	127,445,774.93	/	208,954,425.42	/	72,286,454.91	/

公司于资产负债表日，将单个欠款单位的欠款金额占所属应收款项科目余额的 30%或单个欠款单位的欠款金额在人民币 500 万元以上的应收款项划分为单项金额重大的应收款项；将账龄超过 5 年的金额重大的应收款项分类为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
安徽刘庄置业有限责任公司	537,697,626.95	51,324,635.99	9.55	按账龄计提
上海新集投资公司	27,840,805.25	27,334,959.02	98.18	按账龄计提
上海铁路局淮南客运中心	18,482,065.40			按账龄计提
安徽省能源集团有限公司天然气项目筹备处	9,000,000.00	2,750,000.00	30.56	按账龄计提
安徽铁道发展集团有限公司	8,145,000.00	147,000.00	1.80	按账龄计提
中华文学基金会联谊中心	5,529,338.21	5,326,975.20	96.34	按账龄计提
合计	606,694,835.81	86,883,570.21	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
6 个月以内 (含 6 个月)	42,929,114.11	42.77		48,352,329.85	51.48	
6 个月-1 年 (含 1 年)	3,773,627.48	3.76	188,681.36	1,271,591.42	1.36	63,579.58
1 年以内小计	46,702,741.59	46.53	188,681.36	49,623,921.27	52.84	63,579.58
1 至 2 年	11,844,267.47	11.80	1,184,426.76	5,570,363.81	5.93	557,036.38
2 至 3 年	3,498,216.38	3.49	1,049,464.91	417,106.32	0.44	125,131.90

3 至 4 年	258,796.57	0.26	129,398.28	522,926.96	0.56	261,463.48
4 至 5 年	308,644.42	0.31	246,915.54	686,516.00	0.73	549,212.80
5 年以上	37,754,367.06	37.61	37,754,367.06	37,097,467.98	39.50	37,097,467.98
合计	100,367,033.49	100.00	40,553,253.91	93,918,302.34	100.00	38,653,892.12

- 2、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
 本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

- 3、 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例(%)
安徽刘庄置业有限 责任公司	往来单位	537,697,626.95	6 个月以内 16,254,499.99 元、6 个月-1 年 16,393,534.04 元、1-2 年 505,049,592.92 元	76.05
上海新集投资公司	往来单位	27,840,805.25	2-3 年 303,000.00 元, 3-4 年 203,000.00 元, 4-5 年 961,231.15 元, 5 年以上 26,373,574.10 元	3.94
上海铁路局淮南客 运中心	往来单位	18,482,065.40	半年以内	2.61
安徽省能源集团有 限公司天然气项目筹 备处	往来单位	9,000,000.00	6 个月-1 年 3,000,000.00 元、2-3 年 2,000,000.00 元、3-4 年 4,000,000.00 元	1.27
安徽铁道发展集团 有限公司	往来单位	8,145,000.00	6 个月以内 6,675,000 元、1-2 年 1,470,000 元	1.15
合计	/	601,165,497.60	/	85.02

(七) 预付款项：

- 1、 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	449,573,441.00	94.27	142,584,735.03	32.80
1 至 2 年	20,638,216.64	4.33	287,146,985.98	66.06
2 至 3 年	4,902,351.44	1.03	1,107,277.08	0.25
3 年以上	1,782,658.07	0.37	3,854,901.80	0.89
合计	476,896,667.15	100.00	434,693,899.89	100.00

- 2、 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
马鞍山钢铁股份有限公司销售 公司	供应商	46,133,848.15	1 年以内	合同尚未履行完毕
德国贝克采矿系统公司	供应商	13,778,649.92	1-2 年	合同尚未履行完毕
山东石横特钢集团有限公司	供应商	12,851,277.07	1 年以内	合同尚未履行完毕

中煤张家口煤矿机械有限责任公司帕森斯链条分公司	供应商	10,972,191.56	1 年以内	合同尚未履行完毕
德国 dh 矿业系统公司	供应商	9,476,233.94	1 年以内	合同尚未履行完毕
合计	/	93,212,200.64	/	/

3、 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
 本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(八) 存货:

1、 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	182,810,000.64		182,810,000.64	190,670,194.20		190,670,194.20
在产品				105,794,391.76		105,794,391.76
库存商品	78,040,264.65		78,040,264.65	882,249,534.43		882,249,534.43
周转材料	110,083,653.86		110,083,653.86	107,109,972.87		107,109,972.87
其他	7,652,930.86		7,652,930.86	4,356,163.14		4,356,163.14
合计	378,586,850.01		378,586,850.01	1,290,180,256.40		1,290,180,256.40

年末存货余额较年初大幅减少, 主要原因系 2013 年 2 月处置安徽刘庄置业有限责任公司, 本年度合并范围减少所致。

(九) 对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
国投宣城发电有限责任公司	24.000	24.000	2,279,767,620.37	2,119,704,875.13	160,062,745.24	1,197,926,260.05	52,033,235.98

(十) 长期股权投资:

1、 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
-------	------	------	------	------	------	---------------	----------------

安徽省天然气开发有限责任公司	89,320,000.00	89,320,000.00		89,320,000.00		5.60	5.60
----------------	---------------	---------------	--	---------------	--	------	------

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
国投宣城发电有限责任公司	143,975,800.00	74,041,704.64	9,612,776.64	83,654,481.28		24.00	24.00

(十一) 投资性房地产：

1、按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	44,363,402.58	2,421,440.00		46,784,842.58
1.房屋、建筑物	44,363,402.58	2,421,440.00		46,784,842.58
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	13,075,948.78	2,141,207.50		15,217,156.28
1.房屋、建筑物	13,075,948.78	2,141,207.50		15,217,156.28
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	31,287,453.80	280,232.50		31,567,686.30
1.房屋、建筑物	31,287,453.80	280,232.50		31,567,686.30
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	31,287,453.80	280,232.50		31,567,686.30
1.房屋、建筑物	31,287,453.80	280,232.50		31,567,686.30
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：2,141,207.50 元。

(十二) 固定资产：

1、固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	17,667,149,267.76	851,413,288.23	93,957,963.10	18,424,604,592.89
其中：房屋及建筑物	10,531,904,897.56	196,946,471.92	2,421,440.00	10,726,429,929.48
机器设备	5,855,855,704.17	367,601,028.58	86,188,259.88	6,137,268,472.87
运输工具	1,134,420,749.61	54,919,485.80		1,189,340,235.41
办公设备及其他	144,967,916.42	231,946,301.93	5,348,263.22	371,565,955.13
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计：	4,257,298,770.42	845,750,545.63	88,517,926.12	5,014,531,389.93
其中：房屋及建筑物	1,517,887,811.89	51,660,768.78	774,735.34	1,568,773,845.33

机器设备	2,195,412,599.27		522,374,549.81	83,136,788.42	2,634,650,360.66
运输工具	494,222,883.57		118,517,491.15		612,740,374.72
办公设备及其他	49,775,475.69		153,197,735.89	4,606,402.36	198,366,809.22
三、固定资产账面净值合计	13,409,850,497.34		/	/	13,410,073,202.96
其中：房屋及建筑物	9,014,017,085.67		/	/	9,157,656,084.15
机器设备	3,660,443,104.90		/	/	3,502,618,112.21
运输工具	640,197,866.04		/	/	576,599,860.69
办公设备及其他	95,192,440.73		/	/	173,199,145.91
四、减值准备合计			/	/	
其中：房屋及建筑物			/	/	
机器设备			/	/	
运输工具			/	/	
五、固定资产账面价值合计	13,409,850,497.34		/	/	13,410,073,202.96
其中：房屋及建筑物	9,014,017,085.67		/	/	9,157,656,084.15
机器设备	3,660,443,104.90		/	/	3,502,618,112.21
运输工具	640,197,866.04		/	/	576,599,860.69
办公设备及其他	95,192,440.73		/	/	173,199,145.91

本期折旧额：845,750,545.63 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：366,547,077.62 元。

本期固定资产减少包含资产处置原值 9,352,353.56 元，累计折旧 8,687,212.35 元；报废资产原值 82,184,169.54 元，累计折旧 79,055,978.43 元；文采大厦固定资产转投资性房地产原值 2,421,440.00 元，累计折旧 774,735.34 元。

固定资产受限情况，本公司三级子公司淮南新锦江大酒店有限公司将房屋建筑物（大楼主体）房地权淮田字第 01013162 号抵押给交通银行股份有限公司淮南分行用于 900.00 万元银行借款，该房产原值 84,716,287.79 元，累计折旧 15,030,697.99 元。

本公司未办理产权证的固定资产原值 131,484.13 万元，净值 115,021.82 万元。

(十三) 在建工程：

1、 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	6,953,658,472.84		6,953,658,472.84	5,456,043,468.07		5,456,043,468.07

2、 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
板集煤矿	249,495.63	3,096,139,312.87	412,424,874.60		140.63	46,248,863.97	8,538,139.82	6.22	募股资金\贷款	3,508,564,187.47
杨村煤矿	605,100.00	955,408,673.76	585,606,917.86	43,252,440.63	25.46	66,885,235.51	45,469,026.15	6.22	募股资金\贷款	1,497,763,150.99

一矿区改扩改建项目	178,269.50	437,081,712.29	325,232,540.55	31,922,763.67	42.76	21,289,789.26	17,773,687.31	6.22	募股资金\贷款	730,391,489.17
口孜东矿项目		280,485,504.14	112,789,603.41						自有资金	393,275,107.55
矿区铁路改扩改建项目	36,975.50	274,581,836.59	24,260,688.30		80.82	15,722,268.14	11,979,053.79	6.22	自有资金\贷款	298,842,524.89
淮南大剧院(煤炭之星)	19,960.00	60,067,147.13	162,915,518.88			3,675,990.27	3,675,990.27	6.22	自有资金\贷款	222,982,666.01
刘庄煤矿改扩建设工程	66,276.57	93,190,173.02	140,665,778.84	66,153,737.62	35.28				自有资金	167,702,214.24
利辛电厂	710,000.00	20,891,303.25	15,199,995.04		0.51				自有资金	36,091,298.29
合计	1,866,077.20	5,217,845,663.05	1,779,095,917.48	141,328,941.92	/	153,822,147.15	87,435,897.34	/	/	6,855,612,638.61

(十四) 无形资产:

1、 无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,811,165,458.91	654,778,663.05	611,640,154.87	1,854,303,967.09
土地使用权	809,897,121.56	538,995,804.55	611,601,930.87	737,290,995.24
软件	17,643,758.93	19,237,627.56	38,224.00	36,843,162.49
采矿权	843,955,443.59	96,545,230.94		940,500,674.53
探矿权	139,669,134.83			139,669,134.83
二、累计摊销合计	287,528,090.15	104,087,487.77	24,070,542.06	367,545,035.86
土地使用权	98,005,309.05	25,060,828.66	24,064,401.13	99,001,736.58
软件	12,281,295.94	1,663,024.28	6,140.93	13,938,179.29
采矿权	173,710,523.89	72,655,686.47		246,366,210.36
探矿权	3,530,961.27	4,707,948.36		8,238,909.63
三、无形资产账面净值合计	1,523,637,368.76	550,691,175.28	587,569,612.81	1,486,758,931.23
土地使用权	711,891,812.51	513,934,975.89	587,537,529.74	638,289,258.66
软件	5,362,462.99	17,574,603.28	32,083.07	22,904,983.20
采矿权	670,244,919.70	23,889,544.47	0.00	694,134,464.17
探矿权	136,138,173.56	-4,707,948.36	0.00	131,430,225.20
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	1,523,637,368.76	550,691,175.28	587,569,612.81	1,486,758,931.23
土地使用权	711,891,812.51	513,934,975.89	587,537,529.74	638,289,258.66

软件	5,362,462.99	17,574,603.28	32,083.07	22,904,983.20
采矿权	670,244,919.70	23,889,544.47	0.00	694,134,464.17
探矿权	136,138,173.56	-4,707,948.36	0.00	131,430,225.20

本期摊销额：104,087,487.77 元。

注 1：本公司子公司淮南新锦江大酒店有限公司向交通银行淮南分行贷款 900.00 万元，用土地使用证为淮国用（2005）第 03004 号的土地使用权抵押。抵押土地使用权截止 2013 年 12 月 31 日原值 30,034,433.00 元，累计摊销 5,488,280.86 元。

注 2：本年无形资产土地使用权减少是集团统一将不具有使用权的塌陷置换地重分类至长期待摊费用所致。

注 3：本公司未办理产权证的土地使用权原值 27,414.42 万元，累计摊销 246.34 万元，净值 22,071.40 万元。

(十五) 商誉:

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
安徽国投新集刘庄矿业有限公司	3,268,200.00			3,268,200.00	
合计	3,268,200.00			3,268,200.00	

(十六) 长期待摊费用:

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
铁路临时土地使用费	9,835,165.51		531,630.59		9,303,534.92
塌陷征迁费		587,537,529.74			587,537,529.74
酒店外墙修缮工程支出		1,650,000.00			1,650,000.00
合计	9,835,165.51	589,187,529.74	531,630.59		598,491,064.66

注 1：长期待摊费用中矿区铁路矿建临时土地使用费，原值为 11,164,242.00 元，使用期限为 2010 年至 2031 年，共 21 年，本期摊销额 531,630.59 元。

注 2：长期待摊费用塌陷征迁费为本公司支付塌陷区置换地的征迁费。

(十七) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	23,519,835.34	10,756,517.14
可抵扣亏损	116,592,347.06	
专项储备	63,069,212.19	93,569,109.87
固定资产折旧年限低于税法	35,205,118.22	10,793,971.65
采矿权资金占用费	31,244,250.59	14,373,190.01
水土保持设施补偿费	26,230,814.81	21,332,103.96
政府补助	19,072,500.00	37,757,500.00

工会经费和职工教育经费	18,771,467.05	14,074,167.17
矿产资源补偿费	10,198,119.08	12,997,244.45
河道工程修建维护费	9,339,861.32	9,605,781.35
水资源补偿费	179,902.75	125,000.00
其他	38,565,672.79	37,270,862.74
小计	391,989,101.20	262,655,448.34

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	61,731,777.57	66,847,620.95
可抵扣亏损	451,596,116.74	203,436,193.96
合计	513,327,894.31	270,283,814.91

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2013		420,022.87	
2014		7,074,021.26	
2015	4,512,290.82	17,622,509.18	
2016		1,944,908.95	
2017	181,826,155.33	176,374,731.70	
2018	265,257,670.59		
合计	451,596,116.74	203,436,193.96	/

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
1.可弥补亏损	466,369,388.24
2.专项储备	252,276,848.78
3.固定资产折旧年限低于税法	140,820,472.87
4.采矿权资金占用费	124,977,002.32
5.水土保持设施补偿费	104,923,259.26
6.坏账准备	94,079,341.34
7.政府补助	76,290,000.00
8.工会经费和职工教育经费	75,085,868.18
9.矿产资源补偿费	40,792,476.30
10.河道工程修建维护费	37,359,445.33
11.水资源补偿费	719,611.00
12.其他	154,262,691.13
小计	1,567,956,404.75

(十八) 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

			转回	转销	
一、坏账准备	80,620,963.75	55,928,856.05		100,000.00	136,449,819.80
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	80,620,963.75	55,928,856.05		100,000.00	136,449,819.80

2013 年 12 月 31 日增加的资产减值准备中本期确认的坏账准备 35,263,472.38 元，转销 100,000.00 元，合并范围减少导致 2013 年 12 月 31 日坏账准备抵消减少，使资产减值准备增加 20,665,383.67 元。

(十九) 其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
勘探开发成本	876,374,819.82	821,472,400.50
合计	876,374,819.82	821,472,400.50

公司勘探开发成本包括老庙-杨村、板集、罗园-连塘里、口孜集、刘庄深部五个勘探区探矿权价款 299,231,900.00 元，探矿权使用费 889,883.00 元，勘探费 576,253,036.82 元。

(二十) 短期借款：

1、 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	2,357,000,000.00	2,565,000,000.00
合计	2,357,000,000.00	2,565,000,000.00

(二十一) 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	981,833,000.00	707,567,974.39
合计	981,833,000.00	707,567,974.39

下一会计期间将到期的金额 981,833,000.00 元。

(二十二) 应付账款：

1、 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内 (含 1 年)	1,790,912,308.95	1,928,411,676.79
1—2 年 (含 2 年)	364,133,701.18	232,975,840.86
2—3 年 (含 3 年)	131,271,082.72	62,290,290.35
3 年以上	160,902,338.31	148,111,558.29
合计	2,447,219,431.16	2,371,789,366.29

2、 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
安徽楚源工贸有限公司	66,215,577.81	54,875,511.41
合计	66,215,577.81	54,875,511.41

3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

债权单位名称	所欠金额	账龄	未偿还原因
中煤第三建设(集团)有限责任公司淮南工程处	95,743,231.00	注 1	未结算
安徽省煤田地质局第一勘探队	73,810,110.98	注 2	未结算
中煤第三建设公司机电安装工程处新集项目部	47,890,187.15	注 3	未结算
中煤邯郸特殊凿井有限公司	20,206,670.00	注 4	未结算
中煤第七十二工程有限公司	17,307,726.66	注 5	未结算
合计	254,957,925.79		

注 1: 1 年以内 23,392,700.00、1-2 年 49,838,960.00、2-3 年 22,511,571.00;

注 2: 1 年以内:60,240,608.00、1-2 年 13,569,502.98;

注 3: 1 年以内 26,417,868.15、1-2 年 21,472,319.00;

注 4: 1-2 年 10,468,540.00、2-3 年 9,738,130.00;

注 5: 1 年以内 4,597,232.80、1-2 年 12,710,493.86

(二十三) 预收账款:

1、 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预收账款	257,167,081.68	752,630,225.99
合计	257,167,081.68	752,630,225.99

2、 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(二十四) 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	93,725,780.39	1,978,907,327.58	1,978,051,739.37	94,581,368.60
二、职工福利费		78,406,933.97	78,406,933.97	

三、社会保险费	344,754,432.76	487,729,168.98	489,962,261.83	342,521,339.91
①医疗保险费	235,719,758.50	107,998,738.58	46,351,331.17	297,367,165.91
②基本养老保险费	63,592,197.92	300,534,519.84	363,510,578.56	616,139.20
③年金缴费	789,823.50	13,345,844.25	13,428,154.00	707,513.75
④失业保险费	29,421,809.96	28,177,145.73	28,900,370.91	28,698,584.78
⑤工伤保险费	13,593,420.01	37,609,533.66	37,707,891.14	13,495,062.53
⑥生育保险费	1,637,422.87	63,386.92	63,936.05	1,636,873.74
四、住房公积金	26,567,941.22	360,303,885.60	371,770,936.82	15,100,890.00
五、辞退福利				
六、其他	124,938,965.44	88,567,473.45	62,875,289.69	150,631,149.20
合计	589,987,119.81	2,993,914,789.58	2,981,067,161.68	602,834,747.71

工会经费和职工教育经费金额 150,631,149.20 元，因解除劳动关系给予补偿 48,200.00 元。

(二十五) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	29,954,021.53	-55,743,010.10
营业税	1,055,168.00	-19,261,187.22
企业所得税	31,416,094.42	86,134,440.50
个人所得税	6,575,073.96	5,169,828.48
城市维护建设税	4,016,637.67	747,548.68
资源税	3,515,222.00	2,523,112.00
房产税	4,489,147.98	1,481,867.97
土地使用税	12,923,562.22	1,918,310.10
印花税	3,071,945.75	332,283.61
土地增值税		2,426,193.40
文化事业建设费	600.00	672.18
矿产资源补偿费	40,792,386.32	42,385,925.27
水土保持设施补偿费	104,923,259.24	89,157,834.79
河道工程修建维护费	37,359,439.03	37,874,081.82
教育费附加	2,408,108.42	287,673.35
地方教育费附加	1,605,405.58	909,337.79
水资源补偿费	839,610.00	619,999.00
水利基金	1,150,746.79	894,855.16
重大水利工程建设基金	59,591.57	100,883.23
合计	286,156,020.48	197,960,650.01

(二十六) 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
企业债券利息	29,975,000.00	52,540,603.33
短期借款应付利息	1,050,000.00	
合计	31,025,000.00	52,540,603.33

年末企业债券利息为国投新集能源股份有限公司本年发行 1 次共 9 亿元人民币的短期融资券计

提的利息支出。年末应付未付的国投财务公司利息为企业计提的国投财务公司的借款利息。

(二十七) 应付股利:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
安徽新集煤电(集团)有限公司	51,205,559.98	49,354,847.28	
国投煤炭有限公司	42,510,111.68	42,510,111.68	
国华能源有限公司	17,358,928.18	17,358,928.18	
上海源程置业有限公司		2,900,000.00	
合计	111,074,599.84	112,123,887.14	/

本公司根据 2013 年 6 月股东大会决议通过的 2012 年度利润分配方案,以 2012 年末总股本 1,850,38.70 万股为基数,每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),合计 185,038,700.00 元。

(二十八) 其他应付款:

1、 其他应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
其他应付款	381,247,289.97	321,244,732.98
合计	381,247,289.97	321,244,732.98

2、 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况
本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

3、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金额	账龄	未结转原因	款项性质
医疗保险扣款	37,010,355.56	注 1	尚未结算	医疗保险
约翰芬雷工程技术(北京)有限公司	5,933,952.08	1-2 年	尚未结算	劳务费
矿灯自救器押金	4,033,300.00	注 2	尚未结算	押金
合计	46,977,607.64			

注 1: 1 年以内 10,499,904.00 元、1-2 年 14,268,042.00 元、2-3 年 12,242,409.56 元。

注 2: 1 年以内: 536,000.00 元、1-2 年 1,445,400.00 元、2-3 年: 2,051,900.00 元。

(二十九) 1 年内到期的非流动负债:

1、 1 年内到期的非流动负债情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	1,620,300,000.00	1,468,500,000.00
1 年内到期的长期应付款	87,853,940.00	77,648,033.42
合计	1,708,153,940.00	1,546,148,033.42

2、 1 年内到期的长期借款

(1) 1 年内到期的长期借款

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	9,000,000.00	
信用借款	1,611,300,000.00	1,468,500,000.00
合计	1,620,300,000.00	1,468,500,000.00

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中信银行合肥分行	2013 年 7 月 11 日	2014 年 12 月 20 日	人民币	6.1500	100,000,000.00	100,000,000.00
中国农业银行洞山支行	2011 年 1 月 10 日	2014 年 1 月 9 日	人民币	5.5350	100,000,000.00	100,000,000.00
淮南中行锦城支行	2011 年 10 月 25 日	2014 年 10 月 25 日	人民币	6.1500	85,000,000.00	85,000,000.00
建行淮南分行	2012 年 2 月 13 日	2014 年 2 月 12 日	人民币	6.6500	50,000,000.00	50,000,000.00
工行淮南分行	2011 年 1 月 13 日	2014 年 1 月 12 日	人民币	5.8950	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	/	/	/	/	385,000,000.00	385,000,000.00

3、 1 年内到期的长期应付款：

应付新集一矿、二矿采矿权价款 45,528,440.00 元。跟据国土资源部采矿权价款缴纳通知书，本公司新集一矿、新集二矿采矿权登记申请已经国土资源部审查批准，本公司应缴新集一矿、新集二矿采矿权价款共计 512,195,000.00 元，国土资源部同意公司分期缴纳。目前本公司已缴纳 375,609,640.00 元，剩余 136,585,360.00 元，将于 2013 年至 2017 年每年缴纳 45,528,440.00 元。

应付铁路用地租赁费 3,350,000.00 元。本公司与安徽省国土资源厅蚌埠铁路土地管理分局签订使用铁路用地协议书（蚌铁土 201 字第 112 号），用于矿区铁路改扩建，临时用地期限 2010 年 7 月 1 日至 2031 年 5 月 30 日，截止到 2013 年 12 月 31 日，尚有一年内到期金额 3,350,000.00 元未支付。

应付刘庄矿采矿权价款 38,975,500.00 元。根据皖采收（2010）30 号采矿权价款缴纳协议，公司子公司安徽国投新集刘庄矿业有限公司应缴纳的采矿权为 438,479,500.00 元，其中 2010 年 4 月 30 日前缴纳 87,700,000.00 元，2011 年至 2019 年每年 4 月 30 日前缴纳 38,975,500.00 元。

(三十) 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	146,580,000.00	182,230,000.00
短期融资券	900,000,000.00	1,300,000,000.00
合计	1,046,580,000.00	1,482,230,000.00

(1) 递延收益的说明：

种类	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、与资产相关的政府补助				
煤矿安全改造资金	82,230,000.00	33,580,000.00	69,230,000.00	46,580,000.00
山南委员会煤电之星建设基金	100,000,000.00			100,000,000.00
合计	182,230,000.00	33,580,000.00	69,230,000.00	146,580,000.00

(2) 短期融资券的说明：

项目	金额	起息日	到期日	利率
----	----	-----	-----	----

国投新集 2013 年度第一期融资券	900,000,000.00	2013 年 3 月 21 日	2014 年 3 月 21 日	4.36%
合 计	900,000,000.00			

(三十一) 长期借款:

1、 长期借款分类:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款		18,000,000.00
信用借款	6,907,984,536.60	5,025,914,536.60
合计	6,907,984,536.60	5,043,914,536.60

2、 金额前五名的长期借款:

单位: 元 币种: 人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中粮信托公司	2013 年 11 月 8 日	2016 年 11 月 8 日	人民币	6.15	580,000,000.00	
国家开发银行安徽分行	2012 年 6 月 20 日	2019 年 8 月 13 日	人民币	6.80	250,000,000.00	250,000,000.00
中行淮南分行	2012 年 1 月 13 日	2015 年 1 月 13 日	人民币	6.65	230,000,000.00	230,000,000.00
中粮信托公司	2013 年 10 月 22 日	2016 年 10 月 22 日	人民币	5.84	220,000,000.00	
中粮信托公司	2013 年 9 月 24 日	2016 年 9 月 23 日	人民币	5.78	200,000,000.00	
合计	/	/	/	/	1,480,000,000.00	480,000,000.00

(三十二) 应付债券:

单位: 万元 币种: 人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	本期应计利息	期末应付利息	期末余额
13 国投新集 PPN001	50,000.00	2013 年 11 月 12 日	3 年	50,000.00	323.00	323.00	50,323.00
合 计	50,000.00			50,000.00	323.00	323.00	50,323.00

(三十三) 长期应付款:

1、 金额前五名长期应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额
采矿权价款 (本部)				136,585,360.0
资金占用费 (本部)				66,392,289.50
采矿权价款 (刘庄)				194,877,500.00
资金占用费 (刘庄)				58,584,712.82
				456,439,862.32

注 1: 本公司本部采矿权价款系与安徽省国土资源厅签署的国土资矿款字【2008】006 号采矿权价款缴纳协议, 新集一矿、新集二矿支付采矿权总价款 51,219.50 万元, 其中 2008 年 6 月 30 日前缴纳 10,243.90 万元, 2009 年至 2017 年每年 6 月 30 日前缴纳 4,552.84 万元, 同时根据分期缴纳采矿权价款当日中国人民银行发布的同档次银行贷款基准利率水平, 计算缴纳分期付款所承担资金占用费。

注 2: 刘庄采矿权价款系根据皖采收 (2010) 30 号采矿权价款缴纳协议, 向安徽省国土资源厅缴纳采矿权价款 43,847.95 万元, 其中 2010 年 04 月 30 日前缴纳 8,770 万元, 2011 年至 2019 年

每年 04 月 30 日前缴纳 3,897.55 万元，同时根据分期缴纳采矿权价款当日中国人民银行发布的同档次银行贷款基准利率水平，计算缴纳分期付款所承担资金占用费。

(三十四) 专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
新井建设基金	57,510,344.00			57,510,344.00	
国债技改资金	22,560,000.00			22,560,000.00	
新区勘探	40,760,000.00			40,760,000.00	
合计	120,830,344.00			120,830,344.00	/

(三十五) 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,850,386,895.86		370,077,504.14	370,077,400		740,154,904.14	2,590,541,800.00

注 1：经本公司 2013 年 4 月 23 日第六届董事会第二十八次会议决议、2013 年 6 月 22 日公司股东大会审议通过，公司以 2012 年 12 月 31 日的总股本为基数，以资本公积金、未分配利润向全体股东每 10 股转 2 股、送 2 股，转增后股本总数为 259,054.18 万股。北京中证天通会计师事务所于 2013 年 9 月 29 日出具的中证天通（2013）验字第 21007 号验资报告对本次转增资本进行了验证。

注 2：截至 2013 年 12 月 31 日，本公司各股东持股比例为国家开发投资公司 109,725.83 万股，占股权比例的 42.36%；国华能源有限公司持有 35,527.02 万股，占股权比例的 13.71%；安徽新集煤电（集团）有限公司持有 30,591.00 万股，占股权比例的 11.81%；其他社会公众股 83,210.33 万股，占股权比例的 32.12%。

(三十六) 专项储备：

类别	年初数	本期增加	本期减少	年末数
安全生产费	120,510,786.35	597,011,370.00	493,572,251.42	223,949,904.93
维简费	7,531,598.32	218,904,169.00	207,413,936.06	19,021,831.26
合计	128,042,384.67	815,915,539.00	700,986,187.48	242,971,736.19

注 1：公司根据原煤产量分别按照 30 元/吨、11 元/吨的标准计提安全生产费、矿山维简费。

注 2：本公司专项储备年末余额较年初增加 89.76%，主要原因是本年专项储备计提数大于使用数所致。

(三十七) 资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,644,128,421.07		370,077,504.14	1,274,050,916.93
其他资本公积	391,426,445.79		2,875,200.00	388,551,245.79
合计	2,035,554,866.86		372,952,704.14	1,662,602,162.72

注 1：本年资本公积减少 370,077,504.14 元，是根据股东大会通过的 2012 年度利润分配方案，

以资本公积转增股本所致。

注 2：本公司的联营企业国投宣城发电有限责任公司本年资本公积减少 11,980,000.00 元，期末进行权益法核算时相应减少资本公积 2,875,200.00 元。

(三十八) 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	729,468,613.64	19,632,972.78		749,101,586.42
合计	729,468,613.64	19,632,972.78		749,101,586.42

盈余公积的增加为按净利润的 10% 计提的法定盈余公积

(三十九) 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	3,995,029,895.52	/
调整后 年初未分配利润	3,995,029,895.52	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	14,914,353.86	/
减：提取法定盈余公积	19,632,972.78	
应付普通股股利	185,038,700.00	
转作股本的普通股股利	370,077,400.00	
期末未分配利润	3,435,195,176.60	/

(四十) 营业收入和营业成本：

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	7,291,557,547.58	8,388,620,651.45
其他业务收入	520,589,712.04	463,437,879.79
营业成本	6,420,835,566.84	5,759,859,157.09

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭采选业	7,248,532,842.10	6,290,401,022.96	8,338,604,938.02	5,594,659,968.74
物业管理	2,420,000.00	1,708,046.22	1,962,323.00	1,367,323.12
饮食服务业	40,604,705.48	13,112,473.47	48,053,390.43	19,415,580.38
合计	7,291,557,547.58	6,305,221,542.65	8,388,620,651.45	5,615,442,872.24

3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭	7,248,532,842.10	6,290,401,022.96	8,338,604,938.02	5,594,659,968.74
物业管理	2,420,000.00	1,708,046.22	1,962,323.00	1,367,323.12
餐饮住宿	40,604,705.48	13,112,473.47	48,053,390.43	19,415,580.38

合计	7,291,557,547.58	6,305,221,542.65	8,388,620,651.45	5,615,442,872.24
----	------------------	------------------	------------------	------------------

4、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
大唐淮南洛河发电厂	657,983,230.76	8.42
安徽省合肥联合发电有限公司	622,221,141.83	7.96
国投宣城发电有限责任公司	486,888,920.44	6.23
凤阳中都水泥有限公司	293,558,435.15	3.76
阜阳华润电力有限公司	284,616,733.80	3.64
合计	2,345,268,461.98	30.01

(四十一) 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	2,436,208.21	4,390,872.88	应税营业收入*5%
城市维护建设税	42,612,404.47	37,686,186.14	应缴纳流转税额*5%
教育费附加	25,561,815.87	31,526,610.13	应缴纳流转税额*3%
资源税	39,800,758.00	38,042,984.00	2 元/吨
文化事业建设费	7,825.38	10,240.98	
水利基金	27,728.16	33,537.04	上年度销售收入*0.6‰
其他	11,803.86	28,000.43	
地方教育费附加	17,001,864.48	20,981,293.55	应缴纳流转税额*2%
合计	127,460,408.43	132,699,725.15	/

(四十二) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	35,021,052.25	31,535,164.24
运输费	14,147,646.08	9,728,541.49
材料消耗	11,871,686.58	12,162,070.65
折旧费用	11,530,083.49	11,668,894.66
招待费	2,176,373.40	3,009,051.65
差旅费	1,175,032.05	912,082.68
会务费	525,300.00	1,878,432.30
推销费用	377,177.51	503,830.13
办公费	319,249.16	334,995.96
已售小区改造费用	295,577.60	7,684,000.00
其他	3,902,090.40	4,921,604.06
合计	81,341,268.52	84,338,667.82

(四十三) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
税费	256,866,881.68	168,941,248.72

职工薪酬	173,941,525.76	166,729,804.65
摊销费用	50,798,113.23	42,663,420.66
折旧费	30,763,550.19	30,268,269.43
物料消耗	15,554,170.56	11,487,360.49
招待费	5,650,045.61	2,768,342.13
租赁费	5,339,028.24	4,700,664.04
水电费	3,913,919.11	4,499,744.20
审计咨询费	3,595,094.45	4,107,473.70
差旅费	3,582,056.34	5,371,218.49
办公费	2,597,166.74	7,041,320.57
劳务费	1,589,717.00	7,685,001.87
会务费	338,864.50	2,943,041.13
其他	18,148,038.05	13,763,619.88
合计	572,678,171.46	472,970,529.96

(四十四) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	631,983,295.21	586,796,913.34
银行手续费	1,119,399.29	4,544,376.85
合计	633,102,694.50	591,341,290.19

(四十五) 公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-5,559,587.00	2,324,918.20
合计	-5,559,587.00	2,324,918.20

(四十六) 投资收益：

1、 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		560,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	12,487,976.64	2,271,824.88
处置长期股权投资产生的投资收益	102,159,023.58	-150,500.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	1,213,000.80	505,436.42
合计	115,860,001.02	3,186,761.30

2、 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
国投宣城发电有限责任公司	12,487,976.64	2,271,824.88	
合计	12,487,976.64	2,271,824.88	/

(四十七) 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	35,263,472.38	1,258,791.59
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	35,263,472.38	1,258,791.59

(四十八) 营业外收入：

1、 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	8,961,578.32	5,754,813.30	8,961,578.32
其中：固定资产处置利得	8,961,578.32	5,754,813.30	8,961,578.32
政府补助	71,985,213.00	48,590,100.00	71,985,213.00
其他	2,815,950.95	4,124,258.26	2,815,950.95
合计	83,762,742.27	58,469,171.56	83,762,742.27

2、 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
安全、技改项目结转	69,230,000.00	44,160,000.00	安改、技改项目拨款
利辛县财政局扶持企业发展资金	1,095,813.00		企业发展资金
收再就业第二批岗位提升培训费	876,000.00		淮人社秘（2012）78号
收淮南市商务局 2013 年度国家进口产品贴息资金	363,000.00		财企[2013]1429号
收进口补贴资金	292,000.00		财企[2013]314号
收商务局外贸促进政策奖励	75,000.00		淮财经费[2013]97号
收到引资资助经费	30,000.00		淮人社秘（2011）159号
进口设备政府补贴	23,400.00	4,100.00	设备补贴
阜阳矿业矿千米深井安全高效开采动力灾害防治及瓦斯综合治理技术资金		1,600,000.00	

财政贴息款项		1,539,000.00	
煤炭安全培训中心建设款		500,000.00	
“千百十”工程奖励款		352,000.00	
进口贴息及社保补贴款		235,000.00	
外贸促进资金款		170,000.00	
收市环保局污染物减排款		30,000.00	
合计	71,985,213.00	48,590,100.00	/

(四十九) 营业外支出:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,289,188.03	30,216,658.02	2,289,188.03
其中: 固定资产处置损失	2,289,188.03	30,216,658.02	2,289,188.03
对外捐赠	40,000.00	1,100,000.00	40,000.00
罚款及滞纳金支出	4,369,000.00		4,369,000.00
其他	230,796.92	2,851,182.15	230,796.92
合计	6,928,984.95	34,167,840.17	6,928,984.95

(五十) 所得税费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	244,896,682.24	642,374,420.59
递延所得税调整	-129,333,652.86	-140,132,561.47
合计	115,563,029.38	502,241,859.12

(五十一) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

报告期利润	2013 年度金额		2012 年度金额	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.006	0.006	0.517	0.517
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.070	-0.070	0.517	0.517

基本每股收益=PO÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中: P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润; S 为发行在外的普通股加权平均数; S0 为期初股份总数; S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数; Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数; Sj 为报告期因回购等减少股份数; Sk 为报告期缩股数; M0 报告期月份数; Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数; Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中, P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润, 并考虑稀释性潜在普通股对其影响, 按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

(五十二) 其他综合收益

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-2,875,200.00	2,875,200.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-2,875,200.00	2,875,200.00
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-2,875,200.00	2,875,200.00

(五十三) 现金流量表项目注释：

1、 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息、押金、保证金、罚款等其他流入	122,337,669.15
财政及公司股东拨安全技改等专项资金	35,442,054.42
收出售废旧物资款	16,767,597.60
收驻外单位交四项保证金	2,290,794.52
收工伤社保赔付金	880,481.10
合计	177,718,596.79

2、 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付地面塌陷补偿费	623,233,165.26
支付的期间费用及制造费用	111,418,040.86
其他往来支出	66,847,992.27
三项经费	22,116,421.73
支付备用金	11,197,381.74
合计	834,813,001.86

3、 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
采矿权价款分期付款	84,503,940.00
合计	84,503,940.00

(五十四) 现金流量表补充资料：

1、 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	13,036,819.45	1,337,161,521.21
加：资产减值准备	35,263,472.38	1,258,791.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	842,343,056.46	836,296,158.43
无形资产摊销	104,087,487.77	67,145,704.34
长期待摊费用摊销	531,630.59	531,630.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-8,829,490.37	7,374,188.98
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	2,157,100.08	17,087,655.74
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	5,559,587.00	-2,324,918.20
财务费用（收益以“－”号填列）	654,450,584.78	590,778,897.11
投资损失（收益以“－”号填列）	-115,860,001.02	-3,186,761.30
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-129,333,652.86	-140,132,561.47
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-51,106,899.96	-286,353,493.15
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-26,955,459.11	-3,112,957,222.27
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-975,118,294.99	1,834,045,408.98
其他	158,445,196.94	549,915,427.25
经营活动产生的现金流量净额	508,671,137.14	1,696,640,427.84
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	504,447,292.39	673,458,392.30
减：现金的期初余额	673,458,392.30	817,835,246.45
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-169,011,099.91	-144,376,854.15

2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		

1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	55,423,100.00	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	38,575,400.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38,575,400.00	
4. 处置子公司的净资产	-11,657,548.48	
流动资产	98,576,150.62	
非流动资产	65,439,586.90	
流动负债	25,673,286.00	
非流动负债	150,000,000.00	

3、 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	504,447,292.39	673,458,392.30
其中：库存现金	841,447.04	974,775.20
可随时用于支付的银行存款	503,583,214.35	672,349,505.10
可随时用于支付的其他货币资金	22,631.00	134,112.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	504,447,292.39	673,458,392.30

八、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
国家开发投资公司	国有企业(全民所有制企业)	北京	王会生	投资	19,470,511,200.00	42.36	42.36	国家开发投资公司	10001764-3

(二) 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
安徽文采大厦有限公司	有限责任公司	合肥	陈培	酒店餐饮业	8,330.00	70.00	70.00	705042518
安徽国投新集刘庄矿业有限公司	有限责任公司	颍上县	刘谊	煤炭采选业	60,000.00	100.00	100.00	756841125
上海新外滩企业发展有限公司	有限责任公司	上海	陈培	物业管理	2,000.00	100.00	100.00	132293992
国投新集电力利辛有限公司	有限责任公司	利辛	赵世晨	火力发电	7,400.00	55.00	55.00	554578787
国投新集阜阳矿业有限公司	有限责任公司	颍东区	刘谊	煤炭采选业	60,000.00	100.00	100.00	591405797
国投新集安徽设计研究院有限公司	有限责任公司	淮南	杨润全	工程勘察设计	300.00	100.00	100.00	75600289
国投新集安徽智能科技有限公司	有限责任公司	淮南	王设计	信息系统集成服务	500.00	100.00	100.00	75602700

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
二、联营企业								
国投宣城发电有限责任公司	国有控股	安徽宣城	曲立新	火力发电	50,000.00	24.00	24.00	75682161-8

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
安徽楚源工贸有限公司	集团兄弟公司	79982090-6
安徽新集煤电(集团)有限公司	参股股东	15046008-8
国投大同能源有限责任公司	集团兄弟公司	764693433
国投河南新能开发有限公司	集团兄弟公司	761664565
国投财务有限公司	母公司的控股子公司	

(五) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
安徽楚源工贸 有限公司	购买商品, 接受劳务	协议价	486,536,118.51	7.72	520,199,517.14	9.26

出售商品/提供劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
国投宣城发电有限责任公司	销售煤炭	协议价	486,888,920.44	6.68	689,931,403.13	8.22
安徽楚源工贸有限公司	销售电气料	协议价	46,759,024.46	8.98	57,037,701.90	12.30

2、 关联托管/承包情况
公司受托管理/承包情况表:

单位: 元 币种:人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	年度确认的托管收益/承包收益
安徽楚源工贸有限公司	国投新集能源股份有限公司	其他资产托管	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	上一年度经审计净资产的 1%	1,483,254.58

3、 关联租赁情况
公司承租情况表:

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
安徽楚源工贸有限公司	国投新集能源股份有限公司	新集一矿机械修理厂房及设备	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2,400,000

4、 关联方资金拆借

单位: 元 币种: 人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
国投财务有限公司	200,000,000.00	2012 年 11 月 26 日	2013 年 11 月 26 日	
国投财务有限公司	600,000,000.00	2013 年 1 月 9 日	2013 年 7 月 9 日	
国投财务有限公司	500,000,000.00	2013 年 8 月 6 日	2014 年 8 月 6 日	
国投财务有限公司	200,000,000.00	2013 年 8 月 20 日	2014 年 8 月 20 日	

5、 其他关联交易

关联方名称	关联方关系	本年存款利息	上年存款利息	备注
国投财务有限公司	同一母公司控制	2,079,233.11	1,105,465.37	
关联方名称	关联方关系	本年借款利息	上年借款利息	备注
国投财务有限公司	同一母公司控制	33,315,491.03	17,364,861.13	

(六) 关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
国投宣城发电有限责任公司	联营企业	40,221,705.88		99,616,835.37	
其他应收款					
中华文学基金会联谊中心	子公司的股东	5,529,338.21	5,326,975.20	5,552,501.21	5,287,173.11
国投大同能源有限责任公司	同一实质控制人	92,000.00	9,200.00	368,000.00	36,800.00
国投河南新能开发有限公司	同一实质控制人	133,000.00	13,300.00	532,000.00	53,200.00

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
安徽楚源工贸有限公司	同一实质控制人	66,215,577.81	54,875,511.41

九、 股份支付:

无

十、 或有事项:

无

十一、 承诺事项:

(一) 重大承诺事项

对于资产负债表日存在的重大承诺事项涉及的金额及其财务影响

1、已经签定的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出。

国投新集电力利辛有限公司计划注册资本金 9 亿元，公司按照 55%的比例计划出资 4.95 亿元，国投新集电力利辛有限公司于 2008 年 12 月成立时注册本金 2,000.00 万元，公司按照 55%的比例出资 1,100.00 万元；2012 年 8 月按照 55%的比例认缴出资 1,100.00 万元，2013 年 11 月按照 55%比例认缴出资 1870 万元，截止 2013 年 12 月 31 日公司累计出资 4,070.00 万元。

2、其他重大财务承诺等

(1) 跟据国土资源部采矿权价款缴纳通知书，本公司新集一矿、新集二矿采矿权登记申请已经国土资源部审查批准，本公司应缴新集一矿、新集二矿采矿权价款共计 512,195,000.00 元，国土资源部同意公司分期缴纳。2008 年 6 月 30 日之前缴纳 102,439,000.00 元，，将于 2009 年至 2017 年每年 6 月 30 日前缴纳 45,528,440.00 元，同时根据分期缴纳采矿权价款当日中国人民银行发布的同档次银行贷款基准利率水平，计算缴纳分期付款所承担资金占用费。

(2) 根据公司 2010 年 3 月 30 日与安徽省国土资源厅签署的采矿权价款缴纳协议，公司子公司安徽国投新集刘庄矿业有限公司应缴纳的采矿权价款为 438,479,500.00 元，其中 2010 月 4 月 30 日前缴纳 87,700,000.00 元，2011 年至 2019 年每年 4 月 30 日前缴纳 38,975,500.00 元，同时根据分期缴纳采矿权价款当日中国人民银行发布的同档次银行贷款基准利率水平，计算缴纳分期付款所承担资金占用费。

十二、 其他重要事项:

(一) 以公允价值计量的资产和负债

单位:元 币种:人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且	24,967,599.80	-5,559,587.00			19,408,012.80

其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产					

（二）其他

（1）发行股份购买资产并募集配套资金事项进展情况

2013年5月16日，因公司控股股东国家开发投资公司筹划重大事项，公司申请股票重大事项停牌。2013年5月23日，公司发布重大资产重组停牌公告，申请公司股票连续停牌。2013年8月20日，公司发布进展公告：公司向控股股东国家开发投资公司了解，目前初步尽职调查工作已经完成，对重组范围进行了调整，经测算本次重组不构成上市公司“重大资产重组”，仅构成“发行股份购买资产”行为。

2013年8月23日，公司披露《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，公司股票同日复牌。

2014年2月19日，公司发布《重大事项停牌公告》，因交易对方建议终止发行股份购买资产并募集配套资金事项，公司股票于2月19日停牌。

2014年2月24日，公司召开七届八次董事会，审议通过终止发行股份购买资产并募集配套资金事项，并通过解除发行股份购买资产的框架协议。公司承诺在公司投资者说明会结果公告刊登后3个月内，不再筹划重大资产重组事项。

2014年2月27日下午，公司以网络方式召开终止资产重组说明会。公司董事长、董秘、财务总监和国投公司代表、独立财务顾问出席会议并在线回答了投资者提出的问题。

2014年3月3日，公司刊登终止重组的投资者说明会结果公告，并于同日股票复牌。

（2）板集煤矿突水事件进展情况说明

2009年4月18日，公司所属板集煤矿发生突水事件。事件发生后，公司根据专家组确定的“抛（石）、探（查地层）、注（浆）、冻（结）”的治水方案进行矿井水患治理工作。其中“抛、探、注”工程于2009年4月23日开始实施，2010年5月31日结束；2010年7月11日开始施工三井冻结钻孔，至2011年11月20日三井冻结制冷达到预期效果并进行排水试验；2011年12月7日三井转入井筒作业，开始正式排水和井筒装备拆除施工。目前，主、风井已完成井筒套壁并已贯通，主、风井临时改绞工程已完成；副井正在进行井筒套壁修复工作。目前正在开展巷道清淤、修复工作，由于地质条件复杂、巷道清淤修复工作量较大。板集煤炭按照既定施工工序施工，已恢复矿井建设工程。公司初步预计板集煤矿将于2016年具备试生产条件。

除恢复建设工程外，板集煤矿配套选煤厂项目的地面土建工程和机建安装工程按计划顺利进行。

（3）按照《关于印发〈国家开发投资公司控股投资企业收缩对外投资计划（2012-2015）〉的通知》（国投经营[2012]183号）要求，公司要退出两家控股投资项目：安徽刘庄置业有限公司、淮南新锦江酒店有限公司。2012年年初，公司即启动了两家控股投资企业产权转让工作，分别以2012年2月29日和2011年12月31日为基准日进行了审计、资产评估工作。在完成评估备案、报批等程序后，于2012年9月7日在上海联合产权交易所挂牌交易。2013年2月6日上海新外滩企业发展有限公司与天津韦臣投资有限公司于2013年2月6日签订的《产权交易合同》，将安徽刘庄置业有限公司100.00%的股权进行转让，于2013年2月份完成股权转让。2012年12月20日，另一个转让项目淮南新锦江酒店有限公司也征集到一名意向受让方（个人陈启明）并已摘牌。目前，公司正与意向受让方就具体转让事宜进行洽谈。

（4）杨村煤矿未取得建设用地批准手续开始建矿的情况

2010年9月，公司未依法取得用地批复文件，即在杨村镇后海村开工建设杨村煤矿，非法占地105.20亩。2012年12月25日，凤台县国土资源局作出行政处罚，对该事项进行处罚，责令退还非法占用的105.2亩土地，没收在非法占用的土地上新建的建筑物和其他设施70133.33

平方米，并处罚款 105.2 万元。

杨村煤矿是公司所属在建矿井，是国家发展和改革委员会以“发改能源〔2005〕2633 号”批复的新集矿区总体规划项目之一，是安徽省“861”重点建设项目和安徽省政府直接调度的 20 个重点项目之一。矿井建设规模 500 万吨/年。2008 年 2 月，国家发展和改革委员会以《关于安徽新集矿区杨村煤矿项目开展前期工作的咨询复函》（能源函〔2008〕24 号）和安徽省发展和改革委员会《关于安徽新集矿区杨村煤矿项目开展前期工作咨询复函的通知》（发改能源函〔2008〕121 号）文件函复，杨村煤矿获得前期准备工作的“路条”。

2010 年 9 月 30 日，国土资源部《关于杨村矿井及选煤厂项目建设用地预审意见的复函》（国土资预审字〔2010〕276 号），通过杨村煤矿建设用地土地预审。2012 年 9 月 26 日，国家发展与改革委员会以《国家发展改革委关于安徽淮南新集矿区杨村项目核准的批复》（发改能源〔2012〕3054 号）文件，对杨村矿井项目进行批复，核准同意杨村煤矿建设项目。

公司在该事项发生后，高度重视，按要求进行整改、缴纳罚款，并对相关责任人予以处分。同时，公司正在积极配合国土资源部门进行复核，经与相关部门沟通，通报中所指杨村煤矿占用的 105.2 亩土地符合凤台县土地利用总体规划（在行政处罚决定书中已明确）。杨村煤矿用地正在组卷报批。公司根据《关于杨村矿井建设村庄搬迁安置的复函》（凤台县人民政府政秘〔2008〕68 号）、《关于杨村矿井建设项目基本农田复垦补偿方案的复函》（凤台县人民政府政秘〔2008〕69 号）文件于 2008-2013 年支付杨村矿土地征用及拆迁补偿费 2.35 亿元，青苗补偿费 1,143.54 万元。公司今后将严格按照《土地管理法》要求依法用地。该事项对公司生产经营及杨村煤矿建设不产生重大影响。

十三、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款：

1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	167,884,424.84	75.56	4,848,259.08	2.89	148,686,601.24	87.78	3,238,980.00	2.18
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄分析组合	54,302,174.81	24.44	6,950,373.09	12.80	20,692,229.35	12.22	6,950,373.09	33.59
组合小计	54,302,174.81	24.44	6,950,373.09	12.80	20,692,229.35	12.22	6,950,373.09	33.59
合计	222,186,599.65	/	11,798,632.17	/	169,378,830.59	/	10,189,353.09	/

应收账款种类的说明：公司于资产负债表日，将单个欠款单位的欠款金额占所属应收款项科目余额的 30%或单个欠款单位的欠款金额在人民币 500 万元以上的应收款项划分为单项金额重大的应收款项；将账龄超过 5 年的金额不重大的应收款项分类为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
上海新集煤炭销售有限公司	26,741,448.96			信用政策
国投宣城发电有限责任公司	21,375,089.03			信用政策
绍兴皋埠热电有限公司	17,482,501.38			信用政策
中国石油化工股份有限公司物资装备部	14,992,050.69			信用政策

安徽电力燃料有限责任公司	12,590,773.81			信用政策
湖北汉新发电有限公司	11,804,206.75			信用政策
徐州华鑫发电有限公司	10,274,034.15			信用政策
安徽海螺物资贸易有限责任公司	9,604,301.35			信用政策
淮南新锦江大酒店有限公司	9,267,509.24	4,848,259.08	52.31	信用政策
安徽电力股份有限公司淮南田家庵发电厂	8,980,722.00			信用政策
安徽省合肥联合发电有限公司	6,753,445.14			信用政策
华能巢湖发电有限责任公司	6,038,861.00			信用政策
萍乡焦化有限责任公司	6,011,753.42			信用政策
江苏徐矿综合利用发电有限公司	5,967,727.92			信用政策
合计	167,884,424.84	4,848,259.08	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
半年以内（含半年）	47,351,801.72	87.20		13,741,856.26	66.41	
0.5-1 年（含 1 年）						
1 年以内小计	47,351,801.72	87.20		13,741,856.26	66.41	
5 年以上	6,950,373.09	12.80	6,950,373.09	6,950,373.09	33.59	6,950,373.09
合计	54,302,174.81	100.00	6,950,373.09	20,692,229.35	100.00	6,950,373.09

2、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
上海新集煤炭销售有限公司	三级子公司	26,741,448.96	半年以内	12.04
国投宣城发电有限责任公司	联营企业	21,375,089.03	半年以内	9.62
绍兴皋埠热电有限公司	客户	17,482,501.38	半年以内	7.87
中国石油化工股份有限公司物资装备部	客户	14,992,050.69	半年以内	6.75
安徽电力燃料有限责任公司	客户	12,590,773.81	半年以内	5.67
合计	/	93,181,863.87	/	41.95

4、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
上海新集煤炭销售有限公司	三级子公司	26,741,448.96	12.04
国投宣城发电有限责任公司	联营企业	21,375,089.03	9.62

淮南新锦江大酒店有限公司	三级子公司	9,267,509.24	4.17
合计	/	57,384,047.23	25.83

(二) 其他应收款:

1、 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	637,635,180.56	86.27	112,100,690.71	17.58	647,226,874.18	88.28	63,284,788.16	9.78
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
账龄分析组合	101,444,410.71	13.73	36,560,477.13	36.04	85,895,117.02	11.72	34,793,609.37	40.51
组合小计	101,444,410.71	13.73	36,560,477.13	36.04	85,895,117.02	11.72	34,793,609.37	40.51
合计	739,079,591.27	/	148,661,167.84	/	733,121,991.20	/	98,078,397.53	/

其他应收款种类的说明: 公司于资产负债表日, 将单个欠款单位的欠款金额占所属应收款项科目余额的 30% 或单个欠款单位的欠款金额在人民币 500 万元以上的应收款项划分为单项金额重大的应收款项; 将账龄超过 5 年的金额不重大的应收款项分类为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
安徽刘庄置业有限责任公司	537,697,626.95	51,324,635.99	9.55	按账龄计提
淮南新锦江大酒店有限公司	61,872,782.21	41,478,675.73	67.04	按账龄计提
安徽文采大厦有限公司	20,919,771.40	16,400,378.99	78.40	按账龄计提
安徽省能源集团有限公司天然气项目筹备处	9,000,000.00	2,750,000.00	30.56	按账龄计提
安徽铁道发展集团有限公司	8,145,000.00	147,000.00	1.80	按账龄计提
合计	637,635,180.56	112,100,690.71	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
半年以内 (含半年)	50,239,607.05	49.52		44,808,167.23	52.16	
0.5-1 年 (含 1 年)	2,232,437.97	2.20	111,621.89	694,258.74	0.81	34,712.94
1 年以内小计	52,472,045.02	51.72	111,621.89	45,502,425.97	52.97	34,712.94
1 至 2 年	10,988,597.00	10.83	1,098,859.70	5,511,921.69	6.42	551,192.17
2 至 3 年	3,495,208.54	3.45	1,048,562.56	407,106.32	0.47	122,131.90

3至4年	258,796.57	0.26	129,398.28	502,926.96	0.59	251,463.48
4至5年	288,644.42	0.28	230,915.54	683,136.00	0.80	546,508.80
5年以上	33,941,119.16	33.46	33,941,119.16	33,287,600.08	38.75	33,287,600.08
合计	101,444,410.71	100.00	36,560,477.13	85,895,117.02	100.00	34,793,609.37

2、本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
吴平均	备用金	100,000.00	债务人死亡	否
合计	/	100,000.00	/	/

3、本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

4、其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
安徽刘庄置业有限责任公司	往来单位	537,697,626.95	安徽刘庄置业有限责任公司6个月以内16,254,499.99元、6个月-1年16,393,534.04元、1-2年505,049,592.92元	72.75
淮南新锦江大酒店有限公司	三级子公司	61,872,782.21	淮南新锦江大酒店6个月以内1,730,773.32元、6个月-1年1,721,315.55元、1-2年3,382,829.3元、2-3年4,323,025.03元、3-4年2,714,839.01元、4-5年48,000,000元	8.37
安徽文采大厦有限公司	二级子公司	20,919,771.40	安徽文采大厦6个月以内1,401,880.37元、6个月-1年399,812.41元、1-2年3,041,878.06元、5年以上16,076,200.56元	2.83
安徽省能源集团有限公司天然气项目筹备处	往来单位	9,000,000.00	安徽省能源集团有限公司天然气项目筹备处6个月-1年3,000,000.00元、2-3年2,000,000.00元、3-4年4,000,000.00元	1.22
安徽铁道发展集团有限公司	往来单位	8,145,000.00	安徽铁道发展集团有限公司6个月以内6,675,000元、1-2年1,470,000元	1.10
合计	/	637,635,180.56	/	86.27

5、其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
淮南新锦江大酒店有限公司	三级子公司	61,872,782.21	8.37
安徽文采大厦有限公司	二级子公司	20,919,771.40	2.83

国投新集安徽设计研究院有限公司	二级子公司	2,688,503.15	0.36
国投新集安徽智能科技有限公司	二级子公司	1,125,552.78	0.15
国投新集电力利辛有限公司	二级子公司	746,411.63	0.10
合计	/	87,353,021.17	11.81

(三) 长期股权投资
按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
安徽国投新集刘庄矿业有限公司	1,053,268,200.00	1,053,268,200.00		1,053,268,200.00			100	100
国投新集电力利辛有限公司	40,700,000.00	22,000,000.00	18,700,000.00	40,700,000.00			55	55
安徽文采大厦有限公司	58,310,000.00	58,310,000.00		58,310,000.00			70	70
上海新外滩企业发展有限公司	55,739,585.00	55,739,585.00		55,739,585.00			100	100
国投新集阜阳矿业有限公司	4,847,024,268.71	4,847,024,268.71		4,847,024,268.71			100	100
安徽省天然气开发有限责任公司	89,320,000.00	89,320,000.00		89,320,000.00			5.60	5.60
国投新集安徽设计研究院有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00			100	100
国投新集安徽智能科技有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00			100	100

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
国投宣城发电有限责任公司	143,975,800.00	74,041,704.64	9,612,776.64	83,654,481.28				24	24

注 1：本公司本期新设全资子公司国投新集安徽设计研究院有限公司、国投新集安徽智能科技有限公司，投资金额分别为 300.00 万元、500.00 万元。

注 2：本公司本期收到安徽国投新集刘庄矿业有限公司分配股利 614,707,334.94 元。

(四) 营业收入和营业成本:

1、 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,460,243,073.00	2,769,854,745.22
其他业务收入	927,127,663.58	902,386,842.12
营业成本	3,163,562,228.04	3,211,393,265.73

2、 主营业务(分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭采选业	2,460,243,073.00	2,356,412,447.91	2,769,854,745.22	2,381,820,844.50
合计	2,460,243,073.00	2,356,412,447.91	2,769,854,745.22	2,381,820,844.50

3、 主营业务(分产品)

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭	2,460,243,073.00	2,356,412,447.91	2,769,854,745.22	2,381,820,844.50
合计	2,460,243,073.00	2,356,412,447.91	2,769,854,745.22	2,381,820,844.50

4、 公司前五名客户的营业收入情况

单位: 元 币种: 人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
阜阳华润电力有限公司	200,201,015.73	5.91
国电宿州热电有限公司	159,410,755.49	4.71
安徽省合肥联合发电有限公司	153,664,337.51	4.54
国投宣城发电有限责任公司	151,952,715.89	4.49
大唐淮南洛河发电厂	129,366,298.01	3.82
合计	794,595,122.63	23.47

(五) 投资收益:

1、 投资收益明细

单位: 元 币种: 人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	614,707,334.94	1,390,584,700.60
权益法核算的长期股权投资收益	12,487,976.64	2,271,824.88
合计	627,195,311.58	1,392,856,525.48

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
安徽国投新集刘庄矿业有限公司	614,707,334.94	1,356,776,631.70	子公司本年实现利润下降
国投新集阜阳矿业有限公司		33,248,068.90	子公司本年亏损

安徽省天然气开发有限责任公司		560,000.00	本年未分红
合计	614,707,334.94	1,390,584,700.60	/

3、按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
国投宣城发电有限责任公司	12,487,976.64	2,271,824.88	
合计	12,487,976.64	2,271,824.88	/

(六) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	196,329,727.80	1,212,666,508.60
加：资产减值准备	52,292,049.39	32,077,036.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	148,759,901.05	235,784,088.10
无形资产摊销	73,672,648.60	43,144,286.87
长期待摊费用摊销	531,630.59	531,630.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-8,779,417.50	-11,601,142.10
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,129,215.11	17,028,046.33
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	334,857,511.44	284,739,524.45
投资损失（收益以“-”号填列）	-627,195,311.58	-1,392,856,525.48
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-19,530,396.29	-90,000,005.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	16,164,807.32	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-70,832,178.36	-118,215,028.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	327,124,344.71	82,645,056.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-386,361,832.23	735,311,671.74
其他	132,366,651.93	176,349,220.28
经营活动产生的现金流量净额	171,529,351.98	1,207,604,369.53
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	380,341,197.40	590,539,621.08
减：现金的期初余额	590,539,621.08	715,493,865.17
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-210,198,423.68	-124,954,244.09

十四、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	108,831,413.87	-24,461,844.72	-17,624,389.89
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免			7,941,587.15
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	71,985,213.00	48,590,100.00	15,700,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	32,648,034.03		
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-4,346,586.20	2,324,918.20	-2,536,274.40
受托经营取得的托管费收入	1,483,254.58	1,477,905.55	1,470,882.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,823,845.97	21,885.33	-2,245,809.80
少数股东权益影响额	19,028.59	-690.78	10,410.08
所得税影响额	-13,153,219.41	-7,405,678.14	-1,810,307.06
合计	195,643,292.49	20,546,595.44	906,098.90

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.17	0.006	0.006
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.07	-0.006	

第十一节 备查文件目录

- (一) 公司七届十次董事会决议
- (二) 公司七届三次监事会决议
- (三) 公司 2013 年度审计报告
- (四) 公司 2013 年度社会责任报告
- (五) 公司 2013 年度内部控制审计报告

董事长：陈培
国投新集能源股份有限公司
2014 年 3 月 21 日