



国投新集能源股份有限公司

2014 年第三季度报告

目 录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	10

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈培、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）薛银保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	28,840,117,160.43	26,924,506,150.89	7.11
归属于上市公司股东的净资产	7,667,171,140.56	8,680,412,461.93	-11.67
归属于上市公司股东的每股净资产	2.96	3.35	-11.64
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-423,580,318.74	649,860,427.53	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.16	0.25	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减

	(1-9 月)	(1-9 月)	(%)
营业收入	4,979,623,200.33	5,615,761,240.85	-11.33
归属于上市公司股东的净利润	-1,082,180,915.75	-27,800,510.93	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,080,962,535.15	-196,308,044.29	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-13.24	-0.32	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.42	-0.01	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.42	-0.01	不适用

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9 月)	年初至报告期末金 额(1-9 月)	说明
非流动资产处置损益	-31,333,353.19	-31,333,353.19	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		-	
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	338,505.00	460,505.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,831,398.92	22,130,271.86	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		-	
非货币性资产交换损益		-	
委托他人投资或管理资产的损益		-	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		-	
债务重组损益		-	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		-	

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			-
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	2,072,209.70	2,274,376.50	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			-
对外委托贷款取得的损益			-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			-
受托经营取得的托管费收入			-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-329,009.36	-232,439.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-
所得税影响额	5,508,063.85	5,483,431.74	
少数股东权益影响额（税后）	-904.85	-1,172.63	
合计	-15,913,089.93	-1,218,380.60	

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

单位：股

股东总数（户）		109,561					
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
国家开发投资公司	0	1097258295	42.36	0	无		国有法人
安徽新集煤电（集团）有限公司	0	305909978	11.81	0	质押	147,000,000	国有法人
国华能源有限公司	-57791218	239610787	9.25	0	冻结	11441586	国有法人

中诚信托有限责任公司-中诚·金谷 1 号集合资金信托	0	16,730,000	0.65	0	无		未知
蔡祖远	6618241	6618241	0.26	0	无		未知
林泗华	5922866	5922866	0.23	0	无		未知
工银瑞信基金-工商银行-特定客户资产管理	5279150	5279150	0.20	0	无		未知
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	-352,665	5,127,444	0.20	0	未知	24,800	未知
中国工商银行股份有限公司-招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金	2281768	4,660,189	0.18	0	无		未知
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	-285600	3,508,680	0.14	0	无		未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
国家开发投资公司	1097258295	人民币普通股	1097258295
安徽新集煤电(集团)有限公司	305909978	人民币普通股	305909978
国华能源有限公司	239610787	人民币普通股	239610787
中诚信托有限责任公司-中诚·金谷 1 号集合资金信托	16730000	人民币普通股	16730000
蔡祖远	6618241	人民币普通股	6618241
林泗华	5922866	人民币普通股	5922866
工银瑞信基金-工商银行-特定客户资产管理	5279150	人民币普通股	5279150
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	5127444	人民币普通股	5127444
中国工商银行股份有限公司-招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金	4660189	人民币普通股	4660189
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	3508680	人民币普通股	3508680
上述股东关联关系或一致行动的说明			
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目：

1、报告期期末，货币资金 93,476.92 万元较年初 58,125.45 万元增加 35,351.48 万元，增幅 60.82%，主要是因为为满足四季度资金需求，融资资金月末集中到账。

2、报告期期末，应收账款 68,997.03 万元较年初 51,785.82 万元增加 17,211.21 万元，增幅 33.24%，主要是因为当前煤炭市场行情低迷，煤炭市场处于买方市场，回款难度增加。

3、报告期期末，预付账款 63,360.77 万元较年初 47,689.67 万元增加 15,671.10 万元，增幅 32.86%，主要原因是公司子公司国投新集电力利辛有限公司正处于建设阶段，设备预付款项增加。

4、报告期期末，其他应收款 75,955.31 万元较年初增加 17992.80 万元，增幅 31.04%，主要是预付宣城电厂项目投资保证金。

5、报告期期末，存货 49,241.68 万元较年初 37,858.69 万元增加 11382.99 万元，增幅 30.07%，主要是经济形势低迷，下游电厂煤炭需求不足，库存商品较年初增加。

6、报告期期末，长期股权投资 20,957.53 万元较年初 8,365.45 万元增加 12,592.08 万元，增幅 150.52%，主要是对宣城电厂资本金注入和损益调整增加。

7、报告期期末，应付票据 60,446.56 万元较年初 98,183.30 万元减少 37,736.74 万元，下降 38.43%，主要是报告期末到期偿付票据金额增加。

8、报告期期末，其他应付款 84,765.26 万元较年初 38,124.73 万元增加 46,640.53 万元，增幅 122.34%，主要是待支付的土地塌陷费、修理费等费用的增加。

9、报告期期末，应付债券 92,832.56 万元较年初 50,323.00 万元增加 42509.56 万元，增幅 84.47%，主要是报告期内公司增加债券融资。

10、报告期期末，长期应付款 226,175.31 万元较年初 45,643.99 万元增加 180,531.33 万元，增幅 395.52%，主要是报告期内公司通过融资租赁业务筹集资金。

11、报告期期末，专项储备 32486.40 万元较年初 24197.17 万元增加 8189.23 万元，增幅 33.70%，主要原因是公司计提安全生产费和维简费净增加。

12、报告期期末，未分配利润 234,006.16 万元较年初 343,519.52 万元减少 109,513.36 万元，降幅 31.88%，主要是 2014 年 1-9 月利润出现亏损。

利润表项目

1、2014 年 1-9 月投资收益 2,792.08 万元，较上年同期下降 73.30%，主要是因为上年处置刘庄置业影响上年投资收益大幅增加。

2、2014 年 1-9 月归属于母公司所有者的净利润-108,218.09 万元较上年同期减少 105,438.04 万元，主要是受国内宏观经济增速放缓和调整经济结构的影响，煤炭需求下降，售价大幅降低。

现金流量表项目：

1、2014 年 1-9 月，经营活动产生的现金净流量-42,358.03 万元，较上年同期 64,986.04 万元相比减少 107,344.07 万元，减幅 165.18%。主要原因是：由于国内经济增速放缓影响，煤价降低、收入减少，销售商品收到的现金比上年同期减少 26.79%。

2、2014 年 1-9 月，投资活动产生的现金流量净额-145,100.04 万元，较上年同期-121,424.80 万元相比，资金缺口增加 19.50%。主要原因是：报告期内购建固定资产、无形资产支付的现金同比增加 7.31%。

3、2014 年 1-9 月，筹资活动产生的现金流量净额 222,699.77 万元，较上年同期 68,480.34 万元相比增加 154,219.43 万元。主要原因是：（1）取得借款收到的现金比上年同期增加 13.79%；（2）发现债券收到的现金较上年同期增加 90,000.00 万元。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

公司控股股东国家开发投资公司（以下简称国投公司）及其全资子公司国投煤炭有限公司（以下简称国投煤炭）于2007年公司首次公开发行时，就同业竞争作出如下承诺：1、现在和将来国投煤炭和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。

截止目前，该承诺一直在履行。

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

√适用 □不适用

预计公司本年期初至期末累计净利润可能为亏损。主要是由于截至目前煤炭市场产能过剩、市场需求不足等导致煤炭市场疲软、煤价持续下滑。

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
安徽省天然气开发有限责任公司	公司拥有安徽省天然气开发有限责任公司5.6%股权		-89,320,000.00	89,320,000.00	
合计	-		-89,320,000.00	89,320,000.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响的说明

根据《财政部关于印发修订〈企业会计准则第2号-长期股权投资〉的通知》要求，公司将持有的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权投资重分类调整至可供出售金融资产会计科目，并进行追溯调整。

上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司2013年度合并财务报表总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

3.5.2 准则其他变动的的影响

无影响

公司名称	国投新集能源股份有限公司
法定代表人	陈培
日期	2014年10月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	934,769,226.43	581,254,475.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	21,682,389.30	19,408,012.80
应收票据	537,940,305.04	445,666,277.66
应收账款	689,970,335.82	517,858,231.16
预付款项	633,607,680.33	476,896,667.15
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	759,553,092.60	579,625,045.18
买入返售金融资产		
存货	492,416,755.75	378,586,850.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	-	-
流动资产合计	4,069,939,785.27	2,999,350,190.60
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	89,320,000.00	89,320,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	209,575,292.44	83,654,481.28
投资性房地产	30,516,014.43	31,567,686.30
固定资产	12,943,309,365.60	13,410,073,202.96

在建工程	8,137,607,058.25	6,953,658,472.84
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	1,425,893,489.93	1,486,758,931.23
开发支出		
商誉	3,268,200.00	3,268,200.00
长期待摊费用	644,521,983.12	598,491,064.66
递延所得税资产	385,923,475.38	391,989,101.20
其他非流动资产	900,242,496.01	876,374,819.82
非流动资产合计	24,770,177,375.16	23,925,155,960.29
资产总计	28,840,117,160.43	26,924,506,150.89
流动负债：		
短期借款	1,687,000,000.00	2,357,000,000.00
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	604,465,600.00	981,833,000.00
应付账款	2,442,944,457.04	2,447,219,431.16
预收款项	292,865,072.04	257,167,081.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	593,697,810.86	602,834,747.71
应交税费	221,730,100.57	286,156,020.48
应付利息	18,952,963.09	31,025,000.00
应付股利	69,227,968.04	111,074,599.84
其他应付款	847,652,584.05	381,247,289.97
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	1,660,903,940.00	1,708,153,940.00
其他流动负债	1,146,580,000.00	1,046,580,000.00

流动负债合计	9,586,020,495.69	10,210,291,110.84
非流动负债：		
长期借款	8,119,434,536.60	6,907,984,536.60
应付债券	928,325,555.56	503,230,000.00
长期应付款	2,261,753,125.22	456,439,862.32
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	11,430,343,561.38	7,988,484,742.92
负债合计	21,016,364,057.07	18,198,775,853.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,590,541,800.00	2,590,541,800.00
资本公积	1,662,602,162.72	1,662,602,162.72
减：库存股		
专项储备	324,864,039.58	242,971,736.19
盈余公积	749,101,586.42	749,101,586.42
一般风险准备		
未分配利润	2,340,061,551.84	3,435,195,176.60
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	7,667,171,140.56	8,680,412,461.93
少数股东权益	156,581,962.80	45,317,835.20
所有者权益合计	7,823,753,103.36	8,725,730,297.13
负债和所有者权益总计	28,840,117,160.43	26,924,506,150.89

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

2014年9月30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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	721,166,774.87	442,553,380.96
交易性金融资产	-	-
应收票据	537,640,305.04	445,666,277.66

2014 年第三季度报告

应收账款	718,573,017.12	210,387,967.48
预付款项	185,413,166.70	330,943,052.73
应收利息		54,630.69
应收股利	-	14,800,000.00
其他应收款	915,432,812.07	590,418,423.43
存货	341,711,754.49	284,213,737.16
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	3,419,937,830.29	2,319,037,470.11
非流动资产：		
可供出售金融资产	89,320,000.00	89,320,000
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	6,465,117,346.15	6,146,696,534.99
投资性房地产	-	-
固定资产	3,065,428,663.68	3,129,769,057.22
在建工程	7,181,783,046.54	6,356,589,852.76
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	673,741,660.97	708,643,643.11
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	206,629,275.69	176,147,964.05
递延所得税资产	154,658,334.35	154,658,334.35
其他非流动资产	900,242,496.01	876,374,819.82
非流动资产合计	18,736,920,823.39	17,638,200,206.30
资产总计	22,156,858,653.68	19,957,237,676.41
流动负债：		
短期借款	1,537,000,000.00	1,807,000,000.00
交易性金融负债	-	-
应付票据	175,228,000.00	457,053,000.00
应付账款	1,833,790,228.73	1,833,224,643.69
预收款项	254,124,593.02	58,327,453.77

2014 年第三季度报告

应付职工薪酬	323,359,477.33	314,470,700.77
应交税费	48,119,658.63	23,816,538.72
应付利息	17,446,861.94	31,025,000.00
应付股利	69,227,968.04	111,074,599.84
其他应付款	1,375,227,233.08	1,101,945,656.12
一年内到期的非流动负债	967,928,440.00	895,178,440.00
其他流动负债	1,146,580,000.00	1,046,580,000.00
流动负债合计	7,748,032,460.77	7,679,696,032.91
非流动负债：		
长期借款	4,762,934,536.60	3,326,984,536.60
应付债券	928,325,555.56	503,230,000.00
长期应付款	1,259,026,888.69	202,977,649.50
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	16,164,807.32
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	7,087,282,132.17	4,170,187,337.42
负债合计	14,835,314,592.94	11,849,883,370.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,590,541,800.00	2,590,541,800.00
资本公积	1,686,676,278.89	1,686,676,278.89
减：库存股		
专项储备	-125,024,170.63	-69,344,524.70
盈余公积	749,101,586.42	749,101,586.42
一般风险准备		
未分配利润	2,420,248,566.06	3,150,379,165.47
所有者权益（或股东权益）合计	7,321,544,060.74	8,107,354,306.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,156,858,653.68	19,957,237,676.41

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

编制单位：国投新集能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期 末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	1,652,886,147.97	2,205,929,515.18	4,979,623,200.33	5,615,761,240.85
其中：营业收入	1,652,886,147.97	2,205,929,515.18	4,979,623,200.33	5,615,761,240.85
利息收入	-	-		
已赚保费	-	-		
手续费及佣金收入	-	-		
二、营业总成本	2,067,619,732.84	2,364,033,165.76	6,039,541,294.21	5,695,162,742.30
其中：营业成本	1,671,906,786.26	1,948,394,363.34	4,907,976,903.01	4,645,869,838.85
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	29,073,404.19	32,500,496.02	90,302,343.40	91,808,637.73
销售费用	2,663,534.90	22,904,802.26	52,982,407.05	61,485,599.30
管理费用	146,157,658.42	194,966,003.41	440,226,634.30	418,549,487.37
财务费用	192,799,992.96	165,267,500.73	519,632,981.62	471,077,550.66
资产减值损失	25,018,356.11	-	28,420,024.83	6,371,628.39
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	2,072,209.70	1,162,459.10	2,274,376.50	-3,234,668.80
投资收益(损失以 “-”号填列)	8,705,712.19	13,858,094.71	27,920,811.16	104,559,023.58
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	8,705,712.19	13,858,094.71	27,920,811.16	2,400,000.00
汇兑收益(损失以				

“—”号填列)	-	-		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	-403,955,662.98	-143,083,096.77	-1,029,722,906.22	21,922,853.33
加:营业外收入	1,152,903.85	1,864,548.67	2,372,139.87	44,723,302.65
减:营业外支出	32,476,761.40	961,000.00	33,477,427.94	2,477,192.42
其中:非流动资产处置损失	32,055,913.03	-	32,055,913.03	272,306.53
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-435,279,520.53	-142,179,548.10	-1,060,828,194.29	64,168,963.56
减:所得税费用	113,260.71	16,899,604.97	22,588,593.86	93,226,200.42
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	-435,392,781.24	-159,079,153.07	-1,083,416,788.15	-29,057,236.86
归属于母公司所有者的净利润	-434,874,128.33	-158,700,576.06	-1,082,180,915.75	-27,800,510.93
少数股东损益	-518,652.91	-378,577.01	-1,235,872.40	-1,256,725.93
六、每股收益:				
(一)基本每股收益(元/股)	-0.17	-0.06	-0.42	-0.01
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.17	-0.06	-0.42	-0.01
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-435,392,781.24	-159,079,153.07	-1,083,416,788.15	-29,057,236.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	-434,874,128.33	-158,700,576.06	-1,082,180,915.75	-27,800,510.93
归属于少数股东的综合收益总额	-518,652.91	-378,577.01	-1,235,872.40	-1,256,725.93

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:_____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

编制单位:国投新集能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业收入	1,781,746,500.79	922,054,089.55	3,428,911,143.33	2,473,724,040.26
减:营业成本	1,849,972,092.67	914,645,220.44	3,605,216,348.90	2,315,392,372.54
营业税金及附加	9,602,733.42	11,427,437.43	24,717,541.94	31,877,782.40

2014 年第三季度报告

销售费用	8,515,080.60	7,497,023.30	22,674,207.32	23,293,513.60
管理费用	71,548,032.20	78,053,204.36	213,091,830.40	219,833,173.21
财务费用	111,508,106.73	86,878,926.58	274,754,654.30	247,854,090.56
资产减值损失	25,000,000.00	-	96,577,769.30	6,702,510.42
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)	8,705,712.19	59,340,462.91	100,370,796.57	449,107,432.64
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	8,705,712.19	13,858,094.71	27,920,811.16	2,400,000.00
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-285,693,832.64	-117,107,259.65	-707,750,412.26	77,878,030.17
加：营业外收入	869,311.09	1,840,198.96	1,668,010.55	44,615,475.61
减：营业外支出	10,288,416.09	40,000.00	11,095,488.69	887,306.53
其中：非流动资产 处置损失	9,910,894.92	-	9,910,894.92	272,306.53
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-295,112,937.64	-115,307,060.69	-717,177,890.40	121,606,199.25
减：所得税费用	-	-	-	8,492,500.00
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-295,112,937.64	-115,307,060.69	-717,177,890.40	113,113,699.25
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益 (元/股)	-0.11	-0.05	-0.28	0.05
(二) 稀释每股收益 (元/股)	-0.11	-0.05	-0.28	0.05
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-295,112,937.64	-115,307,060.69	-717,177,890.40	113,113,699.25

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

2014 年 1—9 月

编制单位：国投新集能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金 额(1-9月)
----	---------------------	-----------------------

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	4,244,724,150.67	5,797,937,262.31
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	140,000.00	-
收到其他与经营活动有关的现金	70,801,945.80	138,247,772.62
经营活动现金流入小计	4,315,666,096.47	5,936,185,034.93
购买商品、接受劳务支付的现金	1,197,546,499.46	1,616,438,372.59
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	2,039,983,825.34	2,015,117,851.56
支付的各项税费	969,696,912.43	1,105,178,103.39
支付其他与经营活动有关的现金	532,019,177.98	549,590,279.86
经营活动现金流出小计	4,739,246,415.21	5,286,324,607.40
经营活动产生的现金流量净额	-423,580,318.74	649,860,427.53
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	-	-
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	-	-69,879,430.68

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,228,000,384.35	1,144,368,585.58
投资支付的现金	223,000,000.00	-
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	1,451,000,384.35	1,144,368,585.58
投资活动产生的现金流量净额	-1,451,000,384.35	-1,214,248,016.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	112,500,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	112,500,000.00	-
取得借款收到的现金	7,111,650,000.00	6,249,790,000.00
发行债券收到的现金	900,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	8,124,150,000.00	6,249,790,000.00
偿还债务支付的现金	5,117,450,000.00	4,936,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	659,045,116.13	543,682,659.22
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	120,657,159.33	84,503,940.00
筹资活动现金流出小计	5,897,152,275.46	5,564,986,599.22
筹资活动产生的现金流量净额	2,226,997,724.54	684,803,400.78
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	352,417,021.45	120,415,812.05
加：期初现金及现金等价物余额	504,447,292.39	673,458,392.30
六、期末现金及现金等价物余额	856,864,313.84	793,874,204.35

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

2014 年 1—9 月

编制单位：国投新集能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金 额 (1-9月)
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	2,650,655,660.04	2,975,134,077.32
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,766,894,651.75	2,880,781,538.89
经营活动现金流入小计	4,417,550,311.79	5,855,915,616.21
购买商品、接受劳务支付的现金	779,121,040.87	837,928,126.22
支付给职工以及为职工支付的现金	1,420,946,465.02	1,431,965,600.91
支付的各项税费	199,543,343.19	218,833,900.85
支付其他与经营活动有关的现金	3,369,210,022.50	2,770,227,110.89
经营活动现金流出小计	5,768,820,871.58	5,258,954,738.87
经营活动产生的现金流量净额	-1,351,270,559.79	596,960,877.34
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	14,800,000.00	-
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	14,800,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	705,112,274.42	819,165,605.77
投资支付的现金	415,500,000.00	8,000,000.00
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	1,120,612,274.42	827,165,605.77
投资活动产生的现金流量净额	-1,105,812,274.42	-827,165,605.77
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	5,909,650,000.00	4,569,790,000.00
发行债券收到的现金	900,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-

筹资活动现金流入小计	6,809,650,000.00	4,569,790,000.00
偿还债务支付的现金	3,570,950,000.00	3,898,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	432,533,435.58	335,844,447.16
支付其他与筹资活动有关的现金	71,568,065.33	45,528,440.00
筹资活动现金流出小计	4,075,051,500.91	4,279,422,887.16
筹资活动产生的现金流量净额	2,734,598,499.09	290,367,112.84
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	277,515,664.88	60,162,384.41
加：期初现金及现金等价物余额	380,341,197.40	590,539,621.08
六、期末现金及现金等价物余额	657,856,862.28	650,702,005.49

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

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用