
公司代码：601918

公司简称：国投新集



国投新集能源股份有限公司

2015 年第一季度报告

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.....	5
四、	附录.....	8

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 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	29,767,795,213.19	28,894,032,879.25	3.02
归属于上市公司股东的净资产	6,241,096,611.78	6,705,743,193.37	-6.93
归属于上市公司股东的每股净资产	2.41	2.59	-6.95
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-444,024,508.53	-21,373,960.92	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.17	-0.01	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,286,964,669.91	1,651,362,972.59	-22.07
归属于上市公司股东的净利润	-490,589,852.87	-210,792,221.94	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	-492,204,803.22	-213,766,520.73	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-7.58	-2.45	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.189	-0.081	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.189	-0.081	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.190	-0.083	不适用
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	-7.60	-2.49	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
----	------	----

非流动资产处置损益	643,498.78	
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	53,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,697,699.01	
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	
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	-708,028.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	991.11	
所得税影响额		
合计	1,614,950.35	

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

单位：股

股东总数（户）	113,347
前十名股东持股情况	

股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
国家开发投资公司	1,097,258,295	42.36	0	无	1,097,258,295	国有法人
安徽新集煤电（集团）有限公司	305,909,978	11.81	0	质押	147,000,000	国有法人
国华能源有限公司	209,151,467	8.07	0	冻结	11,441,586	国有法人
全国社保基金一一七组合	10,434,929	0.40	0	无	10,434,929	未知
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	9,742,100	0.38	0	无	9,742,100	未知
香港中央结算有限公司	6,437,567	0.25	0	无	6,437,567	未知
丰和价值证券投资基金	5,726,000	0.22	0	无	5726000	未知
贺晓东	4,317,237	0.17	0	无	4,317,237	境内自然人
张兵	3,228,329	0.12	0	无	3,228,329	境内自然人
黄竑	2,500,000	0.10	0	无	2,500,000	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
国家开发投资公司	1,097,258,295	人民币普通股	1,097,258,295			
安徽新集煤电（集团）有限公司	305,909,978	人民币普通股	305,909,978			
国华能源有限公司	209,151,467	人民币普通股	209,151,467			
全国社保基金一一七组合	10,434,929	人民币普通股	10,434,929			
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	9,742,100	人民币普通股	9,742,100			
香港中央结算有限公司	6,437,567	人民币普通股	6,437,567			
丰和价值证券投资基金	5,726,000	人民币普通股	5,726,000			
贺晓东	4,317,237	人民币普通股	4,317,237			
张兵	3,228,329	人民币普通股	3,228,329			
黄竑	2,500,000	人民币普通股	2,500,000			
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						

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

2015年1季度公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因：

资产负债表项目：

(1) 2015年3月末，应收票据42,405.88万元，较期初增加12,513.35万元，增幅41.86%，主要原因是：煤炭市场持续下行，回款难度加大，票据结算业务增多。

(2) 2015年3月末，预付账款121,108.70万元，较期初增加32,822.41万元，增幅37.18%，主要原因是：子公司国投新集电力利辛有限公司EPC总承包等预付款增加所致。

(3) 2015年3月末，其他应付款50,314.03万元，较期初增加12,272.74万元，增幅32.26%，主要原因是：公司应付塌陷补偿费等各类款项增加。

(4) 2015年3月末，未分配利润96,239.59万元，较期初减少49,058.99万元，降幅33.76%，主要原因是：煤炭市场持续下滑，煤价下降，当期利润亏损。

利润表项目：

(1) 2015年1-3月，营业收入128,696.47万元，较上年同期减少36,439.83万元，降幅22.07%，主要原因是：煤炭市场低迷，一季度公司煤炭销量和售价较上年同期大幅下降。

(2) 2015年1-3月，公允价值变动收益-207.22万元，较上年同期减少176.90万元，主要原因是：子公司上海外滩公司持有交行股票报告期末市值下跌。

(3) 2015年1-3月，投资收益2,864.02万元，较上年同期增加2,173.19万元，主要原因是：公司联营单位国投宣城发电有限公司盈利能力同比增加。

(4) 2015年1-3月，利润总额49,076.30万元，较上年同期减少30,645.60万元，主要原因是：煤炭市场低迷，商品煤产量及售价同比大幅下降。

现金流量项目：

(1) 2015年1-3月，经营活动产生的现金流量净额-44,402.45万元，较上年同期减少42,265.05万元，主要原因是：公司收入较上年同期大幅度下降导致销售回款下降。

(2) 2015年1-3月，投资活动产生的现金流量净额-80,908.20万元，较上年同期下降41,706.11万元，主要原因是：子公司国投新集电力利辛有限公司基建投入增加。

(3) 2015年1-3月，筹资活动产生的现金流量净额121,442.19万元，较上年同期增加58,465.84万元，主要原因是：子公司国投新集电力利辛有限公司基建借款增加。

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

2007年12月公司IPO上市时，控股股东国投煤炭有限公司（国投煤炭）及实际控制人国家开发投资公司（国投公司）就避免同业竞争承诺：

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。

报告期内，该承诺一直履行。

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

由于受煤炭市场持续下滑影响，预计年初至下一报告期期末累计净利润可能为亏损，请投资者注意投资风险。

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	2015年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015年3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 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	824,677,151.52	825,252,762.99
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	32,296,146.30	34,368,356.00
衍生金融资产		
应收票据	424,058,778.32	298,925,296.42
应收账款	636,491,580.45	548,196,519.99
预付款项	1,211,087,045.33	882,862,922.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	82,504.22	204,723.86
应收股利		
其他应收款	459,524,388.20	500,431,346.32
买入返售金融资产		
存货	531,114,348.84	497,724,319.97
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,119,331,943.18	3,587,966,247.65
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
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	361,795,113.28	333,154,892.61
投资性房地产	29,814,899.85	30,165,457.14
固定资产	13,369,288,325.25	13,541,848,145.69
在建工程	8,434,617,128.24	7,949,666,495.29
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	1,388,621,418.22	1,407,848,647.15
开发支出		
商誉	3,268,200.00	3,268,200.00
长期待摊费用	644,590,416.57	628,047,025.12
递延所得税资产	416,306,007.59	416,306,007.59
其他非流动资产	910,841,761.01	906,441,761.01
非流动资产合计	25,648,463,270.01	25,306,066,631.60
资产总计	29,767,795,213.19	28,894,032,879.25
流动负债：		
短期借款	1,752,000,000.00	1,387,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	542,305,200.00	534,581,600.00
应付账款	2,751,180,987.17	2,908,175,848.13
预收款项	175,417,222.35	165,688,912.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	290,256,535.76	322,709,458.49
应交税费	194,797,773.56	250,089,953.09
应付利息	41,463,118.52	57,230,711.02
应付股利	69,227,968.04	69,227,968.04
其他应付款	503,140,331.79	380,412,853.91
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,912,466,094.74	2,399,721,974.79
其他流动负债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计	9,232,255,231.93	9,474,839,280.46
非流动负债：		
长期借款	9,469,836,836.60	7,976,874,536.60
应付债券	2,047,417,361.13	2,020,151,388.90
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,190,829,040.71	2,152,103,773.34
长期应付职工薪酬		

专项应付款	120,830,344.00	120,830,344.00
预计负债		
递延收益	175,160,000.00	175,160,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,004,073,582.44	12,445,120,042.84
负债合计	23,236,328,814.37	21,919,959,323.30
所有者权益		
股本	2,590,541,800.00	2,590,541,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,662,602,162.72	1,662,602,162.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	276,455,138.81	250,511,867.53
盈余公积	749,101,586.42	749,101,586.42
一般风险准备		
未分配利润	962,395,923.83	1,452,985,776.70
归属于母公司所有者权益合计	6,241,096,611.78	6,705,743,193.37
少数股东权益	290,369,787.04	268,330,362.58
所有者权益合计	6,531,466,398.82	6,974,073,555.95
负债和所有者权益总计	29,767,795,213.19	28,894,032,879.25

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

母公司资产负债表

2015年3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 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	551,225,633.15	671,355,246.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	423,558,778.32	298,925,296.42
应收账款	682,599,817.90	606,157,647.54
预付款项	125,562,333.37	108,596,335.34
应收利息	2,082,169.48	580,391.90
应收股利		
其他应收款	1,381,654,751.42	1,162,694,009.80
存货	460,417,259.84	386,702,195.42

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	224,116,289.08	224,116,289.08
流动资产合计	3,851,217,032.56	3,459,127,411.56
非流动资产：		
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	6,732,337,166.99	6,676,196,946.32
投资性房地产		
固定资产	3,079,660,115.18	3,411,656,871.86
在建工程	7,398,796,261.28	7,146,346,290.36
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	651,013,380.21	662,953,452.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	173,919,386.75	177,415,138.76
递延所得税资产	150,629,779.56	150,629,779.56
其他非流动资产	910,841,761.01	906,441,761.01
非流动资产合计	19,186,517,850.98	19,220,960,240.23
资产总计	23,037,734,883.54	22,680,087,651.79
流动负债：		
短期借款	1,637,000,000.00	1,237,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	120,250,000.00	10,000,000.00
应付账款	2,014,441,121.48	2,080,038,988.56
预收款项	173,652,329.54	147,337,701.84
应付职工薪酬	144,378,650.35	176,706,292.16
应交税费	72,803,774.36	68,971,862.22
应付利息	39,391,412.42	47,519,690.18
应付股利	69,227,968.04	69,227,968.04
其他应付款	1,297,080,992.55	1,261,295,222.48
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	854,408,094.74	1,011,994,974.79
其他流动负债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计	7,422,634,343.48	7,110,092,700.27
非流动负债：		

长期借款	5,364,174,536.60	5,068,374,536.60
应付债券	2,047,417,361.13	2,020,151,388.90
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,212,988,570.80	1,183,524,174.19
长期应付职工薪酬		
专项应付款	120,830,344.00	120,830,344.00
预计负债		
递延收益	165,990,000.00	165,990,000.00
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	8,927,565,619.85	8,575,035,251.01
负债合计	16,350,199,963.33	15,685,127,951.28
所有者权益：		
股本	2,590,541,800.00	2,590,541,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,686,676,278.89	1,686,676,278.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	-5,161,225.45	212,591.89
盈余公积	749,101,586.42	749,101,586.42
未分配利润	1,666,376,480.35	1,968,427,443.31
所有者权益合计	6,687,534,920.21	6,994,959,700.51
负债和所有者权益总计	23,037,734,883.54	22,680,087,651.79

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

2015年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,286,964,669.91	1,651,362,972.59
其中：营业收入	1,286,964,669.91	1,651,362,972.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,804,284,190.27	1,841,982,323.54
其中：营业成本	1,484,810,028.99	1,498,834,245.34
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	29,795,278.90	30,405,217.58
销售费用	17,365,542.53	18,431,584.58
管理费用	126,261,783.61	136,443,609.93
财务费用	174,056,381.88	157,867,666.11
资产减值损失	-28,004,825.64	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,072,209.70	-303,250.20
投资收益（损失以“-”号填列）	28,640,220.67	6,908,343.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28,640,220.67	6,908,343.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-490,751,509.39	-184,014,258.01
加：营业外收入	1,717,638.63	338,345.30
其中：非流动资产处置利得	643,498.78	
减：营业外支出	1,729,168.70	631,098.60
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-490,763,039.46	-184,307,011.31
减：所得税费用	287,388.96	26,882,624.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-491,050,428.42	-211,189,635.75
归属于母公司所有者的净利润	-490,589,852.87	-210,792,221.94
少数股东损益	-460,575.55	-397,413.81
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-491,050,428.42	-211,189,635.75

归属于母公司所有者的综合收益总额	-490,589,852.87	-210,792,221.94
归属于少数股东的综合收益总额	-460,575.55	-397,413.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.189	-0.081
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.189	-0.081

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，上期被合并方实现的净利润为：_____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

2015年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,427,192,498.53	614,638,579.04
减：营业成本	1,542,456,580.95	622,844,094.62
营业税金及附加	12,050,256.22	6,990,162.76
销售费用	8,514,509.32	6,916,400.02
管理费用	66,002,484.26	72,654,876.68
财务费用	98,970,630.08	78,772,931.72
资产减值损失	29,849,000.17	
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）	28,640,220.67	79,358,328.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28,640,220.67	6,908,343.14
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-302,010,741.80	-94,181,558.21
加：营业外收入	1,627,323.04	48,700.00
其中：非流动资产处置利得	624,723.04	
减：营业外支出	1,667,544.20	373,098.60
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-302,050,962.96	-94,505,956.81
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-302,050,962.96	-94,505,956.81
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-302,050,962.96	-94,505,956.81
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.117	-0.036
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.117	-0.036

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

2015年1—3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	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	921,246,927.04	1,453,888,033.12
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		110,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	10,291,509.68	19,982,585.27
经营活动现金流入小计	931,538,436.72	1,473,980,618.39
购买商品、接受劳务支付的现金	327,184,923.15	348,589,502.31
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	666,605,853.60	718,528,305.13
支付的各项税费	250,980,094.88	321,170,708.99
支付其他与经营活动有关的现金	130,792,073.62	107,066,062.88
经营活动现金流出小计	1,375,562,945.25	1,495,354,579.31

经营活动产生的现金流量净额	-444,024,508.53	-21,373,960.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	809,049,861.72	392,020,881.89
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	809,049,861.72	392,020,881.89
投资活动产生的现金流量净额	-809,049,861.72	-392,020,881.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	22,500,000.00	22,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	22,500,000.00	22,500,000.00
取得借款收到的现金	2,169,962,300.00	2,119,650,000.00
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	2,192,462,300.00	2,142,150,000.00
偿还债务支付的现金	765,000,000.00	1,252,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	172,883,837.17	259,781,503.63
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	40,156,520.05	
筹资活动现金流出小计	978,040,357.22	1,512,381,503.63
筹资活动产生的现金流量净额	1,214,421,942.78	629,768,496.37
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	-38,652,427.47	216,373,653.56
加：期初现金及现金等价物余额	729,415,047.13	504,447,292.39
六、期末现金及现金等价物余额	690,762,619.66	720,820,945.95

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

2015年1—3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	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	900,639,529.11	674,304,673.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	540,126,052.99	893,072,607.23
经营活动现金流入小计	1,440,765,582.10	1,567,377,280.68
购买商品、接受劳务支付的现金	251,645,206.16	189,882,686.76
支付给职工以及为职工支付的现金	505,217,147.01	496,866,034.82
支付的各项税费	87,937,796.70	45,984,752.40
支付其他与经营活动有关的现金	1,047,910,020.23	712,422,055.09
经营活动现金流出小计	1,892,710,170.10	1,445,155,529.07
经营活动产生的现金流量净额	-451,944,588.00	122,221,751.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,594,036.18	257,471,194.15
投资支付的现金		27,500,000.00
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	130,594,036.18	284,971,194.15
投资活动产生的现金流量净额	-130,594,036.18	-284,971,194.15
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	972,800,000.00	1,929,650,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	972,800,000.00	1,929,650,000.00
偿还债务支付的现金	407,000,000.00	1,413,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,879,108.68	176,753,479.33
支付其他与筹资活动有关的现金	27,586,880.05	
筹资活动现金流出小计	543,465,988.73	1,590,103,479.33
筹资活动产生的现金流量净额	429,334,011.27	339,546,520.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-153,204,612.91	176,797,078.13
加：期初现金及现金等价物余额	601,746,610.20	380,341,197.40
六、期末现金及现金等价物余额	448,541,997.29	557,138,275.53

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