

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年半年度报告

### 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

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：保证半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

本报告期不进行利润分配，资本公积不转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请广大投资者注意投资风险。

七、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

八、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.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	5
第五节	重要事项.....	11
第六节	股份变动及股东情况.....	16
第七节	优先股相关情况.....	18
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	18
第九节	财务报告.....	19
第十节	备查文件目录.....	96

## 第一节 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
利辛电厂	指	国投新集电力利辛有限公司
宣城电厂	指	国投宣城发电有限责任公司
新外滩公司	指	上海新外滩企业发展有限公司
新锦江酒店	指	淮南新锦江大酒店有限公司

## 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		戴斐
联系地址		安徽省淮南市山南新区国投新集办公园区
电话		0554-8661912
传真		0554-8661918
电子信箱		daifei@sdiexinji.com.cn

### 三、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	国投新集	601918	

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,568,305,222.44	3,326,737,052.36	-22.80
归属于上市公司股东的净利润	-913,012,231.76	-647,306,787.42	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	-933,440,765.24	-662,001,496.75	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-119,152,299.43	66,136,240.89	-280.16
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	5,848,728,020.92	6,705,743,193.37	-12.78
总资产	30,376,621,560.97	28,894,032,879.25	5.13
归属于上市公司股东的每股净资产	2.26	2.59	-12.74

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.35	-0.25	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.35	-0.25	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.36	-0.26	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-14.54	-7.71	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-14.87	-7.88	不适用

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

#### 三、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	597,000.59	
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	78,500.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	13,391,049.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-915,258.83	
少数股东权益影响额	-762.39	
合计	20,428,533.48	

## 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

2015年上半年，公司面临煤炭经济形势持续疲软、下游客户需求不足等影响，导致煤炭价格持续下滑，使公司在生产、经营、基本建设等方面面临较大困难。

2015年上半年，公司生产原煤876.85万吨，商品煤产量708.98万吨，完成营业收入25.68亿元，实现利润总额-9.13亿元，净利润-9.14亿元。

#### (一) 主营业务分析

##### 1 财务报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	2,568,305,222.44	3,326,737,052.36	-22.80
营业成本	2,962,131,276.11	3,236,070,116.75	-8.47
销售费用	36,727,008.75	50,318,872.15	-27.01
管理费用	198,965,016.34	294,068,975.88	-32.34
财务费用	370,638,781.23	326,832,988.66	13.40
经营活动产生的现金流量净额	-119,152,299.43	66,136,240.89	-280.16
投资活动产生的现金流量净额	-1,390,547,248.56	-877,587,992.64	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,661,291,427.18	1,119,783,342.38	48.36

营业收入变动原因说明:2015年1-6月公司营业收入较上年同期下降22.80%，主要受煤炭售价和销量下降影响。

营业成本变动原因说明:2015年1-6月公司营业成本较上年同期下降8.47%，主要受煤炭销量下降及公司实施成本管控影响。

销售费用变动原因说明:2015年1-6月公司销售费用较上年同期下降27.01%，主要受煤炭销量下降导致运费减少及公司实施成本管控的影响。

管理费用变动原因说明:2015年1-6月公司管理费用较上年同期下降32.34%，主要受税费下降及公司实施成本管控的影响。

财务费用变动原因说明:2015年1-6月公司财务费用较上年同期增加13.40%，主要是受煤炭市场持续下行，收入减少、流动资金贷款增加影响。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:销售收入下降，煤款回收较上年同期下降。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:对子公司国投新集电力利辛有限公司电厂项目投资增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:受煤炭市场持续下行影响，收入减少、公司流动资金贷款增加。

## 2 其他

### (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2015年公司拟新增不超过50亿元的金融机构贷款额度，2015年上半年实际新增金融机构贷款8.92亿元。2015年国投新集公司拟注册发行不超过40亿元银行间非公开定向债务融资工具和60亿元超短期融资券，注册工作正在有序进行中。

### (2) 经营计划进展说明

2015年上半年，公司原煤产量876.85万吨，完成年初计划的44.74%；商品煤产量708.98万吨，完成年初计划的41.70%；营业收入25.68亿元，完成年初计划的42.68%。原煤产量、商品煤未完成计划的原因是由于公司上半年主要生产矿井检修和矿井地质环境影响；营业收入未完成的原因是由于煤炭市场形势持续下行、煤价大幅下跌、销量减少所致。公司将在下半年积极应对市场变化，加强市场开拓，努力降低经营成本。

## (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	2,404,950,782.81	2,892,217,905.59	-20.26	-25.21	-9.17	-21.24
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	2,404,950,782.81	2,892,217,905.59	-20.26	-25.21	-9.17	-21.24

主营业务分行业和分产品情况的说明：

报告期末公司共实现主营业务收入242,050.53万元，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240,495.08万元，占全部主营收入的99.36%；旅游餐饮业实现主营业务收入1,515.46万元，占全部主营收入的0.63%。

### 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	1,663,084,612.28	-27.62
省外	741,866,170.53	-19.17

## (三) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

被投资单位名称	核算方法	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
国投宣城发电有限责任公司	按权益法核算	333,154,892.61	65,331,764.14	398,486,656.75	49	0

合计		333,154,893.61	65,331,764.14	398,486,657.75		
----	--	----------------	---------------	----------------	--	--

## (1) 证券投资情况

√适用 □不适用

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)	占期末证券总 投资比例 (%)	报告期损益 (元)
1	A股	601328	交通 银行	52,471,474	5,054,170	41,646,360.8	100%	7,278,004.8
期末持有的其他证券投资					/			
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	
合计				52,471,474	/	41,646,360.8	100%	7,278,004.8

## (2) 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股 比例 (%)	期末持股 比例 (%)	期末账面值	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	52,471,474.00	0.007	0.007	41,646,360.80	7,278,004.80		交易性金 融资产	
合计		52,471,474.00	/	/	41,646,360.80	7,278,004.80		/	/

## (3) 持有金融企业股权情况

□适用 √不适用

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

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用



### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期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年	首次发行	202,113.27		204,902.42		
合计	/	202,113.27		204,902.42		/
募集资金总体使用情况说明			已使用金额大于募集资金总额的原因是募集资金产生的利息所致。			

#### (2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	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
板集煤矿及选煤厂	否	249,496		204,902.42	否			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		204,902.42	/	/	/	/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明											

#### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

### 4、主要子公司、参股公司分析

子公司名称	公司类型	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有限公司	全资子公司	100.00%	烟煤和无烟煤开采洗选	60,000.00	562,586.99	187,495.74	113,032.91	-8,585.99
国投新集电力利辛有限公司	控股子公司	55.00%	火力发电	62,400.00	259,016.68	62,400.00		
安徽文采大厦有	控股子公司	70.00%	一般旅馆	8,330.00	6,644.03	3,081.64	361.15	-261.81

限公司								
上海新外滩企业发展有限公司	全资子公司	100.00%	物业管理	2,000.00	30,628.12	3,716.80	17,224.88	32.98
国投新集阜阳矿业有限公司	全资子公司	100.00%	烟煤和无烟煤开采洗选	60,000.00	713,237.65	340,683.66	44,286.60	-33,839.00
国投新集安徽设计研究院有限公司	全资子公司	100.00%	工程勘察设计	300.00	367.91	-0.78	400.64	170.77
国投新集安徽智能科技有限公司	全资子公司	100.00%	信息系统集成服务	1,000.00	2,345.33	1,228.22	1,286.46	110.26
国投宣城发电有限公司	联营企业	49.00%	火力发电	76,728.94	309,729.12	67,011.65	66,157.51	13,333.06

5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
杨村煤矿	651,187.00	31.65%	8,616.80	206,081.42	未投产
合计	651,187.00	/	8,616.80	206,081.42	/

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期内未实施利润分配。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配，资本公积不转增股本。

三、其他披露事项

(一) 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大幅度变动的警示及说明

√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。主要是由于目前煤炭市场持续疲软、下游客户需求不足，煤价仍持续下滑且短期内无明显回升迹象。

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

#### (一) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

### 二、破产重整相关事项

适用 不适用

### 三、资产交易、企业合并事项

√适用 □不适用

#### (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
公司控股公司新外滩公司完成新锦江酒店项目股权转让事宜。	2015年7月11日公司以2015-022号公告在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》披露《关于完成淮南新锦江大酒店有限公司股权转让的公告》。

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

□适用 √不适用

## 四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

## 五、重大关联交易

√适用 □不适用

## (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	2015年 1-6月 (万元)	预算完 成情况(%)
安徽楚源工贸有限公司	集团兄弟公司	工矿产品购销	6,610.14	24.67
安徽楚源工贸有限公司	集团兄弟公司	班中餐	2,191.53	41.54
安徽楚源工贸有限公司	集团兄弟公司	工作量承包	799.18	44.49
安徽楚源工贸有限公司	集团兄弟公司	租赁费	120.00	50.00
安徽楚源工贸有限公司	集团兄弟公司	后勤服务	7,756.18	41.29
安徽楚源工贸有限公司	集团兄弟公司	材料款(新集向楚源)	641.41	12.83
安徽楚源工贸有限公司	集团兄弟公司	供电、汽(新集向楚源)	396.83	22.05
小计	\	\	18,515.28	\
国投宣传发电有限公司	集团兄弟公司	煤炭销售	26,124.67	29.03
小计	\	\	26,124.67	\
合计	\	\	44,639.95	\

## 2、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## (二) 资产收购、出售发生的关联交易

## 1、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

## 1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

关联方	拆借金额(元)	起始日	到期日
拆入			
国投财务公司	500,000,000.00	2015年2月10日	2016年2月10日
国投财务公司	100,000,000.00	2014年5月19日	2015年2月11日
国投财务公司	200,000,000.00	2014年10月29日	2015年5月18日
国投财务公司	100,000,000.00	2014年10月29日	2015年10月29日
国投财务公司	500,000,000.00	2014年9月15日	2017年9月15日
国家开发投资公司	52,790,000.00	2013年3月15日	2016年3月15日
国家开发投资公司	6,630,000.00	2013年12月5日	2016年12月5日

国家开发投资公司	11,450,000.00	2013年12月5日	2016年12月5日
国家开发投资公司	15,640,000.00	2014年12月18日	2017年12月18日
国投财务公司	100,000,000.00	2014年12月25日	2029年5月21日
国投财务公司	3,000,000.00	2014年7月31日	2029年5月21日
国投财务公司	12,000,000.00	2014年9月29日	2029年5月21日
国家开发投资公司	20,650,000.00	2014年1月9日	2017年1月9日

2、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、临时公告未披露的事项

适用 不适用

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

七、承诺事项履行情况

适用 不适用

(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
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								

与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺	其他	国家开发投资公司、国投煤炭有限公司	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所有权或资产，在法律法规许可的情况下，愿意优先考虑本公司受让该等所有权或资产；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。		否	是		
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他承诺	其他	国家开发投资公司、国华能源有限公司、安徽新集煤电（集团）有限公司	承诺自7月10日起6个月内不减持公司的股票	2015年7月10日。	是	是		

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

九、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

适用 不适用

## 十、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十一、公司治理情况

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，并披露了公司2014年度内部控制报告和自我评价报告。公司对《章程》按照相关要求进行了修订，并于2015年5月28日股东大会审议通过实施。

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。

## 十二、其他重大事项的说明

### (一) 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

适用 不适用

### (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

## 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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	253,980
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

#### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

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	-207,227,090	890,031,205	34.36	0	无		国有法人
国华能源有限公司	-35,091,767	196,707,787	7.59	0	冻结	11441586	国有法人



安徽新集煤电(集团)有限公司	-120,007,118	185,902,860	7.18	0	质押	108,000,000	国有法人
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	28,033,312	33,533,212	1.29	0	无		未知
长信基金—浦发银行—中金投资2号资产管理计划	8,794,660	8,794,660	0.34	0	无		未知
全国社保基金一一七组合	-5,565,000	7,434,929	0.29	0	无		未知
曹顺林	4,708,320	4,708,320	0.18	0	无		境内自然人
国泰君安证券股份有限公司—富国中证煤炭指数分级证券投资基金	4,620,800	4,620,800	0.18	0	无		未知
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·如意35号证券投资集合资金信托计划	4,245,980	4,245,980	0.16	0	无		未知
刘佳	4,204,920	4,204,920	0.16	0	无		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	890,031,205	人民币普通股	890,031,205
国华能源有限公司	196,707,787	人民币普通股	196,707,787
安徽新集煤电(集团)有限公司	185,902,860	人民币普通股	185,902,860
中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	33,533,212	人民币普通股	33,533,212
长信基金—浦发银行—中金投资2号资产管理计划	8,794,660	人民币普通股	8,794,660
全国社保基金一一七组合	7,434,929	人民币普通股	7,434,929
曹顺林	4,708,320	人民币普通股	4,708,320
国泰君安证券股份有限公司—富国中证煤炭指数分级证券投资基金	4,620,800	人民币普通股	4,620,800
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·如意35号证券投资集合资金信托计划	4,245,980	人民币普通股	4,245,980
刘佳	4,204,920	人民币普通股	4,204,920
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			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
上述股东关联关系或一致行动的说明					

注：公司前三大国有法人股东上半年均进行了减持，其减持行为发生在2015年7月8日证监会发布《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》之前，并按要求披露减持股份提示性公告和简式权益报告书。

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (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情况

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
毛德兵	独立董事	选举	
马文杰	董事兼董秘	离任	辞职
梁袁	副总经理	聘任	
王志根	总工程师	聘任	

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2015年6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

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,038,315,358.18	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		41,646,360.80	34,368,356.00
衍生金融资产			
应收票据		424,438,325.03	298,925,296.42
应收账款		490,443,661.89	548,196,519.99
预付款项		1,456,806,150.88	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		2,301,911.68	204,723.86
应收股利			
其他应收款		511,846,580.44	500,431,346.32
买入返售金融资产			
存货		392,510,680.53	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		4,358,309,029.43	3,587,966,247.65
<b>非流动资产：</b>			
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		398,486,656.75	333,154,892.61
投资性房地产		29,464,342.56	30,165,457.14
固定资产		13,176,443,402.56	13,541,848,145.69
在建工程		8,980,143,523.36	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		1,369,304,359.04	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		644,008,639.69	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		911,567,399.99	906,441,761.01
非流动资产合计		26,018,312,531.54	25,306,066,631.60
资产总计		30,376,621,560.97	28,894,032,879.25
<b>流动负债:</b>			
短期借款		1,127,000,000.00	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		582,683,200.00	534,581,600.00
应付账款		3,017,351,114.97	2,908,175,848.13
预收款项		101,255,539.94	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		292,866,653.40	322,709,458.49
应交税费		174,621,172.35	250,089,953.09
应付利息		63,294,968.23	57,230,711.02
应付股利		69,227,968.04	69,227,968.04
其他应付款		581,675,049.54	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		2,702,651,793.02	2,399,721,974.79
其他流动负债		2,000,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计		10,712,627,459.49	9,474,839,280.46
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		9,262,854,736.60	7,976,874,536.60
应付债券		2,079,170,138.92	2,020,151,388.90
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		1,887,205,935.61	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		13,525,221,155.13	12,445,120,042.84
负债合计		24,237,848,614.62	21,919,959,323.30

<b>所有者权益</b>			
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		306,508,926.84	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		539,973,544.94	1,452,985,776.70
归属于母公司所有者权益合计		5,848,728,020.92	6,705,743,193.37
少数股东权益		290,044,925.43	268,330,362.58
所有者权益合计		6,138,772,946.35	6,974,073,555.95
负债和所有者权益总计		30,376,621,560.97	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6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

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		738,175,556.18	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		368,638,325.03	298,925,296.42
应收账款		527,929,128.20	606,157,647.54
预付款项		148,486,416.80	108,596,335.34
应收利息		6,694,304.55	580,391.90
应收股利			
其他应收款		1,810,161,527.30	1,162,694,009.80
存货		285,962,765.47	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		4,110,164,312.61	3,459,127,411.56
<b>非流动资产：</b>			
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		6,769,028,710.46	6,676,196,946.32
投资性房地产			
固定资产		3,034,461,617.60	3,411,656,871.86

在建工程		7,613,067,572.35	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		638,983,477.81	662,953,452.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		175,480,407.47	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		911,567,399.99	906,441,761.01
非流动资产合计		19,382,538,965.24	19,220,960,240.23
资产总计		23,492,703,277.85	22,680,087,651.79
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,127,000,000.00	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		253,750,000.00	10,000,000.00
应付账款		2,086,718,024.47	2,080,038,988.56
预收款项		142,261,141.79	147,337,701.84
应付职工薪酬		145,920,337.23	176,706,292.16
应交税费		58,774,480.22	68,971,862.22
应付利息		61,938,721.78	47,519,690.18
应付股利		69,227,968.04	69,227,968.04
其他应付款		1,278,210,446.24	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		1,314,619,093.00	1,011,994,974.79
其他流动负债		2,000,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计		8,538,420,212.77	7,110,092,700.27
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		5,002,911,236.60	5,068,374,536.60
应付债券		2,079,170,138.92	2,020,151,388.90
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		1,064,424,931.96	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		8,449,491,458.80	8,575,035,251.01
负债合计		16,987,911,671.57	15,685,127,951.28
<b>所有者权益：</b>			
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		2,250,308.92	212,591.89
盈余公积		749,101,586.42	749,101,586.42
未分配利润		1,476,221,632.05	1,968,427,443.31
所有者权益合计		6,504,791,606.28	6,994,959,700.51
负债和所有者权益总计		23,492,703,277.85	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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,568,305,222.44	3,326,737,052.36
其中：营业收入		2,568,305,222.44	3,326,737,052.36
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,553,704,771.47	3,971,921,561.37
其中：营业成本		2,962,131,276.11	3,236,070,116.75
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		60,651,854.63	61,228,939.21
销售费用		36,727,008.75	50,318,872.15
管理费用		198,965,016.34	294,068,975.88
财务费用		370,638,781.23	326,832,988.66
资产减值损失		-75,409,165.59	3,401,668.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		7,278,004.80	202,166.80
投资收益（损失以“－”号填列）		65,331,764.14	19,215,098.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		65,331,764.14	19,215,098.97
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-912,789,780.09	-625,767,243.24
加：营业外收入		1,914,435.65	1,219,236.02
其中：非流动资产处置利得		649,333.78	
减：营业外支出		2,154,193.89	1,000,666.54
其中：非流动资产处置损失		52,333.19	

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-913,029,538.33	-625,548,673.76
减：所得税费用		768,130.58	22,475,333.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-913,797,668.91	-648,024,006.91
归属于母公司所有者的净利润		-913,012,231.76	-647,306,787.42
少数股东损益		-785,437.15	-717,219.49
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		-913,797,668.9	-648,024,006.9
归属于母公司所有者的综合收益总额		-913,012,231.8	-647,306,787.4
归属于少数股东的综合收益总额		-785,437.15	-717,219.49
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.35	-0.25
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.35	-0.25

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

母公司利润表  
2015年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		2,835,033,616.50	1,647,164,642.54
减：营业成本		3,022,526,475.94	1,755,244,256.23
营业税金及附加		24,549,832.92	15,114,808.52
销售费用		19,603,173.94	14,159,126.72
管理费用		125,392,651.14	141,543,798.20
财务费用		210,190,783.17	163,246,547.57
资产减值损失		-9,974,022.55	71,577,769.30
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)		65,331,764.14	91,665,084.38
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		65,331,764.14	19,215,098.97
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		-491,923,513.92	-422,056,579.62
加:营业外收入		1,627,323.05	798,699.46
其中:非流动资产处置利得		624,723.04	
减:营业外支出		1,909,620.39	807,072.60
其中:非流动资产处置损失		52,333.19	
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		-492,205,811.26	-422,064,952.76
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		-492,205,811.26	-422,064,952.76
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		-492,205,811.3	-422,064,952.8
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		-0.19	-0.16
(二)稀释每股收益(元/股)		-0.19	-0.16

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

合并现金流量表  
2015年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,526,246,878.20	3,045,073,704.40
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			130,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	17,756,491.45		43,744,167.73
经营活动现金流入小计	2,544,003,369.65		3,088,947,872.13
购买商品、接受劳务支付的现金	687,597,292.16		834,069,212.86
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	1,298,176,899.51		1,367,046,124.38
支付的各项税费	441,715,899.61		660,544,920.55
支付其他与经营活动有关的现金	235,665,577.80		161,151,373.45
经营活动现金流出小计	2,663,155,669.08		3,022,811,631.24
经营活动产生的现金流量净额	-119,152,299.43		66,136,240.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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	1,390,547,248.56		877,587,992.64
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	1,390,547,248.56		877,587,992.64
投资活动产生的现金流量净额	-1,390,547,248.56		-877,587,992.64
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	22,500,000.00		90,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	22,500,000.00		90,000,000.00
取得借款收到的现金	4,496,903,500.00		4,486,650,000.00
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	4,519,403,500.00		4,576,650,000.00
偿还债务支付的现金	2,345,850,000.00		2,933,200,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		350,956,075.77	439,166,657.62
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		161,305,997.05	84,500,000.00
筹资活动现金流出小计		2,858,112,072.82	3,456,866,657.62
筹资活动产生的现金流量净额		1,661,291,427.18	1,119,783,342.38
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		151,591,879.19	308,331,590.63
加：期初现金及现金等价物余额		729,415,047.13	504,447,292.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		881,006,926.32	812,778,883.02

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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,412,054,742.85	1,521,532,792.34
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,205,716,327.77	1,728,743,137.57
经营活动现金流入小计		3,617,771,070.62	3,250,275,929.91
购买商品、接受劳务支付的现金		540,454,171.91	450,233,869.49
支付给职工以及为职工支付的现金		984,218,271.98	945,572,109.63
支付的各项税费		189,224,385.93	92,916,271.41
支付其他与经营活动有关的现金		2,409,706,078.72	2,009,696,886.47
经营活动现金流出小计		4,123,602,908.54	3,498,419,137.00
经营活动产生的现金流量净额		-505,831,837.92	-248,143,207.09
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		230,705,201.45	464,284,016.71
投资支付的现金			110,000,000.00
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		230,705,201.45	574,284,016.71
投资活动产生的现金流量净额		-230,705,201.45	-559,484,016.71
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			

取得借款收到的现金		2,561,960,000.00	3,481,650,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,561,960,000.00	3,481,650,000.00
偿还债务支付的现金		1,511,997,500.00	2,084,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		221,270,244.63	282,407,864.88
支付其他与筹资活动有关的现金		86,459,905.88	45,524,500
筹资活动现金流出小计		1,819,727,650.51	2,412,132,364.88
筹资活动产生的现金流量净额		742,232,349.49	1,069,517,635.12
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		5,695,310.12	261,890,411.32
加：期初现金及现金等价物余额		601,746,610.20	380,341,197.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		607,441,920.32	642,231,608.72

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

2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										少数股东权益	所有者权益合计						
	归属于母公司所有者权益									资本公积			减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
	股本	其他权益工具																
	优先股	永续债	其他															
一、上年期末余额	2,590,541,800.00				1,662,602,162.72			250,511,867.53	749,101,586.42			1,452,985,776.70	268,330,362.58	6,974,073,555.95				
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
同一控制下企业合并																		
其他																		
二、本年期初余额	2,590,541,800.00				1,662,602,162.72			250,511,867.53	749,101,586.42			1,452,985,776.70	268,330,362.58	6,974,073,555.95				
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							55,997,059.31					-913,012,231.76	21,714,562.85	-835,300,609.60				
（一）综合收益总额												-913,012,231.76	-785,437.15	-913,797,668.91				
（二）所有者投入和减少资本													22,500,000.00	22,500,000.00				
1. 股东投入的普通股													22,500,000.00	22,500,000.00				
2. 其他权益工具持有者投入资本																		
3. 股份支付计入所有者权益的金额																		
4. 其他																		
（三）利润分配																		
1. 提取盈余公积																		
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者（或股东）的分配																		

4. 其他												
(四)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												
(五)专项储备						55,997,059.31						55,997,059.31
1. 本期提取						359,510,263.00						359,510,263.00
2. 本期使用						303,513,203.69						303,513,203.69
(六)其他												
四、本期期末余额	2,590,541,800.00				1,662,602,162.72	306,508,926.84	749,101,586.42		539,973,544.94	290,044,925.43		6,138,772,946.35

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								78,077,392.23			-647,306,787.42	89,282,780.51	-479,946,614.68
(一)综合收益总额											-647,306,787.42	-717,219.49	-648,024,006.91
(二)所有者投入和减少资本												90,000,000.00	90,000,000.00

1. 股东投入的普通股											90,000,000.00	90,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 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												
(五) 专项储备						78,077,392.23						78,077,392.23
1. 本期提取						443,144,504.00						443,144,504.00
2. 本期使用						365,067,111.77						365,067,111.77
(六) 其他												
四、本期期末余额	2,590,541,800.00			1,662,602,162.72		321,049,128.42	749,101,586.42		2,787,888,389.18	134,600,615.71		8,245,783,682.45

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

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期								
	股本	其他权益工	资本公积	减：	其他	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计

		具				库 存 股	综 合 收 益				
		优 先 股	永 续 债	其 他							
一、上年期末余额	2,590,541,800.00				1,686,676,278.89		212,591.89	749,101,586.42	1,968,427,443.31	6,994,959,700.51	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,590,541,800.00				1,686,676,278.89		212,591.89	749,101,586.42	1,968,427,443.31	6,994,959,700.51	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							2,037,717.03		-492,205,811.26	-490,168,094.23	
（一）综合收益总额									-492,205,811.26	-492,205,811.26	
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备							2,037,717.03			2,037,717.03	
1. 本期提取							109,113,997.00			109,113,997.00	
2. 本期使用							107,076,279.97			107,076,279.97	



(六) 其他											
四、本期期末余额	2,590,541,800.00				1,686,676,278.89			2,250,308.92	749,101,586.42	1,476,221,632.05	6,504,791,606.28

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								-27,691,343.31		-422,064,952.76	-449,756,296.07
（一）综合收益总额										-422,064,952.76	-422,064,952.76
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）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										
(五) 专项储备							-27,691,343.31			-27,691,343.31
1. 本期提取							140,114,040.00			140,114,040.00
2. 本期使用							167,805,383.31			167,805,383.31
(六) 其他										
四、本期期末余额	2,590,541,800.00				1,686,676,278.89		-97,035,868.01	749,101,586.42	2,728,314,212.71	7,657,598,010.01

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. 公司概况

##### (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2015年6月30日，本公司各股东持股比例为：国家开发投资公司89,003.12万股，占股权比例的34.36%；国华能源有限公司持有19,670.78万股，占股权比例的7.59%；安徽新集煤电（集团）有限公司持有18,590.29万股，占股权比例的7.18%；其他社会公众股131,789.99万股，占股权比例的50.87%。

公司注册地为安徽省淮南市，总部地址为安徽省淮南市。公司注册资本为259,054.18万元。法定代表人为陈培。

##### (2) 业务性质及主要经营活动

本公司所属行业为煤炭开采行业。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；煤炭铁路运输，矿区铁路专用线的运营、管理；煤炭技术管理咨询；信息化咨询与服务；技术开发与服务；煤炭购销业务等。公司主要产品是动力煤，主要用于火力发电、锅炉燃烧等。

##### (3) 母公司以及集团最终母公司的名称

本公司的母公司为国家开发投资公司，最终控制母公司为国家开发投资公司。

##### (4) 营业期限

本公司的营业期限为长期。

#### 2. 合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的子公司如下：

序号	子公司名称	级次	子公司类型	持股比例%	表决权比例%
1	安徽国投新集刘庄矿业有限公司	2	全资子公司	100	100
2	国投新集阜阳矿业有限公司	2	全资子公司	100	100

3	安徽文采大厦有限公司	2	控股子公司	70	70
4	国投新集电力利辛有限公司	2	控股子公司	55	55
5	上海新外滩企业发展有限公司	2	全资子公司	100	100
6	淮南新锦江大酒店有限公司	3	全资子公司	100	100
7	上海新集煤炭销售有限公司	3	全资子公司	100	100
8	国投新集安徽智能科技有限公司	2	全资子公司	100	100
9	国投新集安徽设计研究院有限公司	2	全资子公司	100	100

本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比未发生变化。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。本公司编制的财务报表除现金流量表按照收付实现制原则编制外，其余均按照权责发生制原则编制。

##### 2. 持续经营

本公司利用所有可获得信息，未发现自报告期末起 12 个月内对持续经营能力产生重大怀疑的事项。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的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、股东权益变动和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

##### 2. 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。

##### 3. 营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

##### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

##### 5. 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

同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，合并日按被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，合并日按被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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。

#### (2)、非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司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；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。企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

## 6. 合并财务报表的编制方法

### (1)、合并范围的确定原则

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。本公司将拥有实际控制权的子公司（包括母公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围。

### (2)、合并报表编制的原则、程序及方法

#### ①合并报表编制的原则、程序及基本方法

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后由本公司编制而成。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的股东权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

#### ②报告期内增加或处置子公司的处理方法

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初账面余额；将子公司合并当期期初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初账面余额；将子公司自购买日至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

### (1)、合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- ①合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- ②合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- ③其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，

如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

#### (2)、共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- ①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般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。

### 9. 外币业务和外币报表折算

### 10. 金融工具

本公司的金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

#### (1)、金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

#### (2)、金融工具的确认依据和计量方法

本公司初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量。

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

##### ②持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，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，均计入当期损益。

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账

面价值之间的差额计入投资收益。

### ③应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### ④可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，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，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收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。

### ⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### (3)、金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

#### ①所转移金融资产的账面价值；

②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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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：

#### ①终止确认部分的账面价值；

②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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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，所收到的对价确认为一项金融负债。

### (4)、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### (5)、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值；金融工具不存在活跃市场的，本公司采用合理的估值技术确定其公允价值，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金

流量折现法和期权定价模型等。

#### (6)、折现率的确认

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来确认折现率，但不应当考虑未来信用损失。

金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于折现率组成部分的各项收费，交易费用及溢价或折价等，在确定折现率时也予以考虑。金融资产或金融负债的未来现金流量或存续期间无法可靠预计时，应当采用该金融资产或金融负债在整个合同期内的合同现金流量。

#### (7)、金融资产的常规购买和出售

指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限收取或交付金融资产。证券交易所、银行间市场、外汇交易中心等市场发生的证券、外汇买卖交易，通常采用常规方式。以常规方式买卖金融资产，应当按交易日会计进行确认和终止确认。交易日是指企业承诺买入或者卖出金融资产的日期。交易日会计的处理原则包括：（1）在交易日确认将于结算日取得的资产及偿付的债务；（2）在交易日终止确认将于结算日交付的金融资产并确认相关损益，同时确认将于结算日向买方收取的款项。上述交易所形成资产和负债相关的利息，通常应于结算日所有权转移后开始计提并确认。

#### (8)、金融资产减值

本公司于资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。

##### ①以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

##### ②以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

##### ③可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失可以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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，按照账龄分析法计提坏账准备。



## (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)	
账龄分析组合	账龄分析法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)		
其中: 1年以内分项, 可添加行		
6个月以内(含6个月)	0.00	0.00
6个月-1年(含1年)	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	30.00	30.00
3年以上		
3-4年	50.00	50.00
4-5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

## (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

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

## 12. 存货

## (1)、存货的分类

存货是指本公司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。主要包括原材料、在产品、自制半成品、产成品(库存商品)、周转材料、工程施工等。周转材料包括低值易耗品及包装物等。

## (2)、发出存货的计价方法

存货在取得时, 按成本进行初始计量, 包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时, 采用加权平均法确定其发出的实际成本。

## (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

资产负债表日, 本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上, 对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时, 产品更新换代等原因, 使存货成本高于其可变现净值的, 计提存货跌价准备, 并计入当期损益。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, 合并计提存货跌价准备。

可变现净值为在正常生产过程中, 以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。

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

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

## (5)、周转材料的摊销方法

低值易耗品采用五五摊销法；包装物采用五五摊销法。

### 13. 划分为持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：已经就处置该非流动资产作出决议；与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让很可能在一年内完成。

对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

### 14. 长期股权投资

本公司长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资。

#### (1)、投资成本的确定

##### ①企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及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在最终控制方合并财务报表中的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、所承担债务账面价值以及发行股份的面值总额之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

为企业合并而发生的审计、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；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。

##### ②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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。

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。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

#### (2)、后续计量及损益确认

##### ①成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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，公司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。

##### ②权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资

收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损益，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照附注四（四）、（五）中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

### ③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

### (3)、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司的联营企业。

### (4)、减值测试方法及减值准备计提方法

于资产负债表日长期股权投资存在减值迹象的，进行减值测试。

对可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

#### ①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。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

#### (1). 确认条件

本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。在同时满足下列条件时才能确认固定资产：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括购买价款、相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

固定资产减值准备计提：

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若固定资产的可收回金额低于账面价值，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，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### (2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋、建筑物	年限平均法	10-50年	3.00、5.00	1.90-9.70
机器设备	年限平均法	3-15年	5.00	6.33-31.67
运输工具	年限平均法	8-12年	5.00	7.92-11.88
办公设备及其他	年限平均法	5-15年	3.00、5.00	6.47-19.40

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较

大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧

## 17. 在建工程

### (1)、在建工程计价

按各项工程所发生的实际成本核算。工程达到预定可使用状态时，按工程项目的实际成本结转固定资产。工程完工交付使用前发生的允许资本化的借款费用支出计入工程造价；交付使用后，其有关利息支出计入当期损益。

### (2)、在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；

②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；

③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

### (3) 在建工程减值准备

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按相关资产（资产组）的可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。

减值迹象主要包括：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。

在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 18. 借款费用

借款费用，是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产的成本。其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

### (1)、借款费用资本化的确认原则

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2)、借款费用资本化期间

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

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，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时计入当期损益。

### (3)、借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

①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，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进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，本公司根据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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

#### (1)、计价方法

无形资产按照成本进行初始计量。实际成本按以下原则确定：

①外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第17号-借款费用》可予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

②投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

#### (2)、使用寿命

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为本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。

使用寿命有限的无形资产，应当自无形资产可供使用时起，至不再作为无形资产确认时止，在使用寿命期采用直线法摊销，使用寿命不确定的无形资产不应摊销。本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法进行复核。并于每个会计期间，对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，对于有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

#### (3)、减值测试

本公司在资产负债表日判断无形资产是否存在可能发生减值的迹象。存在下列迹象的，表明无形资产可能发生了减值：

①无形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本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及无形资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算无形资产预计未来现金流量现值的折现率，导致其可收回金额大幅度降低；

④无形资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑤本公司内部报告的证据表明无形资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如无形资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；⑥其他表明无形资产可能已经发生减值的迹象。

无形资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。本公司一般以单项无形资产为基础估计其可收回金额，可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将其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，同时计提相应的无形资产减值准备。难以对单项无形资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额，并按照《企业会计准则第8号-资产减值》有关规定计提无形资产减值准备。减值损失一经确认，在以后会计期间不能转回。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。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，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。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认规定后至达到预定用途前所发生的支出总额。以前期间已经费用化的支出不再调整。

非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号-债务重组》、《企业会计准则第16号-政府补助》、《企业会计准则第20号-企业合并》的有关规定确定。

## 20. 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 21. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他相关会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括：设定提存计划（如基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费）。对于设定提存计划，本公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应向单独主体缴存的提存金，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

企业向职工提供辞退福利的，应当确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照设定提存计划的有关规定进行会计处理。企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定受益计划条件的，企业应当按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：1) 服务成本；2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。为了简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，企业应在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务，计量时应当考虑长期残疾福利支付的可能性和预期支付的期限；与职工提供服务期间长短无关的，企业应当在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

具体确认原则为：1) 应由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬，计入产品成本或劳务成本；2) 应由在建工程、无形资产负担的职工薪酬，计入建造固定资产或无形资产成本；3) 除上述以外的其他职工薪酬计入当期损益。

## 22. 预计负债

### (1)、预计负债的确认标准

或有事项相关义务同时符合下列条件，确认为预计负债：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企业；③该义务的金额能够可靠计量。

### (2)、预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如

涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 23. 收入

### (1)、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；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

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。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### (3)、让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

## 24. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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（1元）计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；

②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 25. 递延所得税资产/递延所得税负债

本公司所得税包括当期所得税和递延所得税。当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但下述情况除外：

(1)、由于企业合并产生的所得税调整商誉；

(2)、与直接计入股东权益的交易或者事项相关的所得税计入股东权益。

本公司于资产负债表日，对资产或负债的账面价值与其计税基础之间的暂时性差异，按照资产负债表债务法确认递延所得税资产或递延所得税负债。

本公司对所有应纳税暂时性差异均确认为递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

①商誉的初始确认，或者同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

②对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

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，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

①该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

②对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，未能同时满足：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

本公司于资产负债表日，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，减记的金额予以转回。

## 26. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### (2)、融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产：公司在承租开始日，将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，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来租赁的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 27. 其他重要的会计政策和会计估计

### 安全生产费和维简费会计处理

本公司根据财政部、安全监察总局《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）的有关规定，结合公司实际，按原煤30元/吨提取安全生产费用，按原煤11元/吨提取维简费。

安全生产费用及维简费于提取时，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。提取的安全生产费及维简费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

## 28. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

## (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 六、税项

## 1. 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	6%、17%
消费税		
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%
地方教育费及附加	应缴纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	656,593.19	654,698.18
银行存款	880,350,333.13	728,734,545.95
其他货币资金	157,308,431.86	95,863,518.86
合计	1,038,315,358.18	825,252,762.99
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

注1：本公司其他货币资金年末余额157,336,266.86元，其中：矿山地质环境治理恢复保证金余额共有63,612,635.86元；安全风险抵押金余额6,000,000.00元；银行承兑汇票保证金81,762,660.00元；土地复垦保证金5,933,136.00元；信用卡存款金额27,835.00元。

注2：期末货币资金中矿山地质环境治理恢复保证金余额共有63,612,635.86元；安全风险抵押金余额6,000,000.00元；银行承兑汇票保证金81,762,660.00元；土地复垦保证金5,933,136.00元使用受限。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	41,646,360.80	34,368,356.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资	41,646,360.80	34,368,356.00
衍生金融资产		
其他		

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	41,646,360.80	34,368,356.00

其他说明：

注：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产系本公司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2015年6月30日其最后一个交易日的收盘价格为8.24元，公司按收盘价确认其公允价值为41,646,360.80元。该交易性金融资产变现不存在重大限制。

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	424,438,325.03	298,925,296.42
商业承兑票据		
合计	424,438,325.03	298,925,296.42

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	612,414,900.00	
商业承兑票据		
合计	612,414,900.00	

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	431,366,761.57	86.49	831,226.59	0.19	430,535,534.98	487,125,637.11	87.47	893,598.77	0.18	486,232,038.34
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	67,394,562.20	13.51	7,486,435.29	11.11	59,908,126.91	69,806,642.43	12.53	7,842,160.78	11.23	61,964,481.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	498,761,323.77	/	8,317,661.88	/	490,443,661.89	556,932,279.54	/	8,735,759.55	/	548,196,519.99

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款  
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
安徽省合肥联合发电有限公司	31,398,376.73			信用期内
阜阳华润电力有限公司	5,354,246.83			信用期内
国电黄金埠发电有限公司	43,663,599.20			信用期内
国投宣城发电有限责任公司	12,025,935.39			信用期内
华能国际电力股份有限公司井冈山电厂	6,528,137.41			信用期内
黄冈大别山发电有限责任公司	19,814,195.67			信用期内
绍兴皋埠热电有限公司	6,188,305.68			信用期内
铜陵有色金属集团股份有限公司	11,080,042.46			信用期内
安徽新江淮投资有限公司	13,466,722.54	472,431.95	3.51%	信用期内
安庆市爱地物资有限责任公司	11,237,627.28			信用期内
合肥市燃料总公司	9,255,222.62	93,093.64	1.01%	信用期内
华能巢湖发电有限责任公司	7,774,511.49			信用期内
浙江杜山集团有限公司	5,031,650.24	251,582.51	5.00%	信用期内
大唐淮南洛河发电厂	25,111,103.30			信用期内
合肥热电集团有限公司	6,271,276.39			信用期内
国电汉川发电有限公司	5,000,000.00			信用期内
淮南东华实业(集团)有限责任公司	5,280,184.86			信用期内
安徽淮化股份有限公司	65,659,773.34			信用期内
新昌南炼焦化工有限公司	8,496,255.48			信用期内
丰城新高焦化有限公司	20,919,941.49			信用期内
安徽嘉珑凯贸易有限责任公司	5,373,424.31	14,118.49	0.26%	信用期内

华润电力湖北有限公司	5,020,787.67			信用期内
中国石化集团资产经营管理有 限公司扬子石化分公司	7,070,419.68			信用期内
中盐能源有限公司	36,226,018.68			信用期内
江西赣能股份有限公司丰城二 期发电厂	21,826,668.45			信用期内
中电投物流有限责任公司	22,177,050.15			信用期内
江西宏宇能源发展有限公司	5,181,981.80			信用期内
皖维高新材料公司	8,933,302.43			信用期内
合计	431,366,761.57	831,226.59	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
6个月以内（含6个月）	49,686,109.85		
6个月-1年（含1年）	10,091,961.57	504,598.08	5.00
1年以内小计	59,778,071.42	504,598.08	0.844
1至2年	610,003.52	61,000.35	10.00
2至3年	101,146.00	30,343.80	30.00
3年以上			
3至4年	22,008.00	11,004.00	50.00
4至5年	19,221.00	15,376.80	80.00
5年以上	6,864,112.26	6,864,112.26	100.00
合计	67,394,562.20	7,486,435.29	11.11

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额\_\_\_\_\_元；本期收回或转回坏账准备金额 418,097.67 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	账面余额 (元)	计提的坏账 准备金额	占应收账款 总额比例 (%)
安徽淮化股份有限公司	客户	65,659,773.34		13.16

国电黄金埠发电有限公司	客户	43,663,599.20		8.75
中盐能源有限公司	客户	36,226,018.68		7.26
安徽省合肥联合发电有限公司	客户	31,398,376.73		6.30
大唐淮南洛河发电厂	客户	25,111,103.30		5.03
合计		202,058,871.25		40.51

## 6、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,142,327,850.62	78.41	568,384,621.84	64.38
1至2年	299,497,386.46	20.56	299,497,386.46	33.92
2至3年	8,644,700.14	0.59	8,644,700.14	0.98
3年以上	6,336,213.66	0.43	6,336,213.66	0.72
合计	1,456,806,150.88	100.00	882,862,922.10	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末余额(元)	账龄	未结算原因
上海电气集团股份有限公司	778,620,000.00	注1	合同未履行完毕
山东电力工程咨询院有限公司	121,900,000.00	1-2年	合同未履行完毕
德国贝克采矿系统公司	13,666,343.98	注2	合同未履行完毕
合计	587,105,880.06		

注1：1年以内608,620,000.00元；1-2年170,000,000.00元。

注2：1年以内金额为6,781,247.36元；2-3年金额为6,885,096.62元

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	期末余额(元)	占预付款总额比例%	未结算原因
上海电气集团股份有限公司	供应商	778,620,000.00	53.45	合同未执行完
山东鲁电国际贸易有限公司	供应商	421,861,900.00	28.96	合同未执行完
山东电力工程咨询院有限公司	供应商	121,900,000.00	8.37	合同未执行完
马鞍山钢铁股份有限公司销售公司	供应商	20,057,123.42	1.38	合同未执行完
上海ABB工程有限公司	供应商	13,691,500.00	0.94	合同未执行完
合计	\	1,356,130,523.42	93.09	\

## 7、 应收利息

√适用 □不适用

## (1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
活期存款	2,301,911.68	204,723.86
合计	2,301,911.68	204,723.86

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## 8、 应收股利

□适用 √不适用

## 9、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	600,330,224.56	81.83	179,985,048.55	29.98	413,205,989.72	591,450,587.93	82.14	178,244,598.21	30.14	413,205,989.72
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	132,916,573.90	18.12	41,415,169.47	31.16	98,640,590.72	128,261,243.53	17.81	41,035,886.93	31.99	87,225,356.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	384,877.43	0.05	384,877.43	100.00		384,877.43	0.05	384,877.43	100.00	
合计	733,631,675.89	/	221,785,095.45	/	511,846,580.44	720,096,708.89	/	219,665,362.57	/	500,431,346.32

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额

其他应收款 (按单位)	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
安徽刘庄置业有限责任公司	529,584,043.77	142,241,862.59	26.86%	账龄分析
上海新集投资公司	27,840,805.25	27,840,805.25	100.00%	账龄分析
上海铁路局淮南客运中心	28,415,418.33			账龄分析
安徽省能源集团有限公司 天然气项目筹备处	9,000,000.00	4,500,000.00	50.00%	账龄分析
中华文学基金会联谊中心	5,489,957.21	5,402,380.71	98.40%	账龄分析
合计	600,330,224.56	179,985,048.55	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
6个月以内（含6个月）	68,364,784.93		
6个月-1年（含1年）	11,500,924.75	575,046.24	5.00%
1年以内小计	79,865,709.68	575,046.24	0.72%
1至2年	8,150,708.93	815,070.89	10.00%
2至3年	4,340,743.45	1,302,223.03	30.00%
3年以上			
3至4年	3,592,715.55	1,796,357.78	50.00%
4至5年	201,123.82	160,899.06	80.00%
5年以上	36,765,572.47	36,765,572.47	100.00%
合计	132,916,573.90	41,415,169.47	31.16%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,119,732.88 元；本期收回或转回坏账准备金额 \_\_\_\_\_ 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用  不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用  不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	3,464,950.72	3,269,881.83
其他单位欠款	529,584,043.77	518,418,874.90



往来款	200,582,681.40	198,407,952.16
合计	733,631,675.89	720,096,708.89

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
安徽刘庄置业有限责任公司		529,584,043.77	6个月至三年	72.19	142,241,862.59
上海新集投资公司		27,840,805.25	五年以上	3.79	27,840,805.25
上海铁路局淮南客运中心		28,415,418.33	半年以内	3.87	
安徽省能源集团有限公司天然气项目筹备处		9,000,000.00	1-2年3,000,000.00元,3-4年2,000,000.00万元,4-5年4,000,000.00元	1.23	4,500,000.00
中华文学基金会联谊中心		5,489,957.21	1-5年	0.75	5,402,380.71
合计	/	600,330,224.56	/	81.83	179,985,048.55

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## 10. 存货

## (1). 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	194,795,779.77		194,795,779.77	193,193,746.31		193,193,746.31
在产品						
库存商品	81,768,614.81	21,624,255.98	60,144,358.83	282,676,340.60	98,381,588.03	184,294,752.57
周转材料	116,397,226.47		116,397,226.47	114,096,576.08		114,096,576.08
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
其他	21,173,315.46		21,173,315.46	6,139,245.01		6,139,245.01
合计	414,134,936.51	21,624,255.98	392,510,680.53	596,105,908.00	98,381,588.03	497,724,319.97

## (2). 存货跌价准备

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	98,381,588.03			76,757,332.05		21,624,255.98
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	98,381,588.03			76,757,332.05		21,624,255.98

## (3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

## 11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

## 12、可供出售金融资产

√适用 □不适用

## (1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	89,320,000.00		89,320,000.00	89,320,000.00		89,320,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	89,320,000.00		89,320,000.00	89,320,000.00		89,320,000.00
合计	89,320,000.00		89,320,000.00	89,320,000.00		89,320,000.00

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
安徽省天然气开发有限责任公司	89,320,000.00			89,320,000.00					5.6	
合计	89,320,000.00			89,320,000.00					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

13、持有至到期投资

适用 不适用

14、长期应收款

适用 不适用

15、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
国投宣城发电有限责任公司	333,154,892.61			65,331,764.14						398,486,656.75
小计	333,154,892.61			65,331,764.14						398,486,656.75
合计	333,154,892.61			65,331,764.14						398,486,656.75

16、投资性房地产

适用 不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	46,784,842.58			46,784,842.58
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				

3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	46,784,842.58		46,784,842.58
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	16,619,385.44		16,619,385.44
2. 本期增加金额	701,114.58		701,114.58
(1) 计提或摊销	701,114.58		701,114.58
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	17,320,500.02		17,320,500.02
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	29,464,342.56		29,464,342.56
2. 期初账面价值	30,165,457.14		30,165,457.14

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

## 17、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	11,175,782,447.35	6,083,642,007.29	1,078,431,255.28	419,194,768.82	18,757,050,478.74
2. 本期增加金额	120,000.00	102,344,597.97	1,340,583.65	742,162.38	104,547,344.00
(1) 购置	120,000.00	102,344,597.97	1,340,583.65	742,162.38	104,547,344.00
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		341,616.00	933,200.00		1,274,816.00
(1) 处置或报废		341,616.00	933,200.00		1,274,816.00
4. 期末余额	11,175,902,447.35	6,185,644,989.26	1,078,838,638.93	419,936,931.20	18,860,323,006.74
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,748,709,759.14	2,571,165,843.67	598,917,187.49	210,450,304.10	5,129,243,094.40
2. 本期增加金额	151,887,353.21	264,658,143.86	46,246,871.32	5,884,902.74	468,677,271.13
(1) 计提	151,887,353.21	264,658,143.86	46,246,871.32	5,884,902.74	468,677,271.13

3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	1,900,597,112.35	2,835,823,987.53	645,164,058.81	216,335,206.84	5,597,920,365.53
三、减值准备					
1. 期初余额	85,959,238.65				85,959,238.65
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	85,959,238.65				85,959,238.65
四、账面价值					
1. 期末账面价值	9,189,346,096.35	3,349,821,001.73	433,674,580.12	203,601,724.36	13,176,443,402.56
2. 期初账面价值	9,341,113,449.56	3,512,476,163.62	479,514,067.79	208,744,464.72	13,541,848,145.69

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	2,927,638,314.30	1,316,730,163.14		1,610,908,151.16
运输工具	262,138,476.60	116,924,854.54		145,213,622.06
办公设备及 其他	202,873,212.01	92,571,913.29		110,301,298.72
小计	3,392,650,002.91	1,526,226,930.98	0.00	1,866,423,071.93

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
未办妥房产证的房屋建筑物	1,291,404,744.72	正在办理中

## 18、在建工程

√适用 □不适用

## (1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
板集煤矿	4,245,867,008.43		4,245,867,008.43	3,949,383,256.20		3,949,383,256.20
杨村煤矿	2,013,713,517.05		2,013,713,517.05	1,926,684,768.27		1,926,684,768.27
一矿矿区改扩建	961,344,212.32		961,344,212.32	893,270,808.01		893,270,808.01
利辛电厂	1,071,108,835.50		1,071,108,835.50	547,888,658.71		547,888,658.71

矿区铁路改扩建	318,020,425.99		318,020,425.99	311,200,055.53		311,200,055.53
刘庄煤矿改扩建工程	217,922,109.12		217,922,109.12	203,845,987.06		203,845,987.06
其他	152,167,414.95		152,167,414.95	117,392,961.51		117,392,961.51
合计	8,980,143,523.36		8,980,143,523.36	7,949,666,495.29		7,949,666,495.29

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	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
板集煤矿	2,494,956,300.00	3,949,383,256.20	296,483,752.23			4,245,867,008.43	170.18		106,545,953.69	40,310,515.86	6.06	募股资金、金融机构贷款
杨村煤矿	6,511,870,000.00	1,926,684,768.27	87,028,748.78			2,013,713,517.05	30.92	30.92	127,580,051.74	41,141,224.51	6.06	金融机构贷款、其他
一矿矿区改扩建	1,782,695,000.00	893,270,808.01	68,073,404.31			961,344,212.32	53.93	53.93	50,778,102.27	15,900,946.62	6.06	金融机构贷款、其他
矿区铁路改扩建	369,755,000.00	311,200,055.53	6,820,370.46			318,020,425.99	86.01	86.01	27,767,256.79	6,020,370.46	6.06	金融机构贷款、其他
刘庄煤矿改扩建工程	662,765,700.00	203,845,987.06	14,076,122.06			217,922,109.12	32.88	32.88				
利辛电厂	6,562,000,000.00	547,888,658.71	523,220,176.79			1,071,108,835.50	16.32	16.32		31,572,902.48	6.06	金融机构贷款、其他
合计	18,384,042,000.00	7,832,273,533.78	995,702,574.63			8,827,976,108.41	/	/	312,671,364.49	134,945,959.93	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

19、工程物资

□适用 √不适用

20、固定资产清理

□适用 √不适用

21、生产性生物资产

□适用 √不适用

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

22、油气资产

□适用 √不适用

23、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	737,290,995.24			1,075,808,288.17	28,320,908.82	1,841,420,192.23
2. 本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	737,290,995.24			1,075,808,288.17	28,320,908.82	1,841,420,192.23
二、累计摊销						
1. 期初余额	114,389,828.46			311,343,356.13	7,838,360.49	433,571,545.08
2. 本期增加金额	7,812,466.67			29,514,524.46	1,217,296.98	38,544,288.11
(1) 计提	7,812,466.67			29,514,524.46	1,217,296.98	38,544,288.11
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	122,202,295.13			340,857,880.59	9,055,657.47	472,115,833.19
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	615,088,700.11			734,950,407.58	19,265,251.35	1,369,304,359.04
2. 期初账面价值	622,901,166.78			764,464,932.04	20,482,548.33	1,407,848,647.15

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例\_\_\_\_\_

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

√适用 □不适用

项目	账面价值（万元）	未办妥产权证书的原因
----	----------	------------

土地	21,122.19	正在办理中
----	-----------	-------

## 24、开发支出

适用 不适用

## 25、商誉

适用 不适用

### (1). 商誉账面原值

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
		企业合并形成的		处置		
购买子公司安徽国投新集刘庄矿业有限公司股权	3,268,200.00					3,268,200.00
合计	3,268,200.00					3,268,200.00

### (2). 商誉减值准备

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
		计提		处置		
合计						

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

## 26、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
塌陷征迁费	562,409,472.42	29,818,183.00	6,753,086.59		585,474,568.83
融资租赁手续费	54,233,934.82		6,687,559.32		47,546,375.50
铁路使用费	8,771,904.32		265,815.30		8,506,089.02
酒店外墙修缮工程支出	2,529,129.56		140,507.22		2,388,622.34
其他	102,584.00		9,600.00		92,984.00
合计	628,047,025.12	29,818,183.00	13,856,568.43		644,008,639.69

其他说明：

注 1：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，按各矿区剩余可开采年限进行摊销。

注 2：长期待摊费用融资租赁手续费为公司融资租入设备手续费，按租赁期进行摊销。

注 3：长期待摊费用铁路使用费为矿区铁路矿建临时用地使用费，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 265,815.30 元。

注 4：长期待摊费用酒店外墙修缮工程总支出 2,810,144.00 元，摊销期限 10 年，本期摊销额 281,014.44 元。



## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	375,318,667.26	93,829,666.82	375,318,667.26	93,829,666.82
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	468,406,205.81	117,101,551.45	468,406,205.81	117,101,551.45
专项储备	384,905,155.84	96,226,288.96	384,905,155.84	96,226,288.96
水土保持设施补偿费	120,138,116.57	30,034,529.14	120,138,116.57	30,034,529.14
采矿权资金占用费	120,012,888.14	30,003,222.04	120,012,888.14	30,003,222.04
固定资产折旧年限低于税法	108,103,279.07	27,025,819.77	108,103,279.07	27,025,819.77
工会经费和职工教育经费	76,647,749.42	19,161,937.36	76,647,749.42	19,161,937.36
政府补助	76,290,000.00	19,072,500.00	76,290,000.00	19,072,500.00
河道工程修建维护费	36,967,997.24	9,241,999.31	36,967,997.24	9,241,999.31
水资源补偿费	1,118,442.00	279,610.50	1,118,442.00	279,610.50
其他	29,943,836.02	7,485,959.01	29,943,836.02	7,485,959.01
合计	1,797,852,337.37	449,463,084.36	1,797,852,337.37	449,463,084.36

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
专项储备	132,628,307.04	33,157,076.77	132,628,307.04	33,157,076.77
合计	132,628,307.04	33,157,076.77	132,628,307.04	33,157,076.77

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	33,157,076.77	416,306,007.59	33,157,076.77	416,306,007.59
递延所得税负债	33,157,076.77		33,157,076.77	

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	46,417,132.41	46,417,132.41
可抵扣亏损	2,140,549,902.71	2,140,549,902.71
合计	2,186,967,035.12	2,186,967,035.12

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2015年	3,062,062.36	3,062,062.36	
2016年			
2017年	180,284,140.32	180,284,140.32	
2018年	194,831,057.17	194,831,057.17	
2019年	1,762,372,642.86	1,762,372,642.86	
合计	2,140,549,902.71	2,140,549,902.71	/

## 28、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
勘探开发成本	911,567,399.99	906,441,761.01
合计	911,567,399.99	906,441,761.01

其他说明：

注：公司本期勘探开发成本包括展沟-老庙井田、杨村煤田、板集矿煤田、罗园井田、连塘李井田、口孜西井田、刘庄深部和花家湖井田的探矿权价款 311,201,900.00 元，探矿权使用费 1,201,508.00 元，勘探费 559,398,808.70 元。

## 29、短期借款

√适用 □不适用

## (1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	1,127,000,000.00	1,387,000,000.00
合计	1,127,000,000.00	1,387,000,000.00

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

## 30、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

## 31、衍生金融负债

□适用 √不适用

**32、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	582,683,200.00	534,581,600.00
合计	582,683,200.00	534,581,600.00

**33、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	2,313,722,597.79	2,204,547,330.95
1—2年（含2年）	317,935,437.84	317,935,437.84
2—3年（含3年）	170,068,992.23	170,068,992.23
3年以上	215,624,087.11	215,624,087.11
合计	3,017,351,114.97	2,908,175,848.13

**(2). 账龄超过1年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中煤第三建设（集团）有限责任公司淮南工程处	107,073,234.32	合同未执行完
中煤第三建设（集团）有限责任公司二十九工程处	23,447,785.50	合同未执行完
中煤邯郸特殊凿井有限公司	34,850,639.31	合同未执行完
中煤第三建设集团机电安装工程有限责任公司	30,823,493.23	合同未执行完
中煤第三建设（集团）有限责任公司	26,578,367.39	合同未执行完
合计	222,773,519.75	/

**34、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	95,717,893.38	160,151,266.43
1年以上	5,537,646.56	5,537,646.56
合计	101,255,539.94	165,688,912.99

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

## 35、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	282,788,938.92	1,184,087,497.13	1,201,177,211.82	265,699,224.23
二、离职后福利-设定提存计划	39,920,519.57	191,078,053.81	203,831,144.21	27,167,429.17
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	322,709,458.49	1,375,165,550.94	1,405,008,356.03	292,866,653.40

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		856,317,144.12	856,317,144.12	
二、职工福利费		36,125,534.02	23,468,180.08	12,657,353.94
三、社会保险费	117,930,843.30	82,244,844.11	98,603,452.02	101,572,235.39
其中: 医疗保险费	102,621,780.50	58,046,220.83	72,642,992.21	88,025,009.12
工伤保险费	13,319,506.40	17,937,570.71	19,364,910.91	11,892,166.20
生育保险费	1,989,556.40	6,261,052.57	6,595,548.90	1,655,060.07
四、住房公积金	14,040,592.00	176,647,732.00	190,688,324.00	
五、工会经费和职工教育经费	150,817,503.62	32,752,242.88	32,100,111.60	151,469,634.90
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	282,788,938.92	1,184,087,497.13	1,201,177,211.82	265,699,224.23

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	11,767,676.61	178,027,851.23	189,795,527.84	
2、失业保险费	28,148,858.96	13,050,202.58	14,031,632.37	27,167,429.17
3、企业年金缴费	3,984.00		3,984.00	
合计	39,920,519.57	191,078,053.81	203,831,144.21	27,167,429.17

## 36、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,158,491.21	26,931,997.85
消费税		

营业税	1,355,630.64	1,440,769.79
企业所得税	-17,694,708.23	-17,450,329.12
个人所得税	2,208,710.22	5,397,187.41
城市维护建设税	951,576.46	3,093,285.62
房产税	7,222,755.06	7,506,511.04
土地使用税	8,955,692.53	6,029,589.46
资源税	4,867,498.89	13,386,804.24
教育费附加	568,613.12	1,030,279.91
地方教育附加	379,075.35	686,853.25
矿产资源补偿费		
印花税	711,467.73	1,921,553.24
水土保持设施补偿费	117,492,721.86	120,138,116.64
河道工程修建维护费	36,962,306.70	36,969,033.81
水利基金	919,248.33	1,128,111.37
重大水利工程建设基金	74,288.55	49,336.18
水资源费	1,473,436.00	1,818,442.00
耕地占用税		40,000,000.00
文化事业建设费	7,656.81	5,699.28
应交残疾人保障金	6,711.12	6,711.12
合计	174,621,172.35	250,089,953.09

### 37、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,156,351.38	18,643,592.06
企业债券利息	51,795,833.31	23,634,999.99
短期借款应付利息	818,004.13	2,448,111.12
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
融资租赁利息	9,524,779.41	12,504,007.85
合计	63,294,968.23	57,230,711.02

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

### 38、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	69,227,968.04	69,227,968.04
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	69,227,968.04	69,227,968.04

## 39、其他应付款

## (1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
代扣款	216,654,395.48	188,327,515.89
押金	66,786,862.49	70,402,664.59
债权手续费	4,800,000.00	4,800,000.00
国内信用证款	154,075,411.27	
往来款	86,929,266.12	90,883,313.03
其他	52,429,114.18	25,999,360.40
合计	581,675,049.54	380,412,853.91

## (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
医疗保险费	110,767,214.22	未结算
矿灯自救器押金	3,471,800.00	未结算
外委工程安全基金	2,928,718.10	未结算
合计	117,167,732.32	/

## 40、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

## 41、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	2,332,123,300.00	2,197,050,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	370,528,493.02	202,671,974.79
合计	2,702,651,793.02	2,399,721,974.79

## 42、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
短期融资券	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00
合计	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

项目	金额 (元)	起息日	到期日	利率 (%)

国投新集 2014 年度短期融资券	1,000,000,000.00	2014 年 7 月 11 日	2015 年 7 月 11 日	0.0489
国投新集 2015 年度短期融资券	1,000,000,000.00	2015 年 6 月 15 日	2016 年 6 月 15 日	0.048
合计	2,000,000,000.00	——	——	——

#### 43、长期借款

√适用 □不适用

##### (1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	9,262,854,736.60	7,976,874,536.60
合计	9,262,854,736.60	7,976,874,536.60

其他说明，包括利率区间：

期末长期借款利率期间为 4.20%—6.65%

#### 44、应付债券

√适用 □不适用

##### (1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付债券	2,079,170,138.92	2,020,151,388.90
合计	2,079,170,138.92	2,020,151,388.90

##### (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
13 国投新集 PPN001	500,000,000.00	2013/12/21	3 年	500,000,000.00	504,590,000.00		14,535,000.00			519,125,000.00
13 国投新集 PPN001	400,000,000.00	2014/8/27	3 年	400,000,000.00	409,172,222.22		12,350,000.01			421,522,222.23
13 国投新集 PPN001	1,100,000,000.00	2014/11/28	3 年	1,100,000,000.00	1,106,389,166.68		32,133,750.01			1,138,522,916.69
合计	/	/	/	2,000,000,000.00	2,020,151,388.90		59,018,750.02			2,079,170,138.92

## (3). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

□适用 √不适用

## 45、长期应付款

√适用 □不适用

## (1). 按款项性质列示长期应付款:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
安徽省国土资源厅(采矿权价款)	246,958,920.00	162,454,980.00
资金占用费(采矿权价款)	120,012,888.13	117,525,508.63
安徽钰城融资租赁有限公司(融资租赁)	1,171,365,745.41	1,008,434,804.88
招银租赁有限公司(融资租赁)	601,993,662.52	581,697,736.90
国投融资租赁有限公司(融资租赁)	425,111,651.31	311,418,674.01
未确认融资费用	-413,339,094.03	-294,325,768.81
合计	2,152,103,773.34	1,887,205,935.61

其他说明:

其他说明:

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, 公司应向安徽省国土资源厅缴纳的采矿权为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。

注3: 应付融资租赁款由公司 and 子公司国投新集阜阳矿业有限公司以及子公司国投新集刘庄矿业有限公司本期固定资产融资性售后租回业务形成的, 共融资190,000.00万元。

## 46、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

## 47、专项应付款

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
新井建设基金	57,510,344.00			57,510,344.00	2007年前计提新矿井建设基金
国债技改资金	22,560,000.00			22,560,000.00	国家拨入
新区勘探	40,760,000.00			40,760,000.00	国家拨入
合计	120,830,344.00			120,830,344.00	/



**48、 预计负债**

□适用 √不适用

**49、 递延收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	175,160,000.00			175,160,000.00	政府拨款
合计	175,160,000.00			175,160,000.00	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营业 外收入金额	其他变 动	期末余额	与资产相关/与 收益相关
煤矿安全改造资金	46,580,000.00				46,580,000.00	与资产相关
山南委员会煤电之星建设基金	100,000,000.00				100,000,000.00	与资产相关
省财政煤矿安全改造项目补助	9,170,000.00				9,170,000.00	与资产相关
企业发展专项资金	6,840,000.00				6,840,000.00	与资产相关
省创新型建设专项资金款	690,000.00				690,000.00	与资产相关
一矿瓦斯治理示范矿井重大灾害资金款	6,880,000.00				6,880,000.00	与资产相关
培训中心补助	5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
合计	175,160,000.00				175,160,000.00	/

**50、 股本**

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	2,590,541,800.00						2,590,541,800.00

**51、 其他权益工具**

□适用 √不适用

**52、 资本公积**

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,274,050,916.93			1,274,050,916.93
其他资本公积	388,551,245.79			388,551,245.79

合计	1,662,602,162.72			1,662,602,162.72
----	------------------	--	--	------------------

**53、库存股**

□适用 √不适用

**54、其他综合收益**

□适用 √不适用

**55、专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	201,640,169.93	263,056,290.00	241,482,886.82	223,213,573.11
矿山维简费	48,871,697.60	96,453,973.00	62,030,316.87	83,295,353.73
合计	250,511,867.53	359,510,263.00	303,513,203.69	306,508,926.84

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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。

**56、盈余公积**

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	749,101,586.42			749,101,586.42
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	749,101,586.42			749,101,586.42

**57、未分配利润**

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,452,985,776.70	3,435,195,176.60
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,452,985,776.70	3,435,195,176.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-913,012,231.76	-647,306,787.42
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	539,973,544.94	2,787,888,389.18

## 58、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,420,505,346.21	2,897,910,054.52	3,237,462,236.24	3,192,173,972.74
其他业务	147,799,876.23	64,221,221.59	89,274,816.12	43,896,144.01
合计	2,568,305,222.44	2,962,131,276.11	3,326,737,052.36	3,236,070,116.75

## 59、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
消费税		
营业税	5,371,687.12	994,832.39
城市维护建设税	12,585,932.51	19,938,871.56
教育费附加	7,593,050.61	11,957,244.83
资源税	30,102,226.68	20,142,932.00
地方教育费附加	4,971,862.68	7,958,562.85
文化事业建设费	1,957.53	
水利基金	10,722.56	
其他	14,414.94	236,495.58
合计	60,651,854.63	61,228,939.21

## 60、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	16,456,566.78	11,637,934.64
折旧费用	5,986,696.72	5,600,250.48
运输费	7,132,003.28	20,461,017.11
材料消耗	2,431,112.95	3,240,671.72
差旅费	474,259.08	548,392.73
招待费	155,138.40	203,275.00
摊销费用	141,611.47	114,059.10
办公费	49,418.22	49,637.33
会务费		3,600.00
其他	3,900,201.85	8,460,034.04
合计	36,727,008.75	50,318,872.15

## 61、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	47,860,716.76	132,407,684.11
职工薪酬	77,834,483.15	84,802,884.69
摊销费用	29,819,310.28	32,133,846.91
折旧费	18,921,622.65	15,661,805.20
会务费	35,285.00	103,416.00
物料消耗	2,757,259.38	4,977,996.88
招待费	609,656.98	1,111,480.13

水电费	1,649,538.63	1,402,556.18
差旅费	684,016.87	916,658.73
办公费	759,684.94	757,235.39
劳务费	416,000.00	591,300.00
审计咨询费	2,084,727.84	3,538,243.99
租赁费	412,053.59	387,798.00
其他	15,120,660.27	15,276,069.67
合计	198,965,016.34	294,068,975.88

## 62、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	369,378,663.80	326,395,276.10
银行手续费	1,260,117.43	437,712.56
合计	370,638,781.23	326,832,988.66

## 63、资产减值损失

√适用 □不适用

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	1,348,166.46	3,401,668.72
二、存货跌价损失	-76,757,332.05	
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	-75,409,165.59	3,401,668.72

## 64、公允价值变动收益

√适用 □不适用

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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	7,278,004.80	202,166.80
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	7,278,004.80	202,166.80

## 65、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	65,331,764.14	19,215,098.97
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	65,331,764.14	19,215,098.97

## 66、营业外收入

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	649,333.78		649,333.78
其中：固定资产处置利得	649,333.78		649,333.78
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	78,500.00	122,000.00	78,500.00
其他	1,186,601.87	1,097,236.02	1,186,601.87
合计	1,914,435.65	1,219,236.02	1,914,435.65

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
阜阳市环境保护局自动监控设施运行补贴	58,500.00		与收益相关
其他	20,000.00	122,000.00	与收益相关
合计	78,500.00	122,000.00	/

## 67、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	52,333.19		52,333.19
其中：固定资产处置损失	52,333.19		52,333.19
无形资产处置损失			

债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	952,771.20		952,771.2
其他	1,149,089.50	1,000,666.54	1,149,089.5
合计	2,154,193.89	1,000,666.54	2,154,193.89

## 68、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	695,002.84	16,409,707.33
递延所得税费用	73,127.74	6,065,625.82
合计	768,130.58	22,475,333.15

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	-913,029,538.33
按法定/适用税率计算的所得税费用	-228,257,384.58
子公司适用不同税率的影响	722,362.97
调整以前期间所得税的影响	73,127.74
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	228,230,024.45
所得税费用	768,130.58

## 69、其他综合收益

详见附注

## 70、现金流量表项目

### (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	本期发生额	上期发生额
收出售废旧物资款		3,119,196.44
利息、押金、罚款等其他流入	14,713,875.45	39,456,889.92
收驻外单位交四项保证金	2,257,116.00	970,746.93
返还备用金	785,500.00	197,334.44
合计	17,756,491.45	43,744,167.73

### (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	本期发生额	上期发生额
支付地面塌陷补偿费、及其他零星支出	235,665,577.80	161,151,373.45
合计	235,665,577.80	161,151,373.45

## (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	本期发生额	上期发生额
分期支付的采矿权及探矿权价款	95,752,577.00	84,500,000.00
融资租赁及债券手续费	65,553,420.05	
合计	161,305,997.05	84,500,000.00

## 71、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-913,797,668.91	-648,024,006.91
加：资产减值准备	-75,409,165.59	3,401,668.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	468,677,271.13	470,675,577.92
无形资产摊销	38,544,288.11	38,100,690.03
长期待摊费用摊销	13,856,568.43	12,257,385.68
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）	-597,000.59	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-7,278,004.80	-202,166.80
财务费用（收益以“-”号填列）	370,638,781.23	326,959,222.86
投资损失（收益以“-”号填列）	-65,331,764.14	-19,215,098.97
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		6,065,625.82
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）	105,213,639.44	-163,000,980.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-653,118,633.41	-189,704,378.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	188,794,103.59	184,430,043.62
其他	410,655,286.08	44,392,658.06
经营活动产生的现金流量净额	-119,152,299.43	66,136,240.89
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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	1,866,423,071.93	1,543,441,938.04
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	881,006,926.32	812,778,883.02
减：现金的期初余额	729,415,047.13	504,447,292.39
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	151,591,879.19	308,331,590.63

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	881,006,926.32	729,415,047.13
其中：库存现金	656,593.19	654,698.18
可随时用于支付的银行存款	880,322,498.13	728,734,545.95
可随时用于支付的其他货币资金	27,835.00	25,803.00
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	881,006,926.32	729,415,047.13
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 72、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	157,308,431.86	票据保证金及风险抵押金等
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	157,308,431.86	/

## 73、外币货币性项目

□适用 √不适用

## 74、套期

□适用 √不适用

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

## 2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

## 3、反向购买

□适用 √不适用



#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

## (1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
安徽国投新集刘庄矿业有限公司	阜阳	颍上县	煤炭采选业	100		投资设立
国投新集阜阳矿业有限公司	阜阳	颍东区	煤炭采选业	100		投资设立
安徽文采大厦有限公司	合肥	合肥	酒店餐饮业	70		
国投新集电力利辛有限公司	亳州	利辛县	火力发电	55		投资设立
上海新外滩企业发展有限公司	上海	上海	物业管理	100		投资设立
国投新集安徽智能科技有限公司	淮南	淮南	信息系统集成服务	100		投资设立
国投新集安徽设计研究院有限公司	淮南	淮南	工程勘察设计	100		投资设立

## (2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
安徽文采大厦有限公司	30%	-785,437.16		9,244,925.43
国投新集电力利辛有限公司	45%			280,800,000.00

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
安徽文采大厦有限公司	3,951,069.82	62,489,271.03	66,440,340.85	35,623,922.76		35,623,922.76	4,261,790.96	64,761,117.21	69,022,908.17	35,588,366.23		35,588,366.23
国投新集电力利辛有限公司	1,517,406,341.35	1,072,760,474.35	2,590,166,815.70	707,223,315.70	1,258,943,500.00	1,966,166,815.70	788,836,150.63	549,484,450.56	1,338,320,601.19	764,320,601.19		764,320,601.19

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
安徽文采大厦有限公司	3,611,539.90	-2,618,123.85		-193,992.58	616,701.00	-483,821.97		-281,990.98
国投新集电力利辛有限公司								

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
国投宣城发电有限责任公司	安徽省宣城市	安徽省宣城市	火力发电	49		权益法

## (2). 重要联营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产	285,503,405.21		492,992,402.78	
非流动资产	2,811,787,793.83		2,651,840,184.99	
资产合计	3,097,291,199.04		3,144,832,587.77	
流动负债	298,699,574.05		470,954,209.47	
非流动负债	2,128,475,169.65		2,204,381,953.84	
负债合计	2,427,174,743.70		2,675,336,163.31	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	670,116,455.34		469,496,424.46	
按持股比例计算的净资产份额	328,357,063.12		230,053,247.99	
调整事项	70,129,593.63		103,106,644.62	
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他	70,129,593.63		103,106,644.62	
对联营企业权益投资的账面价值	398,486,656.75		333,159,892.61	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		661,575,107.13		660,005,365.16
净利润		133,330,630.88		80,062,920.24
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		133,330,630.88		80,062,920.24

本年度收到的来自联营企业的股利				
-----------------	--	--	--	--

#### 4、重要的共同经营

适用 不适用

#### 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

#### 十一、公允价值的披露

适用 不适用

##### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	41,646,360.80			41,646,360.80
1. 交易性金融资产	41,646,360.80			41,646,360.80
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	41,646,360.80			41,646,360.80
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>41,646,360.80</b>			<b>41,646,360.80</b>
(五) 交易性金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				

(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司持有的交易性金融资产交通银行股票的公允价值以上海证券交易所二级市场股票成交价格为市价的确定依据。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	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 (%)
国家开发投资公司	北京	投资	1,947,051.12	34.36	34.36

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

#### 本公司的二级子公司情况

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
安徽国投新集刘庄矿业有限公司	颍上县	烟煤和无烟煤开采洗选	60,000.00	100.00	100.00
国投新集电力利辛有限公司	利辛	火力发电	62,400.00	55.00	55.00
安徽文采大厦有限公司	合肥	一般旅馆	8,330.00	70.00	70.00
上海新外滩企业发展有限公司	上海	物业管理	2,000.00	100.00	100.00
国投新集阜阳矿业有限公司	颍东区	烟煤和无烟煤开采洗选	60,000.00	100.00	100.00
国投新集安徽设计研究院有限公司	淮南	工程勘察设计	300.00	100.00	100.00
国投新集安徽智能科技有限公司	淮南	信息系统集成服务	1,000.00	100.00	100.00

#### 本公司的三级子公司情况

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
-------	-----	------	--------------	-------------	--------------

上海新集煤炭销售有限公司	上海	煤炭销售	800.00	100	100
淮南新锦江大酒店有限公司	淮南	酒店餐饮业	3,540.30	100	100

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
国投宣城发电有限公司	联营企业

### 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
安徽楚源工贸有限公司	集团兄弟公司
安徽新集煤电（集团）有限公司	参股股东
国投大同能源有限责任公司	集团兄弟公司
国投河南新能有限公司	集团兄弟公司
国投财务有限公司	集团兄弟公司
国投哈密能源开发有限责任公司	集团兄弟公司
新疆伊犁犁能煤炭有限公司	集团兄弟公司

### 5、关联交易情况

#### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

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	本期发生额	上期发生额
安徽楚源工贸有限公司	购买商品、接受劳务	173,570,313.36	186,061,704.66

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	本期发生额	上期发生额
国投宣城发电有限责任公司	煤炭销售	261,246,729.01	278,237,189.09
安徽楚源工贸有限公司	材料销售	10,382,457.54	25,384,096.83
国投哈密能源开发有限责任公司	提供劳务	141,509.43	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

#### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

#### (3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
安徽楚源工贸有限公司	新集一矿机械修理厂房及设备	1,200,000.00	1,200,000.00

## (4). 关联担保情况

□适用 √不适用

## (5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

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				
国投财务公司	500,000,000.00	2015/2/10	2016/2/10	LD20150209006
国投财务公司	100,000,000.00	2014/5/19	2015/2/11	LD20140519030
国投财务公司	200,000,000.00	2014/10/29	2015/5/18	LD20141028057
国投财务公司	100,000,000.00	2014/10/29	2015/10/29	LD20141028057
国投财务公司	500,000,000.00	2014/9/15	2017/9/15	LD20140912050
国家开发投资公司	52,790,000.00	2013/3/15	2016/3/15	WD20130312010
国家开发投资公司	6,630,000.00	2013/12/5	2016/12/5	WD20131204051
国家开发投资公司	11,450,000.00	2013/12/5	2016/12/5	WD20131204052
国家开发投资公司	15,640,000.00	2014/12/18	2017/12/18	WD20141216037
国投财务公司	100,000,000.00	2014/12/25	2029/5/21	yt20140611002
国投财务公司	3,000,000.00	2014/7/31	2029/5/21	yt20140611002
国投财务公司	12,000,000.00	2014/9/29	2029/5/21	yt20140611002
国家开发投资公司	20,650,000.00	2014/1/9	2017/1/9	WD20140108002
拆出				

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

## (8). 其他关联交易

## ①与国投融资租赁公司开展融资租赁业务

公司全资子公司安徽国投新集刘庄矿业有限公司作为承租方与国投融资租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资金额为4亿，租赁期限3年。

## ②关联方借款利息

关联方名称	关联方关系	本期借款利息 (元)	上期借款利息 (元)
国投财务有限公司	同一母公司控制	40,200,876.57	27,064,938.02

## ③关联方存款利息

关联方名称	关联方关系	本期存款利息(元)	上期存款利息 (元)
国投财务有限公司	同一母公司控制	2,370,181.49	1,386,592.23

## 6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

## (1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
------	-----	------	------

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
国投宣城发电有限责任公司	联营企业	12,025,935.39		13,765,683.57	
其他应收款					
中华文学基金会联谊会中心	子公司的股东	5,489,957.21	5,402,380.71	5,489,957.21	5,347,857.71
国投河南新能开发有限公司	同一实质控制人	133,000.00	66,500.00	133,000.00	66,500.00
国投哈密能源开发有限责任公司	同一实质控制人	280,373.04	2,403.65	48,073.00	
新疆伊犁犁能煤炭有限公司	同一实质控制人	52,166.36	631.24	12,624.80	
应收利息					
国投财务有限公司	同一实质控制人	76,031.24		204,723.86	

## (2). 应付项目

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
应付账款			
安徽楚源工贸有限公司	同一实质控制人	171,942,850.01	188,666,227.97
应付利息			
国投财务有限公司	同一实质控制人	2,100,795.82	1,852,562.44

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 十四、 承诺及或有事项

## 1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

## 2、 或有事项

□适用 √不适用

## 十五、 资产负债表日后事项

## 1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

## 2、 利润分配情况

□适用 √不适用



## 3、销售退回

□适用 √不适用

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

□适用 √不适用

## 2、债务重组

□适用 √不适用

## 3、资产置换

□适用 √不适用

## 4、年金计划

□适用 √不适用

## 5、终止经营

□适用 √不适用

## 6、分部信息

□适用 √不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	469,953,889.58	87.67%	831,226.59	0.18%	469,122,662.99	552,252,566.47	89.84	893,598.77	0.16	551,358,967.70
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	66,122,498.06	12.33%	7,316,032.85	11.06%	58,806,465.21	62,457,307.95	10.16	7,658,628.11	12.26	54,798,679.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	536,076,387.64	/	8,147,259.44	/	527,929,128.20	614,709,874.42	/	8,552,226.88	/	606,157,647.54

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
安徽省合肥联合发电有限公司	31,398,376.73			信用期内
阜阳华润电力有限公司	5,354,246.83			信用期内
国电黄金埠发电有限公司	43,663,599.20			信用期内
国投宣城发电有限责任公司	12,025,935.39			信用期内
华能国际电力股份有限公司井冈山电厂	6,528,137.41			信用期内
黄冈大别山发电有限责任公司	19,814,195.67			信用期内
绍兴皋埠热电有限公司	6,188,305.68			信用期内
铜陵有色金属集团股份有限公司	11,080,042.46			信用期内
安徽新江淮投资有限公司	13,466,722.54	472,431.95	3.51%	信用期内
安庆市爱地物资有限责任公司	11,237,627.28			信用期内
合肥市燃料总公司	9,255,222.62	93,093.64	1.01%	信用期内
华能巢湖发电有限责任公司	7,774,511.49			信用期内
浙江杜山集团有限公司	5,031,650.24	251,582.51	5.00%	信用期内
大唐淮南洛河发电厂	25,111,103.30			信用期内
合肥热电集团有限公司	6,271,276.39			信用期内
国电汉川发电有限公司	5,000,000.00			信用期内
淮南东华实业（集团）有限责任公司	5,280,184.86			信用期内
安徽淮化股份有限公司	65,659,773.34			信用期内
新昌南炼焦化工有限责任公司	8,496,255.48			信用期内
丰城新高焦化有限公司	20,919,941.49			信用期内
安徽嘉珑凯贸易有限责任公司	5,373,424.31	14,118.49	0.26%	信用期内
华润电力湖北有限公司	5,020,787.67			信用期内
中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	7,070,419.68			信用期内
中盐能源有限公司	22,510,897.62			信用期内
江西赣能股份有限公司丰城二期发电厂	21,826,668.45			信用期内
中电投物流有限责任公司	22,177,050.15			信用期内
江西宏宇能源发展有限公司	5,181,981.80			信用期内
上海新集煤炭销售有限公司	61,235,551.50			信用期内
合计	469,953,889.58	831,226.59	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
6个月以内（含6个月）	51,357,946.49		
6个月-1年（含1年）	5,095,031.45	254,751.57	5.00%
1年以内小计	56,452,977.94	254,751.57	
1至2年	2,898,043.16	289,804.32	10.00%

2至3年			
3年以上			
3至4年			
4至5年			
5年以上	6,771,476.96	6,771,476.96	100.00%
合计	66,122,498.06	7,316,032.85	11.06%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额\_\_\_\_\_元；本期收回或转回坏账准备金额 404,967.44 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	账面余额(元)	计提的坏账准备金额	占应收账款总额比例
安徽淮化股份有限公司	客户	65,659,773.34		12.25%
上海新集煤炭销售有限公司	客户	61,235,551.50		11.42%
国电黄金埠发电有限公司	客户	43,663,599.20		8.15%
安徽省合肥联合发电有限公司	客户	31,398,376.73		5.86%
大唐淮南洛河发电厂	客户	25,111,103.30		4.68%
合计		227,068,404.07		42.36%

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,865,013,224.98	93.50%	146,909,235.4	7.88%	1,718,103,989.5	1,217,134,072.8	90.47	145,283,451.00	11.94	1,071,850,621.81

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	129,591,327.46	6.50%	37,533,789.6	28.96%	92,057,537.7	128,157,772.3	9.53	37,314,384.33	29.12	90,843,387.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,994,604,552.44	/	184,443,025.1	/	1,810,161,527.3	1,345,291,845.1	/	182,597,835.33	/	1,162,694,009.80

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
国投新集阜阳矿业有限公司	1,290,732,515.53			
安徽刘庄置业有限责任公司	529,584,043.77	142,241,862.59	26.86%	账龄分析
国投新集电力利辛有限公司	7,281,247.35	167,372.88	2.30%	
上海铁路局淮南客运中心	28,415,418.33			账龄分析
安徽省能源集团有限公司天燃气项目筹备处	9,000,000.00	4,500,000.00	50.00%	账龄分析
合计	1,865,013,224.98	146,909,235.47	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
6个月以内（含6个月）	70,147,011.14		
6个月-1年（含1年）	13,609,718.73	680,485.94	5.00%
1年以内小计	83,756,729.87	680,485.94	0.81%
1至2年	6,485,514.16	648,551.42	10.00%
2至3年	1,416,396.18	424,918.85	30.00%
3年以上			
3至4年	3,970,563.61	1,985,281.81	50.00%
4至5年	837,859.97	670,287.98	80.00%
5年以上	33,124,263.67	33,124,263.67	100.00%
合计	129,591,327.46	37,533,789.67	28.96%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 1,845,189.81 元; 本期收回或转回坏账准备金额 \_\_\_\_\_ 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用  不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用  不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	2,671,135.15	2,625,916.22
其他单位借款	529,584,043.77	545,918,874.90
往来款	1,462,349,373.52	796,747,054.01
合计	1,994,604,552.44	1,345,291,845.13

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
国投新集阜阳矿业有限公司		1,290,732,515.53	6 个月以内	64.71%	
安徽刘庄置业有限责任公司		529,584,043.77	6 个月至 3 年	26.55%	142,241,862.59
上海铁路局淮南客运中心		28,415,418.33	6 个月以内	1.42%	
安徽省能源集团有限公司天然气项目筹备处		9,000,000.00	1-2 年 3,000,000.00 元, 3-4 年 2,000,000.00 万元, 4-5 年 4,000,000.00 元	0.45%	4,500,000.00
国投新集电力利辛有限公司		7,281,247.35	1 年以内	0.37%	167,372.88
合计	/	1,865,013,224.98	/	93.50%	146,909,235.47

## (6). 涉及政府补助的应收款项

适用  不适用

## 3、长期股权投资

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,370,542,053.71		6,370,542,053.71	6,343,042,053.71		6,343,042,053.71

对联营、合营企业投资	398,486,656.75	398,486,656.75	333,154,892.61	333,154,892.61
合计	6,769,028,710.46	6,769,028,710.46	6,676,196,946.32	6,676,196,946.32

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
安徽国投新集刘庄矿业有限公司	1,053,268,200.00			1,053,268,200.00		
国投新集电力利辛有限公司	315,700,000.00	27,500,000.00		343,200,000.00		
安徽文采大厦有限公司	58,310,000.00			58,310,000.00		
上海新外滩企业发展有限公司	55,739,585.00			55,739,585.00		
国投新集阜阳矿业有限公司	4,847,024,268.71			4,847,024,268.71		
国投新集安徽设计研究院有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
国投新集安徽智能科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	6,343,042,053.71	27,500,000.00		6,370,542,053.71		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
国投宣城发电有限责任公司	333,154,892.61			65,331,764.14					398,486,656.75	
小计	333,154,892.61			65,331,764.14					398,486,656.75	
合计	333,154,892.61			65,331,764.14					398,486,656.75	

## 4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,692,435,684.57	2,930,246,283.21	1,276,116,832.12	1,398,238,161.11
其他业务	142,597,931.93	92,280,192.73	371,047,810.42	357,006,095.12
合计	2,835,033,616.50	3,022,526,475.94	1,647,164,642.54	1,755,244,256.23

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		72,449,985.41
权益法核算的长期股权投资收益	65,331,764.14	19,215,098.97
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	65,331,764.14	91,665,084.38

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	597,000.59	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	78,500.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	13,391,049.31	
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	7,278,004.80	

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		
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	-915,258.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响额	-762.39	
合计	20,428,533.48	

## 2、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	-14.54	-0.35	-0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-14.87	-0.36	-0.36

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 第十节 备查文件目录

备查文件目录	国投新集七届二十三次董事会决议
备查文件目录	国投新集七届九次监事会决议

董事长：陈培

董事会批准报送日期：2015-08-10