

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、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

鉴于公司经审计2015年合并财务报表中归属于母公司股东的净利润为负数，董事会建议不派发现金红利，不实施公积金转增股本。该预案需提交公司2015年年度股东大会批准。

六、前瞻性陈述的风险声明

本年度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

九、重大风险提示

由于公司 2014 年度净利润为负值，2015 年度经审计的净利润仍为负值，按照《上海证券交易所上市规则》规定，公司股票在本报告披露后将被实施退市风险警示的特别处理。

十、其他

无

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	管理层讨论与分析.....	7
第五节	重要事项.....	14
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	22
第七节	优先股相关情况.....	25
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	26
第九节	公司治理.....	31
第十节	公司债券相关情况.....	32
第十一节	财务报告.....	35
第十二节	备查文件目录.....	120

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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@sdicxinji.com.cn

### 三、 基本情况简介

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

## 四、信息披露及备置地点

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

## 五、公司股票简况

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

## 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼
	签字会计师姓名	张嘉，曾海员

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
营业收入	4,779,256,772.37	6,562,499,638.24	-27.17	7,812,147,259.62
归属于上市公司股东的净利润	-2,561,164,037.42	-1,969,256,690.89		14,914,353.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,680,813,230.31	-1,932,009,474.65		-180,728,938.63
经营活动产生的现金流量净额	-722,965,446.72	-1,187,112,728.81		508,671,137.14
	2015年末	2014年末	本期末比上年同期末增减(%)	2013年末
归属于上市公司股东的净资产	4,308,171,378.89	6,705,743,193.37	-35.75	8,680,412,461.93
总资产	30,455,566,739.68	28,894,032,879.25	5.40	26,924,506,150.89
期末总股本	2,590,541,800.00	2,590,541,800.00		2,590,541,800.00

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
基本每股收益（元/股）	-0.989	-0.76		0.006
稀释每股收益（元/股）	-0.989	-0.76		0.006
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-1.035	-0.75		-0.07
加权平均净资产收益率（%）	-46.00	-25.59		0.17
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-48.15	-25.11		-2.07

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

## 九、2015 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,286,964,669.91	1,281,340,552.53	1,017,457,365.50	1,193,494,184.43
归属于上市公司股东的净利润	-490,589,852.87	-422,422,378.89	-374,739,640.32	-1,273,412,165.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-492,204,803.22	-441,235,962.02	-381,204,731.91	-1,366,167,733.17
经营活动产生的现金流量净额	-444,024,508.53	324,872,209.10	-125,295,751.10	-478,517,396.19

第四季度净利润大幅下降的主要原因是由于年末对应收款项及部分资产计提减值所致。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、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	2015 年金额	附注(如适用)	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	82,274,249.18		-93,612,938.50	108,831,413.87
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	16,327,709.69		923,500.00	71,985,213.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	27,320,752.70		29,876,546.88	32,648,034.03
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-454,875.30		16,274,427.40	-4,346,586.20
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	3,466,086.47			
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	1,331,599.32		1,508,712.43	1,483,254.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,784,603.46		-2,629,735.07	-1,823,845.97
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-813.90		41,213.42	19,028.59
所得税影响额	-8,830,911.81		10,371,057.20	-13,153,219.41
合计	119,649,192.89		-37,247,216.24	195,643,292.49

### 十一、 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	34,368,356.00	32,548,854.80	-1,819,501.20	-1,819,501.20
合计	34,368,356.00	32,548,854.80	-1,819,501.20	-1,819,501.20

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司是由国家开发投资公司、国华能源有限公司、安徽新集煤电（集团）有限公司于1997年12月发起设立，并于2007年12月在上交所首发上市。

公司主营业务是煤炭开采、洗选和销售。截至2015年末，公司共有5对生产矿井、2对在建矿井，生产矿井核定生产能力分别为：新集一矿（390万吨/年），新集二矿（290万吨/年），新集三矿（75万吨/年），刘庄煤矿（1140万吨/年），口孜东矿（500万吨/年），生产矿井合计产能2395万吨/年；在建矿井核定生产能力分别为：板集煤矿（300万吨/年），杨村煤矿（500

万吨/年)。国家发展改革委批复的公司矿区生产总规模为 3590 万吨/年,截至 2015 年末,公司资源储量 81.3 亿吨。经过多年的生产实践,公司在煤炭生产、管理等方面积累了丰富经验和

技术。公司地处安徽省,目前安徽省内共有四大煤矿集团,加上部分地方煤矿,全省年生产量为 1.4 亿吨左右,公司生产规模中等,各家煤炭企业均处于完全市场竞争环境。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

报告期内,公司主要资产未发生重大变化。

## 三、报告期内核心竞争力分析

1、资源优势 and 可持续发展优势。根据《国家发展改革委关于淮南新集矿区总体规划的批复》(发改能源[2005]2633 号),矿区总面积约 1,092 平方公里,含煤面积 684 平方公里,资源储量 101.6 亿吨。截止 2015 年末,公司煤炭资源储量 81.3 亿吨,约占华东地区总储量的 7%,为公司今后可持续发展奠定坚实的资源基础。

2、区位优势。公司地处安徽省中部,紧邻经济发达但能源缺乏的长江三角洲地区,华东地区经济总量规模及发展对电力能源供给保持长期需求,公司贴近主要客户所在地,运输距离较西北及北方煤炭生产基地相比近 1,000 公里以上,具有供应灵活和运力成本低的优势。所属矿区内铁路、公路、水路均十分便捷。

3、煤种与煤质优势。公司所产煤种属于气煤和 1/3 焦煤,质量稳定,具有中低灰,特低硫、特低磷和中高发热量的本质特征,是深受客户青睐的环保型煤炭商品。全硫含量低于 0.4%,这一特征能够最大限度地减少大气污染,具有燃煤热效率较高且节省环保费用优势,特别是可以降低脱硫装置巨额投资。

4、煤电气一体化优势。公司已有矿井实际产能达到 2395 万吨/年,随着板集电厂投产、宣城一期二期同时运行,以及杨村煤制气项目和后续电力项目陆续建设,将产生煤电一体化的协同效应优势,提高公司的市场竞争力和抗风险能力。

5、管理优势。公司自建矿之初,曾因创造性地实施项目法人责任制,创造了闻名全国煤炭行业的新集模式和新集经验,经过多年的发展与积淀,公司已建立了一套比较完整的管理制度,具备优秀的管理和技术团队。公司持续强化预算管理、成本管理、资金管理、资产管理、煤质管理、投资管理等,努力提升推进管理工作上水平。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、管理层讨论与分析

2015 年是煤炭行业十年黄金期后最为艰难的一年。一年来,公司经营班子沉着应对煤炭市场的持续下行,认真落实公司董事会的各项工作部署,以“改革攻坚年”为工作主题,深化改革,降本增效、迎难而上,全年工作总体呈现稳中有进、稳中有为的特点。主要开展了以下几项工作:

#### 一、坚定“零死亡”的理念,安全生产形势稳定

公司从强化制度建设入手,全面贯彻落实新《安全生产法》,修订完善公司安全生产责任体系,强化“红线”意识,以安全生产“四大工程”为主线,强化科技治安,强化安监队伍建设,在复杂条件下保持安全生产形势的总体稳定,公司百万吨死亡率为 0.053,同比下降 47%。

#### 二、优化布局调整系统,公司实现科学生产

优化生产布局,调整开采范围,暂缓开采经济效益差的薄煤层,对安全威胁大、地质条件复杂的工作面暂停开采。调整生产系统,及时封闭采区系统巷道,对井下辅助运输系统进行升级。根据市场调整生产节奏,把各矿检修集中在上半年进行。加强作业线建设,加大推行掘进综合机械化作业力度,提高掘进机械化率。

#### 三、十二项经营管控措施落实到位,经营管理提质增效

2015 年初,公司出台了《公司深化内部改革实施办法》等一系列管理规定。想方设法压缩成本,全年压缩成本 15.77 亿元。以内部市场化管为手段,实施“十二项经营管控措施”,同时,压缩外委项目,清理外委队伍,严控非生产性支出。



#### 四、加强技术经济一体化，技术工作创新创效

全面推进技术经济一体化，制定了 15 项重点技术经济一体化项目。全年重点技术经济一体化实现了降本增效 15739 万元。强化技术创新，在深井支护技术取得重大进展，充填式复合支护等技术、新工艺取得成效。公司科研项目成果显著，共有 6 个项目获奖，现共有专利 70 项。

#### 五、积极推进“四化建设”，达到保安增效目的

2015 年，口孜东矿顺利实施了国内首个千米深井三软地质条件下厚煤层智能化自动开采。通过对新区主井提升机、副井矸石提升机等车间进行无人化改造。口孜东矿智能仓储与物流管理系统实现了对生产物资所有环节进行管控目标。2015 年公司被评为“全国首批 502 家两化融合管理体系贯标试点企业”，是国投集团和安徽省煤炭行业唯一一家通过首批评定的企业。

#### 六、稳步推进深化改革，促进公司转型发展

2015 年，公司以“小机关、大矿井”、“大部室、大科室、大区队”为宗旨进行改革，压缩非生产性人员。通过简政放权，推进生产矿井、专业化公司、子公司内部市场化进程。深化内部改革，调整产业结构，减轻公司资金压力。同时，加快转型发展，围绕“煤电、煤气、煤智”三大产业，积极推进刘庄坑口 2×1000MW 机组项目进入“十三五”规划，刘庄 2×350MW 的油电气联产项目已进入“十三五”规划，为公司尽快完成产业结构调整打下基础。

## 二、报告期内主要经营情况

2015 年度，公司共生产原煤 1,857.90 万吨，商品煤 1,480.85 万吨；商品煤销量 1,486.03 万吨，实现营业收入 47.79 亿元，实现利润总额-23.97 亿元，实现净利润-25.63 亿元。

### (一) 主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,779,256,772.37	6,562,499,638.24	-27.17
营业成本	5,251,786,901.18	6,718,484,460.06	-21.83
销售费用	60,699,654.64	74,907,412.37	-18.97
管理费用	429,861,661.58	572,230,300.98	-24.88
财务费用	805,521,422.02	718,108,866.90	12.17
经营活动产生的现金流量净额	-722,965,446.72	-1,187,112,728.81	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-2,878,954,984.23	-1,947,277,141.63	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	3,600,027,523.62	3,359,357,625.18	7.16
研发支出			

### 1. 收入和成本分析

#### 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

2015 年，公司共实现营业收入 477,925.68 万元，较上年同期减少 178,324.28 万元，降幅为 27.17%，实现主营业务收入 453,325.43 万元，较上年同期减少 164,644.92 万元，降幅为 26.64%。其中：公司实现煤炭主营业务收入 444,285.12 万元，较上年同期减少 168,975.80 万元，降幅为 27.55%。

影响煤炭主营业务收入同比变动的主要原因：

①售量的减少。2015 年公司销售商品煤 1486.03 万吨，比上年同期 1634.65 万吨减少 148.62 万吨，影响收入减少 55,756.33 万元；

②售价的降低。2015 年公司商品煤平均不含税售价 298.97 元/吨，比上年同期 375.16 元/吨降低 76.19/吨，影响收入减少 113,219.46 万元。

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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 (%)
煤炭采掘业	4,684,082,033.19	5,147,143,201.00	-9.89	-23.67	-21.90	-2.48
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	4,684,082,033.19	5,147,143,201.00	-9.89	-23.67	-21.90	-2.48
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期末公司共实现营业收入 477,925.68 万元，其中：其中煤炭开采洗选业实现主营业务收入 468,408.20 万元，占全部营业收入的 98.01%；非煤业务实现主营业务收入 9517.48 万元，占全部营业收入的 1.99%。

(2). 产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
商品煤 (万吨)	1,480.85	1,486.03	31.70	-10.82	-9.09	-14.02

产销量情况说明

- ① 2015 年公司生产商品煤 1480.85 万吨，比上年同期 1660.55 万吨减少 179.7 万吨，减幅 10.82%
  - ② 2015 年商品煤销量 1486.03 万吨，比上年同期 1634.65 万吨减少 148.62 万吨，减幅 9.09%。
- 由于受煤炭市场持续低迷影响，公司商品煤产销量双双下降。

(3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
煤炭开采洗选	1、材料	42,628.25	8.33	62,155.02	9.18	-31.42	
煤炭开采洗选	2、人工成本	193,912.72	37.91	234,363.13	34.60	-17.26	
煤炭开采洗选	3、电力	26,485.77	5.18	27,640.45	4.08	-4.18	
煤炭开采洗选	4、折旧	74,910.89	14.65	81,754.32	12.07	-8.37	
煤炭开采洗选	5、安全费用	59,087.52	11.55	58,578.78	8.65	0.87	
煤炭开采洗选	6、维简费	22,087.58	4.32	21,478.89	3.17	2.83	
煤炭开采洗选	7、修理费	29,613.30	5.79	29,118.73	4.30	1.70	

煤炭开采洗选	8、塌陷费	25,561.24	5.00	83,529.94	12.33	-69.40	
煤炭开采洗选	9、其他支出	37,193.99	7.27	78,657.32	11.61	-52.71	
煤炭开采洗选	合计	511,481.26	100.00	677,276.57	100.00	-24.48	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
煤炭	1、材料	42,628.25	8.33	62,155.02	9.18	-31.42	
煤炭	2、人工成本	193,912.72	37.91	234,363.13	34.60	-17.26	
煤炭	3、电力	26,485.77	5.18	27,640.45	4.08	-4.18	
煤炭	4、折旧	74,910.89	14.65	81,754.32	12.07	-8.37	
煤炭	5、安全费用	59,087.52	11.55	58,578.78	8.65	0.87	
煤炭	6、维简费	22,087.58	4.32	21,478.89	3.17	2.83	
煤炭	7、修理费	29,613.30	5.79	29,118.73	4.30	1.70	
煤炭	8、塌陷费	25,561.24	5.00	83,529.94	12.33	-69.40	
煤炭	9、其他支出	37,193.99	7.27	78,657.32	11.61	-52.71	
煤炭	合计	511,481.26	100.00	677,276.57	100.00	-24.48	

#### 成本分析其他情况说明

①材料：2015 年度，材料费 42,628.25 万元，比上年同期减少 31.42%，主要是：2015 年公司生产进尺较上年同期减少 15606 米影响；公司加强成本管控，加大修旧利废力度。

②人工成本：2015 年度，人工成本 193,912.72 万元，比上年同期减少 17.26%，主要是：公司为改善经营状况，通过采取优化人力资源配置、减人增效、降薪等措施降低人工成本，以应对当前煤炭市场低迷形势。

③电费：2015 年度，电力费用 26,485.77 万元，比上年同期减少 4.18%，主要是：2015 年原煤产量较上年同期减少 94.72 万吨，影响提运系统电费较上年同期减少。

④折旧：2015 年度，折旧费 74,910.89 万元，比上年同期减少 8.37%，主要是：新增购置设备减少以及设备到期报废影响。

⑤修理费：2015 年度，修理费 29,613.30 万元，比上年同期增加 1.70%，主要是：受矿井开采年限长、设备使用强度大、设备磨损及老化加剧等因素影响同期小幅增加。

⑥塌陷费：2015 年度，发生塌陷费 25,561.24 万元，比上年同期减少 69.40%，主要是：2015 年因会计估计调整，村庄搬迁费用按矿井剩余可采储量进行摊销列支成本。

⑦其他支出：2015 年度，其他支出 37,193.99 万元，比上年同期减少 52.71%，主要是：公司为改善经营状况，通过清理外委队伍减少外包工程投入、降低吨煤洗选结算单价减少洗选加工费投入、降低楚源劳务结算单价减少楚源劳务费等措施实现降本增效。

## 2. 费用

2015 年发生管理费用 42,986.17 万元，比上年同期减少 14,236.86 万元，降幅 24.88%；发生销售费用 6,069.97 万元，比上年同期减少 1,420.77 万元，降幅 18.97%，主要原因是：受煤炭市场持续下滑影响，公司严控费用，压缩各项费用支出，2015 年公司人工薪酬、税费、差旅及招待费等同比大幅减少；

2015 年发生财务费用 80,552.14 万元，较上年同期增加 8,741.25 万元，增幅 12.17%，主要原因是：由于国内经济下行，售价下降，收入减少回款难度加大，致使公司资金紧张，借款增加，影响利息费用同比增加。

## 3. 现金流

(1) 公司现金流入总量为 159.57 亿元，其中：经营活动流入 46.09 亿元，占现金流入总量的 28.88%，主要是煤款收入；投资活动流入 0.82 亿元，主要是处置子公司收到的现金；筹资活动流入 112.66 亿元，占现金流入总量的 70.60%，主要是收到的银行借款。

(2) 公司现金流出总量为 159.59 亿元,其中:经营活动流出 53.32 亿元,占流出总量的 33.41%,经营活动现金流出构成:购买商品支出的现金占经营性支出的 30.78%,支付工资及工资性支出的现金占经营性支出的 45.20%,支付税费占经营性支出的 14.67%,其他经营支出占经营支出的 9.36%。投资活动流出 29.6 亿元,占流出总量的 18.55%,主要是新区矿井和板集电厂基建投资支出及宣城电厂的股权投资。筹资活动流出 76.67 亿元,占流出总量的 48.04%。其主要构成:偿还借款 65.47 亿元,支付各类利息 11.19 亿元。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用  不适用

## (三) 资产、负债情况分析

### 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末 金额较上 期期末变 动比例 (%)	情况 说明
应收票据	19,239.02	0.63	29,892.53	1.03	-35.64	
预付款项	6,144.98	0.20	8,900.76	0.31	-30.96	
其他应收款	31,371.53	1.03	50,043.13	1.73	-37.31	
存货	35,751.12	1.17	49,772.43	1.72	-28.17	
长期股权投资	52,576.03	1.73	33,315.49	1.15	57.81	
在建工程	1,112,528.64	36.53	794,966.65	27.51	39.95	
长期待摊费用	95,079.95	3.12	62,804.70	2.17	51.39	
递延所得税资产	26,831.56	0.88	41,630.60	1.44	-35.55	
短期借款	186,300.00	6.12	138,700.00	4.80	34.32	
应交税费	256.90	0.01	25,009.00	0.87	-98.97	
一年内到期的非流动负债	427,797.73	14.05	239,972.20	8.31	78.27	
长期借款	1,096,576.34	36.01	797,687.45	27.61	37.47	
专项应付款			12,083.03	0.42	-100.00	
未分配利润	-110,817.83	-3.64	145,298.58	5.03	-176.27	

### 其他说明

- 1、期末应收票据较期初减少 35.64%，主要是受煤炭持续下滑影响，公司票据贴现业务量增加。
- 2、期末预付账款较期初减少 30.96%，主要是板集电厂设备到货验收。
- 3、期末其他应收款较期初减少 37.31%，主要是期末计提坏账准备增加影响。
- 4、期末存货较期初减少 28.17%，主要是公司加大销售工作力度，期末库存煤量减少；公司本年度加大成本管控力度，商品煤生产成本较去年大幅降低。
- 5、期末长期股权投资较年初增加 57.81%，主要是对联营企业宣城电厂资本金投入及本年按权益法确认的投资收益增加影响。
- 6、期末在建工程较期初增加 39.95%，主要是本年公司板集电厂等项目基建投入的增加。
- 7、期末长期待摊费用较期初增加 51.39%，主要是本期增加的塌陷区村庄搬迁及塌陷征地费用。
- 8、期末递延所得税资产较期初减少 35.55%，主要是按规定本期转回的递延所得税资产。
- 9、期末短期借款较期初增加 34.32%，主要是受煤炭市场持续疲软的影响，公司为缓解资金压力，增加流动资金借款。
- 10、期末应交税金较年初减少 98.97%，主要是公司在建项目板集电厂本期设备购置进项税额增加。
- 11、期末一年内到期的非流动负债较年初增加 78.27%，主要是一年内到期的长期借款及应付债券

增加。

12、期末长期借款较年初增加 37.47%，主要是公司在建项目板集电厂新增专项借款以及煤炭市场持续疲软影响公司新增的流动资金借款。

13、期末专项应付款较期初减少 100%，主要是公司收到的专项拨款转增资本公积。

14、期末未分配利润较年初减少 176.27%，主要是由于当前煤炭市场持续恶化影响，公司当期净利润亏损所致。

#### (四) 行业经营性信息分析

公司主营业务属于煤炭行业，行业经营性信息分析请见本报告第三节“公司业务概要”和第四节“管理层讨论与分析”相关部分。

#### 煤炭行业经营性信息分析

##### 1. 煤炭主要经营情况

√适用□不适用

单位：亿元 币种：人民币

煤炭品种	产量（吨）	销量（吨）	销售收入	销售成本	毛利
动力煤	14,808,538	14,860,301	44.43	50.68	-6.25
合计	14,808,538	14,860,301	44.43	50.68	-6.25

##### 2. 煤炭储量情况

√适用□不适用

截至 2015 年末，公司在产、在建矿井资源储量情况：

主要矿区	资源储量（吨）	可采储量（吨）
新集一矿（在产）	492,253,000.00	147,145,000.00
新集二矿（在产）	379,026,000.00	88,231,000.00
新集三矿（在产）	139,177,000.00	4,097,000
刘庄矿（在产）	1,823,525,000.00	788,979,600.00
口孜东矿（在产）	959,458,400.00	397,439,000.00
板集矿（在建）	506,200,000.00	199,152,000.00
杨村矿（在建）	1,132,250,000.00	384,205,000.00
合计	5,431,889,400.00	2,009,248,600.00

##### 3. 其他说明

√适用□不适用

以上煤炭资源储量计算标准依据公司井田地质报告，公司相关井田地质报告已获得国土部门批准备案。

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

单位：元

序号	被投资企业名称	投资成本	年末股权比例 (%)	年末账面余额	本年账面投资收益	核算方法
1	国投宣城发电有限公司	431,626,400.00	49.00	525,760,327.66	127,954,835.05	权益法
2	安徽省天然气开发股份有限公司	89,320,000.00	5.60	89,320,000.00		以成本计量

**(1) 以公允价值计量的金融资产**

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券投资总比例 (%)	报告期损益 (元)
1	A 股	601328	交通银行	52,471,474.00	5,054,170	32,548,854.80	100	-454,875.30
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				52,471,474.00	/	32,548,854.80	100%	-454,875.30

**(六) 重大资产和股权出售**

2015年7月11日，公司以2015-022号临时公告披露《关于完成淮南新锦江大酒店有限公司股权转让的公告》，公司收到控股子公司上海新外滩企业发展有限公司报告，其已完成其全资子公司淮南新锦江大酒店有限公司股权转让工作，并已于7月10日办理了工商变更。该转让事项影响报告期投资收益增加0.84亿元。该股权出售事项对公司业务连续性、管理层稳定性不产生影响。

**(七) 主要控股参股公司分析**

公司名称	公司类型	持股比例	业务性质	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
				(万元)	(万元)	(万元)	(万元)	(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	579,937.15	188,997.21	236,774.16	-7,998.21
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	321,976.32	62,400.00	-	-
安徽文采大厦有限公司	控股子公司	70.00%	一般旅馆	8,330.00	6,327.37	2,712.71	629.40	-630.74
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	16,256.31	10,470.34	21,101.76	6,786.51
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	697,723.72	287,031.43	69,609.66	-85,402.35
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	189.75	6.39	677.81	177.94
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	2,202.06	1,320.05	2,272.09	202.08



国投宣城发电有限公司	联营企业	49.00%	火力发电	88,342.45	347,433.65	91,405.32	155,405.44	26,113.23
------------	------	--------	------	-----------	------------	-----------	------------	-----------

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业竞争格局和发展趋势

2016 年，预计全国煤炭市场结构性过剩局面短期难以改变，煤炭经济运行仍面临较大下行压力，公司将面临各种挑战和不确定因素，表现在：一是能源消费总量控制和能源结构调整，对煤炭企业资源和环保压力越来越大；二是随着经济增长的整体放缓，将制约下游产业特别是电力行业对煤炭的总需求；三是国内煤炭产能继续集中释放将加速煤炭库存量的增加；四是进口煤继续不断涌入增加了国内供给，对煤炭市场平衡造成较大影响；除此之外，水电、风电、页岩气、可燃冰等新能源技术的推广应用和税费的不断增长等，都促使煤炭行业在未来一段时期内进入了深度调整阶段和全新的市场竞争格局。

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

#### (二) 公司发展战略

公司中长期发展战略：煤电固本，煤链倍增，煤智创新，关联拓展。

#### (三) 经营计划

2016 年，公司计划原煤产量 1,602 万吨，商品煤产量 1,365 万吨，发电量 322,200 万千瓦时。

#### (四) 可能面对的风险

①煤炭市场风险。自 2012 年以来，煤炭市场受经济增长趋缓、下游客户需求不足、进口煤增加等因素迭加影响，煤价下行明显，公司面临较大的市场风险。

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

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

#### (五) 其他

无

### 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）和安徽证监局《转发中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（皖证监函字〔2012〕140号）的要求，公司分别召开六届二十五次董事会和 2012 年第一次临时股东大会，审议通过了公司《章程》中关于现金分红政策的相关条款。2014 年 10 月 27 日，公司七届十七次董事会审议通过了关于修订《公司章程》的议案，对利润分配政策等相关条款进行了修订，



并提交 2015 年 5 月 28 日召开的公司 2014 年年度股东大会审议通过实施。

报告期内，由于 2014 年公司实现的净利润为负，因此拟定的 2014 年度利润分配预案为不分配、不转增，该预案经公司独立董事、审计委员会充分研究论证，并报公司董事会审议和公司 2014 年年度股东大会表决通过，公司制定并实施的 2014 年度利润分配方案符合《公司章程》关于分配政策相关规定。

**(二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案**

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2015 年	0	0	0	0	-2,561,164,037.42	0
2014 年	0	0	0	0	-1,969,256,690.89	0
2013 年	0	0.05	0	12,952,709	14,914,353.86	86.85

**(三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

适用  不适用

**二、承诺事项履行情况**

适用  不适用

**(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次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和国投公司不直接从事煤炭开采、洗选加工和经营的业务；国投煤炭和国投公司控制企业不在本公司的销售区域内向和本公司客户相同的客户销售和本公司出产煤种相同的煤炭产品；2、国投煤炭和国投公司及其控制的企业不进行与本公司业务相同或相似且和本公司的业务构成竞争的任何投资，以避免与本公司进行同业竞争；3、若国投煤炭和国投公司及其控制的企业违反了上述第 1 条和第 2 条承诺，由此给本公司造成的一切损失由国投煤炭和国投公司承担；4、若国投煤炭和国投公司及其控制的企业转让和发行人业务相同或类似的企业股权或资产，在法律法规许可的情况下，愿意优先考虑本公司受让该等股权或资产；5、就销售区域，国投煤炭和国投公司做出以下承诺： (1) 在本公司通知国投煤炭和国投公司本公司现有所有销售		否	是		

			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。					
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	自 2015 年 7 月 10 日起 6 个月内不减持公司的股票。	2015 年 7 月 10 日承诺，期限 6 个月	是	是		

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

1. 会计政策的变更

本公司本期无会计政策变更。

2. 会计估计的变更

为更加客观地反映本公司的财务状况和经营成果，提供更加可靠、相关及可比的会计信息，本公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，决定对非生产性固定资产使用年限和净残值率、井巷建筑物折旧计提标准、采矿权摊销方法、塌陷补偿费摊销方法等部分会计估计进行变更。

本公司七届二十三次董事会、七届九次监事会会议于 2015 年 8 月 10 日分别审议通过了《关于会计估计变更的议案》，本次会计估计变更日为 2015 年 7 月 1 日。

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计调整，不追溯调整，不会对以前各会计年度财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计变更增加 2015 年度利润总额 180,206,034.85 元。

(1) 非生产性房屋及建筑物、机器设备的使用年限、净残值率的变更

非生产性固定资产类别	折旧年限		净残值率	
	变更前折旧年限(年)	变更后折旧年限(年)	变更前(%)	变更后(%)
房屋建筑物	25-40	35	5	3
运输工具	10	5	5	3
电子类办公设备	5-10	3	5	3

本次会计估计变更增加本期折旧 6,924,227.35 元，减少 2015 年度利润总额 6,201,414.83 元。

(2) 井巷建筑物折旧计提标准的变更

类别	变更前折旧计提标准	变更后折旧计提标准
井巷建筑物	4 元/吨(原煤)	矿井建筑物未摊销的金额/剩余经济可采储量

本次会计估计变更增加本期折旧 5,286,915.00 元，减少 2015 年度利润总额 5,286,915.00 元。

(3) 采矿权摊销方法的变更

类别	变更前摊销方法	变更后摊销方法
采矿权价款	平均年限法	产量法

本次会计估计变更减少采矿权本期摊销 16,705,670.94 元，增加 2015 年度利润总额 16,705,670.94 元。

(4) 塌陷补偿费的摊销方法变更

类别	变更前摊销方法	变更后摊销方法
塌陷补偿费	支出时直接列入当期成本	产量法

本次会计估计变更减少村庄搬迁补偿费等塌陷补偿费摊销 174,988,693.74 元，增加 2015 年度利润总额 174,988,693.74 元。

### (三) 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

### 五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	90	90
境内会计师事务所审计年限	3	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	40

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

根据国资委《关于国家开发投资公司 2014 年度财务决算的批复》（国资评价[2015]508 号）的有关要求，结合国资委等文件相关规定，对包括公司在内国家开发投资公司所属部分控股企业 2015 年度财务决算的审计中介机构进行调整。2015 年 10 月 27 日，公司七届二十五次董事会审议通过《关于改聘公司 2015 年度财务和内控审计机构的议案》，改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务和内部控制审计机构，并以 2015-036 号临时公告进行披露。该议案于 2015 年 11 月 18 日公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。

## 六、破产重整相关事项

适用 不适用

## 七、重大诉讼、仲裁事项

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

## 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

适用 不适用

## 十、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 年计划 (万元)	2015 年实际 (万元)
安徽楚源工贸有限公司	集团兄弟公司	资产租赁服务	240.00	208.00
安徽楚源工贸有限公司	集团兄弟公司	后勤服务	18,783.57	11,766.96
安徽楚源工贸有限公司	集团兄弟公司	工作量承包	1,796.14	1,331.88
安徽楚源工贸有限公司	集团兄弟公司	班中餐服务	5,275.53	4,181.40
安徽楚源工贸有限公司	集团兄弟公司	工矿产品	26,795.88	9,805.03
安徽楚源工贸有限公司	集团兄弟公司	材料款(新集向楚源)	5,000.00	807.31
安徽楚源工贸有限公司	集团兄弟公司	供电、汽(新集向楚源)	1,800.00	833.98
小计	/	/	59,691.12	28,934.56
国投宣城发电有限公司	联营公司	煤炭销售	90,000.00	59,432.71
小计	/	/	90,000.00	59,432.71
合计	/	/	149,691.12	88,367.27

#### 2、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、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、 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、 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	起始日	到期日	说明
拆入				
国投煤炭有限公司	300,000,000.00	2015/12/18	2016/6/18	WD20151218035
国投财务有限公司	150,000,000.00	2015/2/10	2016/2/10	LD20150209006
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
国家开发投资公司	20,650,000.00	2014/1/9	2017/1/9	WD20140108002
国投财务有限公司	100,000,000.00	2014/12/25	2029/5/21	yt20140611002
国投财务有限公司	3,000,000.00	2014/7/31	2029/5/21	yt20140611002
国投财务有限公司	12,000,000.00	2014/9/29	2029/5/21	yt20140611002
国投财务有限公司	500,000,000.00	2014/9/15	2017/9/15	LD20140912050
国投财务有限公司	64,000,000.00	2015/12/24	2018/12/24	BJP-JH-JR201512-005
国投财务有限公司	31,012,695.41	2015/12/4	2016/12/5	WD20141203004

2、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

1、 托管情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
安徽楚源工贸有限公司	国投新集能源股份有限公司	除董事会、股东会、监事会之外的经营管理权	133,159,932.3	2015-1-1	2015-12-31	1,331,599.32	上一年度经审计净资产的1%	影响本年净利润增加	是	集团兄弟公司

**2、 承包情况**

□适用 √不适用

**3、 租赁情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
安徽楚源工贸有限公司	国投新集能源股份有限公司	新集一矿机械修理厂房及设备		2015/1/31	2015/12/31	2,080,000.00	协议价	减少公司利润	是	集团兄弟公司

租赁情况说明

**(二) 担保情况**

□适用 √不适用

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****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

**(四) 其他重大合同**

无

**十二、其他重大事项的说明**

√适用 □不适用

**1、 板集煤矿突水事件进展情况说明**

截至本报告日,板集煤矿井下清淤、巷道修复工作已基本完成,地面生产系统也已建设完成。考虑到目前严峻的煤炭市场形势和公司资金紧张现状,根据公司“渡难关”组织生产措施,决定暂缓板集煤矿基建工程建设。

**2、 关于出售淮南新康医院资产的进展情况**

2015年10月13日,公司七届二十四次董事会审议通过出售淮南新康医院资产的议案,截至目前,公司已完成了淮南新康医院资产评估、备案手续,正按国有资产转让相关规定办理挂牌手续,并将于近期通过产权交易所公开挂牌交易。

**3、 公司第一大股东无偿划转股份的进展情况**



2016年4月13日,公司以2016-014号临时公告披露了《关于控股股东无偿划转公司股票的公告》,公司第一大股东国家开发投资公司拟将其持有本公司的A股股票126,936,548股(占总股本4.9%)无偿划转给中国海运(集团)总公司(以下简称中国海运)。本次无偿划转后,国投公司持有本公司A股股票785,292,157股,占本公司总股本的30.31%。本次国有股份无偿划转事项不会导致本公司的控股股东及实际控制人发生变化。本次无偿划转事项尚需取得国务院国有资产监督管理委员会的批准。

### 十三、积极履行社会责任的工作情况

#### (一) 社会责任工作情况

《公司2015年度社会责任报告》全文于4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,敬请投资者查阅。

#### (二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

### 十四、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股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、证券发行与上市情况

无

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	294005
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	272,843
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

#### (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	-185,029,590	912,228,705	35.21	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	11,441,586	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		18,578,930	0.72	0	无		未知
湖南富兴投资发展有限公司		8,130,300	0.31	0	无		未知

中信信托有限责任公司一支支打 11 信托产品		4,667,365	0.18	0	无	未知
全国社保基金一一七组合		4,434,929	0.17	0	无	未知
长沙金盾机动车辆救援服务有限公司		4,117,600	0.16	0	无	未知
科威特政府投资局一自有资金		3,548,911	0.14	0	无	未知
赵准旺		3,322,042	0.13	0	无	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
国家开发投资公司	912,228,705	人民币普通股	912,228,705			
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一富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	18,578,930	人民币普通股	18,578,930			
湖南富兴投资发展有限公司	8,130,300	人民币普通股	8,130,300			
中信信托有限责任公司一支支打 11 信托产品	4,667,365	人民币普通股	4,667,365			
全国社保基金一一七组合	4,434,929	人民币普通股	4,434,929			
长沙金盾机动车辆救援服务有限公司	4,117,600	人民币普通股	4,117,600			
科威特政府投资局一自有资金	3,548,911	人民币普通股	3,548,911			
赵准旺	3,322,042	人民币普通股	3,322,042			
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						

#### 四、控股股东及实际控制人情况

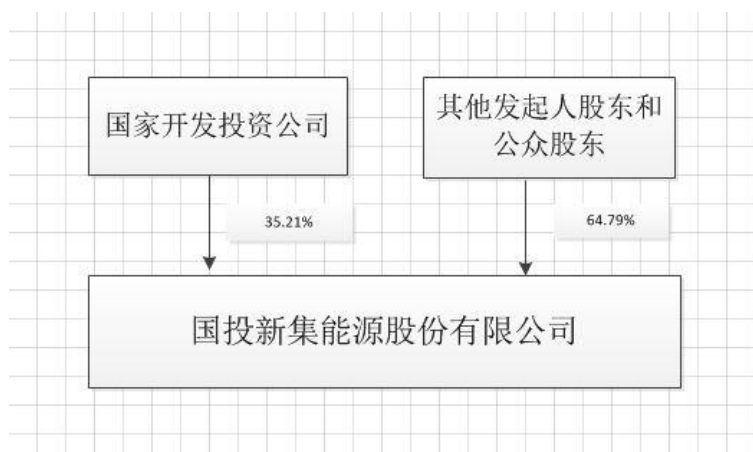
##### (一) 控股股东情况

###### 1 法人

名称	国家开发投资公司
单位负责人或法定代表人	王会生
成立日期	1995 年 5 月 5 日
组织机构代码	100017643
注册资本	19,470,511,248.88 元
主要经营业务	从事能源、交通、原材料、机电轻纺、农业、林业以及其他相关行业政策性建设项目的投资；办理投资项目的股权转让业务；办理投资项目的咨询业务；从事投资项目的产品销售；物业管理；自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务；进料加工和“三来一补”业务；对销贸易和转口贸易。
未来发展战略	逐步打造基础产业、前瞻性战略性产业、金融及服务业、国际业务四大战略业务单元，服务于“一带一路”、京津冀一体化、长江经济带、“中国制造 2025”、“互联网+”行动计划等国家战略。
经营成果、财务状况、现金	连续 11 年获国资委年度经营业绩考核 A 级。截止 2015 年末，资产

流等	总额 4966 亿元，营业总收入 1062 亿元，利润总额 165 亿元（以上数据未经审计）。现金流情况：公司现金流与企业发展相匹配。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	公司实际控制及间接控制其他境内外上市公司共 6 家：国投电力（股票代码：600886.SH）51.34%、中成股份（股票代码：000151.SZ）45.36%、国投安信（股票代码：600061.SH）50.76%、*ST 中鲁（股票代码：600962.SH）44.57%、华联国际（股票代码：0969.HK）50.2%、中新果业（股票代码：5EG.SI）53.11%。
其他情况说明	

2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

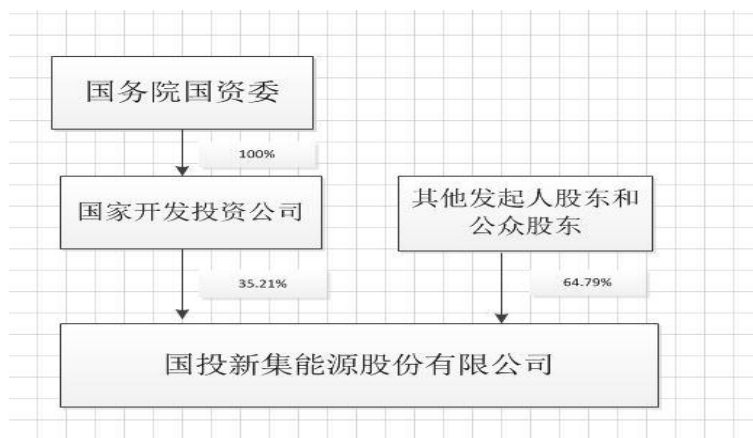


(二) 实际控制人情况

1 法人

名称	国务院国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	
成立日期	
主要经营业务	国有资产监督管理等
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
其他情况说明	

2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 五、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
陈培	董事长	男	53	2014-01-22	2016-06-20	0	0	0		59.27	否
王文俊	董事	男	48	2013-06-21	2016-06-20	0	0	0		0	是
马文杰(离任)	董事兼董事会秘书	男	43	2013-06-21	2015-06-30	0	0	0		0	是
李钢	董事	男	36	2015-11-18	2016-06-20	0	0	0		0	是
韩涛	董事	男	49	2013-06-21	2016-06-20	0	0	0		0	是
黄书铭	董事	男	44	2014-06-27	2016-06-20	0	0	0		0	是
包正明	董事兼总经理	男	50	2014-02-28	2016-06-20	0	0	0		59.27	否
陈关亭	独立董事	男	52	2013-06-21	2016-06-20	0	0	0		6	否
张利国	独立董事	男	51	2013-06-21	2016-06-20	0	0	0		6	否
毛德兵	独立董事	男	45	2015-05-28	2016-06-20	0	0	0		6	否
张金俭	监事	男	56	2013-06-21	2016-06-20	0	0	0		0	是
刘红波	监事	男	36	2013-06-21	2016-06-20	0	0	0		0	是
贾晓晖	监事	女	37	2013-06-21	2016-06-20	0	0	0		0	是
赵洪波	职工监事	男	47	2013-06-21	2016-06-20	0	0	0		53.34	否
开晓彬	职工监事	男	44	2013-06-21	2016-06-20	0	0	0		41.49	否
梁袁	副总经理	男	53	2015-06-26	2016-06-20	0	0	0		53.34	否
毕昌虎	副总经理	男	51	2013-11-15	2016-06-20	0	0	0		53.34	否
陈国忠	副总经理	男	50	2013-11-15	2016-06-20	0	0	0		53.34	否



赵世晨(离任)	副总经理	男	55	2014-11-25	2016-06-20	0	0	0		48.90	否
王志根	总工程师	男	49	2015-06-26	2016-06-20	0	0	0		47.42	否
王丽	总会计师	女	49	2013-06-21	2016-06-20	0	0	0		53.34	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	541.05	/

姓名	主要工作经历
陈培	曾任公司副总经济师，党委常委、副书记，纪委书记，公司副总经理，总经理，现任公司董事长、党委书记。
王文俊	曾任国家开发投资公司计划财务部计划考核处处长，国家开发投资公司经营管理部副主任，现任中投咨询有限公司总经理。
马文杰(离任)	曾任公司董事兼董事会秘书。
李钢	曾任煤炭科学研究总院矿山安全技术研究分院主管、瓦斯研究室主任，现任国投矿业投资有限公司安全监察局安全管理高级业务经理。
韩涛	曾任职于煤炭部生产司，现任国华能源有限公司总经理。
黄书铭	曾任新集集团联合大学、培训中心团总支书记、副科长，新集集团经济研究室科级调研员、安徽新集煤电(集团)有限公司科长、团委副书记、副处长。现任安徽新集煤电(集团)有限公司总经理、淮南市产业发展(集团)有限公司总经理助理。
包正明	曾任新集二矿矿长，公司基建部副部长、总工程师，杨村矿矿长，刘庄煤矿矿长，公司生产部部长，现任公司党委副书记、总经理。
陈关亭	经济学博士，曾任职山东省审计厅助理审计师、审计师、高级审计师，现任清华大学经济管理学院 副教授，并兼任北京国家会计学院教授，财政部、证监会、审计署、银监会、保监会企业内部控制标准委员会咨询专家，国家开发银行风险管理委员会咨询专家等职务。
张利国	曾就职于北京市医药总公司、中国汽车工业进出口总公司等企业。获得司法部、中国证券监督管理委员会授予从事证券法律业务的专业资格，并先后在华夏银行、九芝堂等上市公司担任独立董事职务。现任北京国枫律师事务所主任、首席合伙人。
毛德兵	采矿工程专业博士，现任煤炭科学研究总院开采设计分院主任工程师。第五届国家安全生产专家组煤矿矿压与顶板组副组长，中国煤炭学会岩石力学与支护专业委员会秘书长、开采专业委员会委员，煤炭工业技术委员会防冲击地压专家委员会委员。
张金俭	曾任安徽省地方煤电协会副理事长，安徽省审计协会理事，淮南新集集团副总经理、淮南市煤电总公司副总经理，安徽新集煤电(集团)有限公司总经理。现任淮南市产业发展(集团)有限公司监事会主席。
刘红波	曾任北京星海钢琴集团有限公司财务主管，北京星海民耀乐器有限公司财务部经理，现任国投矿业投资有限公司计划财务部经理。
贾晓晖	现任国华能源有限公司总经理助理兼计财部经理。
赵洪波	曾任公司纪委副书记，现任公司党委常委、纪委书记。
开晓彬	现任公司总经理助理。
梁袁	现任公司副总经理。
毕昌虎	现任公司副总经理。
陈国忠	现任公司副总经理。
赵世晨(离任)	曾任公司副总经理。

王志根	现任公司总工程师。
王丽	现任公司总会计师。

其它情况说明

**(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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**(一) 在股东单位任职情况**

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王文俊	中投咨询有限公司	总经理		
李钢	国投矿业投资有限公司	高级业务经理		
刘红波	国投矿业投资有限公司	计划财务部经理		
黄书铭	安徽新集煤电（集团）有限公司	总经理		
韩涛	国华能源有限公司	总经理		
贾晓晖	国华能源有限公司	总经理助理兼计财部经理		
在股东单位任职情况的说明				

**(二) 在其他单位任职情况**

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
黄书铭	安徽楚源工贸有限公司	董事		
黄书铭	淮南市产业发展（集团）有限公司	总经理助理		
陈关亭	清华大学经济管理学院	副教授	1999 年 1 月 1 日	
陈关亭	北京国家会计学院	教授	2010 年 1 月 1 日	
张利国	北京国枫律师事务所	主任、首席合伙人	2005 年 1 月 1 日	
张利国	广州恒运企业集团股份有限公司	独立董事	2015 年 4 月 10 日	2018 年 4 月 10 日
张利国	汉王科技股份有限公司	独立董事	2015 年 4 月 28 日	2018 年 4 月 28 日

毛德兵	煤炭科学研究总院开采设计分院	主任工程师	2016 年 2 月	
张金俭	淮南市产业发展（集团）有限公司	监事会主席		
在其他单位任职情况的说明				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事报酬由公司股东大会确定，高级管理人员报酬依据董事会及人事与薪酬委员会审议通过的公司薪酬制度确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	（1）在公司专职工作的董事、监事、高级管理人员的薪金标准按其在公司实际担任的经营管理职务，参照公司薪酬制度确定；（2）不在公司专职工作的董事（除独立董事）、监事不在公司领取报酬和津贴；（3）公司独立董事由公司聘任后，每年可领取税前 6 万元津贴。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司专职工作的董事、监事、高级管理人员的报酬按七届十九次董事会审议后执行完毕。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内，在公司领薪的董事、监事和高级管理人员获得的报酬合计 541.05 万元。

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

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

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用  不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	13,724
主要子公司在职员工的数量	10,268
在职员工的数量合计	23,992
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1,279
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	19,890
销售人员	331
技术人员	2,094
财务人员	64
行政人员	1,613
合计	23,992
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	101
本科	2,153
大专	2,834
中专、中技、高中	10,111
初中及以下	8,793
合计	23,992

### (二) 薪酬政策

在薪酬管理方面，因效益下滑，公司 2015 年实施全员降薪政策，年度内几次不同幅度的降薪，管理人员带头降薪。在执行降薪政策的同时，继续坚持向生产一线倾斜、向艰苦岗位倾斜的工资分配政策。做好基层单位管理人员工资分配的监管工作，进一步规范各单位各层级管理人员的工资分配和编制监管。并通过信息化手段，对工资总量的计划和日常使用情况进行监管和超前预警。

为保证有限的工资额能够更加充分可靠的发挥作用，公司人力资源部抽调各二级单位业务能力较强的人员成立联合检查小组，对生产矿井的工资分配情况进行专项检查，并将检查制度化、常态化。

### (三) 培训计划

在职工培训方面，以提高员工综合素质、企业核心竞争力为目标，公司出台并下发《关于公司 2015 年培训工作的意见》等培训文件。培训范围主要包括：安全管理人员、技术人员、党群工作人员、医疗卫生人员及技能鉴定人员、普通员工培训等。安全教育培训加大了对班组长、区队长的专项培训力度及新招聘人员的培训力度，并建设公司实训基地，全面提高公司员工安全技术素质。

### (四) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	0
劳务外包支付的报酬总额	0

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所有关公司治理的规范性文件要求，按照《企业内部控制制度基本规范》要求，建立了公司内部控制制度和内部控制自我评估体系，并披露了公司 2014 年度内部控制评价报告。

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。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因无重大差异。

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2014 年年度股东大会	2015-05-28	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2015-05-29
2015 年第一次临时股东大会	2015-11-18	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2015-11-19

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

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

连续两次未亲自出席董事会会议的说明  
无

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

无

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

无

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

无

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

无

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

报告期内，公司人事和薪酬委员会对 2014 年度高级管理人员进行年度履职考核，并报公司七届十九次董事会审议通过实施。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

公司董事会对内部控制体系的完善性和运行的有效性进行了自我评价，认为：根据公司财务报告和非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告和财务报告内部控制重大缺陷或者重要缺陷。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为天职业字[2016]725 号《公司内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

**一、公司债券基本情况**

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
13 国投新集 PPN001			2013/11/13	2016/11/12	500,000,000.00	6.12%	到期还本、按年付息	银行间交易商协会
14 国投新集 PPN001			2014/8/27	2017/8/26	400,000,000.00	6.5%	到期还本、按年付息	银行间交易商协会

14 国投新集 PPN002		2014/11/28	2017/11/27	1,100,000,000.00	6.15%	到期还本、 按年付息	银行间交易 商协会
-------------------	--	------------	------------	------------------	-------	---------------	--------------

## 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	中信银行股份有限公司合肥分行
	办公地址	合肥市徽州大道 396 号
	联系人	刘贺
	联系电话	0551-62898338
资信评级机构	名称	大公国际资信评估有限公司
	办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 2901

## 三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集的资金已用于偿还银行、金融机构借款及补偿公司流动资金。

## 四、公司债券资信评级机构情况

大公国际资信评估有限公司(简称“大公”)是中国信用评级与风险分析研究的专业机构,是面向全球的中国信用信息与决策解决方案的主要服务商。1994 年经中国人民银行和国家经贸委批准成立。作为中国信用评级行业和市场最具影响的创建者,大公具有中国政府特许经营的全部资质,是中国认可为所有发行债券的企业进行信用等级评估的权威机构。

## 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

公司计划通过自有资金、银行及金融机构借款、大股东支持等方式偿还债券。

## 六、公司债券持有人会议召开情况

无

## 七、公司债券受托管理人履职情况

公司债券托管人中信银行股份有限公司合肥分行为中华人民共和国境内注册的股份制商业银行的分行,公司发行的定向债存续期间,中信银行股份有限公司合肥分行对托管账户债券资金进行安全保管,确保债券资金完整与独立,根据发行人要求办妥托管账户内的资金划拨。

## 八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要指标	2015 年	2014 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	-409,338,460.27	-173,595,968.13	不适用	受煤炭行业整体形势影响,企业效益下降。
投资活动产生的现金流量净额	-2,878,954,984.23	-1,947,277,141.63	不适用	公司子公司板集电厂当年基建投资增加。
筹资活动产生的现金流量净	3,600,027,523.62	3,359,357,625.18	7.16	



额				
期末现金及现金等价物余额	727,522,139.80	729,415,047.13	-0.26	
流动比率	0.21	0.38	-44.74	
速动比率	0.18	0.33	-45.45	
资产负债率	84.91	75.86	11.93	
EBITDA 全部债务比	-63.17	-126.27	不适用	
利息保障倍数	-1.97	-1.76	不适用	
现金利息保障倍数	0.31	-0.23	不适用	
EBITDA 利息保障倍数	-0.506564749	-0.24240187	不适用	
贷款偿还率	100	100		
利息偿付率	100	100		

### 九、报告期末公司资产情况

2015 年末，公司总资产 304.56 亿元，较年初上升 5.4%。

### 十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

公司的债券和债务融资工具均按时付息兑付，未出现逾期情况。

### 十一、公司报告期内的银行授信情况

公司报告期内在银行及金融机构的授信总额为 334.75 亿元，剩余额度 125.78 亿元，剩余额度充足。

### 十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

无

### 十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

无

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天职业字[2016]657号

国投新集能源股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的国投新集能源股份有限公司（以下简称“国投新集公司”）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2015 年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表和合并股东权益变动表及股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，国投新集公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国投新集公司 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2015 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

中国注册会计师：张嘉

中国·北京  
二〇一六年四月二十七日

中国注册会计师：曾海员

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：国投新集能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
----	----	------	------

<b>流动资产：</b>			
货币资金		935,720,084.64	825,252,762.99
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		32,548,854.80	34,368,356.00
衍生金融资产			
应收票据		192,390,170.19	298,925,296.42
应收账款		619,317,209.07	548,196,519.99
预付款项		61,449,761.75	89,007,566.18
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		65,590.37	204,723.86
应收股利			
其他应收款		313,715,301.80	500,431,346.32
买入返售金融资产			
存货		357,511,246.54	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		2,512,718,219.16	2,794,110,891.73
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
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		525,760,327.66	333,154,892.61
投资性房地产		28,763,227.98	30,165,457.14
固定资产		12,407,208,447.34	13,541,848,145.69
在建工程		11,125,286,386.04	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		1,303,525,738.20	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		950,799,526.15	628,047,025.12
递延所得税资产		268,315,576.16	416,306,007.59
其他非流动资产		1,240,601,090.99	1,700,297,116.93
非流动资产合计		27,942,848,520.52	26,099,921,987.52
资产总计		30,455,566,739.68	28,894,032,879.25
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,863,000,000.00	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		640,660,000.00	534,581,600.00
应付账款		3,047,818,045.67	2,908,175,848.13
预收款项		122,755,357.86	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		302,517,252.50	322,709,458.49
应交税费		2,568,973.44	250,089,953.09
应付利息		64,282,777.79	57,230,711.02
应付股利		69,227,968.04	69,227,968.04
其他应付款		304,788,548.93	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		4,277,977,278.46	2,399,721,974.79
其他流动负债		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计		11,695,596,202.69	9,474,839,280.46
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		10,965,763,436.60	7,976,874,536.60
应付债券		1,515,241,056.90	2,020,151,388.90
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		1,522,826,532.70	2,152,103,773.34
长期应付职工薪酬			
专项应付款		0.00	120,830,344.00
预计负债			
递延收益		159,030,000.00	175,160,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		14,162,861,026.20	12,445,120,042.84
负债合计		25,858,457,228.89	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		1,783,432,506.72	1,662,602,162.72
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		293,273,746.47	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		-1,108,178,260.72	1,452,985,776.70
归属于母公司所有者权益合计		4,308,171,378.89	6,705,743,193.37

少数股东权益		288,938,131.90	268,330,362.58
所有者权益合计		4,597,109,510.79	6,974,073,555.95
负债和所有者权益总计		30,455,566,739.68	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 12 月 31 日

编制单位：国投新集能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		527,019,548.14	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		113,390,170.19	298,925,296.42
应收账款		656,850,210.99	606,157,647.54
预付款项		51,969,229.18	78,509,779.42
应收利息		118,656.54	580,391.90
应收股利			
其他应收款		2,439,559,420.47	1,162,694,009.80
存货		238,523,981.60	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		31,012,695.41	224,116,289.08
流动资产合计		4,058,443,912.52	3,429,040,855.64
<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		6,896,302,381.37	6,676,196,946.32
投资性房地产			
固定资产		2,700,798,802.26	3,411,656,871.86
在建工程		7,869,399,465.47	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		597,270,890.09	662,953,452.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		191,094,492.70	177,415,138.76
递延所得税资产		127,695,085.81	150,629,779.56
其他非流动资产		959,600,530.92	936,528,316.93
非流动资产合计		19,431,481,648.62	19,251,046,796.15
资产总计		23,489,925,561.14	22,680,087,651.79

<b>流动负债:</b>			
短期借款		1,413,000,000.00	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		640,660,000.00	10,000,000.00
应付账款		1,889,666,176.98	2,080,038,988.56
预收款项		122,640,913.24	147,337,701.84
应付职工薪酬		167,919,956.55	176,706,292.16
应交税费		99,966,086.00	68,971,862.22
应付利息		53,511,190.04	47,519,690.18
应付股利		69,227,968.04	69,227,968.04
其他应付款		882,904,606.54	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		2,902,387,227.90	1,011,994,974.79
其他流动负债		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计		9,241,884,125.29	7,110,092,700.27
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		6,150,307,936.60	5,068,374,536.60
应付债券		1,515,241,056.90	2,020,151,388.90
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		975,226,413.35	1,183,524,174.19
长期应付职工薪酬			
专项应付款			120,830,344.00
预计负债			
递延收益		149,860,000.00	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		8,806,800,214.17	8,575,035,251.01
负债合计		18,048,684,339.46	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		1,807,506,622.89	1,686,676,278.89
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		767,150.11	212,591.89
盈余公积		749,101,586.42	749,101,586.42
未分配利润		293,324,062.26	1,968,427,443.31
所有者权益合计		5,441,241,221.68	6,994,959,700.51
负债和所有者权益总计		23,489,925,561.14	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—12 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		4,779,256,772.37	6,562,499,638.24
其中:营业收入		4,779,256,772.37	6,562,499,638.24
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,400,326,689.56	8,483,703,024.98
其中:营业成本		5,251,786,901.18	6,718,484,460.06
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		121,145,825.04	121,537,180.67
销售费用		60,699,654.64	74,907,412.37
管理费用		429,861,661.58	572,230,300.98
财务费用		805,521,422.02	718,108,866.90
资产减值损失		731,311,225.10	278,434,804.00
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		-1,819,501.20	14,960,343.20
投资收益(损失以“—”号填列)		214,136,069.35	27,814,495.53
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		127,954,835.05	26,500,411.33
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		-2,408,753,349.04	-1,878,428,548.01
加:营业外收入		25,369,477.88	3,156,268.15
其中:非流动资产处置利得		7,426,331.45	899,758.99
减:营业外支出		13,368,730.87	98,475,441.72
其中:非流动资产处置损失		9,968,690.67	94,512,697.49
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		-2,396,752,602.03	-1,973,747,721.58
减:所得税费用		166,303,666.07	-2,503,558.07
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		-2,563,056,268.10	-1,971,244,163.51
归属于母公司所有者的净利润		-2,561,164,037.42	-1,969,256,690.89
少数股东损益		-1,892,230.68	-1,987,472.62
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		-2,563,056,268.10	-1,971,244,163.51
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,561,164,037.42	-1,969,256,690.89
归属于少数股东的综合收益总额		-1,892,230.68	-1,987,472.62
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.989	-0.760
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.989	-0.760

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：\_\_\_\_\_元，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

法定代表人：陈培主管会计工作负责人：王丽会计机构负责人：薛银

#### 母公司利润表

2015年1—12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		5,349,518,883.07	5,148,484,536.99
减：营业成本		5,607,292,366.56	5,388,619,418.43
营业税金及附加		45,078,461.35	33,739,615.75
销售费用		35,933,404.72	35,425,873.04
管理费用		252,070,233.96	318,483,854.31
财务费用		490,981,259.83	382,902,694.27
资产减值损失		707,698,597.82	130,449,723.90
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）		127,954,835.05	26,500,411.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		127,954,835.05	26,500,411.33
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-1,661,580,606.12	-1,114,636,231.38
加：营业外收入		24,243,833.96	1,880,632.81
其中：非流动资产处置利得		7,218,232.80	640,511.09
减：营业外支出		4,783,200.70	52,214,859.79
其中：非流动资产处置损失		2,480,734.00	49,222,897.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-1,642,119,972.86	-1,164,970,458.36
减：所得税费用		32,983,408.19	4,028,554.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,675,103,381.05	-1,168,999,013.15
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		-1,675,103,381.05	-1,168,999,013.15
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.65	-0.45
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.65	-0.45

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

### 合并现金流量表

2015 年 1—12 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		4,581,507,572.58	5,484,864,755.53
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		160,209.69	340,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		27,406,796.60	106,225,349.86
经营活动现金流入小计		4,609,074,578.87	5,591,430,105.39
购买商品、接受劳务支付的现金		1,640,989,639.44	1,665,441,742.49
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,409,925,757.43	3,045,995,148.37
支付的各项税费		782,164,290.99	1,105,328,544.02
支付其他与经营活动有关的现金		498,960,337.73	961,777,399.32
经营活动现金流出小计		5,332,040,025.59	6,778,542,834.20

经营活动产生的现金流量净额		-722,965,446.72	-1,187,112,728.81
<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		1,364,625.90	1,315,111.50
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		80,314,823.22	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		81,679,449.12	1,315,111.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,895,983,833.35	1,725,592,253.13
投资支付的现金		64,650,600.00	223,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,960,634,433.35	1,948,592,253.13
投资活动产生的现金流量净额		-2,878,954,984.23	-1,947,277,141.63
<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	225,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		22,500,000.00	225,000,000.00
取得借款收到的现金		10,869,915,500.00	10,706,290,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		374,270,054.28	
筹资活动现金流入小计		11,266,685,554.28	10,931,290,000.00
偿还债务支付的现金		6,547,205,000.00	6,530,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		893,433,203.66	815,545,252.17
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		226,019,827.00	225,737,122.65
筹资活动现金流出小计		7,666,658,030.66	7,571,932,374.82
筹资活动产生的现金流量净额		3,600,027,523.62	3,359,357,625.18
<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>		-1,892,907.33	224,967,754.74
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>		727,522,139.80	729,415,047.13

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—12 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		4,471,582,282.87	3,899,411,029.74
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		55,665,860.10	2,008,521,419.82
经营活动现金流入小计		4,527,248,142.97	5,907,932,449.56
购买商品、接受劳务支付的现金		1,251,759,924.66	1,132,195,772.64

支付给职工以及为职工支付的现金		1,172,874,274.12	1,616,052,735.95
支付的各项税费		304,095,161.90	221,278,051.84
支付其他与经营活动有关的现金		3,395,172,168.37	4,833,638,707.20
经营活动现金流出小计		6,123,901,529.05	7,803,165,267.63
经营活动产生的现金流量净额		-1,596,653,386.08	-1,895,232,818.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		50,270,360.00	
取得投资收益收到的现金			15,259,725.90
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		50,270,360.00	15,259,725.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		396,395,797.88	811,591,499.74
投资支付的现金		64,650,600.00	727,116,289.08
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		461,046,397.88	1,538,707,788.82
投资活动产生的现金流量净额		-410,776,037.88	-1,523,448,062.92
<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		7,072,460,000.00	9,010,290,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		7,072,460,000.00	9,010,290,000.00
偿还债务支付的现金		4,563,000,000.00	4,700,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		640,448,726.50	519,955,007.73
支付其他与筹资活动有关的现金		138,559,228.13	150,098,698.48
筹资活动现金流出小计		5,342,007,954.63	5,370,203,706.21
筹资活动产生的现金流量净额		1,730,452,045.37	3,640,086,293.79
<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>		-276,977,378.59	221,405,412.80
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>		324,769,231.61	601,746,610.20

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	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			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)					120,830,344.00			42,761,878.94			-2,561,164,037.42	20,607,769.32	-2,376,964,045.16
(一) 综合收益总额											-2,561,164,037.42	-1,892,230.68	-2,563,056,268.10
(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							42,761,878.94					42,761,878.94
1. 本期提取							811,266,175.84					811,266,175.84
2. 本期使用							768,504,296.90					768,504,296.90
(六) 其他					120,830,344.00							120,830,344.00
四、本期期末余额	2,590,541,800.00				1,783,432,506.72		293,273,746.47	749,101,586.42		-1,108,178,260.72	288,938,131.90	4,597,109,510.79

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）							7,540,131.34				-1,982,209,399.90	223,012,527.38	-1,751,656,741.18
(一) 综合收益总额											-1,969,256,690.89	-1,987,472.62	-1,971,244,163.51
(二) 所有者投入和减少资本												225,000,000.00	225,000,000.00
1. 股东投入的普通股												225,000,000.00	225,000,000.00
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											-12,952,709.01		-12,952,709.01
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											-12,952,709.01		-12,952,709.01
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						7,540,131.34						7,540,131.34
1. 本期提取						800,576,630.00						800,576,630.00
2. 本期使用						793,036,498.66						793,036,498.66
(六) 其他												
四、本期末余额	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

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	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			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）	-				120,830,344.00			554,558.22		-1,675,103,381.05	-1,553,718,478.83
（一）综合收益总额										-1,675,103,381.05	-1,675,103,381.05
（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							554,558.22			554,558.22
1. 本期提取							270,042,885.66			270,042,885.66
2. 本期使用							269,488,327.44			269,488,327.44
(六) 其他					120,830,344.00					120,830,344.00
四、本期末余额	2,590,541,800.00				1,807,506,622.89		767,150.11	749,101,586.42	293,324,062.26	5,441,241,221.68

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)	-				-			69,557,116.59	-	-1,181,951,722.16	-1,112,394,605.57
(一) 综合收益总额										-1,168,999,013.15	-1,168,999,013.15
(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										-12,952,709.01	-12,952,709.01
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-12,952,709.01	-12,952,709.01
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							69,557,116.59			69,557,116.59
1. 本期提取							393,776,984.00			393,776,984.00
2. 本期使用							324,219,867.41			324,219,867.41
(六) 其他										
四、本期期末余额	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

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。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。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1,885.49万股无偿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。

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12月31日，公司各股东持股比例为：国家开发投资公司91,222.87万股，占股权比例的35.21%；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129,570.24万股，占股权比例的50.02%。

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) 公司的业务性质和主要经营活动

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。

2015年11月25日变更经营范围为“煤炭开采（分支机构生产）及洗选加工；火力发电；本企业及本企业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）；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；经营本企业的进料加工和“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；煤炭购销业务矿用设备的加工、销售、安装和维修，货物运输及仓储（不含危险品），集装箱装卸，车辆维修，建筑工程、路桥工程及绿化工程施工，受托煤矿管理、建设及经营，安全技术咨询，建筑工程劳务承包，汽车、机械、设备、土地、房屋租赁，网站建设及管理，职业中介，餐饮住宿，园林绿化工程设计、施工及养护，养老产业投资及经营，采煤沉陷区整治、畜牧、水产养殖及销售，农作物种植及销售，农业投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

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) 财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日。  
本公司财务报告已于 2016 年 4 月 27 日经董事会批准报出。
- (5) 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	100.00	100.00
2	国投新集阜阳矿业有限公司	2	全资子公司	100.00	100.00
3	安徽文采大厦有限公司	2	控股子公司	70.00	70.00
4	国投新集电力利辛有限公司	2	控股子公司	55.00	55.00
5	上海新外滩企业发展有限公司	2	全资子公司	100.00	100.00
6	上海新集煤炭销售有限公司	3	全资子公司	100.00	100.00
7	国投新集安徽智能科技有限公司	2	全资子公司	100.00	100.00
8	国投新集安徽设计研究院有限公司	2	全资子公司	100.00	100.00

注：本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比发生了变化，当期处置完毕的淮南新锦江大酒店有限公司不再纳入合并范围，具体详见“七、合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 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。

### 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

### 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) 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）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) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

①对长期股权投资的账面余额进行调整。购买方应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

②比较达到企业合并时每一单项交易的成本与交易时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，确定每一单项交易应予确认的商誉或者应计入发生当期损益的金额。购买方在购买日确认的商誉（或计入损益的金额）应为每一单项交易产生的商誉（或应予确认损益的金额）之和。

③对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，确认有关投资收益，同时将与相关的其他综合收益转为投资收益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

①判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- a. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- b. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- c. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- d. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

②分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

③分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法



处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

### （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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，本公司将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。

本公司将同时具备持有期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转化为已知金额的现金、价值变动风险很小等条件的投资（包括三个月内到期的债券投资，但不包括权益性投资），确定为现金等价物。

## 9. 外币业务和外币报表折算

## 10. 金融工具

### (1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### (2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：①持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；②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。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；②与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；③不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：a.按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；b.初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：①放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；②未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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之和。

### (4) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法



存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（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）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(5)金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。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，或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发生减值时，将该权益工具投资或衍生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。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

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）	
帐龄分析组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

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**

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

(1) 该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；

(2) 本公司已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；

(3) 本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；

(4) 该项转让将在一年内完成。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债。

终止经营为满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本公司内单独区分的组成部分：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；

(3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

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

### (1) 投资成本的确定

①同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

②非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

③除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

### (2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的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,归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。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各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益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。

### (3) 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指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回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政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。

### (4) 长期股权投资的处置

#### ①部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

#### ②部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益(损失)；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

### (5) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 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

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：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；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。

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(%)
一、生产性固定资产				
房屋、建筑物	年限平均法	10-50	5.00	1.9-9.50
机器设备	年限平均法	3-15	5.00	6.33-31.67
运输工具	年限平均法	8-12	5.00	7.92-11.88
办公设备	年限平均法	5-15	5.00	6.33-19.00
其他	年限平均法	5-15	5.00	6.33-19.00
二、非生产性固定资产				
房屋、建筑物	年限平均法	35	3.00	2.77
运输工具	年限平均法	5	3.00	19.40
电子类办公设备	年限平均法	3	3.00	32.33
三、井巷建筑物				
井巷建筑物	产量法	矿井建筑物未摊销		



		的金额/剩余经济可采储量		
--	--	--------------	--	--

### (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

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### (2) 借款费用资本化期间

① 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：a. 资产支出已经发生；b. 借款费用已经发生；c. 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

② 若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，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

③ 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### (3) 借款费用资本化金额

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（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

## 19. 生物资产

## 20. 油气资产

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

### (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。

## 22. 长期资产减值

## 23. 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。

## 24. 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。

## 25. 预计负债

(1)因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

(2)本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 26. 股份支付

---

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

---

## 28. 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。

### (4) 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。

## 29. 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。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

(1)根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2)确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

(4)本公司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，但不包括下列情况产生的所得税：①企业合并；②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 31. 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。

### 32. 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。

### 33. 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

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
对非生产性固定资产使用年限和净残值率、井巷建筑物折旧计提标准、采矿权摊销方法、塌陷补偿费摊销方法等部分会计估计进行变更	公司七届二十三次董事会	2015年7月1日	增加2015年度利润总额180,206,034.85元

其他说明

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	6%、17%
消费税		
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	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

### 2. 税收优惠

## 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	298,101.99	654,698.18
银行存款	727,224,037.81	728,734,545.95
其他货币资金	208,197,944.84	95,863,518.86
合计	935,720,084.64	825,252,762.99
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

本公司其他货币资金使用受限明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	132,273,000.00	26,229,080.00
矿山地质环境治理恢复保证金	63,977,316.53	63,434,015.79
安全风险抵押金	6,000,000.00	6,174,620.07
土地复垦保证金	5,947,628.31	
合计	<u>208,197,944.84</u>	<u>95,837,715.86</u>

## 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	32,548,854.80	34,368,356.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资	32,548,854.80	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	32,548,854.80	34,368,356.00

其他说明：

本公司交易性权益工具投资系 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 12 月 31 日其最后一个交易日的收盘价格为 6.44 元，公司按收盘价确认其公允价值为 32,548,854.80 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	192,390,170.19	298,925,296.42
商业承兑票据		
合计	192,390,170.19	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	1,030,653,867.45	
商业承兑票据		
合计	1,030,653,867.45	

## (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	572,666,547.94	91.31	503,165.02	0.09	572,163,382.92	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	54,510,921.30	8.69	7,357,095.15	13.5	47,153,826.15	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					0.00					
合计	627,177,469.24	/	7,860,260.17	/	619,317,209.07	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帐准备的应收账款

√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
国投宣城发电有限责任公司	73,206,381.14			
安徽淮化股份有限公司	59,374,696.52			
中盐能源有限公司	44,877,619.85			
安徽省合肥联合发电有限公司	43,198,760.84			
安徽电力燃料有限责任公司	39,100,528.88			
江西赣能股份有限公司丰城二期发电厂	35,450,895.95			
合肥热电集团有限公司	31,809,370.89			
江西宏宇能源发展有限公司	21,929,346.80			
华能巢湖发电有限责任公司	20,799,955.00			
大唐淮南洛河发电厂	19,762,925.84			
丰城新高焦化有限公司	17,522,603.13			
马鞍山当涂发电有限公司	17,321,331.10			
阜阳华润电力有限公司	15,677,828.25			
黄冈大别山发电有限责任公司	15,124,725.24			
江西六国化工有限责任公司	13,441,162.56			
江西省投资物流有限责任公司	11,310,554.31			
安庆市爱地物资有限责任公司	11,237,627.28			
国电黄金埠发电有限公司	11,167,622.55			
华能国际电力股份有限公司井冈山电厂	10,100,132.63			
华能安源发电有限责任公司	9,405,045.81			
国电宿州热电有限公司	8,184,627.40			
中电投物流有限责任公司江西分公司	7,805,259.44			
华能淮阴第二发电有限公司	7,466,347.13			
浙江浙能富兴燃料有限公司	6,073,365.66			
绍兴皋埠热电有限公司	5,614,506.24			
新昌南炼焦化工有限公司	5,596,255.48			
中国石油化工有限公司金陵分公司	5,075,421.78			
浙江杜山集团有限公司	5,031,650.24	503,165.02	10	账龄法
合计	572,666,547.94	503,165.02	/	/

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)	42,651,036.15		
6个月-1年(含1年)	131,888.10	6,594.41	5.00
1年以内小计	42,782,924.25	6,594.41	5.00

1 至 2 年	4,863,884.79	486,388.48	10.00
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	6,864,112.26	6,864,112.26	100.00
合计	54,510,921.30	7,357,095.15	

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (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-785,718.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 89,781.37 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	期末余额	坏账准备期末余额	占总额比例 (%)
国投宣城发电有限责任公司	73,206,381.14		11.67
安徽淮化股份有限公司	59,374,696.52		9.47
中盐能源有限公司	44,877,619.85		7.16
安徽省合肥联合发电有限公司	43,198,760.84		6.89
安徽电力燃料有限责任公司	39,100,528.88		6.23
合计	<u>259,757,987.23</u>		<u>41.42</u>

## 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	40,714,374.11	66.26	66,429,265.92	74.63
1 至 2 年	15,157,253.79	24.67	7,597,386.46	8.54

2 至 3 年	1,845,326.57	3.00	8,644,700.14	9.71
3 年以上	3,732,807.28	6.07	6,336,213.66	7.12
合计	61,449,761.75	100	89,007,566.18	100

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:

项目	期末余额	账龄	未结算原因
上海虹桥发展(集团)有限公司	8,000,000.00	1-2 年	合同正在履行
河北中海钢管制造股份有限公司	2,481,322.88	1-2 年	合同正在履行
天津艾柯夫采矿技术有限公司	2,272,211.60	1-2 年	合同正在履行
西门子国际贸易(上海)有限公司	2,185,776.69	1-2 年	合同正在履行
淮南市建设委员会(建设项目资本金专户)	1,500,000.00	3 年以上	园区建设保证金
合计	<u>16,439,311.17</u>		

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

项目	期末余额	账龄	占总额比(%)
马鞍山钢铁股份有限公司销售公司	8,048,852.20	1 年以内	13.10
上海虹桥发展(集团)有限公司	8,000,000.00	1-2 年	13.02
唐山钢铁集团有限责任公司	6,309,469.01	1 年以内	10.27
淮南海螺水泥有限责任公司	5,218,342.68	1 年以内	8.49
中国石化销售有限公司安徽淮南石油分公司	4,905,655.48	1 年以内	7.98
合计	<u>32,482,319.37</u>		<u>52.86</u>

## 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		
国投财务公司存款	65,590.37	204,723.86
合计	65,590.37	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	804,265,005.60	87.89	559,483,668.67	69.56	244,781,336.93	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	110,484,697.53	12.07	41,550,732.66	37.61	68,933,964.87	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	375,926.62	0.04	375,926.62	100		384,877.43	0.05	384,877.43	100	0.00
合计	915,125,629.75	/	601,410,327.95	/	313,715,301.80	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

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
安徽刘庄置业有限责任公司	545,739,627.60	384,702,027.60	70.49	
淮南新锦江大酒店有限公司	157,252,992.54	134,995,118.71	85.85	
上海铁路局淮南客运中心	45,293,355.61			
上海新集投资发展有限公司	27,840,805.25	27,840,805.25	100	
国投新集能源股份有限公司工会	13,648,267.39			
安徽省能源集团有限公司天然气项目筹备处	9,000,000.00	6,500,000.00	72.22	
中华文学基金会联谊中心	5,489,957.21	5,445,717.11	99.19	
合计	804,265,005.60	559,483,668.67	/	/

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

	期末余额
--	------

账龄	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）	55,590,805.52		
6 个月-1 年（含 1 年）	4,287,231.74	214,361.58	5.00
1 年以内小计	59,878,037.26	214,361.58	
1 至 2 年	7,196,478.87	719,647.88	10.00
2 至 3 年	758,999.06	227,699.73	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	3,368,962.38	1,684,481.19	50.00
4 至 5 年	2,888,388.40	2,310,710.72	80.00
5 年以上	36,393,831.56	36,393,831.56	100.00
合计	110,484,697.53	41,550,732.66	

确定该组合依据的说明：

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例（%）	计提理由
合肥文采建筑清洗有限责任公司	375,926.62	375,926.62	100.00	公司注销
合计	<u>375,926.62</u>	<u>375,926.62</u>		

(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 381,904,909.61 元；本期收回或转回坏账准备金额 159,944.23 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

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	3,994,471.26	3,269,881.83
其他单位欠款	702,992,620.14	518,418,874.90
往来款	208,138,538.35	198,407,952.16
合计	915,125,629.75	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	欠款	545,739,627.60	注 1	59.64	384,702,027.60
淮南新锦江大酒店有限公司	欠款	157,252,992.54	注 2	17.18	134,995,118.71
上海铁路局淮南客运中心	代垫运费	45,293,355.61	0-6 个月	4.95	
上海新集投资发展有限公司	往来款	27,840,805.25	5 年以上	3.04	27,840,805.25
国投新集能源股份有限公司工会	往来款	13,648,267.39	0-6 个月	1.49	
合计	/	789,775,048.39	/	86.30	547,537,951.56

## (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	154,793,131.41		154,793,131.41	193,193,746.31		193,193,746.31
在产品						
库存商品	144,630,733.14	47,025,211.14	97,605,522.00	282,676,340.60	98,381,588.03	184,294,752.57
周转材料	108,380,078.54	3,267,485.41	105,112,593.13	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				6,139,245.01		6,139,245.01
合计	407,803,943.09	50,292,696.55	357,511,246.54	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	47,025,211.14		98,381,588.03		47,025,211.14
周转材料		3,267,485.41				3,267,485.41
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	50,292,696.55		98,381,588.03	50,292,696.55

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

## (4). 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、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明

## 13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明

## 14、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

单位：元 币种：人民币

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

## 15、持有至到期投资

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

□适用 √不适用

## 17、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	333,154,892.61	64,650,600.00		127,954,835.05					525,760,327.66	
国投宣城	333,154,892.61	64,650,600.00		127,954,835.05					525,760,327.66	

发 电 有 限 公 司										
小计	333,154,892.61	64,650,600.00		127,954,835.05					525,760,327.66	
合计	333,154,892.61	64,650,600.00		127,954,835.05					525,760,327.66	

其他说明

**18、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	1,402,229.16			1,402,229.16
(1) 计提或摊销	1,402,229.16			1,402,229.16
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	18,021,614.60			18,021,614.60
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	28,763,227.98			28,763,227.98
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

## 19、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	其他	合计
<b>一、账面原值:</b>						
1.期初余额	11,175,782,447.35	7,345,107,425.36	42,106,707.07	6,517,528.83	187,536,370.13	18,757,050,478.74
2.本期增加金额	107,165,721.03	120,621,310.11	90,482,942.67	92,168,033.67	12,573,796.32	423,011,803.80
(1) 购置		118,812,663.31	90,482,942.67	92,168,033.67	12,573,796.32	314,037,435.97
(2) 在建工程转入	107,165,721.03	1,808,646.80				108,974,367.83
(3) 企业合并增加						0.00
						0.00
3.本期减少金额	220,709,963.19	114,894,784.41	30,286,493.18	208,720.96	13,622,990.90	379,722,952.64
(1) 处置或报废	220,709,963.19	114,894,784.41	30,286,493.18	208,720.96	13,622,990.90	379,722,952.64
						0.00
4.期末余额	11,062,238,205.19	7,350,833,951.06	102,303,156.56	98,476,841.54	186,487,175.55	18,800,339,329.90
<b>二、累计折旧</b>						
1.期初余额	1,775,859,307.88	3,236,207,459.98	23,848,652.47	3,817,015.51	89,510,658.56	5,129,243,094.40
2.本期增加金额	214,590,852.57	742,373,731.39	59,814,192.79	49,086,563.33	25,545,352.16	1,091,410,692.24
(1) 计提	214,590,852.57	742,373,731.39	59,814,192.79	49,086,563.33	25,545,352.16	1,091,410,692.24
						0.00
3.本期减少金额	57,111,676.71	97,640,116.63	23,144,789.24	200,631.92	6,438,952.63	184,536,167.13
(1) 处置或报废	57,111,676.71	97,640,116.63	23,144,789.24	200,631.92	6,438,952.63	184,536,167.13
						0.00
4.期末余额	1,933,338,483.74	3,880,941,074.74	60,518,056.02	52,702,946.92	108,617,058.09	6,036,117,619.51
<b>三、减值准备</b>						
1.期初余额	85,959,238.65					85,959,238.65
2.本期增加金额	228,792,641.75	42,261,382.65	0.00	0.00	0.00	271,054,024.40
(1) 计提	228,792,641.75	42,261,382.65				271,054,024.40
						0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废						0.00
						0.00
4.期末余额	314,751,880.40	42,261,382.65	0.00	0.00	0.00	357,013,263.05
<b>四、账面价值</b>						
1.期末账面价值	8,814,147,841.05	3,427,631,493.67	41,785,100.54	45,773,894.62	77,870,117.46	12,407,208,447.34
2.期初账面价值	9,313,963,900.82	4,108,899,965.38	18,258,054.60	2,700,513.32	98,025,711.57	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	2,605,034,283.71	1,423,973,101.18		1,181,061,182.53
运输工具	79,722,278.41	52,515,041.47		27,207,236.94
办公设备	37,419,059.70	26,754,774.73		10,664,284.97
其他	20,799,487.11	10,221,292.62		10,578,194.49



合计	2,742,975,108.93	1,513,464,210.00	1,229,510,898.93
----	------------------	------------------	------------------

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋、建筑物	918,059,341.99	陆续办理中
合计	918,059,341.99	

## 20、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	4,424,674,606.60		4,424,674,606.60	3,949,383,256.20		3,949,383,256.20
杨村煤矿	2,090,510,580.65		2,090,510,580.65	1,926,684,768.27		1,926,684,768.27
一矿矿区改扩建	986,122,294.08		986,122,294.08	893,270,808.01		893,270,808.01
利辛电厂	2,917,954,187.05		2,917,954,187.05	547,888,658.71		547,888,658.71
矿区铁路改扩建	326,459,445.03		326,459,445.03	311,200,055.53		311,200,055.53
刘庄煤矿改扩建工程	249,961,250.26		249,961,250.26	203,845,987.06		203,845,987.06
其他	129,604,022.37		129,604,022.37	117,392,961.51		117,392,961.51
合计	11,125,286,386.04		11,125,286,386.04	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：万元 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	工程累计投入与预算比例 (%)	工程进度	利息资本化率	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	249,495.63	394,938.33	47,529.14			442,467.47	177.34	90.00	17,669.78	7,015.18	5.73	募股资金、借款
杨村煤矿	651,187.00	192,668.48	16,442.06		59.48	209,051.06	32.10	32.10	19,589.06	6,831.06	5.73	自有资金、借款
一矿矿区改扩建	178,269.50	89,327.08	10,087.17	802.02		98,612.23	55.32	55.32	7,315.84	3,064.68	5.73	自有资金、借款
利辛电厂	656,200.00	54,788.87	237,006.55			291,795.42	44.47	44.47	8,565.08	6,880.86	5.96	自有资金、借款
矿区铁路改扩建	36,975.50	31,120.01	1,525.94			32,645.95	88.29	88.29	1,614.26	1,239.94	5.73	自有资金、借款

刘庄煤矿 改扩建工 程	66,276.57	20,384.60	8,982.70	4,221.60	149.57	24,996.13	37.71	37.71					自有资金
合计	1,838,404.20	783,227.37	321,573.56	5,023.62	209.05	1,099,568.26	/	/	54,754.02	25,031.72	/	/	

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

## 21、工程物资

□适用 √不适用

## 22、固定资产清理

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、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	软件	采矿权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	737,290,995.24			28,320,908.82	1,075,808,288.17	1,841,420,192.23
2.本期增加金额	6,077,093.00			2,640,420.33		8,717,513.33
(1)购置	6,077,093.00			2,640,420.33		8,717,513.33
(2)内部研发						-
(3)企业合并增加						-
3.本期减少金额	30,034,433.00			3,034,400.00		33,068,833.00
(1)处置	30,034,433.00			3,034,400.00		33,068,833.00
4.期末余额	713,333,655.24			27,926,929.15	1,075,808,288.17	1,817,068,872.56
二、累计摊销						
1.期初余额	114,389,828.46			7,838,360.49	311,343,356.13	433,571,545.08
2.本期增加金额	15,203,563.99			2,544,876.38	41,169,565.48	58,918,005.85
(1)计提	15,203,563.99			2,544,876.38	41,169,565.48	58,918,005.85
3.本期减少金额	6,666,496.06			1,125,233.06		7,791,729.12
(1)处置	6,666,496.06			1,125,233.06		7,791,729.12

4.期末余额	122,926,896.39		9,258,003.81	352,512,921.61	484,697,821.81
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额				28,845,312.55	28,845,312.55
(1) 计提				28,845,312.55	28,845,312.55
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额				28,845,312.55	28,845,312.55
四、账面价值					
1.期末账面价值	590,406,758.85		18,668,925.34	694,450,054.01	1,303,525,738.20
2.期初账面价值	622,901,166.78		20,482,548.33	764,464,932.04	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

单位: 万元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地	875.00	
合计	875.00	

26、开发支出

□适用 √不适用

27、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

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
		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

其他说明

## 28、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
塌陷征地费	562,409,472.42	163,771,566.00	11,361,521.20		714,819,517.22
搬迁补偿费		172,903,599.00	478,954.08		172,424,644.92
融资租赁手续费	54,233,934.82		16,486,229.80		37,747,705.02
铁路使用费	8,771,904.32		531,630.60		8,240,273.72
酒店外墙修缮工程支出	2,529,129.56		140,507.22	2,388,622.34	
救护车使用费	102,584.00		19,200.00		83,384.00
其他		17,484,001.27			17,484,001.27
合计	628,047,025.12	354,159,166.27	29,018,042.90	2,388,622.34	950,799,526.15

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，按产量法进行摊销。

注 2：长期待摊费用搬迁补偿费为本公司支付的村庄搬迁补偿费，以前年度支出时直接列入当期成本，自 2015 年 7 月 1 日开始按产量法进行摊销，会计估计变更事项详见“五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明”。

注 3：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 4：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 531,630.60 元。

注 5：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，本期因处置淮南新锦江大酒店有限公司随之减少。

注 6：其他系因租赁期改变，将听涛山庄从资产科目转入所致。

## 29、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	289,757,080.18	72,439,270.04	375,318,667.26	93,829,666.82
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
专项储备	252,276,848.80	63,069,212.19	252,276,848.80	63,069,212.19
固定资产折旧年限低于税法	164,025,011.63	41,006,252.91	108,103,279.07	27,025,819.77
水土保持设施补偿费	120,541,818.64	30,135,454.66	120,138,116.57	30,034,529.14
采矿权资金占用费	101,582,959.16	25,395,739.79	120,012,888.14	30,003,222.04
工会经费和职工教育经费	71,472,303.28	17,868,075.83	76,647,749.42	19,161,937.36

河道工程修建维护费	36,962,504.41	9,240,626.10	36,967,997.24	9,241,999.31
累计可抵扣亏损	3,544,129.12	886,032.28	468,406,205.81	117,101,551.45
政府补助	2,000,000.00	500,000.00	76,290,000.00	19,072,500.00
水资源补偿费	1,218,442.00	304,610.50	1,118,442.00	279,610.50
其他	29,881,207.44	7,470,301.86	29,943,836.02	7,485,959.01
合计	1,073,262,304.66	268,315,576.16	1,665,224,030.33	416,306,007.59

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

## (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	268,315,576.16	1,073,262,304.66	416,306,007.59	1,665,224,030.33
递延所得税负债				

## (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	718,316,667.21	46,417,132.41
可抵扣亏损	4,679,807,591.31	2,140,549,902.71
合计	5,398,124,258.52	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		3,062,062.36	
2017	177,707,054.76	180,284,140.32	
2018	651,566,560.46	194,831,057.17	
2019	2,027,112,948.26	1,762,372,642.86	
2020	1,823,421,027.83		
合计	4,679,807,591.31	2,140,549,902.71	/

## 30、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	913,438,063.87	906,441,761.01
预付工程款、设备款	327,163,027.12	793,855,355.92
合计	1,240,601,090.99	1,700,297,116.93

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 1,289,153.00 元，勘探费 600,947,010.87 元。

### 31、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	1,863,000,000.00	1,387,000,000.00
合计	1,863,000,000.00	1,387,000,000.00

短期借款分类的说明：

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

### 32、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

### 33、衍生金融负债

适用 不适用

### 34、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	640,660,000.00	534,581,600.00
合计	640,660,000.00	534,581,600.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 35、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
材料款	741,394,022.47	830,220,977.63
工程款	567,477,191.91	774,687,912.52
设备款	746,599,063.92	469,896,601.09
外付劳务费	62,627,500.65	44,440,548.43

修理费	90,820,997.91	106,756,089.20
其他	838,899,268.81	682,173,719.26
合计	3,047,818,045.67	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	110,738,314.80	合同未执行完
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	73,534,078.63	合同未执行完
安徽省煤田地质局第一勘探队	48,969,815.63	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	43,683,078.46	合同未执行完
合计	276,925,287.52	/

## 其他说明

注 1：其中 1 年以内金额 78,027,374.09 元，1-2 年金额为 31,744,791.14 元，2-3 年金额为 966,149.57 元。

注 2：其中 1 年以内金额 68,763,251.17 元，1-2 年金额 4,770,827.46 元。

注 3：其中 1 年以内金额 17,925,876.42 元，1-2 年金额 31,043,939.21 元。

注 4：其中 1 年以内金额 32,430,109.07 元，1-2 年金额 11,252,969.39 元。

## 36、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
预收货款	122,739,194.28	165,631,458.29
预收房租	16,163.58	57,454.70
合计	122,755,357.86	165,688,912.99

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√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
安徽瑞达煤炭运销有限公司	1,230,954.80	未结算
广东省广晟电力燃料有限公司	4,760,830.00	未结算
合计	5,991,784.80	/

## (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



## 37、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	2,233,100,569.40	2,241,133,579.04	274,755,929.28
二、离职后福利-设定提存计划	39,920,519.57	373,087,361.44	385,846,557.79	27,161,323.22
三、辞退福利		619,170.16	19,170.16	600,000.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	322,709,458.49	2,606,807,101.00	2,626,999,306.99	302,517,252.50

## (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		1,616,914,826.52	1,590,493,642.47	26,421,184.05
二、职工福利费		55,858,204.91	55,858,204.91	
三、社会保险费	117,930,843.30	157,538,933.68	179,609,482.32	95,860,294.66
其中: 医疗保险费	102,621,780.50	111,831,772.05	132,119,019.47	82,334,533.08
工伤保险费	13,319,506.40	34,367,958.02	35,798,523.85	11,888,940.57
生育保险费	1,989,556.40	11,339,203.61	11,691,939.00	1,636,821.01
四、住房公积金	14,040,592.00	354,485,090.00	368,525,682.00	0.00
五、工会经费和职工教育经费	150,817,503.62	48,303,514.29	46,646,567.34	152,474,450.57
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	282,788,938.92	2,233,100,569.40	2,241,133,579.04	274,755,929.28

## (3). 设定提存计划列示

√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
1、基本养老保险	11,767,676.61	347,329,953.11	359,097,629.72	0.00
2、失业保险费	28,148,858.96	25,761,392.33	26,748,928.07	27,161,323.22
3、企业年金缴费	3,984.00	-3,984.00	0.00	0.00
合计	39,920,519.57	373,087,361.44	385,846,557.79	27,161,323.22

## 38、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	-206,196,824.70	26,931,997.85

消费税		
营业税	2,306,249.99	1,440,769.79
企业所得税	11,747,124.55	-17,450,329.12
个人所得税	1,508,049.84	5,397,187.41
城市维护建设税	2,855,832.58	3,093,285.62
资源税	7,913,364.94	13,386,804.24
土地使用税	14,238,974.92	6,029,589.46
房产税	7,564,882.36	7,506,511.04
教育费附加	1,712,947.33	1,030,279.91
地方教育附加	1,142,196.07	686,853.25
印花税	3,784,477.68	1,921,553.24
水土保持设施补偿费	114,573,488.79	120,138,116.64
河道工程修建维护费	36,962,306.70	36,969,033.81
耕地占用税		40,000,000.00
其他	2,455,902.39	3,008,299.95
合计	2,568,973.44	250,089,953.09

其他说明：

### 39、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	23,236,136.92	18,643,592.06
企业债券利息	30,800,000.00	23,634,999.99
短期借款应付利息	2,534,398.01	2,448,111.12
划分为金融负债的优先股\永续债利息	7,712,242.86	12,504,007.85
融资租赁利息		
合计	64,282,777.79	57,230,711.02

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用  不适用

其他说明：

### 40、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

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**41、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	149,959,453.85	188,327,515.89
往来款	65,533,131.93	90,883,313.03
押金	54,593,163.99	70,402,664.59
债券手续费		4,800,000.00
其他	34,702,799.16	25,999,360.40
合计	304,788,548.93	380,412,853.91

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

√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
安徽瑞达混凝土有限公司	1,050,000.00	未结算
东莞市隆泰实业有限公司	1,079,130.00	未结算
新集集团建筑安装工程有限公司	1,215,573.88	未结算
合计	3,344,703.88	/

其他说明

**42、划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用

**43、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	3,464,576,600.00	2,197,050,000.00
1年内到期的应付债券	504,485,331.99	
1年内到期的长期应付款	308,915,346.47	202,671,974.79
合计	4,277,977,278.46	2,399,721,974.79

其他说明：

**44、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	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
合计	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	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
短期融资券	100,000.00	2014年7月11日	1年	100,000.00	100,000.00		2,526.50		100,000.00	
短期融资券	100,000.00	2015年5月15日	1年	100,000.00		100,000.00	3,080.00			100,000.00
合计	/	/	/	200,000.00	100,000.00	100,000.00	5,606.50		100,000.00	100,000.00

#### 45、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	10,965,763,436.60	7,976,874,536.60
合计	10,965,763,436.60	7,976,874,536.60

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

本公司长期借款利率区间 4.20%-6.15%

#### 46、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
私募债	1,515,241,056.90	2,020,151,388.90
合计	1,515,241,056.90	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：万元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	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	50,000.00	2013/12/21	3 年	50,000.00	50,459.00		3,049.53			0
14 国投新集 PPN001	40,000.00	2014/8/27	3 年	40,000.00	40,917.22		2,591.11			40,908.33
14 国投新集 PPN002	110,000.00	2014/11/28	3 年	110,000.00	110,638.92		6,741.86			110,615.78
合计	/	/	/	200,000.00	202,015.14		12,382.50			151,524.11

## (3). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

□适用 √不适用

## 47、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)	162,454,980.00	246,958,920.00
资金占用费(采矿权价款)	101,582,959.17	120,012,888.13
安徽钰城融资租赁有限公司(融资租赁)		1,171,365,745.41
招银租赁有限公司(融资租赁)	491,981,024.69	601,993,662.52
国投融资租赁有限公司(融资租赁)		425,111,651.31
德泰(天津)融资租赁有限公司(融资租赁)	964,564,916.51	
未确认融资费用	-197,757,347.67	-413,339,094.03
合计	1,522,826,532.70	2,152,103,773.34

## 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和子公司国投新集阜阳矿业有限公司固定资产融资性售后租回业务形成的。

## 48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

## 49、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年前计提新井建设基金

国债技改资金	22,560,000.00		22,560,000.00		国家拨入用于技术改造
新区勘探	40,760,000.00		40,760,000.00		国家拨入用于资源勘探
合计	120,830,344.00		120,830,344.00	0	/

其他说明：

## 50、预计负债

适用 不适用

## 51、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	2,800,000.00	18,930,000.00	159,030,000.00	政府拨款
合计	175,160,000.00	2,800,000.00	18,930,000.00	159,030,000.00	/

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		3,000,000.00		43,580,000.00	与资产相关
山南委员会煤电之星建设基金	100,000,000.00		2,500,000.00		97,500,000.00	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	2,800,000.00	4,500,000.00		5,140,000.00	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			-3,930,000.00	2,950,000.00	与资产相关
培训中心补助	5,000,000.00		5,000,000.00			与收益相关
合计	175,160,000.00	2,800,000.00	15,000,000.00	-3,930,000.00	159,030,000.00	/

## 52、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

其他说明：

### 53、其他权益工具

适用 不适用

### 54、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	120,830,344.00		509,381,589.79
合计	1,662,602,162.72	120,830,344.00		1,783,432,506.72

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 55、库存股

适用 不适用

### 56、其他综合收益

适用 不适用

### 57、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	590,875,200.00	534,419,902.15	258,095,467.78
矿山维简费	48,871,697.60	220,390,975.84	234,084,394.75	35,178,278.69
合计	250,511,867.53	811,266,175.84	768,504,296.90	293,273,746.47

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 58、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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：



## 59、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	-2,561,164,037.42	-1,969,256,690.89
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		12,952,709.01
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-1,108,178,260.72	1,452,985,776.70

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 60、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	4,533,004,622.10	5,170,827,762.34	6,179,703,513.15	6,606,277,246.11
其他业务	246,252,150.27	80,959,138.84	382,796,125.09	112,207,213.95
合计	4,779,256,772.37	5,251,786,901.18	6,562,499,638.24	6,718,484,460.06

## 61、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	1,086,391.91	2,441,119.18
城市维护建设税	25,390,761.02	35,578,846.43
教育费附加	15,451,399.91	29,631,885.47
资源税	69,275,970.12	47,990,384.98
地方教育附加	9,902,440.89	5,849,248.68
其他	38,861.19	45,695.93
合计	121,145,825.04	121,537,180.67

其他说明：

## 62、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	26,037,759.45	36,454,147.64
运输费	13,824,849.80	9,589,491.72
折旧费用	9,430,752.16	11,406,430.23
材料消耗	8,330,414.43	9,582,539.03
差旅费	1,016,120.95	1,058,381.74
其他	2,059,757.85	6,816,422.01
合计	60,699,654.64	74,907,412.37

其他说明：

## 63、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	160,583,100.34	192,214,888.68
税费	135,188,800.46	205,354,204.08
摊销费用	47,442,282.66	89,153,044.63
折旧费	43,027,683.37	33,073,146.01
物料消耗	5,610,840.50	8,899,629.46
水电费	3,201,287.57	2,721,400.45
专业机构费	2,584,007.52	7,739,992.61
办公费	1,778,707.37	1,892,385.70
差旅费	1,674,092.79	2,272,726.70
劳务费	1,664,000.00	593,300.00
招待费	1,431,228.65	2,480,711.99
其他	25,675,630.35	25,834,870.67
合计	429,861,661.58	572,230,300.98

其他说明：

## 64、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	808,067,400.77	716,149,458.25
减：利息收入	-6,173,937.29	-6,821,291.30
其他	3,627,958.54	8,780,699.95
合计	805,521,422.02	718,108,866.90

其他说明：

## 65、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	381,119,191.60	94,093,977.32

二、存货跌价损失	50,292,696.55	98,381,588.03
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	271,054,024.40	85,959,238.65
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	28,845,312.55	
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	731,311,225.10	278,434,804.00

其他说明：

## 66、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	-1,819,501.20	14,960,343.20
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	-1,819,501.20	14,960,343.20

其他说明：

## 67、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	127,954,835.05	26,500,411.33
处置长期股权投资产生的投资收益	84,816,608.40	
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	1,364,625.90	1,314,084.20
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	214,136,069.35	27,814,495.53

其他说明：

## 68、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	7,426,331.45	899,758.99	7,426,331.45
其中：固定资产处置利得	7,426,331.45	899,758.99	7,426,331.45
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	16,327,709.69	923,500.00	16,327,709.69
3. 其他	1,615,436.74	1,333,009.16	1,615,436.74
合计	25,369,477.88	3,156,268.15	25,369,477.88

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
培训中心补助	5,000,000.00		与收益相关
企业发展专项资金	4,500,000.00		与资产相关
煤矿安全改造资金	3,000,000.00		与资产相关
山南委员会煤电之星建设基金	2,500,000.00		与资产相关
2014年再就业岗位技能提升培训补贴资金	378,500.00		与收益相关
市商务局转2014年出口奖励款	348,000.00		与收益相关
税收返还	230,209.69	340,000.00	与收益相关
进口机电设备补贴	203,000.00	211,400.00	与收益相关
阜阳市环境保护局自动监控设施运行补贴款	68,000.00		与收益相关
安徽省财政厅国库支付中心引进国外技术管理人才项目款	60,000.00		与收益相关
淮南市经信委节能奖励	20,000.00		与收益相关
淮南市经济和信息化委员会能源节约利用奖励金	20,000.00		与收益相关
外贸发展专项引导资金		151,100.00	与收益相关
信息化和工业化深度融合专项行动拨款		100,000.00	与收益相关
安全生产先进单位及瓦斯治理和利用奖励		70,000.00	与收益相关
进口设备政府补贴		31,000.00	与收益相关
项目经费拨款		20,000.00	与收益相关
合计	16,327,709.69	923,500.00	/

其他说明：

## 69、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	9,968,690.67	94,512,697.49	9,968,690.67
其中：固定资产处置损失	9,968,690.67	94,497,909.25	9,968,690.67
无形资产处置损失		14,788.24	
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,077,650.70	348,950.00	1,077,650.70
赔偿金、违约金及罚款支出	197,000.00	2,667,259.35	197,000.00
其他	2,125,389.50	946,534.88	2,125,389.50
合计	13,368,730.87	98,475,441.72	13,368,730.87

其他说明：

## 70、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	9,098,703.09	21,813,348.32
递延所得税费用	147,990,431.43	-24,316,906.39
其他	9,214,531.55	
合计	166,303,666.07	-2,503,558.07

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-2,396,752,602.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	-599,188,150.50
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	9,214,531.55
非应税收入的影响	24,637,448.44
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	11,880,493.44
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	159,935,765.80
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	558,431,280.96
其他	1,392,296.38
所得税费用	166,303,666.07

其他说明：

## 71、其他综合收益

详见附注

## 72、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
利息、押金、保证金、罚款等其他流入	25,272,243.75	92,773,547.14
收驻外单位交四项保证金	2,134,552.85	3,840,728.93
收出售废旧物资款		7,050,920.00
收工伤社保赔付金		2,560,153.79
合计	27,406,796.60	106,225,349.86

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

\_\_\_\_\_

## (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	314,410,960.85	837,179,084.31
票据保证金及承兑保证金	137,675,680.67	
支付的期间费用及制造费用	43,219,231.90	115,870,861.32
支付备用金	3,654,464.31	8,727,453.69
合计	498,960,337.73	961,777,399.32

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

## (3). 收到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
票据贴现收入	374,270,054.28	
合计	374,270,054.28	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

## (4). 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
分期支付采矿权价款及利息	128,473,328.17	112,613,961.00
融资租赁租金及手续费	97,546,498.83	113,123,161.65
合计	226,019,827.00	225,737,122.65

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

## 73、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	-2,563,056,268.10	-1,971,244,163.51
加：资产减值准备	731,311,225.10	278,434,804.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,099,694,208.12	955,170,480.56
无形资产摊销	58,918,005.85	74,708,441.35
长期待摊费用摊销	29,018,042.90	55,343,976.40
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)	2,542,359.22	-880,456.79
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		94,493,395.29
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	1,819,501.20	-14,960,343.20
财务费用(收益以“-”号填列)	826,427,855.35	716,363,725.20
投资损失(收益以“-”号填列)	-214,136,069.35	-27,814,495.53
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	147,990,431.43	-24,316,906.39
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)	89,920,376.88	-204,737,378.44
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,661,995,133.95	-1,037,079,274.71
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	728,580,018.63	-215,224,594.39
其他		134,630,061.35
经营活动产生的现金流量净额	-722,965,446.72	-1,187,112,728.81
<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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	727,522,139.80	729,415,047.13
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	-1,892,907.33	224,967,754.74

## (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

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	85,527,800.00
其中：淮南新锦江大酒店有限公司	85,527,800.00



减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	5,212,976.78
其中：淮南新锦江大酒店有限公司	5,212,976.78
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	<u>80,314,823.22</u>

其他说明：

#### (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	727,522,139.80	729,415,047.13
其中：库存现金	298,101.99	654,698.18
可随时用于支付的银行存款	727,224,037.81	728,734,545.95
可随时用于支付的其他货币资金		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	727,522,139.80	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		

其他说明：

#### 74、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

#### 75、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	208,197,944.84	缴纳的环境治理保证金、安全保证金及票据保证金
应收票据		
存货		
固定资产	1,229,510,898.93	融资租赁租入
无形资产		
合计	1,437,708,843.77	/

其他说明：

#### 76、外币货币性项目

适用 不适用

#### 77、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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
淮南新锦江大酒店有限公司	86,346,263.54	100	出售股权	2015年7月	签订合同并办理工商变更	84,816,608.40						

其他说明:

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

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

无

#### 6、 其他

无

## 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	颍上县	颍上县	煤炭采选业	100.00		投资设立
国投新集阜阳矿业有限公司	颍东区	颍东区	煤炭采选业	100.00		投资设立
安徽文采大厦有限公司	合肥	合肥	酒店餐饮业	70.00		投资设立
国投新集电力利辛有限公司	利辛县	利辛县	火力发电	55.00		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	100.00		投资设立
上海新集煤炭销售有限公司	上海	上海	商品流通	100.00		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	100.00		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	100.00		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：亿元 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	0.03	0.60	0.63	0.36	0.00	0.36	0.04	0.65	0.69	0.36	0.00	0.36
国投新集电力利辛有限公司	0.25	31.94	32.19	1.64	24.31	25.95	0.28	13.11	13.39	7.64	0	7.64

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	0.06	-0.06	-0.06	0.00	0.07	-0.06	-0.06	-0.28
国投新集电力利辛有限公司								

其他说明：

无

(3). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

无

(4). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

无

其他说明：

无

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	
其中：国投宣城发电有限责任公司	安徽宣城	安徽宣城	火力发电	49.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(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	409,859,353.64		492,992,402.78	

非流动资产	3,064,477,114.36		2,651,840,184.99	
资产合计	3,474,336,468.00		3,144,832,587.77	
流动负债	752,948,531.13		471,614,877.47	
非流动负债	1,807,334,696.00		2,203,721,285.84	
负债合计	2,560,283,227.13		2,675,336,163.31	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	914,053,240.87		469,496,424.46	
按持股比例计算的净资产份额	447,886,088.03		230,053,247.99	
调整事项	77,874,239.63		103,106,644.62	
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	525,760,327.66		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		1,554,054,385.47		1,198,792,303.87
净利润		261,132,316.41		109,473,953.78
终止经营的净利润				
其他综合收益		127,954,835.04		
综合收益总额		389,087,151.45		109,473,953.78
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

(3). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

无

(4). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、应收账款、其他应收款、其他流动资产、应付账款等。本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

(一) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，每年对各种风险进行评估并制定出应对措施，及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(二) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款和其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

(三) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

1. 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的利率风险主要来源于银行借款。截止2015年12月31日，公司主要借款为短期借款和长期借款，利率大多与银行同期借款利率持平，利率稳定，本公司利率风险较小。

2. 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由公司的财务部集中控制，财务部通过监控现金余额以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

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
一、持续的公允价值计量	32,548,854.80			32,548,854.80
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	32,548,854.80			32,548,854.80
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				



(2) 权益工具投资	32,548,854.80			32,548,854.80
(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>	32,548,854.80			32,548,854.80
(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				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 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

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 12 月 31 日其最后一个交易日的收盘价格为 6.44 元，公司按收盘价确认其公允价值为 32,548,854.80 元。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

## 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
国家开发投资公司	央企	央企	1,947,051.12	35.21	35.21

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是国家开发投资公司

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

### 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
国投宣城发电有限责任公司	同一实质控制人

其他说明

### 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
国投融资租赁有限公司	集团兄弟公司
国投河南新能开发有限公司	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
国投煤炭有限公司	集团兄弟公司
新疆伊犁犁能煤炭有限公司	集团兄弟公司
中华文学基金会联谊中心	其他

其他说明

### 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	工矿产品、后勤劳务等	270,852,700.74	493,822,479.07
合计		270,852,700.74	493,822,479.07

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	销售商品	594,327,128.54	562,329,476.84
安徽楚源工贸有限公司	销售电气料	16,412,854.60	67,158,889.17
国投煤炭有限公司	技术服务		471,698.10
国投哈密能源开发有限责任公司	技术服务	432,107.72	141,509.43
合计		611,172,090.86	630,101,573.54

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

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
安徽楚源工贸有限公司	国投新集能源股份有限公司	股权托管	2015-1-1	2015-12-31	上一年度经审计净资产的 1%	1,331,599.32
合计						1,331,599.32

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/出包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

**(3). 关联租赁情况**

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

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	2,080,000.00	2,400,000.00
合计		2,080,000.00	2,400,000.00

关联租赁情况说明

**(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				
国投煤炭有限公司	300,000,000.00	2015-12-18	2016-6-18	WD20151218035
国投财务有限公司	150,000,000.00	2015-2-10	2016-2-10	LD20150209006
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
国家开发投资公司	20,650,000.00	2014-1-9	2017-1-9	WD20140108002
国投财务有限公司	100,000,000.00	2014-12-25	2029-5-21	yt20140611002
国投财务有限公司	3,000,000.00	2014-7-31	2029-5-21	yt20140611002
国投财务有限公司	12,000,000.00	2014-9-29	2029-5-21	yt20140611002
国投财务有限公司	500,000,000.00	2014-9-15	2017-9-15	LD20140912050
国投财务有限公司	64,000,000.00	2015-12-24	2018-12-24	BJP-JH-JR-201511-010
国投财务有限公司	31,012,695.41	2015-12-4	2016-12-5	WD20141203004
合计	1,267,172,695.41			
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关联方借款利息

关联方	关联方关系	本期借款利息	上期借款利息
国投财务有限公司	同一母公司	11,890,833.33	66,417,516.58
合计		<u>11,890,833.33</u>	<u>66,417,516.58</u>

## ②关联方存款利息

关联方	关联方关系	本期存款利息	上期存款利息
国投财务有限公司	同一母公司	3,031,118.84	3,287,675.61
合计		<u>3,031,118.84</u>	<u>3,287,675.61</u>

③与国投融资租赁有限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4亿元，租赁期限3年。该租赁以刘庄矿业作为承租人主体，将其所拥有的价值4.38亿元采煤机、液压支架、胶带机等设备资产出售给国投融资租赁有限公司，然后回租使用，租期结束后，刘庄矿业以名义货价1元人民币取得租赁设备所有权。该项售后回租融资租赁业务已于2015年7月31日到期，已取得租赁设备所有权。

## 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
应收账款	国投宣城发电有限责任公司	73,206,381.14		13,765,683.57	
合计		73,206,381.14		13,765,683.57	

其他应收款	中华文学基金会联谊会	5,489,957.21	5,445,717.11	5,489,957.21	5,347,857.71
其他应收款	新疆伊犁能煤有限公司	48,893.83		12,624.80	
其他应收款	国投哈密能源开发有限责任公司			48,073.00	
其他应收款	国投河南新能开发有限公司			133,000.00	66,500.00
合计		5,538,851.04	5,445,717.11	5,683,655.01	5,414,357.71
应收利息	国投财务有限公司	65,590.37		204,723.86	
合计		65,590.37		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	153,372,227.09	188,666,227.97
应付利息	国投财务有限公司	1,927,403.18	1,852,562.44
其他应付款	国投哈密能源开发有限责任公司	40,100.88	
合计		155,339,731.15	190,518,790.41

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

无

## 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

## 4、 股份支付的修改、终止情况

无

## 5、 其他

无

## 十四、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 已经签定的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

国投新集电力利辛有限公司计划注册资本金 9 亿元,公司按照 55%的比例计划出资 4.95 亿元,国投新集电力利辛有限公司于 2008 年 12 月成立时注册本金 2,000.00 万元,公司按照 55%的比例出资 1,100.00 万元;2012 年 8 月按照 55%的比例认缴出资 1,100.00 万元,2013 年 11 月按照 55%的比例认缴出资 1,870.00 万元,2014 年按照 55%的比例认缴出资 27,500.00 万元,2015 年按照 55%的比例认缴出资 27,500.00 万元,截止 2015 年 12 月 31 日公司累计出资 34,320.00 万元。

(2) 其他重大财务承诺等

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

(3)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。

截止 2015 年 12 月 31 日,除上述事项外本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

### 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

单位:元 币种:人民币

拟分配的利润或股利	0
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

### 3、 销售退回

适用 不适用

### 4、 其他资产负债表日后事项说明

本公司七届二十七次董事会于 2016 年 1 月 15 日审议通过了《关于拟出售部分闲置房产的议案》,拟通过产权交易所挂牌公开征集受让方的方式转让所持有北京、上海、合肥、阜阳等地 8 宗闲置房产(含附属设备),评估值为 4,399.96 万元,挂牌价以评估值为基础,加计交易税金,并通过产权交易所交易确定。

截止本财务报表批准报出日,除上述事项外本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。



## 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

## 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 8、 其他

无

## 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	610,450,847.56	91.85	503,165.02	0.08	609,947,682.54	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	54,166,811.30	8.15	7,264,282.85	13.41	46,902,528.45	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					0.00					0.00
合计	664,617,658.86	/	7,767,447.87	/	656,850,210.99	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
国投宣城发电有限责任公司	73,206,381.14			
安徽淮化股份有限公司	59,374,696.52			
上海新集煤炭销售有限公司	45,250,646.75			
中盐能源有限公司	44,877,619.85			
安徽省合肥联合发电有限公司	43,198,760.84			
安徽电力燃料有限责任公司	39,100,528.88			
江西赣能股份有限公司丰城二期发电厂	35,450,895.95			
合肥热电集团有限公司	31,809,370.89			
江西宏宇能源发展有限公司	21,929,346.80			
华能巢湖发电有限责任公司	20,799,955.00			
大唐淮南洛河发电厂	19,762,925.84			
丰城新高焦化有限公司	17,522,603.13			
马鞍山当涂发电有限公司	17,321,331.10			
阜阳华润电力有限公司	15,677,828.25			
黄冈大别山发电有限责任公司	15,124,725.24			
江西六国化工有限责任公司	13,441,162.56			
江西省投资物流有限责任公司	11,310,554.31			
安庆市爱地物资有限责任公司	11,237,627.28			
国电黄金埠发电有限公司	11,167,622.55			
华能国际电力股份有限公司井冈山电厂	10,100,132.63			
华能安源发电有限责任公司	9,405,045.81			
国电宿州热电有限公司	8,184,627.40			
中电投物流有限责任公司江西分公司	7,805,259.44			
浙江浙能富兴燃料有限公司	6,073,365.66			
绍兴皋埠热电有限公司	5,614,506.24			
新昌南炼焦化工有限公司	5,596,255.48			
中国石油化工股份有限公司金陵分公司	5,075,421.78			
浙江杜山集团有限公司	5,031,650.24	503,165.02	10	
合计	610,450,847.56	503,165.02	/	/

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）	42,403,101.45		
6 个月-1 年（含 1 年）	128,348.10	6,417.41	5
1 年以内小计	42,531,449.55	6,417.41	

1 至 2 年	4,863,884.79	486,388.48	10
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
合计	54,166,811.30	7,264,282.85	

确定该组合依据的说明：

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-784,779.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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

其中重要的应收账款核销情况

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	期末余额	坏账准备期末余额	占总额比例 (%)
国投宣城发电有限责任公司	73,206,381.14		11.01
安徽淮化股份有限公司	59,374,696.52		8.93
上海新集煤炭销售有限公司	45,250,646.75		6.81
中盐能源有限公司	44,877,619.85		6.75
安徽省合肥联合发电有限公司	43,198,760.84		6.50
合计	265,908,105.10		40.00

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

其他说明：

无

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	2,896,547,645.63	96.44	526,197,146.31	18.17	2,370,350,499.32	1,217,134,072.81	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	106,951,653.50	3.56	37,742,732.35	35.29	69,208,921.15	128,157,772.32	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					0.00					0.00
合计	3,003,499,299.13	/	563,939,878.66	/	2,439,559,420.47	1,345,291,845.13	/	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	2,125,613,402.49			
安徽刘庄置业有限责任公司	545,739,627.60	384,702,027.60		
淮南新锦江大酒店有限公司	157,252,992.54	134,995,118.71		
上海铁路局淮南客运中心	45,293,355.61			
国投新集能源股份有限公司工会	13,648,267.39			
安徽省能源集团有限公司天然气项目筹备处	9,000,000.00	6,500,000.00		
合计	2,896,547,645.63	526,197,146.31	/	/

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)	57,215,878.19		
6 个月-1 年 (含 1 年)	4,249,063.74	212,453.18	5
1 年以内小计	61,464,941.93	212,453.18	
1 至 2 年	5,861,482.36	586,148.23	10
2 至 3 年	705,568.85	211,670.67	30
3 年以上			
3 至 4 年	3,219,044.82	1,609,522.41	50
4 至 5 年	2,888,388.40	2,310,710.72	80
5 年以上	32,812,227.14	32,812,227.14	100
合计	106,951,653.50	37,742,732.35	

确定该组合依据的说明：

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 381,342,043.33 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	2,506,153.50	2,897,572.83
其他单位欠款	702,992,620.14	518,418,874.90
往来款	2,298,000,525.49	823,975,397.40
合计	3,003,499,299.13	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	往来款	2,125,613,402.49	0-6 个月	70.77	
安徽刘庄置业有限责任公司	欠款	545,739,627.60	注 1	18.17	384,702,027.60

淮南新锦江大酒店有限公司	欠款	157,252,992.54	注 2	5.24	134,995,118.71
国投新集能源股份有限公司 工会	往来款	13,648,267.39	0-6 个月	0.45	
上海铁路局淮南客运中心	代垫运费	45,293,355.61	0-6 个月	1.51	
合计	/	2,887,547,645.63	/	96.14	519,697,146.31

注1：6 个月以内金额为16,155,583.83元，6个月至1年金额为11,165,168.87元，1-2年金额29,876,546.88元，2-3年金额32,648,034.03元，3-4年455,894,293.99元。

注2：6个月以内金额8,486,773.64元，6个月至1年金额为4,072,016.23元，1-2年金额3,553,911.22元，2-3年4,659,029.51元，3-4年4,972,660.1元，4-5年4,782,569.83元，5年以上126,726,032.01元。

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

其他说明：

无

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	525,760,327.66		525,760,327.66	333,154,892.61		333,154,892.61
合计	6,896,302,381.37		6,896,302,381.37	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	64,650,600.00		127,954,835.05					525,760,327.66	
小计	333,154,892.61	64,650,600.00		127,954,835.05					525,760,327.66	
合计	333,154,892.61	64,650,600.00		127,954,835.05					525,760,327.66	

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 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	5,111,395,508.61	5,491,263,945.26	4,153,922,813.56	4,517,976,425.08
其他业务	238,123,374.46	116,028,421.30	994,561,723.43	870,642,993.35
合计	5,349,518,883.07	5,607,292,366.56	5,148,484,536.99	5,388,619,418.43

其他说明：

无

## 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		



权益法核算的长期股权投资收益	127,954,835.05	26,500,411.33
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	127,954,835.05	26,500,411.33

## 6、其他

无

## 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	82,274,249.18	
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）	16,327,709.69	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	27,320,752.70	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-454,875.30	
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	3,466,086.47	
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	1,331,599.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,784,603.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-8,830,911.81	
少数股东权益影响额	-813.90	
合计	119,649,192.89	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

## 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	-46.00	-0.989	-0.989
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-48.15	-1.035	-1.035

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

无

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	国投新集七届二十九次董事会决议
备查文件目录	国投新集七届十一次监事会决议
备查文件目录	国投新集2015年度审计报告

董事长：陈培

董事会批准报送日期：2016-04-27