



国投新集能源股份有限公司

601918

2011 年第三季度报告

国投新集能源股份有限公司

二〇一一年十月二十四日

目 录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	刘 谊
主管会计工作负责人姓名	王 丽
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	薛 银

公司负责人刘谊、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：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	21,318,359,407.64	19,459,221,966.36	9.55
所有者权益（或股东权益）(元)	7,569,609,442.71	7,078,604,803.92	6.94
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.09	3.83	6.79
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,315,148,991.31		-29.72
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.71		-29.70
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上 年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	423,640,003.08	1,029,740,001.47	23.08
基本每股收益（元/股）	0.23	0.56	21.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.23	0.56	21.05
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.56	21.05
加权平均净资产收益率（%）	5.74	14.02	增加 0.57 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	5.78	14.03	增加 0.51 个 百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

项目	单位：元 币种：人民币	
	年初至报告期期末金额 (1-9月)	
非流动资产处置损益	2,344,666.00	
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	2,020,000.00	

定额或定量享受的政府补助除外)	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,536,274.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,222,390.90
所得税影响额	-1,152,194.15
少数股东权益影响额(税后)	-5.27
合计	-546,198.72

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	96,025		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
国家开发投资公司	783,755,925	人民币普通股	783,755,925
国华能源有限公司	339,929,610	人民币普通股	339,929,610
安徽新集煤电(集团)有限公司	218,507,127	人民币普通股	218,507,127
平安信托有限责任公司—中惠万全单一资金信托	75,000,000	人民币普通股	75,000,000
全国社会保障基金理事会转持二户	27,027,437	人民币普通股	27,027,437
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	8,145,266	人民币普通股	8,145,266
中国工商银行股份有限公司—嘉实主题新动力股票型证券投资基金	6,333,493	人民币普通股	6,333,493
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	4,999,860	人民币普通股	4,999,860
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,773,401	人民币普通股	3,773,401
齐鲁证券有限公司	3,499,906	人民币普通股	3,499,906

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目：

1、报告期末，应收票据 11766.00 万元，较年初 6388.50 万元相比增加 5377.50 万元，增幅 84.17%。主要原因：受国家财政政策的影响，部分客户资金紧张，增加了期票支付货款的比例。

2、报告期末，应收账款 17323.72 万元，较年初 9778.10 万元相比增加 7545.62 万元，增幅 77.17%。应收账款增加的主要原因：①2011 年由于受“迎峰度夏”的影响，政府要求加大对省内电煤的供应，公司对部分电厂进行了超计划发运。

3、报告期末，其他应收款 10389.59 万元，较年初 6940.28 万元相比增加 3449.31 万元，降幅 49.7%。主要原因是：预付铁路运费的增加。

4、报告期末，长期股权投资 7621.83 万元，较年初 11317.01 万元相比减少 3695.18 万元，降幅 32.65%。主要原因：公司投资的国投宣城发电有限公司 1-9 月经营亏损。

5、报告期末，递延所得税资产 5773.9 万元，较年初 3933.47 万元相比增加 1840.43 万元，增幅 46.79%。主要原因：会计折旧年限与税法折旧年限不一致形成的时间性差异。

6、报告期末，短期借款 143300 万元，较期初数 77000 万元相比增加 66300 万元，增幅 86.10%。主要原因是：由于银行利率的连续上调，为降低资金成本，公司调整了贷款结构，增加了短期借款的数额。

7、报告期末，应付职工薪酬 53777.56 万元，较年初 37713.31 万元相比增加 16064.25 万元，增幅 42.60 %。主要原因是：部分保险费用滚动支付。

8、报告期末，应付股利 58700.65 万元，较年初 29525.58 万元相比增加 29175.07 万元，增幅 98.81%。主要原因是：部分大股东分配的 2010 年度股利尚未支付完毕。

9、报告期末，应交税金 31362.93 万元，较年初 48868.15 万元相比减少 17505.22 万元，降幅 35.82%。主要原因是：2010 年 4 季度的企业所得税在今年支付。

10、报告期末，其他应付款 59651.18 万元，较年初 24766.13 万元相比增加 34885.05 万元，增幅 140.86%。主要原因是：应付塌陷赔偿、修理费等金额的增加。

11、报告期末，一年内到期的非流动负债 124218.4 万元，较年初 92729.55 万元相比增加 31488.85 万元，增幅 33.96%。主要原因是：公司一年内到期的长期借款的增加。

利润表项目：

1、2011 年 1-9 月，其他业务收入 40108.29 万元，较上年同期 23103.27 万元相比增加 17005.02 万元，增幅 73.60%。主要原因是：煤泥、材料销售收入同比增加。

2、2011 年 1-9 月，其他业务成本 22288.02 万元，较上年同期 6844.63 万元相比增加 15443.39 万元，增幅 225.63 %。主要原因：本年度材料销售额较上年同期大幅增加。

3、2011 年 1-9 月，公允价值变动收益-253.63 万元，较上年同期-1631.12 万元相比减亏 1377.49 万元。主要原因是：本报告期上海新外滩公司持有的交通银行股票产生的公允价值变动收益高于上年同期收益。

4、2011 年 1-9 月，投资收益-3695.18 万元，较上年同期-841.76 万元相比亏损 2853.42 万元。主要原因是：公司的投资企业宣城发电有限公司今年累计亏损同比大幅增加，公司按权益法核算确认的投资损失同比上升。

5、2011 年 1-9 月，营业外收入 489.64 万元，较上年同期 345.02 万元相比增加 144.62 万元，增幅 41.92%。主要原因是：本年度收到补贴收入 202 万元。

6、2011 年 1-9 月，营业外支出 175.42 万元，较上年同期 1035.69 万元相比减少 860.27 万元，降幅 83.06%。主要原因是：公司上年度处理到期报废固定资产。

现金流量表项目：

1、2011 年 1-9 月，经营活动产生的现金流量净额 131514.9 万元，较上年同期相比减少 55619.45 万元，降幅 29.72%。主要原因是：①1-9 月支付的各项税费比上年同期增加 25801.44，增幅为 19.83%。②1-9 月支付给职工以及为职工支付的现金 151686.34 万元，与上年同期相比增加了 36229.76 万元，增幅 31.38%。

2、2011 年 1-9 月，筹资活动产生的现金流量净额 90710.26 万元，较上年同期相比增加 49768.59 万元，增幅 121.56%。主要原因是：1-9 月取得借款收到的现金 204800 万元，较上年同期增加 85800 万元，增幅 72.1%。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

板集煤矿突水事件进展情况说明

2009 年 4 月 18 日，公司所属板集煤矿发生突水事件。事件发生后，公司根据专家组确定的“抛（石）、探（查地层）、注（浆）、冻（结）”的治水方案进行矿井水患治理工作。其中抛、探、注工程施工自 2009 年 4 月 23 日开始进行，现在已基本结束。目前正在实施冻结工程，冻结完成后将进行井筒排水和井壁修复工程。

由于井下具体破坏形式不确定，目前正在根据推测的可能破坏形式设计相应的修复方案，设计方案已经成型，并提交专家会议论证。矿井除抢险修复工程外，板集矿及配套选煤厂项目的地面土建工程和机建安装工程正按计划顺利进行。初步预计板集煤矿于 2014 年具备投产条件。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内无现金分红政策执行情况。

国投新集能源股份有限公司

法定代表人:刘 谊

2011 年 10 月 24 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：国投新集能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,034,596,089.02	979,193,269.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	22,642,681.60	25,178,956.00
应收票据	117,660,000.00	63,885,000.00
应收账款	173,237,152.60	97,780,975.32
预付款项	314,576,093.07	319,996,841.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	103,895,873.95	69,402,809.37
买入返售金融资产		
存货	970,142,116.02	878,995,689.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,736,750,006.26	2,434,433,540.63
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	76,218,338.18	113,170,088.68
投资性房地产	32,950,847.75	33,948,884.12
固定资产	7,302,042,812.02	7,425,789,822.42
在建工程	8,854,594,366.06	7,145,682,190.66
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	1,340,799,918.94	1,372,314,374.72
开发支出		
商誉	3,268,200.00	3,268,200.00
长期待摊费用	10,499,703.76	10,898,426.71
递延所得税资产	57,738,993.34	39,334,717.09
其他非流动资产	903,496,221.33	880,381,721.33
非流动资产合计	18,581,609,401.38	17,024,788,425.73
资产总计	21,318,359,407.64	19,459,221,966.36
流动负债：		

短期借款	1,433,000,000.00	770,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	574,225,151.00	602,620,351.92
应付账款	1,538,087,240.49	1,962,556,903.70
预收款项	699,530,176.09	768,242,606.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	537,775,552.33	377,133,073.47
应交税费	313,629,304.95	488,681,522.65
应付利息		
应付股利	587,006,531.05	295,255,816.68
其他应付款	596,511,792.18	247,661,317.07
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	1,242,184,006.75	927,295,506.75
其他流动负债	17,769,000.00	17,769,000.00
流动负债合计	7,539,718,754.84	6,457,216,098.88
非流动负债：		
长期借款	5,444,005,082.82	5,125,053,932.14
应付债券		
长期应付款	615,353,217.47	639,246,135.52
专项应付款	120,830,344.00	120,830,344.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,180,188,644.29	5,885,130,411.66
负债合计	13,719,907,399.13	12,342,346,510.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,850,386,895.86	1,850,386,895.86
资本公积	2,000,840,024.56	2,017,505,858.93
减：库存股		
专项储备	263,231,790.83	409,964,356.48
盈余公积	468,141,610.83	468,141,610.83
一般风险准备		
未分配利润	2,987,009,120.63	2,332,606,081.82
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	7,569,609,442.71	7,078,604,803.92
少数股东权益	28,842,565.80	38,270,651.90
所有者权益合计	7,598,452,008.51	7,116,875,455.82
负债和所有者权益总计	21,318,359,407.64	19,459,221,966.36

公司法定代表人：刘 谊 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
2011 年 9 月 30 日

编制单位：国投新集能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	999,181,113.85	891,106,958.15
交易性金融资产		
应收票据	117,660,000.00	63,885,000.00
应收账款	64,237,283.57	70,926,866.15
预付款项	419,504,533.17	424,429,235.01
应收利息	29,900,854.17	13,601,565.27
应收股利	14,800,000.00	14,800,000.00
其他应收款	140,131,630.07	121,655,510.74
存货	199,958,885.98	170,378,575.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	385,000,000.00	385,000,000.00
流动资产合计	2,370,374,300.81	2,155,783,710.52
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,254,286,123.18	1,285,229,128.68
投资性房地产		
固定资产	2,770,232,235.34	2,718,235,558.42
在建工程	8,762,627,086.36	7,089,505,904.16
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	772,755,036.62	788,639,501.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,499,703.76	10,898,426.71
递延所得税资产	39,775,035.05	21,370,758.80
其他非流动资产	903,496,221.33	880,381,721.33
非流动资产合计	14,513,671,441.64	12,794,260,999.97
资产总计	16,884,045,742.45	14,950,044,710.49
流动负债：		
短期借款	1,090,000,000.00	550,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	456,005,151.00	298,441,573.00
应付账款	1,260,164,853.09	1,537,779,751.86
预收款项	139,765,303.92	228,998,705.13
应付职工薪酬	329,491,941.94	261,658,484.37
应交税费	40,087,852.42	110,859,261.83
应付利息		
应付股利	587,006,531.05	295,255,816.68
其他应付款	530,425,348.26	219,352,581.52

一年内到期的非流动负债	769,928,440.00	611,799,940.00
其他流动负债	17,769,000.00	17,769,000.00
流动负债合计	5,220,644,421.68	4,131,915,114.39
非流动负债：		
长期借款	4,229,005,082.82	3,948,053,932.14
应付债券		
长期应付款	312,016,320.07	315,288,275.44
专项应付款	120,830,344.00	120,830,344.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,661,851,746.89	4,384,172,551.58
负债合计	9,882,496,168.57	8,516,087,665.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,850,386,895.86	1,850,386,895.86
资本公积	2,034,343,783.03	2,034,343,783.03
减：库存股		
专项储备	-37,072,975.81	164,074,511.26
盈余公积	468,141,610.83	468,141,610.83
一般风险准备		
未分配利润	2,685,750,259.97	1,917,010,243.54
所有者权益（或股东权益）合计	7,001,549,573.88	6,433,957,044.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,884,045,742.45	14,950,044,710.49

公司法定代表人：刘 谊 主管会计工作负责人：王 丽 会计机构负责人：薛 银

4.2

合并利润表

编制单位：国投新集能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7—9月)	上期金额 (7—9月)	年初至报告期末 金额(1—9月)	上年年初至报告 期末金额(1—9 月)
一、营业总收入	2,090,143,409.47	1,917,682,531.97	6,072,320,885.89	5,403,685,444.02
其中：营业收入	2,090,143,409.47	1,917,682,531.97	6,072,320,885.89	5,403,685,444.02
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,503,106,095.56	1,446,890,349.26	4,647,464,280.75	4,037,755,395.64
其中：营业成本	1,255,534,127.48	1,220,982,594.26	3,930,195,054.47	3,411,103,347.74
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	27,625,585.28	26,899,781.72	101,181,947.54	82,798,626.87
销售 费用	21,359,741.48	23,859,134.26	61,891,620.80	64,504,747.25
管理 费用	104,366,721.68	101,367,056.09	309,633,670.05	276,859,414.56
财务 费用	94,214,068.27	71,264,431.75	244,353,326.88	200,582,303.75
资产 减值损失	5,851.37	2,517,351.18	208,661.01	1,906,955.47
加：公允价 值变动收益（损 失以“-”号填 列）	-2,811,956.40	-964,887	-2,536,274.40	-16,311,185.00
投资收 益（损失以“-” 号填列）	-12,048,048.99	-6,397,543.74	-36,951,750.50	-8,417,592.87
其 中：对联营企业 和合营企业的投 资收益	-12,048,048.99	-6,397,543.74	-36,951,750.50	-8,417,592.87
汇兑收 益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润（亏 损以“-”号填 列）	572,177,308.52	463,429,751.97	1,385,368,580.24	1,341,201,270.51
加：营业外 收入	401,933.04	2,529,892.07	4,896,426.47	3,450,211.85
减：营业外 支出	806,047.65	3,290,725.51	1,754,151.37	10,356,882.58
其中：非 流动资产处置损 失		2,928,360.61	24,893.16	2,992,142.01
四、利润总额（亏 损总额以“-” 号填列）	571,773,193.91	462,668,918.53	1,388,510,855.34	1,334,294,599.78
减：所得税 费用	148,368,194.89	119,064,304.61	359,722,412.83	346,421,522.62
五、净利润（净 亏损以“-”号 填列）	423,404,999.02	343,604,613.92	1,028,788,442.51	987,873,077.16

归属于母公司所有者的净利润	423,640,003.08	344,199,111.60	1,029,740,001.47	985,977,874.10
少数股东损益	-235,004.06	-594,497.68	-951,558.96	1,895,203.06
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.23	0.19	0.56	0.53
（二）稀释每股收益	0.23	0.19	0.56	0.53
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	423,404,999.02	343,604,613.92	1,028,788,442.51	987,873,077.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	423,640,003.08	344,199,111.60	1,029,740,001.47	985,977,874.10
归属于少数股东的综合收益总额	-235,004.06	-594,497.68	-951,558.96	1,895,203.06

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：0 元。

公司法定代表人：刘 谊 主管会计工作负责人：王 丽 会计机构负责人：薛 银

母公司利润表

编制单位：国投新集能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	1,041,872,798.29	811,163,236.00	3,006,676,637.72	2,415,839,474.19
减：营业成本	801,075,590.18	710,986,312.99	2,493,454,797.96	2,041,686,023.02
营业税金及附加	6,760,164.46	7,664,525.56	40,715,225.31	28,967,300.26
销售费用	7,473,867.79	5,716,870.85	20,255,517.33	20,569,456.36
管理费用	70,203,558.58	67,330,249.90	204,412,669.01	183,961,609.63
财务费用	58,072,532.80	43,311,720.51	146,661,122.29	123,292,845.61
资产减值损失		2,408,779.51	297,696.68	1,795,132.35
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）	1,082,384,387.25	-5,854,743.74	1,057,480,685.74	509,885,569.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,048,048.99	-6,397,543.74	-36,951,750.50	-8,417,592.87
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,180,671,471.73	-32,109,967.06	1,158,360,294.88	525,452,676.67
加：营业外收	241,512.05	2,444,058.85	4,508,343.88	2,979,319.17

入				
减：营业外支出	689,084.60	3,027,958.49	1,439,758.16	3,685,663.89
其中：非流动资产处置损失		2,824,719.91	3,143.16	2,892,637.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,180,223,899.18	-32,693,866.70	1,161,428,880.60	524,746,331.95
减：所得税费用	24,312,071.66	-6,427,127.31	22,611,485.00	7,321,495.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,155,911,827.52	-26,266,739.39	1,138,817,395.60	517,424,836.76
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.62	-0.01	0.62	0.28
（二）稀释每股收益	0.62	-0.01	0.62	0.28
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	1,155,911,827.52	-26,266,739.39	1,138,817,395.60	517,424,836.76

公司法定代表人：刘 谊 主管会计工作负责人：王 丽 会计机构负责人：薛 银

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：国投新集能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,184,683,053.68	6,297,144,586.83
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	121,405,908.98	42,363,467.91
经营活动现金流入小计	6,306,088,962.66	6,339,508,054.74
购买商品、接受劳务支付的现金	1,585,996,267.63	1,756,487,864.35
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,516,863,405.94	1,154,565,829.09

支付的各项税费	1,559,141,730.26	1,301,127,304.23
支付其他与经营活动有关的现金	328,938,567.52	255,983,593.81
经营活动现金流出小计	4,990,939,971.35	4,468,164,591.48
经营活动产生的现金流量净额	1,315,148,991.31	1,871,343,463.26
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300,000.00	
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	300,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,168,892,136.86	1,944,025,562.18
投资支付的现金	5,958,745.00	63,374,040.00
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	2,174,850,881.86	2,007,399,602.18
投资活动产生的现金流量净额	-2,174,550,881.86	-2,007,399,602.18
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,048,000,000.00	1,190,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,048,000,000.00	1,190,000,000.00
偿还债务支付的现金	763,790,000.00	407,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	377,107,420.36	373,383,313.74
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		
筹资活动现金流出小计	1,140,897,420.36	780,583,313.74
筹资活动产生的现金流量净额	907,102,579.64	409,416,686.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	47,700,689.09	273,360,547.34
加:期初现金及现金等价物余额	944,827,514.79	995,452,331.69
六、期末现金及现金等价物余额	992,528,203.88	1,268,812,879.03

公司法定代表人:刘 谊 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

2011年1—9月

编制单位:国投新集能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,344,090,388.03	2,367,037,941.76
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,140,038,105.68	3,940,086,374.25
经营活动现金流入小计	6,484,128,493.71	6,307,124,316.01

购买商品、接受劳务支付的现金	1,222,904,188.98	1,145,368,899.26
支付给职工以及为职工支付的现金	1,173,522,567.90	917,183,654.72
支付的各项税费	511,552,127.54	497,573,773.06
支付其他与经营活动有关的现金	2,542,446,377.48	2,393,912,865.62
经营活动现金流出小计	5,450,425,261.90	4,954,039,192.66
经营活动产生的现金流量净额	1,033,703,231.81	1,353,085,123.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,659,590,082.60	1,438,379,475.42
投资支付的现金	5,958,745.00	37,730,840.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,665,548,827.60	1,476,110,315.42
投资活动产生的现金流量净额	-1,665,548,827.60	-1,476,110,315.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,310,000,000.00	950,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,310,000,000.00	950,000,000.00
偿还债务支付的现金	343,550,000.00	303,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	234,232,379.28	298,187,345.34
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	577,782,379.28	601,387,345.34
筹资活动产生的现金流量净额	732,217,620.72	348,612,654.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	100,372,024.93	225,587,462.59
加：期初现金及现金等价物余额	859,168,997.07	935,081,388.56
六、期末现金及现金等价物余额	959,541,022.00	1,160,668,851.15

公司法定代表人：刘 谊 主管会计工作负责人：王 丽 会计机构负责人：薛 银