



国投新集能源股份有限公司

601918

2011 年年度报告

二〇一二年三月二十六日

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 会计数据和业务数据摘要.....	3
四、 股本变动及股东情况.....	5
五、 董事、监事和高级管理人员.....	9
六、 公司治理结构	12
七、 股东大会情况简介.....	16
八、 董事会报告	17
九、 监事会报告	28
十、 重要事项	29
十一、 财务会计报告	33
十二、 备查文件目录	101

一、重要提示

(一) 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 利安达会计师事务所有限责任公司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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 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

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	国投新集能源股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	国投新集
公司的法定英文名称	SDIC XINJI ENERGY CO.,LTD.
公司的法定英文名称缩写	SDIC XINJI
公司法定代表人	刘 谊

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马文杰	戴 斐
联系地址	安徽省合肥市益民街 28 号文采大厦 5 层	安徽省合肥市益民街 28 号文采大厦 5 层
电话	0551-2231918	0551-2639800
传真	0551-2231819	0551-2231819
电子信箱	xinji@sdicxinji.com.cn	daifei@sdicxinji.com.cn

(三) 基本情况简介

注册地址	安徽省淮南市洞山中路 12 号
------	-----------------

注册地址的邮政编码	232001
办公地址	安徽省淮南市洞山中路 12 号
办公地址的邮政编码	232001
公司国际互联网网址	www.sdixinji.com.cn
电子信箱	xinji@sdixinji.com.cn

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《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(安徽省合肥市益民街 28 号文采大厦 5 层)

(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) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1997 年 12 月 1 日	
公司首次注册登记地点	淮南市洞山中路	
最后一次变更	公司变更注册登记日期	2011 年 10 月 25 日
	公司变更注册登记地点	淮南市洞山中路 12 号
	企业法人营业执照注册号	340400000013424
	税务登记号码	340421710923520
	组织机构代码	71092352-0
公司聘请的会计师事务所名称	利安达会计师事务所有限责任公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市朝阳区八里庄东里一号莱锦创意产业园 CN05 栋	

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	1,833,347,735.11
利润总额	1,837,119,122.57
归属于上市公司股东的净利润	1,347,634,920.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,346,728,821.30
经营活动产生的现金流量净额	1,292,726,112.01

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、 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净资产差异情况

单位：元 币种：人民币

	净利润	净资产

	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	1,347,634,920.20	1,251,091,582.79	7,821,824,815.33	7,078,604,803.92

(三) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-17,624,389.89	-9,794,277.70	503,998.88
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	7,941,587.15		
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	15,700,000.00	5,506,000.00	56,830,000.00
债务重组损益			791,035.69
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	-17,781,489.00	21,181,567.00
受托经营取得的托管费收入	1,470,882.82	1,245,390.64	1,114,103.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,245,809.80	-8,643,940.74	-965,992.94
少数股东权益影响额	10,410.08	1,033,921.36	-6,354,550.23
所得税影响额	-1,810,307.06	-964,870.13	-16,054,513.95
合计	906,098.90	-29,399,265.57	57,045,647.69

(四) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	8,055,593,735.84	7,008,525,787.53	14.94	4,949,886,523.50
营业利润	1,833,347,735.11	1,728,588,335.96	6.06	1,095,429,732.98
利润总额	1,837,119,122.57	1,715,656,117.52	7.08	1,152,588,774.61
归属于上市公司股东的净利润	1,347,634,920.20	1,251,091,582.79	7.72	833,144,610.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,346,728,821.30	1,280,490,848.36	5.17	776,098,962.90
经营活动产生的现金流量净额	1,292,726,112.01	2,644,692,354.17	-51.12	1,211,110,126.88
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	22,231,436,822.18	19,459,221,966.36	14.25	16,607,469,830.67
负债总额	14,384,968,939.60	12,342,346,510.54	16.55	10,428,480,365.14

归属于上市公司股东的 所有者权益	7,821,824,815.33	7,078,604,803.92	10.50	6,135,386,205.97
总股本	1,850,386,895.86	1,850,386,895.86	0	1,850,386,895.86

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.73	0.68	7.35	0.45
稀释每股收益 (元 / 股)	0.73	0.68	7.35	0.45
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.73	0.68	7.35	0.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.73	0.69	5.80	0.42
加权平均净资产收益率 (%)	18.10	19.12	减少 1.02 个百分点	14.24
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	18.09	19.57	减少 1.48 个百分点	13.26
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.7	1.43	-51.05	0.65
	2011 年 末	2010 年 末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	4.23	3.83	10.44	3.32
资产负债率 (%)	64.71	63.43	增加 1.28 个百分点	62.79

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中： 境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	185,038.7	100	0	0	0	0	0	185,038.7	100
1、人民币普通股	185,038.7	100	0	0	0	0	0	185,038.7	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									

4、其他									
三、股份总数	185,038.7	100	0	0	0	0	0	185,038.7	100

2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数		91,569 户		本年度报告公布日前一个月末股东总数		83,211 户	
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
国家开发投资公司	国有法人	42.36	783,755,925	0	0	无	
国华能源有限公司	国有法人	17.95	332,107,436	-13,028,313	0	冻结	8,172,562
安徽新集煤电(集团)有限公司	国有法人	11.81	218,507,127	-100,672,562	0	质押	105,000,000
平安信托有限责任公司—中惠万全单一资金信托	未知	4.05	75,000,000	75,000,000	0	无	
全国社会保障基金理事会转持二户	未知	1.46	27,027,437	27,027,437	0	无	
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	未知	0.91	16,798,991	16,798,991	0	无	
中国建设银行股份有限公司—长盛同庆可分离交易股票	未知	0.82	15,230,485	15,230,485	0	无	

型证券投资基金						
平安信托有限责任公司－投资精英之淡水泉	未知	0.51	9,455,146	9,455,146	0	无
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	未知	0.44	8,145,266	8,145,266	0	无
中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉精选 1 期	未知	0.36	6,632,144	6,632,144	0	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
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	332,107,436		人民币普通股	332,107,436		
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	16,798,991		人民币普通股	16,798,991		
中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	15,230,485		人民币普通股	15,230,485		
平安信托有限责任公司－投资精英之淡水泉	9,455,146		人民币普通股	9,455,146		
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		
中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉精选 1 期	6,632,144		人民币普通股	6,632,144		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东国家开发投资公司与上述其它股东无关联关系，不是一致行动人。公司未知上述其它股东之间是否存在关联关系或一致行动人。					

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东及实际控制人均为国家开发投资公司。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：亿元 币种：人民币

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

注册资本	194.71
主要经营业务或管理活动	主要从事能源、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。

(3) 实际控制人情况

○ 法人

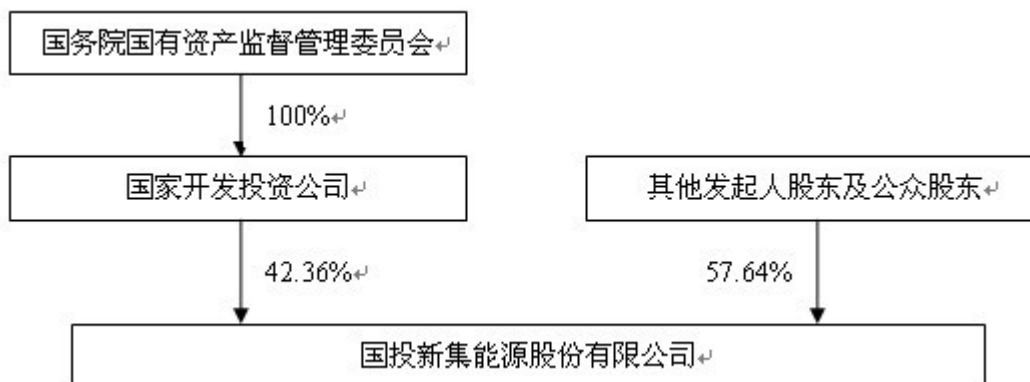
单位：亿元 币种：人民币

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
注册资本	194.71
主要经营业务或管理活动	主要从事能源、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。

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本
国华能源有限公司	刘颖	1995 年 12 月 27 日	能源交通建设项目的开发、投资。	48,880
安徽新集煤电（集	李保才	1994 年 6 月 2 日	煤炭、火力发电、洗选煤、国内	48,333

团) 有限公司			商业及物资供销业(国家专营专控的除外)。	
---------	--	--	----------------------	--

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	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	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
刘 谊	董事长	男	49	2011 年 9 月 8 日	2013 年 2 月 23 日	0	0		100	是
王文俊	董事	男	44	2010 年 2 月 24 日	2013 年 2 月 23 日	0	0		0	是
马文杰	董事兼董事会秘书	男	39	2010 年 2 月 24 日	2013 年 2 月 23 日	0	0		10.8	否
韩 涛	董事	男	45	2010 年 2 月 24 日	2013 年 2 月 23 日	0	0		0	是
李保才	董事	男	53	2010 年 2 月 24 日	2013 年 2 月 23 日	0	0		0	是
陈 培	董事兼总经理	男	49	2011 年 10 月 10 日	2013 年 2 月 23 日	0	0		98	否
徐安崑	独立董事	男	64	2010 年 11 月 25 日	2013 年 2 月 23 日	0	0		6	否
程庆桂	独立董事	女	65	2010 年 2 月 24 日	2013 年 2 月 23 日	0	0		6	否
崔利国	独立董事	男	41	2010 年 2 月 24 日	2013 年 2 月 23 日	0	0		6	否
张长友 (离任)	原董事长	男	57	2010 年 2 月 24 日	2011 年 9 月 8 日	0	0		0	是
蔡玉玲	监事会主席	女	60	2010 年 2 月 24 日	2013 年 2 月 23 日	0	0		0	是
张金俭	监事	男	52	2010 年 2 月 24 日	2013 年 2 月 23 日	0	0		0	是
刘红波	监事	男	32	2011 年 12 月 29 日	2013 年 2 月 23 日	0	0		0	是
赵洪波	职工监事	男	43	2010 年 2 月 24 日	2013 年 2 月 23 日	0	0		55	否
开晓彬	职工监事	男	40	2010 年 2 月 24 日	2013 年 2 月 23 日	0	0		55	否
李瑞金 (离任)	原监事	男	42	2010 年 2 月 24 日	2011 年 10 月 10 日	0	0		0	是
包正明	副总经理	男	46	2011 年 1 月 6 日	2013 年 2 月 23 日	0	0		80	否
谭 军	副总经理	男	48	2011 年 1 月 6 日	2013 年 2 月 23 日	0	0		80	否
甄胜好 (离任)	原副总经理	男	46	2010 年 2 月 24 日	2011 年 3 月 30 日	0	0		20	否
王丽	总会计师	女	45	2010 年 2 月 24 日	2013 年 2 月 23 日	0	0		80	否

合计	/	/	/	/	/	0	0	/	596.8	/
----	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	---

刘 谊：曾任公司董事、党委书记、总经理。现任国投煤炭有限公司董事长、总经理。享受国务院政府特殊津贴，第十届中国十大杰出青年、全国劳动模范，多次获得省部级科技进步一、二等奖。

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。现任国家开发投资公司经营管理部副主任。

马文杰：曾任国家开发投资公司办公厅秘书处处长，国投煤炭有限公司资深项目经理，现任公司董事兼董事会秘书。曾获煤炭部“科技进步一等奖”。

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。

李保才：曾任安徽省淮南新集（集团）纺织有限公司党委书记，市青联副主席，现任淮南巽产业发展投资有限公司党委书记、副董事长，安徽新集煤电（集团）有限公司党委书记、董事长，安徽省淮南新集（集团）纺织有限公司党委书记、董事长、总经理。

陈 培：曾任公司副总经济师，市委常委、副书记，纪委书记，公司副总经理，现任公司董事、总经理、党委书记。

徐安崑：曾任安徽省煤炭工业局局长，安徽煤矿安全监察局局长。现任安徽煤矿工业协会会长。

程庆桂：曾任中国航天科工集团公司纪监审计局局长。现任公司独立董事，中国航天会计学会顾问。

崔利国：现担任公司独立董事。观韬律师事务所创始合伙人、管理委员会主任。现兼任中华全国律师协会金融证券专业委员会委员，金融街商会常务理事兼副秘书长，国都证券有限公司、渤海证券有限公司证券发行内核小组法律专家。

张长友（离任）：曾任公司董事长，国投煤炭有限公司总经理，现已不担任该职务。

蔡玉玲：现任国华能源有限公司计财部经理。

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）有限公司副总经理。现任淮南市产业发展投资有限公司监事会主席、安徽新集煤电（集团）有限公司总经理。

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，现任国投煤炭有限公司业务员。

赵洪波：曾任公司纪委副书记，现任公司市委常委、纪委书记。

开晓彬：现任公司总经理助理兼刘庄煤矿党委书记。

李瑞金（离任）：曾任公司监事，现已不担任该职务。

包正明：现任公司副总经理。

谭 军：现任公司副总经理。

甄胜好（离任）：曾任公司副总经理，现已不担任该职务。

王 丽：现任公司总会计师。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
刘 谊	国投煤炭有限公司	董事长兼总经理			是
王文俊	国家开发投资公司	经营管理部副主任			是
刘红波	国投煤炭有限公司	业务员			是
韩涛	国华能源有限公司	总经理			是
蔡玉玲	国华能源有限公司	计财部经理			是

李保才	安徽新集煤电（集团）有限公司	董事长			是
张金俭	安徽新集煤电（集团）有限公司	总经理			是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
刘 谊	安徽楚源工贸有限公司	董事			否
马文杰	安徽楚源工贸有限公司	董事			否
韩 涛	安徽楚源工贸有限公司	董事			否
李保才	淮南市产业发展投资有限公司	党委书记、副董事长			是
李保才	安徽楚源工贸有限公司	董事			否
徐安崑	安徽煤矿工业协会	会长			是
程庆桂	中国航天会计学会	高级顾问			否
崔利国	北京观韬律师事务所	合伙人			是
崔利国	国投瑞银基金管理有限公司	独立董事			是
崔利国	中核苏阀科技实业股份有限公司	独立董事			是
崔利国	亚太卫星控股有限公司	独立董事			是
崔利国	中核国际有限公司	独立董事			是
崔利国	北京四维图新科技股份有限公司	独立董事			是
张金俭	淮南市产业发展投资有限公司	监事会主席			是
张金俭	安徽楚源工贸有限公司	监事会主席			否

(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。

(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
张长友	辞去公司董事职务	离任	工作变动
刘 谊	辞去公司总经理职务	离任	工作变动
陈培	聘任公司总经理职务	聘任	
刘红波	聘任公司监事职务	聘任	
李瑞金	辞去公司监事职务	离任	工作变动
包正明	聘任公司副总经理职务	聘任	
谭 军	聘任公司副总经理职务	聘任	
甄胜好	辞去公司副总经理职务	离任	工作变动

(五) 公司员工情况

在职员工总数	31,284
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	27,648
销售人员	99
财务人员	65
管理人员	3,232
其他人员	240
合计	31,284
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	56
本科	1,434
大专	2,296
中专、中技、高中	15,952
初中及以下	11,545
合计	31,284

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所有关要求，继续巩固和深化公司治理专项活动，持续完善公司法人治理结构，加强信息披露工作，改进投资者关系管理工作，公司规范运作水平与公司透明度得到进一步提升。公司治理的主要方面如下：

1、关于股东与股东大会

报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会。公司股东大会的召集、召开等相关程序完全符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。公司股东大会对关联交易的审核严格按规定的程序进行，关联股东在表决时实行回避，保证关联交易符合公开、公平、公正、合理的原则。

2、关于控股股东与上市公司的关系

公司具有独立的业务和自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，依法行使其权利并承担相应的义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事与董事会

报告期内，公司共召开了 12 次董事会。公司严格按照有关法律法规成立了 4 个董事会专门委员会，并制定了相关工作细则。公司董事会的人数和人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求，公司董事均能认真、诚信、勤勉地履行职务，对董事会和股东大会负责。公司董事会设有 3 名独立董事，以保证董事会决策的科学性和公正性。

4、关于监事与监事会

报告期内，公司共召开了 5 次监事会。公司监事会的人数和人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求，公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着为股东负责的态度，

对公司财务和公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于相关利益者

报告期内，公司本着公开、公平、守信的原则，对待公司相关利益者。不仅维护股东的利益，同时能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户等其他相关利益者的合法权益，在经济交往中做到诚实守信、公平交易，使公司稳健成长。同时，公司有较强的社会责任意识，在公益事业、环境保护、“节能减排”等方面积极相应国家的号召。

6、关于信息披露与透明度

公司按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。公司证券部通过接待股东来访、回答咨询、联系股东等其他方式增强信息披露的透明度，并指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为公司信息披露的报纸，使所有股东都有平等的机会获得信息。

(二) 董事履行职责情况

1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	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
刘 谊	否	12	12	10	0	0	否
王文俊	否	12	12	10	0	0	否
马文杰	否	12	12	10	0	0	否
韩 涛	否	12	12	10	0	0	否
李保才	否	12	12	10	0	0	否
陈 培	否	1	1	0	0	0	否
徐安崑	是	12	12	10	0	0	否
程庆桂	是	12	12	10	0	0	否
崔利国	是	12	12	10	0	0	否
张长友	否	9	9	8	0	0	否

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	10
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

(1) 独立董事相关工作制度建立健全情况：公司现有独立董事三名，占公司董事会全体董事三分之一，独立董事在公司董事会人事和薪酬、提名和审计委员会成员中占二分之一以上比例并担任召集人。公司已制定并实施《独立董事制度》和《独立董事年报工作制度》。

(2) 独立董事相关工作制度主要内容：《独立董事制度》主要从任职条件、独立性、独立

董事的提名、选举和更换、独立董事的职权、对公司重大事项发表独立意见等方面对独立董事的相关工作做了规定。《独立董事年报工作制度》主要对独立董事在年报编制和披露过程中了解公司经营以及与年审会计师保持沟通、监督检查等方面进行了要求。

(3) 独立董事履职情况：公司 3 位独立董事在任职期间，严格按照《公司章程》及《独立董事制度》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，积极出席公司 2011 年召开的相关会议，分别就公司高管变动、关联交易、对外担保、资金占用等可能损害中小股东利益的事项进行了细致的审核，并发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，积极维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。在年度报告编制过程中，按照《独立董事年报工作制度》的要求，了解公司经营情况，与年审注册会计师进行沟通，切实履行了独立董事的责任和义务，维护了全体股东的合法权益。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司建立和形成了独立的产、供、销体系，以自己的名义对外签订有关合同，独立经营，自主开展业务；主要原材料的采购和产品的生产、销售均不依赖于控股股东及关联企业。		
人员方面独立完整情况	是	公司所有员工独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人中担任除董事以外的其他行政职务。公司财务人员未在公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼任任何职务。公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩制度，与全体员工签订了劳动合同，建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系。		
资产方面独立完整情况	是	公司合法拥有全部生产经营性资产，上述资产具有明晰的产权关系，不存在法律纠纷和或有负债。公司除具备完整、独立的生产经营主体设施及必要的辅助配套设施外，同时拥有生产经营所必备的特许经营权和相关无形资产，具备了资产的完整性。		
机构方面独立完整情况	是	公司的生产经营和办公机构与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形，也不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预公司机构设置的情况。公司根据自身发展需要建立了完整独立的内部组织结构和职能体系，各部门之间职责分明、相互协调，拥有独立运行的机构体系。		
财务方面独立完整情况	是	公司设立了独立的财务部门，建立了独立完整的会计核算体系和财务管理体系；公司财务人员独立；公司独立在银行开设账户；公司独立进行税务登记，依法独立纳税；公司能够独立做出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在控股股东干预公司资金使用安排		

		的情况；公司对外独立签订有关合同。		
--	--	-------------------	--	--

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	根据财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》等法律法规要求，公司建立并健全了内部控制制度，并使之有效运行。公司的内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果。本公司建立和实施内部控制制度时，考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息系统与沟通、内部监督等五项基本要素。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司建立了内部控制工作计划，建立并完善公司法人治理结构，制定了有效的三会议事规则，根据经营业务及管理的需要设置总经理办公室、生产部、安监局、财务部、企管部、销售部、供应部、基建部、人事部、审计室、证券部、自动化工程公司、资环部等职能部室，根据行业及公司具体情况，有针对性地开展风险评估工作，并根据已分析出的风险因素确定相应策略。通过预防性控制与发现性控制相结合的方法，运用交易授权控制、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用控制、独立稽查控制、电子信息系统控制等措施，将风险控制在可承受度之内，加强公司内外部信息沟通，完善内部监督机构。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司设有审计室负责内部控制的日常检查监督工作，定期和不定期对公司及下属子公司进行监督检查，检查内部控制制度中存在的缺陷和实施过程中存在的问题，并及时予以改进，确保内部控制制度的有效实施。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司审计室负责组织协调内部控制系统的建立实施及内部监督检查、评价工作。董事会下设审计委员会，公司审计室为审计委员会的常设办事机构，并接受公司审计委员会的工作指导和监督。对在审计过程中发现的重大问题，直接向审计委员会报告，并督促改进和完善。
董事会对内部控制有关工作的安排	董事会通过其下设的审计委员会对公司内部控制建立健全情况以及是否有效实施进行审查及监督。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	本公司贯彻执行了新修订的《企业会计准则》，并根据相关规定制定了一系列财务管理制度，包括《会计核算办法》、《货币资产管理办法》、《货币资金申报、审批及使用的规定》、《财务预算管理办法》、《成本管理办法》、《固定资产计划、供应、使用管理规定》、《工程会计核算与付款控制制度》、《会计电算化管理暂行办法》、《募集资金管理办法》、《低值易耗品管理办法》、《关联交易决策制度》、《财务档案管理办法》、《安全生产费用财务管理办法》等，对货币资金、固定资产、流动资产、财务预算、成本管理、工程核算等作出了具体规定，并要求所属控股子公司执行统一的财务管理制度。
内部控制存在的缺陷及整改情况	经自查，未发现公司存在内部控制设计和执行方面的重大缺陷。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司人事和薪酬委员会对 2010 年度高级管理人员进行年度履职考核，并报公司六届十一次董事会审议通过实施。

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司于 2010 年制订并实施了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，信息披露义务人或知情人因工作失职或违反本办法规定，致使公司信息披露工作出现失误或给公司带来损失的，应查明原因，依情节轻重追究当事人的责任。

报告期内，公司信息披露未发生重大会计差错、重大遗漏信息补充及业绩预告更正。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

七、 股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年度股东大会	2011 年 5 月 17 日	上海证券报 B28、中国证券报 A09、证券时报 D016	2011 年 5 月 18 日

本次股东大会审议通过了以下议案：

- 1、《公司 2010 年度财务决算报告》；
- 2、《公司 2010 年度董事会工作报告》；
- 3、《公司 2010 年度监事会工作报告》；
- 4、《公司 2010 年度利润分配预案》；
- 5、《公司 2010 年年度报告及摘要》；
- 6、《关于续聘 2011 年度审计机构》；
- 7、《公司前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
- 8、《公司 2010 年日常关联交易执行情况及公司 2011 年度日常性关联交易的议案》；
- 9、《公司 2011 年度向国投宣城发电有限责任公司销售煤炭关联交易的议案》。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年度第一次临时股东大会	2011 年 8 月 17 日	上海证券报 B99、中国证券报 A35、证券时报 D27	2011 年 8 月 18 日

会			
2011 年度第二次临时股东大会	2011 年 12 月 29 日	上海证券报 B58、中国证券报 B018、证券时报 D056	2011 年 12 月 30 日

2011 年度第一次临时股东大会审议通过了以下议案：

- 1、《关于公司发行短期融资券的议案》；
- 2、《关于提请股东大会就本次发行短期融资券相关事宜进行授权的议案》。

2011 年度第二次临时股东大会审议通过了以下议案：

- 1、选举陈培先生为公司六届董事会董事的议案；
- 2、选举刘红波先生为公司六届监事会监事的议案；
- 3、关于修改公司《章程》的议案。

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、本报告期内公司总体经营情况

2011 年，公司以“文化工程年”为工作主题，认真落实股东大会和董事会工作部署，围绕安全生产与新区建设主线，解放思想，不断创新，全年各项工作均取得较好成绩。

(1) 公司总体经营情况

2011 年，公司共实现营业收入 805,559.37 万元，较上年同期增加 104,706.79 万元，增幅为 14.94%，其中实现主营业务收入 744,961.19 万元，较上年同期增加 75,856 万元，增幅为 11.34%；实现其他业务收入 60,598.18 万元，较上年同期增加 28,850.79 万元，增幅 90.88%。

2011 年，公司共实现利润总额 183,711.91 万元，较上年同期增加 12,146.30 万元，增幅 7.08%；实现归属上市公司股东净利润 134,763.49 万元，较上年同期增加 9,654.33 万元，增幅为 7.72%。

2011 年，公司经营活动产生的现金流量净额 129,272.61 万元，较上年同期下降 51.12%。

(2) 公司煤炭主业 2011 年度生产经营指标完成情况

2011 年度煤炭主业主要生产经营指标对比表

项 目	行 次	2011 年	2010 年	与上年同期相比(增+、减-)	增幅 (%)
		①	②	③=①-②	④=③÷②
公司原煤产量(万吨)	1	1,534.13	1,511.27	22.86	1.51
公司商品煤产量(万吨)	2	1,388.09	1,337.86	50.23	3.75
公司商品煤回收率(%)	3	90.48	88.53	1.96	1.96
商品煤销量(万吨)	4	1,384.34	1,331.09	53.25	4.00
主营业务收入(万元)	5	739,402.08	662,917.23	76,484.85	11.54
利润总额(万元)	6	185,036.68	174,061.43	10,975.25	6.31

①生产指标完成情况：

2011 年公司生产形势较为平稳，累计生产原煤 1,534.13 万吨，较上年同期相比增加 22.86 万吨，增幅 1.51%；累计生产商品煤 1,388.09 万吨，较上年同期相比增加 50.23 万吨，增幅 3.75%。商品煤回收率 90.48%，较上年同期提高 1.96 个百分点，主要是 2011 年度公司加强了源头煤质的现场管理，提高了原煤煤质。

2011 年度煤炭主业销售指标完成情况对比表

单位：万吨、万元

项 目	2011 年		2010 年		增减 (+、-)		增幅 (%)		
	销量	收入	销量	收入	销量	收入	销量	收入	
铁 运	电煤	984.12	502,400.80	935.63	453,012.10	48.49	49,388.70	5.18	10.90
	非电煤	190.01	110,267.58	157.43	82,398.55	32.58	27,869.03	20.69	33.82
	小计	1,174.13	612,668.38	1,093.06	535,410.65	81.07	77,257.73	7.42	14.43
地销	210.21	126,733.70	238.03	127,506.58	-27.82	-772.88	-11.69	-0.61	
合计	1,384.34	739,402.08	1331.09	662,917.23	53.25	76,484.85	4.00	11.54	

②销售指标完成情况：

2011 年度，公司累计销售商品煤 1,384.34 万吨，较上年同期相比增加 53.25 万吨，增幅为 4 %；公司共实现商品煤销售收入 739,402.08 万元，较上年同期相比增加 76,484.85 万元，增幅为 11.54%。

2011 年，公司累计销售地销煤 210.21 万吨，实现地销煤收入 126,733.70 万元，地销煤收入占本期全部商品煤销售收入的 17.14%，较上年同期相比地销煤销量减少 27.82 万吨，降幅 11.69%，收入减少 772.88 万元，降幅 0.61%；累计销售铁运煤 1,174.13 万吨，实现铁运煤销售收入 612,668.38 万元，铁运收入占本期全部商品煤销售收入的 82.86%，较上年同期相比铁运煤销量增加 81.07 万吨，增幅 7.42%，铁运煤收入增加 77,257.73 万元，增幅 14.43%。其中：累计销售电煤 984.12 万吨，实现电煤销售收入 502,400.80 万元，占本期全部商品煤销售收入的 67.95%，较上年同期相比电煤销量增加 48.49 万吨，电煤销售收入增加 49,388.70 万元。

③成本指标完成情况：

2011 年公司共发生商品总成本 563,919.86 万元，单位成本 406.26 元/吨，较上年同期相比单位成本增加 32.11 元/吨。其中：报告期内单位制造成本 349.22 元/吨，较上年同期相比增加 26.26 元/吨；期间费用 57.04 元/吨，较上年同期相比增加 5.85 元/吨。

2011 年累计发生材料费支出 53,219.89 万元，单位成本 38.34 元/吨，较上年同期相比下降 2.09 元/吨；累计工资支出 121,085.81 万元，单位成本 87.23 元/吨，较上年同期相比上升 11.26 元/吨；累计计提安全生产费用 53,694.43 万元，单位成本 38.68 元/吨，较上年同期相比增加 1.4 元/吨。

具体成本明细项目对比详见下表：

报告期内商品煤成本指标对比表

单位：元/

吨、万元

项目	2011 年实际		2010 年实际		差额 (+)、(-)	
	单位成本	总成本	单位成本	总成本	单位成本	总成本
一、制造成本	349.22	484,748.93	322.96	432,074.68	26.26	52,674.26

1、材料	38.34	53,219.89	40.43	54,094.37	-2.09	-874.47
2、工资	87.23	121,085.81	75.97	101,643.04	11.26	19,442.77
3、福利费及附加	11.41	15,840.95	9.47	12,668.53	1.94	3,172.42
4、社保性费用	39.27	54,516.45	19.79	26,473.57	19.49	28,042.89
5、电力	15.73	21,827.99	15.01	20,084.43	0.71	1,743.55
6、折旧	38.96	54,075.42	36.78	49,201.26	2.18	4,874.16
7、井巷	4.42	6,136.51	4.52	6,045.10	-0.1	91.41
8、维简	12.16	16,875.39	12.43	16,624.02	-0.27	251.37
9、修理费	13.89	19,284.60	11.47	15,351.28	2.42	3,933.32
10、塌陷费	20.21	28,053.78	23.72	31,731.60	-3.51	-3,677.81
11、安全费用	38.68	53,694.43	37.28	49,872.06	1.4	3,822.38
12、其他支出	28.92	40,137.70	36.09	48,285.42	-7.18	-8,147.73
二、期间费用	57.04	79,170.93	51.19	68,484.53	5.85	10,686.40
1、管理费用	29.02	40,280.78	26.92	36,009.93	2.1	4,270.85
2、营业费用	3.99	5,537.14	4.57	6,114.60	-0.58	-577.46
3、财务费用	24.03	33,353.01	19.7	26,360.00	4.32	6,993.01
三、合计	406.26	563,919.86	374.15	500,559.20	32.11	63,360.66

④利润指标完成情况：

2011 年公司煤炭主业实现利润总额 185,036.68 万元，较上年同期相比增加 10,975.25 万元，增幅为 6.31%；实现净利润 136,254.20 万元，较上年同期相比增加 8,529.74 万元，增幅为 6.68%。

煤炭主业利润表项目增减变动表

单位：万元

项目	行次	2011 年	2010 年	与上年同期比(增+、减-)	增幅 (%)
一、营业收入	1	801,737.24	693,949.35	107,787.89	15.53
其中：主营业务收入	2	739,402.08	662,917.23	76,484.85	11.54
减：营业成本	3	518,236.22	437,582.55	80,653.67	18.43
其中：主营业务成本	4	482,011.59	429,485.22	52,526.37	12.23
营业税金及附加	5	12,642.92	9,871.19	2,771.73	28.08
销售费用	6	5,537.14	6,114.60	-577.46	-9.44
管理费用	7	40,280.78	36,009.93	4,270.85	11.86
财务费用	8	33,353.01	26,360.00	6,993.01	26.53
资产减值损失	9	1,822.64	626.73	1,195.91	190.82
投资收益（损失“－”）	10	-4,402.54	-2,291.42	-2,111.12	92.13
二、营业利润（亏损“－”）	11	185,461.99	175,092.93	10,369.06	5.92
加：营业外收入	12	1,874.79	1,226.36	648.43	52.87
减：营业外支出	13	2,300.10	2,257.87	42.23	1.87
三、利润总额（亏损“－”）	14	185,036.68	174,061.43	10,975.25	6.31
减：所得税费用	15	48,782.48	46,336.97	2,445.51	5.28
四、净利润（净亏损“－”）	16	136,254.20	127,724.46	8,529.74	6.68

(3) 主要财务指标比 2010 年增减的主要原因分析:

资产负债表项目:

①2011 年末, 应收票据 1,284.71 万元, 较上年同期相比减少 5,103.79 万元, 降幅 79.89%, 主要原因是, 公司以应收票据背书支付各项应付款增加。

②2011 年末, 应收账款 18,140.39 万元, 较上年同期相比增加 8,362.30 万元, 增幅 85.52%, 主要原因是, 适逢年终, 因部分电厂融资较为困难, 推迟了付款时间。

③2011 年末, 其他应收款 11,074.11 万元, 较上年同期相比增加 4,133.83 万元, 增幅 59.56%, 主要原因是, 预付铁路运费的增加。

④2011 年末, 长期股权投资 6,914.47 万元, 较上年同期相比减少 4,402.54 万元, 降幅 38.9%, 主要原因是, 公司联营企业国投宣城发电有限公司 2011 年亏损增加。

⑤2011 年末, 在建工程 950,442.05 万元, 较上年同期相比增加 235,873.83 万元, 增幅 33.01%, 主要原因是, 公司本年对新区口孜东煤矿和板集煤矿等基建投资的增加。

⑥2011 年末, 递延所得税资产 12,252.29 万元, 较上年同期相比增加 8,318.82 万元, 增幅 211.49%, 主要原因是, 公司根据税法规定期末对专项储备暂时性差异的确认。

⑦2011 年末, 短期借款 200,273.5 万元, 较上年同期相比增加 123,273.5 万元, 增幅 160.1%, 主要原因是, 银行缩减贷款规模, 减少中长期流动贷款, 公司 2011 年比 2010 年的生产规模增加致使流动资金投入增加, 因此公司短期借款较上年同期增加。

⑧2011 年末, 应付股利 16,455.29 万元, 较上年同期相比减少 13,070.29 万元, 降幅 44.27%, 主要原因是, 公司年末支付股利的增加。

⑨2011 年末, 一年内到期非流动负债 152,010.85 万元, 较上年同期相比增加 59,281.3 万元, 增幅 63.93%, 主要原因是, 公司 2012 年到期的长期借款的增加。

⑩2011 年末, 其他流动负债 6,693.9 万元, 较上年同期相比增加 4,917 万元, 增幅 276.72%, 主要原因是, 公司 2011 年度收到安全项目改造资金等政府拨款的增加。

⑪2011 年末, 专项储备 19,818.72 万元, 较上年同期相比减少 21,177.72 万元, 降幅 51.66%, 主要原因是, 公司 2011 年度对安全资金投入增加。

⑫2011 年末, 未分配利润 315404.76 万元, 较上年同期相比增加 82,144.15 万元, 增幅 35.22%, 主要原因是, 公司 2011 年度实现利润的增加。

利润表项目:

①2011 年, 实现主营业务收入 744,961.19 万元, 较上年同期相比增加 75856 万元, 增幅 11.34%, 收入增加的原因: 2011 年公司销量同比的增加和综合售价的上升。

②2011 年, 主营业务成本总额 484,376.73 万元, 较上年同期相比增加 51703.5 万元, 增幅 11.95%, 主要原因是 2011 年度销售量同比的增加和商品煤成本的上升。

成本上升的主要原因是: a. 由于受国家宏观经济形势变化, 对人力资源成本的不断提升等政策性因素、周边矿井提高工资竞争人力资源及补偿原农民工养老金、住房公积金补贴上调 5%比例等因素的综合影响, 2011 年工资及工资性支出较同期增加; b. 公司一、二、三矿及刘庄煤矿四对生产矿井地质条件复杂, 2011 年修理费支出同比有所增加。

③2011 年, 财务费用支出 34,096.25 万元, 较上年同期增加 7246.41 万元, 增幅 26.99%, 主要原因是: 一是 2011 年国家在宏观经济上为控制物价水平, 采取连续提高存款准备金率、严控信贷规模、提高存贷款利率的金融政策, 使得公司利息费用较上年增加。二是由于借款本金的增加, 影响财务费用的增加。

④2011 年, 投资收益-4,393.29 万元, 较上年同期相比增亏 2,665.26 万元。投资收益的减少主要 2011 年公司联营企业国投宣城发电有限公司亏损大幅增加。

⑤2011 年, 营业外收入 2,701.74 万元, 较上年同期相比增加 1,452.85 万元。主要是

本年结转政府补贴收入 1570 万元。

⑥2011 年,利润总额 183,711.91 万元,较上年同期相比增加 12,146.3 万元,增幅 7.08%。公司煤炭主业利润总额增加的主要因素是商品煤销售价格上升和销量增加。

现金流量表项目

①公司现金流入总量为 1,156,919.41 万元,其中:经营活动流入 832,874.86 万元,占现金流入总量的 71.99%。筹资活动流入 324000 万元,占现金流入总量的 28.01%,主要是收到的银行借款。

②公司现金流出总量为 1,169,618.64 万元,其中:经营活动流出 703,602.25 万元,占流出总量的 60.15%,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 36.48%,支付工资及工资性支出的现金占经营性支出的 31.18%,支付税费占经营性支出的 26.41%。投资活动流出 269,764.57 万元,占流出总量的 23.06%。主要是新区基建投资支出。筹资活动流出 196,251.82 万元,占流出总量的 16.78%。其主要构成:偿还借款、支付股利、支付利息。

(4) 公司控股子公司非煤产业的经营情况

①合肥文采大厦公司:实现收入 850.63 万元,发生营业成本支出 1,586.31 万元,实现利润额-739.15 万元。

②上海新外滩公司实现收入 7,113.14 万元,发生营业成本支出 8,089.71 万元,实现利润额-415.02 万元。

(5) 公司节能减排与技术创新情况

①节能减排工作

报告期内,公司紧紧围绕科学发展观,以构建资源节约型、环境友好型企业为目标,努力推进和完善节能减排工作,完成了政府下达的各项节能减排指标任务。公司采取的节能减排措施主要包括:在公司变电站采用无功补偿新技术和新产品,对采掘工作面的刮板运输机和皮带运输机进行集中控制,对矿井供水系统加强管网管理,同时,加快新集一矿矸石电厂技改力度,完成了对该电厂 3#和 1#炉的改造工作。2011 年 8 月,公司荣获安徽省政府颁发的“十一五”节能先进企业荣誉称号。

②技术创新工作

报告期内,公司以科学技术为先导,以自动化矿山建设为目标,加大科研投入和科技创新力度,在自动化工程建设、地测防治水、“一通三防”、巷道掘进及支护等方面取得了一批重要科技成果,解决了企业生产经营的关键和重大技术问题,推动了企业乃至行业的科技进步。2011 年,公司共组织开展科研项目 39 项,获得安徽省经济和信息化委员会、安徽省教育厅联合颁布的“安徽省产学研示范企业”称号;在刘庄煤矿应用的大功率、大采高、高可靠性的 MG900/2210—WD 型智能化、自动化、网络化交流电牵引采煤机项目获陕西省科技进步一等奖。2011 年,公司受国家煤监局、中国煤炭工业协会委托主持《煤矿安全质量标准化》的修订,参与制订了《提升运输安全质量标准化标准》和《调度安全质量标准化标准》。

2、对公司未来发展的展望

(1) 公司所处的行业环境

全球主要经济体受债务危机困扰,经济持续低迷,需求相对疲软,同时,由于国家加大了煤炭等上游能源的价格管制,煤炭价格上行空间不大,煤炭企业 2011 年将由于通胀压力、可能推广实施的资源税、环境保护和土地政策等支出逐步加大等因素导致企业各项成本上升,

因此，我们预计2012年煤炭行业整体形势不容乐观。

(2) 公司未来发展战略和 2012 年度经营计划

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)，本公司矿区总面积约 1,092 平方公里，含煤面积 684 平方公里，划分为 11 个井田和 4 个后备区，资源储量 101.6 亿吨，生产建设总规模 3,590 万吨/年。国家发改委对本公司矿区总体规划的批复，确立了公司作为全国 13 个亿吨煤基地的大型煤炭企业之一的战略定位；同时，公司将打造成以“煤炭采选为主、煤电并举”的大型企业。

公司 2012 年的经营目标：生产原煤 1845 万吨，生产商品煤 1670 万吨，实现主营业务收入 95.28 亿元。

(3) 公司未来发展面临的风险

①煤炭市场波动风险。2012 年，国家将加强煤炭企业电煤价格管制、煤炭市场下游行业特别是电力行业持续亏损等影响，煤炭价格近期下滑，公司未来将面临较大的市场波动风险。

②国家政策性风险。未来受资源税试点推广等不确定性政策性影响，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。

(4) 拟采取的措施和对策

①加强安全管理，落实煤矿安全规程和安全技术措施，创新安全管理方式，严格执行安全责任追究制；同时，严格按国家规定提取安全、维简费用，加强安全培训，建立安全长效机制，不断提高矿井安全生产能力。

②推进市场化改革力度，优化管理体制，加强成本控制，强化煤质管理，加深战略合作伙伴关系，以成本管理、资金管理为中心，积极抵御市场风险。

③在国家政策框架下，积极推行矿井自动化建设，努力实现煤炭生产的均衡稳定，稳步推进新建矿井建设，努力实现国家批复的矿区整体生产规模。

④注重企业发展与生态环境、区域环境的全面协调发展。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、 公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
煤炭采选业	7,393,627,981.03	4,819,723,103.80	34.81	12.04	13.04	减少 0.58 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)

煤炭	7,393,627,981.03	4,819,723,103.80	34.81	12.04	13.04	减少 0.58 个百分点
----	------------------	------------------	-------	-------	-------	--------------

报告期末公司共实现主营业务收入 744961.19 万元，其中：按行业分类：其中煤炭开采洗选业共实现主营业务收入 739362.80 万元，占全部主营收入的 99.25%、房地产业实现主营业务收入 247.75 万元、旅游餐饮业实现主营业务收入 5286.03 万元、商业实现主营业务收入 64.61 万元；

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
安徽省	7,447,525,801.10	11.96
上海市	2,086,098.45	-94.65

报告期末公司共实现主营业务收入 744961.19 万元，按所属地区分类：其中安徽地区实现主营业务收入 744752.58 万元，占全部主营收入的 99.97%；上海地区实现主营业务收入 208.61 万元，占全部主营收入的 0.03%。

2、 对公司未来发展的展望

(1)新年度经营计划

收入计划 (亿元)	费用计划 (亿元)	新年度经营目标	为达目标拟采取的策略和行动
95.28		预计生产原煤 1845 万吨，生产商品煤 1670 万吨，实现主营业务收入 95.28 亿元。	

(2)公司是否编制并披露新年度的盈利预测： 否

(二) 公司投资情况

1、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2007	首次发行	202,113.27	22,725.90	173,990.14	28,123.13	板集煤矿建设使用
合计	/	202,113.27	22,725.90	173,990.14	28,123.13	/

3、 承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项	是否变	募集资	募集资金	是否符合	项目进度	预计	产生	是否符	未达到计划	变更原因
-----	-----	-----	------	------	------	----	----	-----	-------	------

目名称	更项目	金拟投入 金额	实际投入 金额	计划进度		收益	收益 情况	合预计 收益	进度和收益 说明	及募集资 金变更程 序说明
板集煤 矿及选 煤	否	249,496	173,990.14	否	108.95%		尚 未 建 成 投 产	否	募集资金项目板集煤矿因发生副井井筒突水事件影响计划进度, 详见其他重大事项的说明。	
合计	/	249,496	173,990.14	/	/		/	/	/	/

4、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
口孜东煤矿	660,357.54	87.41%	尚未建成投产
合计	660,357.54	/	/

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果
报告期内, 公司无会计政策、会计估计变更。

(四) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披 露报纸	决议刊登的信息 披露日期
六届九次	2011 年 1 月 6 日		上海证券报 B26、 中国证券报 A29、 证券时报 D016	2011 年 1 月 7 日
六届十次	2011 年 3 月 9 日		上海证券报 B45、 中国证券报 B004、 证券时报 D012	2011 年 3 月 11 日
六届十一次	2011 年 3 月 29 日		上海证券报 B187、 中国证券报 B233、 证 券 时 报 D078/079	2011 年 3 月 31 日
六届十二次	2011 年 3 月 30 日		上海证券报 B69、 中国证券报 A08、 证券时报 D059	2011 年 4 月 1 日
六届十三次	2011 年 4 月 25 日	审议通过公司 2011 年第一 季度报告及摘要的议案。		
六届十四次	2011 年 6 月 21 日		上海证券报 B27、 中国证券报 A11、	2011 年 6 月 22 日

			证券时报 D011	
六届十五次	2011 年 7 月 13 日		上海证券报 B44、 中国证券报 A26、 证券时报 D038	2011 年 7 月 15 日
六届十六次	2011 年 8 月 29 日	审议通过公司 2011 年半年度报告及摘要。		
六届十七次	2011 年 9 月 8 日		上海证券报 B28、 中国证券报 B002、 证券时报 D034	2011 年 9 月 9 日
六届十八次	2011 年 10 月 10 日		上海证券报 B12、 中国证券报 B007、 证券时报 B003	2011 年 10 月 11 日
六届十九次	2011 年 10 月 24 日		上海证券报 B20、 中国证券报 B169、 证券时报 D046	2011 年 10 月 26 日
六届二十次	2011 年 12 月 29 日		上海证券报 B58、 中国证券报 B018、 证券时报 D056	2011 年 12 月 30 日

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了一次年度股东大会和二次临时股东大会，公司董事会认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会授权办理的各项工作，具体情况如下：

1、2011 年 5 月 17 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过了《公司 2010 年度利润分配方案》，以公司实施利润分配股权登记日登记在册总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元(含税)，共计派发现金股利 37007.74 万元。公司已于 2011 年 7 月 1 日对该利润分配方案实施完毕。

2、2011 年 8 月 17 日召开的公司 2011 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》、《关于提请股东大会就本次发行短期融资券相关事宜进行授权的议案》。目前，第 I 期 8 亿元短期融资券已于 2012 年 1 月 11 日发行，公司已将发行结果于 1 月 14 日进行公告，后期工作仍在进行之中。

3、2011 年 12 月 29 日召开的公司 2011 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》，公司已经对《章程》进行修改和相关备案工作。

3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

报告期内，公司董事会审计委员会依据《公司法》、公司《章程》和《审计委员会工作细则》的有关规定，监督公司财务状况，参加了公司年度报告的审核工作，督促公司内部控制制度建设及其实施情况，对公司聘任会计师事务所工作和公司内控制度实施进行了审核。

年报工作期间，审计委员会在年审会计师进场前审阅了审计计划，了解有关审计工作问题，在年审工作初步结束后就整体审计情况和审计问题与年审会计师进行了见面沟通。审计委员会认为：公司财务报表能够真实、准确、完整地反应公司的整体财务状况。通过监督、审核利安达会计师事务所有限责任公司的年审工作及审计报告，审计委员会认为公司聘请的利安达事务所有限责任公司在为公司提供 2011 年度审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立、客

观、公正的执业准则，较好地完成了公司年报工作，建议续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度审计机构。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，公司董事会人事和薪酬委员会依据公司《人事和薪酬委员会工作细则》的有关规定，对公司董事、监事和高级管理人员的履行职责情况进行了考核。经过年度绩效考评，人事和薪酬委员会认为：公司体现了上市公司以经济效益为中心的价值理念和国有控股企业的政治、社会、经济责任，同意公司实施的各项薪酬管理制度，同意公司部分董事、监事和高级管理人员 2011 年度的薪酬方案。

5、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

公司将按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的要求，以规范管理为目标，以过程控制为核心，以防范风险和效率为重点，从建立健全企业内部控制规范体系入手，系统梳理企业已有的内部控制制度并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，落实责任追究，形成企业健全有效的内部控制规范体系，做好公司及相关子公司内部控制的建设、自我评价和审计工作。

分阶段工作安排如下：

（一）宣传培训、动员启动阶段

采用多形式，对公司各职能部门、各分公司、各子公司的相关领导、财务人员、其他管理人员进行企业内控培训学习，提高大家对内控规范体系建设的重要性和必要性的认识，强化内控制度建设的主动性和迫切性，努力营造一个有利于内部控制建立和运行的良好的内控环境。

（二）梳理业务流程、进行风险评估，编制《内控评价标准》阶段

按照《内控规范》的 18 项配套指引的要求，对重大投融资业务、对外担保、工程质量管理、采购业务、销售业务、财务报告、预算、内部信息及沟通、人力政策等各项业务进行风险梳理，对照不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等控制措施的要求，梳理业务流程、进行风险评估，编制《内控评价标准》。

（三）开展内控评价阶段

（1）拟定评价工作方案，明确评价范围、工作任务、评价程序、缺陷的认定和评价标准、人员组织、进度安排，组建内控评价工作组具体实施评价工作。

（2）组织实施内控评价工作，编制内部控制评价工作底稿。内控评价工作组对被评价单位进行现场测试，通过个别访谈、调查问卷、专题讨论、实地查验、测试、抽样和比较分析等方法，充分收集被评价单位内部控制设计和运行是否有效的证据，编制内部控制评价工作底稿，研究分析内控缺陷。

（3）根据现场测试获得的证据，对内部控制缺陷进行初步分析认定，并按其影响程度确定分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷，编制缺陷评价汇总表。

（4）内控评价工作组应对发现的内部控制缺陷及成因、表现形式和影响程度进行综合分析和全面复核，提出认定意见和整改意见，编制内控整改方案，并以适当形式向公司内控规范领导小组、董事会报告，其中重大缺陷由董事会予以最终认定。

（四）落实整改阶段

（1）各职能部门、各分公司、各子公司根据经批准的整改方案，落实整改。

（2）内控实施办公室组织内控规范工作小组、各职能部门负责人等，检查内控缺陷整改

情况和效果。

(五) 对外披露阶段

(1) 根据内部控制自我评价工作结果, 结合评价工作底稿和内控缺陷汇总表等资料, 按照内控基本规范及配套指引的要求编制内部控制自我评价报告。

(2) 聘请会计师事务所对公司内部控制设计与运行有效性进行审计, 发表审计意见, 出具内部控制审计报告。

(3) 内部控制自我评价报告经公司内控规范实施工作领导小组审核、董事会批准后, 对外披露并报送安徽证监局、上海证券交易所等部门备案。

6、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

为进一步规范公司内幕信息及其知情人买卖公司股票的行为, 公司根据《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规, 制定《内幕信息知情人管理制度》, 于公司六届三次董事会议审议通过并实施。公司将本着持续改进、持续提高的原则, 进一步完善公司内控和治理结构, 依法规范运作, 切实提高公司治理水平。

7、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单: 否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

公司现金分红政策: 公司应重视对投资者的合理投资回报, 董事会如未作出现金利润分配预案时, 需在定期报告中披露原因。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性, 公司可以进行中期现金分红。

公司制定了 2010 年利润分配方案: 以股权登记日登记在册的总股本为基数, 每 10 股派发现金红利 2 元 (含税), 共计分配 370,077,400 元。该方案在公司 2011 年 5 月 17 日召开的公司 2010 年年度股东大会审议通过。2011 年 6 月 17 日, 公司披露 2010 年度分红派息实施公告, 并于 2011 年 7 月 1 日分红派息实施完毕。

(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

根据利安达会计师事务所审计, 2011 年度公司实现净利润 1,347,634,920.20 元, 其中母公司实现净利润 1,407,917,864.59 元。根据《公司法》、公司《章程》的有关规定, 提取 10% 的法定盈余公积金 140,791,786.46 元, 加上滚存的未分配利润, 截止 2011 年年末经审计可供股东分配的利润为 2,814,058,942.50 元。

公司 2011 年度利润分配预案为: 以公司实施利润分配股权登记日登记在册总股本为基数, 每 10 股派发现金红利 2 元 (含税), 共计 37,007.74 万元, 公司资本公积不转增股本。上述方案实施后, 剩余未分配利润将结转下一年度。

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况:

单位: 万元 币种: 人民币

分红年度	每 10 股送红	每 10 股派息	每 10 股转增	现金分红的	分红年度合并报表	占合并报表中归属
------	----------	----------	----------	-------	----------	----------

	股数（股）	数(元)（含税）	数（股）	数额（含税）	中归属于上市公司股东的净利润	于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008				37,007.74	108,514.64	34.10
2009				37,007.74	83,314.46	44.42
2010				37,007.74	125,109.16	29.58

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
六届五次	1、审议《公司 2010 年度财务决算报告》；2、审议《公司 2010 年度监事会工作报告》；3、审议《公司 2010 年年度报告及摘要》；4、审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
六届六次	审议《公司 2011 年第一季度报告及摘要》。
六届七次	审议《公司 2011 年半年度报告及摘要》。
六届八次	1、审议李瑞金先生辞去六届监事会监事的议案；2、审议选举刘红波先生为公司六届监事会监事的议案。
六届九次	1、审议《公司 2011 年第三季度报告及摘要》；2、审议《公司前次募集资金使用情况报告》。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司依据内部控制规范制度体系，有效地防范了经营管理风险；公司股东大会、董事会的召开和决策程序合法有效，重大决策事项依据充分；公司在本年度经营活动中严格执行了《公司法》和公司章程，无违规操作现象、无损害公司利益行为、无损害股东权益行为和造成公司资产流失现象发生。公司董事会和经营管理人员能够依法运作；公司董事、高管层无违反纪律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司财务制度符合《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规的有关规定。公司严格按照《企业会计准则》和财政部、证监会等有关规定编制了 2011 年财务报告，报告真实、客观反映了公司 2011 年财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司按照相关规定对募集资金进行了专户存储和专项管理，公司首发募集资金严格按招股说明书承诺的项目使用，募集资金的使用符合公司的项目计划，无违规改变募集资金用途、挪用募集资金的行为。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，监事会对公司经营活动进行监督，未发现收购、出售资产交易价格不合理、内幕交易和损害股东权益或造成资产流失的行为。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司的关联交易是在公平、公正的基础上进行的。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(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	5,054,170	22,642,681.60		-2,536,274.40
合计				52,471,474	/	22,642,681.60	100%	-2,536,274.40

2、 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	52,471,474		22,642,681.60	-2,536,274.40		交易性金融资产	
合计		52,471,474	/	22,642,681.60	-2,536,274.40		/	/

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、 与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
安徽楚源工贸有限公司	集团兄弟公司	其它流出	建筑安装工程	协议价		22,459,705.55				
安徽楚源工	集团兄	其它	资产租	协议		2,798,000.00				

贸有限公司	弟公司	流出	赁	价									
安徽楚源工贸有限公司	集团兄弟公司	其它流出	园林绿化	协议价		25,299,255.81							
安徽楚源工贸有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	后勤服务	协议价		132,076,909.28							
安徽楚源工贸有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	工作量承包	协议价		26,089,282.49							
安徽楚源工贸有限公司	集团兄弟公司	购买商品	班中餐	协议价		47,812,031.27							
安徽楚源工贸有限公司	集团兄弟公司	购买商品	工矿产品	协议价		315,371,583.90							
安徽楚源工贸有限公司	集团兄弟公司	销售商品	材料款(新集向楚源)	协议价		47,329,400.28							
安徽楚源工贸有限公司	集团兄弟公司	销售商品	供电、气(新集向楚源)	协议价		11,068,346.90							
国投宣城发电有限公司	联营公司	销售商品	煤炭销售	协议价		382,225,006.55							
合计				/	/	1,012,529,522.03		/	/	/			

(六) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
国投新	全资子	安徽国	34,500		2005	2012	一	否	否			是	全资

集能源 股份有 限公司	公司	投新集 刘庄矿 业有限 公司			年 6 月 21 日	年 3 月 10 日	般 担 保						子公 司	
公司对控股子公司的担保情况														
报告期末对子公司担保余额合计 (B)														34,500
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)														
担保总额 (A+B)														34,500
担保总额占公司净资产的比例(%)														4.4

3、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、本年度或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	利安达会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬	80
境内会计师事务所审计年限	4

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

2011 年 10 月 21 日，上海证券交易所以上证公字[2011]57 号《关于给予国投新集能源股份有限公司股东安徽新集煤电（集团）有限公司通报批评的决定》，对公司股东安徽新集煤电（集团）有限公司违规减持公司股票行为进行通报批评。

(十) 其他重大事项的说明

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”工程于 2009 年 4 月 23 日开始实施，2010 年 5 月 31 日结束；2010 年 7 月 11 日开始施工三井冻结钻孔，2011 年 6 月下旬三井陆续冻结制冷，至 2011 年 11 月 20 日三井冻结制冷达到预期效果，开始对三个井筒进行了排水试验。2011 年 12 月 7 日三井转入井筒作业，开始正式排水和井筒装备拆除施工。

由于井下具体破坏形式不确定，公司已多次组织相关专家论证、分析井筒可能出现的受损情况，并针对性制定了多种井壁修复方案，目前，相关井壁修复方案已经公司批复，上报省、市安全监察部门和安徽省煤监局。矿井除恢复建设工程外，板集煤矿配套选煤厂项目的地面土建工程和机建安装工程按计划顺利进行。初步预计板集煤矿于 2014 年底具备投产条件。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
六届九次董事会决议公告	上海证券报 B26、中国证券报 A29、 证券时报 D016	2011 年 1 月 7 日	www.sse.com.cn
2010 年业绩快报	上海证券报 B26、中国证券报 A32、 证券时报 D020	2011 年 1 月 18 日	www.sse.com.cn
六届十次董事会决议公告	上海证券报 B45、中国证券报 B004、 证券时报 D012	2011 年 3 月 11 日	www.sse.com.cn
六届十一次董事会决议公告	上海证券报 B187、中国证券报 B233、 证券时报 D078/079	2011 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
六届五次监事会决议公告	上海证券报 B187、中国证券报 B233、 证券时报 D078/079	2011 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
2010 年日常关联交易执行情况及 2011 年日常关联交易公告	上海证券报 B187、中国证券报 B233、 证券时报 D078/079	2011 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
国投新集与国投宣城发电有限责任公司煤炭购销关联交易公告	上海证券报 B187、中国证券报 B233、 证券时报 D078/079	2011 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
2010 年度报告摘要	上海证券报 B187、中国证券报 B233、 证券时报 D078/079	2011 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
六届十二次董事会决议公告	上海证券报 B69、中国证券报 A08、 证券时报 D059	2011 年 4 月 1 日	www.sse.com.cn
2011 年第一季度报告	上海证券报 B115、中国证券报 B009、 证券时报 D100	2011 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
2010 年度股东大会通知	上海证券报 B115、中国证券报 B009、 证券时报 D100	2011 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
2010 年年度股东大会决议公告	上海证券报 B28、中国证券报 A09、 证券时报 D016	2011 年 5 月 18 日	www.sse.com.cn
2010 年度分红派息实施公告	上海证券报 B56、中国证券报 B019、 证券时报 D036	2011 年 6 月 17 日	www.sse.com.cn
六届十四次董事会决议公告	上海证券报 B27、中国证券报 A11、 证券时报 D011	2011 年 6 月 22 日	www.sse.com.cn
六届十五次董事会决议公告	上海证券报 B44、中国证券报 A26、 证券时报 D038	2011 年 7 月 15 日	www.sse.com.cn
2011 年半年度业绩快报	上海证券报 B40、中国证券报 A19、 证券时报 D036	2011 年 7 月 26 日	www.sse.com.cn
2011 年第一次临时股东大会的通知	上海证券报 B59、中国证券报 B006、 证券时报 D061	2011 年 8 月 2 日	www.sse.com.cn
2011 年第一次临时股东大会决议公告	上海证券报 B99、中国证券报 A35、 证券时报 D27	2011 年 8 月 18 日	www.sse.com.cn
关于股东减持公司股份的公告	上海证券报 B68、中国证券报 A16、 证券时报 A012	2011 年 8 月 22 日	www.sse.com.cn

2011 年半年度报告摘要	上海证券报 B91、中国证券报 B034、 证券时报 D067	2011 年 8 月 31 日	www.sse.com.cn
六届十七次董事会决议公告	上海证券报 B28、中国证券报 B002、 证券时报 D034	2011 年 9 月 9 日	www.sse.com.cn
六届十八次董事会决议公告	上海证券报 B12、中国证券报 B007、 证券时报 B003	2011 年 10 月 11 日	www.sse.com.cn
六届八次监事会决议公告	上海证券报 B12、中国证券报 B007、 证券时报 B003	2011 年 10 月 11 日	www.sse.com.cn
六届十九次董事会决议公告	上海证券报 B20、中国证券报 B169、 证券时报 D046	2011 年 10 月 26 日	www.sse.com.cn
六届九次监事会决议公告	上海证券报 B20、中国证券报 B169、 证券时报 D046	2011 年 10 月 26 日	www.sse.com.cn
2011 年第二次临时股东大会 的通知	上海证券报 B8、中国证券报 B003、 证券时报 D019	2011 年 12 月 13 日	www.sse.com.cn
2011 年第二次临时股东大会 决议公告	上海证券报 B58、中国证券报 B018、 证券时报 D056	2011 年 12 月 30 日	www.sse.com.cn
六届二十次董事会决议公告	上海证券报 B58、中国证券报 B018、 证券时报 D056	2011 年 12 月 30 日	www.sse.com.cn

十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经利安达会计师事务所有限责任公司注册会计师汪应华、赵小微审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审 计 报 告

利安达审字【2012】第 1079 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 2011 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2011 年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、所有者权益变动表及合并所有者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

我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了国投新集公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

利安达会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：汪应华

中国注册会计师：赵小微

中国·北京

二〇一二年三月二十六日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2011 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	年初余额
流动资产：			
货币资金		860,348,273.20	979,193,269.16
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		22,642,681.60	25,178,956.00
应收票据		12,847,130.40	63,885,000.00
应收账款		181,403,940.50	97,780,975.32
预付款项		469,347,171.81	319,996,841.12
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		110,741,061.15	69,402,809.37
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		1,043,033,667.77	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		2,700,363,926.43	2,434,433,540.63
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		69,144,679.76	113,170,088.68

投资性房地产		32,618,168.96	33,948,884.12
固定资产		7,539,813,049.70	7,425,789,822.42
在建工程		9,504,420,533.61	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		1,335,016,214.41	1,372,314,374.72
开发支出		0.00	0.00
商誉		3,268,200.00	3,268,200.00
长期待摊费用		10,366,796.11	10,898,426.71
递延所得税资产		122,522,886.87	39,334,717.09
其他非流动资产		913,902,366.33	880,381,721.33
非流动资产合计		19,531,072,895.75	17,024,788,425.73
资产总计		22,231,436,822.18	19,459,221,966.36
流动负债：			
短期借款		2,002,734,970.00	770,000,000.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		524,926,151.00	602,620,351.92
应付账款		2,152,006,488.82	1,962,556,903.70
预收款项		591,825,812.84	768,242,606.64
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		456,267,988.56	377,133,073.47
应交税费		452,897,887.17	488,681,522.65
应付利息			
应付股利		164,552,932.49	295,255,816.68
其他应付款		292,623,207.01	247,661,317.07
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		1,520,108,491.00	927,295,506.75
其他流动负债		66,939,000.00	17,769,000.00
流动负债合计		8,224,882,928.89	6,457,216,098.88
非流动负债：			
长期借款		5,464,914,536.60	5,125,053,932.14
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		574,341,130.11	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		6,160,086,010.71	5,885,130,411.66
负债合计		14,384,968,939.60	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		2,010,269,666.86	2,017,505,858.93
减：库存股			
专项储备		198,187,238.00	409,964,356.48
盈余公积		608,933,397.29	468,141,610.83
一般风险准备			
未分配利润		3,154,047,617.32	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		7,821,824,815.33	7,078,604,803.92
少数股东权益		24,643,067.25	38,270,651.90
所有者权益合计		7,846,467,882.58	7,116,875,455.82
负债和所有者权益总计		22,231,436,822.18	19,459,221,966.36

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 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	年初余额
流动资产：			
货币资金		755,234,772.94	891,106,958.15
交易性金融资产			
应收票据		12,847,130.40	63,885,000.00
应收账款		132,001,461.07	70,926,866.15
预付款项		623,311,178.44	424,429,235.01
应收利息		35,750,565.28	13,601,565.27
应收股利		14,800,000.00	14,800,000.00
其他应收款		137,058,457.87	121,655,510.74
存货		244,555,309.46	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		2,340,558,875.46	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		1,247,212,464.76	1,285,229,128.68
投资性房地产			
固定资产		2,965,985,040.33	2,718,235,558.42
在建工程		9,472,102,180.18	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		771,779,376.32	788,639,501.87
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		10,366,796.11	10,898,426.71
递延所得税资产		45,127,933.06	21,370,758.80
其他非流动资产		913,902,366.33	880,381,721.33
非流动资产合计		15,426,476,157.09	12,794,260,999.97
资产总计		17,767,035,032.55	14,950,044,710.49
流动负债：			
短期借款		1,584,734,970.00	550,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		378,446,151.00	298,441,573.00
应付账款		1,809,110,770.10	1,537,779,751.86
预收款项		204,154,450.01	228,998,705.13
应付职工薪酬		290,554,265.21	261,658,484.37
应交税费		26,797,010.28	110,859,261.83
应付利息			
应付股利		161,652,932.49	295,255,816.68
其他应付款		369,605,095.76	219,352,581.52
一年内到期的非流动负债		1,056,132,991.00	611,799,940.00
其他流动负债		66,939,000.00	17,769,000.00
流动负债合计		5,948,127,635.85	4,131,915,114.39
非流动负债：			
长期借款		4,208,914,536.60	3,948,053,932.14
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		264,995,293.26	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		4,594,740,173.86	4,384,172,551.58
负债合计		10,542,867,809.71	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		-83,555,795.84	164,074,511.26
盈余公积		608,933,397.29	468,141,610.83
一般风险准备			
未分配利润		2,814,058,942.50	1,917,010,243.54
所有者权益（或股东权益）合计		7,224,167,222.84	6,433,957,044.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计		17,767,035,032.55	14,950,044,710.49

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

合并利润表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		8,055,593,735.84	7,008,525,787.53
其中：营业收入		8,055,593,735.84	7,008,525,787.53
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,175,776,859.20	5,244,875,639.47
其中：营业成本		5,207,893,503.28	4,414,975,541.96
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		130,936,903.50	102,229,091.68
销售费用		81,009,243.30	90,052,498.75
管理费用		412,590,773.96	370,018,537.28
财务费用		340,962,493.17	268,498,351.39
资产减值损失		2,383,941.99	-898,381.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-2,536,274.40	-17,781,489.00
投资收益（损失以“－”号填列）		-43,932,867.13	-17,280,323.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-44,025,408.92	-18,199,777.85
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,833,347,735.11	1,728,588,335.96

加：营业外收入		27,017,405.83	12,488,871.07
减：营业外支出		23,246,018.37	25,421,089.51
其中：非流动资产处置损失		20,330,237.75	14,378,054.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,837,119,122.57	1,715,656,117.52
减：所得税费用		492,370,253.16	466,104,830.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,344,748,869.41	1,249,551,287.18
归属于母公司所有者的净利润		1,347,634,920.20	1,251,091,582.79
少数股东损益		-2,886,050.79	-1,540,295.61
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.73	0.68
（二）稀释每股收益		0.73	0.68
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		1,344,748,869.41	1,249,551,287.18
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,347,634,920.20	1,251,091,582.79
归属于少数股东的综合收益总额		-2,886,050.79	-1,540,295.61

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

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		4,051,420,897.21	3,491,302,994.18
减：营业成本		3,436,404,387.20	2,895,222,866.78
营业税金及附加		52,159,974.67	38,622,978.42
销售费用		27,884,546.89	27,302,602.71
管理费用		278,399,319.55	243,625,867.21
财务费用		205,430,230.63	153,166,088.74
资产减值损失		18,226,389.35	6,267,313.57
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		1,392,097,367.56	1,418,098,548.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-44,025,408.92	-18,199,777.85
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,425,013,416.48	1,545,193,825.51
加：营业外收入		18,351,024.96	11,949,004.92
减：营业外支出		17,904,929.32	11,414,066.70
其中：非流动资产处置损失		16,433,814.32	9,683,212.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,425,459,512.12	1,545,728,763.73
减：所得税费用		17,541,647.53	49,580,153.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,407,917,864.59	1,496,148,610.06
五、每股收益：			

(一) 基本每股收益		0.76	0.81
(二) 稀释每股收益		0.76	0.81
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		1,407,917,864.59	1,496,148,610.06

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

合并现金流量表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,127,209,897.54	8,296,774,167.55
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		7,941,587.15	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		193,597,088.24	98,579,755.32
经营活动现金流入小计		8,328,748,572.93	8,395,353,922.87
购买商品、接受劳务支付的现金		2,566,910,579.83	2,292,875,717.05
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		2,193,659,884.52	1,516,258,095.57
支付的各项税费		1,857,566,252.17	1,437,687,974.70
支付其他与经营活动有关的现金		417,885,744.40	503,839,781.38
经营活动现金流出小计		7,036,022,460.92	5,750,661,568.70
经营活动产生的现金流量净额		1,292,726,112.01	2,644,692,354.17
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		92,541.79	919,454.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		353,000.00	0.00
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		445,541.79	919,454.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,691,686,956.38	2,664,304,239.00
投资支付的现金		5,958,745.00	47,203,680.00
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		2,697,645,701.38	2,711,507,919.00
投资活动产生的现金流量净额		-2,697,200,159.59	-2,710,588,464.25
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		3,240,000,000.00	1,380,000,000.00
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		3,240,000,000.00	1,380,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,116,140,000.00	834,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		846,378,220.76	530,178,706.82
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		1,962,518,220.76	1,364,728,706.82
筹资活动产生的现金流量净额		1,277,481,779.24	15,271,293.18
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		-126,992,268.34	-50,624,816.90
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		817,835,246.45	944,827,514.79

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,119,283,659.32	3,120,693,341.69
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,470,718,840.65	5,204,775,471.84
经营活动现金流入小计		8,590,002,499.97	8,325,468,813.53

购买商品、接受劳务支付的现金		2,089,945,470.14	1,524,115,283.11
支付给职工以及为职工支付的现金		1,760,056,745.35	1,198,603,604.76
支付的各项税费		600,053,959.98	577,023,334.48
支付其他与经营活动有关的现金		3,197,077,187.42	3,006,629,095.00
经营活动现金流出小计		7,647,133,362.89	6,306,371,317.35
经营活动产生的现金流量净额		942,869,137.08	2,019,097,496.18
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		0.00	40,000,000.00
投资活动现金流入小计		0.00	40,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,104,057,018.12	1,981,510,132.85
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			385,000,000.00
投资活动现金流出小计		2,110,015,763.12	2,404,240,972.85
投资活动产生的现金流量净额		-2,110,015,763.12	-2,364,240,972.85
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		2,310,000,000.00	1,100,000,000.00
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		2,310,000,000.00	1,100,000,000.00
偿还债务支付的现金		613,900,000.00	398,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		672,628,505.86	432,218,914.82
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,286,528,505.86	830,768,914.82
筹资活动产生的现金流量净额		1,023,471,494.14	269,231,085.18
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		-143,675,131.90	-75,912,391.49
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		715,493,865.17	859,168,997.07

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

合并所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,850,386,895.86	2,017,505,858.93	0.00	409,964,356.48	468,141,610.83	0.00	2,332,606,081.82		38,270,651.90	7,116,875,455.82
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,850,386,895.86	2,017,505,858.93		409,964,356.48	468,141,610.83		2,332,606,081.82		38,270,651.90	7,116,875,455.82
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	-7,236,192.07	0.00	-211,777,118.48	140,791,786.46	0.00	821,441,535.50	0.00	-13,627,584.65	729,592,426.76
(一) 净利润							1,347,634,920.20		-2,886,050.79	1,344,748,869.41
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							1,347,634,920.20		-2,886,050.79	1,344,748,869.41
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	-7,236,192.07	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,324,219.07	0.00	-10,741,533.86	-33,301,945.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00							0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00							0.00	0.00
3. 其他	0.00	-7,236,192.07	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,324,219.07	0.00	-10,741,533.86	-33,301,945.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	140,791,786.46	0.00	-510,869,165.63	0.00		-370,077,379.17

1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	140,791,786.46	0.00	-140,791,786.46	0.00		
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-370,077,379.17			-370,077,379.17
4. 其他										
（五）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										
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	-211,777,118.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-211,777,118.48
1. 本期提取				705,698,236.00					0.00	705,698,236.00
2. 本期使用				917,475,354.48					0.00	917,475,354.48
（七）其他										
四、本期期末余额	1,850,386,895.86	2,010,269,666.86		198,187,238.00	608,933,397.29		3,154,047,617.32		24,643,067.25	7,846,467,882.58

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		

一、上年年末余额	1,850,386,895.86	2,035,274,026.88	0.00	329,991,794.20	318,526,749.82	0.00	1,601,206,739.21	0.00	43,603,259.56	6,178,989,465.53
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他										0.00
二、本年年初余额	1,850,386,895.86	2,035,274,026.88	0.00	329,991,794.20	318,526,749.82	0.00	1,601,206,739.21		43,603,259.56	6,178,989,465.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	-17,768,167.95	0.00	79,972,562.28	149,614,861.01	0.00	731,399,342.61		-5,332,607.66	937,885,990.29
（一）净利润							1,251,091,582.79		-1,540,295.61	1,249,551,287.18
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251,091,582.79		-1,540,295.61	1,249,551,287.18
（三）所有者投入和减少资本	0.00	-17,768,167.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-4,000,000.00	-21,768,167.95
1. 所有者投入资本	0.00	-17,768,167.95							-4,000,000.00	-21,768,167.95
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00							0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	149,614,861.01	0.00	-519,692,240.18	0.00	207,687.95	-369,869,691.22
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	149,614,861.01	0.00	-149,614,861.01	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备						0.00	0.00			0.00
3. 对所有者（或股东）的分配							-370,077,379.17			-370,077,379.17
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,687.95	207,687.95
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股	0.00	0.00								0.00

本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00				0.00					0.00
3. 盈余公积弥补亏损					0.00		0.00			0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	79,972,562.28	0.00	0.00				79,972,562.28
1. 本期提取				664,960,736.00						664,960,736.00
2. 本期使用				584,988,173.72						584,988,173.72
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,850,386,895.86	2,017,505,858.93	0.00	409,964,356.48	468,141,610.83	0.00	2,332,606,081.82	0.00	38,270,651.90	7,116,875,455.82

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

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,850,386,895.86	2,034,343,783.03	0.00	164,074,511.26	468,141,610.83	0.00	1,917,010,243.54	6,433,957,044.52
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,850,386,895.86	2,034,343,783.03		164,074,511.26	468,141,610.83		1,917,010,243.54	6,433,957,044.52
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	-247,630,307.10	140,791,786.46	0.00	897,048,698.96	790,210,178.32

(一) 净利润							1,407,917,864.59	1,407,917,864.59
(二) 其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407,917,864.59	1,407,917,864.59
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 所有者投入资本	0.00	0.00						
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00						
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	140,791,786.46	0.00	-510,869,165.63	-370,077,379.17
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	140,791,786.46	0.00	-140,791,786.46	
2. 提取一般风险准备						0.00	0.00	
3. 对所有者(或股东)的分配							-370,077,379.17	-370,077,379.17
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00					0.00		
3. 盈余公积弥补亏损						0.00		
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	-247,630,307.10	0.00	0.00		-247,630,307.10
1. 本期提取				337,698,972.00				337,698,972.00
2. 本期使用				585,329,279.10				585,329,279.10
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,850,386,895.86	2,034,343,783.03		-83,555,795.84	608,933,397.29		2,814,058,942.50	7,224,167,222.84

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,850,386,895.86	2,034,343,783.03	0.00	209,226,484.35	318,526,749.82	0.00	940,553,873.66	5,353,037,786.72
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他								
二、本年初余额	1,850,386,895.86	2,034,343,783.03	0.00	209,226,484.35	318,526,749.82	0.00	940,553,873.66	5,353,037,786.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	-45,151,973.09	149,614,861.01	0.00	976,456,369.88	1,080,919,257.80
（一）净利润							1,496,148,610.06	1,496,148,610.06
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496,148,610.06	1,496,148,610.06
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 所有者投入资本	0.00	0.00						
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00						
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	149,614,861.01	0.00	-519,692,240.18	-370,077,379.17
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	149,614,861.01	0.00	-149,614,861.01	

2.提取一般风险准备						0.00	0.00	
3. 对所有者（或股东）的分配							-370,077,379.17	-370,077,379.17
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00				0.00			
3. 盈余公积弥补亏损					0.00		0.00	
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	-45,151,973.09	0.00	0.00	0.00	-45,151,973.09
1. 本期提取				312,992,240.00				312,992,240.00
2. 本期使用				358,144,213.09				358,144,213.09
（七）其他								
四、本期期末余额	1,850,386,895.86	2,034,343,783.03	0.00	164,074,511.26	468,141,610.83	0.00	1,917,010,243.54	6,433,957,044.52

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

(三) 公司概况

1、历史沿革

国投新集能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）1997年11月27日经国家体改委颁发的体改字[1997]188号文批准，由国投煤炭公司、国华能源有限公司和安徽新集煤电（集团）有限公司共同出资组建，1997年12月1日在国家工商行政管理总局登记注册为股份有限公司。2002年11月29日公司通过“债转股”新增股东国家开发银行。2002年12月国家开发银行将所持股份转让给国投煤炭公司，转股后各股东的持股比例变更为国投煤炭公司53.56%、国华能源有限公司23.22%、安徽新集煤电（集团）有限公司23.22%。经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2007]443号文核准，公司于2007年12月5日向社会公开发行人民币普通股35,200万股并于2007年12月19日在上海证券交易所挂牌交易，发行上市后公司的注册资本为人民币185,038.69万元，各股东的持股比例为国投煤炭公司80,261.08万股，比例43.38%；国华能源有限公司34,788.81万股，比例18.80%；安徽新集煤电（集团）有限公司34,788.81万股，比例18.80%；社会公众股35,200.00万股，比例19.02%。2009年8月3日国投煤炭公司将其持有的公司42.36%的股份，合计78,375.59万股无偿划转给国家开发投资公司（为公司最终母公司）持有；国投煤炭公司所持有的其余1.02%的股份，合计1,885.49万股划转给国家社保基金账户。国华能源有限公司、安徽新集煤电（集团）有限公司分别持有的限售流通股34,788.81万股（合计69,577.62万股），限售期为12个月，已于2009年7月14日起开始上市流通。

截至2011年12月31日，本公司各股东持股比例为：国家开发投资公司持有78,375.59万股，占股权比例的42.36%；国华能源有限公司持有33,210.74万股，占股权比例的17.95%；安徽新集煤电（集团）有限公司21,850.71万股，占股权比例的11.81%；其他社会公众股51,601.66万股，占股权比例的27.88%。

公司法定代表人：刘谊；注册地：安徽省淮南市；总部地址：安徽省淮南市。

公司母公司是：国家开发投资公司。

集团最终母公司是：国家开发投资公司。

2、所处行业

公司所属行业为煤炭开采行业。

3、经营范围

本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”业务等煤炭铁路运输，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。

4、主要产品（或提供的劳务等）

公司主要产品是动力煤，主要用于火力发电、锅炉燃烧等。

5、公司在报告期间内主营业务发生变更、股权发生重大变更、发生重大并购、重组的有关说明

公司本年未发生主营业务发生变更、股权发生重大变更、发生重大并购、重组事项。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则，并基于本附注第二部分所述的主要会计政策、会计估计

而编制。

2、 遵循企业会计准则的声明：

本公司编制的本年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、经营成果和现金流量等有关信息。

3、 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。

4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并的会计处理方法

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。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（或发生股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并的会计处理方法

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的差额，首先对取得的被购买方的各项可辨认资产、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，其差额应当计入当期损益。

6、 合并财务报表的编制方法：

(1) (1) 合并范围的确定

合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号--合并财务报表》执行。以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，合并了本公司及本公司直接或间接控制的子公司、特殊目的主体的财务报表。控制是指本公司有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

有证据表明母公司不能控制被投资单位的，不纳入合并报表范围。

(2) 购买或出售子公司股权的处理

本公司将与购买或出售子公司股权所有权相关的风险和报酬实质上发生转移的时间确认为购买日和出售日。对于非同一控制下企业合并取得或出售的子公司，在购买日后及出售日前的经营成果及现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；对于同一控制下企业合并取得的子公司，自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量也已包括在合并利润表和合并现金流量表中，合并财务报表的比较数也已作出了相应的调整。

购买子公司少数股权所形成的长期股权投资，公司在编制合并财务报表时，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整所有者权益(资本公积)，资本公积不足冲减的，调整

留存收益。

(3) 当子公司的会计政策、会计期间与母公司不一致时，对子公司的财务报表进行调整。如果子公司执行的会计政策与本公司不一致，编制合并财务报表时已按照本公司的会计政策对子公司财务报表进行了相应的调整；对非同一控制下企业合并取得的子公司，已按照购买日该子公司可辨认的资产、负债及或有负债的公允价值对子公司财务报表进行了相应的调整。

(4) 合并方法

在编制合并财务报表时，本公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账户及交易将予以抵销。

被合并子公司净资产属于少数股东权益的部分在合并财务报表的股东权益中单独列报。少数股东分担的亏损如果超过其在子公司的权益份额，如该少数股东有义务且有能力弥补，则冲减少数股东权益；否则有关超额亏损将由本公司承担。

7、 现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、 外币业务和外币报表折算：

(1) 外币交易

本公司发生的外币交易，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折合算成人民币记账。

在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

① 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

② 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

③ 现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

9、 金融工具：

本公司按照投资目的和经济实质对拥有的金融资产分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、贷款及应收款项和可供出售金融资产四大类。按照经济实质将金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两大类。

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：包括交易性金融资产或

金融负债和指定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。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- a、取得该金融资产或承担该金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；
- b、属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
- c、属于衍生工具。但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

指定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是指满足下列条件之一的金融资产或金融：

- a、该指定可以消除或明显减少由于该金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；
 - b、企业风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。
- ② 持有至到期投资：是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。主要包括本公司管理层有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等。
- ③ 应收款项：是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司应收款项主要是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收账款以及其他应收款。
- ④ 可供出售金融资产：是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。
- ⑤ 其他金融负债：指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的计量

本公司金融资产或金融负债在初始确认时，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或金融负债，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。

本公司对金融资产和金融负债的后续计量方法如下：

- ① 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，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动及终止确认产生的利得或损失计入当期损益。
- ② 持有至到期投资，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失计入当期收益。
- ③ 应收款项，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失计入当期收益。
- ④ 可供出售金融资产，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。该类金融资产减值损失及外币货币性金融资产汇兑差额计入当期损益。可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。
- ⑤ 其他金融负债，与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进行后续计量。

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，以及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、《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》的原则确定的累计摊销额的余额。

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时产生的损益计入当期损益。

⑥ 公允价值：是指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。在公平交易中，交易双方应当是持续经营企业，不打算或不需要进行清算、重大缩减经营规模，或在不利条件下仍进行交易。存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。不存在活跃市场的，企业应当采用估值技术确定其公允价值。

⑦ 摊余成本：金融资产或金融负债的摊余成本，是指该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除金融资产已发生的减值损失后的余额。

⑧ 实际利率法，是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或利息费用的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在确定实际利率时，应当在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（包括提前还款权、看涨期权、类似期权等）的基础上预计未来现金流量，但不应当考虑未来信用损失。

（3）金融资产的转移及终止确认

① 满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：

- a、将收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- b、该金融资产已经转移，且该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- c、该金融资产已经转移，但是企业既没有转移也没有保留该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且放弃了对该金融资产的控制。

② 本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

- a、所转移金融资产的账面价值；
- b、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。

③ 本公司的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：

- a、终止确认部分的账面价值；
- b、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 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。对于采用继续涉入方式的金融资产转移，企业应当按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

（4）金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

① 本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

- a、发行方或债务人发生严重财务困难；
- b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c、债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- d、债务人可能倒闭或进行其他财务重组；
- e、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- f、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其

进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

g、 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

h、 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i、 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：

a、持有至到期投资：在资产负债表日本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。

b、可供出售金融资产：在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，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，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项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，汇同对单项金额不重大的应收款项，按照账龄分析法计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
帐龄分析组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
帐龄分析组合	账龄分析法

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	债务人财务状况发生变化，预计未来可收回性较小
坏账准备的计提方法	个别认定

11、 存货：

(1) 存货的分类

本公司存货是指企业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。包括在途物资、原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资、周转材料等大类。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

存货发出采用加权平均法核算。

(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

① 存货可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。

② 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。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，则合并计提存货跌价准备。计提存货减值准备以后，如果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

永续盘存制

本公司存货采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

五五摊销法

低值易耗品采用五五摊销法；包装物采用五五摊销法。

2) 包装物

五五摊销法

低值易耗品采用五五摊销法；包装物采用五五摊销法。

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

① 合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：a、同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始

投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

b、非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。企业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，确认为合并资产负债表中的商誉。企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益（营业外收入）。为企业合并发生的各项费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，应作为应收项目单独核算。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

e、以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的长期股权投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用的成本法核算。

对被投资单位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。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

① 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：a、任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。b、涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。c、各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中，或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长期限制情况下经营时，通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制，合营各方仍应当按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

② 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响：a、在被投资单位的董事

会或类似权力机构中派有代表。b、参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定。c、与被投资单位之间发生重要交易。d、向被投资单位派出管理人员。e、向被投资单位提供关键技术资料。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查,根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时,将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

13、 投资性房地产:

(1) 采用成本模式计量的投资性房地产的折旧或摊销方法

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) 采用成本模式计量的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。

14、 固定资产:

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法:

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年,单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起,采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法:

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	10-50 年	3.00-5.00	1.90-9.70
机器设备	3-15 年	5.00	6.33-31.67
运输设备	8-12 年	5.00	7.92-11.88
办公设备及其他	5-15 年	3.00	6.47-19.40

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断,当存在减值迹象,估计可收回金额低于其账面价值时,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。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的,表明固定资产资产可能发生了减值:

- ① 资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌;
- ② 企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重

大变化，从而对企业产生不利影响；

③ 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

④ 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；

⑤ 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑥ 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如：资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等；

⑦ 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

15、 在建工程：

(1) 在建工程的分类

本公司在建工程以立项项目进行分类。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，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。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，应当对在建工程进行减值测试：

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

16、 借款费用：

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

① 资产支出已经发生；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

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，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。

17、 无形资产

17、 无形资产：

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按成本进行初始计量。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

①对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：a、运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；b、技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；c、以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；d、现在或潜在的竞争者预期采取的行动；e、为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；f、对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；g、与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

②使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

(3) 寿命不确定的无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

① 公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，应当在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，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，同时计提相无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- a、该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- b、该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- c、其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

(4) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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，可证明其有用性；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。

18、 长期待摊费用：

本公司长期待摊费用是指已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。

19、 预计负债：

（1） 预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：

- ① 该义务是公司承担的现时义务；
- ② 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

公司的亏损合同和承担的重组义务符合上述条件的，确认为预计负债。

（2） 预计负债的计量

预计负债按照履行相关现时义务可能导致经济利益流出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。因时间推移导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

（3） 最佳估计数的确定方法

如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则按如下方法确定：

- ① 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生的金额确定；
- ② 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。清偿确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

20、 股份支付及权益工具：

（1） 股份支付的种类：

本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

（2） 权益工具公允价值的确定方法

- ① 对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。
- ② 对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

（3） 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

（4） 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

- ① 授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计

入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

② 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

③ 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

④ 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

21、 收入：

收入确认原则和计量方法：

（1）商品销售收入

公司商品销售收入同时满足下列条件时才能予以确认：

- ① 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 公司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；
- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤ 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

① 公司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。完工百分比法，是指按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用的方法。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- a、收入的金额能够可靠地计量；
- b、相关的经济利益很可能流入企业；
- c、交易的完工进度能够可靠地确定；
- d、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

② 提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- a、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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；
- b、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益不确认劳务收入。

（3）让渡资产使用权

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时予以确认：

- ① 与交易相关的经济利益能够流入企业公司；
- ② 收入的金额能够可靠地计量。

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

22、 政府补助：

（1）政府补助的确认条件

- ① 企业能够满足政府补助所附条件；

② 企业能够收到政府补助。

(2) 政府补助的类型及会计处理方法

② 与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

(3) 政府补助的计量

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，按照名义金额计量。

(4) 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

①存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

②不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

23、 递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算。

本公司根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，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。

(1) 递延所得税资产的确认依据

① 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

a、该项交易不是企业合并；

b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

② 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

③ 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

① 商誉的初始确认；

② 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

a、该项交易不是企业合并；

b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

③ 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

b、该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(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。

24、 经营租赁、融资租赁：

（1）经营租赁

①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。作为承租人发生的初始直接费用，计入管理费用，或有租金于发生时确认为当期费用。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

（2）融资租赁

①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日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，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。发生的初始直接费用，应当计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入租赁收入/业务业务收入。

25、 持有待售资产：

（1）持有待售资产的确认标准

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：

- ①公司已经就处置该非流动资产作出决议；
- ②公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

（2）会计处理方法

对于持有待售的固定资产，公司将调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，公司将停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值,按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额;

②决定不再出售之日的再收回金额。

26、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

27、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(五) 税项:

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品、原材料销售收入	17%
营业税	应税营业收入	5%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
地方教育费附加	应缴纳流转税额	2%

(六) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额

安徽文采大厦有限公司	控股子公司	合肥	酒店餐饮业	83,300,000.00	住宿、演出、歌舞娱乐(凭许可证经营);餐饮服务(凭许可证经营)等	58,310,000.00		70.00	70.00	是	15,546,647.12		
安徽国投新集刘庄矿业有限公司	全资子公司	颖上县	煤炭采选业	600,000,000.00	煤炭生产、加工、销售及发电	1,053,268,200.00		100.00	100.00	是			
上海新外滩企业发展有限公司	全资子公司	上海	物业管理	20,000,000.00	物业管理等	55,739,585.00		100.00	100.00	是			
国投新集电力利辛有限公司	全资子公司	利辛	火力发电	20,000,000.00	火力发电	11,000,000.00		55.00	55.00	是	9,096,420.13		

(七) 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：	572,927.24	445,322.59
人民币	572,927.24	445,322.59
银行存款：	815,186,214.21	944,192,112.70
人民币	815,186,214.21	944,192,112.70
其他货币资金：	44,589,131.75	34,555,833.87
人民币	44,589,131.75	34,555,833.87
合计	860,348,273.20	979,193,269.16

2、 交易性金融资产：

(1) 交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资		
2.交易性权益工具投资	22,642,681.60	25,178,956.00
3.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		
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他		

合计	22,642,681.60	25,178,956.00
----	---------------	---------------

3、 应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	12,847,130.40	63,885,000.00
合计	12,847,130.40	63,885,000.00

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
安庆市爱地物资有限责任公司	2011 年 12 月 28 日	2012 年 3 月 28 日	2,640,000.00	银行承兑汇票
滁州中联水泥有限公司	2011 年 9 月 9 日	2012 年 3 月 9 日	2,000,000.00	银行承兑汇票
中材安徽水泥有限公司	2011 年 9 月 9 日	2012 年 3 月 9 日	1,374,560.00	银行承兑汇票
中材安徽水泥有限公司	2011 年 8 月 25 日	2012 年 2 月 24 日	1,000,000.00	银行承兑汇票
九江市中能电力燃料有限公司	2011 年 10 月 25 日	2012 年 4 月 25 日	650,000.00	银行承兑汇票
合计	/	/	7,664,560.00	/

4、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	144,350,863.50	76.16			63,255,392.33	59.79		
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄分析组合	44,217,153.65	23.33	7,164,076.65	16.20	41,578,187.28	39.30	7,052,604.29	16.96
组合小计	44,217,153.65	23.33	7,164,076.65	16.20	41,578,187.28	39.30	7,052,604.29	16.96
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	962,675.00	0.51	962,675.00	100.00	962,675.00	0.91	962,675.00	100.00
合计	189,530,692.15	/	8,126,751.65	/	105,796,254.61	/	8,015,279.29	/

公司于资产负债表日，将单个欠款单位的欠款金额占所属应收款项科目余额的 30%或单个欠款单位的欠款金额在人民币 500 万元以上的应收款项划分为单项金额重大的应收款项；将账龄超过 5 年的金额不重大的应收款项分类为单项金额不重大但按信用风险特征组合后

该组合的风险较大的应收款项

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
半年以内（含半年）	36,506,495.16	82.56		34,074,676.29	81.95	
0.5-1 年（含 1 年）	301,135.10	0.68	15,056.76	13,502.60	0.03	675.13
1 年以内小计	36,807,630.26	83.24	15,056.76	34,088,178.89	81.98	675.13
1 至 2 年	19,715.00	0.04	1,971.50	447,000.00	1.08	44,700.00
2 至 3 年	346,800.00	0.78	104,040.00			
4 至 5 年				178,896.13	0.43	143,116.90
5 年以上	7,043,008.39	15.94	7,043,008.39	6,864,112.26	16.51	6,864,112.26
合计	44,217,153.65	100.00	7,164,076.65	41,578,187.28	100.00	7,052,604.29

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
上海晨德纺织品有限公司	793,427.40	793,427.40	100.00	企业破产
张家口佳能能源有限公司	169,247.60	169,247.60	100.00	企业被吊销
合计	962,675.00	962,675.00	/	/

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
海宁市红宝热电有限公司	客户	30,999,610.05	半年以内	16.36
大唐安徽联合电力燃料有限公司	客户	26,894,204.69	半年以内	14.19
国电铜陵发电有限公司	客户	14,932,127.06	半年以内	7.88
黄冈大别山发电有限责任公司	客户	14,208,607.08	半年以内	7.50
黄骅市中煤海达煤炭销售有限公司	客户	11,867,895.10	半年以内	6.26
合计	/	98,902,443.98	/	52.19

5、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	87,736,938.61	48.21	31,835,863.64	36.29	50,581,865.61	36.56	30,083,426.93	59.47
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析组合	90,776,864.05	49.88	39,399,556.87	43.40	84,153,044.64	60.82	38,879,523.95	46.20
组合小计	90,776,864.05	49.88	39,399,556.87	43.40	84,153,044.64	60.82	38,879,523.95	46.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	3,462,679.00	1.91			3,630,850.00	2.62		
合计	181,976,481.66	/	71,235,420.51	/	138,365,760.25	/	68,962,950.88	/

公司于资产负债表日，将单个欠款单位的欠款金额占所属应收款项科目余额的 30%或单个欠款单位的欠款金额在人民币 500 万元以上的应收款项划分为单项金额重大的应收款项；将账龄超过 5 年的金额不重大的应收款项分类为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
半年以内(含半年)	48,844,540.07	53.81		42,955,125.92	51.04	
0.5-1 年(含 1 年)	1,289,005.75	1.42	64,450.29	951,343.34	1.13	47,567.16
1 年以内小计	50,133,545.82	55.23	64,450.29	43,906,469.26	52.17	47,567.16
1 至 2 年	484,505.99	0.53	48,450.60	595,628.39	0.71	59,562.83
2 至 3 年	558,176.80	0.61	167,453.05	764,481.95	0.91	229,344.59
3 至 4 年	716,170.40	0.79	358,085.21	616,736.53	0.73	308,368.28
4 至 5 年	616,736.53	0.68	493,389.22	175,237.10	0.21	140,189.68
5 年以上	38,267,728.51	42.16	38,267,728.50	38,094,491.41	45.27	38,094,491.41
合计	90,776,864.05	100.00	39,399,556.87	84,153,044.64	100.00	38,879,523.95

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
淮南公积金贷款保证金	2,830,900.00			保证金，能足额收

				回
颍上县房产局	400,000.00			保证金, 能足额收回
代付款	231,779.00			能足额收回
合计	3,462,679.00		/	/

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
铁道部资金清算中心	国家铁路部门	48,343,632.15	半年以内	26.57
上海新集投资公司	往来单位	27,840,805.25	0.5 年-3 年、5 年以上	15.30
安徽省能源集团有限公司天然气项目筹备处	往来单位	6,000,000.00	1 年以内, 1-2 年	3.30
中华文学基金会联谊中心	往来单位	5,552,501.21	0.5 年以内-5 年以上	3.05
海南兴远工贸联营有限公司	往来单位	4,000,000.00	5 年以上	2.20
合计	/	91,736,938.61	/	50.42

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	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	421,280,727.29	89.77	256,750,126.92	80.24
1 至 2 年	41,719,365.14	8.88	43,598,004.90	13.62
2 至 3 年	2,211,164.49	0.47	16,927,532.57	5.29
3 年以上	4,135,914.89	0.88	2,721,176.73	0.85
合计	469,347,171.81	100	319,996,841.12	100

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
阜阳市国土资源局颍东分局	政府部门	173,700,406.21	1 年以内	合同未执行完毕
颍上县人民政府	政府部门	77,711,472.00	1 年以内	合同未执行完毕
安徽上铁地方铁路开发有限公司	施工单位	32,000,000.00	1-2 年	合同未执行完毕

北京固威斯机电设备有限公司	供应商	5,778,800.00	1 年以内、1-2 年	合同未执行完毕
德国 DH 采矿系统公司	供应商	2,110,392.92	1 年以内	合同未执行完毕
合计	/	291,301,071.13	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
 本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 预付款项的说明:

预付账款年末比期初增加 46.67%，主要原因是预付土地款

7、 存货:

(1) 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	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	159,164,329.64		159,164,329.64	110,315,938.21		110,315,938.21
库存商品	786,598,108.90		786,598,108.90	715,129,231.16		715,129,231.16
周转材料	91,708,607.52		91,708,607.52	47,822,795.05		47,822,795.05
其他	5,562,621.71		5,562,621.71	5,727,725.24		5,727,725.24
合计	1,043,033,667.77		1,043,033,667.77	878,995,689.66		878,995,689.66

8、 对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 万元 币种: 人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
国投宣城发电有限责任公司	24.00	24.00	234,744.26	224,889.55	9,854.71	122,698.39	-18,343.92

9、 长期股权投资:

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比
-------	------	------	------	------	------	------------	------------

						(%)	例 (%)
安徽兴安保险代理公司	250,000.00	250,000.00		250,000.00		5.00	5.00

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
国投宣城发电有限责任公司	143,975,800.00	112,920,088.68	-44,025,408.92	68,894,679.76		24.00	24.00

10、投资性房地产：

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	44,363,402.58			44,363,402.58
1.房屋、建筑物	44,363,402.58			44,363,402.58
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	10,414,518.46	1,330,715.16		11,745,233.62
1.房屋、建筑物	10,414,518.46	1,330,715.16		11,745,233.62
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	33,948,884.12	-1,330,715.16		32,618,168.96
1.房屋、建筑物	33,948,884.12	-1,330,715.16		32,618,168.96
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	33,948,884.12	-1,330,715.16		32,618,168.96
1.房屋、建筑物	33,948,884.12	-1,330,715.16		32,618,168.96
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：1,330,715.16 元。

11、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	10,305,011,442.70	1,063,796,539.53	252,746,159.46	11,116,061,822.77
其中：房屋及建筑物	5,360,273,769.21	353,572,849.37	4,766,555.31	5,709,080,063.27
机器设备	3,800,345,386.04	610,691,318.72	233,034,808.30	4,178,001,896.46

运输工具	992,734,887.25		98,462,003.59	14,196,792.75	1,077,000,098.09
办公设备及其他	151,657,400.20		1,070,367.85	748,003.10	151,979,764.95
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	2,879,221,620.28		904,018,868.06	206,991,715.27	3,576,248,773.07
其中: 房屋及建筑物	1,073,221,038.69		275,833,510.58	2,609,299.02	1,346,445,250.25
机器设备	1,485,337,296.26		483,617,530.06	195,893,800.09	1,773,061,026.23
运输工具	277,274,236.82		133,301,920.88	7,770,302.50	402,805,855.20
办公设备及其他	43,389,048.51		11,265,906.54	718,313.66	53,936,641.39
三、固定资产账面净值合计	7,425,789,822.42		/	/	7,539,813,049.70
其中: 房屋及建筑物	4,287,052,730.52		/	/	4,362,634,813.02
机器设备	2,315,008,089.78		/	/	2,404,940,870.23
运输工具	715,460,650.43		/	/	674,194,242.89
办公设备及其他	108,268,351.69		/	/	98,043,123.56
四、减值准备合计			/	/	
其中: 房屋及建筑物			/	/	
机器设备			/	/	
运输工具			/	/	
办公设备及其他			/	/	
五、固定资产账面价值合计	7,425,789,822.42		/	/	7,539,813,049.70
其中: 房屋及建筑物	4,287,052,730.52		/	/	4,362,634,813.02
机器设备	2,315,008,089.78		/	/	2,404,940,870.23
运输工具	715,460,650.43		/	/	674,194,242.89
办公设备及其他	108,268,351.69		/	/	98,043,123.56

本期折旧额: 904,018,868.06 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 476,227,697.09 元。

本公司子公司的子公司淮南新锦江大酒店有限公司向徽商银行淮南分行贷款 3200 万元, 房产证为淮田字第 01013161 号和淮田字第 01013162 号的房产被抵押。抵押房产截止期末原值为 162,447,206.92 元, 累计折旧为 21,105,768.96 元。

12、 在建工程:

(1) 在建工程情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	9,504,420,533.61		9,504,420,533.61	7,145,682,190.66		7,145,682,190.66

(2) 重大在建工程项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额	资金来源	期末数
口孜东矿	6,603,575,400	3,773,006,097.07	2,046,581,856.70	47,521,548.52	154.22	370,573,381.01	124,673,342.44	自有资金及金融机构贷款	5,772,066,405.25
板集矿	2,494,960,000	2,443,952,057.79	268,633,608.06		108.72	40,313,677.87	-4,581,384.62	募股资金	2,712,585,665.85
刘庄煤矿		56,104,355.00	40,944,963.00	78,840,617.00				自有资金	18,208,701.00
杨村矿	5,186,639,700	398,775,135.49	94,920,955.05		9.52	7,388,870.39	1,668,974.69	自有资金	493,696,090.54
其他工程项目		473,844,545.31	383,884,657.23	349,865,531.57		800,289.25	0.00		507,863,670.97
合计		7,145,682,190.66	2,834,966,040.04	476,227,697.09	/	419,076,218.52	121,760,932.51	/	9,504,420,533.61

公司在建工程年末较期初增加 33.01%，主要原因是口孜东矿在建工程投入增加。

13、 无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,531,334,359.15	23,943,407.77		1,555,277,766.92
土地使用权	674,537,751.40	22,534,784.85		697,072,536.25
房屋使用权	432,642.80			432,642.80
软件	13,335,136.01	1,408,622.92		14,743,758.93
采矿权	843,028,828.94			843,028,828.94
二、累计摊销合计	159,019,984.43	61,241,568.08		220,261,552.51
土地使用权	64,828,591.76	15,282,344.50		80,110,936.26
房屋使用权	432,642.80			432,642.80
软件	9,859,733.39	1,269,791.29		11,129,524.68
采矿权	83,899,016.48	44,689,432.29		128,588,448.77
三、无形资产账面净值合计	1,372,314,374.72	-37,298,160.31		1,335,016,214.41
土地使用权	609,709,159.64	7,252,440.35		616,961,599.99
房屋使用权		0.00		
软件	3,475,402.62	138,831.63		3,614,234.25
采矿权	759,129,812.46	-44,689,432.29		714,440,380.17
四、减值准备合计				
土地使用权				
房屋使用权				
软件				
采矿权				
五、无形资产账面价值合计	1,372,314,374.72	-37,298,160.31		1,335,016,214.41
土地使用权	609,709,159.64	7,252,440.35		616,961,599.99
房屋使用权		0.00		
软件	3,475,402.62	138,831.63		3,614,234.25
采矿权	759,129,812.46	-44,689,432.29		714,440,380.17

本期摊销额：61,241,568.08 元。

本公司子公司的子公司淮南新锦江大酒店有限公司向徽商银行淮南分行贷款 3200 万元，土地使用权证为淮国用（2005）第 03004 号的土地使用权被抵押。抵押土地使用权截止期末原值为 30,034,433.00 元，累计摊销为 3,917,327.26 元。

14、 商誉：

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	期末减值准备
安徽国投新集刘庄矿业有限公司	3,268,200.00			3,268,200.00	

15、 长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
铁路临时用地使用费	10,898,426.71		531,630.60		10,366,796.11
合计	10,898,426.71		531,630.60		10,366,796.11

16、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	9,764,321.36	9,592,962.73
采矿权资金占用费	9,129,334.21	3,608,481.71
专项储备	55,361,679.78	
其他	48,267,551.52	26,133,272.65
小计	122,522,886.87	39,334,717.09

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	57,413,370.07	54,636,407.28
可抵扣亏损	31,541,069.49	30,051,558.43
合计	88,954,439.56	84,687,965.71

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2011		3,955,112.52	
2012	4,479,607.23	5,775,129.13	
2013	420,022.87	13,014,388.65	
2014	7,074,021.26	-4,098,238.02	
2015	17,622,509.18	11,405,166.15	
2016	1,944,908.95		
合计	31,541,069.49		/

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
1.资产减值准备	39,057,285.42
2.矿产资源补偿费	41,707,697.76
3.水土保持设施补偿费	66,289,348.86
4.河道工程修理维护费	37,731,886.45

5.水资源补偿费	500,000.00
6.采矿权资金占用费	36,517,336.84
7.专项储备	221,446,719.12
8.固定资产折旧年限	46,841,273.04
小计	490,091,547.49

17、 资产减值准备明细:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	76,978,230.17	2,383,941.99			79,362,172.16
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中: 成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	76,978,230.17	2,383,941.99			79,362,172.16

18、 其他非流动资产:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
勘探开发成本	913,902,366.33	880,381,721.33
合计	913,902,366.33	880,381,721.33

公司勘探开发成本包括老庙-杨村、板集、罗园-连塘里、口孜集、刘庄深部五个勘探区探矿权价款 337,999,400.00 元, 探矿权使用费 871,422.00 元, 勘探费 575,031,544.33 元。

19、 短期借款:

(1) 短期借款分类:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	2,002,734,970.00	770,000,000.00

合计	2,002,734,970.00	770,000,000.00
----	------------------	----------------

20、 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		99,590,000.00
银行承兑汇票	524,926,151.00	503,030,351.92
合计	524,926,151.00	602,620,351.92

下一会计期间将到期的金额 524,926,151.00 元。

21、 应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,846,206,977.32	1,239,992,877.08
1-2 年（含 2 年）	102,795,240.72	550,030,049.06
2-3 年（含 3 年）	87,558,526.53	95,231,372.93
3 年以上	115,445,744.25	77,302,604.63
合计	2,152,006,488.82	1,962,556,903.70

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	所欠金额	账龄	未偿还原因
安徽省煤田地质局第一勘探队	10,495,336.60	1-3 年、3 年以上	未结算
中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司平顶山分公司	11,760,668.06	2-3 年	未结算
合 计	22,256,004.66		

22、 预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	351,163,174.44	632,142,053.46
1 年以上	240,662,638.40	136,100,553.18
合计	591,825,812.84	768,242,606.64

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情

况：

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

23、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	109,549,248.08	1,845,823,008.11	1,867,092,677.28	88,279,578.91
二、职工福利费		73,411,381.40	73,411,381.40	
三、社会保险费	183,130,520.22	507,998,249.70	438,829,537.92	252,299,232.00
其中：① 医疗保险费	139,812,139.34	80,826,227.81	30,378,142.67	190,260,224.48
② 基本养老保险费	43,978.54	361,717,183.41	343,964,954.92	17,796,207.03
③ 年金缴费	503,500.75	10,256,124.00	10,105,593.25	654,031.50
④ 失业保险费	28,265,212.00	26,180,613.44	25,504,050.12	28,941,775.32
⑤ 工伤保险费	12,868,174.93	28,880,021.42	28,739,742.64	13,008,453.71
⑥ 生育保险费	1,637,514.66	138,079.62	137,054.32	1,638,539.96
四、住房公积金	18,486,926.83	270,347,576.40	268,971,585.10	19,862,918.13
五、辞退福利		697,710.00	697,710.00	
六、其他		196,555.65	196,555.65	
七、工会经费和职工教育经费	65,966,378.34	80,275,790.69	50,415,909.51	95,826,259.52
八、非货币性福利		126,694.75	126,694.75	
合计	377,133,073.47	2,778,876,966.70	2,699,742,051.61	456,267,988.56

工会经费和职工教育经费金额 95,826,259.52 元。

24、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	25,700,741.64	85,223,794.14
营业税	-10,339,346.16	-8,974,115.60
企业所得税	230,843,928.85	249,014,196.57
个人所得税	5,904,310.53	9,628,956.19
城市维护建设税	21,816,816.29	20,954,559.59
资源税	5,484,480.00	6,731,144.00
房产税	2,852,933.29	2,565,618.33
土地使用税	5,486,944.49	6,973,853.17
土地增值税	5,387,041.62	5,907,360.83
教育费附加	4,174,551.12	2,670,476.35
矿产资源补偿费	41,707,697.76	35,122,990.23
水土保持设施补偿费	66,289,348.85	46,963,265.86
河道工程修建维修费	37,731,886.45	21,946,773.94
印花税	1,450,765.52	1,475,833.12

地方教育费附加	2,891,555.46	56,930.98
水利建设基金	4,929,494.09	1,866,889.71
水利工程基金	83,606.61	52,267.86
水资源补偿费	500,000.00	500,000.00
文化事业建设费	1,130.76	727.38
合计	452,897,887.17	488,681,522.65

25、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
国投煤炭公司	42,510,111.68	81,563,238.35	
国华能源有限公司	17,358,928.18	17,358,928.18	
安徽新集煤电（集团）有限公司	101,783,892.63	39,582,473.48	
国家开发投资公司	0.00	156,751,176.67	
上海源程置业有限公司	2,900,000.00		
合计	164,552,932.49	295,255,816.68	/

本公司根据 2011 年股东大会决议通过的 2010 年度利润分配方案，以 2010 年末总股本 1,850,38.70 万股为基数，每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），合计 370,077,379.17 元。

26、 其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	239,587,920.16	132,970,801.91
1-2 年（含 2 年）	13,581,907.69	28,702,130.98
2-3 年（含 3 年）	4,554,858.68	1,252,142.38
3 年以上	34,898,520.48	84,736,241.80
合计	292,623,207.01	247,661,317.07

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	所欠金额	账龄	未偿还原因
洞山饭店	12,000,000.00	3 年以上	尚未结算
合计	12,000,000.00		

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	所欠金额	内 容
------	------	-----

工资代扣款	66,253,053.20	代扣职工保险
代收代缴社保费用	14,491,587.94	代扣职工保险
履约保证金	21,654,607.37	保证金
合 计	102,399,248.51	

27、 1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	1,444,400,000.00	851,140,000.00
1 年内到期的长期应付款	75,708,491.00	76,155,506.75
合 计	1,520,108,491.00	927,295,506.75

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	24,000,000.00	29,240,000.00
保证借款	345,000,000.00	155,000,000.00
信用借款	1,075,400,000.00	666,900,000.00
合 计	1,444,400,000.00	851,140,000.00

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国工商银行淮南分行	2009 年 11 月 19 日	2012 年 11 月 17 日	人民币	5.985	100,000,000.00	100,000,000.00
中国工商银行淮南分行	2011 年 2 月 28 日	2012 年 2 月 27 日	人民币	6.060	100,000,000.00	100,000,000.00
中国建设银行淮南分行	2009 年 6 月 23 日	2012 年 6 月 22 日	人民币	5.760	100,000,000.00	100,000,000.00
中国建设银行淮南分行	2009 年 10 月 27 日	2012 年 10 月 26 日	人民币	5.985	50,000,000.00	50,000,000.00
中国建设银行淮南分行	2009 年 6 月 10 日	2012 年 6 月 9 日	人民币	5.760	50,000,000.00	50,000,000.00
中国银行新集分行	2004 年 6 月 15 日	2012 年 6 月 15 日	人民币	6.345	50,000,000.00	50,000,000.00
中国银行新集分行	2004 年 7 月 16 日	2012 年 7 月 16 日	人民币	6.345	50,000,000.00	50,000,000.00
中国银行新集分行	2004 年 12 月 14 日	2012 年 12 月 14 日	人民币	6.345	50,000,000.00	50,000,000.00
招商银行淮南分行	2009 年 7 月 24 日	2012 年 7 月 24 日	人民币	5.985	50,000,000.00	50,000,000.00
合 计	/	/	/	/	600,000,000.00	600,000,000.00

(3) 1 年内到期的长期应付款：

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。目前本公司已缴纳 239,024,320.00 元，剩余 273,170,680.00 元，

将于 2012 年至 2017 年每年缴纳 45,528,440.00 元。

本公司与安徽省国土资源厅蚌埠铁路土地管理分局签订使用铁路用地协议书（蚌铁土 201 字第 112 号），用于矿区铁路改扩建，临时用地期限 2010 年 7 月 1 日至 2031 年 5 月 30 日，将于 2011 年、2012 年每年支付 3,350,000.00 元。2012 年需结转的未确认融资费用为 12,145,449.00 元。

根据皖采收（2010）30 号采矿权价款缴纳协议，公司子公司安徽国投新集刘庄矿业有限公司应缴纳的采矿权为 438,479,500 元，其中 2010 年 4 月 30 日前缴纳 87,700,000 元，2011 年至 2019 年每年 4 月 30 日前缴纳 38,975,500 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。

28、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	66,939,000.00	17,769,000.00
合计	66,939,000.00	17,769,000.00

种 类	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、与资产相关的政府补助				
进口设备贴息	1,639,000.00			1,639,000.00
煤矿安全改造资金	6,100,000.00	49,170,000.00		55,270,000.00
煤矿安全改造中央预算	7,000,000.00			7,000,000.00
煤矿安全改造中央预算	3,030,000.00			3,030,000.00
合 计	17,769,000.00	49,170,000.00		66,939,000.00

29、长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款		32,000,000.00
保证借款		347,739,395.54
信用借款	5,464,914,536.60	4,745,314,536.60
合计	5,464,914,536.60	5,125,053,932.14

(2) 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国银行淮南分行	2008 年 1 月 18 日	2017 年 1 月 18 日	人民币	6.345	700,000,000.00	700,000,000.00
国家开发银行安徽分行	2009 年 8 月 12 日	2019 年 8 月 12 日	人民币	6.345	500,000,000.00	200,000,000.00
国家开发银行安徽分行	2005 年 3 月 31 日	2017 年 3 月 30 日	人民币	6.345	440,000,000.00	440,000,000.00
招商银行淮南分行	2008 年 9 月 27 日	2013 年 8 月 28 日	人民币	6.210	280,000,000.00	280,000,000.00
中国银行新集分行	2010 年 2 月 4 日	2013 年 2 月 4 日	人民币	6.100	200,000,000.00	200,000,000.00

合计	/	/	/	/	2,120,000,000.00	1,820,000,000.00
----	---	---	---	---	------------------	------------------

30、 长期应付款：

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额
采矿权价款				227,642,240.00
安全生产基金				66,570,000.00
未确认融资费用				-29,216,946.74
采矿权价款（刘庄）				272,828,500.00
资金占用费（刘庄）				36,517,336.85
				574,341,130.11

31、 专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
新井建设基金	57,510,344.00			57,510,344.00	
国债技改资金	22,560,000.00			22,560,000.00	
新区勘探	40,760,000.00			40,760,000.00	
合计	120,830,344.00			120,830,344.00	/

32、 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,850,386,895.86						1,850,386,895.86

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司各股东持股比例为：国家开发投资公司持有 78,375.59 万股，占股权比例的 42.36%；国华能源有限公司持有 33,210.74 万股，占股权比例的 17.95 %；安徽新集煤电(集团)有限公司 21,850.71 万股，占股权比例的 11.81%；其他社会公众股 51,601.66 万股，占股权比例的 27.88%。

33、 专项储备：

公司根据原煤产量分别按照 35 元/吨、11 元/吨的标准计提安全生产费、矿山维简费。

34、 资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,651,364,489.84		7,236,192.07	1,644,128,297.77
其他资本公积	366,141,369.09			366,141,369.09
合计	2,017,505,858.93		7,236,192.07	2,010,269,666.86

公司本期收购上海源程置业有限公司持有上海新外滩企业发展有限公司 5% 的股权，股权转让价格 6,008,745.00 元。公司新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有上

海新外滩企业发展有限公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调减资本公积 7,236,192.07 元。

35、 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	468,141,610.83	140,791,786.46		608,933,397.29
合计	468,141,610.83	140,791,786.46		608,933,397.29

36、 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	2,332,606,081.82	/
调整后 年初未分配利润	2,332,606,081.82	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,347,634,920.20	/
减：提取法定盈余公积	140,791,786.46	10
应付普通股股利	370,077,379.17	
其他未分配利润减少项	15,324,219.07	
期末未分配利润	3,154,047,617.32	/

其他未分配利润减少项为：公司的子公司上海新外滩企业发展有限公司收购少数股东香港嘉龙投资公司持有淮南新锦江大酒店有限公司 40%的股权，上海新外滩企业发展有限公司新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有淮南新锦江大酒店有限公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额调整所有者权益（资本公积），资本公积不足冲减部分调整留存收益 15,324,219.07 元。

37、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	7,449,611,899.55	6,691,051,853.43
其他业务收入	605,981,836.29	317,473,934.10
营业成本	5,207,893,503.28	4,414,975,541.96

(2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭	7,393,627,981.03	4,819,723,103.80	6,599,242,217.74	4,263,780,218.23
商品房	2,477,520.00	2,023,565.66	11,552,431.00	8,289,720.22
其他	53,506,398.52	22,020,598.91	80,257,204.69	54,662,368.45
合计	7,449,611,899.55	4,843,767,268.37	6,691,051,853.43	4,326,732,306.90

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
安徽省合肥联合发电有限公司	758,482,461.01	9.42
大唐安徽联合电力燃料有限公司	663,372,688.62	8.23
国投宣城发电有限责任公司	382,225,006.55	4.74
凤阳中都水泥有限公司	316,682,091.29	3.93
黄骅市中煤海达煤炭销售有限公司	209,909,673.41	2.61
合计	2,330,671,920.88	28.93

本年营业收入较上年增长 14.94%，主要原因为煤炭价格上涨。

38、 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	计缴标准
营业税	3,919,795.80	3,259,650.13	应税营业收入
城市维护建设税	48,152,254.41	38,165,324.05	应缴纳流转税额
教育费附加	28,922,351.74	22,883,600.82	3.00%
资源税	30,682,532.00	30,225,488.00	2 元/吨
地方教育费附加	19,172,876.94	7,619,244.71	1.00%
文化事业建设费	11,338.53	7,589.40	
水利基金	43,232.09	32,233.17	上年销售收入*0.6%
其他	32,521.99	35,961.40	
合计	130,936,903.50	102,229,091.68	/

39、 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	30,096,102.62	25,702,507.30
运输费	18,518,023.81	26,234,677.57
其他	6,907,895.29	10,374,145.56
折旧费用	10,936,764.99	10,313,777.66
材料消耗	10,601,217.61	9,697,267.94
招待费	1,309,488.40	2,773,132.97
摊销费用	784,653.18	1,780,046.51
差旅费	753,647.20	1,546,004.20
办公费	277,904.20	833,268.84
会务费	823,546.00	797,670.20
合计	81,009,243.30	90,052,498.75

40、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
税费	165,957,599.27	134,955,015.82
职工薪酬	113,158,709.05	115,995,206.01
摊销费用	46,539,245.38	45,387,178.51
折旧费用	28,415,294.01	25,955,798.55
其他	13,031,401.69	12,025,566.70
会务费	4,301,657.70	7,403,899.51
材料消耗	12,073,181.31	7,124,786.99
招待费	829,408.71	5,877,530.91
水电费	4,755,704.85	5,060,579.38
差旅费	3,625,644.59	3,074,689.50
办公费	1,538,818.07	3,048,717.69
劳务费	11,848,273.39	2,393,059.00
审计咨询费	2,013,494.90	1,716,508.71
租赁费	4,502,341.04	0.00
合计	412,590,773.96	370,018,537.28

41、 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	339,668,698.12	267,052,168.83
汇兑损益		73.18
银行手续费	1,293,795.05	1,446,109.38
合计	340,962,493.17	268,498,351.39

42、 公允价值变动收益：

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
交易性金融资产	-2,536,274.40	-17,781,489.00
合计	-2,536,274.40	-17,781,489.00

43、 投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-44,025,408.92	-18,199,777.85
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	92,541.79	919,454.75
合计	-43,932,867.13	-17,280,323.10

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

国投宣城发电有限责任公司	-44,025,408.92	-18,199,777.85	本年亏损增加
--------------	----------------	----------------	--------

本年度投资收益比上年度减少 154.24%，其原因为国投宣城发电有限责任公司本年亏损增加。

44、 资产减值损失：

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	2,383,941.99	-898,381.59
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,383,941.99	-898,381.59

45、 营业外收入：

(1) 营业外收入情况

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	2,705,847.86	4,583,776.50	2,705,847.86
其中：固定资产处置利得	2,705,847.86	4,583,776.50	2,705,847.86
政府补助	15,700,000.00	5,506,000.00	15,700,000.00
罚款收入	468,870.00	1,076,282.80	468,870.00
税收返还	7,941,587.15		7,941,587.15
其他	201,100.82	1,322,811.77	201,100.82
合计	27,017,405.83	12,488,871.07	27,017,405.83

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
安全项目改造财政补贴	13,560,000.00		发改投资[2009]1025 号
利辛县财政局扶持企业发展资金	2,000,000.00		企业发展资金
国库集中支付年终结余资金	120,000.00		财企[2011]68 号

进口设备政府补贴	20,000.00		进口设备政府补贴
企业技术改造贴息补助		2,700,000.00	2010 年瓦斯抽采, 抽采系统扩容改造, 瓦斯利用
矿山救援技术竞赛专项经费		1,000,000.00	第八届全国矿山救援技术竞赛专项经费
财政厅拨款		800,000.00	煤炭安全专用资金
环境保护专项资金		360,000.00	放射源在线监控, 三矿生活污水处理改造
外经贸发展专向资金		194,000.00	进口贴息资金
安全生产先进单位奖励资金		150,000.00	煤矿安全生产先进单位及瓦斯治理奖励
外贸发展促进基金		150,000.00	外贸发展促进基金
商务发展专项资金		100,000.00	商务发展专项资金
其他		52,000.00	
合计	15,700,000.00	5,506,000.00	/

46、 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	20,330,237.75	14,378,054.20	20,330,237.75
其中：固定资产处置损失	20,330,237.75	14,378,054.20	20,330,237.75
对外捐赠	946,360.00	1,294,000.00	946,360.00
罚款及滞纳金支出	1,423,734.27	7,545,414.57	1,423,734.27
其他	545,686.35	2,203,620.74	545,686.35
合计	23,246,018.37	25,421,089.51	23,246,018.37

47、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	575,558,422.94	477,376,674.15
递延所得税调整	-83,188,169.78	-11,271,843.81
合计	492,370,253.16	466,104,830.34

48、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

报告期利润	本金额		上年金额	
	基本每股收益	稀释每股收益	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	0.73	0.73	0.68	0.68
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.73	0.73	0.69	0.69

普通股股东的净利润

基本每股收益=PO÷S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：PO 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净

利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

49、 现金流量表项目注释：

(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	金额
财政部拨安全技改等专项资金	52,950,000.00
押金、罚款等其他流入	80,551,184.64
利息收入	6,371,518.33
收出售废旧物资款	13,539,661.73
收驻外单位交四项保证金	37,925,818.52
收工伤社保赔付金	1,545,165.62
返还备用金	713,739.40
合计	193,597,088.24

收到的其他与经营活动有关的现金本年较上年增加 96.39%，主要为收到押金及暂收款增加。

(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	金额
支付地面塌陷补偿费	157,218,510.45
其他往来支出	175,910,297.61
支付的期间费用及制造费用	52,786,683.04
支付备用金	29,780,502.53
三项经费支出	2,189,750.77
合计	417,885,744.40

50、 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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,344,748,869.41	1,249,551,287.18
加：资产减值准备	2,383,941.99	-898,381.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	676,487,853.56	608,395,241.96
无形资产摊销	61,241,568.08	56,688,365.08

长期待摊费用摊销	531,630.60	265,815.29
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）	-2,578,173.72	-4,583,776.50
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	20,202,563.61	14,378,054.20
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	2,536,274.40	17,781,489.00
财务费用（收益以“－”号填列）	346,040,216.45	273,986,009.28
投资损失（收益以“－”号填列）	43,932,867.13	17,280,323.10
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-83,188,169.78	-11,271,843.81
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）	-164,037,978.11	-385,538,866.18
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	355,162,541.83	24,820,918.40
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,310,737,893.44	783,837,718.76
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,292,726,112.01	2,644,692,354.17
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	817,835,246.45	944,827,514.79
减：现金的期初余额	944,827,514.79	995,452,331.69
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	-126,992,268.34	-50,624,816.90

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	817,835,246.45	944,827,514.79
其中：库存现金	572,927.24	445,322.59
可随时用于支付的银行存款	815,186,214.21	944,192,112.70
可随时用于支付的其他货币资金	2,076,105.00	190,079.50
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	817,835,246.45	944,827,514.79

(3) 现金流量表补充资料的说明

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

(八) 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位:亿元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	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 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
国家开发投资公司	国有企业 (全民所有制企业)	北京	王会生	投资	184	42.36	42.36	国家开发投资公司	10001764-3

2、 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
安徽文采大厦有限公司	有限责任公司	合肥	陈培	酒店餐饮业	8,330.00	70.00	70.00	705042518
安徽国投新集刘庄矿业有限公司	有限责任公司	颖上县	刘谊	煤炭采选业	60,000.00	100.00	100.00	756841125
上海新外滩企业发展有限公司	有限责任公司	上海	陈培	物业管理	2,000.00	100.00	100.00	132293992
国投新集电力利辛有限公司	有限责任公司	利辛	赵世晨	火力发电	2,000.00	55.00	55.00	AH7109222

3、 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	组织机构代码
一、合营企业								
二、联营企业								
国投宣城发电有限责任公司	国有控股	安徽宣城	曲立新	火力发电	50,000.00	24.00	24.00	75682161-8

4、 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
安徽楚源工贸有限公司	集团兄弟公司	79982090-6
安徽新集煤电(集团)有限公司	参股股东	15046008-8

5、 关联交易情况

(1) 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	关联交易定价方	本期发生额	上期发生额
-----	--------	---------	-------	-------

		式及决策程序	金额	占同类交易金 额的比例 (%)	金额	占同类交易金 额的比例 (%)
安徽楚源工贸有限 公司	购买商品, 接受 劳务	协议价	569,108,768.30	14.15	459,840,071.35	25.29

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	关联交易定价方式 及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金 额的比例 (%)	金额	占同类交易金 额的比例 (%)
安徽楚源工贸有限 公司	销售电气料	协议价	58,397,747.18	9.64	8,122,004.26	6.67
国投宣城发电有限 责任公司	销售煤炭	依照安徽省电煤指 导价制定的协议价	382,225,006.55	5.17	304,420,513.57	4.61

(2) 关联托管/承包情况

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	年度确认的托管 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	其他资产托管	2011 年 1 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	上一年度经审计 净资产的 1%	1,470,882.82

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表:

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益 定价依据	年度确认的 租赁收益
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	2011 年 1 月 1 日	2011 年 12 月 31 日	协议价	2,798,000.00

(4) 关联担保情况

单位: 元 币种: 人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
国投新集能源股份有限公司	安徽国投新集刘庄矿业有限公司	40,000,000.00	2004 年 3 月 10 日~ 2012 年 3 月 10 日	否
国投新集能源股份有限公司	安徽国投新集刘庄矿业有限公司	50,000,000.00	2004 年 6 月 15 日~ 2012 年 6 月 15 日	否
国投新集能源股份有限公司	安徽国投新集刘庄矿业有限公司	50,000,000.00	2004 年 7 月 16 日~ 2012 年 7 月 16 日	否
国投新集能源股份有限公司	安徽国投新集刘庄矿业有限公司	20,000,000.00	2004 年 9 月 15 日~	否

			2012 年 9 月 15 日	
国投新集能源股份有限公司	安徽国投新集刘庄矿业有限公司	30,000,000.00	2004 年 9 月 20 日~ 2012 年 9 月 20 日	否
国投新集能源股份有限公司	安徽国投新集刘庄矿业有限公司	20,000,000.00	2004 年 10 月 26 日~ 2012 年 10 月 26 日	否
国投新集能源股份有限公司	安徽国投新集刘庄矿业有限公司	50,000,000.00	2004 年 12 月 14 日~ 2012 年 12 月 14 日	否
国投新集能源股份有限公司	安徽国投新集刘庄矿业有限公司	20,000,000.00	2005 年 2 月 22 日~ 2012 年 2 月 22 日	否
国投新集能源股份有限公司	安徽国投新集刘庄矿业有限公司	20,000,000.00	2005 年 3 月 23 日~ 2012 年 3 月 23 日	否
国投新集能源股份有限公司	安徽国投新集刘庄矿业有限公司	30,000,000.00	2005 年 6 月 21 日~ 2012 年 6 月 21 日	否
国投新集能源股份有限公司	安徽国投新集刘庄矿业有限公司	15,000,000.00	2005 年 7 月 12 日~ 2012 年 7 月 12 日	否

本公司为子公司安徽国投新集刘庄矿业有限公司中国银行新集分行保证借款 34,500.00 万元提供保证担保。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	国投大同能源有限责任公司	644,000.00	32,200.00		
其他应收款	国投河南新能开发有限公司	1,330,000.00	66,500.00		

上市公司应付关联方款项:

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	71,536,132.34	51,435,360.17
预收账款	国投宣城发电有限责任公司	915,137.32	15,430,102.38

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

无

(十一) 承诺事项:

1、 重大承诺事项

1、对于资产负债表日存在的重大承诺事项涉及的金额及其财务影响

(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 万元，公司按照 55% 的比例出资 1,100 万元。

(2) 其他重大财务承诺等

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。目前本公司已缴纳 239,024,320.00 元，剩余 273,170,680.00 元，将于 2012 年至 2017 年每年缴纳 45,528,440.00 元。

根据公司 2010 年 3 月 30 日与安徽省国土资源厅签署的采矿权价款缴纳协议，公司子公司安徽国投新集刘庄矿业有限公司应缴纳的采矿权价款为 438,479,500 元，2010 年 4 月 30 日前缴纳 87,700,000 元，2011 年-2019 年每年 4 月 30 日前缴纳 38,975,500 元，分期缴纳的采矿权价款按照当期缴纳价款做为基数和缴款当日的同档次银行贷款基准利率水平，计算并缴纳相应资金占用费。

(十二) 资产负债表日后事项：

1、 其他资产负债表日后事项说明

公司 2012 年度第一期短期融资券于 2012 年 1 月 11 日发行。短期融资券代码：041253001；发行金额：人民币 8 亿元；短期融资券期限：366 天；起息日：2012 年 1 月 11 日；到期日：2013 年 1 月 11 日；计息方式：利随本清；发行利率：5.76%；主承销商：中国银行股份有限公司、中信证券股份有限公司。

(十三) 其他重要事项：

1、 以公允价值计量的资产和负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	25,178,956.00	-2,536,274.40			22,642,681.60
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产					
金融资产小计	25,178,956.00	-2,536,274.40			22,642,681.60

(十四) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计	117,577,190.72	83.56	1,755,357.90	1.49	56,895,737.58	72.24	913,119.30	1.60

提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄分析组合	23,130,001.34	16.44	6,950,373.09	30.05	21,858,841.73	27.76	6,914,593.86	31.63
组合小计	23,130,001.34	16.44	6,950,373.09	30.05	21,858,841.73	27.76	6,914,593.86	31.63
合计	140,707,192.06	/	8,705,730.99	/	78,754,579.31	/	7,827,713.16	/

公司于资产负债表日，将单个欠款单位的欠款金额占所属应收款项科目余额的 30%或单个欠款单位的欠款金额在人民币 500 万元以上的应收款项划分为单项金额重大的应收款项；将账龄超过 5 年的金额不重大的应收款项分类为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
半年以内（含半年）	16,179,628.25	69.95		14,908,468.64	68.20	
0.5-1 年（含 1 年）						
1 年以内小计	16,179,628.25	69.95		14,908,468.64	68.20	
4 至 5 年				178,896.13	0.82	143,116.90
5 年以上	6,950,373.09	30.05	6,950,373.09	6,771,476.96	30.98	6,771,476.96
合计	23,130,001.34	100.00	6,950,373.09	21,858,841.73	100.00	6,914,593.86

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
海宁市红宝热电有限公司	客户	30,999,610.05	半年以内	22.03
大唐安徽联合电力燃料有限公司	客户	26,894,204.69	半年以内	19.11
国电铜陵发电有限公司	客户	14,932,127.06	半年以内	10.61
黄冈大别山发电有限责任公司	客户	14,208,607.08	半年以内	10.10
华能国际电力股份有限公司井冈山电厂	客户	10,119,354.26	半年以内	7.19
合计	/	97,153,903.14	/	69.04

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	---------------

淮南新锦江大酒店有限公司	子公司的子公司	6,470,737.80	4.60
--------------	---------	--------------	------

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	126,964,804.26	62.07	33,222,423.86	23.78	95,577,572.30	55.64	16,211,894.85	16.96
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析组合	77,578,636.90	37.93	34,262,559.43	44.16	76,214,550.21	44.36	33,924,716.92	44.51
组合小计	77,578,636.90	37.93	34,262,559.43	44.16	76,214,550.21	44.36	33,924,716.92	44.51
合计	204,543,441.16	/	67,484,983.29	/	171,792,122.51	/	50,136,611.77	/

公司于资产负债表日，将单个欠款单位的欠款金额占所属应收款项科目余额的 30%或单个欠款单位的欠款金额在人民币 500 万元以上的应收款项划分为单项金额重大的应收款项；将账龄超过 5 年的金额不重大的应收款项分类为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
半年以内（含半年）	40,701,236.14	52.47		40,307,974.60	52.89	
0.5-1 年（含 1 年）	1,150,624.96	1.48	57,531.25	965,248.13	1.27	48,262.40
1 年以内小计	41,851,861.10	53.95	57,531.25	41,273,222.73	54.16	48,262.40
1 至 2 年	871,211.46	1.12	87,121.15	575,628.39	0.76	57,562.83
2 至 3 年	538,176.80	0.69	161,453.04	761,101.95	1.00	228,330.59
3 至 4 年	712,790.40	0.92	356,395.20	2,691.74	0.00	1,345.87
4 至 5 年	22,691.74	0.03	18,153.39	33,450.87	0.04	20,760.70
5 年以上	33,581,905.40	43.29	33,581,905.40	33,568,454.53	44.04	33,568,454.53
合计	77,578,636.90	100.00	34,262,559.43	76,214,550.21	100.00	33,924,716.92

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
淮南新锦江大酒店有限公司	子公司的子公司	55,037,864.04	1年以内,1-2年,2-3年	25.33
安徽刘庄置业有限公司	子公司的子公司	30,919,796.76	1年以内, 2-3年	14.23
铁道部资金清算中心	国家铁路部门	27,431,798.51	0.5年以内	12.62
安徽文采大厦有限公司	控股子公司	20,341,833.80	1年以内, 3-4年	9.36
安徽省能源集团有限公司天然气项目筹备处	往来单位	6,000,000.00	1年以内, 1-2年	2.76
合计	/	139,731,293.11	/	64.30

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
淮南新锦江大酒店有限公司	子公司的子公司	55,037,864.04	25.33
安徽刘庄置业有限公司	子公司的子公司	30,919,796.76	14.23
安徽文采大厦有限公司	子公司	20,341,833.80	9.36
上海新外滩企业发展有限公司	子公司	566,199.92	0.26
国投新集电力利辛有限公司	子公司	421,904.17	0.19
国投大同能源有限责任公司	集团兄弟公司的控股子公司	644,000.00	0.30
国投河南新能开发有限公司	集团兄弟公司的控股子公司	1,330,000.00	0.61
合计	/	109,261,598.69	50.28

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
安徽国投新集刘庄矿业有限公司	1,053,268,200.00	1,053,268,200.00		1,053,268,200.00			100.00	100.00
国投新集电力利辛有限公司	11,000,000.00	11,000,000.00		11,000,000.00			55.00	55.00
安徽文采大厦有限公司	58,310,000.00	58,310,000.00		58,310,000.00			70.00	70.00
上海新外滩企业发展有限公司	55,739,585.00	49,730,840.00	6,008,745.00	55,739,585.00			100.00	100.00
国投宣城发电有限责任公司	143,975,800.00	112,920,088.68	-44,025,408.92	68,894,679.76			24.00	24.00

①本公司本期收购上海源程置业有限公司持有上海新外滩企业发展有限公司5%的股权，支付股权转让价格6,008,745.00元；②本公司本期收到安徽国投新集刘庄矿业有限公司分配股利1,436,122,776.48元。

4、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,060,869,882.49	2,737,666,547.74
其他业务收入	990,551,014.72	753,636,446.44
营业成本	3,436,404,387.20	2,895,222,866.78

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭采选业	3,060,869,882.49	2,561,332,836.89	2,737,666,547.74	2,245,784,834.73
合计	3,060,869,882.49	2,561,332,836.89	2,737,666,547.74	2,245,784,834.73

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭	3,060,869,882.49	2,561,332,836.89	2,737,666,547.74	2,245,784,834.73
合计	3,060,869,882.49	2,561,332,836.89	2,737,666,547.74	2,245,784,834.73

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
安徽省合肥联合发电有限公司	758,482,461.01	18.72
大唐安徽联合电力燃料有限公司	663,372,688.62	16.37
国投宣城发电有限责任公司	257,585,888.27	6.36
黄冈大别山发电有限责任公司	117,255,434.39	2.89
黄骅市中煤海达煤炭销售有限公司	71,900,242.36	1.77
合计	1,868,596,714.65	46.11

本年营业收入较上年增加 16.04%，主要原因为煤炭价格上升。

5、 投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,436,122,776.48	1,432,133,848.84
权益法核算的长期股权投资收益	-44,025,408.92	-18,199,777.85

其它		4,164,477.77
合计	1,392,097,367.56	1,418,098,548.76

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
安徽国投新集刘庄矿业有限公司	1,436,122,776.48	1,432,133,848.84	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
国投宣城发电有限责任公司	-44,025,408.92	-18,199,777.85	本年亏损增加

6、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,407,917,864.59	1,496,148,610.06
加：资产减值准备	18,226,389.35	6,267,313.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	262,798,181.60	245,714,893.88
无形资产摊销	40,803,533.32	41,410,134.98
长期待摊费用摊销	531,630.60	265,815.29
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）	-2,181,173.88	-4,565,198.62
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	16,433,814.32	9,683,212.56
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	210,696,111.58	158,787,662.13
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,392,097,367.56	-1,418,098,548.76
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-23,757,174.26	-893,848.98
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）	-74,176,734.26	-3,763,304.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,974,433,101.36	2,314,270,913.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,496,759,039.68	-826,130,158.66
其他		
经营活动产生的现金流量净额	942,869,137.08	2,019,097,496.18
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	715,493,865.17	859,168,997.07
减：现金的期初余额	859,168,997.07	935,081,388.56

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	-143,675,131.90	-75,912,391.49

(十五) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-17,624,389.89	-9,794,277.70	503,998.88
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	7,941,587.15		
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	15,700,000.00	5,506,000.00	56,830,000.00
债务重组损益			791,035.69
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	-17,781,489.00	21,181,567.00
受托经营取得的托管费收入	1,470,882.82	1,245,390.64	1,114,103.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,245,809.80	-8,643,940.74	-965,992.94
少数股东权益影响额	10,410.08	1,033,921.36	-6,354,550.23
所得税影响额	-1,810,307.06	-964,870.13	-16,054,513.95
合计	906,098.90	-29,399,265.57	57,045,647.69

2、 境内外会计准则下会计数据差异

(1) 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净资产差异情况

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	1,347,634,920.20	1,251,091,582.79	7,821,824,815.33	7,078,604,803.92

3、 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	18.10	0.73	0.73
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.09	0.73	0.73

4、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 2011 年 12 月 31 日合并资产负债表项目

项目	年末余额	年初余额	变动率 (%)	占资产总额 比例(%)	原因说明
应收票据	12,847,130.40	63,885,000.00	-79.89	0.06	年末票据背书
应收账款	181,403,940.50	97,780,975.32	85.52	0.82	部分电厂客户未结算
预付款项	469,347,171.81	319,996,841.12	46.67	2.11	预付土地款
其他应收款	110,741,061.15	69,402,809.37	59.56	0.50	垫付的运费增加
长期股权投资	69,144,679.76	113,170,088.68	-38.90	0.31	联营企业本年度亏损增加
在建工程	9,504,420,533.61	7,145,682,190.66	33.01	42.75	口孜东矿在建工程投入增加
递延所得税资产	122,522,886.87	39,334,717.09	211.49	0.55	专项储备暂时性差异的确认
短期借款	2,002,734,970.00	770,000,000.00	160.10	9.01	流动资金借款增加
应付股利	164,552,932.49	295,255,816.68	-44.27	0.74	股利支付增加
其他流动负债	66,939,000.00	17,769,000.00	276.72	0.30	收到补贴资金
长期借款	5,464,914,536.60	5,125,053,932.14	6.63	24.58	借款增加
盈余公积	608,933,397.29	468,141,610.83	30.07	2.74	提取法定盈余公积
未分配利润	3,154,047,617.32	2,332,606,081.82	35.22	14.19	本年度实现利润

(2) 2011 年度合并利润表项目

项目	年末余额	年初余额	变动率 (%)	占利润总额比 例(%)	原因说明
营业收入	8,055,593,735.84	7,008,525,787.53	14.94	438.49	煤炭售价上涨
营业成本	5,207,893,503.28	4,414,975,541.96	17.96	283.48	人工、材料等成本增加
管理费用	412,590,773.96	370,018,537.28	11.51	22.46	税费增加
财务费用	340,962,493.17	268,498,351.39	26.99	18.56	借款增加
公允价值变动收益	-2,536,274.40	-17,781,489.00	-85.74	-0.14	股票市价下跌
投资收益	-43,932,867.13	-17,280,323.10	154.24	-2.39	联营企业本年度亏损增加
营业外收入	27,017,405.83	12,488,871.07	116.33	1.47	政府补助增加
所得税费用	492,370,253.16	466,104,830.34	5.64	26.80	利润总额增加

十二、 备查文件目录

- 1、 国投新集六届二十一次董事会决议
- 2、 国投新集六届十次监事会决议
- 3、 国投新集 2011 年度审计报告
- 4、 注册会计师关于国投新集 2011 年度资金占用的专项说明

董事长：刘 谊
国投新集能源股份有限公司
2012 年 3 月 26 日