



国投新集能源股份有限公司

601918

2013 年第三季度报告

国投新集能源股份有限公司

二〇一三年十月二十九日

目 录

一、 重要提示.....	3
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、 重要事项.....	7
四、 附录.....	10

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	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 银保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	25,873,892,474.94	25,088,794,028.80	3.13
归属于上市公司股东的 净资产	8,656,343,231.84	8,738,482,656.55	-0.94
归属于上市公司股东的 每股净资产	3.34	4.72	-29.24
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上一年度报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	649,860,427.53	1,520,550,314.70	-57.26
每股经营活动产生的现 金流量净额	0.25	0.82	-69.51
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上一年度报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	5,615,761,240.85	6,532,925,366.62	-14.04
归属于上市公司股东的 净利润	-27,800,510.93	1,066,637,196.11	-102.61
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-196,308,044.29	1,031,697,415.09	-119.03
加权平均净资产收益率 (%)	-0.32	13.04	减少 13.36 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.01	0.58	-101.72
稀释每股收益(元/股)	-0.01	0.58	-101.72

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	402,898.96	108,522,212.28
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	1,192,000.00	37,699,916.38
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,170,666.66	24,564,200.70
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	1,162,459.10	-3,234,668.80
受托经营取得的托管费收入		741,627.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,319,647.69	194,003.13

所得税影响额	17,500.00	-5,850.00
少数股东权益影响额(税后)	28,794.48	26,092.38
合计	12,293,966.89	168,507,533.36

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		105,654			
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	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	1,097,258,295		无
国华能源有限公司	国有法人	15.06	390,021,187		冻结 11,441,586
安徽新集煤电(集团)有限公司	国有法人	11.81	305,909,978		质押 147,000,000
全国社会保障基金理事会转持二户	未知	1.02	26,396,825		无
中诚信托有限责任公司—中诚·金谷1号集合资金信托	未知	0.65	16,730,000		无
中国工商银行股份有限公司—鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金	未知	0.27	7,069,615		无
郑素娥	未知	0.27	7,063,216		无
中国银行股份有限公司—嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.23	5,905,209		未知 500
马信琪	未知	0.17	4,360,680		无
中国银行股份有限公司—银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金	未知	0.14	3,710,210		无
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
国家开发投资公司	1,097,258,295		人民币普通股	1,097,258,295	
国华能源有限公司	390,021,187		人民币普通股	390,021,187	
安徽新集煤电(集团)有限公司	305,909,978		人民币普通股	305,909,978	
全国社会保障基金理事会转持二户	26,396,825		人民币普通股	26,396,825	
中诚信托有限责任公司—中诚·金谷1号集合资金信托	16,730,000		人民币普通股	16,730,000	
中国工商银行股份有限公司—鹏华中证A	7,069,615		人民币普通股	7,069,615	

股资源产业指数分级证券投资基金			
郑素娥	7,063,216	人民币普通股	7,063,216
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	5,905,209	人民币普通股	5,905,209
马信琪	4,360,680	人民币普通股	4,360,680
中国银行股份有限公司—银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金	3,710,210	人民币普通股	3,710,210

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目

- 1、报告期末，应收票据 18,689.15 万元，较年初 27,661.29 万元相比减少 8,972.14 万元，减幅 32.44 %。主要原因：报告期内公司使用银行票据背书支付货款金额增加。
- 2、报告期末，预付账款 25,150.67 万元，较年初 43,469.39 万元相比减少 18,318.72 万元，减幅 42.14%。主要原因：公司口孜东矿预付国土部门的土地款，报告期内结转无形资产。
- 3、报告期末，其他应收款 64,653.33 万元，较年初 13,666.80 万元相比增加 50,986.53 万元。主要原因是：公司处置投资公司，往来款增加。
- 4、报告期末，存货 35,710.05 万元，较年初 129,018.03 万元相比减少 93,307.98 万元，减幅 72.32%。主要原因：公司处置投资公司，影响存货减少。
- 5、报告期末，预收账款 33,668.46 万元，较期初数 75,263.02 万元相比减少 41,594.56 万元，减幅 55.27%。主要原因是：受当前煤炭市场下滑的影响，预收煤款下降。
- 6、报告期末，应付利息 2,005.60 万元，较年初 5,254.06 万元减少 3,248.46 万元，主要原因是：本期支付到期短期融资券利息。
- 7、报告期末，应付股利 23,764.17 万元，较年初 11,212.39 万元增加 12,551.78 万元，主要原因是：8 月份分配公司 2012 年度股利。
- 8、报告期末，一年内到期的非流动负债 103,015.39 万元，较期初数 154,614.80 万元相比减少 51,599.41 万元，减幅 33.37%。主要原因是：报告期内支付到期借款，影响一年内到期的非流动负债减少。
- 9、报告期末，长期借款 659,775.45 万元，较年初 504,391.45 万元相比增加 155,384.00 万元，增幅 30.81%。主要原因是：随着公司基建项目投资增加，公司借款增加。
- 10、报告期末，股本 259,054.18 万元，较年初 185,038.69 万元相比增加 74,015.49 万元，增幅 40%。主要原因是：报告期内，公司实施资本公积转增股本和送股分配方案。
- 12、报告期末，专项储备 25,874.22 万元，较年初 12,804.24 万元相比增加 13,069.98 万元，增幅 102.08%，主要原因是：公司计提安全生产费和维简费增加。

利润表项目：

- 1、2013 年 1-9 月，投资收益 10,455.90 万元，较上年同期 395.26 万元相比增加 10,060.64 万元。主要原因是：报告期内公司处置投资公司。
- 2、2013 年 1-9 月，归属于母公司所有者的净利润-2,780.05 万元，较上年同期 106,663.72 万元减少 109,443.77 万元，减幅 102.61%。主要原因是：受国内宏观经济增速放缓和转调整经济结构的影响，煤炭需求下降，售价大幅降低。

现金流量表项目：

- 1、2013 年 1-9 月，经营活动产生的现金净流量 64,986.04 万元，较上年同期 152,055.03 万元相比减少 87,068.99 万元，减幅 57.26%。主要原因是：由于国内经济增速放缓影响，煤价降低、收入减少，销售商品收到的现金比上年同期减少 16.37%。
- 2、2013 年 1-9 月，投资活动产生的现金流量净额-121,424.80 万元，较上年同期-228,386.61 万元相比减少 46.83%。主要原因是：报告期内购建固定资产、无形资产支付的现金同比减少 47.87%。
- 3、2013 年 1-9 月，筹资活动产生的现金流量净额 68,480.34 万元，较上年同期 64,355.06 万元相比增加 4,125.28 万元。主要原因是：(1)取得借款收到的现金比上年同期增加 66.91%；(2)偿还借款支付的现金比上年同期增加 96.09%。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、板集煤矿突水事件进展情况

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。目前，三井筒套壁修复工程进展顺利。

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。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年底具备试生产条件。

2、发行股份购买资产并募集配套资金事项进展情况

2013年5月16日，因公司控股股东国家开发投资公司筹划重大事项，公司申请股票重大事项停牌。2013年5月23日，公司发布重大资产重组停牌公告，申请公司股票连续停牌。2013年8月20日，公司发布进展公告：公司向控股股东国家开发投资公司了解，目前初步尽职调查工作已经完成，对重组范围进行了调整，经测算本次重组不构成上市公司“重大资产重组”，仅构成“发行股份购买资产”行为。

2013年8月23日，公司披露《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，公司股票同日复牌。

目前，公司以及有关各方积极推进本次发行股份购买资产的各项准备工作，各中介机构相关工作正在按发行股份购买资产计划稳步进行，待本次发行股份购买资产的相关事项完成后，公司将及时召开董事会，审议发行股份购买资产方案等相关议案。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司控股股东国家开发投资公司（以下简称国投公司）及其全资子公司国投煤炭有限公司（以下简称国投煤炭）于2007年公司首次公开发行时，就同业竞争作出如下承诺：1、现在和将来国投煤炭和国投公司不直接从事煤炭开采、洗选加工和经营的业务；国投煤炭和国投公司控制企业不在本公司的销售区域内向和本公司客户相同的客户销售和本公司出产煤种相同的煤炭产品；2、国投煤炭和国投公司及其控制的企业不进行与本公司业务相同或相似且和本公司的业务构成竞争的任何投资，以避免与本公司进行同业竞争；3、若国投煤炭和国投公司及其控制的企业违反了上述第1条和第2条承诺，由此给本公司造成的一切损失由国投煤炭和国投公司承担；4、若国投煤炭和国投公司及其控制的企业转让和发行人业务相同或类似的企业的股权或资产，在法律法规许可的情况下，愿意优先考虑本公司受让该等股权或资产；5、就销售区域，国投煤炭和国投公司做出以下承诺：（1）在本公司通知国投煤炭和国投公司本公司现有所有销售区域的范围内，特别是安徽、浙江、江苏和江西地区等重点销售区域内，除经本公司同意，国投煤炭和国投公司及其控制或有重大影响的下属企业（“本公司除外”）不销售除无烟煤以外的其他煤炭产品；（2）如本公司上市后产品销售范围扩大，则在本公司通知国投煤炭和国投公司本公司扩大后的销售范围内，除经本公司同意，国投煤炭和国投公司及其控制或有重大影响的下属企业（“本公司除外”）将不销售除无烟煤以外的其他煤炭产品；（3）如在本公司未通知国投煤炭和国投公司的范围内，国投煤炭和国投公司及其控制或有重大影响的下属企业（“本公司除外”）发现本公司销售无烟煤以外的其他煤炭产品，则除经本公司同意，国投煤炭和国投公司及其控制或有重大影响的下属企业将自动不再销售除无烟煤以外的其他煤炭产品；（4）如国投煤炭和国投公司或其控制或有重大影响的下属企业（“本公司除外”）违反上述承诺，由此给本公司造成的一切直接或间接损失，将由国投煤炭和国投公司承担。

截止目前，该承诺一直在履行。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

国投新集能源股份有限公司
法定代表人:刘 谊
2013 年 10 月 29 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：国投新集能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	815,425,733.69	721,269,133.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	21,732,931.00	24,967,599.80
应收票据	186,891,463.15	276,612,916.99
应收账款	537,973,975.00	522,990,545.12
预付款项	251,506,698.14	434,693,899.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	550,776.46	
应收股利		
其他应收款	646,533,340.52	136,667,970.51
买入返售金融资产		
存货	357,100,514.39	1,290,180,256.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,817,715,432.35	3,407,382,321.84
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	165,761,704.64	163,361,704.64
投资性房地产	31,918,243.59	31,287,453.80
固定资产	13,188,521,113.89	13,409,850,497.34
在建工程	6,582,976,099.86	5,456,043,468.07
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	1,880,577,410.98	1,523,637,368.76
开发支出		
商誉	3,268,200.00	3,268,200.00
长期待摊费用	9,436,442.58	9,835,165.51
递延所得税资产	336,749,367.23	262,655,448.34
其他非流动资产	856,968,459.82	821,472,400.50

非流动资产合计	23,056,177,042.59	21,681,411,706.96
资产总计	25,873,892,474.94	25,088,794,028.80
流动负债：		
短期借款	3,247,000,000.00	2,565,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	679,147,838.50	707,567,974.39
应付账款	2,302,732,402.57	2,371,789,366.29
预收款项	336,684,580.02	752,630,225.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	565,479,449.20	589,987,119.81
应交税费	217,148,642.42	197,960,650.01
应付利息	20,056,000.00	52,540,603.33
应付股利	237,641,663.74	112,123,887.14
其他应付款	401,929,220.16	321,244,732.98
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	1,030,153,940.00	1,546,148,033.42
其他流动负债	1,047,360,000.00	1,482,230,000.00
流动负债合计	10,085,333,736.61	10,699,222,593.36
非流动负债：		
长期借款	6,597,754,536.60	5,043,914,536.60
应付债券		
长期应付款	382,991,982.21	454,448,528.68
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	7,101,576,862.81	5,619,193,409.28
负债合计	17,186,910,599.42	16,318,416,002.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,590,541,800.00	1,850,386,895.86
资本公积	1,665,477,362.72	2,035,554,866.86
减：库存股		
专项储备	258,742,170.89	128,042,384.67
盈余公积	729,468,613.64	729,468,613.64
一般风险准备		
未分配利润	3,412,113,284.59	3,995,029,895.52
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	8,656,343,231.84	8,738,482,656.55

少数股东权益	30,638,643.68	31,895,369.61
所有者权益合计	8,686,981,875.52	8,770,378,026.16
负债和所有者权益总计	25,873,892,474.94	25,088,794,028.80

公司法定代表人：刘 谊 主管会计工作负责人：王 丽 会计机构负责人：薛 银

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：国投新集能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	672,253,534.83	635,633,149.91
交易性金融资产		
应收票据	186,891,463.15	376,612,916.99
应收账款	232,224,920.24	159,189,477.50
预付款项	351,584,533.36	252,477,748.06
应收利息	550,776.46	
应收股利	14,800,000.00	14,800,000.00
其他应收款	638,967,983.84	635,043,593.67
存货	265,242,608.36	339,524,195.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,362,515,820.24	2,413,281,081.98
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	6,210,103,758.35	6,199,703,758.35
投资性房地产		
固定资产	2,858,594,724.49	2,849,867,255.18
在建工程	5,960,649,448.03	5,082,504,088.38
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	790,478,617.14	822,732,813.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,436,442.58	9,835,165.51
递延所得税资产	126,635,438.06	135,127,938.06
其他非流动资产	856,968,459.82	821,472,400.50
非流动资产合计	16,812,866,888.47	15,921,243,419.29
资产总计	19,175,382,708.71	18,334,524,501.27
流动负债：		
短期借款	2,647,000,000.00	1,875,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据	284,792,838.50	244,322,974.39
应付账款	1,680,600,888.32	1,659,755,387.36
预收款项	119,234,598.44	78,799,871.12
应付职工薪酬	347,240,173.24	359,898,825.97
应交税费	70,665,530.04	-12,735,693.66
应付利息	20,056,000.00	52,540,603.33
应付股利	237,641,663.74	109,223,887.14
其他应付款	1,369,900,660.61	1,357,205,308.78
一年内到期的非流动负债	606,678,440.00	1,037,172,533.42
其他流动负债	1,047,360,000.00	1,482,230,000.00
流动负债合计	8,431,170,792.89	8,243,413,697.85
非流动负债：		
长期借款	2,540,004,536.60	1,802,914,536.60
应付债券		
长期应付款	118,622,140.09	163,102,768.66
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	2,779,457,020.69	2,086,847,649.26
负债合计	11,210,627,813.58	10,330,261,347.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,590,541,800.00	1,850,386,895.86
资本公积	1,689,551,478.89	2,059,628,983.03
减：库存股		
专项储备	-131,603,107.10	-164,019,848.82
盈余公积	729,468,613.64	729,468,613.64
一般风险准备		
未分配利润	3,086,796,109.70	3,528,798,510.45
所有者权益（或股东权益）合计	7,964,754,895.13	8,004,263,154.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,175,382,708.71	18,334,524,501.27

公司法定代表人：刘 谊 主管会计工作负责人：王 丽 会计机构负责人：薛 银

4.2

合并利润表

编制单位：国投新集能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、营业总收入	2,205,929,515.18	1,967,163,858.09	5,615,761,240.85	6,532,925,366.62
其中：营业收入	2,205,929,515.18	1,967,163,858.09	5,615,761,240.85	6,532,925,366.62
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金				

收入				
二、营业总成本	2,364,033,165.76	1,753,830,537.36	5,695,162,742.3	5,136,170,173.9
其中：营业成本	1,948,394,363.34	1,444,428,731.82	4,645,869,838.85	4,218,426,234.77
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	32,500,496.02	29,399,891.79	91,808,637.73	113,812,183.09
销售费用	22,904,802.26	16,227,243.83	61,485,599.30	59,276,810.79
管理费用	194,966,003.41	103,782,639.12	418,549,487.37	322,735,295.47
财务费用	165,267,500.73	160,072,643.74	471,077,550.66	423,186,302.41
资产减值损失	0	-80,612.94	6,371,628.39	-1,266,652.63
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,162,459.10	-1,415,167.60	-3,234,668.80	-1,111,917.40
投资收益（损失以“-”号填列）	13,858,094.71	2,987,107.94	104,559,023.58	3,952,607.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,858,094.71	2,481,671.52	2,400,000.00	3,597,671.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-143,083,096.77	214,905,261.07	21,922,853.33	1,399,595,883.26
加：营业外收入	1,864,548.67	6,240,428.46	44,723,302.65	51,782,928.79
减：营业外支出	961,000.00	92,000.00	2,477,192.42	3,329,343.02
其中：非流动资产处置损失	0	15,400.00	272,306.53	2,063,765.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-142,179,548.10	221,053,689.53	64,168,963.56	1,448,049,469.03
减：所得税费用	16,899,604.97	79,056,581.42	93,226,200.42	382,490,302.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-159,079,153.07	141,997,108.11	-29,057,236.86	1,065,559,166.35
归属于母公司所有者的净利润	-158,700,576.06	142,418,866.30	-27,800,510.93	1,066,637,196.11
少数股东损益	-378,577.01	-421,758.19	-1,256,725.93	-1,078,029.76
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.06	0.08	-0.01	0.58
（二）稀释每股收益	-0.06	0.08	-0.01	0.58

七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-159,079,153.07	141,997,108.11	-29,057,236.86	1,065,559,166.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	-158,700,576.06	142,418,866.30	-27,800,510.93	1,066,637,196.11
归属于少数股东的综合收益总额	-378,577.01	-421,758.19	-1,256,725.93	-1,078,029.76

公司法定代表人：刘 谊 主管会计工作负责人：王 丽 会计机构负责人：薛 银

母公司利润表

编制单位：国投新集能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9月)
一、营业收入	922,054,089.55	703,156,398.47	2,473,724,040.26	2,746,039,263.09
减：营业成本	914,645,220.44	709,538,519.14	2,315,392,372.54	2,400,688,503.30
营业税金及附加	11,427,437.43	7,469,407.47	31,877,782.40	40,809,208.00
销售费用	7,497,023.30	2,440,365.97	23,293,513.60	16,845,065.96
管理费用	78,053,204.36	62,282,856.83	219,833,173.21	191,748,446.46
财务费用	86,878,926.58	70,516,343.82	247,854,090.56	222,417,240.09
资产减值损失			6,702,510.42	-5,333,705.37
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)	59,340,462.91	245,447,943.01	449,107,432.64	1,041,907,060.55
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	13,858,094.71	2,481,671.52	2,400,000.00	3,597,671.52
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-117,107,259.65	96,356,848.25	77,878,030.17	920,771,565.20
加：营业外收入	1,840,198.96	5,269,366.02	44,615,475.61	50,592,976.61
减：营业外支出	40,000.00	65,400.00	887,306.53	1,155,000.00
其中：非流动资产处 置损失		15,400.00	272,306.53	15,400.00
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-115,307,060.69	101,560,814.27	121,606,199.25	970,209,541.81
减：所得税费用	0	-17,157,594.68	8,492,500.00	-3,228,665.76
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-115,307,060.69	118,718,408.95	113,113,699.25	973,438,207.57
五、每股收益：				
(一)基本每股收益		0.06		0.53
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-94,745,698.95	71,597,204.04	130,544,672.54	901,228,665.92

公司法定代表人：刘 谊 主管会计工作负责人：王 丽 会计机构负责人：薛 银

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：国投新集能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,797,937,262.31	6,932,620,211.93
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	138,247,772.62	85,345,342.91
经营活动现金流入小计	5,936,185,034.93	7,017,965,554.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,616,438,372.59	1,862,817,166.22
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	2,015,117,851.56	1,795,208,666.57
支付的各项税费	1,105,178,103.39	1,725,024,231.15
支付其他与经营活动有关的现金	549,590,279.86	114,365,176.20
经营活动现金流出小计	5,286,324,607.40	5,497,415,240.14
经营活动产生的现金流量净额	649,860,427.53	1,520,550,314.70
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		505,436.42
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	-69,879,430.68	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	-69,879,430.68	505,436.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,144,368,585.58	2,195,051,506.03
投资支付的现金		89,320,000.00
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,144,368,585.58	2,284,371,506.03
投资活动产生的现金流量净额	-1,214,248,016.26	-2,283,866,069.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		9,000,000.00
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	6,249,790,000.00	3,744,500,000.00
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	6,249,790,000.00	3,753,500,000.00
偿还债务支付的现金	4,936,800,000.00	2,517,562,919.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	543,682,659.22	592,386,448.20
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	84,503,940.00	
筹资活动现金流出小计	5,564,986,599.22	3,109,949,367.20
筹资活动产生的现金流量净额	684,803,400.78	643,550,632.80
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	120,415,812.05	-119,765,122.11
加：期初现金及现金等价物余额	673,458,392.30	817,835,246.45
六、期末现金及现金等价物余额	793,874,204.35	698,070,124.34

公司法定代表人：刘 谊 主管会计工作负责人：王 丽 会计机构负责人：薛 银

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：国投新集能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,975,134,077.32	2,317,073,439.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,880,781,538.89	4,764,843,219.12
经营活动现金流入小计	5,855,915,616.21	7,081,916,659.01
购买商品、接受劳务支付的现金	837,928,126.22	1,484,353,222.22
支付给职工以及为职工支付的现金	1,431,965,600.91	1,323,543,259.73
支付的各项税费	218,833,900.85	496,386,962.10
支付其他与经营活动有关的现金	2,770,227,110.89	2,927,823,788.71
经营活动现金流出小计	5,258,954,738.87	6,232,107,232.76
经营活动产生的现金流量净额	596,960,877.34	849,809,426.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	819,165,605.77	1,260,341,607.59
投资支付的现金	8,000,000.00	100,320,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	827,165,605.77	1,360,661,607.59
投资活动产生的现金流量净额	-827,165,605.77	-1,360,661,607.59
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	4,569,790,000.00	2,422,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,569,790,000.00	2,422,500,000.00
偿还债务支付的现金	3,898,050,000.00	1,572,062,919.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	335,844,447.16	451,279,068.72
支付其他与筹资活动有关的现金	45,528,440.00	
筹资活动现金流出小计	4,279,422,887.16	2,023,341,987.72
筹资活动产生的现金流量净额	290,367,112.84	399,158,012.28
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	60,162,384.41	-111,694,169.06
加：期初现金及现金等价物余额	590,539,621.08	715,493,865.17
六、期末现金及现金等价物余额	650,702,005.49	603,799,696.11

公司法定代表人：刘 谊 主管会计工作负责人：王 丽 会计机构负责人：薛 银