

公司代码：601918

公司简称：*ST 新集

国投新集能源股份有限公司

2016 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配，资本公积不转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、其他

无

目 录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项.....	11
第六节	股份变动及股东情况.....	16
第七节	优先股相关情况.....	17
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	17
第九节	公司债券相关情况.....	19
第十节	财务报告.....	21
第十一节	备查文件目录.....	106

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	国投新集能源股份有限公司
公司的中文简称	国投新集
公司的外文名称	SDIC XINJI ENERGY CO., LTD
公司的外文名称缩写	SDIC XINJI
公司的法定代表人	陈培

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名		戴斐
联系地址		安徽省淮南市山南新区国投新集办公园区
电话		0554-8661912
传真		0554-8661918
电子信箱		daifei@sdicxinji.com.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	安徽省淮南市洞山中路12号
公司注册地址的邮政编码	232001
公司办公地址	安徽省淮南市山南新区国投新集办公园区
公司办公地址的邮政编码	232001
公司网址	www.sdixonji.com.cn
电子信箱	601918@sdixonji.com.cn
报告期内变更情况查询索引	

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	

五、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	*ST新集	601918	国投新集

六、公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2016-01-22
注册登记地点	淮南市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	913404007109235209
税务登记号码	340421710923520
组织机构代码	
报告期内注册变更情况查询索引	

七、其他有关资料

无

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	2,333,020,766.76	2,568,305,222.44	-9.16
归属于上市公司股东的净利润	38,161,319.74	-913,012,231.76	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-50,448,208.26	-933,440,765.24	不适用
经营活动产生的现金流量净额	639,385,707.19	-119,152,299.43	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	4,377,499,836.47	4,308,171,378.89	1.61
总资产	31,194,176,049.39	30,455,566,739.68	2.43

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
--------	----------------	------	----------------

基本每股收益（元/股）	0.01	-0.35	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.01	-0.35	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.02	-0.36	不适用
加权平均净资产收益率（%）	0.88	-14.54	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.16	-14.87	不适用

二、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	713,410.57	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,670,833.33	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	11,157,627.64	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-4,093,877.70	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	67,556,190.44	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允		

价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	862,120.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	3,796.04	
所得税影响额	-260,572.90	
合计	88,609,528.00	

四、其他

无

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016年上半年,面对煤炭仍供大于求、下游客户需求无明显回升形势下,公司配合国家去产能措施的实施,采取了一系列降本增效措施,公司净利润实现了扭亏为盈,并确保了公司安全、生产形势的稳定。

2016年上半年,公司生产原煤819.40万吨,商品煤产量739.77万吨,完成营业收入23.33亿元,实现利润总额12,040.02万元,净利润3,816.13万元。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	2,333,020,766.76	2,568,305,222.44	-9.16
营业成本	1,587,820,590.27	2,962,131,276.11	-46.40
销售费用	34,277,719.64	36,727,008.75	-6.67
管理费用	245,404,859.59	198,965,016.34	23.34
财务费用	370,293,205.58	370,638,781.23	-0.09
经营活动产生的现金流量净额	639,385,707.19	-119,152,299.43	636.61
投资活动产生的现金流量净额	-858,581,928.31	-1,390,547,248.56	38.26
筹资活动产生的现金流量净额	-115,742,176.91	1,661,291,427.18	-106.97
研发支出			

营业收入变动原因说明:报告期内营业收入同比下降9.16%的主要原因是商品煤售价同比降低。

营业成本变动原因说明:报告期内营业成本同比下降46.40%的主要原因是公司实施一系列节支降耗等内部管理举措。

销售费用变动原因说明:报告期内销售费用同比下降6.67%的主要原因是公司实施一系列节支降耗等内部管理举措。

管理费用变动原因说明:报告期内管理费用同比上升 23.34%的主要原因是为应对当前严峻的市场形势,公司推行内部深化改革,对生产矿井的人员进行分流。

财务费用变动原因说明:报告期内财务费用同比下降 0.09%的主要原因是公司采取一系列资金管控措施,大力压缩非经营性支出,缩小资金缺口,减少贷款增长规模。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增加,主要原因是公司加强资金预算管理,实施增收节支等管理举措。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内投资活动产生的现金流量净额同比增加,主要原因是公司加强资金预算管理,减少固定资产购置及在建工程投入。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比减少,主要原因是公司为优化资产、负债结构,公司加强资金预算管理,减少资金支出、缩减公司贷款需求。

研发支出变动原因说明:_____

_____变动原因说明:_____

2 其他

(1) 经营计划进展说明

2016 年上半年,公司原煤产量 819.40 万吨,完成年度计划的 51.15%;商品煤产量 739.77 万吨,完成年度计划的 54.20%;实现营业收入 23.33 亿元,完成年度计划的 47.42%;营业收入未完成计划的主要原因是公司板集电厂实际投产日期为今年下半年。

(2) 其他

无

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
煤炭采选业	2,234,564,308.61	1,573,956,823.72	29.56	-4.57	-44.58	50.86
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
煤炭	2,234,564,308.61	1,573,956,823.72	29.56	-4.57	-44.58	50.86

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内公司实现煤炭主营业收入 22.35 亿元,占全部营业收入的 95.78%,公司非煤产业主营业收入 0.98 亿元,占全部营业收入的 4.22%。

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
省内	1,842,754,898.63	10.80
省外	391,809,409.98	-47.19

(三) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

序号	被投资企业名称	投资成本	年末股 权比例	期末账面 余额	本年账面	核算方法
			(%)		投资收益	
1	国投宣城发电有限公司	431,626,400.00	49	556,818,686.17	31,058,358.51	权益法
2	安徽省天然气开发股份有限公司	89,320,000.00	5.6	89,320,000.00		以成本计量

(1) 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证 券 品 种	证 券 代 码	证 券 简 称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末 证券总 投资比 例 (%)	报告期损益 (元)
1	A 股	601328	交通 银行	52,471,474.00	5,054,170	28,454,977.10		-4,093,877.70
期末持有的其他证券投资					/			
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	
合计				52,471,474.00	/	28,454,977.10	100%	-4,093,877.70

(2) 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券 代码	证券 简称	最初投资成本	期初持股 比例 (%)	期末持股 比例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所 有者权益 变动	会计核 算科目	股份 来源
601328	交通 银行	52,471,474.00	0.007	0.007	28,454,977.10	-4,093,877.70		交易性 金融资 产	
合计		52,471,474.00	/	/	28,454,977.10	-4,093,877.70		/	/

(3) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
交通银行	52,471,474.00	0.007	0.007	28,454,977.10	-4,093,877.70		交易性金融资产	
合计	52,471,474.00	/	/	28,454,977.10	-4,093,877.70		/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

□适用 √不适用

(2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、主要子公司、参股公司分析

公司名称	公司类型	持股比例	业务性质	注册资 本	总资产	净资产	营业收入	净利润
				(万元)	(万元)	(万元)	(万元)	(万元)
安徽国投新集刘庄矿业有限公司	全资子公司	100.00%	烟煤和无烟煤开采洗选	60,000.00	588,475.53	201,343.55	121,253.94	24,428.65
国投新集电力利辛有限公司	控股子公司	55.00%	火力发电	62,400.00	445,108.89	62,400.00	0	0
安徽文采大厦有限公司	控股子公司	70.00%	一般旅馆	8,330.00	6,164.91	2,572.14	283.07	-140.57
上海新外滩企业发展有限公司	全资子公司	100.00%	物业管理	2,000.00	12,323.69	10,268.23	1,772.54	-202.10
国投新集阜阳矿业有限公司	全资子公司	100.00%	烟煤和无烟煤开采洗选	60,000.00	682,261.82	291,351.00	62,879.65	142.54
国投新集安徽设计研究院有限公司	全资子公司	100.00%	工程勘察设计	300	677.94	105.92	470.08	99.53
国投新集安徽智能科技有限公司	全资子公司	100.00%	信息系统集成服务	1,000.00	2,162.92	1,333.81	823.58	302.64
国投宣城发电有限公司	联营企业	49.00%	火力发电	88,342.45	316,078.68	95,043.76	82,536.61	6,338.44

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期内未实施利润分配。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：不进行利润分配，资本公积不转增股本。

三、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

(三) 其他披露事项

无

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

√适用 □不适用

(一) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内：原告郑州速达煤炭机械服务股份有限公司诉国投新集，要求国投新集支付其配件款及维修服务费用。									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
郑州速达煤炭机械服务股份有限公司	国投新集	无	诉讼	原告郑州速达煤炭机械服务股份有限公司诉国投新集，要求国投新集支付其配件款及维修服务费用	102,004,971.37	否	调解结案	按民事调解书履行，不会对公本期利润及期后利润产生影响，但将会影响公司偿付欠款当期现金流。	按调解协议分期付款支付

二、破产重整相关事项

□适用 √不适用

三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
1、拟出售部分闲置房产事项	公司 2016-005 号临时公告，截至目前未完成出售。
2、拟出售淮南剧院资产事项	公司八届一次董事会决议公告，截至目前未完成出售。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

适用 不适用

四、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

关联交易方	关联关系	关联交易类别	2016年1-6月	2016年计划完成情况
			(万元)	(%)
安徽楚源工贸有限公司	集团兄弟公司	资产租赁服务	77.40	29.59
安徽楚源工贸有限公司	集团兄弟公司	后勤服务	2,901.11	24.17
安徽楚源工贸有限公司	集团兄弟公司	工作量承包	78.32	21.64
安徽楚源工贸有限公司	集团兄弟公司	班中餐服务	1,182.56	40.64
安徽楚源工贸有限公司	集团兄弟公司	工矿产品	474.26	3.74
安徽楚源工贸有限公司	集团兄弟公司	材料款(新集向楚源)	164.44	7.44
安徽楚源工贸有限公司	集团兄弟公司	供电、汽(新集向楚源)	——	——
小计	/	/	4,878.09	——
国投宣城发电有限公司	联营公司	煤炭销售	33,230.39	36.44
小计	/	/	33,230.39	——
合计	/	/	38,108.48	——

2、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(三) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
国投财务有限公司	300,000,000.00	2015/12/18	2016/6/18	LD20150209006
国投财务有限公司	150,000,000.00	2016/2/26	2017/2/26	LD20160225011
国家开发投资公司	52,790,000.00	2016/3/15	2019/3/15	WD20160311008
国家开发投资公司	1,000,000,000.00	2016/5/12	2016/12/12	LD20160512031
国家开发投资公司	6,630,000.00	2013/12/5	2016/12/5	WD20131204051
国家开发投资公司	11,450,000.00	2013/12/5	2016/12/5	WD20131204052
国家开发投资公司	15,640,000.00	2014/12/18	2017/12/18	WD20141216037
国家开发投资公司	20,650,000.00	2014/1/9	2017/1/9	WD20140108002
国投财务有限公司	100,000,000.00	2014/12/25	2029/5/21	yt20140611002

国投财务有限公司	3,000,000.00	2014/7/31	2029/5/21	yt20140611002
国投财务有限公司	12,000,000.00	2014/9/29	2029/5/21	yt20140611002
国投财务有限公司	500,000,000.00	2014/9/15	2017/9/15	LD20140912050
国投财务有限公司	64,000,000.00	2015/12/24	2018/12/24	BJP-JH-JR201512-005
国投财务有限公司	4,175,000.00	2016/4/28	2019/4/28	BJP-JH-JR201512-005
国投财务有限公司	31,012,695.41	2015/12/4	2016/12/5	WD20141203004

2、临时公告未披露的事项

适用 不适用

五、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

六、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

七、承诺事项履行情况

适用 不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行说明未履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺	其他	国家开发投资公司、国投煤炭有限公司	1、现在和将来国投煤炭有限公司（以下简称国投煤炭）和国家开发投资公司（以下简称国投公司）不直接从事煤炭开采、洗选加工和经营的业务；国投煤炭和国投公司控制企业不在本公司的销售区域内向和本公司客户相同的客户销售和本公司出产煤种相同的煤炭产品；2、国投煤炭和国投公司及其控制的企业不进行与本公司业务相同或相似且和本公司的业务构成竞争的任何投资，以避免与本公司进行同业竞争；3、若国投煤炭和国投公司及其控制的企业违反了上述第 1 条和第 2 条承诺，由此给本公司造成的一切损失由国投煤炭和国投公司承担；4、若国投煤炭和国投公司及其控制的企业转让和发行人业务相同或类似的企业的股权或资产，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	2007 年 10 月 17 日	否	是		

			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。					
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他承诺	其他	国家开发投资公司、国华能源有限公司、安徽新集煤电（集团）有限公司	承诺自 2015 年 7 月 10 日起 6 个月内不减持公司的股票	2015 年 7 月 10 日	是	是		

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所所有关公司治理的规范性文件要求，按照《企业内部控制制度基本规范》要求，建立了公司内部控制制度和内部控制自我评估体系，并披露了公司 2015 年度内部控制报告和自我评价报告。公司对《章程》按照相关要求进行了修订，并于 2016 年 1 月 15 日 2016 年第一次临时股东大会审议通过实施。

公司股东大会、董事会与监事会等会议召集、召开及信息披露程序符合公司《章程》及相关议事规则的规定，公司独立董事能公正履行职责，独立发表意见。

公司将按照中国证监会、上海证券交易所等相关要求，不断完善和提高公司的治理水平。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

□适用 √不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 其他

1、关于第一大股东国家开发投资公司所持本公司股权无偿划转事项进展情况。

2016年7月22日，公司收到第一大股东国家开发投资公司《关于国投新集股票复牌的通知》，为促进中央企业产业优化整合，提质增效，根据国务院国资委的部署，拟将其持有公司的股份无偿划转至国务院国资委下属其他企业，划转对象与划转路径在进一步协商中。

2、关于淮南新康医院产权转让的进展情况。

公司分别于2015年10月13日、2016年4月15日召开七届二十四、七届二十八次董事会，审议通过关于拟出售新康医院资产及挂牌出售的议案。

2016年5月25日至6月22日，公司将淮南新康医院项目在上海联合产权交易所公开挂牌出售，并征集到唯一意向受让方阳光金控医疗投资管理有限公司。根据产权交易规则，公司与意向受让方已签署《产权交易合同》，截至目前，双方正在办理新康医院资产交割等手续。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	236,074
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
国家开发投资公司	-126,936,548	785,292,157	30.31	0	无		国有法人
国华能源有限公司	0	196,707,787	7.59	0	冻结	11,441,586	国有法人

安徽新集煤电（集团）有限公司	0	185,902,860	7.18	0	质押	108,000,000	国有法人
中国海运（集团）总公司	126,936,548	126,936,548	4.90	0	无		国有法人
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT		5,145,209	0.20	0	无		未知
王京先		3,386,585	0.13	0	无		未知
法国兴业银行		3,000,941	0.12	0	无		未知
赵奋飞		2,411,400	0.09	0	无		未知
吴健		2,400,000	0.09	0	无		未知
香港中央结算有限公司		2,290,227	0.09	0	无		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
国家开发投资公司	785,292,157		人民币普通股	785,292,157			
国华能源有限公司	196,707,787		人民币普通股	196,707,787			
安徽新集煤电（集团）有限公司	185,902,860		人民币普通股	185,902,860			
中国海运（集团）总公司	126,936,548		人民币普通股	126,936,548			
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	5,145,209		人民币普通股	5,145,209			
王京先	3,386,585		人民币普通股	3,386,585			
法国兴业银行	3,000,941		人民币普通股	3,000,941			
赵奋飞	2,411,400		人民币普通股	2,411,400			
吴健	2,400,000		人民币普通股	2,400,000			
香港中央结算有限公司	2,290,227		人民币普通股	2,290,227			
上述股东关联关系或一致行动的说明							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

注：报告期内，公司第一大股东国家开发投资公司将其持有本公司 126,936,548 股（占总股本 4.9%）无偿划转给中国海运（集团）总公司（详见公司 2016-014、026、027 号临时公告），并完成股份过户登记。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
丁后稳	董事	选举	董事会换届选举
贾晓晖	董事	选举	董事会换届选举
薛源	监事	选举	监事会换届选举
舒玉强	监事	选举	监事会换届选举
孙成友	职工监事	选举	公司工会全委员选举
赵洪波	副总经理	聘任	
王文俊	董事	离任	董事会换届
韩涛	董事	离任	董事会换届
张金俭	监事	离任	监事会换届
贾晓晖	监事	离任	监事会换届
赵洪波	职工监事	离任	监事会换届

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
13 国投新集 PPN001			2013/11/13	2016/11/12	500,000,000.00	6.12%	到期还本、按年付息	银行间交易商协会
14 国投新集 PPN001			2014/8/27	2017/8/26	400,000,000.00	6.50%	到期还本、按年付息	银行间交易商协会
14 国投新集 PPN002			2014/11/28	2017/11/27	1,100,000,000.00	6.15%	到期还本、按年付息	银行间交易商协会

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

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

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集的资金已用于偿还银行、金融机构借款及补偿公司流动资金。

四、公司债券资信评级机构情况

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

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

公司计划通过自有资金、银行及金融机构借款、大股东支持等方式偿还债券。

六、公司债券持有人会议召开情况

无

七、公司债券受托管理人履职情况

无

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	0.18	0.21	-14.29	
速动比率	0.15	0.18	-16.67	
资产负债率	85.04	84.91	0.13	
贷款偿还率	100.00	100.00		
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减 (%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数				
利息偿付率	100.00	100.00	0	

九、报告期末公司资产情况

报告期末，公司总资产 311.94 亿元，比年初增长 2.43%。

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

公司的债券和债务融资工具均按时付息兑付，未出现逾期情况。

十一、公司报告期内的银行授信情况

公司报告期内在银行及金融机构的授信总额为 331.58 亿元，剩余额度 117.09 亿元，剩余额度充足。

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

无

十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

无

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2016年6月30日

编制单位：国投新集能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		552,222,719.94	935,720,084.64
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		28,454,977.10	32,548,854.80
衍生金融资产			
应收票据		315,989,792.00	192,390,170.19
应收账款		537,011,174.40	619,317,209.07
预付款项		112,662,039.79	61,449,761.75
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			65,590.37
应收股利			
其他应收款		311,158,693.16	313,715,301.80
买入返售金融资产			
存货		460,722,269.00	357,511,246.54
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,318,221,665.39	2,512,718,219.16
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		89,320,000.00	89,320,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		556,818,686.17	525,760,327.66
投资性房地产		28,062,113.40	28,763,227.98
固定资产		11,997,993,052.56	12,407,208,447.34
在建工程		12,745,137,126.51	11,125,286,386.04
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		1,293,072,231.83	1,303,525,738.20
开发支出			
商誉		3,268,200.00	3,268,200.00
长期待摊费用		956,930,259.17	950,799,526.15
递延所得税资产		255,696,315.32	268,315,576.16
其他非流动资产		949,656,399.04	1,240,601,090.99
非流动资产合计		28,875,954,384.00	27,942,848,520.52
资产总计		31,194,176,049.39	30,455,566,739.68
流动负债：			
短期借款		2,957,000,000.00	1,863,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		479,000,000.00	640,660,000.00
应付账款		3,470,438,133.99	3,047,818,045.67
预收款项		170,801,586.54	122,755,357.86
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		266,493,682.88	302,517,252.50
应交税费		-133,424,389.89	2,568,973.44
应付利息		20,536,220.19	64,282,777.79
应付股利		63,662,968.04	69,227,968.04
其他应付款		475,470,566.40	304,788,548.93
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		5,018,322,405.06	4,277,977,278.46
其他流动负债			1,000,000,000.00
流动负债合计		12,788,301,173.21	11,695,596,202.69
非流动负债：			
长期借款		10,580,431,936.60	10,965,763,436.60
应付债券		1,578,056,334.68	1,515,241,056.90
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		1,400,673,689.03	1,522,826,532.70
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		180,696,666.67	159,030,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		13,739,858,626.98	14,162,861,026.20

负债合计		26,528,159,800.19	25,858,457,228.89
所有者权益			
股本		2,590,541,800.00	2,590,541,800.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,787,908,506.72	1,783,432,506.72
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		319,964,884.31	293,273,746.47
盈余公积		749,101,586.42	749,101,586.42
一般风险准备			
未分配利润		-1,070,016,940.98	-1,108,178,260.72
归属于母公司所有者权益合计		4,377,499,836.47	4,308,171,378.89
少数股东权益		288,516,412.73	288,938,131.90
所有者权益合计		4,666,016,249.20	4,597,109,510.79
负债和所有者权益总计		31,194,176,049.39	30,455,566,739.68

法定代表人：陈培主管会计工作负责人：王丽会计机构负责人：薛银

母公司资产负债表

2016年6月30日

编制单位：国投新集能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		373,708,321.17	527,019,548.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		234,989,792.00	113,390,170.19
应收账款		566,579,938.51	656,850,210.99
预付款项		87,278,248.78	51,969,229.18
应收利息			118,656.54
应收股利			
其他应收款		2,428,509,652.26	2,439,559,420.47
存货		369,674,138.53	238,523,981.60
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		31,012,695.41	31,012,695.41
流动资产合计		4,091,752,786.66	4,058,443,912.52
非流动资产：			
可供出售金融资产		89,320,000.00	89,320,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		6,927,360,739.88	6,896,302,381.37
投资性房地产			

固定资产		2,608,157,365.51	2,700,798,802.26
在建工程		8,042,961,954.72	7,869,399,465.47
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		593,479,129.33	597,270,890.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		185,418,966.59	191,094,492.70
递延所得税资产		127,695,085.81	127,695,085.81
其他非流动资产		943,378,063.97	959,600,530.92
非流动资产合计		19,517,771,305.81	19,431,481,648.62
资产总计		23,609,524,092.47	23,489,925,561.14
流动负债：			
短期借款		2,370,000,000.00	1,413,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		479,000,000.00	640,660,000.00
应付账款		2,004,887,817.10	1,889,666,176.98
预收款项		194,951,185.46	122,640,913.24
应付职工薪酬		113,284,958.73	167,919,956.55
应交税费		62,783,673.58	99,966,086.00
应付利息		20,134,752.35	53,511,190.04
应付股利		63,662,968.04	69,227,968.04
其他应付款		1,404,489,241.66	882,904,606.54
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		3,224,232,354.50	2,902,387,227.90
其他流动负债			1,000,000,000.00
流动负债合计		9,937,426,951.42	9,241,884,125.29
非流动负债：			
长期借款		5,652,721,236.60	6,150,307,936.60
应付债券		1,578,056,334.68	1,515,241,056.90
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		907,992,101.96	975,226,413.35
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		171,526,666.67	149,860,000.00
递延所得税负债		16,164,807.32	16,164,807.32
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,326,461,147.23	8,806,800,214.17
负债合计		18,263,888,098.65	18,048,684,339.46
所有者权益：			
股本		2,590,541,800.00	2,590,541,800.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,811,982,622.89	1,807,506,622.89
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		21,421,629.26	767,150.11
盈余公积		749,101,586.42	749,101,586.42
未分配利润		172,588,355.25	293,324,062.26
所有者权益合计		5,345,635,993.82	5,441,241,221.68
负债和所有者权益总计		23,609,524,092.47	23,489,925,561.14

法定代表人：陈培主管会计工作负责人：王丽会计机构负责人：薛银

合并利润表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,333,020,766.76	2,568,305,222.44
其中：营业收入		2,333,020,766.76	2,568,305,222.44
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,253,831,402.29	3,553,704,771.47
其中：营业成本		1,587,820,590.27	2,962,131,276.11
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		64,527,194.24	60,651,854.63
销售费用		34,277,719.64	36,727,008.75
管理费用		245,404,859.59	198,965,016.34
财务费用		370,293,205.58	370,638,781.23
资产减值损失		-48,492,167.03	-75,409,165.59
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-4,093,877.70	7,278,004.80
投资收益（损失以“-”号填列）		31,058,358.51	65,331,764.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		31,058,358.51	65,331,764.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		106,153,845.28	-912,789,780.09
加：营业外收入		14,465,738.78	1,914,435.65
其中：非流动资产处置利得		713,410.57	649,333.78
减：营业外支出		219,374.30	2,154,193.89

其中：非流动资产处置损失			52,333.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		120,400,209.76	-913,029,538.33
减：所得税费用		82,660,609.19	768,130.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		37,739,600.57	-913,797,668.91
归属于母公司所有者的净利润		38,161,319.74	-913,012,231.76
少数股东损益		-421,719.17	-785,437.15
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		37,739,600.57	-913,797,668.91
归属于母公司所有者的综合收益总额		38,161,319.74	-913,012,231.76
归属于少数股东的综合收益总额		-421,719.17	-785,437.15
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.01	-0.35
（二）稀释每股收益(元/股)		0.01	-0.35

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

法定代表人：陈培 主管会计工作负责人：王丽 会计机构负责人：薛银

母公司利润表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		2,531,133,200.47	2,835,033,616.50
减：营业成本		2,396,683,411.45	3,022,526,475.94
营业税金及附加		9,476,538.39	24,549,832.92
销售费用		27,404,827.90	19,603,173.94

管理费用		152,346,637.57	125,392,651.14
财务费用		223,809,903.32	210,190,783.17
资产减值损失		-25,526,490.71	-9,974,022.55
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）		119,036,583.82	65,331,764.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		31,058,358.51	65,331,764.14
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-134,025,043.63	-491,923,513.92
加：营业外收入		13,415,507.87	1,627,323.05
其中：非流动资产处置利得		340,857.77	624,723.04
减：营业外支出		126,171.25	1,909,620.39
其中：非流动资产处置损失			52,333.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-120,735,707.01	-492,205,811.26
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-120,735,707.01	-492,205,811.26
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-120,735,707.01	-492,205,811.26
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.05	-0.19
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.05	-0.19

法定代表人：陈培主管会计工作负责人：王丽会计机构负责人：薛银

合并现金流量表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			

销售商品、提供劳务收到的现金		2,209,315,569.77	2,526,246,878.20
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		1,189,635.51	
收到其他与经营活动有关的现金		37,498,479.54	17,756,491.45
经营活动现金流入小计		2,248,003,684.82	2,544,003,369.65
购买商品、接受劳务支付的现金		287,635,369.64	687,597,292.16
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		755,592,500.69	1,298,176,899.51
支付的各项税费		485,442,945.53	441,715,899.61
支付其他与经营活动有关的现金		79,947,161.77	235,665,577.80
经营活动现金流出小计		1,608,617,977.63	2,663,155,669.08
经营活动产生的现金流量净额		639,385,707.19	-119,152,299.43
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		4,476,000.00	
投资活动现金流入小计		4,476,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		863,057,928.31	1,390,547,248.56
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		863,057,928.31	1,390,547,248.56
投资活动产生的现金流量净额		-858,581,928.31	-1,390,547,248.56
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			22,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			22,500,000.00

取得借款收到的现金		3,054,545,200.00	4,496,903,500.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		17,534,668.00	
筹资活动现金流入小计		3,072,079,868.00	4,519,403,500.00
偿还债务支付的现金		2,671,330,435.35	2,345,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		472,917,724.66	350,956,075.77
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		43,573,884.90	161,305,997.05
筹资活动现金流出小计		3,187,822,044.91	2,858,112,072.82
筹资活动产生的现金流量净额		-115,742,176.91	1,661,291,427.18
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		-334,938,398.03	151,591,879.19
加：期初现金及现金等价物余额		727,522,139.80	729,415,047.13
六、期末现金及现金等价物余额		392,583,741.77	881,006,926.32

法定代表人：陈培主管会计工作负责人：王丽会计机构负责人：薛银

母公司现金流量表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,005,082,997.05	2,412,054,742.85
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		31,625,912.43	1,205,716,327.77
经营活动现金流入小计		2,036,708,909.48	3,617,771,070.62
购买商品、接受劳务支付的现金		125,988,741.11	540,454,171.91
支付给职工以及为职工支付的现金		572,112,950.75	984,218,271.98
支付的各项税费		133,642,466.55	189,224,385.93
支付其他与经营活动有关的现金		700,968,775.42	2,409,706,078.72
经营活动现金流出小计		1,532,712,933.83	4,123,602,908.54
经营活动产生的现金流量净额		503,995,975.65	-505,831,837.92
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		4,476,000.00	
投资活动现金流入小计		4,476,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,212,287.84	230,705,201.45
投资支付的现金			
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		10,212,287.84	230,705,201.45
投资活动产生的现金流量净额		-5,736,287.84	-230,705,201.45
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,908,790,000.00	2,561,960,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		17,534,668.00	
筹资活动现金流入小计		1,926,324,668.00	2,561,960,000.00
偿还债务支付的现金		2,189,023,160.07	1,511,997,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		306,314,985.85	221,270,244.63
支付其他与筹资活动有关的现金		33,989,576.73	86,459,905.88
筹资活动现金流出小计		2,529,327,722.65	1,819,727,650.51
筹资活动产生的现金流量净额		-603,003,054.65	742,232,349.49
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		-104,743,366.84	5,695,310.12
加：期初现金及现金等价物余额		324,769,231.61	601,746,610.20
六、期末现金及现金等价物余额		220,025,864.77	607,441,920.32

法定代表人：陈培主管会计工作负责人：王丽会计机构负责人：薛银

合并所有者权益变动表
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,590,541,800.00				1,783,432,506.72			293,273,746.47	749,101,586.42		-1,108,178,260.72	288,938,131.90	4,597,109,510.79
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,590,541,800.00				1,783,432,506.72			293,273,746.47	749,101,586.42		-1,108,178,260.72	288,938,131.90	4,597,109,510.79
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					4,476,000.00			26,691,137.84			38,161,319.74	-421,719.17	68,906,738.41
(一) 综合收益总额											38,161,319.74	-421,719.17	37,739,600.57
(二) 所有者投入和减少资本					4,476,000.00								4,476,000.00
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					4,476,000.00								4,476,000.00
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的													

分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备							26,691,137.84						26,691,137.84
1. 本期提取							205,006,615.30						205,006,615.30
2. 本期使用							178,315,477.46						178,315,477.46
(六)其他													
四、本期期末余额	2,590,541,800.00				1,787,908,506.72		319,964,884.31	749,101,586.42		-1,070,016,940.98	288,516,412.73		4,666,016,249.20

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

资本													
1. 股东投入的普通股												22,500,000.00	22,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备												55,997,059.31	55,997,059.31
1. 本期提取												359,510,263.00	359,510,263.00
2. 本期使用												303,513,203.69	303,513,203.69
(六) 其他													
四、本期期末余额	2,590,541,800.00				1,662,602,162.72			306,508,926.84	749,101,586.42		539,973,544.94	290,044,925.43	6,138,772,946.35

法定代表人：陈培主管会计工作负责人：王丽会计机构负责人：薛银

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,590,541,800.00				1,807,506,622.89			767,150.11	749,101,586.42	293,324,062.26	5,441,241,221.68
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,590,541,800.00				1,807,506,622.89			767,150.11	749,101,586.42	293,324,062.26	5,441,241,221.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,476,000.00			20,654,479.15		-120,735,707.01	-95,605,227.86
（一）综合收益总额										-120,735,707.01	-120,735,707.01
（二）所有者投入和减少资本					4,476,000.00						4,476,000.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					4,476,000.00						4,476,000.00
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备								20,654,479.15			20,654,479.15
1. 本期提取								56,504,881.30			56,504,881.30

2. 本期使用								35,850,402.15			35,850,402.15
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,590,541,800.00				1,811,982,622.89			21,421,629.26	749,101,586.42	172,588,355.25	5,345,635,993.82

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,590,541,800.00				1,686,676,278.89			212,591.89	749,101,586.42	1,968,427,443.31	6,994,959,700.51
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,590,541,800.00				1,686,676,278.89			212,591.89	749,101,586.42	1,968,427,443.31	6,994,959,700.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								2,037,717.03		-492,205,811.26	-490,168,094.23
（一）综合收益总额										-492,205,811.26	-492,205,811.26
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备							2,037,717.03			2,037,717.03
1. 本期提取							109,113,997.00			109,113,997.00
2. 本期使用							107,076,279.97			107,076,279.97
(六) 其他										
四、本期期末余额	2,590,541,800.00				1,686,676,278.89		2,250,308.92	749,101,586.42	1,476,221,632.05	6,504,791,606.28

法定代表人：陈培主管会计工作负责人：王丽会计机构负责人：薛银

三、公司基本情况

1. 公司概况

(1) 历史沿革

国投新集能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）1997年11月27日经国家体改委颁发的体改字[1997]188号文批准，由国投煤炭公司、国华能源有限公司和安徽新集煤电（集团）有限公司共同出资组建，1997年12月1日在国家工商行政管理局登记注册为股份有限公司。经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2007]443号文核准，公司于2007年12月5日向社会公开发行人民币普通股35,200万股并于2007年12月19日在上海证券交易所挂牌交易。各股东的持股比例为国投煤炭公司80,261.08万股，比例43.38%；国华能源有限公司34,788.81万股，比例18.80%；安徽新集煤电（集团）有限公司34,788.81万股，比例18.80%；社会公众股35,200.00万股，比例19.02%。

2009年8月3日国投煤炭公司将其持有的公司42.36%的股份，合计78,375.59万股无偿划转给国家开发投资公司（为公司最终母公司）持有；国投煤炭公司所持有的其余1.02%的股份，合计1,885.49万股无偿划转给国家社保基金账户。

国华能源有限公司、安徽新集煤电（集团）有限公司分别持有的限售流通股34,788.81万股

（合计69,577.62万股），限售期为12个月，已于2009年7月14日起开始上市流通。国家开发投资公司持有的限售流通股78,375.59万股，国投煤炭公司所持有划转给国家社保基金账户的1,885.49万股，合计80,261.08万股已于2010年12月20日起开始上市流通。

2013年4月23日，经第六届董事会第二十八次会议决议、2013年6月22日公司股东大会审议通过，公司以2012年12月31日的总股本为基数，以资本公积金、未分配利润向全体股东每10股转2股、送2股，合计转增股本74,015.48万股，转增后股本总数为259,054.18万股。北京中证天通会计师事务所于2013年9月29日出具的中证天通（2013）验字第21007号验资报告对本次转增资本进行了验证。

截至2016年6月30日，公司各股东持股比例为：国家开发投资公司78,529.22万股，占股权比例的30.31%；国华能源有限公司持有19,670.78万股，占股权比例的7.59%；安徽新集煤电（集团）有限公司持有18,590.29万股，占股权比例的7.18%；其他社会公众股142,263.89万股，占股权比例的54.92%。

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

(2) 公司的业务性质和主要经营活动

本公司所属行业为煤炭开采行业。公司经批准的经营围：煤炭开采、洗选加工，火力发电；公司和公司成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；经营公司和公司成员企业生产、科研所需的辅助材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；经营公司的进料加工和“三来一补”业务；煤炭铁路运输，矿区铁路专用线的运营、管理；煤炭技术管理咨询；信息化咨询与服务；技术开发与服务；煤炭购销业务等。

2016年1月22日变更经营范围为：煤炭开采及洗选加工；火力发电；本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务，煤炭铁路运输，矿区铁路专用线的运营、管理；煤炭技术管理咨询，信息化咨询与服务、技术开发与服务；煤炭购销业务；矿用设备的加工、销售、安装和维修；货物运输及仓储，集装箱装卸，车辆维修，建筑工程、路桥工程及绿化工程施工。受托煤矿管理、建设及经营，安全技术咨询，建筑工程劳务承包，汽车、机械、设备、土地、房屋租赁，网站建设及管理，职业中介，餐饮、住宿，园林绿化工程设计、施工及养护，养老产业投资及经营，采煤沉陷区整治，畜牧、水产养殖及销售，农作物种植及销售，农业投资。

公司主要产品是动力煤，主要用于火力发电、锅炉燃烧等。

(3) 母公司以及集团最终母公司的名称。

本公司的母公司为国家开发投资公司，最终控制母公司为国家开发投资公司。

(4) 财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日。

本公司财务报告已于 2016 年 8 月 10 日经董事会批准报出。

(5) 营业期限

本公司的营业期限为长期。

2. 合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的子公司如下：

序号	子公司名称	级次	子公司类型	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
1	安徽国投新集刘庄矿业有限公司	2	全资子公司	100.00	100.00
2	国投新集阜阳矿业有限公司	2	全资子公司	100.00	100.00
3	安徽文采大厦有限公司	2	控股子公司	70.00	70.00
4	国投新集电力利辛有限公司	2	控股子公司	55.00	55.00
5	上海新外滩企业发展有限公司	2	全资子公司	100.00	100.00
6	上海新集煤炭销售有限公司	3	全资子公司的子公司	100.00	100.00
7	国投新集安徽智能科技有限公司	2	全资子公司	100.00	100.00
8	国投新集安徽设计研究院有限公司	2	全资子公司	100.00	100.00

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

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

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

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

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

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

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

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

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

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

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

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

(1) 合并范围的确定原则

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

(2) 合并报表编制的原则、程序及方法

①合并报表编制的原则、程序及基本方法

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

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

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

②报告期内增加或处置子公司的处理方法

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

10. 金融工具

(1) 金融资产和金融负债的分类

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

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：①持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；②在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：①所转移金融资产的账面价值；②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分的账面价值；②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

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

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

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

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 500 万元以上（含）或占所属应收款项科目余额的 30%以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对单项测试未发生减值的应收款项，按照账龄分析法计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大, 但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例

12. 存货**(1) 存货的分类**

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、自制半成品、产成品(库存商品)、周转材料、工程施工等。周转材料包括低值易耗品及包装物等。

(2) 发出存货的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日, 本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上, 对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时, 产品更新换代等原因, 使存货成本高于其可变现净值的, 计提存货跌价准备, 并计入当期损益。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货, 按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的, 且难以与其他项目分开计量的存货, 合并计提存货跌价准备。

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

以前减记存货价值的影响因素已经消失的, 减记的金额予以恢复, 并在原已计提的存货跌价准备金额内转回, 转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

(5) 周转材料的摊销方法

低值易耗品采用五五摊销法; 包装物采用五五摊销法。

13. 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产:

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

(2) 本公司已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准;

(3) 本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议;

(4) 该项转让将在一年内完成。

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

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

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区;

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

(3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

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

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产, 按上述原则处理。

14. 长期股权投资

(1) 投资成本的确定

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

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

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

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

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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

(3) 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 长期股权投资的处置

①部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

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

②部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

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

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

① 折旧或摊销方法

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：

投资性房地产类别	预计残值率(%)	预计使用寿命	年折旧(摊销)率(%)
房屋、建筑物	5	25-40年	2.38-3.80

②投资性房地产减值准备计提依据

资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。

16. 固定资产

(1). 确认条件

本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。在同时满足下列条件时才能确认固定资产：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

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

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
一、生产性固定资产				
房屋、建筑物	年限平均法	10-50	5.00	1.9-9.50
机器设备	年限平均法	3-15	5.00	6.33-31.67
运输工具	年限平均法	8-12	5.00	7.92-11.88
办公设备	年限平均法	5-15	5.00	6.33-19.00
其他	年限平均法	5-15	5.00	6.33-19.00
二、非生产性固定资产				
房屋、建筑物	年限平均法	35	3.00	2.77
运输工具	年限平均法	5	3.00	19.40
电子类办公设备	年限平均法	3	3.00	32.33

三、井巷建筑物				
井巷建筑物	产量法	矿井建筑物未摊销的金额/剩余经济可采储量		

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

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

17. 在建工程

(1) 在建工程计价

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

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

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

- ① 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ② 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③ 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④ 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(3) 在建工程减值准备

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

减值迹象主要包括：①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

18. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

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

② 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

(4) 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19. 生物资产

20. 油气资产

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产按照成本进行初始计量。实际成本按以下原则确定：

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

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

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。除采矿权价款自2015年7月1日起按照产量法进行摊销外，其他使用寿命有限的无形资产，应当自无形资产可供使用时起，至不再作为无形资产确认时止，在使用寿命期采用直线法摊销，使用寿命不确定的无形资产不应摊销。本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法进行复核。并于每个会计期间，对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，对于有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

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

①无形资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

②本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及无形资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；

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

④无形资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

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

⑥其他表明无形资产可能已经发生减值的迹象。

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

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

22. 长期资产减值

23. 长期待摊费用

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

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

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

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，企业应在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务，计量时应当考虑长期残疾福利支付的可能性和预期支付的期限；与职工提供服

务期间长短无关的，企业应当在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。具体确认原则为：1) 应由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬，计入产品成本或劳务成本；2) 应由在建工程、无形资产负担的职工薪酬，计入建造固定资产或无形资产成本；3) 除上述以外的其他职工薪酬计入当期损益。

25. 预计负债

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

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

26. 股份支付

27. 优先股、永续债等其他金融工具

28. 收入

(1)销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2)提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

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

(3)让渡资产使用权

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

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

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

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

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

②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

(4)本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：①企业合并；②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

安全生产费和维简费会计处理

本公司根据财政部、安全监察总局《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企〔2012〕16号）的有关规定，结合公司实际，按原煤30元/吨提取安全生产费用，按原煤11元/吨提取维简费。

安全生产费用及维简费于提取时，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

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

33. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

□适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他**六、税项****1. 主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	6%、17%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

2. 税收优惠

无

3. 其他

无

七、合并财务报表项目注释**1、货币资金**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	458,628.56	298,101.99
银行存款	462,064,091.38	727,224,037.81
其他货币资金	89,700,000.00	208,197,944.84
合计	552,222,719.94	935,720,084.64
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

本公司其他货币资金使用受限明细如下：

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	83,700,000.00	132,273,000.00
矿山地质环境治理恢复保证金		

	63,982,456.40	63,977,316.53
安全风险抵押金	6,000,000.00	6,000,000.00
土地复垦保证金	5,956,521.77	5,947,628.31
合计	159,638,978.17	208,197,944.84

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	28,454,977.10	32,548,854.80
其中：债务工具投资		
权益工具投资	28,454,977.10	32,548,854.80
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	28,454,977.10	32,548,854.80

其他说明：

本公司交易性权益工具投资系 2007 年 12 月购入的交通银行股票，购入股数 4,594,700 股，购入价 11.42 元，经 2011 年分红送股(10 送 1)后股数为 5,054,170 股，截止 2016 年 6 月 30 日其最后一个交易日的收盘价格为 5.63 元，公司按收盘价确认其公允价值为 28,454,977.10 元。该交易性金融资产变现不存在重大限制。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	315,989,792.00	192,390,170.19
商业承兑票据		
合计	315,989,792.00	192,390,170.19

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	478,036,792.05	
商业承兑票据		
合计	478,036,792.05	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	470,731,976.26	85.99	2,753,194.92	0.58	467,978,781.34	572,666,547.94	91.31	503,165.02	0.09	572,163,382.92
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	76,667,413.73	14.01	7,635,020.67	9.96	69,032,393.06	54,510,921.30	8.69	7,357,095.15	13.5	47,153,826.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	547,399,389.99	/	10,388,215.59	/	537,011,174.40	627,177,469.24	/	7,860,260.17	/	619,317,209.07

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
安徽电力燃料有限责任公司	22,545,907.47			
安徽省合肥联合发电有限公司	26,595,978.61			
阜阳华润电力有限公司	9,185,793.78			
国电黄金埠发电有限公司	5,169,365.66			
国电宿州热电有限公司	11,716,677.96			

国投宣城发电有限责任公司	22,159,512.42			
黄冈大别山发电有限责任公司	8,195,684.60			
铜陵有色金属集团股份有限公司	7,251,875.24			
浙江浙能富兴燃料有限公司	8,239,333.75			
安庆市爱地物资有限责任公司	10,937,627.28	546,881.36		账龄法
华能巢湖发电有限责任公司	34,417,837.42			
浙江杜山集团有限公司	5,031,650.24	251,582.51		账龄法
中国盐业总公司食盐进出口分公司	13,753,335.83			
马鞍山当涂发电有限公司	32,225,011.18			
大唐淮南洛河发电厂	26,755,726.46			
合肥热电集团有限公司	8,800,190.60			
国电汉川发电有限公司	7,394,428.05			
安徽淮化股份有限公司	79,055,911.37			
新昌南炼焦化工有限责任公司	13,372,167.11	42,312.77		账龄法
华电峰源(北京)贸易有限公司安徽分公司	13,704,012.27			
丰城新高焦化有限公司	15,023,446.18	751,172.31		账龄法
中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	5,623,907.40			
中国石油化工股份有限公司金陵分公司	5,540,541.69			
中盐能源有限公司	20,051,425.66			
江西宏宇能源发展有限公司	21,932,346.80	1,096,617.35		账龄法
江西六国化工有限责任公司	9,856,232.31	64,628.62		账龄法
中电投物流有限责任公司江西分公司	26,196,048.92			
合计	470,731,976.26	2,753,194.92	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
半年以内	55,186,906.98		
0.5-1 年	14,574,195.87	728,709.79	5.00
1 年以内小计	69,761,102.85	728,709.79	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	6,906,310.88	6,906,310.88	100
合计	76,667,413.73	7,635,020.67	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,527,955.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额	坏账准备余额	占总额的比例 (%)
安徽淮化股份有限公司	79,055,911.37		14.44
华能巢湖发电有限责任公司	34,417,837.42		6.29
马鞍山当涂发电有限公司	32,225,011.18		5.89
大唐淮南洛河发电厂	26,755,726.46		4.89
安徽省合肥联合发电有限公司	26,595,978.61		4.86
合计	199,050,465.04		36.36

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	91,926,652.15	81.60	40,714,374.11	66.26
1 至 2 年	15,157,253.79	13.45	15,157,253.79	24.67
2 至 3 年	1,845,326.57	1.64	1,845,326.57	3.00
3 年以上	3,732,807.28	3.31	3,732,807.28	6.07
合计	112,662,039.79	100.00	61,449,761.75	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

项目	期末余额	账龄	未结算原因
上海虹桥发展（集团）有限公司	8,000,000.00	1-2 年	合同正在履行
河北中海钢管制造股份有限公司	2,481,322.88	1-2 年	合同正在履行
上海鼓风机厂有限公司	3,119,949.29	1-2 年	合同正在履行
西门子国际贸易（上海）有限公司	2,185,776.69	1-2 年	合同正在履行

平高集团有限公司	1,152,498.07	1-2年	合同正在履行
合计	16,939,546.93		

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

项目	期末余额	账龄	占总额比 (%)
安徽同力科技发展有限公司	12,184,886.00	1年以内	10.82
华电重工股份有限公司	8,788,000.00	1年以内	7.80
上海虹桥发展(集团)有限公司	8,000,000.00	1-2年	7.10
天津艾柯夫采矿技术有限公司	6,485,936.89	1年以内	5.76
马鞍山钢铁股份有限公司销售公司	6,446,500.73	1年以内	5.72
合计	41,905,323.62		37.20

7、 应收利息

√适用 □不适用

(1). 应收利息分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
国投财务公司存款		65,590.37
合计		65,590.37

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

8、 应收股利

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位:元 币种:人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	711,448,678.28	129.97	492,351,816.91	69.2	219,096,861.37	804,265,005.60	87.89	559,483,668.67	69.56	244,781,336.93
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	134,157,774.59	24.51	42,095,942.80	31.38	92,061,831.79	110,484,697.53	12.07	41,550,732.66	37.61	68,933,964.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	375,926.62	0.07	375,926.62	100		375,926.62	0.04	375,926.62	100	
合计	845,982,379.49	/	534,823,686.33	/	311,158,693.16	915,125,629.75	/	601,410,327.95	/	313,715,301.80

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
安徽刘庄置业有限责任公司	491,282,870.16	317,145,837.16	64.55	
淮南新锦江大酒店有限公司	160,082,677.61	135,419,457.39	84.59	
铁路运费	15,262,368.05			
安徽省能源集团有限公司天然气项目筹备处	11,490,000.00	6,500,000.00	56.57	
中华文学基金会联谊会	5,489,957.21	5,445,717.11	99.19	
上海新集投资发展有限公司	27,840,805.25	27,840,805.25	100.00	
合计	711,448,678.28	492,351,816.91	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内			
其中：1年以内分项			
半年以内	63,150,359.31		
0.5-1年	20,661,682.65	1,033,084.14	5.00
1年以内小计	83,812,041.96	1,033,084.14	
1至2年	6,867,750.79	686,775.08	10.00
2至3年	751,162.10	225,348.63	30.00
3年以上			
3至4年	3,297,044.22	1,648,522.11	50.00
4至5年	4,637,813.39	3,710,250.71	80.00

5年以上	34,791,962.13	34,791,962.13	100.00
合计	134,157,774.59	42,095,942.80	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

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

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-66,586,641.62元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	4,773,545.47	3,994,471.26
其他单位欠款	689,823,818.08	702,992,620.14
往来款	151,385,015.94	208,138,538.35
合计	845,982,379.49	915,125,629.75

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
安徽刘庄置业有限责任公司	欠款	491,282,870.16			317,145,837.16
淮南新锦江大酒店有限公司	欠款	160,082,677.61			135,419,457.39
上海新集投资发展有限公司	往来款	27,840,805.25			27,840,805.25
铁路运费	运费	15,262,368.05			
安徽省能源集团有限公司天燃气项目筹备处	前期费用	11,490,000.00			6,500,000.00

合计	/	705,958,721.07	/	486,906,099.80
----	---	----------------	---	----------------

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

10. 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	270,565,638.88	26,286,358.98	244,279,279.90	154,793,131.41		154,793,131.41
在产品						
库存商品	147,585,566.70	36,305,548.33	111,280,018.37	144,630,733.14	47,025,211.14	97,605,522.00
周转材料	108,430,456.14	3,267,485.41	105,162,970.73	108,380,078.54	3,267,485.41	105,112,593.13
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	526,581,661.72	65,859,392.72	460,722,269.00	407,803,943.09	50,292,696.55	357,511,246.54

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		26,286,358.98				26,286,358.98
在产品						
库存商品	47,025,211.14	32,984,637.19		43,704,300.00		36,305,548.33
周转材料	3,267,485.41					3,267,485.41
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	50,292,696.55	59,270,996.17		43,704,300.00		65,859,392.72

(3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

11. 划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明

13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明

14、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

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

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增	本期减	期末	期初	本期增	本期减	期末		

		加	少			加	少			
安徽省天然气开发有限责任公司	89,320,000.00			89,320,000.00						
合计	89,320,000.00			89,320,000.00					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

□适用 √不适用

16、长期应收款

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业	525,760,327.66			31,058,358.51						556,818,686.17
国投宣城发电有限公司	525,760,327.66			31,058,358.51						556,818,686.17
小计	525,760,327.66			31,058,358.51						556,818,686.17
合计	525,760,327.66			31,058,358.51						556,818,686.17

其他说明

无

18、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	46,784,842.58			46,784,842.58
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	46,784,842.58			46,784,842.58
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	18,021,614.60			18,021,614.60
2. 本期增加金额	701,114.58			701,114.58
(1) 计提或摊销	701,114.58			701,114.58
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	18,722,729.18			18,722,729.18
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	28,062,113.40			28,062,113.40
2. 期初账面价值	28,763,227.98			28,763,227.98

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

无

19、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	其他	合计
一、账面原值：						

1. 期初余额	11,062,238,205.19	7,350,833,951.06	102,303,156.56	98,476,841.54	186,487,175.55	18,800,339,329.90
2. 本期增加金额	-52.00	52,980,416.63	10,810,214.72	1,748,147.90	604,045.64	66,142,772.89
(1) 购置	-52.00	52,980,416.63	10,810,214.72	1,748,147.90	604,045.64	66,142,772.89
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		14,657,933.84		143,162.40	4,680.00	14,805,776.24
(1) 处置或报废		14,657,933.84		143,162.40	4,680.00	14,805,776.24
4. 期末余额	11,062,238,153.19	7,389,156,433.85	113,113,371.28	100,081,827.04	187,086,541.19	18,851,676,326.55
二、累计折旧						
1. 期初余额	1,933,338,483.74	3,880,941,074.74	60,518,056.02	52,702,946.92	108,617,058.09	6,036,117,619.51
2. 本期增加金额	101,457,846.24	361,462,342.47	-1,005,627.17	5,950,478.62	6,617,612.78	474,482,652.94
(1) 计提	101,457,846.24	361,462,342.47	-1,005,627.17	5,950,478.62	6,617,612.78	474,482,652.94
3. 本期减少金额		13,821,764.89		104,050.62	4,446.00	13,930,261.51
(1) 处置或报废		13,821,764.89		104,050.62	4,446.00	13,930,261.51
4. 期末余额	2,034,796,329.98	4,228,581,652.32	59,512,428.85	58,549,374.92	115,230,224.87	6,496,670,010.94
三、减值准备						
1. 期初余额	314,751,880.40	42,261,382.65				357,013,263.05
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	314,751,880.40	42,261,382.65				357,013,263.05
四、账面价值						
1. 期末账面价值	8,712,689,942.81	3,118,313,398.88	53,600,942.43	41,532,452.12	71,856,316.32	11,997,993,052.56
2. 期初账面价值	8,814,147,841.05	3,427,631,493.67	41,785,100.54	45,773,894.62	77,870,117.46	12,407,208,447.34

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	2,605,034,283.71	1,560,426,656.34		1,044,607,627.37
运输工具	79,722,278.41	54,975,887.00		24,746,391.41
办公设备	37,419,059.70	28,207,260.00		9,211,799.70
其他	20,799,487.11	11,051,405.10		9,748,082.01
合计	2,742,975,108.93	1,654,661,208.44		1,088,313,900.49

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋、建筑物	812,045,570.77	陆续办理中
合计	812,045,570.77	

20、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
板集煤矿	4,510,238,479.39		4,510,238,479.39	4,424,674,606.60		4,424,674,606.60
杨村煤矿	2,128,509,956.35		2,128,509,956.35	2,090,510,580.65		2,090,510,580.65
一矿矿区改扩建	1,034,048,873.96		1,034,048,873.96	986,122,294.08		986,122,294.08
利辛电厂	4,304,908,640.35		4,304,908,640.35	2,917,954,187.05		2,917,954,187.05
矿区铁路改扩建	328,532,105.91		328,532,105.91	326,459,445.03		326,459,445.03
刘庄煤矿改扩建工程	308,515,048.18		308,515,048.18	249,961,250.26		249,961,250.26
其他	130,384,022.37		130,384,022.37	129,604,022.37		129,604,022.37
合计	12,745,137,126.51		12,745,137,126.51	11,125,286,386.04		11,125,286,386.04

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中:本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
板集煤矿	249,495.63	442,467.46	8,556.39			451,023.85	180.77	90.00	21,004.66	3,334.88	5.73	募股资金、借款
杨村煤矿	651,187.00	209,051.06	3,799.94			212,851.00	32.69	32.69	22,478.54	2,889.48	5.73	自有资金、借款

一矿矿区 改扩建	178,269.50	98,612.23	4,792.66			103,404.89	58.00	58.00	8,687.27	1,371.43	5.73	自有资金、 借款
利辛电厂	656,200.00	291,795.42	138,695.44			430,490.86	65.60	65.60	8,772.34	207.26	5.96	自有资金、 借款
矿区铁路 改扩建	36,975.50	32,645.94	207.27			32,853.21	88.85	88.85	7,548.33	5,934.07	5.73	自有资金、 借款
刘庄煤矿 改扩建工 程	66,276.57	24,996.13	5,855.37			30,851.50	46.55	46.55				自有资 金
合计	1,838,404.20	1,099,568.24	161,907.07			1,261,475.31	/	/	68,491.14	13,737.12	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用 权	专利 权	非 专 利 技 术	软件	采矿权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	713,333,655.24			27,926,929.15	1,075,808,288.17	1,817,068,872.56
2. 本期增加金额				1,068,205.13		1,068,205.13
(1) 购置				1,068,205.13		1,068,205.13
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						

(1) 处置						
4. 期末余额	713,333,655.24			28,995,134.28	1,075,808,288.17	1,818,137,077.69
二、累计摊销						
1. 期初余额	122,926,896.39			9,258,003.81	352,512,921.61	484,697,821.81
2. 本期增加金额	7,269,449.63			1,242,426.06	3,009,835.81	11,521,711.50
(1) 计提	7,269,449.63			1,242,426.06	3,009,835.81	11,521,711.50
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	130,196,346.02			10,500,429.87	355,522,757.42	496,219,533.31
三、减值准备						
1. 期初余额					28,845,312.55	28,845,312.55
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额					28,845,312.55	28,845,312.55
四、账面价值						
1. 期末账面价值	583,137,309.22			18,494,704.41	691,440,218.20	1,293,072,231.83
2. 期初账面价值	590,406,758.85			18,668,925.34	694,450,054.01	1,303,525,738.20

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例_____

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

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

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
购买子公司安徽国	3,268,200.00					3,268,200.00

投新集刘庄矿业有 限公司股权					
合计	3,268,200.00				3,268,200.00

(2). 商誉减值准备

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他 减少 金额	期末余额
塌陷征地费	714,819,517.22	509,064.91	4,276,199.82		711,052,382.31
搬迁补偿费	172,424,644.92	17,713,207.53	1,249,055.40		188,888,797.05
融资租赁手续费	37,747,705.02		5,354,226.00		32,393,479.02
铁路使用费	8,323,657.72		275,415.30		8,048,242.42
酒店外墙修缮工程支出					
救护车使用费	83,384.00		9,600.00		73,784.00
其他	17,400,617.27		927,042.90		16,473,574.37
合计	950,799,526.15	18,222,272.44	12,091,539.42		956,930,259.17

其他说明:

注 1: 长期待摊费用塌陷征迁费为本公司支付塌陷区置换地的征迁费, 按产量法进行摊销。

注 2: 长期待摊费用搬迁补偿费为本公司支付的村庄搬迁补偿费, 按产量法进行摊销。

注 3: 长期待摊费用融资租赁手续费为公司融资租入设备手续费, 按租赁期进行摊销。

注 4: 长期待摊费用铁路使用费为矿区铁路矿建临时用地使用费, 原值为 11,164,242.00 元, 使用期限为 2010 年至 2031 年, 共 21 年, 本期摊销额 275,415.30 元。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产

资产减值准备	289,757,080.18	72,439,270.04	289,757,080.18	72,439,270.04
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
专项储备	334,428,112.48	83,607,028.12	384,905,155.84	96,226,288.96
固定资产折旧年限低于税法	164,025,011.63	41,006,252.91	164,025,011.63	41,006,252.91
水土保持设施补偿费	120,541,818.64	30,135,454.66	120,541,818.64	30,135,454.66
采矿权资金占用费	101,582,959.16	25,395,739.79	101,582,959.16	25,395,739.79
工会经费和职工教育经费	71,472,303.28	17,868,075.83	71,472,303.28	17,868,075.83
河道工程修建维护费	36,962,504.41	9,240,626.10	36,962,504.41	9,240,626.10
累计可抵扣亏损	3,544,129.12	886,032.28	3,544,129.12	886,032.28
政府补助	2,000,000.00	500,000.00	2,000,000.00	500,000.00
水资源补偿费	1,218,442.00	304,610.50	1,218,442.00	304,610.50
其他	29,881,207.44	7,470,301.86	29,881,207.44	7,470,301.86
合计	1,155,413,568.34	288,853,392.09	1,205,890,611.70	301,472,652.93

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	33,157,076.77	255,696,315.32	33,157,076.77	268,315,576.16
递延所得税负债	33,157,076.77		33,157,076.77	

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

可抵扣暂时性差异	718,316,667.21	718,316,667.21
可抵扣亏损	4,679,807,591.31	4,679,807,591.31
合计	5,398,124,258.52	5,398,124,258.52

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017	177,707,054.76	177,707,054.76	
2018	651,566,560.46	651,566,560.46	
2019	2,027,112,948.26	2,027,112,948.26	
2020	1,823,421,027.83	1,823,421,027.83	
合计	4,679,807,591.31	4,679,807,591.31	/

30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
勘探开发成本	913,444,738.87	913,438,063.87
预付工程款、设备款	36,211,660.17	327,163,027.12
合计	949,656,399.04	1,240,601,090.99

31、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	2,957,000,000.00	1,863,000,000.00
合计	2,957,000,000.00	1,863,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	479,000,000.00	640,660,000.00
合计	479,000,000.00	640,660,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为_____元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	698,329,995.94	741,394,022.47
工程款	1,074,759,631.86	567,477,191.91
设备款	688,528,541.07	746,599,063.92
外付劳务费	81,817,264.09	62,627,500.65
修理费	108,214,917.44	90,820,997.91
其他	818,787,783.59	838,899,268.81
合计	3,470,438,133.99	3,047,818,045.67

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中煤第三建设(集团)有限责任公司淮南工程处	110,738,314.80	合同未执行完
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	69,534,078.63	合同未执行完
安徽省煤田地质局第一勘探队	48,769,815.63	合同未执行完
中煤第三建设集团机电安装工程有限责任公司	36,731,210.76	合同未执行完
合计	265,773,419.82	/

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	170,785,849.54	122,739,194.28
预收房租	15,737.00	16,163.58
合计	170,801,586.54	122,755,357.86

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广东省广晟电力燃料有限公司	4,760,830.00	未结算
合计	4,760,830.00	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	274,755,929.28	746,989,904.00	792,818,623.09	228,927,210.19
二、离职后福利-设定提存计划	27,161,323.22	168,740,461.57	158,459,062.89	37,442,721.90
三、辞退福利	600,000.00		476,249.21	123,750.79
四、一年内到期的其他福利				
合计	302,517,252.50	915,730,365.57	951,753,935.19	266,493,682.88

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	26,421,184.05	545,886,111.42	525,683,547.37	46,623,748.10
二、职工福利费		28,045,045.56	26,749,999.84	1,295,045.72
三、社会保险费	95,860,294.66	71,649,494.83	144,839,173.81	22,670,615.68
其中：医疗保险费	82,334,533.08	52,406,610.45	126,832,843.35	7,908,300.18
工伤保险费	11,888,940.57	15,223,380.32	14,245,984.33	12,866,336.56
生育保险费	1,636,821.01	4,019,504.06	3,760,346.13	1,895,978.94
四、住房公积金		81,778,760.46	76,905,228.93	4,873,531.53
五、工会经费和职工教育经费	152,474,450.57	19,630,491.73	18,640,673.14	153,464,269.16
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	274,755,929.28	746,989,904.00	792,818,623.09	228,927,210.19

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		157,951,726.78	148,224,718.44	9,727,008.34
2、失业保险费	27,161,323.22	10,756,388.79	10,233,204.45	27,684,507.56

3、企业年金缴费		32,346.00	1,140	31,206.00
合计	27,161,323.22	168,740,461.57	158,459,062.89	37,442,721.90

38、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	-339,422,377.47	-206,196,824.70
消费税		
营业税	1,676,207.20	2,306,249.99
企业所得税	20,040,282.61	11,747,124.55
个人所得税	1,250,570.65	1,508,049.84
城市维护建设税	3,239,029.84	2,855,832.58
资源税	7,102,849.97	7,913,364.94
土地使用税	8,459,079.98	14,238,974.92
房产税	9,186,507.95	7,564,882.36
教育费附加	1,941,302.31	1,712,947.33
地方教育附加	1,294,432.75	1,142,196.07
印花税	2,347,275.31	3,784,477.68
水土保持设施补偿费	115,400,479.17	114,573,488.79
河道工程修建维护费	36,962,306.70	36,962,306.70
其他	-2,902,336.86	2,455,902.39
合计	-133,424,389.89	2,568,973.44

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	18,630,502.74	30,948,379.78
企业债券利息		30,800,000.00
短期借款应付利息	1,905,717.45	2,534,398.01
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	20,536,220.19	64,282,777.79

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

40、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	63,662,968.04	69,227,968.04
划分为权益工具的优先股\永续债股利		

合计	63,662,968.04	69,227,968.04
----	---------------	---------------

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
代扣款	138,001,161.39	149,959,453.85
往来款	89,962,579.71	65,533,131.93
押金	57,596,258.50	54,593,163.99
其他	189,910,566.80	34,702,799.16
合计	475,470,566.40	304,788,548.93

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
煤炭工业合肥设计研究院	1,137,000.00	未结算
安徽瑞达混凝土有限公司	1,100,000.00	未结算
东莞市隆泰实业有限公司	1,079,130.00	未结算
合计	3,316,130.00	/

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	4,513,837,073.07	3,464,576,600.00
1年内到期的应付债券	504,485,331.99	504,485,331.99
1年内到期的长期应付款		308,915,346.47
合计	5,018,322,405.06	4,277,977,278.46

44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

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

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
短期融资券	1,000,000,000.00	2015/5/15	1年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		48,666,666.67		1,000,000,000.00	
合计	/	/	/	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		48,666,666.67		1,000,000,000.00	

45、长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	10,580,431,936.60	10,965,763,436.60
合计	10,580,431,936.60	10,965,763,436.60

46、应付债券

√适用 □不适用

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
私募债	1,578,056,334.68	1,515,241,056.90
合计	1,578,056,334.68	1,515,241,056.90

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
14 国投新集 PPN001	40,000.00	2014/8/27	3年	40,000.00	40,908.33		4,860.56			42,635.31
14 国投新集 PPN002	110,000.00	2014/11/28	3年	110,000.00	110,615.78		10,899.17			115,170.32
合计	/	/	/	150,000.00	151,524.11		15,759.73			157,805.63

(3). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

适用 不适用

47、长期应付款

适用 不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
安徽省国土资源厅(采矿权价款)	162,454,980.00	123,479,480.00
资金占用费(采矿权价款)	101,582,959.17	89,947,202.17
招银租赁有限公司(融资租赁)	491,981,024.69	409,984,187.24
德泰(天津)融资租赁有限公司(融资租赁)	964,564,916.51	933,839,007.11
未确认融资费用	-197,757,347.67	-156,576,187.49
合计	1,522,826,532.70	1,400,673,689.03

其他说明:

注1: 本公司本部采矿权价款系与安徽省国土资源厅签署的国土资矿款字[2008]006号采矿权价款缴纳协议, 新集一矿、新集二矿支付采矿权总价款51,219.50万元, 其中2008年6月30日前缴纳10,243.90万元, 2009年至2017年每年6月30日前缴纳4,552.84万元, 同时根据分期缴纳采矿权价款当日中国人民银行发布的同档次银行贷款基准利率水平, 计算缴纳分期付款所承担资金占用费。

注2: 刘庄采矿权价款系根据皖采收[2010]30号采矿权价款缴纳协议, 公司应向安徽省国土资源厅缴纳的采矿权为43,847.95万元, 其中2010年4月30日前缴纳8,770万元, 2011年至2019年每年4月30日前缴纳3,897.55万元, 同时根据分期缴纳采矿权价款当日中国人民银行发布的同档次银行贷款基准利率水平, 计算缴纳分期付款所承担资金占用费。

注3: 应付融资租赁款由公司 and 子公司国投新集阜阳矿业有限公司固定资产融资性售后租回业务形成的。

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

适用 不适用

单位: 元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	159,030,000.00	23,500,000.00	1,833,333.33	180,696,666.67	政府拨款
合计	159,030,000.00	23,500,000.00	1,833,333.33	180,696,666.67	/

涉及政府补助的项目:

单位:元 币种:人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
煤矿安全改造资金	43,580,000.00		500,000.00		43,080,000.00	与资产相关
山南委员会煤电之星建设基金	97,500,000.00	20,000,000.00	1,333,333.33		116,166,666.67	与资产相关
省财政煤矿安全改造项目补助	9,170,000.00				9,170,000.00	与资产相关
企业发展专项资金	5,140,000.00	3,500,000.00			8,640,000.00	与资产相关
省创新型建设专项资金款	690,000.00				690,000.00	与资产相关
一矿瓦斯治理示范矿井重大灾害资金款	2,950,000.00				2,950,000.00	与资产相关
合计	159,030,000.00	23,500,000.00	1,833,333.33		180,696,666.67	/

52、其他非流动负债

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

53、股本

单位:元 币种:人民币

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

54、其他权益工具

适用 不适用

55、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,274,050,916.93			1,274,050,916.93
其他资本公积	509,381,589.79	4,476,000.00		513,857,589.79
合计	1,783,432,506.72	4,476,000.00		1,787,908,506.72

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	258,095,467.78	114,032,160.00	103,387,278.26	268,740,349.52
矿山维简费	35,178,278.69	90,974,455.30	74,928,199.20	51,224,534.79
合计	293,273,746.47	205,006,615.30	178,315,477.46	319,964,884.31

59、盈余公积

单位：元 币种：人民币

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

60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,108,178,260.72	1,452,985,776.70
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	-1,108,178,260.72	1,452,985,776.70
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	38,161,319.74	-913,012,231.76
减: 提取法定盈余公积		

提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-1,070,016,940.98	539,973,544.94

调整期初未分配利润明细：

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

营业收入和营业成本单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,108,178,260.72	1,452,985,776.70
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-1,108,178,260.72	1,452,985,776.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	38,161,319.74	-913,012,231.76
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-1,070,016,940.98	539,973,544.94

调整期初未分配利润明细：

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

61、

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,216,448,579.83	1,544,357,774.04	2,420,505,346.21	2,897,910,054.52
其他业务	116,572,186.93	43,462,816.23	147,799,876.23	64,221,221.59
合计	2,333,020,766.76	1,587,820,590.27	2,568,305,222.44	2,962,131,276.11

62、 营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	185,613.31	5,371,687.12
城市维护建设税	15,235,625.46	12,585,932.51
教育费附加	9,133,861.05	7,593,050.61
资源税	33,540,138.88	30,102,226.68
地方教育附加	6,082,607.11	4,971,862.68
文化事业建设费		1,957.53
水利基金	1,990.09	10,722.56
其他	347,358.34	14,414.94
合计	64,527,194.24	60,651,854.63

63、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	10,058,366.90	16,456,566.78
折旧费用	2,474,793.04	5,986,696.72
运输费	18,354,112.69	7,132,003.28
材料消耗	1,590,080.03	2,431,112.95
差旅费	430,072.50	474,259.08
招待费	129,162.00	155,138.40
摊销费用	1,282.05	141,611.47
办公费	22,930.66	49,418.22
其他	1,216,919.77	3,900,201.85
合计	34,277,719.64	36,727,008.75

64、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	46,973,154.14	47,860,716.76
职工薪酬	155,818,444.33	77,834,483.15
摊销费用	8,378,336.61	29,819,310.28
折旧费	11,645,936.57	18,921,622.65
会务费	161,286.45	35,285.00
物料消耗	2,211,730.97	2,757,259.38
招待费	343,604.37	609,656.98
水电费	1,616,026.71	1,649,538.63
差旅费	748,845.80	684,016.87
办公费	612,689.76	759,684.94
劳务费	553,927.00	416,000.00
审计咨询费	1,890,329.73	2,084,727.84
租赁费	567,621.62	412,053.59
其他	13,882,925.53	15,120,660.27
合计	245,404,859.59	198,965,016.34

65、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	370,076,736.43	369,378,663.80
银行手续费	216,469.15	1,260,117.43
合计	370,293,205.58	370,638,781.23

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-64,058,686.20	1,348,166.46
二、存货跌价损失	15,566,519.17	-76,757,332.05
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-48,492,167.03	-75,409,165.59

67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-4,093,877.70	7,278,004.80
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-4,093,877.70	7,278,004.80

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	31,058,358.51	65,331,764.14

处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	31,058,358.51	65,331,764.14

69、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	713,410.57	649,333.78	713,410.57
其中：固定资产处置利得	713,410.57	649,333.78	713,410.57
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	12,670,833.33	78,500.00	12,670,833.33
其他	1,081,494.88	1,186,601.87	1,081,494.88
合计	14,465,738.78	1,914,435.65	14,465,738.78

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
山南委员会煤电之星建设基金	1,333,333.33		
煤矿安全改造拨款	500,000.00		
稳岗再就业拨款	10,000,000.00		
阜阳市环境保护局自动监控设施运行补贴		58,500.00	

其他	837,500.00	20,000.00	
合计	12,670,833.33	78,500.00	/

70、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		52,333.19	
其中：固定资产处置损失		52,333.19	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	124,040.00	952,771.20	124,040.00
其他	95,334.30	1,149,089.50	95,334.30
合计	219,374.30	2,154,193.89	219,374.30

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	82,660,609.19	695,002.84
递延所得税费用		73,127.74
合计	82,660,609.19	768,130.58

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	120,400,209.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	30,100,052.44
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	52,560,556.75
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	82,660,609.19

72、其他综合收益

详见附注

73、现金流量表项目**(1)、收到的其他与经营活动有关的现金：**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府拨款	34,800,000.00	
利息、押金、罚款等其他流入	2,580,252.54	14,713,875.45
收驻外单位交四项保证金		2,257,116.00
返还备用金	118,227.00	785,500.00
合计	37,498,479.54	17,756,491.45

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付地面塌陷补偿费、及其他零星支出	79,947,161.77	235,665,577.80
合计	79,947,161.77	235,665,577.80

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3)、收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股东支付的安全项目配套资金	4,476,000.00	
合计	4,476,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4)、支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5)、收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据贴现收入	17,534,668.00	
合计	17,534,668.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
分期支付的采矿权及探矿权价款	38,975,500.00	95,752,577.00
融资租赁及债券手续费	4,598,384.90	65,553,420.05
合计	43,573,884.90	161,305,997.05

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	37,739,600.57	-913,797,668.91
加：资产减值准备	-48,492,167.03	-75,409,165.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	474,482,652.94	468,677,271.13
无形资产摊销	11,521,711.50	38,544,288.11
长期待摊费用摊销	12,091,539.42	13,856,568.43
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）	-713,410.57	-597,000.59
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	4,093,877.70	-7,278,004.80
财务费用（收益以“-”号填列）	370,076,736.43	370,638,781.23
投资损失（收益以“-”号填列）	-31,058,358.51	-65,331,764.14
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	12,619,260.84	
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）	-103,211,022.46	105,213,639.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-89,949,256.54	-653,118,633.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-72,670,218.94	188,794,103.59
其他	62,854,761.84	410,655,286.08
经营活动产生的现金流量净额	639,385,707.19	-119,152,299.43
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		1,866,423,071.93
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	392,583,741.77	881,006,926.32
减：现金的期初余额	727,522,139.80	729,415,047.13

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	-334,938,398.03	151,591,879.19

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	392,583,741.77	727,522,139.80
其中：库存现金	458,628.56	298,101.99
可随时用于支付的银行存款	392,125,113.21	727,224,037.81
可随时用于支付的其他货币资金		
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	392,583,741.77	727,522,139.80
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	159,638,978.17	缴纳的环境治理保证金、安全保证金及票据保证金
应收票据		
存货		
固定资产	1,088,313,900.49	融资租赁租入
无形资产		
合计	1,247,952,878.66	/

77、外币货币性项目

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

无

6、 其他

无

九、 在其他主体中的权益**1、 在子公司中的权益**

适用 不适用

(1). 企业集团的构成

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
安徽文采大厦有限公司	30	-421,719.17		7,716,412.74
国投新集电力利辛有限公司	45			280,800,000.00

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:亿元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
安徽文采大厦有限公司	0.04	0.58	0.62	0.36		0.36	0.03	0.6	0.63	0.36	0	0.36
国投新集电力利辛有限公司	1.44	43.07	44.51	4.03	34.24	38.27	0.25	31.94	32.19	1.64	24.31	25.95

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
安徽文采大厦有限公司	0.03	-0.01	-0.01	0.00	0.04	-0.03	-0.03	-0.00
国投新集电力利辛有限公司								

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

无

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

无

其他说明:

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产				
其中: 现金和现金等价物				
非流动资产				
资产合计				
流动负债				
非流动负债				
负债合计				
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				

营业收入				
财务费用				
所得税费用				
净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产	142,067,565.81		409,859,353.64	
非流动资产	3,018,719,230.43		3,064,477,114.36	
资产合计	3,160,786,796.24		3,474,336,468.00	
流动负债	513,014,454.25		752,948,531.13	
非流动负债	1,697,334,696.00		1,807,334,696.00	
负债合计	2,210,349,150.25		2,560,283,227.13	
少数股东权益				
归属于母公司 股东权益	950,437,645.99		914,053,240.87	
按持股比例计 算的净资产份 额	465,714,446.54		447,886,088.03	
调整事项	91,104,239.63		77,874,239.63	
--商誉				
--内部交易未 实现利润				
--其他				
对联营企业权 益投资的账面 价值	556,818,686.17		525,760,327.66	
存在公开报价 的联营企业权 益投资的公允 价值				
营业收入		1,756,831,906.55		671,284,838.44
净利润		125,266,812.19		133,330,630.88
终止经营的净				

利润				
其他综合收益				
综合收益总额		125,266,812.19		133,330,630.88
本年度收到的来自联营企业的股利				

(4). 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(5). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

适用 不适用

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	28,454,977.10			28,454,977.10
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	28,454,977.10			28,454,977.10
(3) 衍生金融资产				

2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	28,454,977.10			28,454,977.10
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司交易性权益工具投资系 2007 年 12 月购入的交通银行股票，购入股数 4,594,700 股，购入价 11.42 元，经 2011 年分红送股(10 送 1)后股数为 5,054,170 股，截止 2016 年 6 月 30 日其最后一个交易日的收盘价格为 5.63 元，公司按收盘价确认其公允价值为 28,454,977.10 元。该交易性金融资产变现不存在重大限制。

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

无

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

无

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

无

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
国家开发投资公司	北京	国有资本投资管理	1,947,051.12	30.31	30.31

本企业最终控制方是国家开发投资公司。

其他说明:

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
国投宣城发电有限责任公司	同一实质控制人

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
安徽楚源工贸有限公司	集团兄弟公司

国投大同能源有限责任公司	集团兄弟公司
国投河南新能有限公司	集团兄弟公司
国投财务有限公司	集团兄弟公司
国投哈密能源开发有限责任公司	集团兄弟公司
新疆伊犁能煤有限公司	集团兄弟公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安徽楚源工贸有限公司	购买商品、接受劳务	48,006,888.57	173,570,313.36

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
国投宣城发电有限责任公司	煤炭销售	332,303,935.01	261,246,729.01
安徽楚源工贸有限公司	材料销售	2,693,293.63	10,382,457.54
国投哈密能源开发有限责任公司	提供劳务	209,000.00	141,509.43

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
安徽楚源工贸有限公司	新集一矿机械修理厂房及设备	774,025.00	1,200,000.00

(4). 关联担保情况

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
国投财务有限公司	300,000,000.00	2015/12/18	2016/6/18	LD20150209006
国投财务有限公司	150,000,000.00	2016/2/26	2017/2/26	LD20160225011
国家开发投资公司	52,790,000.00	2016/3/15	2019/3/15	WD20160311008
国家开发投资公司	1,000,000,000.00	2016/5/12	2016/12/12	LD20160512031
国家开发投资公司	6,630,000.00	2013/12/5	2016/12/5	WD20131204051
国家开发投资公司	11,450,000.00	2013/12/5	2016/12/5	WD20131204052
国家开发投资公司	15,640,000.00	2014/12/18	2017/12/18	WD20141216037
国家开发投资公司	20,650,000.00	2014/1/9	2017/1/9	WD20140108002
国投财务有限公司	100,000,000.00	2014/12/25	2029/5/21	yt20140611002
国投财务有限公司	3,000,000.00	2014/7/31	2029/5/21	yt20140611002
国投财务有限公司	12,000,000.00	2014/9/29	2029/5/21	yt20140611002
国投财务有限公司	500,000,000.00	2014/9/15	2017/9/15	LD20140912050
国投财务有限公司	64,000,000.00	2015/12/24	2018/12/24	BJP-JH-JR201512-005
国投财务有限公司	4,175,000.00	2016/4/28	2019/4/28	BJP-JH-JR201512-005
国投财务有限公司	31,012,695.41	2015/12/4	2016/12/5	WD20141203004
拆出				

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

(8). 其他关联交易

① 关联方借款利息

关联方	关联方关系	本期贷款利息	上期贷款利息
国投财务公司	同一母公司	38,913,173.83	40,200,876.57

② 关联方存款利息

关联方	关联方	本期存款利息	上期存款利息
国投财务公司	同一母公司	1,742,948.34	2,370,181.49

6. 关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	国投宣城发电有限责任公司	22,159,512.42		73,206,381.14	
应收账款	国投哈密能源开发有限	34,000.00		34,000.00	

	责任公司				
合计		22,193,512.42		73,240,381.14	
其他应收款	中华文学基金会联谊会中心	5,489,957.21	5,445,717.11	5,489,957.21	5,445,717.11
其他应收款	新疆伊犁犁能煤炭有限公司	42,777.48		48,893.83	
其他应收款	国投哈密能源开发有限责任公司	211,234.15			
其他应收款	国投河南分公司	8,709.46			
合计		5,752,678.30	5,445,717.11	5,538,851.04	5,445,717.11

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	安徽楚源工贸有限公司	156,770,717.20	153,372,227.09
应付利息	国投财务公司	1,927,403.18	1,927,403.18
其他应付款	国投哈密能源开发有限责任公司		40,100.88

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

无

5、 其他

无

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 已经签定的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

国投新集电力利辛有限公司计划注册资本金 9 亿元，公司按照 55%的比例计划出资 4.95 亿元，国投新集电力利辛有限公司于 2008 年 12 月成立时注册资本金 2,000.00 万元，公司按照 55%的比例出资 1,100.00 万元；2012 年 8 月按照 55%的比例认缴出资 1,100.00 万元，2013 年 11 月按照 55%的比例认缴出资 1,870.00 万元，2014 年按照 55%的比例认缴出资 27,500.00 万元，2015 年按照 55%的比例认缴出资 2750.00 万元，截止 2016 年 6 月 30 日公司累计出资 34,320.00 万元。

(2) 其他重大财务承诺等

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

(3)刘庄采矿权价款系根据皖采收[2010]30 号采矿权价款缴纳协议，公司应向安徽省国土资源厅缴纳的采矿权为 43,847.95 万元，其中 2010 年 04 月 30 日前缴纳 8,770 万元，2011 年至 2019 年每年 04 月 30 日前缴纳 3,897.55 万元，同时根据分期缴纳采矿权价款当日中国人民银行发布的同档次银行贷款基准利率水平，计算缴纳分期付款所承担资金占用费。

2、或有事项

适用 不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

无

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

详见重要事项之其他重要事项说明。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	496,601,736.81	86.08	2,753,194.92	0.55	493,848,541.89	610,450,847.56	91.85	503,165.02	0.08	609,947,682.54
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	80,273,604.99	13.92	7,542,208.37	9.4	72,731,396.62	54,166,811.30	8.15	7,264,282.85	13.41	46,902,528.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	576,875,341.80	/	10,295,403.29	/	566,579,938.51	664,617,658.86	/	7,767,447.87	/	656,850,210.99

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额
-----------	------

	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
安徽电力燃料有限责任公司	22,545,907.47			
安徽省合肥联合发电有限公司	26,595,978.61			
阜阳华润电力有限公司	9,185,793.78			
国电黄金埠发电有限公司	5,169,365.66			
国电宿州热电有限公司	11,716,677.96			
国投宣城发电有限责任公司	22,159,512.42			
黄冈大别山发电有限责任公司	8,195,684.60			
铜陵有色金属集团股份有限公司	7,251,875.24			
浙江浙能富兴燃料有限公司	8,239,333.75			
安庆市爱地物资有限责任公司	10,937,627.28	546,881.36	5.00	
华能巢湖发电有限责任公司	34,417,837.42			
浙江杜山集团有限公司	5,031,650.24	251,582.51	5.00	
中国盐业总公司食盐进出口分公司	13,753,335.83			
马鞍山当涂发电有限公司	32,225,011.18			
大唐淮南洛河发电厂	26,755,726.46			
合肥热电集团有限公司	8,800,190.60			
国电汉川发电有限公司	7,394,428.05			
安徽淮化股份有限公司	79,055,911.37			
新昌南炼焦化工有限责任公司	13,372,167.11	42,312.77	0.32	
华电峰源(北京)贸易有限公司安徽分公司	13,704,012.27			
丰城新高焦化有限公司	15,023,446.18	751,172.31	5.00	
中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司	5,623,907.40			
中国石油化工股份有限公司金陵分公司	5,540,541.69			
中盐能源有限公司	20,051,425.66			
江西宏宇能源发展有限公司	21,932,346.80	1,096,617.35	5.00	
江西六国化工有限责任公司	9,856,232.31	64,628.62	0.66	
中电投物流有限责任公司江西分公司	26,196,048.92			
上海新集煤炭销售有限公司	25,869,760.55			
合计	496,601,736.81	2,753,194.92	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
半年以内	58,889,273.54		
0.5-1年	14,570,655.87	728,532.79	5.00
1年以内小计	73,459,929.41	728,532.79	
1至2年			
2至3年			

3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	6,813,675.58	6,813,675.58	
合计	80,273,604.99	7,542,208.37	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,527,955.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额	坏账准备余额	占总额的比例 (%)
安徽淮化股份有限公司	79,055,911.37		13.70
华能巢湖发电有限责任公司	34,417,837.42		5.97
马鞍山当涂发电有限公司	32,225,011.18		5.59
大唐淮南洛河发电厂	26,755,726.46		4.64
安徽省合肥联合发电有限公司	26,595,978.61		4.61
合计	199,050,465.04		34.51

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

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

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,520,298,674.25	51.96	459,065,294.55	30.2	1,061,233,379.70	2,896,547,645.63	96.44	526,197,146.31	18.17	2,370,350,499.32
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,405,479,014.37	48.04	38,202,741.81	2.72	1,367,276,272.56	106,951,653.50	3.56	37,742,732.35	35.29	69,208,921.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	2,925,777,688.62	/	497,268,036.36	/	2,428,509,652.26	3,003,499,299.13	/	563,939,878.66	/	2,439,559,420.47

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
国投新集阜阳矿业有限公司	836,537,760.21			
国投新集电力利辛有限公司	5,642,998.22			
铁路运费	15,262,368.05			
安徽省能源集团有限公司天然气项目筹备处	11,490,000.00	6,500,000.00	56.57	
安徽刘庄置业有限责任公司	491,282,870.16	317,145,837.16	64.55	
淮南新锦江大酒店有限公司	160,082,677.61	135,419,457.39	84.59	
合计	1,520,298,674.25	459,065,294.55	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
半年以内	1,339,602,645.19		

0.5-1 年	20,661,682.65	1,033,084.14	5.00
1 年以内小计	1,360,264,327.84	1,033,084.14	
1 至 2 年	5,599,294.28	559,929.43	10.00
2 至 3 年	697,731.89	209,319.57	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	3,219,044.82	1,609,522.41	50.00
4 至 5 年	4,538,646.39	3,630,917.11	80.00
5 年以上	31,159,969.15	31,159,969.15	100.00
合计	1,405,479,014.37	38,202,741.81	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-66,671,842.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	3,588,967.99	2,506,153.50
其他单位欠款	689,675,122.57	702,992,620.14
往来款	2,232,513,598.06	2,298,000,525.49
合计	2,925,777,688.62	3,003,499,299.13

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
国投新集阜阳矿业有限公司	往来款	836,537,760.21	0-6 个月	28.59	
安徽刘庄置业有限责任公司	欠款	491,282,870.16	1-4 年	16.79	317,145,837.16
淮南新锦江大酒店有限公司	欠款	160,082,677.61	1-5 年	5.47	135,419,457.39
铁路运费	代垫运费	15,262,368.05	0-6 个月	0.52	
安徽省能源集团有限公司天然气项目筹备处	项目前期费用	11,490,000.00	1-5 年	0.39	6,500,000.00
合计	/	1,514,655,676.03	/	51.76	459,065,294.55

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,370,542,053.71		6,370,542,053.71	6,370,542,053.71		6,370,542,053.71
对联营、合营企业投资	556,818,686.17		556,818,686.17	525,760,327.66		525,760,327.66
合计	6,927,360,739.88		6,927,360,739.88	6,896,302,381.37		6,896,302,381.37

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
国投宣城发电有限责任公司	525,760,327.66			31,058,358.51						556,818,686.17
小计	525,760,327.66			31,058,358.51						556,818,686.17
合计	525,760,327.66			31,058,358.51						556,818,686.17

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,424,076,801.25	2,344,124,247.06	2,692,435,684.57	2,930,246,283.21
其他业务	107,056,399.22	52,559,164.39	142,597,931.93	92,280,192.73
合计	2,531,133,200.47	2,396,683,411.45	2,835,033,616.50	3,022,526,475.94

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	87,978,225.31	
权益法核算的长期股权投资收益	31,058,358.51	65,331,764.14
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	119,036,583.82	65,331,764.14

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	713,410.57	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,670,833.33	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	11,157,627.64	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净		

损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-4,093,877.70	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	67,556,190.44	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	862,120.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-260,572.90	
少数股东权益影响额	3,796.04	
合计	88,609,528.00	

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

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.88	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.16	-0.02	-0.02

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(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

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

4、其他

无

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	国投新集八届五次董事会决议
	国投新集八届二次监事会决议
	国投新集2016年半年度财务报表

董事长：陈培

董事会批准报送日期：2016-08-10