国投新集能源股份有限公司

601918

2008 年年度报告

国投新集能源股份有限公司

SDIC XINJI ENERGY Co.,ltd

二００九年三月三十一日

目录

一、重要提示 2

二、公司基本情况 2

三、会计数据和业务数据摘要： 3

四、股本变动及股东情况 5

五、董事、监事和高级管理人员 10

六、公司治理结构 14

七、股东大会情况简介 16

八、董事会报告 16

九、监事会报告 24

十、重要事项 26

十一、财务报告 29

十二、备查文件目录 92

一、重要提示

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

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 利安达会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

二、公司基本情况

公司法定中文名称	国投新集能源股份有限公司
公司法定中文名称缩写	国投新集
公司法定英文名称	SDIC XINJI ENERGY Co.,ltd
公司法定英文名称缩写	SDIC XINJI
公司法定代表人	张长友
公司董事会秘书情况	
董事会秘书姓名	马文杰
董事会秘书联系地址	安徽省合肥市益民街 28 号文采大厦 11 层
董事会秘书电话	0551-2231918
董事会秘书传真	0551-2231819
董事会秘书电子信箱	xinji@sdicxinji.com.cn
公司证券事务代表情况	
证券事务代表姓名	戴斐
证券事务代表联系地址	安徽省合肥市益民街 28 号文采大厦 11 层
证券事务代表电话	0551-2639800
证券事务代表传真	0551-2231819
证券事务代表电子信箱	daifei@sdicxinji.com.cn
公司注册地址	安徽省淮南市洞山中路 12 号
公司办公地址	安徽省淮南市洞山中路 12 号
公司办公地址邮政编码	232001
公司国际互联网网址	www.sdicxinji.com.cn
公司电子信箱	xinji@sdicxinji.com.cn
公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部（安徽省合肥市益民街 28 号文采大厦 11 层）

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

其他有关资料	
公司首次注册日期	1997 年 12 月 1 日
公司首次注册地点	淮南市洞山中路
企业法人营业执照注册号	34040400000013424
税务登记号码	340421710923520
组织机构代码	71092352-0
公司聘请的会计师事务所情况	

公司聘请的境内会计师事务所名称	利安达会计师事务所有限责任公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址	北京市朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000 一号楼东区 2008

三、会计数据和业务数据摘要：

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	1,613,369,949.50
利润总额	1,613,138,467.08
归属于上市公司股东的净利润	1,202,700,728.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,219,913,944.66
经营活动产生的现金流量净额	1,712,086,848.44

(二) 非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-18,011,292.26
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	23,725,180.48
债务重组损益	871,400.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,816,770.64
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-21,192,991.46
少数股东权益影响额	4,219,613.96
所得税影响额	-8,356.21
合计	-17,213,216.13

（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2008 年	2007 年		本年比上年增减(%)	2006 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	5,426,255,717.75	3,664,458,150.55	3,664,458,150.55	48.08	2,948,608,285.99	2,948,608,285.99
利润总额	1,613,138,467.08	744,441,640.83	637,446,154.58	116.69	684,667,702.29	612,176,237.04
归属于上市公司股东的净利润	1,202,700,728.53	491,960,179.01	410,493,483.59	144.47	424,067,841.83	369,699,242.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,219,913,944.66	478,060,456.51	392,749,528.84	155.18	430,420,250.79	374,860,048.13
基本每股收益（元／股）	0.65	0.33	0.27	96.97	0.28	0.25
稀释每股收益（元／股）	0.65	0.33	0.27	96.97	0.28	0.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.66	0.32	0.26	106.25	0.29	0.25
全面摊薄净资产收益率（%）	21.29	11.09	9.68	增加 10.20 个百分点	20.91	19.31
加权平均净资产收益率（%）	23.85	15.22	13.34	增加 8.63 个百分点	20.49	18.64
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	21.59	10.78	9.26	增加 10.81 个百分点	21.22	19.58
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	24.19	14.79	12.76	增加 9.40 个百分点	20.80	18.90
经营活动产生的现金流量净额	1,712,086,848.44	939,321,047.94	939,321,047.94	82.27	648,691,784.43	648,691,784.43
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.93	0.51	0.51	82.35	0.43	0.43
	2008 年末	2007 年末		本年末比上年末增减(%)	2006 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	14,518,714,945.86	12,166,511,885.93	12,080,871,904.89	19.33	8,901,929,881.02	8,854,575,584.46
所有者权益（或股东权益）	5,650,333,416.41	4,436,315,923.62	4,239,281,338.59	27.37	2,028,042,373.28	1,914,937,037.25
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	3.05	2.4	2.29	27.08	1.35	1.28

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	1,498,386,895.86	80.98						1,498,386,895.86	80.98
3、其他内资持股	70,400,000	3.8				-70,400,000	-70,400,000	0	0
其中： 境内非国有法人持股	70,400,000	3.8				-70,400,000	-70,400,000	0	0
境内自然人持股									
４、外资持股									
其中： 境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	1,568,786,895.86	84.78				-70,400,000	-70,400,000	1,498,386,895.86	80.98
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	281,600,000	15.22				70,400,000	70,400,000	352,000,000	19.02
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	281,600,000	15.22				70,400,000	70,400,000	352,000,000	19.02
三、股份总数	1,850,386,895.86	100				0	0	1,850,386,895.86	100

股份变动的批准情况

公司首次公开发行 A 股时，网下向配售对象配售的 7,040 万股股票，限售期为 3 个月，于 2008 年 3 月 20 日起开始上市流通。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
网下配售股股东	7,040	7,040	0	0	三个月限售期满	2008 年 3 月 20 日
合计					/	/

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：万股 币种:人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（元）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票	2007 年 11 月 27 日	5.88	35,200	2007 年 12 月 19 日	28,160	

公司于 2007 年 11 月 27 日以 5.88 元/股的价格发行 35,200 万股 A 股，并于 2007 年 12 月 19 日在上海证券交易所上市。其中网下配售 7040 万股，限售期为 3 个月，于 2008 年 3 月 20 日起开始上市流通。

2、公司股份总数及结构的变动情况

本期股本总额未发生变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						98,125 户
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
国投煤炭公司	国有法人	43.38	802,610,800	0	802,610,800	无
国华能源有限公司	国有法人	18.80	347,888,100	0	347,888,100	无
安徽新集煤电（集团）有限公司	国有法人	18.80	347,888,100	0	347,888,100	质押 195,000,000
北京鑫利大通投资有限公司	其他	0.18	3,278,137	3,278,137	0	未知
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	其他	0.16	3,025,343	2,579,711	0	未知
张志诚	境内自然人	0.16	2,967,929	2,965,529	0	未知
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.14	2,632,340	2,139,340	0	未知
佛山市南海区迪赛纳实业有限公司	其他	0.14	2,566,001	2,566,001	0	未知
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	其他	0.13	2,404,031	1,958,399	0	未知
中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞安	其他	0.11	2,078,293	2,078,293	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类
北京鑫利大通投资有限公司	3,278,137	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	3,025,343	人民币普通股
张志诚	2,967,929	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	2,632,340	人民币普通股
佛山市南海区迪赛纳实业有限公司	2,566,001	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	2,404,031	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞安	2,078,293	人民币普通股
谢芬	1,992,671	人民币普通股
叶宏军	1,991,157	人民币普通股
宫勇	1,478,326	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知其他股东之间是否存在关联关系，未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

安徽新集煤电（集团）有限公司共持有本公司 347,888,100 股，其中 195,000,000 股份被质押。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1.	国投煤炭公司	802,610,800	2010 年 12 月 19 日		限售期 36 个月
2.	国华能源有限公司	347,888,100			限售期 12 个月，具体解禁日期未定。
3.	安徽新集煤电（集团）有限公司	347,888,100			限售期 12 个月，具体解禁日期未定。

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 法人控股股东情况

单位:亿元 币种:人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
国投煤炭公司	张长友	20	1995 年 5 月 5 日	主要根据国家产业政策及母公司发展战略，从事煤炭行业项目投资、建设和经营业务，并按照控股公司模式对控股（参股）投资项目进行经营管理。

(2) 法人实际控制人情况

单位: 亿元 币种:人民币

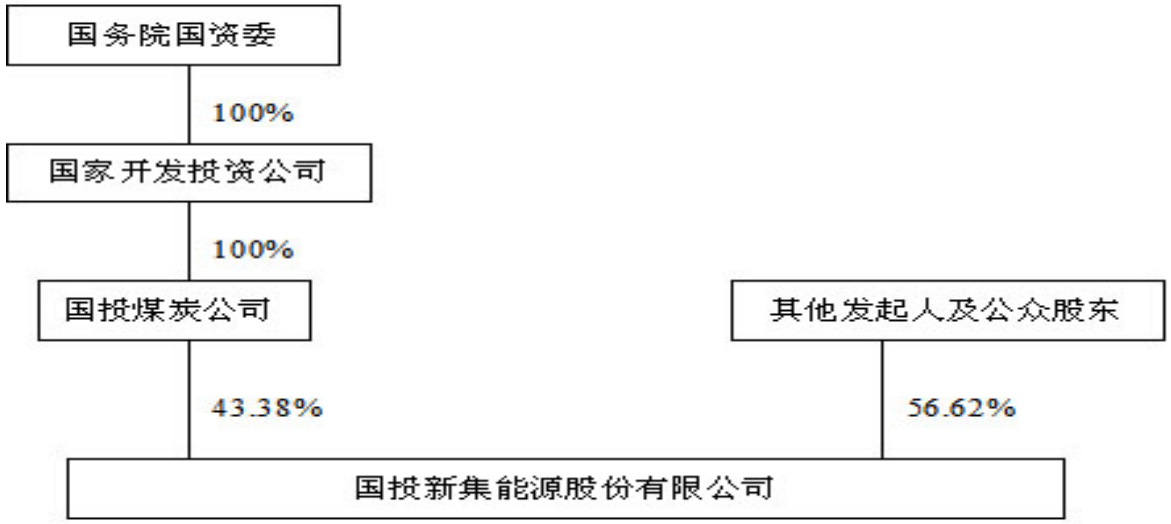
名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
国家开发投资公司	王会生	158	1994 年 8 月 16 日	主要从事能源、交通、原材料、机电轻纺、农业、林业以及其他相关行业政策性建设项目的投资；办理投资项目的股权转让业务；办理投资项目的咨询业务；从事投资项目的产品销售；物业管理；自营和代理除国家组织统一经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的其他商品和技术的进出口业务；进料加工和“三来一补”业务；对销贸易和转口贸易。

公司控股股东国投煤炭公司为实际控制人国家开发投资公司的全资子公司。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:万元 币种:人民币

法人股东名称	法人股东法人代表	法人股东注册资本	法人股东成立日期	法人股东主要经营业务或管理活动
国华能源有限公司	刘颖	48,880	1995 年 12 月 27 日	能源交通建设项目的开发、投资。
安徽新集煤电（集团）有限公司	李保才	48,433	1994 年 6 月 2 日	煤炭、火力发电、洗选煤、国内商业及物资供销业（国家专营专控的除外）。

国华能源有限公司与安徽新集煤电（集团）有限公司为公司发起人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

（一）董事、监事、高级管理人员的情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	持有本公司的股票期权	被授予的限制性股票数量	股份增减数	变动原因	是否在公司领取报酬、津贴	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
张长友	董事长	男	54	2007 年 1 月 26 日～2010 年 1 月 25 日	0	0	0	0	0		否		是
王维东	董事	男	45	2007 年 1 月 26 日～2010 年 1 月 25 日	0	8,100	0	0	0	本人从二级流通市场购买	否		是
马文杰	董事兼董事会秘书	男	36	2007 年 1 月 26 日～2010 年 1 月 25 日	0	0	0	0	0		是	10.80	否
韩涛	董事	男	42	2007 年 1 月 26 日～2010 年 1 月 25 日	0	0	0	0	0		否		是
李保才	董事	男	50	2007 年 1 月 26 日～2010 年 1 月 25 日	0	1,000	0	0	0	本人从二级流通市场购买	否		是
刘谊	董事兼总经理	男	46	2007 年 1 月 26 日～2010 年 1 月 25 日	0	0	0	0	0		是	96.63	否
王成龙	独立董事	男	71	2007 年 1 月 26 日～2010 年 1 月 25 日	0	0	0	0	0		是	5	否
程庆桂	独立董事	女	62	2007 年 1 月 26 日～2010 年 1 月 25 日	0	0	0	0	0		是	5	否
崔利国	独立董事	男	38	2007 年 1 月 26 日～2010 年 1 月 25 日	0	0	0	0	0		是	5	否
蔡玉玲	监事会主席	女	57	2007 年 1 月 26 日～2010 年 1 月 25 日	0	0	0	0	0		否		是
张金俭	监事	男	49	2007 年 1 月 26 日～2010 年 1 月 25 日	0	0	0	0	0		否		是
李瑞金	监事	男	39	2007 年 1 月 26 日～2010 年 1 月 25 日	0	0	0	0	0		否		是

赵洪波	职工监事	男	40	2008 年 9 月 2 日～2010 年 1 月 25 日	0	0	0	0	0		是	26.46	否
开晓彬	职工监事	男	37	2007 年 1 月 26 日～2010 年 1 月 25 日	0	0	0	0	0		是	17.90	否
郑高升	副总经理	男	47	2007 年 1 月 26 日～2010 年 1 月 25 日	0	0	0	0	0		是	68.99	否
刘为民	副总经理	男	55	2007 年 1 月 26 日～2010 年 1 月 25 日	0	0	0	0	0		是	61.55	否
甄胜好	副总经理	男	43	2007 年 1 月 26 日～2010 年 1 月 25 日	0	0	0	0	0		是	64.99	否
杨润全	副总经理	男	49	2007 年 1 月 26 日～2010 年 1 月 25 日	0	0	0	0	0		是	68.01	否
陈培	副总经理	男	46	2007 年 1 月 26 日～2010 年 1 月 25 日	0	0	0	0	0		是	60.39	否
王丽	总会计师	女	42	2007 年 1 月 26 日～2010 年 1 月 25 日	0	0	0	0	0		是	59.34	否
合计	/	/	/	/	0	9,100	/	0	0	/	/	550.06	/

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

1.张长友：曾任国投煤炭公司副总经理，国家开发投资公司办公厅主任，现任国投煤炭公司总经理。

2.王维东：曾任靖远第二发电有限公司总经理，国家开发投资公司经营管理部副主任，现任国投华靖电力控股股份有限公司总经理。

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

4.韩涛：曾任职于煤炭部生产司，现任国华能源有限公司总经理。

5.李保才：曾任安徽省淮南新集（集团）纺织有限公司党委书记，市青联副主席，现任安徽新集煤电（集团）有限公司党委书记、董事长，安徽省淮南新集（集团）纺织有限公司党委书记、董事长、总经理。

6.刘谊：自 1998 年以来一直担任公司董事、党委书记、总经理。享受国务院政府特殊津贴，第十届中国十大杰出青年、全国劳动模范，多次获得省部级科技进步一、二等奖。

7.王成龙：曾任煤炭工业部国际合作司司长，中国煤炭发展研究中心顾问。现任公司独立董事，中国投资协会国有大中型企业分会副会长。

8.程庆桂：曾任中国航天科工集团公司纪监审计局局长。现任公司独立董事，中国航天汽车有限责任公司董事、中国航天会计学会副会长。

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

10.蔡玉玲：现任国华能源有限公司计财部经理。

11.张金俭：曾任安徽省地方煤电协会副理事长，安徽省审计协会理事，淮南新集集团副总经理、煤电公司副总经理，安徽新集煤电（集团）有限公司副总经理。现任安徽新集煤电（集团）有限公司总经理。
12.李瑞金：现任国投煤炭公司财务部经理。
13.赵洪波：现任公司党委常委、纪委副书记。
14.开晓彬：现任公司总经理助理兼总经理办公室主任。
15.郑高升：现任公司副总经理。享受国务院政府特殊津贴，全国十大煤炭科技青年奖，多次获得省部级科技进步一、二等奖。
16.刘为民：曾任淮南职业技术学院党委书记。现任公司副总经理。
17.甄胜好：现任公司副总经理。
18.杨润全：现任公司副总经理。
19.陈培：现任公司副总经理。曾获安徽省五一劳动奖章。
20.王丽：现任公司总会计师。

（二）在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
张长友	国投煤炭公司	总经理			是
李瑞金	国投煤炭公司	财务部经理			是
韩涛	国华能源有限公司	总经理			是
蔡玉玲	国华能源有限公司	计财部经理			是
李保才	安徽新集煤电（集团）有限公司	董事长			是
张金俭	安徽新集煤电（集团）有限公司	总经理			是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
张长友	安徽楚源工贸有限公司	董事长			否
王维东	国投华靖电力控股股份有限公司	总经理			是
马文杰	安徽楚源工贸有限公司	董事			否
韩涛	安徽楚源工贸有限公司	董事			否
李保才	安徽楚源工贸有限公司	董事			否
王成龙	中国投资协会能源研究中心	副理事长			是
王成龙	国电建设内蒙古能源有限公司	高级顾问			是
程庆桂	中国航天会计学会	高级顾问			否
崔利国	北京观韬律师事务所	合伙人			是
崔利国	国投瑞银基金管理有限公司	独立董事			是
崔利国	中核苏阀科技实业股份有限公司	独立董事			是
崔利国	亚太卫星控股有限公司	独立董事			是
崔利国	北京四维图新科技股份有限公司	独立董事			是
崔利国	中核国际有限公司	独立董事			是
张金俭	安徽楚源工贸有限公司	监事会主席			否
李瑞金	安徽楚源工贸有限公司	监事			否

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:董事、监事报酬由公司股东大会确定，高级管理人员报酬依据董事会及人事与薪酬委员会审议通过的公司薪酬制度确定。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

(1)、在公司专职工作的董事、监事、高级管理人员的薪金标准按其在公司实际担任的经营管理职务，参照公司薪酬制度确定；（2）、不在公司专职工作的董事（除独立董事）、监事不在公司领取报酬和津贴；（3）、公司独立董事由公司聘任后，每年可领取税前 5 万元津贴。

3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
张长友	是
王维东	是
韩涛	是
李保才	是
蔡玉玲	是
张金俭	是
李瑞金	是

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	离任原因
吴致真	辞去职工监事	因退休离任
赵洪波	聘任职工监事	

（五）公司员工情况

在职员工总数	21,856	公司需承担费用的离退休职工人数	0

员工的结构如下：

1、专业构成情况

专业类别	人数
生产人员	18,742
销售人员	79
财务人员	62
管理人员	2,391
其他人员	582
合计	21,856

2、教育程度情况

教育类别	人数
博士	2
硕士	35
本科	941
大专	1,695
中专、中技、高中	7,589
初中及以下	11,594
合计	21,856

六、公司治理结构

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所有关要求，修订了公司《章程》、《董事会议事规则》，制定了《管理层证券交易守则》等，开展并完成了公司治理专项活动。目前公司法人治理结构的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。公司治理的主要方面如下：

1、关于股东与股东大会

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

2、关于控股股东与上市公司的关系

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

3、关于董事与董事会

报告期内，公司共召开了 7 次董事会。公司严格按照有关法律法规成立了 4 个董事会专门委员会，并制定了相关工作细则。公司董事会的人数和人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求，公司董事均能认真、诚信、勤勉地履行职务，对董事会和股东大会负责。公司董事会设有 3 名独立董事，以保证董事会决策的科学性和公正性。

4、关于监事与监事会

报告期内，公司共召开了 5 次监事会。公司监事会的人数和人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求，公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着为股东负责的态度，对公司财务和公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于信息披露与透明度

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

6、公司治理专项活动

按照中国证监会《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（证监公司字〔2007〕29 号）、安徽证监局《关于进一步做好辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》（皖证监发字〔2008〕29 号）的要求，自年初开始，公司分自查、整改、公众评议三个阶段开展了公司专项治理活动，于 11 月份通过安徽证监局验收，并以公司五届十次董事会决议进行了公告。

公司将持续整改，不断完善和提高公司的治理水平，从而有效保证公司在规范的经营运作下长期持续地快速发展。

（二）独立董事履行职责情况

1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	缺席原因及其他说明
王成龙	7	6	1	0	
程庆桂	7	6	1	0	
崔利国	7	7	0	0	

独立董事王成龙、程庆桂因出国在外，不能亲自出席公司董事会各一次。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

（四）公司内部控制制度的建立健全情况

公司已经建立较健全的内部控制制度，整套内部控制制度包括法人治理、生产经营、财务管理、信息披露等方面，基本涵盖公司经营管理的各层面和各主要业务环节。

（1）法人治理方面

公司制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事制度等制度，同时公司设立了董事会战略委员会、人事和薪酬委员会、审计委员会和提名委员会等 4 个专业委员会，并制定了各专业委员会工作细则。这些制度对完善公司治理结构，规范公司决策和运作发挥着重要的作用。

（2）生产经营方面

为规范经营，公司制定了关联交易决策制度、对外担保管理办法、募集资金管理办法等制度，同时在具体经营上，还制定了销售与收款管理制度、招投标管理办法、物资供应管理制度、生产管理制度、固定资产管理等制度，保证各项业务有章可循，规范操作。

（3）财务管理方面

公司制定了内部审计制度、计提资产减值准备、财务预决算和损失处理等制度，并建立比较完善的货币资金的入账、划出、记录、报告、出纳人员和财务人员的授权等程序。

（4）信息披露方面

报告期内，公司建立了信息披露制度和内部重大事项报告制度。公司现行的各项规章制度对公司生产经营管理业务的职责进行了明确的规定，公司通过强化执行力，推行精细化管理等，促进各项制度的有效执行，并在公司生产经营管理过程中发挥积极作用。

公司内控制度的设立达到了以下目标：（1）有效保证了业务活动按照适当的授权进行；（2）确保所有交易和事项以正确的金额，在恰当的会计期间及时记录于适当的账户，使会计报表的编制符合会计准则的相关要求；（3）对资产和记录的接触、处理均经过了适当的授权；（4）保证账面资产与实存资产定期核对相符。

（五）公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见

1、本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告。

公司建立了内部控制制度。

公司设立了名为审计室的内部控制检查监督部门。

公司内部控制检查监督部门定期向董事会提交内控检查监督工作报告。

2、审计机构未出具对公司内部控制的核实评价意见。

（六）公司是否披露履行社会责任的报告：否

七、股东大会情况简介

（一）年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2007 年年度股东大会	2008 年 5 月 15 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 5 月 16 日

本次股东大会共审议 10 个议案，除《关于续聘中兴华会计师事务所有限责任公司负责公司审计工作的议案》未获得通过外，其他议案《公司 2007 年度财务决算报告》、《公司 2007 年度董事会工作报告》、《公司 2007 年度监事会工作报告》、《公司 2007 年度利润分配预案》、《公司 2007 年年度报告及摘要》、《关于公司 2008 年度日常性关联交易的议案》、《关于调整独立董事津贴标准的议案》、《关于变更公司章程部分条款的议案》和《关于改聘 2008 年度审计机构的议案》均审议通过。

八、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1、本报告期内公司总体经营情况

2008 年，公司抢抓国家能源行业发展机遇，认真落实股东大会和董事会工作部署，坚持管理创新与科学发展，以强化安全与提高工效为手段，推进市场化改革，在安全生产、经营效益等方面均实现了历史最好水平。

（1）公司经营业绩

①.报告期内，公司共实现营业收入 542,625.57 万元，较上年同期增长 176.179.75 万元，增幅为 48.08%，其中实现主营业务收入 517,855.64 万元，较上年同期增长 174,888.51 万元，增幅为 50.99%；实现其他业务收入 24,769.94 万元，较上年同期增长 1,291.25 万元，增幅 5.5%。

②.报告期内，公司共实现利润总额 161,313.85 万元，较上年同期增长 86,869.69 万元，增幅 116.69%；实现归属上市公司股东净利润 120,270.07 万元，较上年同期增长 71,074.05 万元，增幅为 144.47%；

③.报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 171,208.68 万元，较上年同期增长 82.27%；报告期末，实现每股收益 0.65 元，较上年同期增长 96.97%。

（2）公司煤炭主业 2008 年度生产经营指标完成情况

报告期内主要生产经营指标对比表

项　目	2008 年	2007 年	与上年同期相比(增+、减-)	增幅（%）
公司原煤产量（万吨）	1,180.96	1,010.04	170.92	16.92
公司商品煤产量（万吨）	1,082.54	917.89	164.65	17.94
公司商品煤回收率(%)	91.67	90.88	0.79	0.86
商品煤销量(万吨)	1,087.10	909.86	177.24	19.48
主营业务收入(万元)	498,294.71	326,377.35	171,917.36	52.67
利润总额(万元)	166,060.68	72,959.26	93,101.42	127.61

①、生产指标完成情况：

报告期内公司累计生产原煤 1,180.96 万吨，较上年同期相比增加 170.92 万吨，增幅 16.92%；累计生产商品煤 1,082.54 万吨，较上年同期相比增加 164.65 万吨，增幅 17.94%。商品煤回收率 91.67%。产量增加的原因是：①2008 年 2 月安徽地区遭受特大雪灾，为保障雪灾地区生产及生活秩序不受影响，省政府指示公司在安全生产的前提下提升的产能；②2008 年电煤供应始终处于较为紧张的状况，省政府指令公司从全局出发保证省内电煤的供应。报告期内，刘庄煤矿累计生产原煤 454.56 万吨，较上年同期相比增加 163.40 万吨，增幅 56.12%；累计生产商品煤 426.46 万吨，较上年同期相比增加 149.09 万吨，增幅 53.75%。

报告期内销售指标完成情况对比表

单位：万吨、万元

项　目		2008 年		2007 年		增减（+、-）		增幅（%）	
		销量	收入	销量	收入	销量	收入	销量	收入
铁运	电煤	705.23	290,536.19	557.84	189,982.66	147.39	100,553.53	26.42	52.93
	非电煤	116.62	59,285.75	109.92	42,008.32	6.70	17,277.42	6.09	41.13
	小计	821.85	349,821.94	667.76	231,990.98	154.09	117,830.96	23.08	50.79
地销		265.25	148,472.77	242.10	94,386.37	23.16	54,086.40	9.56	57.30
合计		1,087.10	498,294.71	909.86	326,377.35	177.24	171,917.36	19.48	52.67

②、销售指标完成情况：

报告期内公司累计销售商品煤 1,087.10 万吨，较上年同期相比增加 177.24 万吨，增幅为 19.48 %；公司共实现商品煤销售收入 498,294.71 万元，较上年同期相比增加 171,917.36 万元，增幅为 52.67%。其中报告期内刘庄煤矿累计销售商品煤 429.34 万吨，较上年同期相比增长 155.63 万吨，增幅为 56.86%，刘庄煤矿报告期内累计实现商品煤销售收入 219111.76 万元，较上年同期相比增加 108.92%。

报告期内公司累计销售地销煤 265.25 万吨，实现地销煤收入 148,472.77 万元，地销煤收入占本期全部商品煤销售收入的 29.80%，较上年同期相比地销煤销量增加 23.16 万吨，增幅 9.56%，收入增加 54,086.40 万吨，增幅 57.30%；累计销售铁运煤 821.85 万吨，实现铁运煤销售收入 349,821.94 万元，铁运收入占本期全部商品煤销售收入的 70.20%，较上年同期相比铁运煤销量增加 154.09 万吨，增

幅 23.08%，铁运煤收入增加 117,830.96 万元，增幅 50.79%。其中：累计销售电煤 705.23 万吨，实现电煤销售收入 290,536.19 万元，占本期全部商品煤销售收入的 58.31%，较上年同期相比电煤销量增加 147.39 万吨，电煤销售收入增加 100,553.53 万元。

③、成本指标完成情况：

报告期内公司共发生商品总成本 334,451.29 万元，单位成本 308.94 元/吨，较上年同期相比单位成本增加 27.25 元/吨。其中：报告期内单位制造成本 251.42 元/吨，较上年同期相比增加 18.46 元/吨；期间费用 57.52 元/吨，较上年同期相比增加 8.79 元/吨。

报告期内累计发生材料费支出 42,365.11 万元，单位成本 39.13 元/吨，较上年同期相比增加 6.46 元/吨；累计工资支出 66,609.10 万元，单位成本 61.53 元/吨，较上年同期相比下降 3.51 元/吨；累计发生安全生产费用支出 19,556.70 万元，单位成本 18.07 元/吨，较上年同期相比下降 1.13 元/吨；累计发生塌陷费支出 13,470.22 万元，单位成本 12.44 元，较上年同期相比增加 0.67 元/吨。具体成本明细项目对比详见下表：

报告期内商品煤成本指标对比表

单位：元/吨，万元

项目	2008 年		2007 年		增减(+、-)	
	单位成本	总成本	单位成本	总成本	单位成本	总成本
成本总额	308.94	334,451.29	281.69	258,566.58	27.25	75,884.71
一、制造成本	251.42	272,186.59	232.96	213,846.61	18.46	58,339.98
1、材料	39.13	42,365.11	32.67	29,995.03	6.46	12,370.08
2、工资	61.53	66,609.10	65.04	59,697.73	-3.51	6,911.37
3、福利费	5.31	5,751.48	0.72	658.56	4.59	5,092.92
4、电力	13.26	14,356.01	13.64	12,523.45	-0.38	1,832.56
5、折旧	29.29	31,705.60	30.55	28,045.94	-1.26	3,659.66
6、井巷	4.36	4,723.86	4.40	4,040.16	-0.04	683.70
7、维简	10.67	11,552.62	9.04	8,302.31	1.63	3,250.31
8、修理费	9.56	10,344.92	3.61	3,311.63	5.95	7,033.29
9、塌陷费	12.44	13,470.22	11.77	10,807.37	0.67	2,662.85
10、新井基金			6.27	5,751.03	-6.27	-5,751.03
11、安全生产费用	18.07	19,556.70	19.20	17,620.16	-1.13	1,936.54
12、其他支出	47.80	51,750.97	36.05	33,093.24	11.75	18,657.73
二、期间费用	57.52	62,264.70	48.73	44,719.97	8.79	17,544.73
1、管理费用	30.34	32,840.04	22.65	20,787.55	7.69	12,052.49
2、营业费用	3.48	3,769.42	2.95	2,705.85	0.53	1,063.57
3、财务费用	23.70	25,655.24	23.13	21,226.57	0.57	4,428.67

④、利润指标完成情况：

报告期内公司煤炭主业共实现利润总额 166,060.68 万元，较上年同期相比增加 93,101.42 万元，增幅为 127.61%；实现净利润 123,418.67 万元，较上年同期相比增加 76,270.64 万元，增幅为 161.77%；报告期内影响公司煤炭主业利润变动因素如下：

煤炭主业利润表项目增减变动表

单位：万 元

项目	2008 年	2007 年	与上年同期相比(增+、减-)	增幅（%）
一、营业收入	522,518.55	349,414.99	173,103.56	49.54
其中：主营业务收入	498,294.71	326,377.35	171,917.36	52.67
减：营业成本	286,757.34	226,865.03	59,892.31	26.4
其中：主营业务成本	274,334.99	211,719.03	62,615.96	29.58
营业税金及附加	7,147.96	5,195.49	1,952.47	37.58
销售费用	3,769.42	2,705.86	1,063.56	39.31
管理费用	32,840.05	20,787.55	12,052.50	57.98

财务费用	25,655.24	21,226.57	4,428.67	20.86
资产减值损失	274.85	375.35	-100.50	-26.78
投资收益（损失“－”）	1,765.39	15.33	1,750.06	
二、营业利润（亏损“－”）	167,839.09	72,274.46	95,564.63	132.22
加：营业外收入	1,097.42	857.48	239.94	27.98
减：营业外支出	2,875.83	172.69	2,703.14	1565.31
三、利润总额（亏损“－”）	166,060.68	72,959.26	93,101.42	127.61
减：所得税费用	42,642.01	25,811.23	16,830.78	65.21
四、净利润（净亏损“－”）	123,418.67	47,148.03	76,270.64	161.77

主营业务收入变动

报告期内实现主营业务收入 498,294.71 万元，较上年同期相比增加 171,917.36 万元，增幅 52.67%，收入增加的原因：①商品煤销量增加因素：2008 年商品煤销量比上年同期增加 177.24 万吨，影响主营收入增加 63,579.19 万元；②商品煤平均售价的升高因素：2008 年商品煤平均售价 458.37 元/吨，较上年同期提高 99.66 元/吨，由于平均售价的提高影响主营收入增加 108,338.17 万元。

主营业务成本变动

报告期内主营业务成本总额 274,334.99 万元，较上年同期相比增加 62,615.96 万元，增幅 29.58%，①商品煤销量增长因素：由于商品煤销量比上年同期增加 177.24 万吨，影响主营业成本增加 41,243.44 万元；②商品煤成本增长因素：受采区工作面的逐步延伸以及地质条件等等因素的影响，公司对煤矿生产的各项材料投入、安全投入逐渐加大。此外 2008 年度物价水平的上涨，也较大程度的影响了商品煤成本的增加。由于商品煤成本的增加，影响报告期主营业务成本增长 21,372.52 万元。

期间费用变动

报告期内期间费用总额 62,264.71 万元，较上年同期相比增加 17,544.73 万元，增幅 39.23%，其中：①管理费用 32,840.05 万元，较上年同期相比增加 12,052.5 万元，增幅 57.98%；增加的原因：受国家提高了计税比率和 2008 年产量的增加等因素的影响，2008 年应交土地使用税和矿产资源补偿费等税费较上年增加 5,424.24 万元；采矿权价款 2008 年入账，影响无形资产摊销比上年增加 1,477 万元；②财务费用 25,655.24 万元，较上年同期相比增长 4,428.67 万元，增幅 20.86%；增加的主要原因是国家上调了存贷款基准利率。③销售费用 3,769.42 万元，较上年同期相比增加 1,063.56 万元，增幅 39.31%。增加的主要原因是公司销量的增加。

投资收益变动

报告期内投资收益 1,765.39 万元，较上年同期相比增加 1,750.06 万元。投资收益的增加主要来源于公司出让芜湖大江造船有限公司的股权收益。

营业外收入变动

报告期内营业外收入 1,097.42 万元，较上年同期相比增加 239.94 万元，增幅 27.98%。主要是因为本年收到政府对公司 2007 年度资源补偿费减免 1,047.43 万元，比上年度增加 261.11 万元。

营业外支出变动

报告期内营业外支出 2,875.83 万元，较上年同期相比增加 2,703.14 万元。主要是因为今年年初支付雪灾捐助款、对四川灾区的捐助支出、固定资产报废净损失的增加。

利润总额变动

报告期内利润总额 166,060.68 万元，较上年同期相比增加 93,101.42 万元，增幅 127.61%。公司煤炭主业利润总额的增加主要因素是商品煤销量的增加和商品煤销售价格的提高。

（3）公司参股子公司非煤产业的经营情况

报告期内公司控股子公司实现主营业务收入 20,852.10 万元，较上年同期增加 11,784.42 万元，增幅 129.96%，实现利润总额-4,878.36 万元，年同期减少 6,372.77 万元。1、收入同比增加的主要原因：上海新外滩发展有限公司的全资子公司安徽刘庄置业有限公司开发的一期商品房 2008 年度实现销售收入 10,131.48 万元。2、利润总额同比减少的主要原因：上海新外滩企业发展有限公司 2008 年度比 2007 年增加亏损 5,640.62 万元。

2、对公司未来发展的展望

（1）公司所处的行业环境

近几年来，公司借助煤炭市场持续好转，实现了产量和售价的持续性增长，公司总体经济实力大大增强。但是，随着美国金融危机逐步演变成全球性的经济危机，世界经济明显放缓，中国经济增速回调，同时，随着煤、电、油新建项目产能的陆续释放，国内可能出现新一轮能源相对过剩格局，能源产品价格面临下滑压力。2008 年，全国煤炭产量达到 27.5 亿吨，已超过了煤炭市场的有效需求；社会用电量连续出现负增长，秦皇岛煤炭库存居高不下，价格不断下跌，煤电双方就价格问题的谈判仍未明朗，公司已感到来自市场的巨大压力。

（2）公司未来发展战略和 2009 年度经营计划

根据《国家发展改革委关于淮南新集矿区总体规划的批复》（发改能源〔2005〕2633 号），本公司矿区总面积约 1,092 平方公里，含煤面积 684 平方公里，划分为 11 个井田和 4 个后备区，资源储量 101.6 亿吨，生产建设总规模 3,590 万吨/年。国家发改委对本公司矿区总体规划的批复，确立了公司作为全国 13 个亿吨煤基地的大型煤炭企业之一的战略定位；同时，公司将打造成以“煤炭采选为主、煤电并举”的大型企业。

公司 2009 年的经营目标：完成原煤产量 1440 万吨，主营业务收入 535,290 万元，主营业务成本 339,615 万元。

（3）公司未来发展面临的风险

①煤炭市场波动风险。2008 年 9 月份以来，煤炭下游行业特别是电力行业因受全球经济危机影响需求不断萎缩，煤炭需求增速明显下滑，价格不断下降，虽然公司提前采取销售应对措施，但公司仍面临较大的价格调整压力。

②国家政策性风险。2009 年起，煤炭行业增值税率由 13%上调至 17%，增值税率的上调将推高煤炭企业的经营成本，未来也存在资源税改革等不确定性政策性影响。同时，国家加大煤炭安全生产整治力度，对公司安全管理水平提出更高要求，有可能导致公司在经营过程中的成本性支出大幅增加，给公司经营带来一定的压力。

③安全风险。煤炭生产受水、火、顶板、瓦斯、煤尘等自然灾害的影响，目前公司机械化程度及安全管理水平较高，但仍受地质条件影响，为公司的安全生产带来一定风险。

（4）拟采取的措施和对策

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

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

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

④注重企业发展与生态环境、区域环境的全面协调发展。

3、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	营业利润率比上年增减（%）
分行业						
煤炭开采洗选	4,978,863,307.40	2,743,349,946.62	33.73	52.55	29.58	增加 11.52 个百分点
分产品						
煤炭	4,978,863,307.40	2,743,349,946.62	33.73	52.55	29.58	增加 11.52 个百分点

报告期公司共实现主营业务收入 517,855.63 万元，其中：按行业分类：其中煤炭开采洗选业共实现主营业务收入 497,886.33 万元，占全部主营收入的 96.14%、房地产业实现主营业务收入 10,206.48 万元、旅游餐饮业实现主营业务收入 4,034.27 万元、商业实现主营业务收入 5,728.55 万元；

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
安徽省	5,120,520,838.81	51.83
上海市	58,035,528.12	1.46

报告期公司共实现主营业务收入 517,855.63 万元，按所属地区分类：其中安徽地区实现主营业务收入 512,052.08 万元，占全部主营收入的 98.88%；上海地区实现主营业务收入 5,803.55 万元，占全部主营收入的 1.12%。

公司所属子公司涉及煤炭开采洗选、房地产开发、餐饮酒店和商业等行业，报告期公司共实现主营业务收入 517,855.63 万元，其中煤炭产品主营业务收入 497,886.33 万元，占全部主营收入的 96.14%；餐饮酒店主营业务收入 4,034.27 万元，占全部主营收入的 0.78%；房地产主营业务收入 10,206.48 万元，占全部主营收入 1.97%；商业主营业务收入 5,728.55 万元，占全部主营收入的 1.11%。

与公允价值计量相关的项目
公司不存在与公允价值计量相关的项目。

4、持有外币金融资产、金融负债情况
公司未持有外币金融资产、金融负债情况。

5、对公司未来发展的展望
(1) 新年度经营计划

收入计划(亿元)	费用计划(亿元)	新年度经营目标	为达目标拟采取的策略和行动
53.53	33.96	计划原煤产量 1440 万吨	

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

单位:万元 币种:人民币

报告期内公司投资额	1,100
报告期内公司投资额比上年增减数	1,100

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
国投新集电力利辛有限公司	火力发电	55	2008 年 12 月注册成立

1、募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2007	首次发行	2,033,760,000.00	435,666,413.74	937,502,708.62	1,106,441,913.51	板集矿建设使用

2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
板集煤矿及选煤厂	否	240,717	167,621	否	69.63%				因地质条件、实施矿井自动化等原因，导致施工进度落后于计划进度，但不会影响矿井投产时间。	
合计	/	240,717	167,621	/	/		/	/	/	/

3、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
口孜东煤矿	307,822.57	52.25%	尚未投产
合计	307,822.57	/	/

(三) 公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

公司原按原煤产量计提的维简费、安全费计入生产成本及其他应付款、长期应付款。对于属于费用性质的支出于发生时直接冲减其他应付款、长期应付款；对属于资本性支出，于完工时转入固定资产，并全额结转累计折旧，相关资产在以后期间不再计提折旧。

据《企业会计准则讲解 2008》及财政部财会函[2008]60 号《关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》，“企业依照国家有关规定提取的安全生产费用以及具有类似性质的各项费用，应当在所有者权益中的“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独反映。企业按规定标准提取安全生产费用等时，借记“利润分配-提取专项储备”科目，贷记“盈余公积-专项储备”科目。按规定范围使用安全生产储备购建安全防护设备、设施等资产时，按应计入相关资产成本的金额，借记“固定资产”等科目，贷记“银行存款”等科目。对于作为固定资产管理和核算的安全防护设备等，企业应按规定计提折旧，计入有关成本费用。按规定范围使用安全生产储备支付安全生产检查与评价支出、安全技能培训及进行应急救援演练支出等费用性支出时，应计入当期损益，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。企业按上述规定将安全生产储备用于购建安全防护设备或与安全生产相关的费用性支出等时，应当按照实际使用金额在所有者权益内部进行结转，借记“盈余公积-专项储备”科目，贷记“利润分配-未分配利润”科目，但结转金额应以“盈余公积-专项储备”科目余额冲减至零为限。企业未按上述规定进行会计处理的，应当进行追溯调整。”、“高危行业企业按照规定提取的安全生产费用，应当按照《企业会计准则讲解(2008)》中的具体要求处理，在所有者权益“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独列报，不再作为负债列示。煤炭企业在固定资产折旧外计提的维简费，应当比照安全生产费用的原则处理。”

本公司据《企业会计准则讲解 2008》及财政部财会函[2008]60 号《关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》的要求对安全费、维简费的核算进行了追溯调整。按新会计政策追溯调整后影响年初资产增加 85,639,981.04 元，年初负债减少 107,711,969.68 元，年初所有者权益增加 193,351,950.72 元。

（四）董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
五届五次董事会	2008 年 4 月 8 日	审议通过《公司 2007 年度财务决算报告》、《公司 2007 年度董事会工作报告》、《公司 2007 年度利润分配预案》、《公司 2007 年年度报告及摘要》、《公司首发募集资金部分用于补充流动资金的议案》、《公司 2008 年贷款融资计划的议案》、《关于公司 2008 年度日常性关联交易的议案》、《公司高级管理人员年度考核的议案》、《公司管理层证券交易守则》、《公司独立董事年报工作制度》、《关于调整独立董事津贴标准的议案》、《关于续聘中兴华会计师事务所有限公司负责本公司审计工作的议案》、《关于变更公司章程部分条款的议案》和《关于召开公司 2007 年度股东大会的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 4 月 10 日
五届六次董事会	2008 年 4 月 21 日	审议通过《公司 2008 年第一季度报告及摘要》		
五届七次董事会	2008 年 7 月 28 日	审议通过《公司治理专项活动自查及整改计划报告》	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 7 月 30 日
五届八次董事会	2008 年 8 月 6 日	审议通过《公司 2008 年半年度报告及摘要》、设立提名委员会、审计委员会及工作细则议案、《公司首发募集资金部分用于补充流动资金的议案》、国投宣城电厂关联交易议案、《防止大股东占用上市公司资金管理办法》、修改募集资金管理办法议案、修改董事会议事规则议案、公司《企业年金方案》议案。	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 8 月 7 日
五届九次董事会	2008 年 10 月 27 日	审议通过《公司 2008 年第三季度报告及摘要》。		
五届十次董事会	2008 年 11 月 24 日	审议通过公司治理专项活动整改完成情况报告的议案。	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 11 月 26 日
五届十一次董事会	2008 年 12 月 4 日	审议通过受托管理安徽楚源工贸有限公司议案、公司投资参股国投宣城发电有限责任公司议案、公司 2009 年度向国投宣城电厂销售煤炭议案、公司与安徽省皖能股份有限公司投资设立国投新集板集发电有限公司议案、公司不再使用首发募集资金用于暂时补充流动资金议案。	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2008 年 12 月 8 日

按照上海证券交易所相关规定，董事会决议仅审议公司季报及摘要事项的，可以不进行公告，因此，公司五届六次、五届九次董事会会议决议因仅审议第一、三季度报告而未进行公告。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了一次年度股东大会，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实了股东大会决议内容。

3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

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

年报工作期间，审计委员会在年审会计师进场前审阅了公司编制的财务报表和审计计划，在年审会计师进场后监督审计工作进度，督促审计机构在约定时限内提交审计报告；了解有关审计工作问题，在年审工作初步结束后就整体审计情况和审计问题与年审会计师进行了见面沟通，并再一次审阅了公司财务报表。审计委员会认为：公司财务报表能够真实、准确、完整地反应公司的整体财务状况。通过监督、审核利安达会计师事务所有限责任公司的年审工作及审计报告，审阅会计师事务所年度审计工作的总结报告，审计委员会认为公司聘请的利安达事务所有限责任公司在为公司提供 2008 年度审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，公司董事会人事与薪酬委员会依据公司《人事与薪酬委员会工作细则》的有关规定，对公司董事、监事和高级管理人员的履行职责情况进行了考核，经过年度绩效考评，人事与薪酬委员会认为：公司体现了上市公司以经济效益为中心的价值理念和国有控股企业的政治、社会、经济责任，同意公司实施的各项薪酬管理制度，同意公司部分董事、监事和高级管理人员 2008 年度的薪酬方案。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

根据利安达会计师事务所审计，2008 年度公司实现净利润 1,202,700,728.53 元，其中母公司实现净利润 417,555,145.75 元。根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，提取 10%的法定盈余公积金 41,755,514.57 元,提取安全和维简费 55,941,692.53 元。加上滚存的未分配利润，截止 2008 年末经审计可供股东分配的利润为 373,076,975.18 元。

公司 2008 年度利润分配预案为：以 2008 年末总股本为基数，每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计 370,077,400 元。上述方案实施后，剩余未分配利润将结转下一年度。

(六) 公司前三年分红情况：

单位：万元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度的净利润	比率(%)
2005 年	1,919.00	35,371.53	5.43
2006 年	50,696.71	42,406.78	119.55
2007 年	43,199.80	49,196.02	87.81

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

监事会会议召开情况	监事会会议议题内容
五届二次监事会	审议《公司 2007 年度监事会工作报告》、《公司 2007 年度财务决算报告》、《公司 2007 年年度报告及摘要》。
五届三次监事会	审议《公司 2008 年第一季度报告及摘要》。
五届四次监事会	审议《公司 2008 年半年度报告及摘要》、设立提名委员会、审计委员会及工作细则议案、《公司首发募集资金部分用于补充流动资金的议案》、国投宣城电厂关联交易议案、《防止大股东占用上市公司资金管理办法》、修改募集资金管理办法议案。
五届五次监事会	审议《公司 2008 年第三季度报告及摘要》
五届六次监事会	审议受托管理安徽楚源工贸有限公司议案、公司投资参股国投宣城发电有限责任公司议案、公司 2009 年度向国投宣城电厂销售煤炭议案、公司与安徽省皖能股份有限公司投资设立国投新集板集发电有限公司议案、公司不再使用首发募集资金用于暂时补充流动资金议案。

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

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

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司财务制度符合《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规的有关规定。公司严格按照《企业会计准则》和财政部、证监会等有关规定编制了 2008 年财务报告，报告真实、客观反映了公司 2008 年财务状况和经营成果。

（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

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

（五）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

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

（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司的关联交易是在公平、公正的基础上进行的。

十、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

（三）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

（四）资产交易事项

1、出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
安徽楚源工贸有限公司	芜湖大江造船有限公司		1,380.000000	0	1,092.291412	是	评估价	是	是	0.46	母公司的控股子公司

根据公司 2006 年度股东大会审议结果，股东一致同意：以 2006 年 12 月 31 日资产评估结果为定价依据，向安徽楚源工贸有限公司转让所持有的芜湖大江造船有限公司的全部股权及债权。公司于 2008 年 1 月 7 日取得国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2008]12 号关于芜湖大江造船有限公司国有股权协议转让有关问题的批复，截至 2008 年 4 月 8 日，安徽楚源工贸有限公司已支付所有转让价款，包括股权及债权。

（五）报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
安徽楚源工贸有限公司	母公司的控股子公司		工矿产品购销	协议价		4,299,161.84				
安徽楚源工贸有限公司	母公司的控股子公司		资产租赁费	协议价		3,990,000.00				
安徽楚源工贸有限公司	母公司的控股子公司		委托加工	协议价		30,383,621.72				
安徽楚源工贸有限公司	母公司的控股子公司		建筑安装工程	协议价		3,010,320.00				
安徽楚源工贸有限公司	母公司的控股子公司		园林绿化	协议价		4,856,367.50				
安徽楚源工贸有限公司	母公司的控股子公司		后勤服务	协议价		100,159,386.23				
安徽楚源工贸有限公司	母公司的控股子公司		劳务输出	协议价		6,263,755.82				
安徽楚源工贸有限公司	母公司的控股子公司		向安徽楚源工贸公司销售电及材料费用	协议价		6,837,980.94				
国投宣城发电有限责任公司	其他		煤炭购销	协议价		157,250,468.08				
合计				/	/	317,051,062.13		/	/	/

2、资产收购、出售发生的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
安徽楚源工贸有限公司	母公司的控股子公司	股权转让	芜湖大江造船有限公司股权	评估价			13,800,000		银行转账	10,922,914.12

根据公司 2006 年度股东大会审议结果，股东一致同意：以 2006 年 12 月 31 日资产评估结果为定价依据，向安徽楚源工贸有限公司转让所持有的芜湖大江造船有限公司的全部股权及债权。公司于 2008 年 1 月 7 日取得国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2008]12 号关于芜湖大江造船有限公司国有股权协议转让有关问题的批复，截至 2008 年 4 月 8 日，安徽楚源工贸有限公司已支付所有转让价款，包括股权及债权。

(六) 重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

单位:元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
安徽楚源工贸有限公司	国投新集能源股份有限公司			2008 年 12 月 4 日					是	母公司的控股子公司

安徽楚源工贸有限公司（委托方）将其日常经营管理权委托国投新集能源股份有限公司（受托方）代为行使。除委托方董事会和股东会的职权外，委托方的其他任何经营管理权均委托给受托方行使。受托方可在权限范围内，按照章程的规定对委托方进行经营管理。受托方按照委托方上一年度经审计净资产的 1%收取管理费。该议案已于 2008 年 12 月 4 日公司五届十一次董事会审议通过。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	-50,000,000
报告期末对子公司担保余额合计	640,000,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额	640,000,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	11.24

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	控股股东国投煤炭公司承诺，其所持公司股票自上市交易日起 36 个月内不转让或者委托他人管理其本次发行前已经持有的股份，也不由公司收购该部分股份；其他股东均承诺其所持有公司股票自上市交易日起 12 个月内不转让。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。	截至本报告期末，该承诺一直履行。

（八）聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	是	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	中兴华会计师事务所有限责任公司	利安达会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬	40	40
境内会计师事务所审计年限	5 年	1 年

2008 年 4 月 21 日，公司控股股东国投煤炭公司向公司董事会提交《关于改聘国投新集能源股份有限公司 2008 年度审计机构的临时提案》，因按照国务院国有资产监督管理委员会《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》（国资厅发评价[2005]43 号）文件的有关规定，同一会计师事务所连续承担中央企业财务决算审计业务不应超过 5 年，而中兴华会计师事务所有限责任公司已连续为公司审计服务超过 5 年，因此提议更换 2008 年度审计机构。该提案于 2008 年 5 月 15 日公司 2007 年度股东大会上表决通过。

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

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

（十）其他重大事项的说明

公司于 2008 年 12 月 10 日发布重大无先例事项停牌公告，因本公司实际控制人国家开发投资公司筹划拟对公司进行重大无先例资产重组，经申请，本公司股票于 2008 年 12 月 10 日起开始停牌。

由于本公司重组方案中拟用于重组的资产范围较广、规模较大，涉及程序复杂。尽管本公司及国家开发投资公司在公司股票停牌期间与相关方面进行了积极的沟通，但仍无法完成重组预案所需的必备要件。经论证，目前国家开发投资公司对本公司实施重大无先例资产重组事项相关条件尚不成熟。公司股票于 2009 年 2 月 27 日复牌。

（十一）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2007 年度业绩快报	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2008 年 2 月 25 日	www.sse.com.cn
有限售条件流通股上市流通的提示性公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2008 年 3 月 19 日	www.sse.com.cn
总部机关办公迁址的公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2008 年 3 月 28 日	www.sse.com.cn
五届五次董事会会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2008 年 4 月 10 日	www.sse.com.cn
2008 年度日常关联交易公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2008 年 4 月 10 日	www.sse.com.cn
五届二次监事会会议决议公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2008 年 4 月 10 日	www.sse.com.cn
2007 年年报摘要	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2008 年 4 月 10 日	www.sse.com.cn
2008 年第一季度报告摘要	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2008 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn
关于2007年度股东大会的补充通知	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2008 年 4 月 23 日	www.sse.com.cn
2007 年度股东大会决议公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2008 年 5 月 16 日	www.sse.com.cn

关于向四川地震灾区捐款的公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2008 年 5 月 22 日	www.sse.com.cn
2008 年上半年业绩预增公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2008 年 7 月 14 日	www.sse.com.cn
五届七次董事会决议公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2008 年 7 月 30 日	www.sse.com.cn
五届八次董事会决议公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2008 年 8 月 7 日	www.sse.com.cn
五届四次监事会决议公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2008 年 8 月 7 日	www.sse.com.cn
国投新集与国投宣城发电有限责任公司关联交易公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2008 年 8 月 7 日	www.sse.com.cn
关于更换职工监事的公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2008 年 9 月 4 日	www.sse.com.cn
五届十次董事会决议公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2008 年 11 月 26 日	www.sse.com.cn
国投新集受托管理安徽楚源工贸有限公司的公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2008 年 12 月 8 日	www.sse.com.cn
国投新集与国投宣城发电有限责任公司关联交易公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2008 年 12 月 8 日	www.sse.com.cn
五届六次监事会决议公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2008 年 12 月 8 日	www.sse.com.cn
五届十一次董事会决议公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2008 年 12 月 8 日	www.sse.com.cn
重大无先例资产重组事项暨停牌公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2008 年 12 月 10 日	www.sse.com.cn
对外投资公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2008 年 12 月 11 日	www.sse.com.cn
重大无先例资产重组事项进展公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2008 年 12 月 15 日	www.sse.com.cn
重大无先例资产重组事项进展公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2008 年 12 月 22 日	www.sse.com.cn
重大无先例资产重组事项进展公告	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》	2008 年 12 月 29 日	www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

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

(一) 审计报告

审 计 报 告

利安达审字[2009]第 1096 号

国投新集能源股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的国投新集能源股份有限公司（以下简称国投新集公司）财务报表,包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表, 2008 年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表和所有者权益变动表及合并所有者权益变动表以及合并财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是国投新集公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，国投新集公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了国投新集 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。

利安达会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：姜 波、杨 杰

北京市朝阳区八里庄 100 号住邦 2000 一号楼东区 2008

2009 年 3 月 27 日

（二）财务报表

合并资产负债表

2008 年 12 月 31 日

编制单位:国投新集能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,559,640,675.48	1,818,664,075.49
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		21,778,878.00	
应收票据		228,896,152.43	126,859,485.00
应收账款		328,051,891.31	225,060,811.11
预付款项		330,441,626.95	185,148,171.81
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		41,324,594.87	36,626,291.16
买入返售金融资产			
存货		400,972,702.66	367,946,070.30
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		15,269.76	3,829,384.20
流动资产合计		2,911,121,791.46	2,764,134,289.07
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		250,000.00	250,000.00
投资性房地产			
固定资产		5,414,769,023.95	5,296,993,254.49
在建工程		4,535,603,114.07	2,889,377,905.73
工程物资			35,337,002.21
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		730,222,312.15	393,797,066.29
开发支出			
商誉		3,268,200.00	3,268,200.00
长期待摊费用		1,926,390.96	9,704,331.07
递延所得税资产		10,736,854.39	13,588,994.70
其他非流动资产		910,817,258.88	760,060,842.37
非流动资产合计		11,607,593,154.40	9,402,377,596.86
资产总计		14,518,714,945.86	12,166,511,885.93
流动负债：			
短期借款		650,000,000.00	1,178,387,394.43

向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		191,310,000.00	85,670,205.00
应付账款		1,395,405,169.25	941,773,101.53
预收款项		262,449,294.20	313,756,251.53
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		297,535,986.06	254,919,581.80
应交税费		535,676,174.08	311,202,289.21
应付利息			
应付股利		71,427,968.04	226,997,968.04
其他应付款		380,384,825.36	498,373,372.91
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		830,268,440.00	547,570,000.00
其他流动负债			1,184,000.53
流动负债合计		4,614,457,856.99	4,359,834,164.98
非流动负债：			
长期借款		3,573,483,419.00	3,097,190,804.94
应付债券			
长期应付款		451,537,560.00	54,980,000.00
专项应付款		125,630,344.00	104,430,344.00
预计负债			
递延所得税负债		60,950,183.85	64,450,650.24
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,211,601,506.85	3,321,051,799.18
负债合计		8,826,059,363.84	7,680,885,964.16
股东权益：			
股本		1,850,386,895.86	1,850,386,895.86
资本公积		2,032,374,026.88	2,032,374,026.88
减：库存股			
盈余公积		451,302,232.37	353,605,025.27
一般风险准备			
未分配利润		1,316,270,261.30	199,949,975.61
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		5,650,333,416.41	4,436,315,923.62
少数股东权益		42,322,165.61	49,309,998.15
股东权益合计		5,692,655,582.02	4,485,625,921.77
负债和股东权益合计		14,518,714,945.86	12,166,511,885.93

公司法定代表人：张长友 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

2008 年 12 月 31 日

编制单位:国投新集能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,472,964,801.33	1,732,612,500.51
交易性金融资产		40,000,000.00	40,000,000.00
应收票据		228,006,550.40	126,309,485.00
应收账款		94,855,903.59	142,625,884.94
预付款项		395,188,191.44	172,985,799.00
应收利息		1,542,800.00	
应收股利		14,800,000.00	90,027,331.15
其他应收款		131,069,624.83	526,891,339.40
存货		150,406,771.07	155,314,840.71
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			2,454,203.99
流动资产合计		2,528,834,642.66	2,989,221,384.70
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,134,578,200.00	1,120,310,000.00
投资性房地产			
固定资产		2,560,263,695.99	2,405,432,043.38
在建工程		3,467,484,775.00	2,308,963,893.92
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		623,635,136.83	284,591,475.22
开发支出			
商誉			3,268,200.00
长期待摊费用		1,601,095.16	2,694,473.72
递延所得税资产		10,728,392.01	13,588,994.70
其他非流动资产		910,817,258.88	760,060,842.37
非流动资产合计		8,709,108,553.87	6,898,909,923.31
资产总计		11,237,943,196.53	9,888,131,308.01
流动负债:			
短期借款		500,000,000.00	700,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		123,810,000.00	82,940,205.00
应付账款		1,055,825,189.76	631,823,656.66
预收款项		100,283,865.53	72,735,939.14
应付职工薪酬		244,900,306.36	215,616,518.88
应交税费		191,174,651.77	113,996,740.79
应付利息			
应付股利		71,427,968.04	226,997,968.04
其他应付款		260,752,677.99	381,723,357.67

一年内到期的非流动负债		789,768,440.00	547,570,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,337,943,099.45	2,973,404,386.18
非流动负债：			
长期借款		2,563,483,419.00	2,410,690,804.94
应付债券			
长期应付款		451,537,560.00	54,980,000.00
专项应付款		125,630,344.00	104,430,344.00
预计负债			
递延所得税负债		53,138,887.64	55,971,032.20
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,193,790,210.64	2,626,072,181.14
负债合计		6,531,733,310.09	5,599,476,567.32
股东权益：			
股本		1,850,386,895.86	1,850,386,895.86
资本公积		2,031,443,783.03	2,031,443,783.03
减：库存股			
盈余公积		451,302,232.37	353,605,025.27
未分配利润		373,076,975.18	53,219,036.53
外币报表折算差额			
股东权益合计		4,706,209,886.44	4,288,654,740.69
负债和股东权益合计		11,237,943,196.53	9,888,131,308.01

公司法定代表人：张长友 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

2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		5,426,255,717.75	3,664,458,150.55
其中：营业收入		5,426,255,717.75	3,664,458,150.55
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,794,277,101.95	2,946,500,024.27
其中：营业成本		3,043,839,638.56	2,403,424,756.42
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		79,685,576.78	54,157,213.04
销售费用		61,044,993.51	45,680,720.48
管理费用		344,267,060.42	222,497,464.65
财务费用		263,003,137.15	214,949,705.57
资产减值损失		2,436,695.53	5,790,164.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”）		-30,680,745.58	

号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		12,072,079.28	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,613,369,949.50	717,958,126.28
加：营业外收入		29,802,434.01	28,697,459.05
减：营业外支出		30,033,916.43	2,213,944.50
其中：非流动资产处置净损失		18,078,729.63	1,532,785.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,613,138,467.08	744,441,640.83
减：所得税费用		426,425,571.09	258,115,505.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,186,712,895.99	486,326,135.43
归属于母公司所有者的净利润		1,202,700,728.53	491,960,179.01
少数股东损益		-15,987,832.54	-5,634,043.58
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.65	0.33
（二）稀释每股收益		0.65	0.33

公司法定代表人：张长友 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

2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		3,290,610,279.58	2,517,768,264.84
减：营业成本		2,191,305,429.35	1,778,156,149.48
营业税金及附加		41,715,480.07	36,352,149.22
销售费用		29,683,484.65	22,385,233.73
管理费用		259,278,237.14	169,899,598.97
财务费用		183,900,515.31	132,074,397.20
资产减值损失		2,748,480.13	-402,717.81
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）		17,653,858.60	77,518,481.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		599,632,511.53	456,821,935.20
加：营业外收入		10,970,188.99	8,316,115.40
减：营业外支出		28,720,106.15	1,569,154.31
其中：非流动资产处置净损失		18,048,871.62	1,226,143.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		581,882,594.37	463,568,896.29
减：所得税费用		164,327,448.62	132,226,734.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		417,555,145.75	331,342,161.85

公司法定代表人：张长友 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

2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,449,159,813.86	4,145,939,156.18
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		62,515,893.40	19,923,100.00
收到其他与经营活动有关的现金		150,108,596.25	140,011,052.48
经营活动现金流入小计		5,661,784,303.51	4,305,873,308.66
购买商品、接受劳务支付的现金		1,647,148,702.52	1,150,096,882.53
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,139,340,956.81	966,007,988.80
支付的各项税费		898,196,602.83	716,181,472.99
支付其他与经营活动有关的现金		265,011,192.91	534,265,916.40
经营活动现金流出小计		3,949,697,455.07	3,366,552,260.72
经营活动产生的现金流量净额		1,712,086,848.44	939,321,047.94
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		1,149,165.16	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		219,648.00	167,906.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		12,079,948.93	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		13,448,762.09	167,906.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,710,469,787.09	1,484,886,053.43
投资支付的现金			10,868,200.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			42,019,795.79
投资活动现金流出小计		1,710,469,787.09	1,537,774,049.22
投资活动产生的现金流量净额		-1,697,021,025.00	-1,537,606,143.22
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		9,000,000.00	2,033,760,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			0
取得借款收到的现金		1,739,400,000.00	618,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			0
筹资活动现金流入小计		1,748,400,000.00	2,651,760,000.00
偿还债务支付的现金		1,552,094,628.53	132,675,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		460,394,594.92	504,271,100.08
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		10,000,000	
筹资活动现金流出小计		2,022,489,223.45	636,946,100.08
筹资活动产生的现金流量净额		-274,089,223.45	2,014,813,899.92
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		-259,023,400.01	1,416,528,804.64
加：期初现金及现金等价物余额		1,818,664,075.49	402,135,270.85
六、期末现金及现金等价物余额		1,559,640,675.48	1,818,664,075.49

公司法定代表人：张长友 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

2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,006,935,434.93	2,383,460,976.12
收到的税费返还		44,747,993.40	
收到其他与经营活动有关的现金		2,814,143,868.72	70,799,628.12
经营活动现金流入小计		5,865,827,297.05	2,454,260,604.24
购买商品、接受劳务支付的现金		1,253,855,720.74	791,121,157.29
支付给职工以及为职工支付的现金		906,807,950.68	780,178,647.41
支付的各项税费		479,265,358.64	519,596,988.85
支付其他与经营活动有关的现金		1,969,510,489.65	331,136,987.85
经营活动现金流出小计		4,609,439,519.71	2,422,033,781.40
经营活动产生的现金流量净额		1,256,387,777.34	32,226,822.84
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			1,269,000,000.00
取得投资收益收到的现金		77,619,940.05	
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		13,800,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			1,444,234,620.72
投资活动现金流入小计		91,419,940.05	2,713,234,620.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,366,758,638.22	893,915,588.17
投资支付的现金		11,000,000.00	1,019,868,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			986,478,667.14

投资活动现金流出小计		1,377,758,638.22	2,900,262,455.31
投资活动产生的现金流量净额		-1,286,338,698.17	-187,027,834.59
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			2,033,760,000.00
取得借款收到的现金		1,050,000,000.00	150,000,000.000
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,050,000,000.00	2,183,760,000.00
偿还债务支付的现金		900,330,000.00	118,670,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		379,366,778.35	446,390,453.46
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,279,696,778.35	565,060,453.46
筹资活动产生的现金流量净额		-229,696,778.35	1,618,699,546.54
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		-259,647,699.18	1,463,898,534.79
加：期初现金及现金等价物余额		1,732,612,500.51	268,713,965.72
六、期末现金及现金等价物余额		1,472,964,801.33	1,732,612,500.51

公司法定代表人：张长友 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

2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,850,386,895.86	2,032,374,314.58		179,502,046.09		177,018,082.06		52,992,632.46	4,292,273,971.05
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更		-287.70		174,102,979.18		22,931,893.55		-3,682,634.31	193,351,950.72
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	1,850,386,895.86	2,032,374,026.88		353,605,025.27		199,949,975.61		49,309,998.15	4,485,625,921.77
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)				97,697,207.10		1,116,320,285.69		-6,987,832.54	1,207,029,660.25
(一)净利润						1,202,700,728.53		-15,987,832.54	1,186,712,895.99
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						11,316,764.26			11,316,764.26
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
2.权益法下被投资单位其他所有									

者权益变动的影响									
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4．其他						11,316,764.26			11,316,764.26
上述（一）和（二）小计						1,214,017,492.79		-15,987,832.54	1,198,029,660.25
（三）所有者投入和减少资本								9,000,000.00	9,000,000.00
1．所有者投入资本								9,000,000.00	9,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额									
3．其他									
（四）利润分配				97,697,207.10		-97,697,207.10			
1．提取盈余公积				41,755,514.57		-41,755,514.57			
2．提取一般风险准备									
3．对所有者（或股东）的分配									
4．其他				55,941,692.53		-55,941,692.53			
（五）所有者权益内部结转									
1．资本公积转增资本（或股本）									
2．盈余公积转增资本（或股本）									
3．盈余公积弥补亏损									
4．其他									
四、本期期末余额	1,850,386,895.86	2,032,374,026.88		451,302,232.37		1,316,270,261.30		42,322,165.61	5,692,655,582.02

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,498,386,895.86	38,525,528.79		151,511,018.03		226,513,594.57		65,006,595.31	1,979,943,632.56
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更				337,587.93		-337,587.93			
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	1,498,386,895.86	38,525,528.79		151,848,605.96		226,176,006.64		65,006,595.31	1,979,943,632.56
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	352,000,000.00	1,993,848,785.79		27,653,440.13		-49,157,924.58		-12,013,962.85	2,312,330,338.49
(一)净利润						410,493,483.59		-4,413,962.85	406,079,520.74
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		324,716,128.00						-7,600,000.00	317,116,128.00

1．可供出售金融资产公允价值变动净额									
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4．其他		324,716,128.00						-7,600,000.00	317,116,128.00
上述(一)和(二)小计		324,716,128.00				410,493,483.59		-12,013,962.85	723,195,648.74
(三)所有者投入和减少资本	352,000,000.00	1,669,132,657.79							2,021,132,657.79
1．所有者投入资本	352,000,000.00	1,669,132,657.79							2,021,132,657.79
2．股份支付计入所有者权益的金额									
3．其他									
(四)利润分配				27,653,440.13		-459,651,408.17			-431,997,968.04
1．提取盈余公积				27,653,440.13		-27,653,440.13			
2．提取一般风险准备									
3．对所有者(或股东)的						-431,997,968.04			-431,997,968.04

分配									
4．其他									
（五)所有者权益内部结转									
1．资本公积转增资本(或股本)									
2．盈余公积转增资本(或股本)									
3．盈余公积弥补亏损									
4．其他									
四、本期期末余额	1,850,386,895.86	2,032,374,314.58		179,502,046.09		177,018,082.06		52,992,632.46	4,292,273,971.05

公司法定代表人：张长友 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

2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本年金额					
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,850,386,895.86	2,031,443,783.03		179,502,046.09	59,408,919.12	4,120,741,644.10
加：会计政策变更				174,102,979.18	-6,189,882.59	167,913,096.59
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	1,850,386,895.86	2,031,443,783.03		353,605,025.27	53,219,036.53	4,288,654,740.69
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）				97,697,207.10	319,857,938.65	417,555,145.75
（一）净利润					417,555,145.75	417,555,145.75
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1．可供出售金融资产公允价值变动净额						
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4．其他						
上述（一）和（二）小计					417,555,145.75	417,555,145.75
（三）所有者投入和减少资本						
1．所有者投入资本						
2．股份支付计入所有者权益的金额						
3．其他						
（四）利润分配				97,697,207.10	-97,697,207.10	
1．提取盈余公积				41,755,514.57	-41,755,514.57	
2．对所有者（或股东）的分配						
3．其他				55,941,692.53	-55,941,692.53	
（五）所有者权益内部结转						
1．资本公积转增资本（或股本）						
2．盈余公积转增资本（或股本）						
3．盈余公积弥补亏损						

4．其他						
四、本期期末余额	1,850,386,895.86	2,031,443,783.03		451,302,232.37	373,076,975.18	4,706,209,886.44

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,498,386,895.86	38,525,528.79		151,075,574.35	233,125,810.27	1,921,113,809.27
加：会计政策变更		-930,531.55		773,031.61	9,400,115.73	9,242,615.79
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	1,498,386,895.86	37,594,997.24		151,848,605.96	242,525,926.00	1,930,356,425.06
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	352,000,000.00	1,993,848,785.79		27,653,440.13	-183,117,006.88	2,190,385,219.04
（一）净利润					276,534,401.29	276,534,401.29
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		324,716,128.00				324,716,128.00
1．可供出售金融资产公允价值变动净额						
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4．其他		324,716,128.00				324,716,128.00
上述（一）和（二）小计		324,716,128.00			276,534,401.29	601,250,529.29
（三）所有者投入和减少资本	352,000,000.00	1,669,132,657.79				2,021,132,657.79
1．所有者投入资本	352,000,000.00	1,669,132,657.79				2,021,132,657.79
2．股份支付计入所有者权益的金额						
3．其他						
（四）利润分配				27,653,440.13	-459,651,408.17	-431,997,968.04
1．提取盈余公积				27,653,440.13	-27,653,440.13	
2．对所有者（或股东）的分配					-431,997,968.04	-431,997,968.04
3．其他						
（五）所有者权益内部结转						

1．资本公积转增资本（或股本）						
2．盈余公积转增资本（或股本）						
3．盈余公积弥补亏损						
4．其他						
四、本期期末余额	1,850,386,895.86	2,031,443,783.03		179,502,046.09	59,408,919.12	4,120,741,644.10

公司法定代表人：张长友 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、历史沿革

国投新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）1997 年 11 月 27 日经国家体改委颁发的体改字[1997]188 号文批准，由国投煤炭公司、国华能源有限公司和安徽新集煤电（集团）有限公司共同出资组建，1997 年 12 月 1 日在国家工商行政管理总局登记注册为股份有限公司。2002 年 11 月 29 日公司通过“债转股”新增股东国家开发银行。2002 年 12 月国家开发银行将所持股份转让给国投煤炭公司，转股后各股东的持股比例变更为国投煤炭公司 53.56%、国华能源有限公司 23.22%、安徽新集煤电（集团）有限公司 23.22%。2007 年 12 月在上海证券交易所上市。公司法定代表人为张长友。注册地:安徽省淮南市。总部地址：安徽省淮南市。

上市前公司注册资本：1,498,386,895.86 元，各股东认缴注册资本额和出资比例为：

投 资 方	认缴注册资本额	出 资 比 例
国投煤炭公司	802,610,758.34	53.56%
国华能源有限公司	347,888,068.76	23.22%
安徽新集煤电（集团）有限公司	347,888,068.76	23.22%
合 计	1,498,386,895.86	100.00%

发行股票后公司实收资本为 1,850,386,895.86 元。各股东持股比例如下：

投 资 方	认缴注册资本额	出 资 比 例
国投煤炭公司	802,610,758.34	43.38%
国华能源有限公司	347,888,068.76	18.80%
安徽新集煤电（集团）有限公司	347,888,068.76	18.80%
社会公众股	352,000,000.00	19.02%
合 计	1,850,386,895.86	100.00%

本公司母公司是：国投煤炭公司。

最终母公司是：国家开发投资公司。

2、所处行业

公司所属行业为煤炭采选行业，

3、经营范围

本公司经批准的经营范围：煤炭开采、洗选加工，火力发电；本公司和本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）；经营本公司和本公司成员企业生产、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）；经营本公司的进料加工和“三来一补”业务等。

4、主要产品

公司主要产品是：动力煤，主要用于火力发电、锅炉燃烧等。

5、主业变更

无。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

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、财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

3、会计年度：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性：
(1) 计量属性

本公司以权责发生制为记账基础进行会计确认、计量和报告。

本公司对会计要素进行计量时，一般采用历史成本；当所确定的会计要素金额符合企业会计准则要求且能够取得并可靠计量时，可采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

(2) 本期报表项目的计量属性未发生变化。

6、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。

7、外币业务核算方法：

（1）外币交易

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

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

（2）外币财务报表的折算

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

② 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

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

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

8、金融资产和金融负债的核算方法：

（1）金融工具的确认依据

当本公司成为金融工具合同一方时，确认与之相关的金融资产或金融负债。

（2）金融资产和金融负债的分类

本公司按照投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款及应收款项和可供出售金融资产四大类。

按照经济实质将金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两大类。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债:包括交易性金融资产或金融负债和指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

a、取得该金融资产或承担该金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；

b、属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；

c、属于衍生工具。但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融：

a、该指定可以消除或明显减少由于该金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；

b、企业风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金

融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

② 持有至到期投资:是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。主要包括本公司管理层有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等。

③ 应收款项:是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司应收款项主要是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收账款以及其他应收款。

④ 可供出售金融资产:是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

⑤ 其他金融负债：指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

（3）金融资产和金融负债的计量

本公司金融资产或金融负债在初始确认时，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司对金融资产和金融负债的后续计量方法如下：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动及终止确认产生的利得或损失计入当期损益。

② 持有至到期投资，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失计入当期收益。

③ 应收款项，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失计入当期收益。

④ 可供出售金融资产，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。该类金融资产减值损失及外币货币性金融资产汇兑差额计入当期损益。可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

⑤ 其他金融负债，与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债按照成本进行后续计量。

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以及没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：a、《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；b、初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额的余额。

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

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

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

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

（4）金融资产的转移及终止确认

① 满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：

a、将收取金融资产现金流量的合同权利终止；

b、该金融资产已经转移，且该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

C、该金融资产已经转移，但是企业既没有转移也没有保留该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且放弃了对该金融资产的控制。

② 本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：
a、所转移金融资产的账面价值；
b、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。
③ 本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
a、终止确认部分的账面价值；
b、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

④ 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。对于采用继续涉入方式的金融资产转移，企业应当按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

9、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：
(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	本公司于资产负债表日，将应收款项大于该项目余额的 30%或大于 500 万元的应收款款项划分为单项金额重大的应收款项，逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据	主要根据账龄进行分类，将账龄超过 5 年的应收款项分类为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，其他分类为其他不重大应收款款。	
根据信用风险特征组合确定的计提方法		
账龄分析法		
账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1－2 年	10%	10%
2－3 年	30%	30%
3－4 年	50%	50%
4－5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

账龄半年以内的应收款项不计提坏账准备。

10、存货核算方法：
(1) 存货的分类
（1）本公司存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。包括在途物资、原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资、周转材料等大类。

(2) 发出存货的计价方法
公司存货采用实际成本法核算。原材料发出按加权平均法计价；库存商品（产成品）发出按加权平均法计价；低值易耗品和包装物于领用时采用五五摊销法对低值易耗品和包装物进行摊销，计入相关资产的成本或者当期损益。

(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，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。

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

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

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

五五摊销法

低值易耗品采用五五摊销法。

2) 包装物

分次摊销法

包装物采用五五摊销法

11、长期股权投资的核算方法：

(1) 初始计量

长期股权投资包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，或者本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

（1)初始计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

① 合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

b、非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为合并资产负债表中的商誉。企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益（营业外收入）。为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本（债券及权益工具的发行费用除外）。

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

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

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

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。
e、以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 后续计量及收益确认方法

对子公司的长期股权投资采用成本法核算,编制合并财务报表时按照权益法进行调整。
对被投资单位不具有共同控制或重大影响且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用的成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
a、采用成本法核算时，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收回，冲减投资的账面价值。
b、采用权益法核算时，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。
当期投资损益为按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额。在确认应享有或应分担被投资单位的净利润或净亏损时，在被投资单位账面净利润的基础上，对被投资单位采用的与本公司不一致的会计政策、以本公司取得投资时被投资单位固定资产及无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额，以及以本公司取得投资时有关资产的公允价值为基础计算确定的资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响进行调整，并且将本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于资产减值损失的则全额确认。
在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资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（投资企业负有承担额外损失义务的除外）；如果被投资单位以后各期实现盈利的，在收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额，依次恢复长期权益、长期股权投资的账面价值。
对于首次执行日之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线法摊销，摊销金额计入当期损益。

12、投资性房地产的核算方法：
投资性房地产指为赚取租金和/或为资本增值而持有的房地产,包括已出租或准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
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。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按本附注四、14 所述方法计提投资性房地产减值准备。

13、固定资产计价和折旧方法的计提方法：

(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	10-50 年	3%-5%	1.9%-9.7%
机器设备	3-15 年	5%	6.33%~31.67%

电子设备	5-15 年	3%	6.47%-19.4%
运输设备	8-12 年	5%	7.92%-11.88%
融资租入固定资产	8-16 年	3%	6.06%-12.13%
其他设备	5-15 年	3%	6.47%-19.4%

①固定资产按照成本进行初始计量。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。
②固定资产折旧采用年限平均法。井巷建筑物按原煤产量吨煤 4 元计提折旧。

14、在建工程核算方法：
（1）在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
（2）在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
（3）资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本附注四、14 所述方法计提在建工程减值准备。

15、无形资产的核算方法：
（1）无形资产按成本进行初始计量。
（2）根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。
（3）对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。
（4）使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。
（5）资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本附注四、14 所述方法计提无形资产减值准备。
（6）内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

17、资产减值的核算方法：
(1) 除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法：
（1）在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、在建工程、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入

的最小资产组合。
（2）是否存在减值迹象的判断
① 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
② 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。
③ 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
④ 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
⑤ 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
⑥ 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。
（3）资产组的认定
以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑企业管理层管理生产经营活动的方式（如是按照生产线、业务种类还是按照地区或者区域等）和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。资产组一经确定，各个会计期间保持一致。
几项资产的组合生产的产品（或者其他产出）存在活跃市场的，即使部分或者所有这些产品（或者其他产出）均供内部使用，也在符合前款规定的情况下，将这几项资产的组合认定为一个资产组。如果该资产组的现金流入受内部转移价格的影响，按照企业管理层在公平交易中对未来价格的最佳估计数来确定资产组的未来现金流量。
在合并财务报表中反映的商誉，不包括子公司归属于少数股东权益的商誉。但对相关的资产组（或者资产组组合，下同）进行减值测试时，将归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后根据调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定资产组（包括商誉）是否发生了减值。上述资产组发生减值的，将该损失按比例扣除少数股东权益份额后，来确认归属于母公司的商誉减值损失。
（4）上述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

18、借款费用资本化的核算方法：
（1）借款费用资本化的确认原则
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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：
① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
② 借款费用已经发生；
③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
① 当同时满足下列条件时，开始资本化：资产支出已经发生；借款费用已经发生；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 暂停资本化：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 停止资本化：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者可销售状态时，借款费用停止资本化。
（3）借款费用资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率（加权平均利率），计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化

条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

19、收入确认原则：
（1）商品销售收入
本公司商品销售收入同时满足下列条件时才能予以确认：
① 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
② 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
③ 收入的金额能够可靠地计量；
④ 相关的经济利益很可能流入企业；
⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
（2）提供劳务
① 本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
完工百分比法，是指按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用的方法。
提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：
a、收入的金额能够可靠地计量；
b、相关的经济利益很可能流入企业；
c、交易的完工进度能够可靠地确定；
d、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
② 提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
a、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；
b、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益不确认劳务收入。
（3）让渡资产使用权
让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时予以确认：
① 与交易相关的经济利益能够流入企业公司；
② 收入的金额能够可靠地计量。
利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

20、确认递延所得税资产的依据：
① 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：
a、该项交易不是企业合并；
b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。
② 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：
a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
③ 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

21、合并报表合并范围发生变更的理由：
合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》执行。以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，合并了本公司及本公司直接或间接控制的子公司、特殊目的主体的财务报表。控制是指本公司有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。
有证据表明母公司不能控制被投资单位的，不纳入合并报表范围。

22、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响
(1) 会计政策变更

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和理由	变更影响数
据《企业会计准则讲解 2008》及财政部财会函[2008]60 号《关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》，“企业依照国家有关规定提取的安全生产费用以及具有类似性质的各项费用，应当在所有者权益中的“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独反映。企业未按上述规定进行会计处理的，应当进行追溯调整。	22,931,893.55

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

(五) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品、原材料销售收入	13%、17%
营业税	应税营业收入	5%
城建税	应纳增值税、营业税	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

(六) 企业合并及合并财务报表

1、公司所控制的境内外重要子公司的情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
安徽文采大厦有限公司	控股子公司	合肥	服务	83,300,000.00	住宿餐饮及旅游业
安徽国投新集刘庄矿业有限公司	全资子公司	颍上县	煤炭生产	600,000,000.00	煤炭采选业
上海新外滩企业发展有限公司	控股子公司	上海	房地产开发	20,000,000.00	住宿餐饮及旅游业
国投新集电力利辛有限公司	控股子公司	利辛	火力发电	20,000,000.00	电力生产业

单位:元 币种:人民币

子公司全称	期末实际投资额(分期出资适用)	实质上构成对子公司的净投资的余额（资不抵债子公司适用）	持股比例（%）	表决权比例（%）	是否合并报表
安徽文采大厦有限公司	58,310,000.00		70	70	是
安徽国投新集刘庄矿业有限公司	600,000,000.00		100	100	是
上海新外滩企业发展有限公司	12,000,000.00		60	60	是
国投新集电力利辛有限公司	11,000,000.00		55	55	是

2、各重要子公司中少数股东权益情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从归属母公司当期损益中扣减少数股东承担的超额亏损
安徽文采大厦有限公司	15,958,506.52		
上海新外滩企业发展有限公司	17,363,659.09		
国投新集电力利辛有限公司	9,000,000.00		

3、合并报表范围发生变更的内容和原因：

报告期内本公司转让对芜湖大江造船有限公司的股权 1,380 万元，报告期末芜湖大江造船有限公司不再纳入合并报表范围。

报告期内本公司新成立子公司国投新集电力利辛有限公司，持股比例为 55%，报告期末国投新集电力利辛电力有限公司纳入合并报表范围。

(七) 合并会计报表附注

1、货币资金：

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：	533,299.12	948,317.00
人民币	533,299.12	948,317.00
银行存款：	1,503,535,047.60	1,791,810,747.47
人民币	1,503,535,047.60	1,791,810,747.47
其他货币资金：	55,572,328.76	25,905,011.02
人民币	55,572,328.76	25,905,011.02
合计	1,559,640,675.48	1,818,664,075.49

2、交易性金融资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资		
2.交易性权益工具投资	21,778,878.00	
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
4.衍生金融资产		
5.其他		
合计	21,778,878.00	

交易性金融资产系本公司子公司上海新外滩企业发展有限公司 2007 年 12 月购入的交通银行股票，购入股数 4,594,700 股，购入价 11.42 元，截止 2008 年 12 月 31 日其最后一个交易日的收盘价格为 4.74 元，本公司按收盘价确认其公允价值为 21,778,878 元。该交易性金融资产变现不存在重大限制。

3、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	76,896,152.43	126,859,485.00
商业承兑汇票	152,000,000.00	
		0
合计	228,896,152.43	126,859,485.00

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

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
晋江喜伯登体育用品有限公司	2008 年 12 月 22 日	2009 年 3 月 28 日	100,000.00	巨化物资装备分公司付煤款
石狮市豪迈王制衣有限公司	2008 年 12 月 22 日	2009 年 3 月 1 日	100,000.00	巨化物资装备分公司付煤款
上虞市顺裕铜管厂	2008 年 12 月 22 日	2009 年 2 月 5 日	100,000.00	巨化物资装备分公司付煤款
合计	/	/	300,000.00	/

4、应收账款:

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	269,136,512.53	80.22	291,476.20	3.92	163,730,574.73	65.87	0	0
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	6,734,180.49	2.01	6,734,180.49	90.58	20,167,101.55	8.12	20,167,101.55	85.82
其他不重大应收账款	59,615,687.26	17.77	408,832.28	5.50	64,661,633.56	26.01	3,331,397.18	14.18
合计	335,486,380.28	/	7,434,488.97	/	248,559,309.84	--	23,498,498.73	--

注：本公司于资产负债表日，将应收款项大于该项目余额的 30%或大于 500 万元的应收款款项划分为单项金额重大的应收款项。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收款项计提：

单位：元 币种：人民币

应收款项内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
浙江浙能富兴燃料有限公司	5,829,523.96	291,476.20	5	经验估计
安徽金龙能源物资有限公司(合肥联合)	33,447,055.40			结算期内
安徽华电宿州发电有限公司	12,059,165.97			结算期内
国投宣城发电有限责任公司	45,759,677.64			结算期内

阜阳华润电力有限公司	7,741,472.05			结算期内，可收回
黄骅市中煤海达煤炭销售有限公司	25,492,167.05			结算期内，可收回
合肥新能煤炭销售有限公司	6,790,426.84			结算期内，可收回
安徽怀宁海螺水泥有限公司	6,513,493.19			结算期内，可收回
中国石油化工股份有限公司物资装备部	16,864,644.42			结算期内，可收回
上海华电电力发展有限公司望亭发电厂	9,941,085.00			结算期内，可收回
海宁市红宝热电有限公司	24,010,003.59			结算期内，可收回
南京化学工业园热电有限公司	7,157,688.04			结算期内，可收回
安徽华电宿州发电有限公司	9,341,439.84			结算期内，可收回
华能巢湖发电有限责任公司	36,292,670.89			结算期内，可收回
大唐安徽大唐安徽联合电力燃料有限公司	10,540,226.45			结算期内，可收回
安徽华电芜湖发电有限公司	6,823,454.32			结算期内，可收回
宋维娜	2,282,317.88			售煤款，半年以内不提坏账
宁波大榭开发区浦发燃化有限公司	2,250,000.00			售煤款，半年以内不提坏账
合计	269,136,512.53	291,476.20	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
五年以上	6,734,180.49	2.01	6,734,180.49	20,167,101.55	8.12	20,167,101.55
合计	6,734,180.49		6,734,180.49	20,167,101.55		20,167,101.55

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款为 6734180.49 元，已全额计提坏账准备。

(3) 本报告期实际核销的应收款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
凤台县原钢商贸公司	煤款	132,086.21	民事裁定	否
黄山屯溪燃料物资总公司	煤款	34,700.00	公司已注销	否
亳州电厂	煤款	1,260,474.00	民事裁定	否
溧阳市振华集团	煤款	1,400,629.06	民事裁定	否
金川燃料公司	煤款	3,690,000.00	公司已注销	否
童学伦码头	煤款	259,000.00	民事裁定	否

溧阳清溪物资公司	煤款	6,270.85	民事裁定	否
枣庄坞镇洗煤厂	煤款	782,514.01	民事裁定	否
蚌埠赛格有限公司	煤款	1,064,043.50	公司已注销	否
阜阳开源热电有限公司	煤款	815,500.00	民事裁定	否
新集镇劳服公司	煤款	661,979.14	公司已注销	否
三星化工厂	煤款	493,672.25	民事裁定	否
凤台县外贸局	煤款	159,758.00	民事裁定	否
文采实业有限公司	煤款	346,500.00	公司已注销	否
安庆科贸公司	煤款	602,636.83	公司已注销	否
浙江晨康经贸有限公司	煤款	118,060.00	民事裁定	否
凤台县燃料有限公司	煤款	81,097.55	民事裁定	否
江阴大江公司	煤款	1,524,000.00	公司已注销	否
合计	/	13,432,921.40	/	/

本期坏账准备核销金额 13,432,921.40 元,系对方单位已破产、清算等,取得法院终止执行书,进行了相应的核销.

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

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

(5) 应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例（%）
华能巢湖发电有限责任公司	公司客户	36,292,670.89	1 年以内	10.82
安徽金龙能源物资有限公司（合肥联合）	公司客户	33,447,055.40	半年以内	9.97
黄骅市中煤海达煤炭销售有限公司	公司客户	25,492,167.05	1 年以内	7.60
海宁市红宝热电有限公司	公司客户	24,010,003.59	1 年以内	7.16
国投宣城发电有限责任公司	公司客户	45,759,677.64	1 年以内	13.64
合计	/	165,001,574.57	/	49.19

(6) 应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占应收账款总额的比例（%）
国投宣城发电有限责任公司	股东的子公司	45,759,677.64	13.64
合计	/	45,759,677.64	13.64

5、其他应收款：

(1) 其他应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款项	23,874,433.58	21.58	2,278,752.74	3.29	20,970,264.67	19.67	12,574,547.81	17.96

其他不重大的其他应收款项	86,750,832.73	78.42	67,021,918.70	96.71	85,651,456.40	80.33	57,420,882.10	82.04
合计	110,625,266.31	/	69,300,671.44	/	106,621,721.07	--	69,995,429.91	--

单项金额较大的其他应收款较期初增加 17,461,481.81 元，增加了 272.28 %；其他不重大的其他应收款较上年减少了 13,457,936.57 元，减少了 13.43%。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款项计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款项内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
铁道部资金结算中心	15,545,017.33			正常结算，不存在坏账
中华文学基金会联谊中心	5,357,823.29	2,278,752.74		按照本公司坏账准备的计提政策
淮南住房公积金管理中心	2,092,150.00			款项可收回
安徽铁道发展集团有限公司	879,442.96			待结算费用，不计提坏账准备
合计	23,874,433.58	2,278,752.74	/	/

(3) 金额较大的其他的其他应收款项的性质或内容

单位名称	金额	性质
上海新集投资公司	26,531,805.25	往来款
中华文学基金会联谊中心	5,357,823.29	往来款

(4) 其他应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	欠款金额	欠款年限	占其他应收账款总额的比例（%）
上海新集投资公司	26,531,805.25	1-5 年	23.98
铁道部资金结算中心	15,545,017.33	1 年以内	14.05
中华文学基金会联谊中心	5,357,823.29	1-5 年	4.84
海南兴远工贸联营有限公司	4,000,000.00	5 年以上	3.62
深圳嘉德仪器实业公司	3,115,299.00	5 年以上	2.82
合计	54,549,944.87	/	49.31

6、预付账款：

(1) 预付账款账龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	274,083,375.26	82.94	146,540,930.18	79.15
一至二年	49,145,190.70	14.87	30,202,631.77	16.31
二至三年	2,966,917.20	0.90	5,886,122.95	3.18
三年以上	4,246,143.79	1.29	2,518,486.91	1.36
合计	330,441,626.95	100.00	185,148,171.81	100.00

账龄超过一年的重要预付账款，系尚未结算。

(2) 预付账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	79,190,800.00	23.97	105,142,877.13	56.79

(3) 预付账款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
约翰芬雷工程技术(北京)有限公司		27,390,000.00		预付设备款
郑州煤矿机械集团有限责任公司		28,970,000.00		预付设备款
中信重工机械有限责任公司洛阳矿山机器厂		7,873,800.00		预付设备款
宁夏天地奔牛实业集团有限公司		7,173,000.00		预付设备款
北京固威斯机电有限公司		7,784,000.00		预付设备款
合计	/	79,190,800.00	/	/

(4) 本报告期预付账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

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

(5) 预付账款的说明：

预付账款期末余额为 330,441,626.95 元，较年初增加 145,293,455.14 元，增幅为 78.47%，主要是预付新建矿区设备款。

7、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

	期末数			期初数		
项目	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	129,578,523.46		129,578,523.46	132,013,100.37		132,013,100.37
库存商品	250,153,862.03		250,153,862.03	215,460,685.77		215,460,685.77
周转材料	14,635,307.26		14,635,307.26	12,992,168.66		12,992,168.66
消耗性生物资产	0					
其他	6,605,009.91		6,605,009.91	7,480,115.50		7,480,115.50
合计	400,972,702.66		400,972,702.66	367,946,070.30		367,946,070.30

存货期末余额为 400,972,702.66 元，较年初增加了 33,026,632.36 元，增幅为 8.98%。无用于担保的存货账面价值。

8、其他流动资产：

其他流动资产系燃气费 15,269.76 元。

9、长期股权投资:
按成本法核算:

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	其中：本期减值准备	减值准备	在被投资单位持股比例（%）	在被投资单位表决权比例（%）
安徽省巢湖银环锚链有限责任公司		170,000.00	-170,000.00					
安徽兴安保险代理公司		250,000.00		250,000.00				

安徽省巢湖银环锚链有限责任公司系芜湖大江造船公司的子公司，现本公司已转让其股权，对安徽省巢湖银环锚链有限责任公司的长期投资及投资减值准备相应减少。

10、固定资产:
(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计：	6,904,993,356.27	577,881,600.29	263,101,711.17	7,219,773,245.39
其中：房屋及建筑物	3,933,394,831.89	74,817,967.10	15,793,194.73	3,992,419,604.26
机器设备	2,373,707,053.05	436,399,809.36	241,201,697.96	2,568,905,164.45
运输工具	450,687,519.81	62,721,396.95	5,887,170.48	507,521,746.28
其他	147,203,951.52	3,942,426.88	219,648.00	150,926,730.40
二、累计折旧合计：	1,608,000,101.78	430,731,875.51	233,727,755.85	1,805,004,221.44
其中：房屋及建筑物	753,029,048.75	73,782,440.52	11,020,487.34	815,791,001.93
机器设备	794,867,244.20	288,248,583.33	218,663,232.26	864,452,595.27
运输工具	49,108,779.21	61,678,875.13	3,984,291.99	106,803,362.35
其他	10,995,029.62	7,021,976.53	59,744.26	17,957,261.89
三、固定资产净值合计	5,296,993,254.49	147,149,724.78	29,373,955.32	5,414,769,023.95
其中：房屋及建筑物	3,180,365,783.14	1,035,526.58	4,772,707.39	3,176,628,602.33
机器设备	1,578,839,808.85	148,151,226.03	22,538,465.70	1,704,452,569.18
运输工具	401,578,740.60	1,042,521.82	1,902,878.49	400,718,383.93
其他	136,208,921.90	-3,079,549.65	159,903.74	132,969,468.51
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
其他				
五、固定资产净额合计	5,296,993,254.49	147,149,724.78	29,373,955.32	5,414,769,023.95
其中：房屋及建筑	3,180,365,783.14	1,035,526.58	4,772,707.39	3,176,628,602.33

物				
机器设备	1,578,839,808.85	148,151,226.03	22,538,465.70	1,704,452,569.18
运输工具	401,578,740.60	1,042,521.82	1,902,878.49	400,718,383.93
其他	136,208,921.90	-3,079,549.65	159,903.74	132,969,468.51

本期折旧额 430,731,875.51 元。

公司本部所属二电厂已于 2008 年 12 月可投产发电，公司尚未办理正式竣工决算手续，目前以工程实际成本 140,843,739.08 元暂估转增固定资产并计提折旧。

11、在建工程：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面净额	账面余额	跌价准备	账面净额
在建工程	4,535,603,114.07		4,535,603,114.07	2,889,377,905.73		2,889,377,905.73

(1) 在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例（%）	利息资本化金额	其中:本期利息资本化金额	资金来源	期末数
刘庄煤矿	580,414,011.81	495,613,737.19	7,909,409.93		14,146,901.08		自筹、借款	1,068,118,339.07
板集矿	1,092,788,428.28	581,795,258.07	0	67.12	53,316,600.31	-9,709,517.33	自筹、募集	1,674,583,686.35
口孜东矿	921,962,891.22	685,306,787.33	0	52.21	72,166,945.09	44,449,510.62	自筹、借款	1,607,269,678.55
煤电二厂	129,402,545.26	11,441,193.82	140,843,739.08				自筹、借款	
杨村矿	21,501,181.86	42,059,931.51					自筹、借款	63,561,113.37
其他	143,308,847.30	2,224,283.65	23,462,834.22				自筹、借款	122,070,296.73
合计	2,889,377,905.73	1,818,441,191.57	172,215,983.23	/	139,630,446.48	34,739,993.29	/	4,535,603,114.07

本年度由在建工程转入固定资产 172,215,983.23 元。

(2) 在建工程的说明：

在建工程占用了一般借款的，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，本期资本化率为 5.90%。

12、工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
专用设备	35,337,002.21		35,337,002.21	
合计	35,337,002.21		35,337,002.21	

工程物资期末无余额。

13、无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计	433,160,210.82	366,064,036.00	1,370,193.40	797,854,053.42
土地使用权	424,046,054.65	450,882.00	1,363,333.40	423,133,603.25
房屋使用权	432,642.80			432,642.80
软件	8,681,513.37	995,000.00	6,860.00	9,669,653.37
采矿权		364,618,154.00		364,618,154.00
二、累计摊销合计	39,363,144.53	29,275,250.34	1,006,653.60	67,631,741.27
土地使用权	34,160,642.85	8,637,059.76	1,003,681.02	41,794,021.59
房屋使用权	70,880.04	10,816.08		81,696.12
软件	5,131,621.64	1,312,233.50	2,972.58	6,440,882.56
采矿权		19,315,141.00		19,315,141.00
三、无形资产净值合计	393,797,066.29	336,788,785.66	363,539.80	730,222,312.15
土地使用权	389,885,411.80	-8,186,177.76	359,652.38	381,339,581.66
房屋使用权	361,762.76	-10,816.08	0	350,946.68
软件	3,549,891.73	-317,233.50	3,887.42	3,228,770.81
采矿权		345,303,013.00	0	345,303,013.00
四、减值准备合计				
土地使用权				
房屋使用权				
软件				
采矿权				
五、无形资产净额合计	393,797,066.29	336,788,785.66	363,539.80	730,222,312.15
土地使用权	389,885,411.80	-8,186,177.76	359,652.38	381,339,581.66
房屋使用权	361,762.76	-10,816.08	0	350,946.68
软件	3,549,891.73	-317,233.50	3,887.42	3,228,770.81
采矿权		345,303,013.00	0	345,303,013.00

本期摊销额 29,275,250.34 元。

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 51,219.50 万元，国土资源部同意本公司分期缴纳，其中首期采矿权价款 10,243.90 万元本公司已缴纳，剩余 40,975.6 万元本公司分 9 年缴清，2009 年至 2017 年每年需缴纳 4,552.844 万元。

14、商誉:

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
安徽国投新集刘庄矿业有限公司	3,268,200.00	3,268,200.00
合计	3,268,200.00	3,268,200.00

本公司2007年购买安徽国投新集刘庄矿业有限公司少数股东股权支付的价款超过安徽新集刘庄矿业有限公司账面相应净资产的差额。

15、长期待摊费用:

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
绿化费	1,547,023.36	2,622,865.12
网络设备服务费	54,071.80	71,608.60
其他	325,295.80	7,009,857.35
合计	1,926,390.96	9,704,331.07

长期待摊费用期末余额为 1,926,390.96 元，较期初减少 7,777,940.11 元。

16、递延所得税资产：

(1) 明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
坏账准备	10,736,854.39	13,588,994.70
合计	10,736,854.39	13,588,994.70

递延所得税资产期末余额为 10,736,854.39 元，较期初减少了 2,852,140.31 元，降幅为 20.99%。

17、其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
勘探开发成本	813,345,412.88	760,060,842.37
未确认融资费用	97,471,846.00	
合计	910,817,258.88	760,060,842.37

本公司勘探开发成本中包括本公司老庙-杨村、罗园-连塘里、口孜集、刘庄深部等勘探区探矿权，探矿权总价款为 33,773 万元，尚余 10,540 万元计划于 2009 年支付。

18、资产减值准备明细:

单位：元 币种：人民币

项目	年初账面余额	本期计提额	本期减少额			期末账面余额
			转回	转销	合计	
一、坏账准备	93,493,928.64	2,436,695.53	5,762,542.36	13,432,921.40	19,195,463.76	76,735,160.41
二、存货跌价准备						
三、可供出售金融资产减值准备						
四、持有至到期投资减值准备						
五、长期股权投资减值准备	170,000.00		170,000.00		170,000.00	

六、投资性房地产减值准备						
七、固定资产减值准备						
八、工程物资减值准备						
九、在建工程减值准备						
十、生产性生物资产减值准备						
其中：成熟生产性生物资产减值准备						
十一、油气资产减值准备						
十二、无形资产减值准备						
十三、商誉减值准备						
十四、其他						
合计	93,663,928.64	2,436,695.53	5,932,542.36	13,432,921.40	19,365,463.76	76,735,160.41

19、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款		8,364,628.53
保证借款		50,000,000.00
信用借款	650,000,000.00	1,120,022,765.90
合计	650,000,000.00	1,178,387,394.43

短期借款期末余额 650,000,000.00 元，均为信用借款。

短期借款期末余额 650,000,000.00 元，较期初减少了 528,387,394.43 元，降幅为 44.84%。

20、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	191,310,000.00	85,670,205.00
合计	191,310,000.00	85,670,205.00

应付票据期末余额为 191,310,000.00 元，均是银行承兑汇票，较期初增加 105,639,795.00 元，增幅为 123.31%。

21、应付账款：

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

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

(2) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	所欠金额	未偿还原因
中国建筑工程第四工程第六建筑公司	10,405,215.39	供应商未结算
安徽省煤田地质局第一勘探队	33,029,441.46	供应商未结算
兖州市量子科技有限责任公司	10,108,000.00	供应商未结算
中铁四局集团第二工程有限公司	8,887,116.49	供应商未结算
合计	62,429,773.34	

22、预收账款：

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

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

(2) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

付款单位名称	金　额	未结转原因
江西万年青水泥股份有限公司玉山水泥厂	368,885.04	购煤余款、客户未结算
吴江交通局	231,038.18	购煤余款、客户未结算
上海新创实业公司	251,104.00	购煤余款、客户未结算
铜陵县有色金属公司	98,050.00	购煤余款、客户未结算
合　计	949,077.22	

23、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期支付额	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	45,271,952.90	962,717,501.00	965,338,530.91	42,650,922.99
二、职工福利费		45,225,017.81	45,225,017.81	
三、社会保险费	101,326,587.90	222,865,631.69	191,089,655.63	133,102,563.96
其中：① 医疗保险费	64,336,138.00	45,335,839.39	20,179,251.56	89,492,725.83
② 基本养老保险费	16,735,819.44	125,445,831.28	142,138,814.16	42,836.56
③ 年金缴费		28,029,364.00	5,532,547.45	22,496,816.55
④ 失业保险费	19,138,743.41	12,224,693.30	10,383,956.14	20,979,480.57
⑤ 工伤保险费	1,115,720.96	11,797,893.80	12,825,747.03	87,867.73
⑥ 生育保险费	166.09	32,009.92	29,339.29	2,836.72
四、住房公积金	83,127,419.35	51,601,905.38	53,663,832.90	81,065,491.83
五、其他	25,193,621.65	39,818,521.47	24,295,135.84	40,717,007.28
合计	254,919,581.80	1,322,228,577.35	1,279,612,173.09	297,535,986.06

24、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	47,035,962.35	19,476,155.82	产品、原材料销售收入
营业税	5,585,114.49	4,433,867.76	应税营业收入
所得税	262,951,706.72	104,542,462.23	应纳税所得额
个人所得税	38,783,833.21	18,866,913.03	工资、薪金所得×（5%～45%）-速算扣除数
城建税	20,346,589.51	9,066,551.74	应纳增值税、营业税
资源税	16,898,732.40	7,902,528.40	2 元/吨
房产税	9,031,498.47	4,209,626.66	房产原值×70%×1.2%
土地使用税	27,187,424.34	3,595,498.70	7 元/米 2
土地增值税	6,447,060.96	21,118,651.31	
教育费附加	10,842,664.17	3,825,638.97	应纳增值税×3%
矿产资源补偿费	54,069,484.79	31,443,418.00	销售收入×1%
水土流失费	19,986,882.15	8,955,093.80	销售收入×0.4%
堤防费	3,068,152.77	3,710,554.38	销售收入×2.5‰
地方教育费附加	3,234,607.41	988,823.95	应纳增值税×1%
水利建设基金	2,077,763.33	723,771.09	上年销售收入×0.6‰
印花税	2,328,927.71	2,179,418.72	按合同金额（或实收资本等）×0.3‰等适用税率
河道管理费	5,799,769.30	276.37	
采矿权使用费		66,163,038.28	
合计	535,676,174.08	311,202,289.21	/

应交税费期末余额为 535,676,174.08 元，较年初增加 224,473,884.87 元，增幅为 72.13%，主要是由于应缴企业所得税增加所致。

25、应付股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
国投煤炭公司	42,510,111.68	121,580,111.68	据资金安排尚未支付
国华能源有限公司	18,458,928.18	52,708,928.18	据资金安排尚未支付
安徽新集煤电（集团）有限公司	10,458,928.18	52,708,928.18	据资金安排尚未支付
合计	71,427,968.04	226,997,968.04	/

应付股利期末余额为 71,427,968.04 元，据资金安排尚未支付。

26、其他应付款：

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

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

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	所欠金额（元）	账龄	未偿还原因
安徽省淮南市洞山宾馆	12,000,000.00	3-4 年	对方未结算
财政局	12,000,000.00	3-4 年	对方未结算
安徽金易工贸有限公司	17,000,000.00	2-3 年	对方未结算
返乡养老补助金	42,670,907.69	3-5 年	陆续偿还

(3) 对于金额较大的其他应付款，应说明其性质和内容

单位名称	所欠金额（元）	性质或内容
安徽省淮南市洞山宾馆	12,000,000.00	暂收款
财政局	12,000,000.00	暂收款
安徽金易工贸有限公司	17,000,000.00	暂收款
返乡养老补助金	42,670,907.69	暂收款

27、一年到期的长期负债：

(1) 一年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		40,000,000.00
抵押借款	40,500,000.00	
保证借款	160,000,000.00	123,000,000.00
信用借款	584,240,000.00	384,570,000.00
合计	784,740,000.00	547,570,000.00

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	期末数			期初数		
			利率（%）	币种	本币金额	利率（%）	币种	本币金额
工商银行淮南分行	2005 年 6 月 30 日	2008 年 6 月 29 日		人民币		6.075	人民币	7,000,000.00
国家开发银行安徽省分行	1994 年 8 月 1 日	2012 年 11 月 30 日		人民币		7.83	人民币	100,000,000.00
煤代油办公室	1992 年 2 月 20 日	2002 年 11 月 30 日		人民币		5.792	人民币	34,240,000.00
工商银行淮南分行	2005 年 1 月 21 日	2008 年 1 月 20 日		人民币		5.67	人民币	50,000,000.00
工商银行淮南分行	2005 年 3 月 30 日	2008 年 3 月 29 日		人民币		5.913	人民币	50,000,000.00
建设银行淮南分行	2005 年 8 月 18 日	2008 年 8 月 18 日		人民币		6.318	人民币	50,000,000.00
建设银行淮南分行	2005 年 6 月 27 日	2008 年 6 月 27 日		人民币		6.075	人民币	45,000,000.00
建设银行淮南分行	2005 年 6 月 3 日	2008 年 6 月 3 日		人民币		6.075	人民币	38,000,000.00
建设银行淮南分行	2005 年 7 月 13 日	2008 年 7 月 13 日		人民币		6.075	人民币	20,000,000.00
建设银行淮南分行	2005 年 4 月 29 日	2008 年 4 月 29 日		人民币		5.913	人民币	20,000,000.00
国家开发银行安徽省分行	2005 年 3 月 31 日	2017 年 3 月 30 日		人民币		7.83	人民币	20,000,000.00
招商银行合肥五里墩支行	2003 年 11 月 21 日	2012 年 11 月 21 日		人民币		7.047	人民币	8,330,000.00
招商银行合肥五里墩支行	2004 年 2 月 10 日	2013 年 2 月 10 日		人民币		7.047	人民币	25,000,000.00
中国银行淮南分行	2005 年 8 月 5 日	2008 年 8 月 5 日		人民币		6.318	人民币	20,000,000.00
中国银行淮南分行	2005 年 8 月 5 日	2008 年 8 月 5 日		人民币		6.318	人民币	20,000,000.00
交通银行淮南分行	2005 年 2 月 4 日	2008 年 2 月 4 日		人民币		5.184	人民币	40,000,000.00
煤代油办公室	1992 年 2 月 20 日	2002 年 11 月 30 日	5.7920	人民币	34,240,000.00		人民币	

建设银行淮南分行	2006 年 5 月 22 日	2009 年 5 月 22 日	6.8040	人民币	150,000,000.00		人民币	
建设银行淮南分行	2006 年 5 月 18 日	2009 年 5 月 18 日	6.8040	人民币	50,000,000.00		人民币	
建设银行淮南分行	2006 年 11 月 3 日	2009 年 11 月 3 日	6.0750	人民币	20,000,000.00		人民币	
建设银行淮南分行	2006 年 12 月 19 日	2009 年 12 月 19 日	5.1030	人民币	30,000,000.00		人民币	
建设银行淮南分行	2006 年 2 月 28 日	2009 年 2 月 27 日	6.8040	人民币	50,000,000.00		人民币	
国家开发银行安徽省分行	1994 年 8 月 1 日	2009 年 11 月 30 日	6.1200	人民币	110,000,000.00		人民币	
国家开发银行安徽省分行	2004 年 3 月 4 日	2009 年 3 月 3 日	3.6000	人民币	100,000,000.00		人民币	
国家开发银行安徽省分行	2005 年 5 月 31 日	2009 年 11 月 30 日	5.5080	人民币	50,000,000.00		人民币	
中国银行淮南分行	2006 年 3 月 29 日	2009 年 3 月 29 日	6.8040	人民币	46,000,000.00		人民币	
中国银行淮南分行	2006 年 2 月 21 日	2009 年 2 月 21 日	6.8040	人民币	34,000,000.00		人民币	
中国银行淮南分行	2006 年 4 月 17 日	2009 年 4 月 17 日	6.8040	人民币	30,000,000.00		人民币	
中国银行淮南分行	2006 年 10 月 31 日	2009 年 10 月 31 日	6.0750	人民币	20,000,000.00		人民币	
中国银行淮南分行	2006 年 11 月 3 日	2009 年 11 月 3 日	6.0750	人民币	20,000,000.00		人民币	
徽商银行股分有限公司淮南分行	2006 年 8 月 21 日	2009 年 8 月 21 日	6.6330	人民币	40,500,000.00		人民币	
合计	/	/	/	/	784,740,000.00	/	/	547,570,000.00

一年到期的长期负债期末余额为 784,740,000.00 元，较期初增加了 237,170,000.00 元，增幅为 43.31%。

(2) 一年内到期的长期应付款：

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额
国土资源厅	45,528,440.00

一年内到期的长期应付款期末余额为 45,528,440.00 元，系应缴国土资源厅采矿权价款。

28、长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	150,000,000.00	150,000,000.00
抵押借款		46,500,000.00
保证借款	651,350,376.98	814,214,273.32

信用借款	2,772,133,042.02	2,086,476,531.62
合计	3,573,483,419.00	3,097,190,804.94

本公司质押账户为建设银行淮南分行，账号：34001636001050184001。

(2) 长期借款情况：

单位：元 币种：人民币

借款单位	借款起始日	借款终止日	期末数			期初数		
			利率（%）	币种	本币金额	利率（%）	币种	本币金额
国投新集能源股份有限公司	2006 年 3 月 23 日	2011 年 3 月 22 日	6.966	人民币	100,000,000.00	6.075	人民币	100,000,000.00
国投新集能源股份有限公司	2007 年 3 月 8 日	2015 年 3 月 7 日	7.047	人民币	50,000,000.00	6.156	人民币	50,000,000.00
国投新集能源股份有限公司	2007 年 3 月 22 日	2015 年 3 月 7 日	7.047	人民币	50,000,000.00	6.156	人民币	50,000,000.00
国投新集能源股份有限公司	2007 年 4 月 11 日	2015 年 3 月 7 日	7.047	人民币	50,000,000.00	6.156	人民币	50,000,000.00
国投新集能源股份有限公司	2007 年 4 月 27 日	2015 年 3 月 7 日	7.047	人民币	50,000,000.00	6.156	人民币	50,000,000.00
国投新集能源股份有限公司	2007 年 9 月 27 日	2015 年 3 月 27 日	6.966	人民币	50,000,000.00	7.047	人民币	50,000,000.00
国投新集能源股份有限公司	2007 年 10 月 22 日	2015 年 3 月 7 日	6.561	人民币	50,000,000.00	7.047	人民币	50,000,000.00
国投新集能源股份有限公司	2007 年 12 月 4 日	2012 年 3 月 7 日	5.346	人民币	50,000,000.00	6.885	人民币	50,000,000.00
国投新集能源股份有限公司	2008 年 1 月 18 日	2011 年 1 月 17 日	6.804	人民币	50,000,000.00		人民币	
国投新集能源股份有限公司	2008 年 7 月 22 日	2016 年 7 月 21 日	7.047	人民币	50,000,000.00		人民币	
国投新集能源股份有限公司	2008 年 8 月 1 日	2016 年 7 月 21 日	7.047	人民币	50,000,000.00		人民币	
国投新集能源股份有限公司	2008 年 12 月 24 日	2015 年 12 月 23 日	5.346	人民币	50,000,000.00		人民币	
国投新集能源股份有限公司	2006 年 5 月 22 日	2009 年 5 月 22 日	6.804	人民币		6.075	人民币	150,000,000.00
国投新集能源股份有限公司	2006 年 5 月 18 日	2009 年 5 月 18 日	6.804	人民币		5.913	人民币	50,000,000.00
国投新集能源股份有限公司	2008 年 8 月 21 日	2011 年 8 月 20 日	6.804	人民币	50,000,000.00		人民币	
国投新集能源股份有限公司	2008 年 6 月 27 日	2011 年 6 月 26 日	6.804	人民币	45,000,000.00		人民币	
国投新集能源股份有限公司	2008 年 6 月 3 日	2011 年 6 月 2 日	6.804	人民币	38,000,000.00		人民币	
国投新集能源股份有限公司	2008 年 7 月 14 日	2011 年 7 月 13 日	6.804	人民币	20,000,000.00		人民币	
国投新集能源股份有限公司	2008 年 4 月 29 日	2011 年 4 月 28 日	6.804	人民币	20,000,000.00		人民币	
国投新集能源股份有限公司	2006 年 11 月 3 日	2009 年 11 月 3 日	6.075	人民币		6.723	人民币	20,000,000.00
国投新集能源股份有限公司	2006 年 12 月 19 日	2009 年 12 月 19 日	6.075	人民币		6.723	人民币	30,000,000.00
国投新集能源股份有限公司	2006 年 2 月 28 日	2009 年 2 月 27 日	6.804	人民币		5.670	人民币	50,000,000.00
国投新集能源股份有限公司	2006 年 12 月 11 日	2015 年 12 月 10 日	5.508	人民币	100,000,000.00	7.047	人民币	100,000,000.00

国投新集能源股份有限公司	2007 年 2 月 14 日	2016 年 2 月 14 日	7.047	人民币	50,000,000.00	6.156	人民币	50,000,000.00
国投新集能源股份有限公司	2008 年 12 月 23 日	2011 年 12 月 22 日	4.860	人民币	50,000,000.00		人民币	
国投新集能源股份有限公司	1994 年 8 月 1 日	2012 年 11 月 30 日	5.940	人民币		7.830	人民币	110,000,000.00
国投新集能源股份有限公司	2004 年 3 月 4 日	2009 年 3 月 3 日	3.600	人民币		3.600	人民币	100,000,000.00
国投新集能源股份有限公司	2005 年 3 月 31 日	2017 年 3 月 30 日	5.346	人民币	600,000,000.00	7.830	人民币	650,000,000.00
国投新集能源股份有限公司	2003 年 11 月 21 日	2012 年 11 月 21 日		人民币		7.704	人民币	25,000,000.00
国投新集能源股份有限公司	2004 年 2 月 10 日	2013 年 2 月 10 日		人民币		7.704	人民币	125,000,000.00
国投新集能源股份有限公司	2005 年 8 月 17 日	2012 年 10 月 17 日		人民币		7.047	人民币	50,000,000.00
国投新集能源股份有限公司	2005 年 9 月 12 日	2012 年 10 月 16 日		人民币		6.804	人民币	50,000,000.00
国投新集能源股份有限公司	2008 年 5 月 14 日	2017 年 1 月 23 日	6.480	人民币	100,000,000.00		人民币	
国投新集能源股份有限公司	2008 年 12 月 23 日	2017 年 1 月 23 日	5.346	人民币	50,000,000.00		人民币	
国投新集能源股份有限公司	2006 年 3 月 29 日	2009 年 3 月 29 日	6.804	人民币		5.913	人民币	46,000,000.00
国投新集能源股份有限公司	2006 年 2 月 21 日	2009 年 2 月 21 日	6.804	人民币		5.670	人民币	34,000,000.00
国投新集能源股份有限公司	2006 年 4 月 17 日	2009 年 4 月 17 日	6.804	人民币		5.913	人民币	30,000,000.00
国投新集能源股份有限公司	2006 年 10 月 31 日	2009 年 10 月 31 日	6.318	人民币		6.723	人民币	20,000,000.00
国投新集能源股份有限公司	2006 年 11 月 3 日	2009 年 11 月 3 日	6.075	人民币		6.723	人民币	20,000,000.00
国投新集能源股份有限公司	2006 年 12 月 4 日	2010 年 12 月 4 日	5.103	人民币	20,000,000.00	6.723	人民币	20,000,000.00
国投新集能源股份有限公司	2007 年 5 月 22 日	2015 年 5 月 22 日	7.047	人民币	50,000,000.00	6.480	人民币	50,000,000.00
国投新集能源股份有限公司	2007 年 8 月 11 日	2015 年 8 月 11 日	7.047	人民币	100,000,000.00	6.642	人民币	100,000,000.00
国投新集能源股份有限公司	2008 年 1 月 18 日	2017 年 1 月 18 日	7.047	人民币	100,000,000.00		人民币	
国投新集能源股份有限公司	2008 年 2 月 1 日	2017 年 2 月 1 日	7.047	人民币	100,000,000.00		人民币	
国投新集能源股份有限公司	2008 年 3 月 1 日	2017 年 3 月 1 日	7.047	人民币	100,000,000.00		人民币	
国投新集能源股份有限公司	2008 年 5 月 21 日	2016 年 5 月 21 日	7.047	人民币	100,000,000.00		人民币	
国投新集能源股份有限公司	2008 年 7 月 14 日	2016 年 7 月 14 日	7.047	人民币	100,000,000.00		人民币	
国投新集能源股份有限公司	2008 年 12 月 12 日	2011 年 12 月 12 日	5.103	人民币	40,000,000.00		人民币	
国投新集能源股份有限公司				人民币	69,133,042.02		人民币	66,476,531.62
国投新集能源股份有限公司	2001 年 12 月 5 日	2011 年 12 月 15 日		人民币	11,350,376.98		人民币	14,214,273.32
安徽国投新集刘庄矿业有限公司	2005 年 6 月 21 日	2012 年 6 月 21 日	7.047	人民币	30,000,000.00	6.480	人民币	30,000,000.00
安徽国投新集刘庄矿业有限公司	2005 年 7 月 12 日	2012 年 7 月 12 日	7.047	人民币	15,000,000.00	6.480	人民币	15,000,000.00
安徽国投新集刘庄矿业有限	2005 年 7 月 12 日	2012 年 7 月 12 日	7.047	人民币	35,000,000.00	6.480	人民币	35,000,000.00

公司								
安徽国投新集刘庄矿业有限公司	2004 年 3 月 10 日	2012 年 3 月 10 日	7.047	人民币	40,000,000.00	6.156	人民币	40,000,000.00
安徽国投新集刘庄矿业有限公司	2004 年 6 月 15 日	2012 年 6 月 15 日	7.047	人民币	50,000,000.00	6.480	人民币	50,000,000.00
安徽国投新集刘庄矿业有限公司	2004 年 7 月 16 日	2012 年 7 月 16 日	7.047	人民币	50,000,000.00	6.480	人民币	50,000,000.00
安徽国投新集刘庄矿业有限公司	2004 年 9 月 15 日	2012 年 9 月 15 日	7.047	人民币	20,000,000.00	7.047	人民币	20,000,000.00
安徽国投新集刘庄矿业有限公司	2004 年 9 月 20 日	2012 年 9 月 20 日	6.966	人民币	30,000,000.00	7.047	人民币	30,000,000.00
安徽国投新集刘庄矿业有限公司	2004 年 10 月 26 日	2012 年 10 月 26 日	7.047	人民币	20,000,000.00	7.047	人民币	20,000,000.00
安徽国投新集刘庄矿业有限公司	2004 年 12 月 14 日	2012 年 12 月 14 日	7.047	人民币	50,000,000.00	7.047	人民币	50,000,000.00
安徽国投新集刘庄矿业有限公司	2005 年 2 月 22 日	2012 年 2 月 22 日	7.047	人民币	20,000,000.00	6.156	人民币	20,000,000.00
安徽国投新集刘庄矿业有限公司	2005 年 3 月 23 日	2012 年 3 月 23 日	7.047	人民币	20,000,000.00	6.399	人民币	20,000,000.00
安徽国投新集刘庄矿业有限公司	2005 年 9 月 19 日	2011 年 9 月 19 日	6.966	人民币	20,000,000.00	7.047	人民币	20,000,000.00
安徽国投新集刘庄矿业有限公司	2005 年 9 月 30 日	2011 年 9 月 30 日	6.966	人民币	20,000,000.00	7.047	人民币	20,000,000.00
安徽国投新集刘庄矿业有限公司	2005 年 10 月 14 日	2011 年 10 月 14 日	6.723	人民币	80,000,000.00	7.047	人民币	80,000,000.00
安徽国投新集刘庄矿业有限公司	2005 年 12 月 19 日	2011 年 12 月 19 日	5.508	人民币	50,000,000.00	7.047	人民币	50,000,000.00
安徽国投新集刘庄矿业有限公司	2006 年 2 月 8 日	2011 年 2 月 8 日	7.047	人民币	50,000,000.00	6.156	人民币	50,000,000.00
安徽国投新集刘庄矿业有限公司	2006 年 3 月 21 日	2011 年 3 月 21 日	7.047	人民币	40,000,000.00	6.156	人民币	40,000,000.00
安徽国投新集刘庄矿业有限公司	2008 年 5 月 20 日	2011 年 5 月 19 日	6.804	人民币	50,000,000.00		人民币	

安徽国投新集刘庄矿业有限公司	2008 年 8 月 21 日	2011 年 8 月 20 日	6.804	人民币	40,000,000.00		人民币	
安徽国投新集刘庄矿业有限公司	2008 年 9 月 27 日	2013 年 8 月 27 日	6.804	人民币	280,000,000.00		人民币	
淮南新锦江大酒店有限公司	2006 年 8 月 21 日	2009 年 8 月 21 日	6.633	人民币			人民币	46,500,000.00
合计	/	/	/	/	3,573,483,419.00	/	/	3,097,190,804.94

长期借款期末余额为 3,573,483,419.00 元，较期初增加了 476,292,614.06 元，增幅为 15.38%。

29、长期应付款：

单位：元 币种：人民币

借款单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
安全生产基金					87,310,000.00	
采矿权					364,227,560.00	

1、安全生产基金为国家财政部拨付的安全资金等。

2、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 51,219.50 万元，国土资源部同意本公司分期缴纳，其中首期采矿权价款 10,243.90 万元本公司已缴纳，剩余 40,975.6 万元本公司分 9 年缴清，2009 年至 2017 年每年需缴纳 4,552.844 万元。

30、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期结转数	期末数	备注说明
新井建设基金	57,510,344.00		57,510,344.00	
国债技改资金	22,560,000.00		22,560,000.00	
瓦斯发电项目	1,800,000.00		4,800,000.00	
新区勘探	22,560,000.00		40,760,000.00	
合计	104,430,344.00		125,630,344.00	/

专项应付款期末余额为 125,630,344.00 元，较期初增加了 21,200,000.00 元，增幅为 20.30%。

31、递延所得税负债：

(1) 明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
安全费用维简费追溯调整	60,950,183.85	64,450,650.24
合计	60,950,183.85	64,450,650.24

(2) 引起暂时性差异的负债项目对应的暂时性差异金额

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
安全费用维简费追溯调整	243,800,735.40
合计	243,800,735.40

递延所得税负债期末余额为 60,950,183.85 元，系按国家规定进行安全费用维简费追溯调整。

32、少数股东权益：

少数股东权益期末余额为 42,322,165.61 元，较期初减少 6,987,832.54 元，降幅为 14.17%。

33、股本：

单位：股

	期初数		变动增减					期末数	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
股份总数	1,850,386,895.86	100				0	0	1,850,386,895.86	100

本期股本总额未发生变动。

34、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,669,132,657.79			1,669,132,657.79
其他资本公积	363,241,369.09			363,241,369.09
合计	2,032,374,026.88			2,032,374,026.88

本期资本公积无变动。

35、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	178,898,519.94	41,755,514.57		220,654,034.51
储备基金	174,706,505.33	55,941,692.53		230,648,197.86
合计	353,605,025.27	97,697,207.10		451,302,232.37

盈余公积期末余额为 451,302,232.37 元，较期初增加了 97,697,207.10 元，增幅为 27.63%。

36、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润（2007 年期末数）	177,018,082.06	/
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	22,931,893.55	/
调整后 年初未分配利润	199,949,975.61	/
加：本期净利润	1,202,700,728.53	/
减：提取法定盈余公积	41,755,514.57	
提取储备基金	55,941,692.53	
其他	-11,316,764.26	
期末未分配利润	1,316,270,261.30	/

调整年初未分配利润明细：

(1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 22,931,893.55 元。

37、营业收入：

(1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	5,178,556,366.93	3,429,671,292.15
其他业务收入	247,699,350.82	234,786,858.40
合计	5,426,255,717.75	3,664,458,150.55

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭采选	4,978,863,307.40	2,739,266,174.19	3,263,773,450.92	2,117,190,280.04
房地产开发	102,064,837.00	112,360,744.76	200,000.00	126,000.00
饮食服务业	40,342,694.41	14,301,177.06	33,473,629.51	13,683,661.44
商业	57,285,528.12	53,053,146.60	57,003,119.82	54,771,913.66
交通运输设备制造业			75,221,091.90	65,581,458.67
合计	5,178,556,366.93	2,918,981,242.61	3,429,671,292.15	2,251,353,313.81

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭采选	4,978,863,307.40	2,739,266,174.19	3,263,773,450.92	2,117,190,280.04
房地产开发	102,064,837.00	112,360,744.76	200,000.00	126,000.00
饮食服务业	40,342,694.41	14,301,177.06	33,473,629.51	13,683,661.44
商业	57,285,528.12	53,053,146.60	57,003,119.82	54,771,913.66
交通运输设备制造业			75,221,091.90	65,581,458.67
合计	5,178,556,366.93	2,918,981,242.61	3,429,671,292.15	2,251,353,313.81

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
安徽地区	5,120,520,838.81	2,865,322,096.01	3,372,468,172.33	2,196,455,400.15
上海地区	58,035,528.12	53,659,146.60	57,203,119.82	54,897,913.66
合计	5,178,556,366.93	2,918,981,242.61	3,429,671,292.15	2,251,353,313.81

(5) 公司前五名客户的销售收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	销售收入总额	占公司全部销售收入的比例（%）
安徽金龙能源股份有限公司	748,623,951.46	14.46
大唐安徽联合电力燃料有限公司	621,252,701.04	12.00
安徽华电宿州发电有限公司	172,322,616.30	3.33
黄华市中煤海达煤炭销售有限公司	164,223,864.98	3.17
国投宣城发电有限责任公司	157,250,468.08	3.03
合计	1,863,673,601.86	35.99

营业收入本期发生额为 5,426,255,717.75 元，较上期发生额增加了 1,761,797,567.20 元，增幅为 48.08%。

38、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	7,622,424.85	1,713,820.84	应税营业收入
城建税	26,848,729.50	17,982,786.23	应纳增值税、营业税
教育费附加	16,105,741.75	15,516,354.25	应纳增值税、营业税 3%
资源税	23,619,276.00	15,502,976.16	2 元/吨
地方教育费附加	5,365,126.98	3,418,307.87	应纳增值税、营业税 1%
河道管理费	2,564.98	2,811.96	
堤防费	556.78	100.00	
水利基金	90,977.42	20,055.73	
房产税	29,838.32	0	
土地使用税	340.20	0	
合计	79,685,576.78	54,157,213.04	/

营业税金及附加本期数为 79,685,576.78 元，较上年同期增加了 25,528,363.74 元，增幅为 47.14%。

39、公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-30,680,745.58	
合计	-30,680,745.58	

公允价值变动损失本期发生额为 30,680,745.58 元。

40、投资收益：

(1) 会计报表中的投资收益项目增加：

单位：元 币种：人民币

	本期金额	上期金额
处置长期股权投资产生的投资收益	10,922,914.12	
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,149,165.16	
合计	12,072,079.28	

投资收益本期发生数为 12,072,079.28 元，主要是公司转让芜湖大江造船有限公司股权取得的转让收益 10,922,914.12 元。

41、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,436,695.53	5,620,164.11
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		170,000.00
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,436,695.53	5,790,164.11

42、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
非流动资产处置利得合计	67,437.37	93,098.39
其中：固定资产处置利得	67,437.37	93,098.39
债务重组利得	871,400.00	63,474.68
政府补助	23,725,180.48	27,786,300.00
罚款收入	211,240.00	275,673.12
基础设施配套资金	4,517,000.00	
其他	410,176.16	478,912.86
合计	29,802,434.01	28,697,459.05

营业外收入本期发生额为 29,802,434.01 元，较上年同期增加了 1,104,974.96 元，增幅为 3.85%。

43、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
非流动资产处置损失合计	18,078,729.63	1,532,785.65
其中：固定资产处置损失	18,078,729.63	1,532,785.65
债务重组损失		40,964.49
对外捐赠	4,889,100.00	243,000.00
盘亏损失	1,227,562.60	
罚款支出	4,017,500.00	170,000.00
非常损失		166,568.00
其他	1,821,024.20	60,626.36
合计	30,033,916.43	2,213,944.50

营业外支出本期发生额为 30,033,916.43 元，较上年同期增加了 27,819,971.93 元，主要是固定资产处置损失 18,078,729.63 元。

44、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按《企业所得税法》等规定的当期所得税	427,073,897.17	234,906,238.78
递延所得税调整	-648,326.08	23,209,266.62
合计	426,425,571.09	258,115,505.40

45、政府补助和补贴收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	收入来源（补助补贴种类）
税费返还	13,250,900.00	19,923,100.00	税费返还
减免矿产资源补偿费	10,474,280.48	7,863,200.00	减免矿产资源补偿费
合计	23,725,180.48	27,786,300.00	/

1、根据上海市黄浦区人民政府及上海市黄浦区财政局、税务分局、房地局 2002 年区府办 C08-0014 抄告单所示享受“投资开发商开发危棚简屋地块所缴土地增值税区级部分全返，所缴的营业税、所得税区级财政收入部分原则上返回 50%”财政扶持政策。

2、皖国土资[2007]212 号文件规定，根据《矿产资源补偿费征收管理规定》和《安徽省矿产资源补偿费征收管理实施办法》的规定，公司符合法定减免条件，同意对公司 2006 年度矿产资源补偿费进行减免。

46、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

基本每股收益：1,202,700,728.53 /（1,850,386,895.86+1,850,386,895.86）*2=0.65

稀释每股收益：1,202,700,728.53 /1,850,386,895.86=0.65

47、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
财政部拨安全技改等专项资金	36,860,000.00
利息、押金、罚款等其他收入	68,212,406.16
收出售废旧物资款	26,110,000.00
收驻外单位交四项保证金	3,042,397.10
收转让芜湖大江造船厂债权款	9,945,399.79
收工伤社保赔付金	1,938,393.20
淮南住房公积金管理中心	4,000,000.00
合计	150,108,596.25

收到的其他与经营活动有关的现金为 150,108,596.25 元，主要是财政部拨安全技改等专项资金、利息、押金、出售废旧物资款、其他收入等。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付地面塌陷补偿费	107,101,043.65
其他往来支出	57,861,362.38
支付的期间费用及制造费用	58,816,697.75
支付备用金	29,729,565.72
三项经费支出	11,502,523.41
合计	265,011,192.91

支付的其他与经营活动有关的现金为 265,011,192.91 元，主要是支付地面塌陷补偿费、其他往来支出、支付的期间费用及制造费用等款。

(3) 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	金额
子公司支付的往来款	10,000,000
合计	10,000,000

48、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,186,712,895.99	486,326,135.43
加：资产减值准备	2,436,695.53	5,790,164.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	430,731,875.51	408,792,612.22
无形资产摊销	29,275,250.34	10,069,016.30
长期待摊费用摊销	1,126,258.19	1,859,861.20
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）	182,565.63	-93,098.39
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	17,828,726.63	1,532,785.65
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-30,680,745.58	
财务费用（收益以“－”号填列）	265,721,909.99	214,949,705.57
投资损失（收益以“－”号填列）	-12,072,079.28	0
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	2,852,140.31	3,539,604.94
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-3,500,466.39	26,748,871.56
存货的减少（增加以“－”号填列）	-45,618,966.43	-136,099,588.71
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-29,806,653.72	43,272,577.95
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-103,102,558.28	-127,367,599.89
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,712,086,848.44	939,321,047.94
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3．现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,559,640,675.48	1,818,664,075.49

减：现金的期初余额	1,818,664,075.49	402,135,270.85
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	-259,023,400.01	1,416,528,804.64

（八）母公司会计报表附注

1、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	73,210,594.53	80.76	291,476.20	4.01	128,416,003.62	78.67	0	0
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	6,734,180.49	6.59	6,734,180.49	92.66	20,167,101.55	12.36	20,167,101.55	97.91
其他不重大应收账款	22,178,553.66	12.65	241,768.40	3.33	14,641,223.95	8.97	431,342.63	2.09
合计	102,123,328.68	/	7,267,425.09	/	163,224,329.12	--	20,598,444.18	--

单项金额重大的应收账款期末账面余额为 73,210,594.53 元，单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款期末账面余额为 6,734,180.49 元，其他不重大应收账款期末账面余额为 22,178,553.66 元。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收款项计提：

单位：元 币种：人民币

应收款项内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
浙江浙能富兴燃料有限公司	5,829,523.96	291,476.20	5	经验估计
安徽金龙能源物资有限公司(合肥联合)	33,447,055.40			结算期内
安徽华电宿州发电有限公司	12,059,165.97			结算期内
国投宣城发电有限责任公司	21,874,849.20			结算期内
合计	73,210,594.53	291,476.20	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
五年以上	6,734,180.49	6.59	6,734,180.49	20,167,101.55	12.36	20,167,101.55
合计	6,734,180.49		6,734,180.49	20,167,101.55		20,167,101.55

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款均为五年以上的应收账款，已全额计提坏账准备。

(3) 本报告期实际核销的应收款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
凤台县原钢商贸公司	煤款	132,086.21	民事裁定	否
黄山屯溪燃料物资总公司	煤款	34,700.00	公司已注销	否
亳州电厂	煤款	1,260,474.00	民事裁定	否
溧阳市振华集团	煤款	1,400,629.06	民事裁定	否
金川燃料公司	煤款	3,690,000.00	公司已注销	否
童学伦码头	煤款	259,000.00	民事裁定	否
溧阳清溪物资公司	煤款	6,270.85	民事裁定	否
枣庄坞镇洗煤厂	煤款	782,514.01	民事裁定	否
蚌埠赛格有限公司	煤款	1,064,043.50	公司已注销	否
阜阳开源热电有限公司	煤款	815,500.00	民事裁定	否
新集镇劳服公司	煤款	661,979.14	公司已注销	否
三星化工厂	煤款	493,672.25	民事裁定	否
凤台县外贸局	煤款	159,758.00	民事裁定	否
文采实业有限公司	煤款	346,500.00	公司已注销	否
安庆科贸公司	煤款	602,636.83	公司已注销	否
浙江晨康经贸有限公司	煤款	118,060.00	民事裁定	否
凤台县燃料有限公司	煤款	81,097.55	民事裁定	否
江阴大江公司	煤款	1,524,000.00	公司已注销	否
合计	/	13,432,921.40	/	

本期坏账准备核销金额 13,432,921.40 元,系对方单位已破产、清算等,取得法院终止执行书,进行了相应的核销.

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

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

(5) 应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例(%)
安徽金龙能源物资有限公司	本公司客户	33,447,055.40	半年以内	32.75
国投宣城发电有限责任公司	本公司客户	21,874,849.20	半年以内	21.42
安徽华电宿州发电有限公司	本公司客户	12,059,165.97	半年以内	11.81
浙江浙能富兴燃料有限公司	本公司客户	5,829,523.96	半年以内	5.71
安徽电力燃料公司	本公司客户	4,815,719.42	半年以内	4.71
合计	/	78,026,313.95	/	76.40

(6) 应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占应收账款总额的比例(%)
宣城发电有限责任公司		21,874,849.20	21.42
淮南新锦江大酒店有限公司	控股子公司的控股子公司	2,690,000.00	2.63
合计	/	24,564,849.20	24.05

2、其他应收款：

(1) 其他应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款项	101,484,907.07	59.11	0	0	519,830,233.55	92.03	10,374,274.29	27.32
其他不重大的其他应收款项	70,201,083.86	40.89	40,616,366.10	100	45,030,894.13	7.97	27,595,513.99	72.68
合计	171,685,990.93	/	40,616,366.10	/	564,861,127.68	--	37,969,788.28	--

单项金额重大的其他应收款期末账面余额为 101,484,907.07 元，其他不重大的其他应收款项期末账面余额为 70,201,083.86 元。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款项计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款项内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
安徽国投新集刘庄矿业有限公司	85,939,889.74	0		对子公司往来，可收回
铁道部资金结算中心	15,545,017.33	0		正常结算，不存在坏账
合计	101,484,907.07		/	/

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

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

(4) 其他应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收账款总额的比例(%)
安徽国投新集刘庄矿业有限公司	公司子公司	85,939,889.74	1 年以内	50.06
安徽文采大厦有限公司	公司子公司	18,058,975.29	半年以内、2-3 年、5 年以上	10.52
海南兴远工贸联营有限公司	业务往来	4,000,000.00	5 年以上	2.33
深圳嘉德仪器实业公司	业务往来	3,115,299.00	5 年以上	1.81
铁道部资金结算中心	业务往来	15,545,017.33	1 年以内	9.05
合计	/	126,659,181.36	/	73.77

(5) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	占其他应收账款总额的比例(%)
安徽文采大厦有限公司	本公司的子公司	18,058,975.29	10.52
安徽国投新集刘庄矿业有限公司	本公司的子公司	85,939,889.74	50.06
合计	/	103,998,865.03	60.58

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	其中：本期减值准备	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
安徽文采大厦有限公司	58,310,000.00	58,310,000.00		58,310,000.00			70	70
安徽国投新集刘庄矿业有限公司	372,400,000.00	1,050,000,000.00	3,268,200.00	1,053,268,200.00			100	100
上海新外滩企业发展有限公司	12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00			60	60
国投新集电力利辛有限公司	11,000,000.00		11,000,000.00	11,000,000.00			55	55

长期股权投资期末余额为 1,134,578,200.00 元，较期初增加了 14,268,200.00 元，主要是新增对国投新集电力利辛有限公司 11,000,000.00 元投资款。

4、营业收入：

(1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,791,829,486.90	2,214,983,625.73
其他业务收入	498,780,792.68	302,784,639.11
合计	3,290,610,279.58	2,517,768,264.84

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭采选	2,791,829,486.90	1,760,019,148.01	2,214,983,625.73	1,521,750,925.74
合计	2,791,829,486.90	1,760,019,148.01	2,214,983,625.73	1,521,750,925.74

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭	2,791,829,486.90	1,760,019,148.01	2,214,983,625.73	1,521,750,925.74
合计	2,791,829,486.90	1,760,019,148.01	2,214,983,625.73	1,521,750,925.74

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
安徽地区	2,791,829,486.90	1,760,019,148.01	2,214,983,625.73	1,521,750,925.74
合计	2,791,829,486.90	1,760,019,148.01	2,214,983,625.73	1,521,750,925.74

(5) 公司前五名客户的销售收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	销售收入总额	占公司全部销售收入的比例（%）
安徽省金龙能源物资有限公司	745,021,558.69	26.69
大唐安徽联合电力燃料有限公司	608,760,010.30	21.81
安徽华电宿州发电有限公司	147,750,787.27	5.29
安徽省电力燃料有限公司	77,290,673.32	2.78
国投宣城发电有限责任公司	64,603,541.50	2.31
合计	1,643,426,571.08	58.88

营业收入本期发生额为 3,290,610,279.58 元，较上年同期增加了 772,842,014.74 元，增幅为 30.70%。

5、投资收益：

(1) 会计报表中的投资收益项目增加：

单位：元 币种：人民币

	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益		75,227,331.15
处置长期股权投资产生的投资收益	13,800,000.00	
其它	3,853,858.60	2,291,150.00
合计	17,653,858.60	77,518,481.15

(2) 按成本法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	上期金额	本期金额	本期比上期增减变动的原因
芜湖大江造船有限公司		13,800,000.00	转让芜湖大江造船有限公司股权
合计		13,800,000.00	/

投资收益本期发生额为 17,653,858.60 元，主要是 2008 年转让芜湖大江造船有限公司股权，取得 13800000 元投资收益。

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	417,555,145.75	331,342,161.85
加：资产减值准备	2,748,480.13	-402,717.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	227,431,011.01	249,414,195.19
无形资产摊销	26,838,092.39	7,813,832.51
长期待摊费用摊销	1,093,378.56	1,093,378.56
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）	182,565.63	-15,246.48
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	17,847,630.48	1,226,143.46
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	186,199,105.44	132,074,397.20
投资损失（收益以“－”号填列）	-17,653,858.60	-77,518,481.15
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	2,860,602.69	3,539,604.94
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-2,832,144.56	18,269,253.52
存货的减少（增加以“－”号填列）	4,908,069.64	13,469,229.74
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	243,786,250.74	23,758,620.93
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	145,423,448.04	-671,837,549.62
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,256,387,777.34	32,226,822.84
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3．现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,472,964,801.33	1,732,612,500.51
减：现金的期初余额	1,732,612,500.51	268,713,965.72
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	-259,647,699.18	1,463,898,534.79

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
国投煤炭公司	国有控股	北京	张长友	煤炭投资	2,000,000,000.00	43.38	43.38	国家开发投资公司	10001398-4

2、本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
安徽文采大厦有限公司	国有控股	合肥	陈培	服务	83,300,000.00	70	70	705042518
安徽国投新集刘庄矿业有限公司	国有控股	颍上县	张长友	煤炭生产	600,000,000.00	100	100	756841125
上海新外滩企业发展有限公司	国有控股	上海	刘谊	房地产开发	20,000,000.00	60	60	132293992
国投新集电力利辛有限公司	国有控股	利辛	刘谊	火力发电	20,000,000.00	55	55	AH7109222

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
安徽楚源工贸有限公司	股东的子公司	799820906
国投宣城发电有限责任公司	股东的子公司	

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
				金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
国投宣城发电有限责任公司	销售商品			157,250,468.08	3.16		

安徽楚源工贸有限公司	接受劳务			152,962,613.11	4.18	73,775,585.39	8.77
安徽楚源工贸有限公司		销售电及材料费用		6,837,980.94	1.15		

(2) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否经履行完毕
安徽新集煤电（集团）有限公司	国投新集能源股份有限公司	11,350,376.98	2001 年 12 月 5 日～2011 年 12 月 15 日	否
安徽新集煤电（集团）有限公司	国投新集能源股份有限公司	46,000,000.00	2006 年 3 月 29 日～2009 年 3 月 29 日	否
安徽新集煤电（集团）有限公司	国投新集能源股份有限公司	34,000,000.00	2006 年 2 月 21 日～2009 年 2 月 21 日	否
安徽新集煤电（集团）有限公司	国投新集能源股份有限公司	30,000,000.00	2006 年 4 月 17 日～2009 年 4 月 17 日	否
国投新集能源股份有限公司	安徽国投新集刘庄矿业有限公司	40,000,000.00	2004 年 3 月 10 日～2012 年 3 月 10 日	否
国投新集能源股份有限公司	安徽国投新集刘庄矿业有限公司	50,000,000.00	2004 年 6 月 15 日～2012 年 6 月 15 日	否
国投新集能源股份有限公司	安徽国投新集刘庄矿业有限公司	50,000,000.00	2004 年 7 月 16 日～2012 年 7 月 16 日	否
国投新集能源股份有限公司	安徽国投新集刘庄矿业有限公司	20,000,000.00	2004 年 9 月 15 日～2012 年 9 月 15 日	否
国投新集能源股份有限公司	安徽国投新集刘庄矿业有限公司	30,000,000.00	2004 年 9 月 20 日～2012 年 9 月 20 日	否
国投新集能源股份有限公司	安徽国投新集刘庄矿业有限公司	20,000,000.00	2004 年 10 月 26 日～2012 年 10 月 26 日	否
国投新集能源股份有限公司	安徽国投新集刘庄矿业有限公司	50,000,000.00	2004 年 12 月 14 日～2012 年 12 月 14 日	否
国投新集能源股份有限公司	安徽国投新集刘庄矿业有限公司	20,000,000.00	2005 年 2 月 22 日～2012 年 2 月 22 日	否
国投新集能源股份有限公司	安徽国投新集刘庄矿业有限公司	20,000,000.00	2005 年 3 月 23 日～2012 年 3 月 23 日	否
国投新集能源股份有限公司	安徽国投新集刘庄矿业有限公司	30,000,000.00	2005 年 6 月 21 日～2012 年 6 月 21 日	否
国投新集能源股份有限公司	安徽国投新集刘庄矿业有限公司	35,000,000.00	2005 年 7 月 12 日～2012 年 7 月 12 日	否
国投新集能源股份有限公司	安徽国投新集刘庄矿业有限公司	15,000,000.00	2005 年 7 月 12 日～2012 年 7 月 12 日	否
国投新集能源股份有限公司	安徽国投新集刘庄矿业有限公司	20,000,000.00	2005 年 9 月 19 日～2011 年 9 月 19 日	否
国投新集能源股份有限公司	安徽国投新集刘庄矿业有限公司	20,000,000.00	2005 年 9 月 30 日～2011 年 9 月 30 日	否
国投新集能源股份有限公司	安徽国投新集刘庄矿业有限公司	80,000,000.00	2005 年 10 月 14 日～2011 年 10 月 14 日	否

国投新集能源股份有限公司	安徽国投新集刘庄矿业有限公司	50,000,000.00	2005 年 12 月 19 日～2011 年 12 月 19 日	否
国投新集能源股份有限公司	安徽国投新集刘庄矿业有限公司	50,000,000.00	2006 年 2 月 8 日～2011 年 2 月 8 日	否
国投新集能源股份有限公司	安徽国投新集刘庄矿业有限公司	40,000,000.00	2006 年 3 月 22 日～2011 年 3 月 21 日	否

5、关联方应收应付款项

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	安徽楚源工贸有限公司	2,022,065.52	27,126,250.78
应付帐款	安徽楚源工贸有限公司	38,605,434.76	24,545,283.79
应收帐款	国投宣城发电有限责任公司	45,759,677.64	

（十）股份支付：

无

（十一）或有事项：

无

（十二）承诺事项：

无

（十三）资产负债表日后事项：

截止 2009 年 2 月 13 日，本公司子公司安徽国投新集刘庄有限公司向银行借款 100,000,000.00，借款日期：2009 年 1 月 15 日-2010 年 1 月 15 日，年利率 4.779%。

（十四）其他重要事项：

据 2008 年国务院令第 538 号《增值税暂行条例》、财政部国家税务总局第 50 号令《增值税暂行条例实施细则》的相关规定，煤炭行业销售煤炭原执行 13%的税率，改为自 2009 年 1 月 1 日起执行 17%的增值税率，且购进固定资产的进项税在符合条件的情况下可以抵扣。

（十五）补充资料

1、按中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号-非经常性损益》第 1 号的规定，本公司当期非经常性损益的发生金额列示如下：

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-18,011,292.26
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	23,725,180.48
债务重组损益	871,400.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,816,770.64
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-21,192,991.46
少数股东权益影响额	4,219,613.96
所得税影响额	-8,356.21
合计	-17,213,216.13

2、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

报告期利润	净资产收益率（%）		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	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	21.29	23.85	0.65	0.65
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	21.59	24.19	0.66	0.66

3、境内外会计准则差异：

单位：元 币种:人民币

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期初数	期末数
按中国会计准则	1,202,700,728.53	491,960,179.01	4,436,315,923.62	5,650,333,416.41

十二、备查文件目录

1、载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签署并盖章的公司本年度财务报表。
2、载有利安达会计师事务所有限责任公司盖章，注册会计师签字并盖章的审计报告。
3、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

国投新集能源股份有限公司

董事长：张长友

2009 年 3 月 27 日