

国投新集能源股份有限公司

[2014]第三季度报告

特此公告

国投新集能源股份有限公司
二〇一四年十月二十九日

证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:2014-046

国投新集能源股份有限公司
关于向控股公司提供委托贷款的
关联交易公告

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减额(%)
总资产	26,849,117,160.43	26,924,506,150.89	7.11
归属于上市公司股东的净资产	7,667,171,140.56	8,680,412,611.93	-11.67
归属于上市公司股东的每股净资产	2.96	3.35	-11.64
年初至报告期末	年初至上年报告期末 (1-9月)	同比上年同期间增减额 (1-9月)	同比上年同期间增减率 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-423,580,317.84	649,860,427.53	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-0.16	0.25	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-132.4	-0.32	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.42	-0.01	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.42	-0.01	不适用

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

	股东总数(户)	109,561			
前十名股东持股情况					
股东名称	报告期内增减	期末持股数量			
(全称)	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东性质	
国投新集能源股份有限公司	0	109,282,905	42.36	0 无 国有法人	国有法人
安徽文采天成有限公司	0	30,959,978	11.81	0 无 质押 147,000,000 国有法人	国有法人
国投新集能源有限公司	-	23961,0787	9.25	0 净洁 11441586 国有法人	国有法人
中航信托有限责任公司-金谷壹号集合资金信托	0	16,730,000	0.65	0 无 未知	未知
董桂华	6618241	6618241	0.26	0 无 未知	未知
林伟华	5922661	5922661	0.23	0 无 未知	未知
中国国新资产管理有限公司-工银瑞信-资产保理	5279150	5279150	0.2	0 无 未知	未知
中国国新资产管理有限公司-中航信托-资产保理商品融资计划项下应收账款融资专项产品	-352,665	5,127,444	0.2	0 未知 24,800 未知	未知
中国国新资产管理有限公司-中航信托-资产保理商品融资计划项下应收账款融资专项产品	2281768	4,660,189	0.18	0 无 未知	未知
中国工商银行股份有限公司-单一客户资产保理项下应收账款融资专项产品	-285600	3,508,680	0.14	0 无 未知	未知

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

资产负债表项目:

1. 报告期期末,货币资金3,476,922万元较年初58,125,45万元增加35,351.48万元,增幅60.82%,主要是因为已满足季度资金需求,融资资金未集中到账。

2. 报告期期末,应收账款5,997,03万元较年初50,785,225.12万元增加17,211.21万元,增幅33.24%,主要是因为当期市场行情低迷,煤炭市场价格下降。

3. 报告期期末,预付款5,367,000万元较年初47,689,677万元增加15,671.10万元,增幅32.86%,主要是因为子公司国投新集电力有限公司正处于建设阶段,设备预计款项增加。

4. 报告期期末,其他应收款5,955,31万元较年初增加7,799,280.00万元,增幅31.04%,主要是预付宣城电厂项目投资款。

5. 报告期期末,存货4,216,68万元较年初47,858,69万元增加11,138,299.00万元,增幅30.07%,主要是经济形势低迷,下游电厂煤炭需求不足,库存商品年初增加。

6. 报告期期末,长期股权投资20,957,533万元较年初3,365,45万元增加12,592,08万元,增幅150.52%,主要是对燃煤电厂投资增加。

7. 报告期期末,应付票据60,446,56万元较年初8,183,30万元减少37,736,74万元,下降38.43%,主要是报告期末到期应付票据增加。

8. 报告期期末,其他应付款44,765,26万元较年初38,124,737万元增加46,640,53万元,增幅122.34%,主要是待支付的工资薪酬、修理费费用的增加。

9. 报告期期末,应付债券2,823,565万元较年初50,323,000万元增加1425,095.66万元,增幅84.47%,主要是报告期内公司增加债务融资。

10. 报告期期末,长期应付款226,175,31万元较年初43,645,99万元增加180,531.33万元,增幅365.92%,主要是报告期内公司通过融资租赁业务筹集资金。

11. 报告期期末,专项储备324,960万元较年初2014年7月24日17,177,17万元增加18,189,23万元,增幅33.70%,主要是因公司按安全生产标准和维修资金增加。

12. 报告期期末,未分配利润23,006,166万元较年初343,519,52万元减少109,513,36万元,降幅31.88%,主要是2014年1-9月利润出现亏损。

13. 报告期期末,盈余公积4,466,56万元较年初8,183,30万元减少37,736,74万元,下降38.43%,主要是报告期末到期应付票据增加。

14. 2014年1-9月投资收益2,792,08万元,较上年同期下降7.33%,主要是因为上年处置刘庄置业影响上期投资收益大幅下降。

15. 2014年1-9月归属于母公司所有者的净利润-108,218,09万元较上年同期减少105,438,04万元,主要是因为年内经营结构调整和调整经济结构的影响,煤炭需求下降,售价大幅降低。

16. 2014年1-9月归属于母公司所有者的净利润-145,100.04万元,较上年同期-121,424,80万元相比,资金余额增加19.50%。主要原因是:报告期内购入的现金流量净额增加。

17. 报告期期末,长期应付款20,957,533万元较年初3,365,45万元增加12,592,08万元,增幅150.52%,主要是对燃煤电厂投资增加。

18. 报告期期末,应付股利446,56万元较年初8,183,30万元减少37,736,74万元,下降38.43%,主要是报告期末到期应付票据增加。

19. 2014年1-9月投资收益2,792,08万元,较上年同期下降7.33%,主要是因为上年处置刘庄置业影响上期投资收益大幅下降。

20. 2014年1-9月归属于母公司所有者的净利润-108,218,09万元较上年同期减少105,438,04万元,主要是因为年内经营结构调整和调整经济结构的影响,煤炭需求下降,售价大幅降低。

21. 2014年1-9月投资收益2,792,08万元,较上年同期下降7.33%,主要是因为上年处置刘庄置业影响上期投资收益大幅下降。

22. 2014年1-9月归属于母公司所有者的净利润-145,100.04万元,较上年同期-121,424,80万元相比,资金余额增加19.50%。主要原因是:报告期内购入的现金流量净额增加。

23. 2014年1-9月归属于母公司所有者的净利润-145,100.04万元,较上年同期-121,424,80万元相比,资金余额增加19.50%。主要是因为:报告期内购入的现金流量净额增加。

24. 2014年1-9月归属于母公司所有者的净利润-145,100.04万元,较上年同期-121,424,80万元相比,资金余额增加19.50%。主要是因为:报告期内购入的现金流量净额增加。

25. 2014年1-9月归属于母公司所有者的净利润-145,100.04万元,较上年同期-121,424,80万元相比,资金余额增加19.50%。主要是因为:报告期内购入的现金流量净额增加。

26. 2014年1-9月归属于母公司所有者的净利润-145,100.04万元,较上年同期-121,424,80万元相比,资金余额增加19.50%。主要是因为:报告期内购入的现金流量净额增加。

27. 2014年1-9月归属于母公司所有者的净利润-145,100.04万元,较上年同期-121,424,80万元相比,资金余额增加19.50%。主要是因为:报告期内购入的现金流量净额增加。

28. 2014年1-9月归属于母公司所有者的净利润-145,100.04万元,较上年同期-121,424,80万元相比,资金余额增加19.50%。主要是因为:报告期内购入的现金流量净额增加。

29. 2014年1-9月归属于母公司所有者的净利润-145,100.04万元,较上年同期-121,424,80万元相比,资金余额增加19.50%。主要是因为:报告期内购入的现金流量净额增加。

30. 2014年1-9月归属于母公司所有者的净利润-145,100.04万元,较上年同期-121,424,80万元相比,资金余额增加19.50%。主要是因为:报告期内购入的现金流量净额增加。

31. 2014年1-9月归属于母公司所有者的净利润-145,100.04万元,较上年同期-121,424,80万元相比,资金余额增加19.50%。主要是因为:报告期内购入的现金流量净额增加。

32. 2014年1-9月归属于母公司所有者的净利润-145,100.04万元,较上年同期-121,424,80万元相比,资金余额增加19.50%。主要是因为:报告期内购入的现金流量净额增加。

33. 2014年1-9月归属于母公司所有者的净利润-145,100.04万元,较上年同期-121,424,80万元相比,资金余额增加19.50%。主要是因为:报告期内购入的现金流量净额增加。

34. 2014年1-9月归属于母公司所有者的净利润-145,100.04万元,较上年同期-121,424,80万元相比,资金余额增加19.50%。主要是因为:报告期内购入的现金流量净额增加。

35. 2014年1-9月归属于母公司所有者的净利润-145,100.04万元,较上年同期-121,424,80万元相比,资金余额增加19.50%。主要是因为:报告期内购入的现金流量净额增加。

36. 2014年1-9月归属于母公司所有者的净利润-145,100.04万元,较上年同期-121,424,80万元相比,资金余额增加19.50%。主要是因为:报告期内购入的现金流量净额增加。

37. 2014年1-9月归属于母公司所有者的净利润-145,100.04万元,较上年同期-121,424,80万元相比,资金余额增加19.50%。主要是因为:报告期内购入的现金流量净额增加。

38. 2014年1-9月归属于母公司所有者的净利润-145,100.04万元,较上年同期-121,424,80万元相比,资金余额增加19.50%。主要是因为:报告期内购入的现金流量净额增加。

39. 2014年1-9月归属于母公司所有者的净利润-145,100.04万元,较上年同期-121,424,80万元相比,资金余额增加19.50%。主要是因为:报告期内购入的现金流量净额增加。

40. 2014年1-9月归属于母公司所有者的净利润-145,100.04万元,较上年同期-121,424,80万元相比,资金余额增加19.50%。主要是因为:报告期内购入的现金流量净额增加。

41. 2014年1-9月归属于母公司所有者的净利润-145,100.04万元,较上年同期-121,424,80万元相比,资金余额增加19.50%。主要是因为:报告期内购入的现金流量净额增加。

42. 2014年1-9月归属于母公司所有者的净利润-145,100.04万元,较上年同期-121,424,80万元相比,资金余额增加19.50%。主要是因为:报告期内购入的现金流量净额增加。

43. 2014年1-9月归属于母公司所有者的净利润-145,100.04万元,较上年同期-121,424,80万元相比,资金余额增加19.50%。主要是因为:报告期内购入的现金流量净额增加。

44. 2014年1-9月归属于母公司所有者的净利润-145,100.04万元,较上年同期-121,424,80万元相比,资金余额增加19.50%。主要是因为:报告期内购入的现金流量净额增加。

45. 2014年1-9月归属于母公司所有者的净利润-145,100.04万元,较上年同期-121,424,80万元相比,资金余额增加19.50%。主要是因为:报告期内购入的现金流量净额增加。

46. 2014年1-9月归属于母公司所有者的净利润-145,100.04万元,较上年同期-121,424,80万元相比,资金余额增加19.50%。主要是因为:报告期内购入的现金流量净额增加。

47. 2014年1-9月归属于母公司所有者的净利润-145,100.04万元,较上年同期-121,424,80万元相比,资金余额增加19.50%。主要是因为:报告期内购入的现金流量净额增加。

48. 2014年1-9月归属于母公司所有者的净利润-145,100.04万元,较上年同期-121,424,80万元相比,资金余额增加19.50%。主要是因为:报告期内购入的现金流量净额增加。

49. 2014年1-9月归属于母公司所有者的净利润-145,100.04万元,较上年同期-121,424,80万元相比,资金余额增加19.50%。主要是因为:报告期内购入的现金流量净额增加。

50. 2014年1-9月归属于母公司所有者的净利润-145,100.04万元,较上年同期-121,424,80万元相比,资金余额增加19.50%。主要是因为:报告期内购入的现金流量净额增加。

51. 2014年1-9月归属于母公司所有者的净利润-145,100.04万元,较上年同期-121,424,80万元相比,资金余额增加19.50%。主要是因为:报告期内购入的现金流量净额增加。

52. 2014年1-9月归属于母公司所有者的净利润-145,100.04万元,较上年同期-121,424,80万元相比,资金余额增加19.50%。主要是因为:报告期内购入的现金流量净额增加。

53. 2014年1-9月归属于母公司所有者的净利润-145,100.04万元,较上年同期-121,424,80万元相比,资金余额增加19.50%。主要是因为:报告期内购入的现金流量净额增加。

54. 2014年1-9月归属于母公司所有者的净利润-145,100.04万元,较上年同期-121,424,80万元相比,资金余额增加19.50%。主要是因为:报告期内购入的现金流量净额增加。

55. 2014年1-9月归属于母公司所有者的净利润-145,100.04万元,较上年同期-121,424,80万元相比,资金余额增加19.50%。主要是因为:报告期内购入的现金流量净额增加。

56. 2014年1-9月归属于母公司所有者的净利润-145,100.04万元,较上年同期-121,424,80万元相比,资金余额增加19.50%。主要是因为:报告期内购入的现金流量净额增加。