

# 国投新集能源股份有限公司

## 【2014】第三季度报告

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈树、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）薛根保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币			
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	28,804,117,160.43	26,924,506,150.89	7.11
归属于上市公司股东的净资产	7,667,171,446.56	8,680,412,461.93	-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(1-9月)		年初至上年末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-423,580,318.74	649,860,427.53	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.16	0.25	不适用
年初至报告期末(1-9月)		年初至上年末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	4,979,623,200.33	5,615,761,280.85	-11.33
归属于上市公司股东的净利润	-1,082,180,915.75	-27,800,310.93	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,080,962,535.15	-196,308,044.29	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-13.24	-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、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股			
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	持股比例(%)
国投新集能源股份有限公司	0	109,721,582	42.36
安徽富源煤电(集团)有限公司	0	30,599,978	11.81
淮南新集能源有限公司	-	2,996,107	9.25
中诚信托有限责任公司-中国中诚信托有限公司-中诚信托有限公司-中诚信托有限公司-中诚信托有限公司	0	16,730,000	6.05
晋能集团	66,824,161	66,824,161	0.26
江苏华电	592,266	592,266	0.23
丁福源基金-上海国信基金-上海国信基金-上海国信基金-上海国信基金	52,791,500	52,791,500	0.2
中国银行股份有限公司-基金沪深300指数证券投资基金-中国银行股份有限公司-基金沪深300指数证券投资基金	-352,665	5,127,444	0.2
中国工商银行股份有限公司-中国工商银行-中国工商银行-中国工商银行-中国工商银行	228,768	4,660,189	0.18
中国工商银行股份有限公司-中国工商银行-中国工商银行-中国工商银行-中国工商银行	-285,600	3,508,680	0.14

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. 报告期末,货币资金93,476.92万元较年初98,125.45万元增加35,351.48万元,增幅60.82%,主要原因是为满足四季度资金需求,融资资金月末集中到账。

2. 报告期末,应收账款89,997.03万元较年初51,785.82万元增加38,211.21万元,增幅73.34%,主要原因是当期煤炭市场行情低迷,煤炭市场处于买方市场,回款率下降。

3. 报告期末,预付账款3,360.77万元较年初347,689.67万元减少344,328.90万元,增幅32.86%,主要原因是公司子公司国投新集电力燃料有限公司处于建设阶段,设备预付款项增加。

4. 报告期末,其他应收款975,965.31万元较年初增加17,992.80万元,增幅31.04%,主要是预付宣城电厂项目投标保证金。

5. 报告期末,存货40,241.68万元较年初37,958.69万元增加2,282.99万元,增幅30.07%,主要是经济形势趋缓,下游电厂煤炭需求不足,库存商品较年初增加。

6. 报告期末,长期股权投资20,957.53万元较年初18,306.45万元增加2,651.08万元,增幅150.52%,主要是对参股电厂“资本金注入和利息调整增加。

7. 报告期末,应付债券90,446.16万元较年初98,183.30万元减少7,736.14万元,下降38.43%,主要是报告期末到期偿付票面金额增加。

8. 报告期末,其他应付款84,765.26万元较年初38,124.73万元增加46,640.53万元,增幅122.34%,主要是待支付的土地赔偿费、修理费等费用的增加。

9. 报告期末,应付利息6,832.61万元较年初5,323.04万元增加1,509.57万元,增幅29.47%,主要是报告期末内长期借款利息。

10. 报告期末,长期应付款226,175.31万元较年初45,643.99万元增加180,531.33万元,增幅395.52%,主要是报告期末公司通过融资租赁业务筹资增加。

11. 报告期末,专项储备32,486.40万元较年初20,419.17万元增加12,067.23万元,增幅37.70%,主要原因是公司计提安全生产费和维简费增加。

12. 报告期末,未分配利润234,006.16万元较年初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。

利润表项目

1. 2014年1-9月,投资收益2,792.08万元,较上年同期下降73.30%,主要是因为上年处置上庄置业影响上年投资收益较大幅减少。

2. 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1,063,436.04万元,主要是受国内宏观经济增速放缓和煤炭经济持续亏损,煤炭需求下降,售价大幅下降。

现金流量表项目:

1. 2014年1-9月,经营活动产生的现金流量-42,358.03万元,较上年同期64,986.04万元相比减少107,344.07万元,降幅166.18%,主要原因是:由于国内经济增速放缓影响,煤价降低,收入减少,销售商收回的现金比上年同期减少263.79%。

2. 2014年1-9月,投资活动产生的现金流量净额-146,100.04万元,较上年同期-121,424.80万元增加24,675.24万元,主要原因是:报告期末增加支付融资租赁、无形资产支付的现金比上年同期增加7.31%。

3. 2014年1-9月,筹资活动产生的现金流量净额222,699.77万元,较上年同期98,480.34万元相比增加134,219.43万元,主要原因是:(1)取得借款收到的现金比上年同期增加31.79%;(2)发现债券收到的现金比上年同期增加300,000.00元。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司及控股子公司安徽富源煤电(集团)有限公司(以下简称“富源”)及全资子公司国投新集能源股份有限公司(以下简称“国投新集”)于2007年公司首次公开发行股票时,就同业竞争作出如下承诺:“1.现在和将来国投新集和国投公司不直接从事煤炭生产,先兆达和国投经营的子公司、国投煤炭和国投公司全资子公司的销售区域内向本公司客户相同的客户销售和向本公司子公司相同的煤炭产品;2.国投煤炭和国投公司及其控制的企业不进行与本公司业务相同或相似且和公司业务构成竞争的任何业务,以避免与本公司产生同业竞争;3.若国投煤炭和国投公司及其控制的企业违反了上述第一条和第二条承诺,由此给本公司造成的一切损失均由国投煤炭和国投公司承担;4.若国投煤炭和国投公司及其控制的企业违反和发行人业务相同或相似的企业的经营权,在法律法规允许的情况下,愿意优先考虑本公司受让该等股权或资产;5.就销售区域,国投煤炭和国投公司做出以下承诺:(1)在本公司通知国投煤炭和国投公司本公司所有销售区域范围内,特别是安徽、浙江、江苏和江西等地区销售区域内,除给本公司同意,国投煤炭和国投公司及其控制或有重大影响的下属企业(“本公司除外”)不销售除无烟煤以外的其他煤炭产品;(2)如本公司上市后产品销售范围扩大,则在本公司通知国投煤炭和国投公司本公司扩大后的销售范围内,除给本公司同意,国投煤炭和国投公司及其控制或有重大影响的下属企业(“本公司除外”)将不销售除无烟煤以外的其他煤炭产品;(3)如在本公司通知国投煤炭和国投公司的销售范围内,国投煤炭和国投公司及其控制或有重大影响的下属企业(“本公司除外”)销售除无烟煤以外的其他煤炭产品,则除给本公司同意,国投煤炭和国投公司及其控制或有重大影响的下属企业将自动不再销售除无烟煤以外的其他煤炭产品;(4)如国投煤炭和国投公司或其控制或有重大影响的下属企业(“本公司除外”)违反上述承诺,由此给本公司造成的一切直接或间接损失,将由国投煤炭和国投公司承担。

截止目前,该承诺一直在履行中。

3.3 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.3.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响

单位:元 币种:人民币			
被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日至2013年12月31日	2013年12月31日
安徽富源煤电(集团)有限公司	长期股权投资	-89,320,000.00	89,320,000.00
淮南新集能源有限公司	长期股权投资	-89,320,000.00	89,320,000.00
合计	-	-89,320,000.00	89,320,000.00

长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响的说明

根据《财政部关于印发〈企业会计准则第2号——长期股权投资〉的通知》要求,公司将持有的不具有控制、共同控制或重大影响且在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权投资重分类调整至可供出售金融资产科目,并进行追溯调整。

上述会计政策变更,仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响,对本公司2013年度合并财务报表总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

3.3.2 其他权益性工具投资的影响

无影响

证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:2014-043

国投新集能源股份有限公司

七届十七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

国投新集能源股份有限公司(以下简称“公司”)七届十七次董事会会议于2014年10月16日以书面送达、传真或通讯方式召开,会议于2014年10月27日以通讯方式召开。会议召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议合法、有效。与会董事对本次会议议案审议并书面表决方式通过如下决议:

一、审议通过《关于2014年第三季度报告及摘要的议案》。

二、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

三、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

四、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

五、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

六、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

七、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

八、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

九、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

十、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

十一、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

十二、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

十三、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

十四、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

十五、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

十六、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

十七、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

十八、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

十九、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

二十、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

二十一、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

二十二、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

二十三、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

二十四、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

二十五、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

二十六、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

二十七、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

二十八、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

二十九、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

三十、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

三十一、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

三十二、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

三十三、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

三十四、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

三十五、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

三十六、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

三十七、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

三十八、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

三十九、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

四十、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

四十一、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

四十二、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

四十三、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

四十四、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

四十五、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

四十六、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

四十七、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

四十八、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

四十九、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

五十、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

五十一、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

五十二、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

五十三、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

五十四、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

五十五、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

五十六、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

五十七、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

五十八、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

五十九、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

六十、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

六十一、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

六十二、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

六十三、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

六十四、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

六十五、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

六十六、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

六十七、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

六十八、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

六十九、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

七十、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

七十一、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

七十二、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

七十三、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

七十四、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

七十五、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

七十六、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

七十七、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

七十八、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

七十九、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

八十、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

八十一、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

八十二、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

八十三、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

八十四、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

八十五、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

八十六、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

八十七、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

八十八、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

八十九、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

九十、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

九十一、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

九十二、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

九十三、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

九十四、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

九十五、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

九十六、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

九十七、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

九十八、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

九十九、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

一百、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

根据相关规定,关联董事陈树、王文俊、马文杰回避表决,其他非关联董事表决。此次会议独立董事发表了独立意见。

该项关联交易涉及金额属于董事会权限范围之内,根据规定,不需提交公司股东大会审议批准。

同意票,弃权0票,反对0票

2014年,财政部修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》,《企业会计准则第9号——职工薪酬》,《企业会计准则第30号——财务报表列报》,《企业会计准则第33号——合并财务报表》,《企业会计准则第37号——金融工具列报》,并新修订了《企业会计准则第39号——公允价值计量》,《企业会计准则第40号——合营安排》,《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等具体准则,并自2014年7月1日起执行。

上述会计政策变更,仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响,对本公司2013年度合并财务报表总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

3.3.2 其他权益性工具投资的影响

无影响

证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:2014-043

国投新集能源股份有限公司

七届十七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

国投新集能源股份有限公司(以下简称“公司”)七届十七次董事会会议于2014年10月16日以书面送达、传真或通讯方式召开,会议于2014年10月27日以通讯方式召开。会议召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议合法、有效。与会董事对本次会议议案审议并书面表决方式通过如下决议:

一、审议通过《关于2014年第三季度报告及摘要的议案》。

二、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

三、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

四、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

五、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

六、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

七、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

八、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

九、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

十、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

十一、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

十二、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

十三、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

十四、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

十五、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

十六、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

十七、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

十八、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

十九、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

二十、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

二十一、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

二十二、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

二十三、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

二十四、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

二十五、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

二十六、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

二十七、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

二十八、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

二十九、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

三十、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

三十一、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

三十二、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

三十三、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

三十四、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

三十五、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

三十六、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

三十七、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

三十八、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

三十九、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

四十、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

四十一、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

四十二、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

四十三、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

四十四、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

四十五、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

四十六、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

四十七、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

四十八、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

四十九、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

五十、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

五十一、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

五十二、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

五十三、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

五十四、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

五十五、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

五十六、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

五十七、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

五十八、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

五十九、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

六十、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

六十一、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

六十二、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

六十三、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

六十四、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

六十五、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

六十六、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

六十七、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

六十八、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

六十九、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

七十、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

七十一、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

七十二、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

七十三、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

七十四、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

七十五、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

七十六、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

七十七、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

七十八、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

七十九、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

八十、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

八十一、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

八十二、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

八十三、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

八十四、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

八十五、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

八十六、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

八十七、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

八十八、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

八十九、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

九十、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

九十一、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

九十二、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

九十三、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

九十四、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

九十五、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

九十六、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

九十七、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

九十八、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

九十九、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

一百、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

根据相关规定,关联董事陈树、王文俊、马文杰回避表决,其他非关联董事表决。此次会议独立董事发表了独立意见。

该项关联交易涉及金额属于董事会权限范围之内,根据规定,不需提交公司股东大会审议批准。

同意票,弃权0票,反对0票

2014年,财政部修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》,《企业会计准则第9号——职工薪酬》,《企业会计准则第30号——财务报表列报》,《企业会计准则第33号——合并财务报表》,《企业会计准则第37号——金融工具列报》,并新修订了《企业会计准则第39号——公允价值计量》,《企业会计准则第40号——合营安排》,《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等具体准则,并自2014年7月1日起执行。

上述会计政策变更,仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响,对本公司2013年度合并财务报表总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

3.3.2 其他权益性工具投资的影响

无影响

证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:2014-043

国投新集能源股份有限公司

七届十七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

国投新集能源股份有限公司(以下简称“公司”)七届十七次董事会会议于2014年10月16日以书面送达、传真或通讯方式召开,会议于2014年10月27日以通讯方式召开。会议召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议合法、有效。与会董事对本次会议议案审议并书面表决方式通过如下决议:

一、审议通过《关于2014年第三季度报告及摘要的议案》。

二、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

三、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

四、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

五、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

六、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

七、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

八、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

九、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

十、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

十一、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

十二、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

十三、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

十四、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

十五、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

十六、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

十七、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

十八、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

十九、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

二十、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

二十一、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

二十二、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

二十三、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

二十四、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

二十五、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

二十六、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

二十七、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

二十八、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

二十九、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

三十、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

三十一、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

三十二、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

三十三、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

三十四、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

三十五、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

三十六、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

三十七、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

三十八、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

三十九、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

四十、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

四十一、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

四十二、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

四十三、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

四十四、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

四十五、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

四十六、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

四十七、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

四十八、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

四十九、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

五十、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

五十一、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

五十二、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

五十三、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

五十四、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

五十五、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

五十六、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

五十七、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

五十八、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

五十九、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

六十、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

六十一、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

六十二、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

六十三、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

六十四、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

六十五、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

六十六、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

六十七、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

六十八、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

六十九、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

七十、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

七十一、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

七十二、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

七十三、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

七十四、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

七十五、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

七十六、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

七十七、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

七十八、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

七十九、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

八十、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

八十一、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

八十二、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

八十三、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

八十四、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

八十五、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

八十六、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

八十七、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

八十八、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

八十九、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

九十、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

九十一、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

九十二、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

九十三、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

九十四、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

九十五、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

九十六、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

九十七、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

九十八、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

九十九、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

一百、审议通过《关于向控股股东提供委托贷款的议案》。

根据相关规定,关联董事陈树、王文俊、马文杰回避表决,其他非关联董事表决。此次会议独立董事发表了独立意见。

该项关联交易涉及金额属于董事会权限范围之内,根据规定,不需提交公司股东大会审议批准。

同意票,弃权0票,反对0票

2014年,财政部修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》,《企业会计准则第9号——职工薪酬》,《企业会计准则第30号——财务报表列报》,《企业会计准则第33号——合并财务报表》,《企业会计准则第37号——金融工具列报》,并新修订了《企业会计准则第39号——公允价值计量》,《企业会计准则第40号——合营安排》,《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等具体准则,并自2014年7月1日起执行。