公司代码:601918　　公司简称:国投新集

国投新集能源股份有限公司

2014 年度报告摘要

一　重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马文杰	戴斐
电话	0554-8661819	0554-8661912
传真	0554-8661918	0554-8661918
电子信箱	xinji@sdicxinji.com.cn	daifei@sdicxinji.com.cn

二　主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	28,894,032,879.25	26,924,506,150.89	7.31	25,088,794,028.80
归属于上市公司股东的净资产	6,705,743,193.37	8,680,412,461.93	-22.75	8,738,482,656.55
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	-1,187,112,728.81	508,671,137.14	-333.38	1,696,640,427.84
营业收入	6,562,499,638.24	7,812,147,259.62	-16.00	8,852,058,531.24
归属于上市公司股东的净利润	-1,969,256,690.89	14,914,353.86	-13,303.77	1,338,909,218.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,932,009,474.65	-180,728,938.63		1,318,362,623.41
加权平均净资产收益率(%)	-25.59	0.17	减少25.76个百分点	16.17
基本每股收益(元/股)	-0.760	0.006	-12,766.67	0.517
稀释每股收益(元/股)	-0.760	0.006	-12,766.67	0.517

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

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	106,303
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	120,064
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
国家开发投资公司	国有法人	42.36	1,097,258,295	0	无	
安徽新集煤电(集团)有限公司	国有法人	11.81	305,909,978	0	质押	147,000,000
国华能源有限公司	国有法人	8.95	231,799,554	0	冻结	11,441,586
中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金	未知	0.79	20,394,635	0	无	
全国社保基金一一七组合	未知	0.50	12,999,929	0	无	
中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	未知	0.21	5,499,900	0	无	
全国社保基金四一六组合	未知	0.19	5,000,000	0	无	
黄少明	境内自然人	0.18	4,600,000	0	无	
张丽华	境内自然人	0.15	4,000,000	0	无	
王德志	境内自然人	0.15	4,000,000	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三　管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014年,公司以"精益管理年"为工作主题,认真贯彻落实股东大会决议和董事会工作部署,内抓管控,外拓市场,深化改革,降本增效,积极应对煤炭市场形势下滑、地质条件复杂等多种不利因素,确保全年生产、基建等各项工作平稳、有序开展。

(一) 主营业务分析

1　利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	6,562,499,638.24	7,812,147,259.62	-16.00
营业成本	6,718,484,460.06	6,420,835,566.84	4.64
销售费用	74,907,412.37	81,341,268.52	-7.91
管理费用	572,230,300.98	572,678,171.46	-0.08
财务费用	718,108,866.90	633,102,694.50	13.43
经营活动产生的现金流量净额	-1,187,112,728.81	508,671,137.14	-333.38
投资活动产生的现金流量净额	-1,947,277,141.63	-1,638,737,239.71	
筹资活动产生的现金流量净额	3,359,357,625.18	961,055,002.66	249.55

2　收入

(1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

2014年,公司共实现营业收入656,249.96万元,较上年同期减少 124,964.76万元,降幅为16.00%,实现主营业务收入617,970.35万元,较上年同期减少111,185.40万元,降幅为15.25%。其中:公司实现煤炭主营业务收入613,260.92万元,较上年同期减少112,124.67万元,降幅为15.46%。

影响煤炭主营业务收入同比变动的主要原因:

①销售量的减少。2014 年公司销售商品煤 1634.65 万吨,比上年同期 1708.57 万吨减少73.92万吨,影响收入减少31,383.37万元;

②售价的降低。2014年公司商品煤平均不含税售价375.16元/吨, 比上年同期 424.56 元/吨降低49.39元/吨,影响收入减少80,741.29万元。

(2) 主要销售客户的情况

2014年度,公司累计销售商品煤1634.65万吨,较上年同期相比下降73.92万吨,降幅为4.33%;公司共实现商品煤销售收入613,260.92万元,较上年同期相比减少112,124.67万元,降幅为15.46%。其中:公司累计销售地销煤509.03万吨,实现地销煤收入172,044.64万元,地销煤收入占本期全部商品煤销售收入的28.05%,较上年同期相比地销煤销量增加138.24万吨,增幅37.28%,收入增加40,413.25万元,增幅30.70%;累计销售铁运煤1125.62万吨,实现铁运煤销售收入441,216.28万元,铁运收入占本期全部商品煤销售收入的71.95%,较上年同期相比铁运煤销量减少212.16万吨,降幅15.86%,铁运煤收入减少152,537.95万元,降幅25.69%。

公司前5名客户的营业收入情况(单位:元):

项　目	本期发生额	上期发生额
国投宣城发电有限责任公司	562,329,476.84	486,888,920.44
安徽省合肥联合发电有限公司	510,587,724.21	622,221,141.83
大唐淮南洛河发电厂	417,557,427.55	657,983,230.76
中国石油化工股份有限公司物资装备部	210,954,021.04	250,691,694.75
黄冈大别山发电有限责任公司	195,402,626.81	202,858,797.79
前5名客户收入总额	1,896,831,276.45	2,220,643,785.57
占营业收入的比例	28.90%	28.43%

3　成本

(1) 成本分析表

单位:万元

行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
煤炭开采洗选	1、材料	65,255.02	9.63	60,682.22	9.75	7.54	
煤炭开采洗选	2、工资	140,135.68	20.69	157,790.67	25.35	-11.19	
煤炭开采洗选	3、福利费及附加	21,388.04	3.16	22,019.75	3.54	-2.87	
煤炭开采洗选	4、社保性费用	72,839.40	10.75	64,638.80	10.39	12.69	
煤炭开采洗选	5、电力	27,640.45	4.08	28,498.41	4.58	-3.01	
煤炭开采洗选	6、折旧	81,754.32	12.07	77,444.56	12.44	5.56	
煤炭开采洗选	7、井巷基金	7,810.50	1.15	7,960.15	1.28	-1.88	
煤炭开采洗选	8、维简费	21,478.89	3.17	21,890.42	3.52	-1.88	
煤炭开采洗选	9、修理费	26,018.73	3.84	17,836.63	2.87	45.87	
煤炭开采洗选	10、塌陷费	83,529.94	12.33	42,887.76	6.89	94.76	
煤炭开采洗选	11、安全费用	58,578.78	8.65	59,701.14	9.59	-1.88	
煤炭开采洗选	12、其他支出	70,846.81	10.46	61,065.21	9.81	16.02	
煤炭开采洗选	合计	677,276.57	100.00	622,415.74	100.00	8.81	

1、材料:2014年度,材料费65255.02万元,比上年同期增加7.54%,主要是:公司部分矿井巷修量增加、复合支护进尺增加等影响材料费增加。

2、工资:2014年度,工资140135.68万元,比上年同期减少11.19%,主要是:煤炭市场低迷,公司效益下滑影响。

3、社保性费用:2014年度,社保性费用72839.4万元,比上年同期增加12.69%,主要是:公司医疗保险纳入社会统筹医保,列支社保性费用,影响社保性费用增加。

4、折旧:2014年度,折旧费81754.32万元,比上年同期增加5.56%,主要是:口孜东矿正式转资增加部分折旧费影响;

5、修理费:2014年度,修理费26018.73万元,比上年同期增加45.87%,主要是:受矿井地质条件复杂、开采年限长和设备使用强度大、磨损老化加剧等因素影响。

6、塌陷费:2014年度,发生塌陷费83529.94万元,比上年同期增加94.76%,主要是:①国家对塌陷区环境治理加大及搬迁政策的倾斜,各项搬迁成本提高;②矿井生产的实际需要,塌陷区搬迁工作量增加。

7、其他支出:2014年度,其他支出70846.81万元,比上年同期增加16.02%,主要是:2014年公司外包工程量同比增加,影响外包工程增加。

(2) 主要供应商情况

前五大供应商

供应商名称	采购商品名称	采购额(元)
上海电气集团股份有限公司	材料设备	455,846,000.00
山东电力工程咨询院有限公司	材料设备	418,417,831.00
山东鲁电国际贸易有限公司	材料设备	183,365,200.00
郑州煤机通达配件服务有限公司	材料设备	97,335,366.41
宁夏天地奔牛实业集团有限公司	材料设备	95,328,996.80

公司向前5名供应商采购额占年度采购总额的比例为18.61%。

4　费用

2014年,管理费用57,223.03万元,比上年同期减少44.79万元,降幅0.08%;销售费用7,490.74万元,比上年同期减少643.39万元,降幅7.91%,主要原因是:公司严控费用,压缩各项费用支出;财务费用71,810.89万元,较上年同期增加8,500.62万元,增幅13.43%,主要原因是:由于国内经济下行,售价下降,收入减少回款难度加大,致使公司资金紧张,借款增加,影响利息费用同比增加。

5　现金流

⑴公司现金流入总量为165.24亿元,其中:经营活动流入55.91亿元,占现金流入总量的33.84%;投资活动流入0.01亿元,主要是本期交易性金融资产股票分红;筹资活动流入109.32亿元,占现金流入总量的66.15%,主要是收到的银行借款。

⑵公司现金流出总量为162.99亿元,其中:经营活动流出67.79亿元,占流出总量的41.59%,经营活动现金流出构成:购买商品支出的现金占经营性支出的24.57%,支付工资及工资性支出的现金占经营性支出的44.94%,支付税费占经营性支出的16.31%。投资活动流出19.49亿元,占流出总量的11.96%,主要是新区矿井和板集电厂基建投资支出及宣城电厂的股权投资。筹资活动流出75.72亿元, 占流出总量的46.46%。其主要构成:偿还借款65.31亿元,支付股利及银行利息8.16亿元。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
煤炭采选业	6,136,318,714.97	6,590,811,209.87	-7.41	-15.34	4.78	增加 -20.62 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
煤炭采选业	6,136,318,714.97	6,590,811,209.87	-7.41	-15.34	4.78	增加 -20.62 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期末公司共实现主营业务收入617,970.35 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613,631.87万元,占全部主营收入的 99.30%、物业管理实现主营业务收入575万元、旅游餐饮业实现主营业务收入3,763.48万元。

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(%)
省内	4,927,848,750.48	-6.43
省外	1,208,469,964.49	-39.03

主营业务分地区情况的说明

2014年度煤炭省内销售额492,784.88万元,比上年同期减少 6.43%;省外销售额 120,847.00万元,比上年同期减少39.03%。

(三) 资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	82,525.28	2.86	58,125.45	2.16	41.98	
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	3,436.84	0.12	1,940.80	0.07	77.08	
应收票据	29,892.53	1.03	44,566.63	1.66	-32.93	
预付账款	88,286.29	3.06	47,689.67	1.77	85.13	
存货	49,772.43	1.72	37,858.69	1.41	31.47	
长期股权投资	33,315.49	1.15	8,365.45	0.31	298.25	
短期借款	138,700.00	4.80	235,700.00	8.75	-41.15	
应付票据	53,458.16	1.85	98,183.30	3.65	-45.55	
预收账款	16,568.89	0.57	25,716.71	0.96	-35.57	
应付职工薪酬	32,270.95	1.12	60,283.47	2.24	-46.47	
一年内到期的非流动负债	239,972.20	8.31	170,815.39	6.34	40.49	
应付债券	202,015.14	6.99	50,323.00	1.87	301.44	
长期应付款	215,210.38	7.45	45,643.99	1.70	371.50	
未分配利润	145,298.58	5.03	343,519.52	12.76	-57.70	

1、期末货币资金较期初增加41.98%,主要是由于12月份月销售回款集中在月末,导致年底资金节余较大。

2、本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末公允价值较期初大幅增加,主要系子公司持有的交通银行股票期末股价上涨所致。

3、本公司应收票据期末余额较期初减少32.93%,主要系期末应收票据到期承兑、背书支付增加所致。

4、本公司预付账款期末余额较期初增加85.13%,主要是子公司国投新集电力利辛有限公司EPC总承包等合同预付款增加所致。

5、本公司存货期末余额较期初增加31.47%,主要系本期销售量降低所致。

6、本公司长期股权投资较年初增加298.25%主要是对联营企业宣城电厂本年取得的投资收益的增加以及购买宣城电厂25%股权的影响。

7、本公司短期借款期末余额较期初下降41.15%,主要系本期调整贷款结构所致。

8、本公司应付票据期末余额较期初下降45.55%,主要系本期开具应付票据量较少。

9、本公司预收账款期末余额较期初减少35.57%,主要系受煤炭市场影响,本期预收煤款减少。

10、本公司应付职工薪酬期末余额较期初下降46.47%,主要是由于公司自本年11月份起将企业内部医疗保险纳入社会统筹范围所致。

11、一年内到期的非流动负债较年初增加40.49%主要是一年内到期的长期借款增加。

12、本公司应付债券期末余额较年初增加301.44%,主要是本期发行私募债券所致。

13、期末长期应付款较期初增加371.50%,是由于本期新增固定资产融资租赁所致。

14、本公司未分配利润较年初减少57.70%,主要是由于当期净利润亏损所致。

(四)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

被投资单位	业务性质	年初余额(元)	增减变动(元)	年末余额(元)	在被投资单位持股比例(%)	本年现金红利
一、权益法核算的长期股权投资						
国投宣城发电有限责任公司	火力发电	83,654,481.28	249,500,411.33	333,154,892.61	49	
合　计		83,654,481.28	249,500,411.33	333,154,892.61		

(1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	A股	601328	交通银行	52,471,474.00	5,054,170	34,368,356.00	100	16,274,427.40
合计				52,471,474.00	/	34,368,356.00	100%	16,274,427.40

(2) 持有其他上市公司股权情况

单位:元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
A股	交通银行	52,471,474.00		34,368,356.00	16,274,427.40		交易性金融资产	
合计		52,471,474.00	/	34,368,356.00	16,274,427.40		/	/

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元　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	202,113.27	0	204,902.42		
合计	/	202,113.27	0	204,902.42		/
募集资金总体使用情况说明		已使用金额大于募集资金总额的原因是募集资金产生的利息所致。				

(2) 募集资金承诺项目情况

单位:万元　币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金累计实际投入金额	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	249496	0	204,902.42	否			尚未建成投产	否	募集资金项目板集煤矿因发生副井井筒突水事件影响计划进度,详见其他重大事项的说明。	
合计	/	249,496	0	204,902.42	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明											

3、主要子公司、参股公司分析

公司名称	公司类型	持股比例	业务性质	注册资本(万元)	总资产(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	净利润(万元)
安徽国投新集刘庄矿业有限公司	全资子公司	100.00%	烟煤和无烟煤开采洗选	60,000.00	572,177.18	192,746.79	325,222.47	-455.65
国投新集电力利辛有限公司	控股子公司	55.00%	火力发电	57,400.00	133,832.06	57,400.00	-	-21.43
安徽文采大厦有限公司	控股子公司	70.00%	一般旅馆	8,330.00	6,902.29	3,343.45	695.51	-630.35
上海新外滩企业发展有限公司	全资子公司	100.00%	物业管理	2,000.00	34,538.77	3,683.83	38,065.87	2,660.33
国投新集阜阳矿业有限公司	全资子公司	100.00%	烟煤和无烟煤开采洗选	60,000.00	705,326.66	372,461.67	121,122.13	-78,049.43
国投新集安徽设计研究院有限公司	全资子公司	100.00%	工程勘察设计	300.00	524.16	-171.55	537.27	-237.50
国投新集安徽智能科技有限公司	全资子公司	100.00%	信息系统集成服务	1,000.00	1,311.17	1,117.97	3,301.19	200.76
国投宣城发电有限公司	联营企业	49.00%	火力发电	70,000.00	314,483.26	46,949.64	117,927.50	10,947.40

4、非募集资金项目情况

单位:万元　币种:人民币

公司名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
杨村煤矿	651,187.00	29.59%	42,734.29	197,464.62	未投产
合计	651,187.00	/	42,734.29	197,464.62	/
非募集资金项目情况说明					

3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业竞争格局和发展趋势

2015年,预计全国煤炭市场结构性过剩局面短期难以改变,煤炭经济运行仍面临较大下行压力,公司将面临各种挑战和不确定因素,表现在:一是能源消费总量控制和能源结构调整,对煤炭企业资源和环保压力越来越大;二随着经济增长的整体放缓,将制约下游产业对煤炭的总需求;三是国内煤炭产能继续集中释放将加速煤炭库存量的增加;四是进口煤继续不断涌入增加了国内供给,对煤炭市场平衡造成较大影响;除此之外,水电、风电、页岩气、可燃冰等新能源技术的推广应用、铁路运费的增长和税费的不断增加等,都促使煤炭行业在未来一段时期内进入了深度调整阶段和全新的市场竞争格局。

公司地处煤炭销售市场集中、经济发达的华东中部,且地质储量丰富,与主要销售客户保持长期、良好的合作关系,使公司在煤炭资源、地域区位、煤电煤气项目上均具有一定优势,对公司下一步发展具有一定促进作用。

(二)公司发展战略

公司中长期发展战略:立足煤炭,发展电力,延伸煤制气。

(三)经营计划

2015年,公司预计原煤产量1960万吨,商品煤产量1700万吨,营业收入60.17亿元。

(四)可能面对的风险

①煤炭市场风险。自2012年以来,煤炭市场受经济增长趋缓、下游客户需求不足、进口煤增加等因素迭加影响,煤价下行明显,公司面临较大的市场风险。

②国家政策性风险。受资源税改革政策性影响,同时,国家加大煤炭安全生产整治力度,对公司安全管理、环境治理、土地搬迁等政策提出更高要求,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,虽然公司机械化程度及安全管理水平较高,但受公司地质条件复杂因素影响,为公司的安全生产带来一定风险。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

2014年,财政部陆续对《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》,以及颁布了《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》等具体准则进行修订,并要求自2014年7月1日起施行。

根据《财政部关于印发修订<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其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会计科目,并进行追溯调整。具体调整事项如下(单位:元):

调整内容	2014年12月31日		2013年12月31日	
	可供出售金融资产	长期股权投资	可供出售金融资产	长期股权投资
公司对安徽省天然气开发有限责任公司的投资	89,320,000	-89,320,000	89,320,000	-89,320,000

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,对本公司总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

实施包括职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益等具体准则,不会对本公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

4.2 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本期纳入合并财务报表范围的子公司如下:

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

本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比未发生变化。

证券代码:601918　　证券简称:国投新集　　编号:2015-006

国投新集能源股份有限公司七届十九次董事会决议公告

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("公司")七届十九次董事会会议通知于2015年4月1日以书面送达、传真形式通知全体董事,会议于2015年4月16日在淮南市召开,会议应到董事9名,实到9名,会议由陈培董事长主持。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议:

一、审议通过公司总经理工作报告的议案;

同意9票,弃权0票,反对0票

二、审议通过公司2014年度财务决算报告和2015年预算报告的议案;

本议案须提交股东大会审议。

同意9票,弃权0票,反对0票

三、审议通过公司2014年度利润分配预案;

经北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,母公司2014年度净利润-1,168,999,013.15元人民币,加上年初未分配利润3,150,379,165.47元,扣除本年度已分配2013年度现金股利12,952,709.01元,故本年度可供股东分配的利润为1,968,427,443.31元人民币。

公司2014年度利润分配预案拟为:不进行利润分配,未分配利润余额1,968,427,443.31元结转下一年度,资本公积不转增股本。

本议案独立董事发表了独立意见。

本议案须提交股东大会审议。

同意9票,弃权0票,反对0票

四、审议通过公司2014年度董事会工作报告的议案;

本议案须提交股东大会审议。

同意9票,弃权0票,反对0票

五、审议通过公司2014年年度报告全文及摘要的议案;

本议案须提交股东大会审议。

同意9票,弃权0票,反对0票

六、审议通过公司2014年度内部控制评价报告的议案;

同意9票,弃权0票,反对0票

七、审议通过公司2014年度社会责任报告的议案;

同意9票,弃权0票,反对0票

八、审议通过公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案;

2014年,公司与安徽楚源工贸有限公司计划发生日常性关联交易总额63,565.52万元,实际发生56,338.14万元,减少7,227.38万元。

根据公司测算,预计2015年全年将发生关联交易总额为59,691.12万元,具体内容请见《公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易公告》。

根据相关规定,关联董事陈培、王文俊、马文杰、韩涛、黄书铭回避表决,其他4名非关联董事表决。

本议案独立董事发表了独立意见。

本议案须提交股东大会审议。

同意4票,弃权0票,反对0票

九、审议通过公司向国投宣城发电有限公司销售煤炭关联交易的议案;

2014年,公司计划向国投宣城发电有限公司销售煤炭关联交易总额8亿元,实际发生5.62亿元,主要是由于2014年度销售价格大幅下跌所致。

2015年,公司预计向国投宣城发电有限公司销售200万吨烟混煤业务,预计将发生关联交易总额为9亿元。具体内容请见《公司向国投宣城发电有限公司销售煤炭关联交易公告》。

根据相关规定,关联董事陈培、王文俊、马文杰回避表决,其他6名非关联董事表决。

本议案独立董事发表了独立意见。

本议案须提交股东大会审议。

同意6票,弃权0票,反对0票

十、审议通过关于续聘2015年度审计机构的议案;

公司续聘北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)负责本公司2015年度审计工作,审计费用为90万元。

本议案须提交股东大会审议。

同意9票,弃权0票,反对0票

十一、审议通过公司人事和薪酬委员会2014年度工作报告的议案;

根据董事会的授权,人事和薪酬委员会按照《董事会人事和薪酬委员会工作细则》,完成2014年度工作报告。

人事和薪酬委员会认为,2014年,公司坚持管理创新,工作尽职敬业,生产、经营等各项工作平稳有序开展。经考核,2014年公司管理层人员薪酬为:陈培:65.14万元,包正明:65.14万元,毕昌虎:63.19万元,陈国忠:63.19万元,赵世晨:37.43万元,王丽:63.19万元。

同意9票,弃权0票,反对0票

十二、审议通过独立董事2014年度述职报告的议案;

同意9票,弃权0票,反对0票

十三、审议通过审计委员会2014年度履职情况报告的议案;

同意9票,弃权0票,反对0票

十四、审议通过关于修订《公司信息披露管理办法》的议案;

同意9票,弃权0票,反对0票

十五、审议通过修订《公司章程》的议案;

修订《公司章程》第11条,原第11条为"本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监",修改为"本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师。"

本议案须提交股东大会审议。

同意9票,弃权0票,反对0票

十六、审议通过《公司资产减值准备管理办法》的议案;

同意9票,弃权0票,反对0票

十七、审议通过公司关于2015年度向金融机构贷款额度的议案。

根据公司2015年度生产、基建计划安排及资金预算要求,2015年度,公司拟新增不超过50亿元金融机构贷款额度,其中基本建设项目新增贷款额度不超过10亿元,流动资金新增贷款额度不超过40亿元。

本议案须提交股东大会审议。

同意9票,弃权0票,反对0票

十八、审议通过关于注册发行银行间非公开定向债务融资工具的议案。

为满足公司生产经营流动资金需求和降低融资成本,公司拟注册发行不超过40亿元银行间非公开定向债务融资工具,具体内容为:

1、注册金额:不超过人民币40亿元,在中国银行间市场交易商协会注册后两年内分期发行。

2、发行用途:用于补充公司流动资金、基本建设资金,调整资金结构,降低资金成本。

3、发行对象:在银行间债券市场发行,对象为特定机构投资人。

4、发行价格:根据发行时的市场情况,由主承销商、发行人和投资者商定。

5、承销方式:主承销商组织承销团,以余额包销的方式承销。

本议案须提交股东大会审议。

同意9票,弃权0票,反对0票

十九、审议通过关于注册发行超短期融资券的议案。

为保障公司资金使用,拓宽公司融资渠道,公司拟注册发行两年期不超过60亿元超短期融资券,具体内容为:

1、注册金额:不超过人民币60亿元,在中国银行间市场交易商协会注册后分期发行。

2、发行用途:用于补充公司流动资金及偿还借款、基本建设资金,降低资金成本。

3、发行对象:在银行间债券市场公开发行。

4、发行价格:根据发行时的市场情况,由主承销商、发行人和投资者商定。

5、承销方式:主承销商组织承销团,以余额包销的方式承销。

本议案须提交股东大会审议。

同意9票,弃权0票,反对0票

二十、审议通过提名公司独立董事候选人的议案。

经提名委员会提议,公司董事会拟提名毛德兵先生(简历如下)为公司第七届董事会独立董事候选人。

毛德兵,男,1970年出生,中国国籍,研究生学历,采矿工程专业博士学位。现任煤炭科学研究总院开采设计分院采矿技术研究所所长。第五届国家安全生产专家组煤矿矿压与顶板组副组长,中国煤炭学会岩石力学与支护专业委员会秘书长、开采专业委员会委员,煤炭工业技术委员会防冲击地压专家委员会委员。毛德兵先生持有本公司股票0股,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

本议案独立董事发表了独立意见。

本议案须提交股东大会审议。

同意9票,弃权0票,反对0票

二十一、审议通过关于召开公司2014年年度股东大会的议案。

公司决定于5月28日在安徽省淮南市召开公司2014年年度股东大会(详见股东大会通知)。

同意9票,弃权0票,反对0票

特此公告

国投新集能源股份有限公司董事会

二〇一五年四月十八日

证券代码:601918　　证券简称:国投新集　　编号:2015-007

国投新集能源股份有限公司七届七次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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"股份公司"或"公司")七届七次监事会会议于2015年4月16日在淮南市以现场方式召开,会议应到监事5名,实到监事5名。根据会议议程,经与会监事认真审议,以书面表决方式审议通过以下决议:

一、审议通过《公司2014年度财务决算报告和2015年预算报告》。

同意5票,反对0票,弃权0票

二、审议通过《公司2014年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

同意5票,反对0票,弃权0票

三、审议通过《公司2014年年度报告及摘要》。

监事会根据相关规定和要求,对董事会编制的公司2014年年度报告进行了认真审核,审核意见如下:

1、2014年度公司认真执行《公司法》、《公司章程》等有关规定,决策程序合法、合规。

2、公司2014年年度报告及摘要的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定。

3、公司2014年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映公司2014年度的财务状况和经营成果等事项。

同意5票,反对0票,弃权0票

四、