

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。

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票代码, 变更前股票简称, 股票简称. Includes information for 国投新集 (601918).

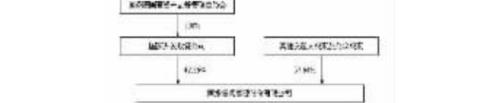
二 主要财务数据和股东信息 2.1 公司主要财务数据

Table with 5 columns: 项目, 2014年末, 2013年末, 本期比上年同期增减(%) , 2012年末. Includes data for 总资产, 营业收入, 净利润, etc.

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东持股情况表

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%) , 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结的股份数量. Lists major shareholders like 国投新集能源股份有限公司.

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”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...

(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

Table with 5 columns: 科目, 本期数, 上年同期数, 变动比例(%) . Includes data for 营业收入, 营业成本, 销售费用, etc.

2 收入 (1) 以产品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124,064.76万元,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111,885.40万元,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%。

(2) 主要销售客户分析 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7.92万吨,降幅为4.33%;

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Lists sales to 国投宣城发电有限责任公司, 安徽省中燃联合发展有限公司, etc.

3 成本 (1) 成本分析表

Table with 5 columns: 行业, 成本构成项目, 本期金额, 本期占总额比例(%) , 上年同期金额, 上年同期占总额比例(%) . Includes data for 煤炭开采洗选, 煤炭开采洗选, etc.

2. 工资:2014年度,工资14015.68万元,比上年同期增加11.19%,主要是:煤炭市场低迷,公司效益下降影响。

3. 折旧及摊销:2014年度,折旧费27839.4万元,比上年同期增加12.69%,主要是:公司医疗保险纳入社会保险统筹,房产计提折旧费,影响折旧费用增加。

4. 材料:2014年度,材料费65255.02万元,比上年同期增加7.54%,主要是:公司部分开井巷修增加,复合支护投入增加等影响材料费增加。

5. 修理费:2014年度,修理费26017.73万元,比上年同期增加45.87%,主要是:受矿井地质条件复杂,开采年限长和地质条件复杂增加,影响修理费增加。

6. 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,影响外包支出增加。

(2) 主要供应商情况 前五大供应商

Table with 5 columns: 供应商名称, 采购金额, 采购比例(%) . Lists suppliers like 上海电气股份有限公司, 山东电力工程物资有限公司, etc.

4 费用 4.1 销售费用:2014年度,销售费用7,490.74万元,比上年同期减少44.79%,降幅0.08%;

4.2 管理费用:2014年度,管理费用71,809.89万元,比上年同期增加5,500.62万元,增幅13.4%,主要原因是:由于中国经济下行,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,增加利息费用同比增加。

4.3 现金流量 4.3.1 经营活动现金流量:2014年度,经营活动现金流量净额为165.24亿元,其中:经营活动流入55.91亿元,占现金流量总额的33.84%;

4.3.2 投资活动现金流量:2014年度,投资活动现金流量净额为-126.99亿元,其中:投资活动流出67.79亿元,占流出总额的41.99%,经营活动现金流支出构成;购买商品支出占经营性支出的24.57%;

4.3.3 筹资活动现金流量:2014年度,筹资活动现金流量净额为19.49亿元,占流出总额的11.96%,主要是:发行债券和银行借款;筹资支出及偿还债务的净现金流,筹资后现金流17.92亿元,占流出总额的46.46%;

(二) 行业、产品、地区经营情况分析 1. 主营业务行业、产品分类情况

Table with 5 columns: 分行业, 营业收入, 营业成本, 毛利率(%) , 营业收入比上年增减(%) . Includes data for 煤炭采选业, 分产品.

2. 主营业务分地区情况的说明 2014年度煤炭行业内销售492,784.88万元,比上年同期减少6.43%;

(三) 资产负债情况分析 1 资产负债情况

Table with 5 columns: 项目, 期末数, 期初数, 变动比例(%) . Includes data for 货币, 应收账款, etc.

2 资产减值准备计提情况 2014年度,资产减值准备计提总额为1,238,469,964.49元,比上年同期减少39.03%

3 公允价值变动收益 2014年度,公允价值变动收益为-39,030,000.00元,比上年同期增加100.00%

4 其他 2014年度,其他收益为4,927,848,750.48元,比上年同期增加4.63%

5 其他 2014年度,其他收益为1,238,469,964.49元,比上年同期减少39.03%

6 其他 2014年度,其他收益为4,927,848,750.48元,比上年同期增加4.63%

国投新集能源股份有限公司 2014年度报告摘要

至2015年5月28日 截止 截止2015年5月28日 截止 截止2015年5月28日 截止 截止2015年5月28日 截止

租赁厂房及设备,并下聘中餐、园林绿化等服务,公司向楚源工贸提供供电等服务。

本公司及全资子公司于2014年与楚源工贸在后勤服务、委托加工、劳务派遣、工业产品采购、资产租赁、并下聘中餐、园林绿化等方面产生的关联交易将在下一报告期内持续存在。

上述关联交易对公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此类交易而关联人形成依赖。

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:2015-009 国投新集能源股份有限公司向国投宣城发电有限公司销售煤炭关联交易公告

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。

一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易的审议程序

公司于七十九次董事会于2015年4月16日审议通过了《公司向国投宣城发电有限公司销售煤炭关联交易》的议案,关联董事回避,王文俊、马文杰回避。

董事认为:公司向国投宣城发电有限公司销售煤炭符合《公司章程》和《关联交易管理制度》关于决策程序的规定;董事对关联交易表决程序符合利益冲突回避和关联交易的回避制度,关联交易履行的程序符合《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定;公司与关联方之间的关联交易履行了必要的法定批准程序,交易公平合理,不存在损害公司及中小股东利益的行为。

(二)2014年日常关联交易的履行和执行情况 公司与关联方国投宣城发电有限公司(以下简称“宣城发电”)2014年度发生日常关联交易预计和执行情况如下表(单位:万元)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 2014年预计金额, 2014年实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因. Includes data for 关联交易类别: 煤炭, 关联人: 宣城发电, etc.

(三)2015年日常关联交易的审议程序 2015年,公司向国投宣城发电有限公司销售200万吨烟煤业务,相关关联交易如下表(单位:万元)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额(单位:万元), 上年实际发生金额(单位:万元), 占期末业务收入的比重(%) . Includes data for 关联交易类别: 煤炭, 关联人: 宣城发电, etc.

二、关联方介绍和关联关系 (一)关联方介绍

1. 国投宣城发电有限公司成立于2003年12月,位于安徽省宣城市,由国投电力公司、国家开发投资公司控股子公司国投(61%)、国投新集能源股份有限公司(49%)参股的发电企业。法定代表人:曲立,注册资本5亿元。

国投宣城发电厂规划建设容量为320万千瓦燃煤发电机组。一期工程为1600MW,2006年8月31日,一期工程获得国家发展和改革委员会核准,并于10月18日正式开工,2008年8月22日顺利通过了168小时满负荷试运行,正式移交商业运营。二期工程1600MW机组已于2015年投入生产。截止2014年12月31日,公司总资产323,965.51万元,净资产46,949.69万元。

二、关联方介绍和关联关系 (二)关联关系 宣城发电为本公司实际控制人国投新集能源股份有限公司控股子公司,与本公司关系为同一实际控制人控制,符合《上海证券交易所股票上市规则》关于关联关系的认定。

宣城发电为本公司实际控制人国投新集能源股份有限公司控股子公司,与本公司关系为同一实际控制人控制,符合《上海证券交易所股票上市规则》关于关联关系的认定。