

国投新集能源股份有限公司2007年度报告摘要

(上接D16版)
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用

本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因
公司未分配利润的用途和使用计划
鉴于公司2007年第三次临时股东大会决议对截止
到2007年6月30日累积利润已进行分配,因此
,公司董事会提议,对2007年下半年的可供分
配利润不分配不转增。

9.7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)					
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否为关联方担保(是或否)
淮南市合徐高速公路接线路桥开发有限公司	2001年3月28日	250,000,000	连带责任担保	2001年3月28日至2010年3月28日	是
报告期内发生担保合计					-250,000,000
报告期末担保余额合计					0
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					40,000,000
报告期末对子公司担保余额合计					690,000,000
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)					
担保总额					690,000,000
担保总额占公司净资产的比例					16.08
其中:					
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额					0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额					0
担保总额超过净资产50%部分的金额					0
上述三项担保金额合计					0

7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2007年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财情况
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 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
√适用 □不适用
发行时所作承诺及履行情况:
控股股东国投能源公司承诺:其所持本公司股票自上市交易日起26个月内不转让或者委托他人管理
其持有本公司股票,其所持本公司股票自上市交易日起26个月内不转让;其所持本公司股票自上市交易日起
26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。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原
盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用

9.8 监事会报告
8.1 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《上市公司内部控制指引》,建立了比较完善的内部控制体系,有效地防范了经
营管理风险;公司董事会、监事会的召开和决策程序合法有效,重大决策事项依法履行;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
行为和损害公司资产流失现象发生;公司董事会和高级管理人员能够依法运作;公司董事、高管无违反
纪律、法规、公司章程损害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定,公司严格按照《企业会
计准则》的有关规定编制了2007年财务报告,报告真实、客观反映了公司2007年财务状况和经营成果。
8.3 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
公司于2007年12月19日在上海证券交易所挂牌上市,为公司板煤集研建设募集资金20.6976亿
元。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照招股说明书承
诺的用途使用,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。
8.4 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
报告期内,监事会对公司经营资产进行监督,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。
8.5 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。
9.9 财务报告
9.1 审计报告

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标准意见
审计报告全文	
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”)财务报表,包括2007 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2007年度的利润表和合并利润表,股东权益变动表 和合并股东权益变动表,现金流量表和合并现金流量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。 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2007年12月31日的财务状况和合并财务状况以及2007年度的经营成果和合并经营成 果、现金流量和合并现金流量。 中兴华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师:李敏、张宇峰 中国·北京 2008年4月8日	

9.2 财务报表
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		1,618,664,075.49	402,135,270.85
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		136,869,485.00	92,761,386.61
应收账款		225,060,811.11	234,614,691.65
预付款项		115,148,171.81	180,839,577.20
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		36,626,291.16	61,212,129.67
买入返售金融资产			
存货		367,946,070.20	205,061,322.11
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,829,284.20	3,380,389.25
流动资产合计		2,764,134,283.07	1,180,035,777.53
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	420,000.00
投资性房地产			
固定资产		5,211,363,273.44	2,791,324,389.60
在建工程		2,899,377,906.73	4,009,766,242.14
工程物资		35,337,002.21	134,946,742.29
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		333,797,066.29	302,214,453.74
开发支出			
商誉		3,269,200.00	
长期待摊费用		9,704,331.07	4,016,802.53
递延所得税资产		13,589,594.70	17,129,509.64
其他非流动资产		780,060,842.37	424,690,106.90
非流动资产合计		9,316,737,615.92	7,674,549,806.93
资产总计		12,080,871,904.89	8,854,575,584.46
流动负债:			
短期借款		1,178,387,384.43	761,392,394.43

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		3,664,465,150.35	2,949,608,285.90
其中:营业收入		3,664,465,150.35	2,949,608,285.90
利息收入			
手续费及佣金收入			
二、营业成本		2,510,262,463.64	2,000,262,463.64
其中:营业成本		2,510,262,463.64	2,000,262,463.64
利息支出			
手续费及佣金支出			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,154,202,686.71	949,345,822.26
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)		77,518,481.15	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业外收入(亏损以“-”号填列)		383,744,921.12	608,672,056.46
加:营业外收入		383,744,921.12	608,672,056.46
减:营业外支出		1,569,154.31	13,180,707.45
其中:非流动资产处置净损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		390,491,882.21	596,066,979.69
减:所得税费用		113,967,480.92	225,279,421.33
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		276,524,401.29	370,887,458.36

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		1,732,612,500.51	268,713,965.72
交易性金融资产		40,000,000.00	
应收票据		126,309,485.00	82,025,010.00
应收账款		142,625,584.94	136,579,573.06
预付款项		172,958,799.00	101,390,843.13
应收利息			
应收股利		90,027,331.15	14,800,000.00
其他应收款		526,891,328.40	615,113,069.43
存货		155,314,840.71	141,845,610.97
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,454,203.99	2,550,652.78
流动资产合计		2,989,221,384.70	1,363,018,717.09
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		1,039,638,791.11	
长期股权投资		1,120,310,000.00	442,710,000.00
投资性房地产			
固定资产		2,338,859,584.11	2,485,453,407.24
在建工程		2,308,963,893.92	1,265,014,066.88
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		284,591,475.22	271,762,622.88
开发支出			
商誉		3,269,200.00	
长期待摊费用		2,694,473.72	3,698,706.88
递延所得税资产		13,589,594.70	17,129,509.64
其他非流动资产		780,060,842.37	424,690,596.90
非流动资产合计		6,832,337,464.04	5,960,096,791.62
资产总计		9,821,568,848.74	7,313,115,508.71
流动负债:			
短期借款		700,000,000.00	750,000,000.00
应付票据		82,940,205.00	136,991,400.00
应付账款		631,823,656.66	424,535,683.02
预收款项		72,736,593.14	92,779,512.23
应付职工薪酬		215,615,518.88	242,556,004.23
应交税费		113,967,480.92	186,722,921.03
应付利息			
应付股利		226,937,968.04	
其他应付款		409,894,491.18	155,094,374.89
一年内到期的非流动负债		547,570,000.00	173,740,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,001,485,519.69	2,162,419,896.40
非流动负债:			
长期借款		2,410,690,894.94	2,705,960,242.10
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		104,430,344.00	371,636,128.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,699,331,684.95	3,220,339,188.25
负债合计		5,700,817,204.64	5,382,759,084.65
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		1,850,386,895.86	1,498,386,895.86
资本公积		2,031,443,783.03	37,594,997.24
减:库存股			
盈余公积		179,502,046.09	151,848,605.96
未分配利润		59,408,919.12	242,526,928.00
所有者权益(或股东权益)合计		4,120,741,644.10	1,930,356,423.66
负债和所有者权益(或股东权益)总计		9,821,568,848.74	7,313,115,508.71

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	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,664,465,150.35	2,949,608,285.90
其中:营业收入		3,664,465,150.35	2,949,608,285.90
利息收入			
手续费及佣金收入			
二、营业成本		2,510,262,463.64	2,000,262,463.64
其中:营业成本		2,510,262,463.64	2,000,262,463.64
利息支出			
手续费及佣金支出			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,154,202,686.71	949,345,822.26
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)		77,518,481.15	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业外收入(亏损以“-”号填列)		383,744,921.12	608,672,056.46
加:营业外收入		383,744,921.12	608,672,056.46
减:营业外支出		1,569,154.31	13,180,707.45
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		390,491,882.21	596,066,979.69
减:所得税费用		113,967,480.92	225,279,421.33
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		276,524,401.29	370,887,458.36
归属于母公司所有者的净利润		410,493,835.59	369,699,242.89
少数股东损益		-4,413,962.35	-2,464,357.67
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.27	0.25
(二)稀释每股收益		0.27	0.25

编制单位:国投新集能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币

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:薛薇

母公司利润表
2007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		2,517,768,284.84	2,643,410,248.31
减:营业成本		1,851,233,163.94	1,777,532,100.95
营业税金及附加		36,262,149.22	39,608,688.28
销售费用		22,385,233.73	23,585,236.51
管理费用		169,889,598.97	112,117,485.99
财务费用		132,074,397.28	189,300,245.52
资产减值损失		-402,717.81	-7,406,011.40
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)		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)		383,744,921.12	608,672,056.46
加:营业外收入		8,216,115.40	575,530.68
减:营业外支出		1,569,154.31	13,180,707.45
其中:非流动资产处置净损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		390,491,882.21	596,066,979.69
减:所得税费用		113,967,480.92	225,279,421.33
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		276,524,401.29	370,887,458.36

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	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		4,145,939,156.18	2,858,950,578.43
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			
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		19,923,100.00	5,565,300.00
收到其他与经营活动有关的现金		140,011,062.48	242,587,548.89
经营活动现金流入小计		4,305,873,308.66	3,107,058,427.32
购买商品、接受劳务支付的现金		1,150,096,892.53	714,246,183.54
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		966,007,988.89	696,524,383.48
支付的各项税费		716,181,472.99	685,650,001.49
支付其他与经营活动有关的现金		534,285,916.40	381,946,074.38
经营活动现金流出小计		3,366,552,260.72	2,458,366,642.89
经营活动产生的现金流量净额		939,321,047.94	648,691,784.43
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		167,906.00	95,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	28,526,876.13
投资活动现金流入小计		167,906.00	28,621,876.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,484,886,053.43	1,623,595,959.11
投资支付的现金		10,893,200.00	0
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		42,019,796.79	19,677,589.60
投资活动现金流出小计		1,537,774,049.22	1,643,273,518.71
投资活动产生的现金流量净额		-1,537,606,143.22	-1,614,651,642.58
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	13,541,127.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		618,000,000.00	1,516,197,060.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,861,760,000.00	1,529,738,197.32
筹资活动现金流入小计		5,513,520,000.00	3,179,456,