

永泰能源股份有限公司

600157

2011 年第三季度报告

目 录

| | |
|------------------|---|
| § 1 重要提示 | 2 |
| § 2 公司基本情况 | 2 |
| § 3 重要事项 | 3 |
| § 4 附录 | 8 |

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

| | |
|-------------------|-----|
| 公司负责人姓名 | 王金余 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 王忠坤 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 唐裕泰 |

公司负责人董事长王金余先生、主管会计工作负责人副总经理、总会计师王忠坤先生及会计机构负责人（会计主管人员）唐裕泰先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比 上年度期末增减(%) |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 总资产(元) | 11,900,798,309.77 | 4,061,670,684.62 | 193.00 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,688,818,255.07 | 728,436,151.71 | 269.12 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 4.7367 | 2.4647 | 92.18 |
| | 年初至报告期期末 (1-9月) | | 比上年同期 增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 80,346,810.84 | | -68.60 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | 0.1485 | | -68.60 |
| | 报告期 (7-9月) | 年初至报告期期末 (1-9月) | 本报告期比 上年同期增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 91,544,055.14 | 203,913,277.96 | 175.62 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1613 | 0.3769 | 175.62 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 0.1548 | 0.2309 | 156.04 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1613 | 0.3769 | 175.62 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.46 | 10.20 | 减少 0.46 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） | 3.33 | 6.37 | 减少 0.72 个百分点 |

*因年初至报告期末公司总股本增加，对上年同期“每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额”指标进行调整后计算相关增减比例。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 说明 |
|--------------------|---------------------|--|
| 非流动资产处置损益 | 183,140.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,002,864.89 | |
| 无法支付的款项 | 77,084,728.28 | 系荡荡岭煤矿、冯家坛煤矿在收购时形成的长期应付款在报告期内与相关方协商同意进行一次性处置，形成的差额计入营业外收入。 |
| 所得税影响额 | -2,537,307.41 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -723,952.40 | |
| 合计 | 79,009,473.36 | |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数(户) | | 23,108 |
|------------------------------|-----------------|--------|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 永泰投资控股有限公司 | 185,560,689 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金 | 23,579,711 | 人民币普通股 |
| 泰安市人民政府国有资产监督管理委员会 | 21,560,765 | 人民币普通股 |
| 王丽洁 | 10,580,780 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金 | 10,188,888 | 人民币普通股 |
| 西藏自治区投资有限公司 | 5,575,310 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行股份有限公司—新华优选成长股票型证券投资基金 | 5,158,806 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金 | 5,100,000 | 人民币普通股 |
| 交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 4,534,620 | 人民币普通股 |
| 华夏成长证券投资基金 | 4,534,620 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金—零七组合 | 4,534,620 | 人民币普通股 |

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1) 资产负债项目发生较大变化原因说明：

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减比例% | 原因分析 |
|------|------------------|----------------|---------|-----------------------------|
| 货币资金 | 1,281,153,971.47 | 920,147,438.54 | 39.23% | 主要原因系本期银行存款增加所致。 |
| 应收票据 | 298,317,558.97 | 58,650,000.00 | 408.64% | 主要原因系本期煤炭销售收款以银行承兑汇票结算增加所致。 |

| 项 目 | 期末数 | 期初数 | 增减比例% | 原因分析 |
|------------|------------------|------------------|-----------|---|
| 应收账款 | 83,088,822.95 | 54,362,108.07 | 52.84% | 主要原因系本期煤炭销售增加所致。 |
| 预付账款 | 3,364,623,324.52 | 1,088,728,714.20 | 209.04% | 主要原因系本期预付股权收购款及煤矿技改投入增加所致。 |
| 应收利息 | 1,480,985.19 | - | - | 主要原因系本期增加应收银行存款利息所致。 |
| 应收股利 | 110,814.00 | 941,700.00 | -88.23% | 主要原因系本期收到上期交行股票分红款所致。 |
| 其他应收款 | 69,511,233.53 | 39,226,309.96 | 77.21% | 主要原因系本期增加煤矿安全抵押金及融资租赁保证金所致。 |
| 存货 | 57,140,552.49 | 16,264,426.33 | 251.32% | 主要原因系本期煤矿井下用原材料增加所致。 |
| 长期股权投资 | 254,675,270.70 | 1,200,000.00 | 21122.94% | 主要原因系本期增加权益法核算的长期股权投资所致。 |
| 固定资产 | 652,766,936.68 | 182,705,342.58 | 257.28% | 主要原因系本期收购煤矿相应固定资产增加所致。 |
| 在建工程 | 501,230,295.01 | 61,616,641.49 | 713.47% | 主要原因系本期煤矿改扩建工程增加所致。 |
| 固定资产清理 | 111,717.96 | - | - | 主要原因系增加待处置固定资产所致。 |
| 无形资产 | 4,760,078,332.23 | 1,316,514,410.12 | 261.57% | 主要原因系本期收购煤矿采矿权增加所致。 |
| 商誉 | 209,096,913.94 | 32,433,674.22 | 544.69% | 主要原因系本期合并新购入的煤矿所致。 |
| 长期待摊费用 | 100,518,177.18 | 29,891,638.31 | 236.28% | 主要原因系本期顾问费及一次性支付利息增加所致。 |
| 递延所得税资产 | 13,035,256.91 | 1,493,432.20 | 772.84% | 主要原因系本期新增子公司原有的递延所得税资产所致。 |
| 短期借款 | 3,607,320,000.00 | 1,077,000,000.00 | 234.94% | 主要原因系本期收购煤矿以及煤矿技改投入资金需求借款增加所致。 |
| 应付票据 | - | 552,000,000.00 | -100.00% | 主要原因系上年同期油品采购以票据方式结算金额较大,处置油品后采购金额下降所致。 |
| 应付账款 | 411,867,839.96 | 62,964,214.58 | 554.13% | 主要原因系本期新增应付股权收购款所致。 |
| 预收账款 | 55,503,575.58 | 29,005,466.70 | 91.36% | 主要原因系本期预收煤炭款增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 17,785,345.74 | 5,268,981.97 | 237.55% | 主要原因系本期计提的工资、社保及工会经费等增加所致。 |
| 应交税费 | 102,413,601.07 | 47,781,268.01 | 114.34% | 主要原因系本期计提的相关税金次月缴纳所致。 |
| 其他应付款 | 737,115,059.95 | 231,757,309.82 | 218.05% | 主要原因系本期增加应付银行信用卡及收购子公司合并范围发生变化所致。 |
| 一年内到期的长期负债 | 500,000,000.00 | 200,000,000.00 | 150.00% | 主要原因系一年内到期的长期负债增加所致。 |
| 长期借款 | 2,112,450,000.00 | 700,000,000.00 | 201.78% | 主要原因系本期收购煤矿及煤矿技改投入资金需求借款增加所致。 |
| 长期应付款 | 162,504,463.01 | 235,060,917.09 | -30.87% | 主要原因系本期处置长期应付款所致。 |
| 递延所得税负债 | 692,598,258.52 | 131,921,032.05 | 425.01% | 主要原因系本期收购煤矿采矿权评估增值所致。 |

| 项 目 | 期末数 | 期初数 | 增减比例% | 原因分析 |
|--------|------------------|----------------|----------|---------------------------------|
| 实收资本 | 567,650,733.00 | 295,544,632.00 | 92.07% | 主要原因系本期非公开发行股票以及本期实施分红导致股本增加所致。 |
| 资本公积 | 1,707,488,274.99 | 202,694,439.86 | 742.40% | 主要原因系本期非公开发行股票股本溢价所致。 |
| 专项储备 | 3,379,726.20 | 6,077,619.63 | -44.39% | 主要原因系本期煤矿生产使用已计提的专项储备所致。 |
| 未分配利润 | 347,007,301.70 | 160,827,241.04 | 115.76% | 主要原因系本期实现净利润增加所致。 |
| 少数股东权益 | 811,549,077.53 | 59,873,163.10 | 1255.45% | 主要原因系本期合并范围发生变化增加少数股东所享有的权益所致。 |

(2) 利润项目发生较大变化原因说明:

| 项 目 | 报告期(7-9月) | 上年同期 | 增减比例% | 原因分析 |
|-----------|----------------|----------------|----------|---|
| 营业成本 | 161,946,947.32 | 314,658,447.64 | -48.53% | 主要原因系本期减少油品业务成本所致。 |
| 营业税金及附加 | 9,631,944.69 | 4,816,325.50 | 99.99% | 主要原因系本期煤炭销售增加导致相关税金同比增大所致。 |
| 管理费用 | 39,621,878.05 | 23,744,575.69 | 66.87% | 主要原因系本期完全向煤炭行业转型,缴纳的资源补偿费及行政事业收费同比增长所致。 |
| 财务费用 | 121,959,782.10 | 36,646,028.24 | 232.80% | 主要原因系本期银行贷款增加利息支出同比增长所致。 |
| 资产减值损失 | -4,188,952.18 | -3,956,190.17 | - | 主要原因系本期应收款项减少冲减已计提的坏账准备所致。 |
| 投资收益 | 60,305.68 | 499,502.11 | -87.93% | 主要原因系本期参股公司实现收益同比减少所致。 |
| 营业利润 | 138,826,467.04 | 66,680,474.95 | 108.20% | 主要原因系本期煤炭业务实现毛利增大所致。 |
| 营业外收入 | 7,059,133.63 | 123,346.08 | 5623.03% | 主要原因系本期收到煤矿储量补偿款所形成的收益。 |
| 营业外支出 | 249,745.67 | 2,022,032.66 | -87.65% | 主要原因系去年同期公益性捐赠支出较大所致。 |
| 利润总额 | 145,635,855.00 | 64,781,788.37 | 124.81% | 主要原因系本期煤炭业务实现利润同比增加所致。 |
| 所得税费用 | 49,472,951.84 | 25,911,364.13 | 90.93% | 主要原因系本期煤炭业务实现利润同比增加导致所得税增加。 |
| 净利润 | 96,162,903.16 | 38,870,424.24 | 147.39% | 主要原因系本期煤炭业务实现净利润同比增加所致。 |
| 归属于母公司净利润 | 91,544,055.14 | 33,213,930.96 | 175.62% | 主要原因系本期煤炭业务实现净利润同比增加所致。 |
| 其它综合收益 | -2,311,983.00 | -793,327.50 | - | 主要原因系本期交行股票公允价值变动所致。 |

(3) 现金流量项目发生较大变化原因说明:

| 项 目 | 本期数 | 上期数 | 增减比例% | 原因分析 |
|---------------|---------------|----------------|---------|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,346,810.84 | 255,849,814.23 | -68.60% | 主要原因系本期支付各项税费及为职工支付的现金同比增加,同时收回经营性借款同比减少所致。 |

| 项 目 | 本期数 | 上期数 | 增减比例% | 原因分析 |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|-------------------------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,123,580,417.64 | -1,882,830,475.94 | - | 主要原因系本期投资所支付的现金同比增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,404,240,139.73 | 2,370,008,479.05 | 128.03% | 主要原因系本期取得借款所收到的现金及吸收投资所收到的现金同比增加所致。 |

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 2011 年度非公开发行股票事项

公司 2011 年度非公开发行股票预案于 2011 年 4 月 18 日经第八届董事会第十一次会议审议通过，于 2011 年 7 月 14 日经第八届董事会第十六次会议进行修订，于 2011 年 8 月 2 日经 2011 年第五次临时股东大会审议通过。

有关本次非公开发行事项公司已于 2011 年 4 月 19 日、2011 年 7 月 16 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。目前，公司 2011 年度非公开发行股票申报材料已上报中国证监会，正在审批中。

(2) 2011 年 7 月 13 日，公司 2009 年度非公开发行股票限售股份 60,273,245 股（原限售股份 39,875,389 股，2010 年度利润分配实施后变更为 60,273,245 股）解除限售上市流通。

上述事项已于 2011 年 7 月 9 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

(3) 报告期内，公司子公司华瀛山西能源投资有限公司控股的山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司、山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司、山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司、山西灵石孙义煤业有限公司、山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司、山西灵石华瀛天星集广煤业有限公司和参股的山西灵石昕益致富煤业有限公司七家煤矿企业的煤炭资源储量备案工作已完成，并分别取得山西省国土资源厅出具的《矿产资源储量备案证明》。上述煤矿企业备案保有资源储量合计为 26,258 万吨，较公司收购时评估所采用的资源保有储量合计高出 7,725.14 万吨。

有关事项公司已于 2011 年 8 月 2 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

(4) 2011 年发行公司债券事项

2011 年发行公司债券议案于 2011 年 8 月 19 日经第八届董事会第十九次会议审议通过，于 2011 年 9 月 6 日经 2011 年第六次临时股东大会审议通过，根据 2011 年第六次临时股东大会授权于 2011 年 10 月 10 日经第八届董事会第二十二次会议进行修订。公司拟向社会公众公开发行不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）公司债券。

有关本次发行公司债券事项公司已于 2011 年 8 月 20 日、2011 年 10 月 11 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。2011 年 10 月 24 日，经中国证监会发审委审核，本次发行公司债券的申请获得有条件通过。公司将在取得中国证监会相关核准文件后择机发行。

(5) 2011 年 9 月 8 日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于合资设立吉木萨尔县天宇华鑫热电节能有限公司的议案》，同意公司子公司新疆永泰兴业能源有限公司与新疆蒙鑫水泥有限公司以现金方式共同出资 8,000 万元合资设立吉木萨尔县天宇华鑫热电节能有限公司，其中：新疆永泰兴业能源有限公司出资 5,200 万元，占 65% 的股权；新疆蒙鑫水泥有限公司出资 2,800 万元，占 35% 的股权。

上述事项公司已于 2011 年 9 月 9 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。目前该公司正在设立中。

(6) 2011 年 9 月 19 日，根据《公司章程》对董事长的授权，经董事长审签后，公司以灵石县骏马煤化发展有限公司经评估后的净资产为参考依据，以现金 760 万元收购了马计军、马敏所持有的灵石县骏马煤化发展有限公司 100% 股权。灵石县骏马煤化发展有限公司拥有《独立洗煤企业煤炭经营资格证》，洗煤能力为 60 万吨/年，洗选工艺为跳汰选煤。2011 年 10 月 27 日，上述股权过户工商变更手续已经完成。

本次收购后，截至报告期末，公司所属子公司的洗煤能力合计为 300 万吨/年。

(7) 2011 年 9 月 26 日，公司控股股东永泰投资控股有限公司通过上海证券交易所集中竞价交易系统以 13.96 元/股的平均价格增持了公司无限售条件股份 1,409,346 股，占公司总股本的 0.248%。

上述事项公司已于 2011 年 9 月 27 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。截止报告期末，永泰投资控股有限公司累计增持公司股份 1,500,085 股，占公司总股本的 0.264%。

(8) 报告期内，公司子公司华瀛山西能源投资有限公司控股的山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司、山西灵石孙义煤业有限公司、山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司、山西灵石华瀛天星集广煤业有限公司所属煤矿技改工作有序推进，公司将进一步加快技改进度，确保上述四座煤矿于 2012 年上半年全部技改完工出煤，比原预计工期提前一年左右投产，将大幅度提高公司盈利能力。

(9) 报告期内，公司收购的山西灵石银源安苑煤业有限公司、山西灵石银源新生煤业有限公司纳入合并报表范围。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

报告期内，山西灵石孙义煤业有限公司在山西省国土资源厅备案后的保有资源储量为 3,238 万吨，比本公司 2010 年度非公开发行募资收购时山西灵石孙义煤业有限公司评估所采用的保有资源储量 3,279 万吨低 41 万吨，根据控股股东永泰投资控股有限公司作出的相关承诺，永泰投资控股有限公司已于 2011 年 8 月 1 日补偿赔付本公司全部资源储量差价款 633.86 万元。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将增长 100% 以上，主要原因系公司煤炭产量大幅增长以及非经常性损益增加所致。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司未进行现金分红。

永泰能源股份有限公司
法定代表人：王金余
2011 年 10 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：永泰能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|-------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,281,153,971.47 | 920,147,438.54 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 298,317,558.97 | 58,650,000.00 |
| 应收账款 | 83,088,822.95 | 54,362,108.07 |
| 预付款项 | 3,364,623,324.52 | 1,088,728,714.20 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 1,480,985.19 | |
| 应收股利 | 110,814.00 | 941,700.00 |
| 其他应收款 | 69,511,233.53 | 39,226,309.96 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 57,140,552.49 | 16,264,426.33 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 5,155,427,263.12 | 2,178,320,697.10 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 24,822,336.00 | 27,602,760.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 254,675,270.70 | 1,200,000.00 |
| 投资性房地产 | 229,035,810.04 | 229,892,088.60 |
| 固定资产 | 652,766,936.68 | 182,705,342.58 |
| 在建工程 | 501,230,295.01 | 61,616,641.49 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | 111,717.96 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 4,760,078,332.23 | 1,316,514,410.12 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 209,096,913.94 | 32,433,674.22 |
| 长期待摊费用 | 100,518,177.18 | 29,891,638.31 |
| 递延所得税资产 | 13,035,256.91 | 1,493,432.20 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 6,745,371,046.65 | 1,883,349,987.52 |
| 资产总计 | 11,900,798,309.77 | 4,061,670,684.62 |

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------------|-------------------|------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 3,607,320,000.00 | 1,077,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | 552,000,000.00 |
| 应付账款 | 411,867,839.96 | 62,964,214.58 |
| 预收款项 | 55,503,575.58 | 29,005,466.70 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 17,785,345.74 | 5,268,981.97 |
| 应交税费 | 102,413,601.07 | 47,781,268.01 |
| 应付利息 | 872,833.34 | 602,179.59 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 737,115,059.95 | 231,757,309.82 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 500,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 5,432,878,255.64 | 2,206,379,420.67 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 2,112,450,000.00 | 700,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | 162,504,463.01 | 235,060,917.09 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 692,598,258.52 | 131,921,032.05 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,967,552,721.53 | 1,066,981,949.14 |
| 负债合计 | 8,400,430,977.17 | 3,273,361,369.81 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 567,650,733.00 | 295,544,632.00 |
| 资本公积 | 1,707,488,274.99 | 202,694,439.86 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | 3,379,726.20 | 6,077,619.63 |
| 盈余公积 | 63,292,219.18 | 63,292,219.18 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 347,007,301.70 | 160,827,241.04 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,688,818,255.07 | 728,436,151.71 |
| 少数股东权益 | 811,549,077.53 | 59,873,163.10 |
| 所有者权益合计 | 3,500,367,332.60 | 788,309,314.81 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,900,798,309.77 | 4,061,670,684.62 |

公司法定代表人：王金余

主管会计工作负责人：王忠坤

会计机构负责人：唐裕泰

母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：永泰能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 58,413,678.81 | 386,653,739.93 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 7,141,196.44 | 8,552,380.25 |
| 预付款项 | 2,414,706,592.61 | 13,000,475.61 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 151,817,214.00 | 152,648,100.00 |
| 其他应收款 | 750,071,301.78 | 969,923,718.19 |
| 存货 | 50,186.67 | 50,186.67 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 3,382,200,170.31 | 1,530,828,600.65 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 24,822,336.00 | 27,602,760.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,954,315,539.66 | 1,052,125,539.66 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 49,851.38 | 71,627.60 |
| 在建工程 | 1,444,749.77 | |
| 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 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 12,083,178.16 | 15,613,980.30 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,992,715,654.97 | 1,095,413,907.56 |
| 资产总计 | 6,374,915,825.28 | 2,626,242,508.21 |

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------------|------------------|------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 570,000,000.00 | 412,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | 372,000,000.00 |
| 应付账款 | 2,431,844.36 | 17,873,578.65 |
| 预收款项 | 11,043.00 | 11,043.00 |
| 应付职工薪酬 | 281,036.43 | 286,356.43 |
| 应交税费 | 16,531.51 | 659,086.61 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 2,144,784,834.22 | 229,952,255.11 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,717,525,289.52 | 1,032,782,319.80 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 869,950,000.00 | 500,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 3,745,959.00 | 4,441,065.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 873,695,959.00 | 504,441,065.00 |
| 负债合计 | 3,591,221,248.52 | 1,537,223,384.80 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 567,650,733.00 | 295,544,632.00 |
| 资本公积 | 2,113,978,263.89 | 611,524,428.76 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 61,301,900.33 | 61,301,900.33 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 40,763,679.54 | 120,648,162.32 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,783,694,576.76 | 1,089,019,123.41 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,374,915,825.28 | 2,626,242,508.21 |

公司法定代表人：王金余

主管会计工作负责人：王忠坤

会计机构负责人：唐裕泰

4.2

合并利润表

编制单位：永泰能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项 目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期 期末金额(1-9月) | 上年年初至报告期 期末金额(1-9月) |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------------|------------------------|
| 一、营业总收入 | 472,820,573.23 | 447,895,554.42 | 1,001,544,733.63 | 2,385,229,606.28 |
| 其中：营业收入 | 472,820,573.23 | 447,895,554.42 | 1,001,544,733.63 | 2,385,229,606.28 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 334,054,411.87 | 381,714,581.58 | 782,708,578.35 | 2,231,012,132.17 |
| 其中：营业成本 | 161,946,947.32 | 314,658,447.64 | 383,167,940.38 | 2,063,350,245.12 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | 9,631,944.69 | 4,816,325.50 | 18,967,642.51 | 12,949,657.10 |
| 销售费用 | 5,082,811.89 | 5,805,394.68 | 8,866,433.46 | 17,172,827.23 |
| 管理费用 | 39,621,878.05 | 23,744,575.69 | 116,050,018.21 | 62,147,119.58 |
| 财务费用 | 121,959,782.10 | 36,646,028.24 | 256,935,064.69 | 76,562,290.80 |
| 资产减值损失 | -4,188,952.18 | -3,956,190.17 | -1,278,520.90 | -1,170,007.66 |
| 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） | 60,305.68 | 499,502.11 | -151,265.43 | 16,539,926.51 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 138,826,467.04 | 66,680,474.95 | 218,684,889.85 | 170,757,400.62 |
| 加：营业外收入 | 7,059,133.63 | 123,346.08 | 84,778,095.54 | 9,960,682.63 |
| 减：营业外支出 | 249,745.67 | 2,022,032.66 | 2,507,362.37 | 3,483,519.03 |
| 其中：非流动资产处置损失 | -6,080.00 | -97,400.00 | -183,140.00 | 110,583.05 |
| 四、利润总额（亏损以“－”号填列） | 145,635,855.00 | 64,781,788.37 | 300,955,623.02 | 177,234,564.22 |
| 减：所得税费用 | 49,472,951.84 | 25,911,364.13 | 88,339,244.88 | 59,564,774.35 |
| 五、净利润（亏损以“－”号填列） | 96,162,903.16 | 38,870,424.24 | 212,616,378.14 | 117,669,789.87 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 91,544,055.14 | 33,213,930.96 | 203,913,277.96 | 96,158,623.51 |
| 少数股东损益 | 4,618,848.02 | 5,656,493.28 | 8,703,100.18 | 21,511,166.36 |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1613 | 0.0585 | 0.3769 | 0.1777 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1613 | 0.0585 | 0.3769 | 0.1777 |
| 七、其他综合收益 | -2,311,983.00 | -793,327.50 | -2,085,318.00 | -11,021,175.00 |
| 八、综合收益总额 | 93,850,920.16 | 38,077,096.74 | 210,531,060.14 | 106,648,614.87 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 89,232,072.14 | 32,420,603.46 | 201,827,959.96 | 85,137,448.51 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,618,848.02 | 5,656,493.28 | 8,703,100.18 | 21,511,166.36 |

公司法定代表人：王金余

主管会计工作负责人：王忠坤

会计机构负责人：唐裕泰

母公司利润表

编制单位：永泰能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项 目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期 期末金额(1-9月) | 上年年初至报告期 期末金额(1-9月) |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|------------------------|
| 一、营业收入 | | 96,552.59 | | 657,575,612.85 |
| 减：营业成本 | | | | 649,719,081.95 |
| 营业税金及附加 | | 449,760.39 | | 870,347.18 |
| 销售费用 | | 463,177.74 | 99,413.29 | 2,694,114.73 |
| 管理费用 | 1,817,721.41 | 3,354,737.32 | 5,287,800.26 | 9,562,665.55 |
| 财务费用 | 45,432,783.07 | 6,259,080.59 | 73,045,500.22 | 14,105,830.28 |
| 资产减值损失 | -5,337,678.01 | 27,157,534.57 | -14,123,208.53 | 41,558,243.19 |
| 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） | 110,814.00 | 503,700.00 | 313,614.00 | 27,521,700.00 |
| 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） | -41,802,012.47 | -37,084,038.02 | -63,995,891.24 | -33,412,970.03 |
| 加：营业外收入 | 6,338,600.00 | | 6,338,600.63 | 10,318,213.02 |
| 减：营业外支出 | | 22,326.41 | 23,202.16 | 33,138.57 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -35,463,412.47 | -37,106,364.43 | -57,680,492.77 | -23,127,895.58 |
| 减：所得税费用 | 1,334,419.50 | -6,218,164.68 | 4,470,772.71 | -10,029,605.39 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -36,797,831.97 | -30,888,199.75 | -62,151,265.48 | -13,098,290.19 |
| 五、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0648 | -0.0544 | -0.1149 | -0.0242 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0648 | -0.0544 | -0.1149 | -0.0242 |
| 六、其他综合收益 | -2,311,983.00 | -793,327.50 | -2,085,318.00 | -11,021,175.00 |
| 七、综合收益总额 | -39,109,814.97 | -31,681,527.25 | -64,236,583.48 | -24,119,465.19 |

公司法定代表人：王金余

主管会计工作负责人：王忠坤

会计机构负责人：唐裕泰

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：永泰能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项 目 | 年初至报告期期末金额 (1-9 月) | 上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月) |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 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 | 713,556,756.97 | 2,580,792,159.03 |
| 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 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,812,300.47 | 187,518,710.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 740,369,057.44 | 2,768,310,869.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,095,699.60 | 2,273,678,178.82 |
| 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 | 92,254,677.84 | 41,695,889.59 |
| 支付的各项税费 | 291,174,029.18 | 135,408,419.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 106,497,839.98 | 61,678,567.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 660,022,246.60 | 2,512,461,054.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,346,810.84 | 255,849,814.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,145,266.88 | 1,022,249.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额 | 8,000.00 | 49,800.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 41,044,786.13 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,153,266.88 | 42,116,835.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金 | 676,425,623.56 | 926,216,120.34 |
| 投资支付的现金 | 2,606,080,000.00 | 913,731,357.00 |
| 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 | 1,661,539,888.77 | 84,999,834.13 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 180,688,172.19 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,124,733,684.52 | 1,924,947,311.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,123,580,417.64 | -1,882,830,475.94 |

| 项 目 | 年初至报告期期末金 额 (1-9 月) | 上年年初至报告期期 末金额 (1-9 月) |
|---------------------------|------------------------|--------------------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,831,265,462.19 | 710,669,993.59 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 70,265,462.19 | 90,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 5,679,781,680.00 | 2,805,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,511,047,142.19 | 3,515,669,993.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,823,716,261.68 | 1,024,590,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 236,847,314.50 | 61,871,514.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,243,426.28 | 59,200,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,106,807,002.46 | 1,145,661,514.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,404,240,139.73 | 2,370,008,479.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 361,006,532.93 | 743,027,817.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 920,147,438.54 | 283,417,790.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,281,153,971.47 | 1,026,445,607.87 |

公司法定代表人：王金余

主管会计工作负责人：王忠坤

会计机构负责人：唐裕泰

母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：永泰能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项 目 | 年初至报告期末金额 (1-9 月) | 上年年初至报告期末 金额 (1-9 月) |
|-------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 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 | | 756,573,194.05 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 942,028.10 | 186,453,173.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 942,028.10 | 943,026,367.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,259,354.42 | 733,007,161.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 265,459.18 | 3,957,230.54 |
| 支付的各项税费 | 3,376,773.73 | 7,957,069.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,842,593.01 | 8,285,009.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,744,180.34 | 753,206,471.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,802,152.24 | 189,819,896.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,145,266.88 | 941,700.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 41,044,786.13 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,127,514,481.38 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,128,659,748.26 | 41,986,486.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金 | 9,676,252.13 | 16,841.00 |
| 投资支付的现金 | 3,413,970,000.00 | 733,099,357.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 84,999,834.13 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,080,000.00 | 764,675,255.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,433,726,252.13 | 1,582,791,287.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,305,066,503.87 | -1,540,804,801.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,761,000,000.00 | 620,669,993.59 |
| 取得借款收到的现金 | 1,620,450,000.00 | 1,819,975,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,381,450,000.00 | 2,440,645,493.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,331,000,000.00 | 795,150,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,851,405.01 | 39,627,191.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,970,000.00 | 1,500,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,380,821,405.01 | 836,277,191.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,000,628,594.99 | 1,604,368,302.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -328,240,061.12 | 253,383,397.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 386,653,739.93 | 224,744,698.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,413,678.81 | 478,128,095.95 |

公司法定代表人：王金余

主管会计工作负责人：王忠坤

会计机构负责人：唐裕泰