

永泰能源股份有限公司

600157

2012 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	9

§ 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	卞鹏飞

公司负责人董事长王金余、主管会计工作负责人副总经理、总会计师王忠坤及会计机构负责人（会计主管人员）财务部长卞鹏飞声明：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)	36,629,621,454.40	14,649,436,680.83	150.04
所有者权益（或股东权益）(元)	8,153,072,350.73	2,839,548,022.48	187.13
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.61	5.00	-7.80
	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)	1,495,745,457.98		1,761.61
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.8462		498.02
	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)	193,831,778.96	553,423,031.08	111.74
基本每股收益（元/股）	0.1097	0.3261	111.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1033	0.3217	107.85
稀释每股收益（元/股）	0.1097	0.3261	111.78
加权平均净资产收益率（%）	2.41	8.10	减少 1.05 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.27	7.99	减少 1.06 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	110,050.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,607,195.98	
无法支付的款项	16,794,406.47	系本期处置无需支付款项所致
所得税影响额	-6,051,878.54	
少数股东权益影响额(税后)	-841,114.09	
合计	7,404,267.88	

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)	61,436	
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	380,154,188	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	30,000,000	人民币普通股
江苏宗申三轮摩托车制造有限公司	24,244,640	人民币普通股
温建玲	21,370,000	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—兴全社会责任股票型证券投资基金	17,859,981	人民币普通股
中国华电集团资本控股有限公司	16,930,000	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—万能—一个险—万能	10,836,342	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	9,345,849	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	9,000,000	人民币普通股
王丽洁	8,898,537	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	3,305,788,869.45	1,836,514,119.53	80.00%	主要原因系本期合并范围增加及保证金增加所致。
应收票据	898,725,406.50	379,944,436.15	136.54%	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	1,757,547,518.35	568,134,924.37	209.35%	主要原因系本期煤炭销售收入增加及对重点客户延长信用周期所致。
预付账款	1,852,768,447.87	4,940,796,985.03	-62.50%	主要原因系本期被投资单位纳入合并范围,预付投资款转入长期股权投资所致。
应收利息	50,496,027.87	-	-	主要原因系本期增加应收往来单位利息所致。
应收股利	654,810.00	40,296.00	1525.00%	主要原因系本期交行股票分红所致。
其他应收款	1,373,821,230.27	176,430,922.19	678.67%	主要原因系本期收购子公司导致合并范围增加所致。
存货	424,300,056.30	85,112,100.57	398.52%	主要原因系本期煤炭库存增加所致。
固定资产	2,273,828,562.83	743,336,404.11	205.89%	主要原因系本期收购子公司导致合并范围增加所致。
在建工程	3,239,621,489.24	679,255,185.70	376.94%	主要原因系本期子公司基建工程投入增加尚未完工所致。
固定资产清理	8,559.80	-	-	主要原因系增加待处置固定资产所致。
无形资产	20,476,199,744.35	4,340,432,234.98	371.75%	主要原因系本期收购子公司导致合并范围增加所致。
递延所得税资产	84,775,535.46	35,295,294.42	140.19%	主要原因系本期收购子公司导致合并范围增加所致。
应付账款	614,957,125.24	167,417,801.95	267.32%	主要原因系本期收购子公司导致合并范围增加及应付工程、设备款增加所致。
预收账款	224,826,157.62	56,929,526.34	294.92%	主要原因系本期收购子公司导致合并范围增加所致。
应付职工薪酬	53,115,544.69	40,040,242.78	32.66%	主要原因系本期收购子公司导致合并范围增加所致。
应交税费	464,452,212.27	115,822,454.99	301.00%	主要原因系本期业绩大幅增长导致应缴税费同比增加所致。
应付利息	27,035,536.81	40,462,454.03	-33.18%	主要原因系本期支付前期应付利息所致。
应付股利	209,897,900.00	-	-	主要系子公司康伟集团 2011 年度分红款尚未支付所致。
其他应付款	4,121,950,296.86	1,024,549,344.42	302.32%	主要原因系本期收购子公司导致合并范围增加以及应交资源价款、信用证增加所致。
一年内到期的非流动负债	1,369,950,000.00	400,000,000.00	242.49%	主要原因系一年内到期的长期负债增加所致。
长期借款	5,230,779,056.00	3,842,500,000.00	36.13%	主要原因系本期长期借款增加所致。
长期应付款	1,529,007,694.66	178,597,764.82	756.12%	主要原因系对外融资借款增加所致。

项 目	期末数	期初数	增减比例%	原因分析
实收资本	1,767,559,530.00	567,650,733.00	211.38%	主要原因系本期非公开发行股票以及实施资本公积转增资本导致股本增加所致。
资本公积	5,343,493,158.55	1,715,016,174.99	211.57%	主要原因系本期非公开发行股票股本溢价所致。
专项储备	48,281,967.96	28,188,474.85	71.28%	主要原因系本期煤炭产量增长导致计提的专项储备增加所致。
未分配利润	926,942,036.89	461,896,982.31	100.68%	主要原因系本期实现净利润所致。
少数股东权益	8,353,713,324.41	859,932,417.11	871.44%	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
营业收入	1,946,177,482.27	472,820,573.23	311.61%	主要原因系本期煤炭销量同比增加所致。
营业成本	1,208,522,041.27	161,946,947.32	646.25%	主要原因系本期煤炭销量同比增加，相应销售成本增加所致。
营业税金及附加	39,206,125.53	9,631,944.69	307.04%	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	92,348,263.96	39,621,878.05	133.07%	主要原因系本期收购煤矿导致人员工资、直接费用增加，以及由于产量增长从而相关规费同比增加所致。
财务费用	316,445,937.98	121,959,782.10	159.47%	主要原因系本期利息支出同比增长所致。
资产减值损失	-100,381,226.29	-4,188,952.18	-	主要原因系本期坏账准备计提比例变更冲减已计提的坏账准备所致。
投资收益	-118,290.10	60,305.68	-296.15%	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	386,228,431.75	138,826,467.04	178.21%	主要原因系本期煤炭业务实现利润同比增加所致。
营业外收入	18,480,898.56	7,059,133.63	161.80%	主要原因系本期处置无法支付的应付款项所致。
营业外支出	2,256,448.31	249,745.67	803.50%	主要原因系本期对外捐赠等支出同比增加所致。
利润总额	402,452,882.00	145,635,855.00	176.34%	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	144,435,675.07	49,472,951.84	191.95%	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所致。
净利润	258,017,206.93	96,162,903.16	168.31%	主要原因系本期煤炭业务实现净利润同比增加所致。

项 目	报告期（7-9 月）	上年同期	增减比例%	原因分析
归属于母公司净利润	193,831,778.96	91,544,055.14	111.74%	主要原因系本期煤炭业务实现净利润同比增加所致。
少数股东损益	64,185,427.97	4,618,848.02	1289.64%	主要原因系本期收购子公司导致合并范围增加所致。
其它综合收益	-1,163,547.00	-2,311,983.00	-	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	1,495,745,457.98	80,346,810.84	1761.61%	主要原因系本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-8,029,470,197.16	-5,123,580,417.64	-	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	8,002,999,489.10	5,404,240,139.73	48.09%	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) H 股发行事项

公司发行 H 股股票相关议案于 2012 年 3 月 14 日经第八届董事会第二十八次会议审议通过，并于 2012 年 3 月 30 日经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过。其中有关重大资产购买及增资事项于 2012 年 5 月 17 日、2012 年 6 月 10 日分别经第八届董事会第三十一次、第三十二次会议审议通过，并于 2012 年 6 月 27 日经公司 2012 年第四次临时股东大会审议通过。2012 年 7 月 6 日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》，中国证监会正式受理公司重大资产购买及增资申请事项。2012 年 7 月 27 日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，对公司报送的《永泰能源股份有限公司重大资产重组核准》行政许可申请材料进行了审查，提出了反馈意见，并要求公司提交书面回复。2012 年 10 月 16 日，公司已将上述反馈意见回复材料上报中国证监会审核。2012 年 10 月 26 日，公司收到中国证监会下发的《关于核准永泰能源股份有限公司重大资产重组方案的批复》（证监许可[2012]1390 号），中国证监会对公司本次重大资产购买及增资事项予以核准。

有关本次 H 股股票发行事项及重大资产购买及增资事项公司已于 2012 年 3 月 15 日、2012 年 3 月 31 日、2012 年 5 月 19 日、2012 年 6 月 12 日、2012 年 7 月 9 日、2012 年 9 月 8 日、2012 年 10 月 16 日、2012 年 10 月 29 日分别在《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。

(2) 2011 年公司债券跟踪评级及兑付兑息情况

2012 年 6 月 27 日，联合信用评级有限公司对公司发行的“11 永泰债”（债券代码：122111）进行跟踪评级，并出具了《永泰能源股份有限公司 2011 年公司债券跟踪评级分析报告》，跟踪评级结论为：“公司主体长期信用等级为 AA，发行的 5 亿元公司债券信用等级为 AA，评级展望为稳定”。公司已于 2012 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上对相关内容进行了披露。

2011 年公司债券付息日为 2012 年至 2016 年每年的 12 月 14 日。报告期内，2011 年公司债券不需进行付息，公司债券兑付兑息不存在违约情况。

(3) 2012 年发行公司债券事项

2012 年发行公司债券议案于 2012 年 8 月 29 日经第八届董事会第三十八次会议审议通过，于 2012 年 9 月 15 日经 2012 年第七次临时股东大会审议通过。公司拟向社会公众公开发行不超过人民币 25 亿元的公司债券。2012 年 10 月 15 日，公司收到中国证监会《中国证监会行政许可申请受理通知书》，中国证监会正式受理公司 2012 年发行公司债券申请事项。目前有关本次发行公司债券事项正处于中国证监会审核中。

有关本次发行公司债券事项公司已于 2012 年 8 月 30 日、2012 年 9 月 18 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) 关于会计估计变更事项

2012 年 8 月 29 日，公司第八届董事会第三十八次会议审议通过《关于会计估计变更的议案》，从 2012 年 7 月 1 日起，对公司原有的应收款项坏账准备会计估计变更。本次会计估计变更预计将减少合并报表 2012 年度坏账准备金额约 1 亿元，增加合并报表 2012 年度归属母公司净利润约 7,000 万元；减少母公司报表 2012 年度坏账准备金额约 8,000 万元，增加母公司报表 2012 年度净利润约 6,000 万元。

有关本次会计估计变更事项公司已于 2012 年 8 月 30 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。

(5) 关于参与国土资源部页岩气探矿权招标出让事项

2012 年 8 月 29 日，公司第八届董事会第三十八次会议审议通过《关于参与国土资源部页岩气探矿权招标出让事项的议案》，结合目前国家对页岩气资源开发的政策和规定，公司所属子公司将与具有石油天然气或气体矿产勘探资质的企事业单位建立合作关系，参与国土资源部页岩气探矿权招标出让工作。2012 年 10 月 25 日，国土资源部举行了 2012 年页岩气探矿权出让招标开标会，公司所属子公司已经提交相关标书，其中：陕西亿华矿业开发有限公司参与了湖南保靖区块、贵州凤冈一区块的投标，华瀛山西能源投资有限公司参与了湖南龙山区块、贵州凤冈二区块的投标，山西康伟集团有限公司参与了湖南花垣区块、贵州绥阳区块的投标。目前，有关本次页岩气探矿权出让招标事项正处于国土资源部组织的评标阶段。

有关本次页岩气探矿权出让招标事项公司已于 2012 年 8 月 30 日、2012 年 9 月 6 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。

(6) 控股股东增持公司股份事项

自 2011 年 9 月 26 日至 2012 年 9 月 25 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累计增持本公司股份 12,032,980 股，占本公司总股本的 0.681%。截至 2012 年 9 月 25 日上海证券交易所证券交易系统收盘后，永泰投资控股有限公司增持本公司股份计划实施已满 12 个月，本次增持计划已经实施完毕。本次增持计划完成后，永泰投资控股有限公司持有本公司股份共计 713,766,172 股，占本公司总股本的 40.38%。在增持计划实施期间，永泰投资控股有限公司依据承诺未减持本公司股票。

有关控股股东增持公司股份事项公司已于 2011 年 9 月 27 日、2011 年 12 月 20 日、2012 年 9 月 26 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。

(7) 关于发行中期票据事项

公司关于发行中期票据的议案于 2012 年 9 月 27 日经第八届董事会第四十一次会议审议通过，于 2012 年 10 月 13 日经 2012 年第九次临时股东大会审议通过。公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过 20 亿元的中期票据。目前，有关本次发行中期票据事项正在申报中。

有关本次发行中期票据事项公司已于 2012 年 9 月 28 日、2012 年 10 月 15 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。

(8) 报告期内，灵石银源煤焦开发有限公司、山西永泰统配煤炭销售有限公司、安徽永泰能源销售有限公司纳入公司合并报表范围。2012 年 1-9 月，公司累计实现原煤产量 551 万吨，洗精煤 248 万吨，煤炭贸易量 170 万吨。

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

(1) 非公开发行认购股份及锁定期承诺

控股股东永泰投资控股有限公司认购的公司 2010 年度、2011 年度非公开发行股票，锁定期为自认购之日起三年。报告期内，控股股东永泰投资控股有限公司严格遵守其认购时的承诺，未对其认购股份进行转让或交易。

(2) 控股股东继续增持公司股份承诺

2012 年 9 月 26 日，控股股东永泰投资控股有限公司对继续增持公司股份作出承诺：拟在未来 12 个月内（自首次增持日起算）以自身名义或通过一致行动人继续在二级市场增持本公司股票，后续增持价格不高于 9 元/股，最低增持比例不低于本公司总股本的 0.5%，累计增持比例不超过本公司总股本的 2%；在后续增持计划实施期间及法定期限内不减持或转让所持有的本公司股票。报告期内尚未开始继续增持。

(3) 有关重大资产购买及增资中的承诺

控股股东永泰投资控股有限公司对公司重大资产购买及增资对象山西康伟集团有限公司（包括下属三家煤矿）2012 年至 2014 年三年间经审计的实际实现的净利润进行承诺：若低于《山西康伟集团有限公司 2012 年度盈利预测报告》或《山西康伟集团孟子峪煤业有限公司煤矿采矿权评估报告书》、《山西康伟集团南山煤业有限公司煤矿采矿权评估报告书》和《山西沁源康伟森达源煤业有限公司煤矿采矿权评估报告书》中估算的三家煤矿净利润数值较高者（其中：2012 年净利润为 26,580.18 万元、2013 年净利润为 57,196.95 万元、2014 年净利润为 67,188.31 万元），将由永泰投资控股有限公司以现金方式向本公司先行补偿赔付，然后永泰投资控股有限公司再向相关转让方追偿。报告期内尚不需履行承诺。

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

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
2012 年 10 月 26 日

§ 4附录

4.1

合并资产负债表

2012 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	3,305,788,869.45	1,836,514,119.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	898,725,406.50	379,944,436.15
应收账款	1,757,547,518.35	568,134,924.37
预付款项	1,852,768,447.87	4,940,796,985.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	50,496,027.87	
应收股利	654,810.00	40,296.00
其他应收款	1,373,821,230.27	176,430,922.19
买入返售金融资产		
存货	424,300,056.30	85,112,100.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	9,664,102,366.61	7,986,973,783.84
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	23,603,382.00	24,822,336.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	256,975,549.96	254,652,491.17
投资性房地产	222,771,329.12	228,710,853.73
固定资产	2,273,828,562.83	743,336,404.11
在建工程	3,239,621,489.24	679,255,185.70
工程物资		
固定资产清理	8,559.80	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,476,199,744.35	4,340,432,234.98
开发支出		
商誉	33,431,692.83	33,431,692.83
长期待摊费用	354,303,242.20	322,526,404.05
递延所得税资产	84,775,535.46	35,295,294.42
其他非流动资产		

非流动资产合计	26,965,519,087.79	6,662,462,896.99
资产总计	36,629,621,454.40	14,649,436,680.83
项 目	期末余额	年初余额
流动负债:		
短期借款	5,153,580,000.00	4,021,900,000.00
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	474,300,000.00	439,750,000.00
应付账款	614,957,125.24	167,417,801.95
预收款项	224,826,157.62	56,929,526.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	53,115,544.69	40,040,242.78
应交税费	464,452,212.27	115,822,454.99
应付利息	27,035,536.81	40,462,454.03
应付股利	209,897,900.00	
其他应付款	4,121,950,296.86	1,024,549,344.42
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	1,369,950,000.00	400,000,000.00
其他流动负债	26,165.65	
流动负债合计	12,714,090,939.14	6,306,871,824.51
非流动负债:		
长期借款	5,230,779,056.00	3,842,500,000.00
应付债券	524,119,557.87	496,846,955.79
长期应付款	1,529,007,694.66	178,597,764.82
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	124,838,531.59	125,139,696.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,408,744,840.12	4,643,084,416.73
负债合计	20,122,835,779.26	10,949,956,241.24
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	1,767,559,530.00	567,650,733.00
资本公积	5,343,493,158.55	1,715,016,174.99
减：库存股		
专项储备	48,281,967.96	28,188,474.85
盈余公积	66,795,657.33	66,795,657.33
一般风险准备		
未分配利润	926,942,036.89	461,896,982.31
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	8,153,072,350.73	2,839,548,022.48
少数股东权益	8,353,713,324.41	859,932,417.11
所有者权益合计	16,506,785,675.14	3,699,480,439.59
负债和所有者权益总计	36,629,621,454.40	14,649,436,680.83

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：卞鹏飞

母公司资产负债表

2012 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	253,342,196.26	16,971,760.60
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	16,648,607.30	6,378,095.11
预付款项	917,175,068.43	3,572,215,180.53
应收利息		
应收股利	654,810.00	200,040,296.00
其他应收款	3,946,858,843.85	537,452,358.41
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	5,134,729,712.51	4,333,107,877.32
非流动资产：		
可供出售金融资产	23,603,382.00	24,822,336.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,584,915,539.66	3,164,315,539.66
投资性房地产		
固定资产	3,870,826.24	464,952.32
在建工程	49,604,432.31	19,501,697.77
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	9,427,799.99	104,680.33
递延所得税资产	212,618.28	8,678,145.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,671,634,598.48	3,217,887,351.62

资产总计	16,806,364,310.99	7,550,995,228.94
项 目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	1,397,000,000.00	673,700,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	6,783,359.07	4,804,227.71
预收款项	331,043.00	11,043.00
应付职工薪酬	680,316.43	280,316.43
应交税费	-307,307.47	31,627.35
应付利息	17,574,511.36	10,521,374.73
应付股利		
其他应付款	1,608,401,116.37	1,273,834,901.21
一年内到期的非流动负债	369,950,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	3,400,413,038.76	1,963,183,490.43
非流动负债：		
长期借款	4,365,050,000.00	2,200,000,000.00
应付债券	524,119,557.87	496,846,955.79
长期应付款	1,192,898,749.99	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	3,441,220.50	3,745,959.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,085,509,528.36	2,700,592,914.79
负债合计	9,485,922,567.12	4,663,776,405.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,767,559,530.00	567,650,733.00
资本公积	5,748,793,847.45	2,120,316,863.89
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	64,805,338.48	64,805,338.48
一般风险准备		
未分配利润	-260,716,972.06	134,445,888.35
所有者权益（或股东权益）合计	7,320,441,743.87	2,887,218,823.72

负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,806,364,310.99	7,550,995,228.94
-------------------	-------------------	------------------

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：卞鹏飞

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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	1,946,177,482.27	472,820,573.23	4,990,919,110.77	1,001,544,733.63
其中：营业收入	1,946,177,482.27	472,820,573.23	4,990,919,110.77	1,001,544,733.63
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,559,830,760.42	334,054,411.87	3,917,008,998.68	782,708,578.35
其中：营业成本	1,208,522,041.27	161,946,947.32	2,856,932,896.51	383,167,940.38
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	39,206,125.53	9,631,944.69	88,122,069.03	18,967,642.51
销售费用	3,689,617.97	5,082,811.89	7,593,660.24	8,866,433.46
管理费用	92,348,263.96	39,621,878.05	241,601,699.90	116,050,018.21
财务费用	316,445,937.98	121,959,782.10	799,656,539.37	256,935,064.69
资产减值损失	-100,381,226.29	-4,188,952.18	-76,897,866.37	-1,278,520.90
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）	-118,290.10	60,305.68	237,572.39	-151,265.43
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）	386,228,431.75	138,826,467.04	1,074,147,684.48	218,684,889.85
加：营业外收入	18,480,898.56	7,059,133.63	19,867,816.96	84,778,095.54
减：营业外支出	2,256,448.31	249,745.67	5,570,556.45	2,507,362.37
其中：非流动资产处置损失	-109,610.02	-6,080.00	-110,050.02	-183,140.00
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	402,452,882.00	145,635,855.00	1,088,444,944.99	300,955,623.02
减：所得税费用	144,435,675.07	49,472,951.84	393,674,236.33	88,339,244.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	258,017,206.93	96,162,903.16	694,770,708.66	212,616,378.14
归属于母公司所有者的净利润	193,831,778.96	91,544,055.14	553,423,031.08	203,913,277.96
少数股东损益	64,185,427.97	4,618,848.02	141,347,677.58	8,703,100.18
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1097	0.0518	0.3261	0.1201
（二）稀释每股收益	0.1097	0.0518	0.3261	0.1201
七、其他综合收益	-1,163,547.00	-2,311,983.00	-914,215.50	-2,085,318.00
八、综合收益总额	256,853,659.93	93,850,920.16	693,856,493.16	210,531,060.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	192,668,231.96	89,232,072.14	552,508,815.58	201,827,959.96

归属于少数股东的综合收益总额	64,185,427.97	4,618,848.02	141,347,677.58	8,703,100.18
----------------	---------------	--------------	----------------	--------------

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：卞鹏飞

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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9月)
一、营业收入	9,877,547.45		9,877,547.45	
减：营业成本	8,593,466.11		8,593,466.11	
营业税金及附加			166,561.43	
销售费用			720.00	99,413.29
管理费用	7,292,073.69	1,817,721.41	19,230,141.13	5,287,800.26
财务费用	106,855,818.04	45,432,783.07	314,398,519.49	73,045,500.22
资产减值损失	-95,602,817.12	-5,337,678.01	-33,862,008.96	-14,123,208.53
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	614,514.00	313,614.00
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）	-17,260,993.27	-41,802,012.47	-298,035,337.75	-63,995,891.24
加：营业外收入		6,338,600.00	14,746.00	6,338,600.63
减：营业外支出				23,202.16
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-17,260,993.27	-35,463,412.47	-298,020,591.75	-57,680,492.77
减：所得税费用	23,900,729.30	1,334,419.50	8,764,292.16	4,470,772.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-41,161,722.57	-36,797,831.97	-306,784,883.91	-62,151,265.48
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益	-1,163,547.00	-2,311,983.00	-914,215.50	-2,085,318.00
七、综合收益总额	-42,325,269.57	-39,109,814.97	-307,699,099.41	-64,236,583.48

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：卞鹏飞

4.3

合并现金流量表

2012 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	4,100,924,805.41	713,556,756.97
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	243,550,977.99	26,812,300.47
经营活动现金流入小计	4,344,475,783.40	740,369,057.44
购买商品、接受劳务支付的现金	1,282,352,427.98	170,095,699.60
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	251,139,489.88	92,254,677.84
支付的各项税费	1,031,621,560.10	291,174,029.18
支付其他与经营活动有关的现金	283,616,847.46	106,497,839.98
经营活动现金流出小计	2,848,730,325.42	660,022,246.60
经营活动产生的现金流量净额	1,495,745,457.98	80,346,810.84
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	9,000.00	8,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,000.00	1,153,266.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	1,456,141,687.92	676,425,623.56
投资支付的现金	3,596,616,000.00	2,606,080,000.00
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	2,739,306,476.42	1,661,539,888.77
支付其他与投资活动有关的现金	237,415,032.82	180,688,172.19
投资活动现金流出小计	8,029,479,197.16	5,124,733,684.52
投资活动产生的现金流量净额	-8,029,470,197.16	-5,123,580,417.64

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	4,848,299,996.06	1,831,265,462.19
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	980,000.00	70,265,462.19
取得借款收到的现金	13,288,330,715.00	5,679,781,680.00
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	18,136,630,711.06	7,511,047,142.19
偿还债务支付的现金	9,159,287,815.27	1,823,716,261.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	908,106,103.76	236,847,314.50
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	66,237,302.93	46,243,426.28
筹资活动现金流出小计	10,133,631,221.96	2,106,807,002.46
筹资活动产生的现金流量净额	8,002,999,489.10	5,404,240,139.73
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	1,469,274,749.92	361,006,532.93
加：期初现金及现金等价物余额	1,836,514,119.53	920,147,438.54
六、期末现金及现金等价物余额	3,305,788,869.45	1,281,153,971.47

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：卞鹏飞

母公司现金流量表

2012 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,222,758.93	942,028.10
经营活动现金流入小计	1,222,758.93	942,028.10
购买商品、接受劳务支付的现金	4,710,801.94	17,259,354.42
支付给职工以及为职工支付的现金	3,736,055.73	265,459.18
支付的各项税费	5,497,910.24	3,376,773.73
支付其他与经营活动有关的现金	11,875,630.22	3,842,593.01
经营活动现金流出小计	25,820,398.13	24,744,180.34
经营活动产生的现金流量净额	-24,597,639.20	-23,802,152.24
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	200,000,000.00	1,145,266.88
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		
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	200,000,000.00	1,128,659,748.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	11,286,437.51	9,676,252.13
投资支付的现金	2,153,000,000.00	3,413,970,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,860,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	3,749,019,761.70	10,080,000.00
投资活动现金流出小计	8,773,306,199.21	3,433,726,252.13
投资活动产生的现金流量净额	-8,573,306,199.21	-2,305,066,503.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,838,499,996.06	1,761,000,000.00
取得借款收到的现金	7,016,300,000.00	1,620,450,000.00
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	11,854,799,996.06	3,381,450,000.00
偿还债务支付的现金	2,601,000,000.00	1,331,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	394,127,912.96	43,851,405.01
支付其他与筹资活动有关的现金	25,397,809.03	5,970,000.00
筹资活动现金流出小计	3,020,525,721.99	1,380,821,405.01
筹资活动产生的现金流量净额	8,834,274,274.07	2,000,628,594.99
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	236,370,435.66	-328,240,061.12
加：期初现金及现金等价物余额	16,971,760.60	386,653,739.93
六、期末现金及现金等价物余额	253,342,196.26	58,413,678.81

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：卞鹏飞