

永泰能源股份有限公司

600157

2012 年第一季度报告

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.....	7

§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 山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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、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）唐裕泰声明：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)	21,952,659,304.30	14,649,436,680.83	49.85
所有者权益（或股东权益）(元)	7,834,841,072.97	2,839,548,022.48	175.92
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.8652	5.0023	77.22
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	513,350,989.85		44,251.34
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.5809		14,794.87
	报告期	年初至报告期期末	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)	142,157,435.29	142,157,435.29	70.80
基本每股收益（元/股）	0.2112	0.2112	70.74
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2113	0.2113	2,172.04
稀释每股收益（元/股）	0.2112	0.2112	70.74
加权平均净资产收益率（%）	3.14	3.14	减少 7.72 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.14	3.14	增加 2.32 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	金 额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-113,688.00
所得税影响额	28,422.00
少数股东权益影响额(税后)	61,091.00
合 计	-24,175.00

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)	28,818	
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	190,077,094	人民币普通股
华宝信托有限责任公司	19,542,228	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	15,490,000	人民币普通股
济南北安投资有限公司	15,115,400	人民币普通股
江苏荣华资产管理有限公司	13,301,552	人民币普通股
中国华电集团资本控股有限公司	12,092,320	人民币普通股
江苏宗申三轮摩托车制造有限公司	12,092,320	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	8,909,121	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	7,333,319	人民币普通股
王丽洁	7,080,780	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(%)	变动原因
应收票据	226,770,178.52	379,944,436.15	-40.31%	主要原因系本期煤炭销售收款以银行承兑汇票结算减少所致。
预付账款	9,560,085,088.73	4,940,796,985.03	93.49%	主要原因系本期支付股权收购款增加所致。
在建工程	1,889,736,997.73	679,255,185.70	178.21%	主要原因系本期对已收购煤矿进行技改投入尚未完工所致。
应交税费	278,690,541.63	115,822,454.99	140.62%	主要原因系本期煤炭销售增加从而效益大幅增长,应缴增值税及企业所得税费增加所致。
其他应付款	2,222,199,531.66	1,024,549,344.42	116.90%	主要原因系本期应缴资源价款增加所致。
实收资本	883,779,765.00	567,650,733.00	55.69%	主要原因系本期非公开发行股票导致股本增加。

项目	期末数	期初数	增减比例 (%)	变动原因
资本公积	6,229,142,909.80	1,715,016,174.99	263.21%	主要原因系本期非公开发行股票股本溢价所致。
专项储备	51,068,323.24	28,188,474.85	81.17%	主要原因系本期原煤产量增加计提专项储备金增长所致。
未分配利润	604,054,417.60	461,896,982.31	30.78%	主要原因系本期实现净利润增加所致。

(2) 利润项目发生较大变化原因说明:

项目	本期发生额	上年同期数	增减比例 (%)	变动原因
营业收入	970,204,019.74	162,969,354.96	495.33%	主要原因系本期煤炭销售同比大幅增加所致。
营业成本	397,210,202.69	70,933,920.07	459.97%	主要原因系本期煤炭销售同比大幅增加, 相应销售成本增加所致。
营业税金及附加	18,346,977.67	2,634,081.15	596.52%	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	62,575,955.85	27,367,019.58	128.65%	主要原因系本期所属子公司同比增加导致人员工资以及行政事业性收费大幅增长所致。
财务费用	242,409,995.57	36,400,930.26	565.94%	主要原因系本期银行借款同比大幅增加, 利息支出增长所致。
资产减值损失	-1,736,487.03	-1,093,989.14	-	主要原因系本期应收款项降幅同比增大, 冲减已计提的坏账准备增加所致。
营业外收入	219,812.00	77,106,088.91	-99.71%	主要原因系本期非经常性收益同比减少所致。
营业外支出	338,387.50	126,313.70	167.89%	主要原因系本期公益性捐赠同比增加所致。
所得税费用	103,264,402.98	17,657,710.01	484.81%	主要原因系本期实现的利润总额同比大幅增长, 计提企业所得税所致。
归属于母公司净利润	142,157,435.29	83,229,034.83	70.80%	主要原因系本期煤炭销售同比大幅增加实现净利润所致。
少数股东损益	4,307,443.00	-33,006.58	-13150.26%	主要原因系本期控股子公司实现净利润同比增加, 少数股东享有收益增长所致。

(3) 现金流量项目发生较大变化原因说明:

项目	本期发生额	上年同期数	增减比例%	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	513,350,989.85	1,157,464.50	44251.34%	主要原因系本期销售商品收到的现金同比增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-5,821,264,484.00	-1,282,681,350.71	-	主要原因系本期投资支付的现金同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	5,653,834,116.55	2,698,978,091.95	109.48%	主要原因系本期非公开发行股票吸收投资收到的现金同比增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其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了修订，并于 2011 年 8 月 2 日经公司 2011 年第五次临时股东大会审议通过。

公司本次非公开发行申请于 2011 年 8 月 22 日由中国证监会受理，于 2011 年 11 月 9 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2012 年 1 月 19 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准永泰能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]80 号），核准公司非公开发行不超过 31,613 万股新股。

2012 年 2 月 17 日至 2011 年 3 月 6 日，通过询价公司以非公开发行股票的方式向包括控股股东永泰投资控股有限公司在内的 6 名特定投资者发行了 316,129,032 股人民币普通股（A 股）。根据山东正源和信有限责任会计师事务所出具的鲁正信验字（2012）第 0005 号《验资报告》，本次发行募集资金总额 4,899,999,996 元，扣除承销费用、保荐费用和其他发行费用后募集资金净额 4,829,299,996.06 元。

本次发行新增股份已于 2012 年 3 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，控股股东永泰投资控股有限公司持有的本次发行股份上市流通日为 2015 年 3 月 6 日，其他认购人持有的本次非公开发行股份上市流通日为 2013 年 3 月 6 日。

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、2011 年 11 月 10 日、2012 年 1 月 20 日、2012 年 3 月 8 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。

(2) 2011 年公司债券发行事项

公司 2011 年公司债券发行议案于 2011 年 8 月 19 日经第八届董事会第十九次会议审议通过，并于 2011 年 9 月 6 日经公司 2011 年第六次临时股东大会审议通过。根据公司 2011 年第六次临时股东大会授权，公司于 2011 年 10 月 10 日第八届董事会第二十二次会议和 2011 年 11 月 11 日第八届董事会第二十四次会议对公司债券发行议案进行修订。

公司本次债券发行申请于 2011 年 9 月 26 日由中国证监会受理，于 2011 年 10 月 24 日获得中国证监会发行审核委员会审核有条件通过。2011 年 11 月 28 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准永泰能源股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2011]1854 号），核准公司向社会公开发行面值不超过 5 亿元的公司债券。

2011 年 12 月 14 日至 2011 年 12 月 16 日，通过网上和网下同时发行，发行总额为 5 亿元，发行价格为每张 100 元，发行利率为 7.10%，最终网下实际发行数量为 4.5 亿元。本次债券的付息日为 2012 年至 2016 年每年的 12 月 14 日，到期日为 2016 年 12 月 14 日，兑付日期为 2016 年 12 月 14 日。2012 年 1 月 9 日本次发行债券在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为“11 永泰债”，上市代码“122111”。

有关本次公司债券发行事项公司已于 2011 年 8 月 20 日、2011 年 9 月 7 日、2011 年 10 月 11 日、2011 年 10 月 25 日、2011 年 11 月 30 日、2011 年 12 月 12 日、2011 年 12 月 14 日、2011 年 12 月 20 日、2012 年 1 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。

(3) 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。

有关本次 H 股股票发行事项公司已于 2012 年 3 月 15 日、2012 年 3 月 31 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。目前有关 H 股发行前期工作正在开展中。

(4) 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/股的平均价格首次增持了公司无限售条件股份 1,409,346 股，占公司目前总股本 883,779,765 股的 0.159% (占公司当时总股本 567,650,773 股的 0.248%)。

自 2011 年 9 月 26 日至 2011 年 12 月 19 日期间，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公司股份 5,676,484 股，占公司目前总股本 883,779,765 股的 0.642% (占公司当时总股本 567,650,773 股的 1%)。

上述事项公司已于 2011 年 9 月 27 日、2011 年 12 月 20 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。

本报告期内，永泰投资控股有限公司新增持股份 340,006 股。截止本报告期末，永泰投资控股有限公司累计增持公司股份 6,016,490 股，占公司目前总股本的 0.681% (占公司当时总股本 567,650,773 股的 1.06%)，增持后其持有本公司股份 356,883,086 股，占公司目前总股本的 40.38%。

(5) 报告期内，公司收购的灵石县骏马煤化发展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

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 200% 以上，主要原因系公司煤炭产量较上年同期大幅增长所致。

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
2012 年 4 月 19 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 3 月 31 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：经审计

项 目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,182,434,741.93	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	226,770,178.52	379,944,436.15
应收账款	557,254,386.34	568,134,924.37
预付款项	9,560,085,088.73	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	310,300.00	
应收股利	40,296.00	40,296.00
其他应收款	160,106,496.81	176,430,922.19
买入返售金融资产		
存货	101,681,871.68	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	12,788,683,360.01	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	26,096,697.00	24,822,336.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	254,539,356.03	254,652,491.17
投资性房地产	226,730,715.38	228,710,853.73
固定资产	805,022,912.88	743,336,404.11
在建工程	1,889,736,997.73	679,255,185.70
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	5,551,984,118.49	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	339,038,083.75	322,526,404.05
递延所得税资产	37,395,370.20	35,295,294.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,163,975,944.29	6,662,462,896.99
资产总计	21,952,659,304.30	14,649,436,680.83

项 目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	5,095,400,000.00	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	317,650,000.00	439,750,000.00
应付账款	214,072,062.77	167,417,801.95
预收款项	63,015,019.55	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	32,755,722.62	40,040,242.78
应交税费	278,690,541.63	115,822,454.99
应付利息	50,948,036.13	40,462,454.03
应付股利		
其他应付款	2,222,199,531.66	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	300,000,000.00	400,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,574,730,914.36	6,306,871,824.51
非流动负债：		
长期借款	3,842,500,000.00	3,842,500,000.00
应付债券	505,937,823.15	496,846,955.79
长期应付款	206,826,289.96	178,597,764.82
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	123,110,599.93	125,139,696.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,678,374,713.04	4,643,084,416.73
负债合计	13,253,105,627.40	10,949,956,241.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	883,779,765.00	567,650,733.00
资本公积	6,229,142,909.80	1,715,016,174.99
减：库存股		
专项储备	51,068,323.24	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	604,054,417.60	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	7,834,841,072.97	2,839,548,022.48
少数股东权益	864,712,603.93	859,932,417.11
所有者权益合计	8,699,553,676.90	3,699,480,439.59
负债和所有者权益总计	21,952,659,304.30	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：唐裕泰

母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 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:经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	103,577,919.88	16,971,760.60
交易性金融资产		
应收票据	100,000.00	
应收账款	6,284,095.11	6,378,095.11
预付款项	8,579,289,841.43	3,572,215,180.53
应收利息		
应收股利	200,040,296.00	200,040,296.00
其他应收款	450,045,545.96	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	9,339,387,885.05	4,333,107,877.32
非流动资产:		
可供出售金融资产	26,096,697.00	24,822,336.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,543,915,539.66	3,164,315,539.66
投资性房地产		
固定资产	2,252,048.75	464,952.32
在建工程	19,501,697.77	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	3,420,430.33	104,680.33
递延所得税资产	7,281,855.98	8,678,145.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,602,468,269.49	3,217,887,351.62
资产总计	13,941,856,154.54	7,550,995,228.94

项 目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	800,000,000.00	673,700,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	3,686,814.57	4,804,227.71
预收款项	331,043.00	11,043.00
应付职工薪酬	280,316.43	280,316.43
应交税费	-280,943.18	31,627.35
应付利息	10,555,138.90	10,521,374.73
应付股利		
其他应付款	2,816,621,717.07	1,273,834,901.21
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,631,194,086.79	1,963,183,490.43
非流动负债：		
长期借款	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
应付债券	505,937,823.15	496,846,955.79
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	4,064,549.25	3,745,959.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,710,002,372.40	2,700,592,914.79
负债合计	6,341,196,459.19	4,663,776,405.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	883,779,765.00	567,650,733.00
资本公积	6,634,443,598.70	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	17,630,993.17	134,445,888.35
所有者权益（或股东权益）合计	7,600,659,695.35	2,887,218,823.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,941,856,154.54	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：唐裕泰

4.2

合并利润表

2012 年 1—3 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：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	970,204,019.74	162,969,354.96
其中：营业收入	970,204,019.74	162,969,354.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	720,243,027.83	139,095,391.91
其中：营业成本	397,210,202.69	70,933,920.07
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	18,346,977.67	2,634,081.15
销售费用	1,436,383.08	2,853,429.99
管理费用	62,575,955.85	27,367,019.58
财务费用	242,409,995.57	36,400,930.26
资产减值损失	-1,736,487.03	-1,093,989.14
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）	-113,135.14	
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）	249,847,856.77	23,873,963.05
加：营业外收入	219,812.00	77,106,088.91
减：营业外支出	338,387.50	126,313.70
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	249,729,281.27	100,853,738.26
减：所得税费用	103,264,402.98	17,657,710.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	146,464,878.29	83,196,028.25
归属于母公司所有者的净利润	142,157,435.29	83,229,034.83
少数股东损益	4,307,443.00	-33,006.58
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2112	0.1237
（二）稀释每股收益	0.2112	0.1237
七、其他综合收益	955,770.75	793,327.50
八、综合收益总额	147,420,649.04	83,989,355.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	143,113,206.04	84,022,362.33
归属于少数股东的综合收益总额	4,307,443.00	-33,006.58

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

2012 年 1—3 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：经审计

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用	720.00	99,413.29
管理费用	1,361,609.06	1,640,279.80
财务费用	119,641,434.80	8,466,905.61
资产减值损失	-5,585,158.24	-7,168,047.06
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）		
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）	-115,418,605.62	-3,038,551.64
加：营业外收入		0.63
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）	-115,418,605.62	-3,061,753.17
减：所得税费用	1,396,289.56	2,731,982.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-116,814,895.18	-5,793,735.51
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	955,770.75	793,327.50
七、综合收益总额	-115,859,124.43	-5,000,408.01

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

2012 年 1—3 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：经审计

项 目	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	1,048,941,395.91	113,375,085.38
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	49,156,787.44	8,785,888.36
经营活动现金流入小计	1,098,098,183.35	122,160,973.74
购买商品、接受劳务支付的现金	335,522,132.94	26,263,204.90
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	46,951,959.18	22,581,506.08
支付的各项税费	112,524,787.21	53,545,612.23
支付其他与经营活动有关的现金	89,748,314.17	18,613,186.03
经营活动现金流出小计	584,747,193.50	121,003,509.24
经营活动产生的现金流量净额	513,350,989.85	1,157,464.50
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		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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		941,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	769,234,225.29	86,809,267.86
投资支付的现金	5,030,600,000.00	476,360,000.00
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		4,471,458.43
支付其他与投资活动有关的现金	21,430,258.71	715,982,324.42
投资活动现金流出小计	5,821,264,484.00	1,283,623,050.71
投资活动产生的现金流量净额	-5,821,264,484.00	-1,282,681,350.71

项 目	本期金额	上期金额
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,635,000,000.00	1,723,624,586.63
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	7,473,499,996.06	3,484,624,586.63
偿还债务支付的现金	1,579,038,436.81	734,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	219,198,508.50	46,396,494.68
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	21,428,934.20	4,750,000.00
筹资活动现金流出小计	1,819,665,879.51	785,646,494.68
筹资活动产生的现金流量净额	5,653,834,116.55	2,698,978,091.95
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	345,920,622.40	1,417,454,205.74
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	2,182,434,741.93	2,337,601,644.28

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

2012 年 1—3 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：经审计

项 目	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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,511,134.59	80,527.50
经营活动现金流入小计	1,511,134.59	80,527.50
购买商品、接受劳务支付的现金	80,000.00	2,912,930.12
支付给职工以及为职工支付的现金	800,524.47	81,036.95
支付的各项税费	54,058.15	1,888,671.40
支付其他与经营活动有关的现金	722,263.44	1,769,213.59
经营活动现金流出小计	1,656,846.06	6,651,852.06
经营活动产生的现金流量净额	-145,711.47	-6,571,324.56
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		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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		941,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,764,037.35	16,841.00
投资支付的现金	4,967,000,000.00	1,861,190,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,563,955.27
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,971,764,037.35	1,864,770,796.27
投资活动产生的现金流量净额	-4,971,764,037.35	-1,863,829,096.27
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	717,203,560.80	291,910,000.00
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	5,555,703,556.86	2,052,910,000.00
偿还债务支付的现金	400,000,000.00	472,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,466,719.73	8,980,178.45
支付其他与筹资活动有关的现金	5,720,929.03	
筹资活动现金流出小计	497,187,648.76	480,980,178.45
筹资活动产生的现金流量净额	5,058,515,908.10	1,571,929,821.55
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	86,606,159.28	-298,470,599.28
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	103,577,919.88	88,183,140.65

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