

**永泰能源股份有限公司**

**600157**

**2013 年第三季度报告**

# 目 录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司主要财务数据和股东变化 .....	2
三、 重要事项 .....	4
四、 附录 .....	9

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

### 1.3

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财务部长（会计主管人员）卞鹏飞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	48,080,627,954.52	42,568,635,562.49	12.95
归属于上市公司股东的净资产	8,690,954,847.55	8,663,961,905.78	0.31
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	1,086,634,208.86	1,495,745,457.98	-27.35
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	7,311,448,903.19	4,990,919,110.77	46.50
归属于上市公司股东的净利润	461,664,908.80	553,423,031.08	-16.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	427,997,578.41	546,018,763.20	-21.61
加权平均净资产收益率(%)	5.31	8.10	减少 2.79 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2612	0.3131	-16.58
稀释每股收益(元/股)	0.2612	0.3131	-16.58

## 扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	34,720,139.58	34,742,096.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,729,439.98	-1,256,830.53
所得税影响额	-935,208.93	305,869.49
少数股东权益影响额(税后)	-62,564.38	-123,804.99
合计	37,451,806.25	33,667,330.39

## 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		84,535			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
永泰控股集团有限公司	境内非国有法人	40.88	722,654,674	333,611,984	质押 716,500,968
天津吉融股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.84	103,200,000	0	无
史春荣	境内自然人	3.41	60,318,800	0	无
李粉娥	境内自然人	2.21	38,981,200	0	无
温建玲	境内自然人	1.21	21,370,000	0	无
郭向文	境内自然人	1.13	20,000,000	0	无
华夏银行股份有限公司-东吴行业轮动股票型证券投资基金	其他	1.09	19,203,000	0	无
江苏宗申三轮摩托车制造有限公司	境内非国有法人	0.72	12,734,342	0	无
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金	其他	0.54	9,500,000	0	无
中国工商银行-建信优选成长股票型证券投资基金	其他	0.46	8,099,745	0	无
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		股份种类及数量		
永泰控股集团有限公司	389,042,690		人民币普通股		
天津吉融股权投资合伙企业(有限合伙)	103,200,000		人民币普通股		
史春荣	60,318,800		人民币普通股		
李粉娥	38,981,200		人民币普通股		
温建玲	21,370,000		人民币普通股		
郭向文	20,000,000		人民币普通股		
华夏银行股份有限公司-东吴行业轮动股票型证券投资基金	19,203,000		人民币普通股		

江苏宗申三轮摩托车制造有限公司	12,734,342	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	9,500,000	人民币普通股
中国工商银行—建信优选成长股票型证券投资基金	8,099,745	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	从公司已知的资料查知，永泰控股集团有限公司与其他股东无关联关系，也不属于一致行动人；公司未知其它股东之间有无关联关系，也未知是否属于一致行动人。	

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√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
应收帐款	2,601,126,294.17	1,635,795,256.07	59.01	主要原因系本期营业收入增加导致应收款同比增长所致。
预付款项	3,446,172,118.28	1,439,703,570.05	139.37	主要原因系本期预付股权款增加所致。
其他应收款	496,740,510.42	351,918,410.21	41.15	主要原因系本期保证金等往来款增加所致。
存货	424,900,410.43	308,485,078.65	37.74	主要原因系本期原材料采购及煤炭库存增加所致。
一年内到期的非流动资产	5,538,587.42	8,196,697.56	-32.43	主要原因系本期部分一年内到期的非流动资产摊销完毕所致。
其他流动资产	-	9,000,000.00	-100.00	主要原因系流动资产到期所致。
其他非流动资产	149,104,755.81	-	100.00	主要原因系本期将预付账款中预付的与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的款项期末重分类所致。
短期借款	9,226,300,000.00	6,369,400,000.00	44.85	主要原因系本期融资增加所致。
应付票据	673,350,000.00	398,250,000.00	69.08	主要原因系本期融资增加所致。
应付账款	378,137,127.52	830,963,879.69	-54.49	主要原因系本期支付前期应付款所致。
预收款项	95,720,958.91	193,686,838.01	-50.58	主要原因系本期预收煤款减少所致。
应付职工薪酬	71,891,272.51	117,641,157.86	-38.89	主要原因系本期支付前期职工薪酬所致
应付利息	99,886,516.77	52,479,207.67	90.34	主要原因系本期计提利息增加所致。
应付股利	2,307,612.00	189,307,612.00	-98.78	主要原因系本期支付少数股东股利所致。
其他应付款	1,032,869,002.65	1,681,467,817.07	-38.57	主要原因系本期支付前期应付款所致。

项目	期末数	期初数	增减比例%	原因分析
应付债券	6,935,573,151.22	2,089,566,148.39	231.91	主要原因系本期新发行公司债券所致。
专项储备	217,927,123.25	119,671,695.28	82.10	主要原因系本期将矿山恢复治理保证金转入专项储备核算所致。

## (2) 利润项目发生较大变化原因说明

项目	报告期（1-9月）	上年同期	增减比例%	原因分析
营业收入	7,311,448,903.19	4,990,919,110.77	46.50	主要原因系本期煤炭销量同比增加所致。
营业成本	5,039,947,003.40	2,856,932,896.51	76.41	主要原因系本期煤炭销量同比增加所致。
销售费用	23,276,537.63	7,593,660.24	206.53	主要原因系本期业务增长导致销售费用增加所致。
管理费用	364,848,951.05	241,601,699.90	51.01	主要原因系本期新收购煤矿纳入合并范围导致人工费用、税费等相应增长所致。
资产减值损失	47,604,171.76	-76,897,866.37	-161.91	主要原因系上期坏账准备会计估计政策变更所致。
投资收益	36,553,982.03	237,572.39	15,286.46	主要原因系本期处置子公司产生投资收益所致。
营业外收入	3,928,834.94	19,867,816.96	-80.23	主要原因系本期处置无法支付的款项同比减少所致。
所得税费用	239,541,937.44	393,674,236.33	-39.15	主要原因系本期实现利润减少所致。

## (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
投资活动产生的现金流量净额	-4,085,161,054.09	-8,029,470,197.16	-49.12	主要原因系本期投资所支付的现金同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	4,638,612,282.03	8,002,999,489.10	-42.04	主要原因系本期吸收投资及取得借款收到的现金同比减少，本期分配股利、偿付利息所支付的现金同比增加所致。

## 3.2 重要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) 关于终止发行股份购买资产并配套融资暨关联交易事项

公司分别于 2013 年 6 月 13 日、2013 年 7 月 2 日召开第八届董事会第五十五次会议和 2013 年第四次临时股东大会，审议通过了公司终止发行股份购买资产并配套融资暨关联交易事项，并向中国证监会主动要求撤回相关申请材料。2013 年 7 月 26 日，公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请终止审查

通知书》（[2013]313 号），根据《中华人民共和国行政许可法》、《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》的相关规定，中国证监会决定终止对公司申请的审查。

有关终止发行股份购买资产并配套融资暨关联交易事项公司已于 2013 年 6 月 14 日、2013 年 7 月 3 日、2013 年 7 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。

### （2）关于对江苏永泰发电有限公司进行增资事项

公司分别于 2013 年 6 月 13 日、2013 年 7 月 2 日召开第八届董事会第五十五次会议和 2013 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于对江苏永泰发电有限公司增资的议案》。根据江苏省发改委向国家能源局提交的《江苏省发展改革委关于永泰能源股份有限公司“上大压小”项目申请开展前期工作的请示》及公司进一步调整产业结构，从原有的煤炭开采单一主业向“煤、电、气”一体化产业均衡发展的战略需要，公司拟对全资子公司江苏永泰发电有限公司进行增资，增资总金额为 22.5 亿元，本次增资金额为 4.5 亿元，本次增资完成后江苏永泰发电有限公司注册资本将由 5,000 万元变更为 5 亿元，本公司仍持有其 100% 股权。

本次增资将全部用于江苏永泰发电有限公司后续在徐州沛县投资建设 2 台 1,000MW 超超临界燃煤发电机组项目的前期工作等投入。本项目计划“十三五”初建成投产，以填补苏北地区电力供应缺口。该项目实施尚需得到国家发改委核准。报告期内上述 4.5 亿元增资事项已经完成。

有关对江苏永泰发电有限公司增资事项公司已于 2013 年 6 月 15 日、2013 年 7 月 3 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）2013 年公司债券事项

2013 年 7 月 11 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[2013]907 号），核准公司向社会公开发行面值不超过 38 亿元的公司债券。2013 年 8 月 6 日至 2013 年 8 月 8 日，2013 年公司债券通过网上和网下同时发行，发行总额为 38 亿元，发行价格为每张 100 元，发行利率为 6.80%。最终网上实际发行数量为人民币 0.05423 亿元，网下实际发行数量为 37.94577 亿元。本期债券的付息日为 2014 年至 2018 年每年的 8 月 6 日，到期日为 2018 年 8 月 6 日，兑付日期为 2018 年 8 月 6 日。2013 年 8 月 19 日，本次发行债券在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为“13 永泰债”，上市代码“122267”。

有关上述公司债券事项公司已于 2013 年 7 月 12 日、2013 年 8 月 2 日、2013 年 8 月 6 日、2013 年 8 月 9 日、2013 年 8 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。

#### (4) 公司债券跟踪评级及兑付兑息情况

报告期内，公司 2011 年公司债券、2012 年（第一期、第二期）公司债券、2013 年公司债券未进行跟踪评级，上述各期公司债券不需进行付息，兑付兑息不存在违约情况，未来亦不存在按期偿付风险。

#### (5) 关于收购公司所属煤矿少数股东权益事项

公司分别于 2013 年 8 月 23 日、2013 年 9 月 12 日召开第八届董事会第五十八次会议和 2013 年第六次临时股东大会，审议通过了关于以自有资金收购所属煤矿少数股东权益事项。具体为：1、由华瀛山西能源投资有限公司收购山西天星能源产业集团有限公司所分别持有的山西灵石华瀛天星集广煤业有限公司 49% 股权和山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司 49% 股权。2、由灵石银源煤焦开发有限公司收购燕发旺、茹灵龙合计持有的山西灵石银源新安发煤业有限公司 49% 股权；收购闫守礼、吴靖宇合计持有的山西灵石银源华强煤业有限公司 49% 股权；收购马百明、马瑞乙、马海军合计持有的山西灵石银源兴庆煤业有限公司 49% 股权。3、由公司收购石敬仁持有的山西沁源康伟森达源煤业有限公司 49% 股权。报告期内，上述收购事项正在办理相关付款及过户手续。

有关以自有资金收购所属煤矿少数股东权益事项公司已于 2013 年 8 月 27 日、2013 年 9 月 13 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) 关于转让安徽永泰能源销售有限公司 100% 股权事项

2013 年 9 月 25 日，经公司总经理专题办公会研究同意公司子公司华瀛山西能源投资有限公司出售所持安徽永泰能源销售有限公司 100% 股权事项。2013 年 9 月 26 日，经公司董事长批准同意该出售事项。报告期内，上述股权转让事项已办理完成过户手续。

有关转让安徽永泰能源销售有限公司 100% 股权事项公司已于 2013 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。

#### (7) 关于合并报告范围变化情况

报告期内，安徽永泰能源销售有限公司（下辖灵石县昌隆煤化有限公司、灵石县晋泰源选煤有限公司、灵石县强盛煤化有限公司、灵石县骏马煤化发展有限公司、灵石县力源煤化有限公司等 5 家全资子公司、山西永泰统配煤炭销售有限公司等 1 家控股子公司）不再纳入公司合并报表范围。

#### (8) 关于公司煤炭产量情况

2013 年 1-9 月，公司累计实现原煤产量 768.62 万吨，洗精煤产量 432.20 万吨，煤炭贸易量 225.80 万吨。

### 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

### (1) 非公开发行认购股份及锁定期承诺

控股股东永泰控股集团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，控股股东永泰控股集团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

报告期内，控股股东永泰控股集团有限公司已完成增持公司股份相关承诺。自 2012 年 9 月 26 日至 2013 年 9 月 16 日期间，公司控股股东永泰控股集团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 8,888,502 股，相关增持计划已履行完毕。本次增持计划完成后，永泰控股集团有限公司持有本公司股份共计 722,654,674 股，占本公司总股本的 40.88%。在增持计划实施期间，永泰控股集团有限公司依据承诺未减持本公司股票。

### (3) 有关重大资产购买及增资中的承诺

控股股东永泰控股集团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），将由永泰控股集团有限公司以现金方式向本公司先行补偿赔付，然后永泰控股集团有限公司再向相关转让方追偿。本报告期内不需履行承诺。

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

永泰能源股份有限公司  
法定代表人：王金余  
2013 年 10 月 28 日

## 四、 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2013 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	11,858,457,811.50	10,218,372,374.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	535,149,964.03	714,543,882.40
应收账款	2,601,126,294.17	1,635,795,256.07
预付款项	3,446,172,118.28	1,439,703,570.05
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	496,740,510.42	351,918,410.21
买入返售金融资产		
存货	424,900,410.43	308,485,078.65
一年内到期的非流动资产	5,538,587.42	8,196,697.56
其他流动资产		9,000,000.00
流动资产合计	19,368,085,696.25	14,686,015,269.64
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	23,825,010.00	27,371,058.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,291,840.92	4,091,840.88
投资性房地产	214,941,377.03	220,905,375.53
固定资产	5,313,554,772.59	4,952,365,175.96
在建工程	1,795,652,431.63	1,438,972,602.11
工程物资	108,965.81	
固定资产清理	171,707.47	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,619,853,684.60	20,704,424,182.09
开发支出		
商誉	41,624,706.57	48,472,520.91
长期待摊费用	483,226,540.75	400,084,297.46
递延所得税资产	66,186,465.09	85,933,239.91
其他非流动资产	149,104,755.81	
非流动资产合计	28,712,542,258.27	27,882,620,292.85
资产总计	48,080,627,954.52	42,568,635,562.49

项 目	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>		
短期借款	9,226,300,000.00	6,369,400,000.00
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	673,350,000.00	398,250,000.00
应付账款	378,137,127.52	830,963,879.69
预收款项	95,720,958.91	193,686,838.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	71,891,272.51	117,641,157.86
应交税费	346,718,508.54	465,218,164.02
应付利息	99,886,516.77	52,479,207.67
应付股利	2,307,612.00	189,307,612.00
其他应付款	1,032,869,002.65	1,681,467,817.07
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	2,479,531,343.71	3,276,195,821.94
其他流动负债		
流动负债合计	14,406,712,342.61	13,574,610,498.26
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	6,170,080,000.00	6,706,250,000.00
应付债券	6,935,573,151.22	2,089,566,148.39
长期应付款	3,254,195,853.28	2,966,441,933.38
专项应付款	400,000.00	
预计负债		
递延所得税负债	115,098,440.44	119,926,188.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,475,347,444.94	11,882,184,270.27
负债合计	30,882,059,787.55	25,456,794,768.53
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,767,559,530.00	1,767,559,530.00
资本公积	5,345,873,462.30	5,348,532,998.30
减：库存股		
专项储备	217,927,123.25	119,671,695.28
盈余公积	130,531,481.90	130,531,481.90
一般风险准备		
未分配利润	1,229,063,250.10	1,297,666,200.30
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	8,690,954,847.55	8,663,961,905.78
少数股东权益	8,507,613,319.42	8,447,878,888.18
所有者权益合计	17,198,568,166.97	17,111,840,793.96
负债和所有者权益总计	48,080,627,954.52	42,568,635,562.49

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

2013 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	7,697,261,266.86	5,933,383,307.61
交易性金融资产		
应收票据	100,000.00	400,000.00
应收账款	2,542,840.43	3,951,110.43
预付款项	143,920,012.61	242,026,038.90
应收利息		
应收股利		800,000,000.00
其他应收款	6,238,864,050.67	4,764,784,809.13
存货	2,140,825.36	910,108.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	14,084,828,995.93	11,745,455,374.92
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	23,825,010.00	27,371,058.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,804,135,539.66	12,360,135,539.66
投资性房地产		
固定资产	696,530.33	4,949,199.05
在建工程	45,943,949.21	68,348,523.51
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	7,965,725.23	16,326,185.81
递延所得税资产	1,313,648.55	1,084,216.87
其他非流动资产	11,643,328.00	
非流动资产合计	12,895,523,730.98	12,478,214,722.90
资产总计	26,980,352,726.91	24,223,670,097.82

项 目	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,947,000,000.00	1,873,300,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	9,485,092.49	14,230,372.45
预收款项	12,891.09	432,891.09
应付职工薪酬	491,346.26	837,088.45
应交税费	-348,982.45	-748,049.37
应付利息	19,342,034.74	22,609,162.52
应付股利		
其他应付款	4,084,342,792.69	4,157,351,214.34
一年内到期的非流动负债	972,000,000.00	1,700,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,032,325,174.82	7,768,012,679.48
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,935,000,000.00	4,900,000,000.00
应付债券	6,935,573,151.22	2,089,566,148.39
长期应付款	1,014,999,999.95	1,194,297,499.98
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	3,496,627.50	4,383,139.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,889,069,778.67	8,188,246,787.87
负债合计	18,921,394,953.49	15,956,259,467.35
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,767,559,530.00	1,767,559,530.00
资本公积	5,748,960,068.45	5,751,619,604.45
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	128,541,163.05	128,541,163.05
一般风险准备		
未分配利润	413,897,011.92	619,690,332.97
所有者权益（或股东权益）合计	8,058,957,773.42	8,267,410,630.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,980,352,726.91	24,223,670,097.82

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	2,926,527,636.92	1,946,177,482.27	7,311,448,903.19	4,990,919,110.77
其中:营业收入	2,926,527,636.92	1,946,177,482.27	7,311,448,903.19	4,990,919,110.77
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,732,634,868.38	1,559,830,760.42	6,486,528,297.64	3,917,008,998.68
其中:营业成本	2,200,685,357.54	1,208,522,041.27	5,039,947,003.40	2,856,932,896.51
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	34,879,269.96	39,206,125.53	113,166,770.01	88,122,069.03
销售费用	6,646,870.75	3,689,617.97	23,276,537.63	7,593,660.24
管理费用	142,676,037.67	92,348,263.96	364,848,951.05	241,601,699.90
财务费用	315,968,433.95	316,445,937.98	897,684,863.79	799,656,539.37
资产减值损失	31,778,898.51	-100,381,226.29	47,604,171.76	-76,897,866.37
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)	36,005,834.04	-118,290.10	36,553,982.03	237,572.39
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)	229,898,602.58	386,228,431.75	861,474,587.58	1,074,147,684.48
加:营业外收入	2,521,663.25	18,480,898.56	3,928,834.94	19,867,816.96
减:营业外支出	-1,219,172.47	2,256,448.31	5,152,312.89	5,570,556.45
其中:非流动资产处置损失	-11,395.74	-109,610.02	-33,352.58	-110,050.02
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	233,639,438.30	402,452,882.00	860,251,109.63	1,088,444,944.99
减:所得税费用	44,314,418.99	144,435,675.07	239,541,937.44	393,674,236.33
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	189,325,019.31	258,017,206.93	620,709,172.19	694,770,708.66
归属于母公司所有者的净利润	140,301,923.23	193,831,778.96	461,664,908.80	553,423,031.08
少数股东损益	49,023,096.08	64,185,427.97	159,044,263.39	141,347,677.58
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.0794	0.1097	0.2612	0.3131
(二)稀释每股收益	0.0794	0.1097	0.2612	0.3131
七、其他综合收益	955,770.75	-1,163,547.00	-2,659,536.00	-914,215.50
八、综合收益总额	190,280,790.06	256,853,659.93	618,049,636.19	693,856,493.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	141,257,693.98	192,668,231.96	459,005,372.80	552,508,815.58
归属于少数股东的综合收益总额	49,023,096.08	64,185,427.97	159,044,263.39	141,347,677.58

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。

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	153,323,257.17	9,877,547.45	464,428,731.91	9,877,547.45
减: 营业成本	143,199,264.75	8,593,466.11	424,821,072.72	8,593,466.11
营业税金及附加	7,035.08		103,287.94	166,561.43
销售费用	53,770.00		53,770.00	720.00
管理费用	8,011,900.42	7,292,073.69	17,580,581.30	19,230,141.13
财务费用	-39,560,131.62	106,855,818.04	-43,824,708.50	314,398,519.49
资产减值损失	1,564,684.84	-95,602,817.12	5,936,322.75	-33,862,008.96
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)	9,681,644.55		263,181,644.55	614,514.00
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)	49,728,378.25	-17,260,993.27	322,940,050.25	-298,035,337.75
加: 营业外收入			50,407.00	14,746.00
减: 营业外支出				
其中: 非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	49,728,378.25	-17,260,993.27	322,990,457.25	-298,020,591.75
减: 所得税费用	-391,171.23	23,900,729.30	-1,484,080.70	8,764,292.16
四、净利润(净亏损以“-”号填 列)	50,119,549.48	-41,161,722.57	324,474,537.95	-306,784,883.91
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	-1,163,547.00	-2,659,536.00	-914,215.50
七、综合收益总额	51,075,320.23	-42,325,269.57	321,815,001.95	-307,699,099.41

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

2013 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,310,526,561.81	4,100,924,805.41
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	792,550,932.15	243,550,977.99
经营活动现金流入小计	7,103,077,493.96	4,344,475,783.40
购买商品、接受劳务支付的现金	2,901,482,315.17	1,282,352,427.98
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	506,338,530.48	251,139,489.88
支付的各项税费	1,401,152,388.23	1,031,621,560.10
支付其他与经营活动有关的现金	1,207,470,051.22	283,616,847.46
经营活动现金流出小计	6,016,443,285.10	2,848,730,325.42
经营活动产生的现金流量净额	1,086,634,208.86	1,495,745,457.98
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,877,915.99	
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
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	10,300,000.00	
投资活动现金流入小计	12,177,915.99	9,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,499,739,114.16	1,456,141,687.92
投资支付的现金	2,274,200,000.04	3,596,616,000.00
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
支付其他与投资活动有关的现金	323,399,855.88	237,415,032.82
投资活动现金流出小计	4,097,338,970.08	8,029,479,197.16
投资活动产生的现金流量净额	-4,085,161,054.09	-8,029,470,197.16

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)
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	6,750,000.00	4,848,299,996.06
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,750,000.00	980,000.00
取得借款收到的现金	9,909,917,866.67	13,288,330,715.00
发行债券收到的现金	4,676,200,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	14,592,867,866.67	18,136,630,711.06
偿还债务支付的现金	7,775,940,856.58	9,159,287,815.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,926,920,814.77	908,106,103.76
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	323,500,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	251,393,913.29	66,237,302.93
筹资活动现金流出小计	9,954,255,584.64	10,133,631,221.96
筹资活动产生的现金流量净额	4,638,612,282.03	8,002,999,489.10
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,640,085,436.80	1,469,274,749.92
加: 期初现金及现金等价物余额	10,218,372,374.70	1,836,514,119.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	11,858,457,811.50	3,305,788,869.45

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

2013 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	26,106,439.51	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	592,836,073.24	1,222,758.93
经营活动现金流入小计	618,942,512.75	1,222,758.93
购买商品、接受劳务支付的现金	10,946,397.01	4,710,801.94
支付给职工以及为职工支付的现金	12,707,922.45	3,736,055.73
支付的各项税费	21,286,380.75	5,497,910.24
支付其他与经营活动有关的现金	123,680,608.41	11,875,630.22
经营活动现金流出小计	168,621,308.62	25,820,398.13
经营活动产生的现金流量净额	450,321,204.13	-24,597,639.20
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,054,829,768.00	200,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,655,073.53	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	13,020,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,070,504,841.53	200,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,109,514.76	11,286,437.51
投资支付的现金	450,000,000.00	2,153,000,000.00
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
投资活动现金流出小计	459,109,514.76	8,773,306,199.21
投资活动产生的现金流量净额	611,395,326.77	-8,573,306,199.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		4,838,499,996.06
取得借款收到的现金	2,397,000,000.00	7,016,300,000.00
发行债券收到的现金	4,676,200,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,073,200,000.00	11,854,799,996.06
偿还债务支付的现金	4,300,485,750.00	2,601,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,121,117,647.30	394,127,912.96
支付其他与筹资活动有关的现金	949,435,174.35	25,397,809.03
筹资活动现金流出小计	6,371,038,571.65	3,020,525,721.99
筹资活动产生的现金流量净额	702,161,428.35	8,834,274,274.07
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,763,877,959.25	236,370,435.66
加: 期初现金及现金等价物余额	5,933,383,307.61	16,971,760.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	7,697,261,266.86	253,342,196.26

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