

永泰能源股份有限公司
600157

2013 年第一季度报告

目 录

§ 1 重要提示	1
§ 2 公司基本情况	1
§ 3 重要事项	2
§ 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 公司第一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)	43,498,949,022.98	42,568,635,562.49	2.19
所有者权益（或股东权益）(元)	8,902,870,566.15	8,663,961,905.78	2.76
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.0368	4.9017	2.76
	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)	493,900,393.14		-3.79
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2794		-51.90
	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)	221,449,080.82	221,449,080.82	55.78
基本每股收益（元/股）	0.1253	0.1253	55.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1288	0.1288	60.15
稀释每股收益（元/股）	0.1253	0.1253	55.78
加权平均净资产收益率（%）	2.52	2.52	减少 0.6188 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.59	2.59	减少 0.5490 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
非流动资产处置损益	-323,876.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,942,142.08
所得税影响额	-1,055,490.16
少数股东权益影响额（税后）	-932,344.98
合计	-6,253,853.92

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）	50,507	
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
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
重庆昊海源信投资中心（有限合伙）	64,400,000	人民币普通股
中国长城资产管理公司	64,400,000	人民币普通股
重庆北江汇宇投资中心（有限合伙）	64,400,000	人民币普通股
中国华电集团资本控股有限公司	58,447,000	人民币普通股
温建玲	21,370,000	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	16,556,686	人民币普通股
中国工商银行－开元证券投资基金	16,096,706	人民币普通股
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金	14,355,807	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
应收票据	275,547,811.12	714,543,882.40	-61.44%	主要原因系本期煤炭销售收款以银行承兑汇票结算减少以及票据背书转让所致。
其他应收款	514,160,654.94	351,918,410.21	46.10%	主要原因系本期应收往来款增加所致。

项目	期末数	期初数	增减比例%	原因分析
存货	479,792,524.90	308,485,078.65	55.53%	主要原因系本期煤炭库存增加所致。
递延所得税资产	116,499,896.77	85,933,239.91	35.57%	主要原因系本期专项储备及期末存货中未实现的毛利增加所致。
应付票据	655,900,000.00	398,250,000.00	64.70%	主要原因系本期为支付设备款及货款而增加开具承兑汇票所致。
预收账款	134,977,139.36	193,686,838.01	-30.31%	主要原因系前期预收货款在本期发货并结转收入所致。
应付职工薪酬	68,521,862.10	117,641,157.86	-41.75%	主要原因系本期支付前期应付职工薪酬所致。
应付股利	2,307,612.00	189,307,612.00	-98.78%	主要原因系子公司本期支付公司合并前应付股利所致。
应付债券	3,029,376,000.25	2,089,566,148.39	44.98%	主要原因系本期发行公司债所致。

(2) 利润项目发生较大变化原因说明:

项目	报告期(1-3月)	上年同期	增减比例%	原因分析
营业收入	2,017,372,477.03	970,204,019.74	107.93%	主要原因系本期煤炭销量同比增加所致。
营业成本	1,277,559,526.96	397,210,202.69	221.63%	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	38,467,665.71	18,346,977.67	109.67%	主要原因系本期煤炭销售增加导致相关税金同比增加所致。
销售费用	9,397,155.71	1,436,383.08	554.22%	主要原因系本期煤炭销售增加导致相关费用增加所致。
管理费用	97,857,285.28	62,575,955.85	56.38%	主要原因系本期与上年同期的合并范围不同导致人员工资、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。
资产减值损失	648,129.61	-1,736,487.03	-137.32%	主要原因系本期应收款项增加导致计提的坏账准备增加所致。
营业利润	374,551,205.66	249,847,856.77	49.91%	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	1,077,535.55	219,812.00	390.21%	主要原因系本期政府补助收入等增加所致。
营业外支出	5,343,554.33	338,387.50	1479.12%	主要原因系本期对外捐赠等支出同比增加所致。
利润总额	370,285,186.88	249,729,281.27	48.27%	主要原因系本期煤炭业务实现利润同比增加所致。
净利润	270,887,313.14	146,464,878.29	84.95%	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	221,449,080.82	142,157,435.29	55.78%	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（1-3 月）	上年同期	增减比例%	原因分析
少数股东损益	49,438,232.32	4,307,443.00	1047.74%	主要原因系本期煤炭业务实现净利润中归属少数股东部分增加所致。
其它综合收益	-955,770.75	955,770.75	-200.00%	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
投资活动产生的现金流量净额	-314,163,569.53	-5,821,264,484.00	-94.60%	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	167,317,419.62	5,653,834,116.55	-97.04%	主要原因系本期取得借款所收到的现金同比减少所致。

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) 关于中标国土资源部 2012 年页岩气探矿权招标出让事项

2013 年 1 月 8 日，公司全资子公司华瀛山西能源投资有限公司接到国土资源部《中标通知书》，确定华瀛山西能源投资有限公司为贵州凤冈页岩气二区块的探矿权中标人。2013 年 1 月 18 日，华瀛山西能源投资有限公司获得了国土资源部颁布的贵州凤冈二区块页岩气矿产资源勘查许可证，证号：0200001310011。

有关本次页岩气探矿权中标事项公司已于 2013 年 1 月 9 日、2013 年 1 月 23 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) 2012 年公司债券事项

2012 年公司债券（第一期）于 2013 年 1 月 10 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为“12 永泰 01”，上市代码“122215”。

2012 年公司债券（第二期）发行于 2013 年 1 月 31 日至 2013 年 2 月 4 日，通过网上和网下同时发行，本期债券发行总额为 9 亿元，发行价格为每张 100 元，发行利率为 5.45%，最终网下实际发行数量为 8.622 亿元。本期债券的付息日为 2014 年至 2018 年每年的 1 月 31 日，到期日为 2018 年 1 月 31 日，兑付日期为 2018 年 1 月 31 日。2013 年 3 月 1 日本期发行债券在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为“12 永泰 02”，上市代码“122222”。

有关上述公司债券事项公司已于 2013 年 1 月 9 日、2013 年 1 月 29 日、2013 年 1 月 31 日、2013 年 2 月 5 日、2013 年 2 月 28 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) 关于停止 H 股发行事项

经 2013 年 2 月 1 日召开的第八届董事会第四十七次会议和 2013 年 2 月 20 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过，公司停止 H 股发行相关事项。

有关停止 H 股发行事项公司已于 2013 年 2 月 5 日、2013 年 2 月 21 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 年公司债券未进行跟踪评级，公司 2011 年公司债券、2012 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。

(5) 控股股东增持公司股份事项

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。

有关控股股东增持公司股份事项公司已于 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。

(6) 关于公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易事项

公司于 2013 年 4 月 2 日和 4 月 17 日召开第八届董事会第四十九次会议和第五十次会议，审议通过了关于公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易相关的各项议案，公司拟通过发行股份购买资产方式收购山西天星能源产业集团有限公司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，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、马海军、马瑞乙合计持有的山西灵石银源兴庆煤业有限公司 44% 股权，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。同时，拟向控股股东永泰投资控股有限公司发行股份配套融资 10 亿元，配套融资总额不超过本次总交易金额的 25%。

关于本次发行股份购买资产并配套融资相关事项公司已于 2013 年 2 月 20 日、2013 年 2 月 27 日、2013 年 3 月 6 日、2013 年 3 月 13 日、2013 年 3 月 20 日、2013 年 4 月 3 日、2013 年 4 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。

(7) 2013 年 1-3 月，公司累计实现原煤产量 237 万吨，洗精煤 135 万吨，煤炭贸易量 39 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。

2012 年山西康伟集团有限公司经审计后实现的净利润为 39,134.94 万元，达到并超过了 2012 年盈利预测的净利润 26,580.18 万元。为此，报告期内永泰投资控股有限公司无需履行相关净利润补偿承诺。

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
2013 年 4 月 18 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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：未经审计

项 目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	10,565,426,617.93	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	275,547,811.12	714,543,882.40
应收账款	1,721,054,204.68	1,635,795,256.07
预付款项	1,647,609,769.33	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	514,160,654.94	351,918,410.21
买入返售金融资产		
存货	479,792,524.90	308,485,078.65
一年内到期的非流动资产	8,981,373.66	8,196,697.56
其他流动资产		9,000,000.00
流动资产合计	15,212,572,956.56	14,686,015,269.64
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	27,371,058.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,091,840.88	4,091,840.88
投资性房地产	218,917,376.03	220,905,375.53
固定资产	5,340,712,772.00	4,952,365,175.96
在建工程	1,408,108,053.27	1,438,972,602.11
工程物资	974,410.20	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,686,217,668.06	20,704,424,182.09
开发支出		
商誉	48,472,520.91	48,472,520.91
长期待摊费用	436,284,831.30	400,084,297.46
递延所得税资产	116,499,896.77	85,933,239.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	28,286,376,066.42	27,882,620,292.85
资产总计	43,498,949,022.98	42,568,635,562.49

项 目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	5,924,300,000.00	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	655,900,000.00	398,250,000.00
应付账款	741,637,152.46	830,963,879.69
预收款项	134,977,139.36	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	68,521,862.10	117,641,157.86
应交税费	462,244,364.00	465,218,164.02
应付利息	47,669,612.56	52,479,207.67
应付股利	2,307,612.00	189,307,612.00
其他应付款	1,347,496,417.22	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	2,769,800,425.36	3,276,195,821.94
其他流动负债		
流动负债合计	12,154,854,585.06	13,574,610,498.26
非流动负债：		
长期借款	8,039,170,000.00	6,706,250,000.00
应付债券	3,029,376,000.25	2,089,566,148.39
长期应付款	2,756,996,844.02	2,966,441,933.38
专项应付款	25,875.00	
预计负债		
递延所得税负债	119,607,598.25	119,926,188.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,945,176,317.52	11,882,184,270.27
负债合计	26,100,030,902.58	25,456,794,768.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,767,559,530.00	1,767,559,530.00
资本公积	5,347,577,227.55	5,348,532,998.30
减：库存股		
专项储备	138,087,045.58	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	1,519,115,281.12	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	8,902,870,566.15	8,663,961,905.78
少数股东权益	8,496,047,554.25	8,447,878,888.18
所有者权益合计	17,398,918,120.40	17,111,840,793.96
负债和所有者权益总计	43,498,949,022.98	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 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：未经审计

项 目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	8,254,487,516.22	5,933,383,307.61
交易性金融资产		
应收票据	2,550,000.00	400,000.00
应收账款	8,022,906.59	3,951,110.43
预付款项	173,960,887.13	242,026,038.90
应收利息		
应收股利	800,000,000.00	800,000,000.00
其他应收款	3,650,533,158.99	4,764,784,809.13
存货	703,429.71	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	12,890,257,898.64	11,745,455,374.92
非流动资产：		
可供出售金融资产	26,096,697.00	27,371,058.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,360,135,539.66	12,360,135,539.66
投资性房地产		
固定资产	71,333,029.88	4,949,199.05
在建工程	27,314,728.78	68,348,523.51
工程物资	390,000.00	
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	16,732,894.13	16,326,185.81
递延所得税资产	1,314,705.91	1,084,216.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,503,317,595.36	12,478,214,722.90
资产总计	25,393,575,494.00	24,223,670,097.82

项 目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	1,947,000,000.00	1,873,300,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	31,077,621.58	14,230,372.45
预收款项	332,891.09	432,891.09
应付职工薪酬	475,504.04	837,088.45
应交税费	-1,123,404.90	-748,049.37
应付利息	22,317,409.78	22,609,162.52
应付股利		
其他应付款	4,331,076,519.05	4,157,351,214.34
一年内到期的非流动负债	1,700,000,000.00	1,700,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,031,156,540.64	7,768,012,679.48
非流动负债：		
长期借款	4,866,000,000.00	4,900,000,000.00
应付债券	3,029,376,000.25	2,089,566,148.39
长期应付款	1,213,196,249.97	1,194,297,499.98
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	4,064,549.25	4,383,139.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,112,636,799.47	8,188,246,787.87
负债合计	17,143,793,340.11	15,956,259,467.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,767,559,530.00	1,767,559,530.00
资本公积	5,750,663,833.70	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	603,017,627.14	619,690,332.97
所有者权益（或股东权益）合计	8,249,782,153.89	8,267,410,630.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,393,575,494.00	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

2013 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：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,017,372,477.03	970,204,019.74
其中：营业收入	2,017,372,477.03	970,204,019.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,642,839,419.25	720,243,027.83
其中：营业成本	1,277,559,526.96	397,210,202.69
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	38,467,665.71	18,346,977.67
销售费用	9,397,155.71	1,436,383.08
管理费用	97,857,285.28	62,575,955.85
财务费用	218,909,655.98	242,409,995.57
资产减值损失	648,129.61	-1,736,487.03
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）	18,147.88	-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）	374,551,205.66	249,847,856.77
加：营业外收入	1,077,535.55	219,812.00
减：营业外支出	5,343,554.33	338,387.50
其中：非流动资产处置损失	323,876.70	
四、利润总额（亏损以“－”号填列）	370,285,186.88	249,729,281.27
减：所得税费用	99,397,873.74	103,264,402.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	270,887,313.14	146,464,878.29
归属于母公司所有者的净利润	221,449,080.82	142,157,435.29
少数股东损益	49,438,232.32	4,307,443.00
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1253	0.0804
（二）稀释每股收益	0.1253	0.0804
七、其他综合收益	-955,770.75	955,770.75
八、综合收益总额	269,931,542.39	147,420,649.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	220,493,310.07	143,113,206.04
归属于少数股东的综合收益总额	49,438,232.32	4,307,443.00

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

2013 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：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	7,531,210.43	
减：营业成本	7,010,405.50	
营业税金及附加	8,024.29	
销售费用		720.00
管理费用	3,873,115.00	1,361,609.06
财务费用	12,620,904.36	119,641,434.80
资产减值损失	921,956.15	-5,585,158.24
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）	-16,903,194.87	-115,418,605.62
加：营业外收入		
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）	-16,903,194.87	-115,418,605.62
减：所得税费用	-230,489.04	1,396,289.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,672,705.83	-116,814,895.18
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	955,770.75
七、综合收益总额	-17,628,476.58	-115,859,124.43

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—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：未经审计

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	2,541,723,372.30	1,048,941,395.91
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	367,423,429.92	49,156,787.44
经营活动现金流入小计	2,909,146,802.22	1,098,098,183.35
购买商品、接受劳务支付的现金	1,091,745,133.48	335,522,132.94
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	126,215,315.60	46,951,959.18
支付的各项税费	489,176,204.50	112,524,787.21
支付其他与经营活动有关的现金	708,109,755.50	89,748,314.17
经营活动现金流出小计	2,415,246,409.08	584,747,193.50
经营活动产生的现金流量净额	493,900,393.14	513,350,989.85
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	18,147.88	
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	9,000,000.00	
投资活动现金流入小计	9,018,147.88	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	319,809,728.11	769,234,225.29
投资支付的现金		5,030,600,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	3,371,989.30	21,430,258.71
投资活动现金流出小计	323,181,717.41	5,821,264,484.00
投资活动产生的现金流量净额	-314,163,569.53	-5,821,264,484.00

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
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	1,607,920,000.00	2,635,000,000.00
发行债券收到的现金	900,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,507,920,000.00	7,473,499,996.06
偿还债务支付的现金	1,915,127,708.12	1,579,038,436.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	390,498,485.06	219,198,508.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	187,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	34,976,387.20	21,428,934.20
筹资活动现金流出小计	2,340,602,580.38	1,819,665,879.51
筹资活动产生的现金流量净额	167,317,419.62	5,653,834,116.55
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	347,054,243.23	345,920,622.40
加：期初现金及现金等价物余额	10,218,372,374.70	1,836,514,119.53
六、期末现金及现金等价物余额	10,565,426,617.93	2,182,434,741.93

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—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：未经审计

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	211,426,067.80	1,511,134.59
经营活动现金流入小计	211,426,067.80	1,511,134.59
购买商品、接受劳务支付的现金	3,749,791.35	80,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	2,847,687.42	800,524.47
支付的各项税费	261,365.66	54,058.15
支付其他与经营活动有关的现金	107,345,060.72	722,263.44
经营活动现金流出小计	114,203,905.15	1,656,846.06
经营活动产生的现金流量净额	97,222,162.65	-145,711.47
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,948,920.67	4,764,037.35
投资支付的现金		4,967,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	6,948,920.67	4,971,764,037.35
投资活动产生的现金流量净额	-6,948,920.67	-4,971,764,037.35
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
取得借款收到的现金	200,000,000.00	717,203,560.80
发行债券收到的现金	900,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,538,914,620.07	
筹资活动现金流入小计	2,638,914,620.07	5,555,703,556.86
偿还债务支付的现金	177,692,500.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	215,316,153.44	91,466,719.73
支付其他与筹资活动有关的现金	15,075,000.00	5,720,929.03
筹资活动现金流出小计	408,083,653.44	497,187,648.76
筹资活动产生的现金流量净额	2,230,830,966.63	5,058,515,908.10
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	2,321,104,208.61	86,606,159.28
加：期初现金及现金等价物余额	5,933,383,307.61	16,971,760.00
六、期末现金及现金等价物余额	8,254,487,516.22	103,577,919.28

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：卞鹏飞