

**永泰能源股份有限公司**  
**600157**

**2014 年第一季度报告**

# 目 录

一、 重要提示.....	1
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	1
三、 重要事项.....	3
四、 附录.....	7

## 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	徐培忠
主管会计工作负责人姓名	卞鹏飞
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	史红云

公司负责人董事长徐培忠、主管会计工作负责人总会计师卞鹏飞及会计机构负责人（会计主管人员）财务部长史红云保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一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	49,536,515,038.29	47,614,892,353.08	4.04
归属于上市公司股东的净资产	9,893,907,551.35	9,831,489,092.64	0.63
	年初至报告期末 (1—3月)	上年初至上年报告期末 (1—3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	456,784,846.21	493,900,393.14	-7.51
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,695,602,778.22	2,017,372,477.03	-15.95
归属于上市公司股东的净利润	54,047,213.01	221,449,080.82	-75.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,521,902.50	227,702,934.74	-78.69
加权平均净资产收益率(%)	0.55	2.52	减少 1.97 个百分点

基本每股收益（元/股）	0.0306	0.1253	-75.58
稀释每股收益（元/股）	0.0306	0.1253	-75.58

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（1—3 月）
非流动资产处置损益	797,011.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-119,052.35
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,341,424.68
所得税影响额	-262,001.23
少数股东权益影响额（税后）	-232,071.73
合 计	5,525,310.51

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		81,279			
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	261,058,064	质押 722,560,968
天津吉融股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.91	86,700,000	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
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	0.48	8,513,766	0	无
史春荣	境内自然人	0.35	6,218,800	0	无
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其 他	0.29	5,063,433	0	质押 1600
朱 军	境内自然人	0.28	4,986,200	0	无
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	其 他	0.23	4,049,934	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	461,596,610	人民币普通股	461,596,610
天津吉融股权投资合伙企业（有限合伙）	86,700,000	人民币普通股	86,700,000
温建玲	21,370,000	人民币普通股	21,370,000
郭向文	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
江苏宗申三轮摩托车制造有限公司	12,734,342	人民币普通股	12,734,342
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金	8,513,766	人民币普通股	8,513,766
史春荣	6,218,800	人民币普通股	6,218,800
中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	5,063,433	人民币普通股	5,063,433
朱 军	4,986,200	人民币普通股	4,986,200
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	4,049,934	人民币普通股	4,049,934
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
其他流动资产	12,000,313.00	510,200,313.00	-97.65	主要原因系本期信托资金计划产品到期兑付所致。
应付票据	259,470,000.00	382,500,000.00	-32.16	主要原因系上期应付票据到期偿付所致。
应付账款	778,526,623.50	1,151,220,506.36	-32.37	主要原因系本期支付前期工程设备款等所致。
一年内到期的非流动负债	7,847,306,766.00	5,099,404,458.16	53.89	主要原因系本期发行第一期短期融资券所致。

##### （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
销售费用	2,394,082.82	9,397,155.71	-74.52	主要原因系本期合并范围较上期减少所致。
财务费用	517,230,722.36	218,909,655.98	136.28	主要原因系本期借款增加导致利息支出同比增加所致。
资产减值损失	6,071,278.31	648,129.61	836.74	主要原因系本期计提坏账准备增加所致。

项目	报告期（1-3 月）	上年同期	增减比例%	原因分析
投资收益	5,341,424.68	18,147.88	29,332.77	主要原因系本期收到信托资金计划产品兑付收益所致。
营业外收入	3,005,928.15	1,077,535.55	178.96	主要原因系本期非流动资产处置利得增加所致。
营业外支出	2,327,969.36	5,343,554.33	-56.43	主要原因系本期对外捐赠等支出同比减少所致。
所得税费用	24,585,724.02	99,397,873.74	-75.27	主要原因系本期利润减少导致所得税费用同比减少所致。

### （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
经营活动产生的现金流量净额	456,784,846.21	493,900,393.14	-7.51	主要原因系本期销售商品、提供劳务收到的现金同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	12,222,636.12	-314,163,569.53	103.89	主要原因系本期收回信托资金计划产品投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额	2,121,733,524.94	167,317,419.62	1,168.09	主要原因系本期融资增加所致。

## 3.2 重要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）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（第一期）（第二期）、2013 年公司债券未进行跟踪评级。公司于 2014 年 2 月 7 日如期兑付 2012 年公司债券（第二期）2014 年度利息；2011 年公司债券、2012 年公司债券（第一期）和 2013 年公司债券本报告期内不需进行付息。公司债券兑付兑息不存在违约情况，未来亦不存在按期偿付风险。公司银行贷款本息均无逾期情况。

### （2）关于发行非公开定向债务融资工具事项

公司关于发行非公开定向债务融资工具的议案分别于 2013 年 4 月 17 日、2013 年 5 月 3 日经第八届董事会第五十次会议和 2013 年第三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最高待偿还余额不超过人民币 60 亿元（含 60 亿元）的非公开定向债务融资工具。公司于 2014 年 3 月 3 日收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2014] PPN95 号），同意接受公司非公开定向债务融资工具注册。2014 年 4 月 17 日，公司完成了非公开定向债务融资工具（第一期）的发行工作，本期非公开定向债务融资工具发行金额为 9 亿元，期限为 3 年，发行利率为 9%，起息日为 2014 年 4 月 17 日，兑付日为 2017 年 4 月 17 日。

有关本次非公开定向债务融资工具事项公司已于 2013 年 4 月 18 日、2013 年 5 月 4 日、2014 年 3 月 4 日、2014 年 4 月 19 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）关于发行短期融资券事项

公司关于发行短期融资券的议案分别于 2013 年 8 月 23 日、2013 年 9 月 12

日经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。公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 60 亿元的短期融资券。公司于 2014 年 3 月 3 日收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2014] CP58 号), 同意接受公司短期融资券注册。2014 年 3 月 14 日, 公司已完成了 2014 年度第一期短期融资券的发行工作。本期融资券发行金额为 20 亿元, 期限为 365 天, 单位面值 100 元, 发行的利率为 7.5%, 起息日为 2014 年 3 月 14 日, 兑付日为 2015 年 3 月 14 日。

有关本次发行短期融资券事项公司已于 2013 年 8 月 27 日、2013 年 9 月 13 日、2014 年 3 月 4 日、2014 年 3 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](http://www.sse.com.cn)) 上进行了披露。

#### (4) 关于对银源煤焦开发有限公司进行增资事项

公司于 2013 年 11 月 15 日召开第九届董事会第一次会议审议通过了《关于对灵石银源煤焦开发有限公司增资的议案》, 于 2014 年 2 月 13 日召开第九届董事会第三次会议, 审议通过了《关于调整对子公司灵石银源煤焦开发有限公司增资方案的议案》, 同意由公司与全资子公司华瀛山西能源投资有限公司按持股比例对灵石银源煤焦开发有限公司 (以下简称“银源煤焦”) 共同增资, 按 1 元现金认购 1 元注册资本, 本次增资金额共计 16 亿元, 增资完成后银源煤焦注册资本变更至 26 亿元。本次增资事项已于 2014 年 2 月全部完成。

有关银源煤焦增资事项公司已于 2013 年 11 月 16 日、2014 年 2 月 14 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](http://www.sse.com.cn)) 上进行了披露。

#### (5) 关于对深圳永泰能源发展有限公司进行增资事项

公司分别于 2014 年 3 月 25 日、2014 年 4 月 11 日召开第九届董事会第四次会议和 2014 年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于对深圳永泰能源发展有限公司增资的议案》, 同意公司以现金方式对全资子公司深圳永泰能源发展有限公司 (以下简称“深圳永泰能源”) 进行单独增资, 按 1 元现金认购 1 元注册资本, 增资金额共计 40,000 万元, 增资完成后深圳永泰能源注册资本将由原 5,000 万元变更为 45,000 万元。目前, 本次增资事项正在办理中。

有关对深圳永泰能源增资事项公司已于 2014 年 3 月 26 日、2014 年 4 月 12 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](http://www.sse.com.cn)) 上进行了披露。

#### (6) 关于重大收购停牌事项

因公司正在筹划重大收购事项, 该事项达到了重大资产重组标准。公司于 2014 年 4 月 15 日发布了《重大资产重组停牌公告》, 申请公司股票自 2014 年 4 月 15 日起停牌。目前, 公司就有关方案正在商谈和拟定中。

有关本次重大收购停牌事项公司已于 2014 年 4 月 15 日、2014 年 4 月 22 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](http://www.sse.com.cn)) 上进行了披露。

(7) 2014 年 1-3 月, 公司累计实现原煤产量 222.01 万吨、销量 197.93 万吨; 洗精煤产量 4.85 万吨、销量 4.70 万吨; 煤炭贸易量 58.45 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（以下简称“永泰控股集团”）认购的公司 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) 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），将由永泰控股集团以现金方式，自山西康伟集团有限公司相关年度审计报告出具之日起 60 日内，对山西康伟集团有限公司实际实现净利润与盈利预测净利润差额按本公司持有的 65% 股权比例计算所对应的数额向本公司先行补偿赔付，然后永泰控股集团再向相关转让方追偿。

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《山西康伟集团有限公司 2013 年度审计报告》（鲁和信审字（2014）第 000108 号），山西康伟集团有限公司 2013 年实际实现归属于母公司净利润为 23,370.00 万元，公司进行重大资产购买及增资收购时永泰控股集团作出承诺中的康伟集团 2013 年估算的净利润为 57,196.95 万元，2013 年实际实现归属于母公司净利润比承诺盈利数低 33,826.95 万元。主要原因系煤炭市场形势较收购时发生重大变化，煤炭价格较收购时产生大幅下跌所致。根据公司控股股东永泰控股集团作出的相关承诺，将由其以现金方式，自山西康伟集团有限公司 2013 年度审计报告出具之日起 60 日内，对山西康伟集团有限公司实际实现净利润与盈利预测净利润差额按本公司持有的 65% 股权比例计算所对应的数额向本公司先行补偿赔付，即：永泰控股集团将于 2014 年 6 月 15 日前向本公司补偿 21,987.52 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重大变动的警示及原因说明

适用  不适用



## 四、附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2014 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

项 目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	8,372,070,288.39	6,676,209,513.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,243,865,462.83	1,168,057,827.73
应收账款	3,555,801,699.64	2,967,966,655.92
预付款项	1,618,537,288.32	1,682,836,716.90
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	543,028,068.45	443,975,307.51
买入返售金融资产		
存货	433,429,321.25	505,496,449.30
一年内到期的非流动资产	34,054,637.04	47,470,660.05
其他流动资产	12,000,313.00	510,200,313.00
流动资产合计	15,812,787,078.92	14,002,213,443.87
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	20,943,846.00	21,276,288.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,900,000.44	3,900,000.44
投资性房地产	210,025,087.29	212,043,541.29
固定资产	6,041,696,453.59	6,070,845,031.33
在建工程	1,835,017,650.29	1,695,601,901.80
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	24,860,209,355.88	24,912,160,103.84
开发支出		
商誉	41,624,706.57	41,624,706.57
长期待摊费用	580,052,898.00	535,843,178.15
递延所得税资产	67,770,910.81	66,371,085.69
其他非流动资产	62,487,050.50	53,013,072.10
非流动资产合计	33,723,727,959.37	33,612,678,909.21
资产总计	49,536,515,038.29	47,614,892,353.08

项 目	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>		
短期借款	12,374,290,000.00	11,895,500,000.00
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	259,470,000.00	382,500,000.00
应付账款	778,526,623.50	1,151,220,506.36
预收款项	59,592,763.23	63,994,810.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	107,287,913.15	82,949,203.31
应交税费	456,919,634.53	412,080,824.45
应付利息	91,089,277.49	93,704,451.53
应付股利	2,307,612.00	2,307,612.00
其他应付款	661,517,918.71	866,644,273.41
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	7,847,306,766.00	5,099,404,458.16
其他流动负债		
流动负债合计	22,638,308,508.61	20,050,306,139.79
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,347,000,000.00	4,345,000,000.00
应付债券	6,981,165,723.36	6,919,955,877.21
长期应付款	2,969,633,665.61	2,764,633,868.11
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	112,389,681.62	113,021,932.86
其他非流动负债	1,675,000.00	1,675,000.00
非流动负债合计	13,411,864,070.59	14,144,286,678.18
负债合计	36,050,172,579.20	34,194,592,817.97
<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	6,500,448,882.80	6,500,698,214.30
减：库存股		
专项储备	197,436,330.38	188,815,753.18
盈余公积	177,841,563.05	177,841,563.05
一般风险准备		
未分配利润	1,250,621,245.12	1,196,574,032.11
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	9,893,907,551.35	9,831,489,092.64
少数股东权益	3,592,434,907.74	3,588,810,442.47
所有者权益合计	13,486,342,459.09	13,420,299,535.11
负债和所有者权益总计	49,536,515,038.29	47,614,892,353.08

公司法定代表人：徐培忠

主管会计工作负责人：卞鹏飞

会计机构负责人：史红云

## 母公司资产负债表

2014 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

项 目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,684,954,458.21	746,640,931.90
交易性金融资产		
应收票据		100,000.00
应收账款	955,600.31	955,600.31
预付款项	107,690,306.77	107,674,308.77
应收利息		
应收股利	110,000,000.00	110,000,000.00
其他应收款	13,486,937,498.03	12,800,359,452.55
存货	5,535,135.98	2,061,168.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	15,396,072,999.30	13,767,791,461.66
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	20,943,846.00	21,276,288.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,684,135,539.66	13,404,135,539.66
投资性房地产		
固定资产	6,873,362.95	6,843,348.59
在建工程	56,166,227.21	53,835,138.63
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	82,103,583.96	84,426,273.42
递延所得税资产	1,771,912.99	1,769,699.44
其他非流动资产	72,000.00	259,000.00
非流动资产合计	14,852,066,472.77	13,572,545,287.74
资产总计	30,248,139,472.07	27,340,336,749.40

项 目	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,398,400,000.00	2,872,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	43,745,554.08	43,452,142.50
预收款项	12,891.09	12,891.09
应付职工薪酬	6,877,755.84	5,909,488.90
应交税费	290,331.70	-833,102.14
应付利息	6,746,166.67	23,877,229.86
应付股利		
其他应付款	4,552,170,559.76	4,064,930,269.62
一年内到期的非流动负债	5,400,666,666.60	3,619,499,999.94
其他流动负债		
流动负债合计	13,408,909,925.74	10,628,848,919.77
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,583,000,000.00	1,583,000,000.00
应付债券	6,981,165,723.36	6,919,955,877.21
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	2,776,336.50	2,859,447.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,566,942,059.86	8,505,815,324.21
负债合计	21,975,851,985.60	19,134,664,243.98
<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	5,746,799,195.45	5,747,048,526.95
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	175,851,244.20	175,851,244.20
一般风险准备		
未分配利润	582,077,516.82	515,213,204.27
所有者权益（或股东权益）合计	8,272,287,486.47	8,205,672,505.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,248,139,472.07	27,340,336,749.40

公司法定代表人：徐培忠

主管会计工作负责人：卞鹏飞

会计机构负责人：史红云

## 4.2

## 合并利润表

2014 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

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,695,602,778.22	2,017,372,477.03
其中：营业收入	1,695,602,778.22	2,017,372,477.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,615,199,120.51	1,642,839,419.25
其中：营业成本	979,975,047.98	1,277,559,526.96
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	30,693,180.83	38,467,665.71
销售费用	2,394,082.82	9,397,155.71
管理费用	78,834,808.21	97,857,285.28
财务费用	517,230,722.36	218,909,655.98
资产减值损失	6,071,278.31	648,129.61
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）	5,341,424.68	18,147.88
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）	85,745,082.39	374,551,205.66
加：营业外收入	3,005,928.15	1,077,535.55
减：营业外支出	2,327,969.36	5,343,554.33
其中：非流动资产处置损失	-797,011.14	323,876.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	86,423,041.18	370,285,186.88
减：所得税费用	24,585,724.02	99,397,873.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	61,837,317.16	270,887,313.14
归属于母公司所有者的净利润	54,047,213.01	221,449,080.82
少数股东损益	7,790,104.15	49,438,232.32
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0306	0.1253
（二）稀释每股收益	0.0306	0.1253
七、其他综合收益	-249,331.50	-955,770.75
八、综合收益总额	61,587,985.66	269,931,542.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,797,881.51	220,493,310.07
归属于少数股东的综合收益总额	7,790,104.15	49,438,232.32

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：徐培忠 主管会计工作负责人：卞鹏飞 会计机构负责人：史红云

## 母公司利润表

2014 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

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	14,372,754.26	7,531,210.43
减：营业成本	5,801,049.60	7,010,405.50
营业税金及附加	15,921.05	8,024.29
销售费用	169,388.50	
管理费用	7,117,460.42	3,873,115.00
财务费用	-65,602,018.49	12,620,904.36
资产减值损失	8,854.18	921,956.15
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）	66,862,099.00	-16,903,194.87
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）	66,862,099.00	-16,903,194.87
减：所得税费用	-2,213.55	-230,489.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	66,864,312.55	-16,672,705.83
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	-249,331.50	-955,770.75
七、综合收益总额	66,614,981.05	-17,628,476.58

公司法定代表人：徐培忠

主管会计工作负责人：卞鹏飞

会计机构负责人：史红云

## 4.3

## 合并现金流量表

2014 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

项 目	本期金额	上期金额
<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	1,277,043,281.71	2,541,723,372.30
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	63,880,233.41	367,423,429.92
经营活动现金流入小计	1,340,923,515.12	2,909,146,802.22
购买商品、接受劳务支付的现金	444,399,483.12	1,091,745,133.48
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	107,034,541.59	126,215,315.60
支付的各项税费	267,794,658.36	489,176,204.50
支付其他与经营活动有关的现金	64,909,985.84	708,109,755.50
经营活动现金流出小计	884,138,668.91	2,415,246,409.08
经营活动产生的现金流量净额	456,784,846.21	493,900,393.14
<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	5,341,424.68	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	2,609,865.00	
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	500,000,000.00	9,000,000.00
投资活动现金流入小计	507,951,289.68	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	456,103,282.56	319,809,728.11
投资支付的现金		
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	39,625,371.00	3,371,989.30
投资活动现金流出小计	495,728,653.56	323,181,717.41
投资活动产生的现金流量净额	12,222,636.12	-314,163,569.53

项 目	本期金额	上期金额
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	3,342,290,000.00	1,607,920,000.00
发行债券收到的现金	1,992,000,000.00	900,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,027,749,232.34	
筹资活动现金流入小计	7,362,039,232.34	2,507,920,000.00
偿还债务支付的现金	3,685,525,360.78	1,915,127,708.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	411,311,346.62	390,498,485.06
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	1,143,469,000.00	34,976,387.20
筹资活动现金流出小计	5,240,305,707.40	2,340,602,580.38
筹资活动产生的现金流量净额	2,121,733,524.94	167,317,419.62
<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>	2,590,741,007.27	347,054,243.23
加：期初现金及现金等价物余额	3,548,460,281.12	10,218,372,374.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,139,201,288.39	10,565,426,617.93

公司法定代表人：徐培忠

主管会计工作负责人：卞鹏飞

会计机构负责人：史红云



## 母公司现金流量表

2014 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

项目	本期金额	上期金额
<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	6,753,622.60	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,046,952.38	211,426,067.80
经营活动现金流入小计	19,800,574.98	211,426,067.80
购买商品、接受劳务支付的现金	1,325,566.82	3,749,791.35
支付给职工以及为职工支付的现金	2,819,602.38	2,847,687.42
支付的各项税费	1,865,024.42	261,365.66
支付其他与经营活动有关的现金	3,998,076.51	107,345,060.72
经营活动现金流出小计	10,008,270.13	114,203,905.15
经营活动产生的现金流量净额	9,792,304.85	97,222,162.65
<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		
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	108,040.00	6,948,920.67
投资支付的现金	1,280,000,000.00	
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	1,280,108,040.00	6,948,920.67
投资活动产生的现金流量净额	-1,280,108,040.00	-6,948,920.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	528,400,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金	1,992,000,000.00	900,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	346,796,318.94	1,538,914,620.07
筹资活动现金流入小计	2,867,196,318.94	2,638,914,620.07
偿还债务支付的现金	253,500,000.00	177,692,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	205,067,057.48	215,316,153.44
支付其他与筹资活动有关的现金		15,075,000.00
筹资活动现金流出小计	458,567,057.48	408,083,653.44
筹资活动产生的现金流量净额	2,408,629,261.46	2,230,830,966.63
<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>	1,138,313,526.31	2,321,104,208.61
加：期初现金及现金等价物余额	546,640,931.90	5,933,383,307.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,684,954,458.21	8,254,487,516.22

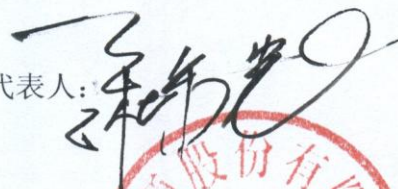
公司法定代表人：徐培忠

主管会计工作负责人：卞鹏飞

会计机构负责人：史红云

(此页无正文。)

法定代表人:



永泰能源股份有限公司

2014 年 4 月 28 日

