

公司代码：600157

公司简称：永泰能源

永泰能源股份有限公司
2015 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	10

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人徐培忠、主管会计工作负责人卞鹏飞及会计机构负责人（会计主管人员）史红云保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	87,319,938,873.86	52,109,456,286.24	67.57
归属于上市公司股东的净资产	19,931,518,078.85	9,969,001,580.04	99.93
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	2,048,306,943.33	1,322,341,065.21	54.90
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	7,584,563,285.64	5,810,980,524.80	30.52
归属于上市公司股东的净利润	526,276,434.78	393,753,682.35	33.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	146,793,437.40	102,231,600.12	43.59
加权平均净资产收益率(%)	2.97	3.95	减少 0.98 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0523	0.0391	33.76
稀释每股收益(元/股)	0.0523	0.0391	33.76

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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)	说明
非流动资产处置损益	123,676.44	1,169,097.00	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	628,884.39	2,202,849.39	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		507,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,632,353.83	281,776,292.18	主要系收到对康伟集团 2014 年度业绩承诺补偿款。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	128,807,357.13	176,487,297.25	主要系本期处置股权投资产生的收益。
所得税影响额	-16,175,518.78	-37,539,256.52	
少数股东权益影响额（税后）	-36,497,529.67	-45,120,481.92	
合计	75,254,515.68	379,482,997.38	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		331,705				
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
永泰控股集团有限公司	5,178,394,534	46.26	3,299,492,382	质押	5,177,784,993	境内非国有法人
西藏泰能股权投资管理有限公司	989,847,716	8.84	989,847,716	质押	989,847,716	其他
青岛诺德能源有限公司	989,847,716	8.84	989,847,716	质押	989,838,476	其他
襄垣县襄银投资合伙企业（有限合伙）	659,898,478	5.89	659,898,478	质押	629,284,264	其他
南京汇恒投资有限公司	659,898,478	5.89	659,898,478	质押	659,898,478	其他

中国证券金融股份有限公司	318,200,833	2.84	0	无	0	国有法人
中央汇金投资有限责任公司	48,473,200	0.43	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	23,993,590	0.21	0	无	0	其他
王景峰	10,000,000	0.09	0	无	0	境内自然人
李粉娥	10,000,000	0.09	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
永泰控股集团有限公司	1,878,902,152	人民币普通股	1,878,902,152			
中国证券金融股份有限公司	318,200,833	人民币普通股	318,200,833			
中央汇金投资有限责任公司	48,473,200	人民币普通股	48,473,200			
香港中央结算有限公司	23,993,590	人民币普通股	23,993,590			
王景峰	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
李粉娥	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
中国建设银行—上证 180 交易型开放式指数证券投资基金	9,953,429	人民币普通股	9,953,429			
赵婷婷	8,500,079	人民币普通股	8,500,079			
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	8,349,047	人民币普通股	8,349,047			
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	7,716,252	人民币普通股	7,716,252			
上述股东关联关系或一致行动的说明	从公司已有的资料查知，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；公司未知其他股东之间有无关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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
货币资金	9,063,156,974.24	4,773,353,771.76	89.87	主要原因系本期非公开发行募集资金到位及合并范围变化所致。

应收票据	486,021,981.18	1,638,391,540.67	-70.34	主要原因系本期以银行承兑汇票结算付款增加所致。
预付款项	798,236,221.44	3,437,867,136.46	-76.78	主要原因系前期预付股权收购款转入长期股权投资所致。
其他应收款	1,402,732,187.66	263,667,119.59	432.01	主要原因系合并范围变化所致。
一年内到期的非流动资产	138,311,629.99	2,978,012.40	4,544.43	主要原因系本期一年内到期的长期待摊费用增加所致。
其他流动资产	579,828,897.77	37,308,863.68	1,454.13	主要原因系本期购买理财产品增加所致。
可供出售金融资产	1,410,317,648.87	3,900,000.44	36,061.99	主要原因系合并范围变化所致。
长期股权投资	2,974,477,685.00	-	100.00	主要原因系本期合并范围变动及权益性投资增加所致。
固定资产	18,429,710,130.90	6,166,252,109.63	198.88	主要原因系合并范围变化所致。
在建工程	4,014,589,877.22	2,261,978,630.70	77.48	主要原因系合并范围变化所致。
工程物资	995,448,068.29	-	100.00	主要原因系合并范围变化所致。
无形资产	37,341,076,475.78	28,622,566,126.74	30.46	主要原因系合并范围变化所致。
商誉	4,191,069,575.49	41,624,706.57	9,968.71	主要原因系本期华瀛石化、华兴电力纳入合并范围导致合并商誉增加所致。
递延所得税资产	322,739,641.90	70,334,361.46	358.86	主要原因系合并范围变化所致。
短期借款	14,575,833,517.01	9,074,590,000.00	60.62	主要原因系合并范围变化所致。
应付票据	332,888,000.00	761,015,867.04	-56.26	主要原因系前期票据到期兑付所致。
应付账款	1,805,522,594.69	1,155,732,442.63	56.22	主要原因系合并范围变化所致。
应付股利	72,307,612.00	2,307,612.00	3,033.44	主要原因系公司控股子公司部分分红款尚未支付所致。
其他应付款	710,129,765.31	1,831,615,039.74	-61.23	主要原因系本期部分信用证到期兑付所致。
一年内到期的非流动负债	9,827,155,414.26	7,368,395,193.53	33.37	主要原因系合并范围变化所致。
长期借款	13,567,220,000.00	1,752,500,000.00	674.16	主要原因系合并范围变化所致。
长期应付款	6,114,550,067.58	2,190,452,144.31	179.15	主要原因系合并范围变化所致。
递延收益	52,750,001.00	4,525,000.00	1,065.75	主要原因系合并范围变化所致。
递延所得税负债	400,493,361.51	106,863,095.77	274.77	主要原因系合并范围变化所致。
实收资本（或股本）	11,194,639,548.00	3,535,119,060.00	216.67	主要原因系本期非公开发行募集资金到位及资本公积转增股本所致。
资本公积	6,921,343,387.32	4,712,053,877.25	46.89	主要原因系本期非公开发行募集资金到位及资本公积转增股本所致。
其他综合收益	-248,158,206.38	362,717.29	-68,516.43	主要原因系合并范围变化及可供出售金融资产公允价值变动所致。
少数股东权益	5,424,954,960.26	3,684,167,457.53	47.25	主要原因系合并范围变化所致。

(2) 利润项目发生较大变化原因说明

项 目	本 期	上年同期	增减比例 (%)	原因分析
营业收入	7,584,563,285.64	5,810,980,524.80	30.52	主要原因系合并范围变化所致。
营业税金及附加	273,132,178.45	116,428,856.77	134.59	主要原因系本期合并范围变化及资源税改革所致。
销售费用	15,317,265.73	6,772,078.41	126.18	主要原因系合并范围变化所致。
管理费用	389,706,027.29	268,951,020.12	44.90	主要原因系合并范围变化所致。
资产减值损失	33,590,231.13	1,901,328.01	1,666.67	主要原因系本期计提坏账准备增加所致。
公允价值变动收益	8,864,400.00		100.00	主要原因系合并范围变化所致。
投资收益	168,130,097.25	99,142,920.86	69.58	主要原因系本期处置股权投资产生收益所致。
营业外收入	293,918,000.05	225,459,439.92	30.36	主要原因系本期收到对康伟集团业绩补偿款同比增加所致。
营业外支出	8,769,761.48	4,843,108.52	81.08	主要原因系本期捐赠支出及非正常损失增加所致。
所得税费用	219,742,899.38	131,917,510.70	66.58	主要原因系本期实现利润增加所致。

(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	2,048,306,943.33	1,322,341,065.21	54.90	主要原因系合并范围变化所致。
投资活动产生的现金流量净额	-9,583,410,453.71	-1,589,959,923.85	-502.75	主要原因系本期投资所支付的现金及取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	10,379,589,884.77	-1,367,143,213.71	859.22	主要原因系本期吸收投资收到的现金及取得借款收到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。公司于 2015 年 8 月 6 日如期兑付 2013 年公司债券 2015 年度利息；2011 年公司债券和 2012 年（第一期、第二期）公司债券本报告期内不需进行付息。公司各期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。截至报告期末，公司银行贷款本息无逾期情况。

（2）公司短期融资券发行事项

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。

报告期内，公司于 2015 年 7 月 23 日完成了 2015 年度第二期短期融资券的发行工作，本期短期融资券发行金额为 15 亿元，期限为 366 天，单位面值 100 元，发行利率为 5%，起息日为 2015 年 7 月 23 日，兑付日为 2016 年 7 月 23 日；公司于 2015 年 9 月 22 日完成了 2015 年度第三期短期融资券的发行工作，本期短期融资券发行金额为 12 亿元，期限为 366 天，单位面值 100 元，发行利率为 5.03%，起息日为 2015 年 9 月 22 日，兑付日为 2016 年 9 月 22 日。截至报告期末，公司短期融资券存续发行金额为 60 亿元。

有关短期融资券发行事项公司已于 2015 年 7 月 24 日、2015 年 9 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。

（3）关于设立全资子公司事项

公司于 2015 年 7 月 24 日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了：《关于投资设立华昇资产管理有限公司的议案》和《关于投资设立华衍物流有限公司的议案》，同意公司以现金方式分别出资 10 亿元，设立上述两家子公司。上述两家子公司均由公司持股 100%，拟定注册资本均为 10 亿元。截至报告期末，上述两家全资子公司已分别完成设立。

有关本次设立全资子公司事项公司已于 2015 年 7 月 25 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）关于公司 2015 年度非公开发行事项

公司 2015 年度非公开发行股票相关议案分别于 2015 年 8 月 7 日、2015 年 8 月 24 日经第九届董事会第三十次会议和 2015 年第八次临时股东大会审议通过，分别于 2015 年 10 月 9 日、2015 年 10 月 26 日经第九届董事会第三十三次会议和 2015 年第十一次临时股东大会进行修订。目前，公司正在准备 2015 年度非公开发行股票的各项申报材料，后续将上报中国证券监督管理委员会进行审核。

有关本次非公开发行事项公司已于 2015 年 8 月 8 日、2015 年 8 月 25 日、2015 年 10 月 10 日、2015 年 10 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。

(5) 关于参与发起设立相互保险组织事项

根据《公司章程》中对董事长授权，2015 年 8 月 14 日经公司董事长批准，公司拟以资金出借人（即主要发起会员）的身份，分期出借自有资金不超过人民币 3,000 万元，参与发起设立相互保险组织——众惠财产相互保险总社（拟）。截至报告期末，该保险组织筹备设立事项已上报中国保险监督管理委员会正在审核中。

有关参与发起设立相互保险组织事项公司已于 2015 年 8 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。

(6) 关于收购贵州新晋泰能源有限公司 100% 股权事项

根据《公司章程》中对董事长授权，2015 年 9 月 15 日经公司总经理办公会审议通过，并报公司董事长批准，根据相关审计、评估结果，公司全资子公司华熙矿业有限公司以 5,000 万元的价格收购张著容、吴仕美所合计持有的贵州新晋泰能源有限公司 100% 股权。截至报告期末，本次股权收购事项已经完成。

(7) 关于发行中期票据事项

公司关于发行中期票据的议案分别于 2015 年 5 月 22 日、2015 年 6 月 8 日经第九届董事会第二十六次会议和 2015 年第五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人民币 28 亿元（含 28 亿元）的中期票据。公司于 2015 年 9 月 29 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[2015] MTN506 号），同意接受公司中期票据注册。

2015 年 10 月 22 日，公司完成了 2015 年度第一期中期票据的发行工作。本期中期票据发行金额为 14 亿元，期限为 5 年（附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权），单位面值 100 元，发行的利率为 6.18%，起息日为 2015 年 10 月 22 日，兑付日为 2020 年 10 月 22 日。

有关本次中期票据事项公司已于 2015 年 5 月 23 日、2015 年 6 月 9 日、2015 年 9 月 30 日和 2015 年 10 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。

(8) 关于合并报告范围变化情况

本报告期内，公司新设的华昇资产管理有限公司、华衍物流有限公司以及公司全资子公司华熙矿业有限公司收购的贵州新晋泰能源有限公司新纳入公司财务报表合并范围。除上述变化外，报告期内公司财务报表合并范围无其他变化。

(9) 2015 年 1-9 月，公司电力业务实现发电量（5-9 月）84.58 亿千瓦时，上网电量（5-9 月）80.56 亿千瓦时；公司煤炭业务实现原煤产量 840.66 万吨，销量 858.55 万吨（其中：对外销售 801.29 万吨、内部销售 57.26 万吨）；洗精煤产量 35.25 万吨、销量 37.61 万吨；煤炭采选产品销售收入 398,340.49 万元，销售成本 169,726.71 万元，毛利 228,613.78 万元；煤炭贸易量 45.55 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) 2014年度非公开发行认购股份及锁定期承诺

永泰控股集团有限公司、青岛诺德能源有限公司（原名为：山东诺德资产管理有限公司）、西藏泰能股权投资管理有限公司、襄垣县襄银投资合伙企业（有限合伙）、南京汇恒投资有限公司认购的公司 2014 年度非公开发行股票，锁定期为自认购之日起三年。锁定期内，上述五家认购对象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 2015 年度重大资产购买中的承诺

对公司 2015 年度重大资产购买收购对象华兴电力股份公司有关的对外担保及非经营性资金占用事项进行承诺：

①如因华兴电力股份公司相关的 8.5 亿元担保事项而造成公司受到损失，永泰控股集团有限公司同意依据年度审计报告在一个月内补偿公司因此而受到的损失，并督促公司责成华兴电力股份公司向相关债务人追讨相关债务。

②如因华兴电力股份公司相关的 13 项款项共计 8.069 亿元的资金占用方未能按照相关约定或相应借款文件确定的还款期限按时归还本息而造成公司受到损失的，永泰控股集团有限公司同意依据年度审计报告在一个月内补偿公司因此而受到的损失，并督促公司责成华兴电力股份公司及其下属公司向相关债务人追讨相关债务。

报告期内，上述承诺事项未发生，因此不涉及需要履行承诺情况。

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

公司名称	永泰能源股份有限公司
法定代表人	徐培忠
日期	2015 年 10 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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	9,063,156,974.24	4,773,353,771.76
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	486,021,981.18	1,638,391,540.67
应收账款	3,926,334,147.03	3,515,050,794.39
预付款项	798,236,221.44	3,437,867,136.46
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	1,402,732,187.66	263,667,119.59
买入返售金融资产		
存货	359,821,449.12	487,098,378.18
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	138,311,629.99	2,978,012.40
其他流动资产	579,828,897.77	37,308,863.68
流动资产合计	16,754,443,488.43	14,155,715,617.13
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,410,317,648.87	3,900,000.44
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,974,477,685.00	
投资性房地产	202,759,867.87	203,969,725.20
固定资产	18,429,710,130.90	6,166,252,109.63
在建工程	4,014,589,877.22	2,261,978,630.70
工程物资	995,448,068.29	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	37,341,076,475.78	28,622,566,126.74
开发支出		
商誉	4,191,069,575.49	41,624,706.57
长期待摊费用	602,041,597.03	504,510,689.67
递延所得税资产	322,739,641.90	70,334,361.46
其他非流动资产	81,264,817.08	78,604,318.70
非流动资产合计	70,565,495,385.43	37,953,740,669.11
资产总计	87,319,938,873.86	52,109,456,286.24

流动负债：		
短期借款	14,575,833,517.01	9,074,590,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	332,888,000.00	761,015,867.04
应付账款	1,805,522,594.69	1,155,732,442.63
预收款项	53,238,054.60	62,207,798.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	204,532,802.58	176,924,467.93
应交税费	1,110,693,998.84	946,962,906.99
应付利息	55,632,244.01	76,952,765.26
应付股利	72,307,612.00	2,307,612.00
其他应付款	710,129,765.31	1,831,615,039.74
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	9,827,155,414.26	7,368,395,193.53
其他流动负债		
流动负债合计	28,747,934,003.30	21,456,704,093.26
非流动负债：		
长期借款	13,567,220,000.00	1,752,500,000.00
应付债券	13,080,518,401.36	12,945,242,915.33
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	6,114,550,067.58	2,190,452,144.31
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	52,750,001.00	4,525,000.00
递延所得税负债	400,493,361.51	106,863,095.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,215,531,831.45	16,999,583,155.41
负债合计	61,963,465,834.75	38,456,287,248.67

所有者权益		
股本	11,194,639,548.00	3,535,119,060.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,921,343,387.32	4,712,053,877.25
减：库存股		
其他综合收益	-248,158,206.38	362,717.29
专项储备	107,433,673.01	118,558,055.62
盈余公积	198,385,663.01	199,085,066.95
一般风险准备		
未分配利润	1,757,874,013.89	1,403,822,802.93
归属于母公司所有者权益合计	19,931,518,078.85	9,969,001,580.04
少数股东权益	5,424,954,960.26	3,684,167,457.53
所有者权益合计	25,356,473,039.11	13,653,169,037.57
负债和所有者权益总计	87,319,938,873.86	52,109,456,286.24

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

2015 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	1,011,246,340.63	201,059,483.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	12,242,400.00	4,700,000.00
应收账款	345,831,780.07	114,645,726.61
预付款项	396,127,742.32	2,505,110,373.48
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,096,060,880.16	26,558,584,725.05
存货	19,416,996.17	8,857,374.97
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	4,556,690.88	
其他流动资产	74,000,000.00	
流动资产合计	21,959,482,830.23	29,392,957,683.64
非流动资产:		
可供出售金融资产	1,200,000.00	1,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,540,818,633.00	15,168,994,172.66
投资性房地产		
固定资产	76,525,360.44	54,065,992.22
在建工程	8,700,485.13	29,273,513.27
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	91,735,446.30	70,695,164.25
递延所得税资产	2,501,389.70	2,126,136.57
其他非流动资产	34,362.00	2,341,500.00
非流动资产合计	24,721,515,676.57	15,328,696,478.97
资产总计	46,680,998,506.80	44,721,654,162.61

流动负债：		
短期借款	1,800,000,000.00	2,213,700,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	800,000,000.00	
应付账款	245,784,986.64	99,571,698.02
预收款项	12,891.09	12,891.09
应付职工薪酬	1,250,371.61	3,035,005.73
应交税费	28,514,069.14	18,728,239.46
应付利息		6,106,634.72
应付股利		
其他应付款	5,289,889,879.93	15,941,503,527.78
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	6,576,265,000.00	4,313,980,000.04
其他流动负债		
流动负债合计	14,741,717,198.41	22,596,637,996.84
非流动负债：		
长期借款	780,000,000.00	947,000,000.00
应付债券	13,080,518,401.36	12,945,242,915.33
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,860,518,401.36	13,892,242,915.33
负债合计	28,602,235,599.77	36,488,880,912.17
所有者权益：		
股本	11,194,639,548.00	3,535,119,060.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,167,024,626.36	3,970,910,655.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	197,094,748.10	197,094,748.10
未分配利润	520,003,984.57	529,648,786.39
所有者权益合计	18,078,762,907.03	8,232,773,250.44
负债和所有者权益总计	46,680,998,506.80	44,721,654,162.61

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

合并利润表

2015 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	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	3,070,779,478.42	1,816,619,277.88	7,584,563,285.64	5,810,980,524.80
其中：营业收入	3,070,779,478.42	1,816,619,277.88	7,584,563,285.64	5,810,980,524.80
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,916,619,319.96	1,753,208,214.42	7,057,117,626.55	5,543,069,678.62
其中：营业成本	1,777,861,765.39	1,091,807,306.00	4,208,042,178.08	3,462,922,206.53
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	101,032,832.94	37,546,874.74	273,132,178.45	116,428,856.77
销售费用	9,249,821.77	877,734.74	15,317,265.73	6,772,078.41
管理费用	154,330,622.19	96,641,341.89	389,706,027.29	268,951,020.12
财务费用	850,569,235.29	531,844,999.79	2,137,329,745.87	1,686,094,188.78
资产减值损失	23,575,042.38	-5,510,042.74	33,590,231.13	1,901,328.01
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			8,864,400.00	
投资收益(损失以“-”号填列)	128,807,357.13	14,600,438.42	168,130,097.25	99,142,920.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,625,464.47		32,617,143.60	
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	282,967,515.59	78,011,501.88	704,440,156.34	367,053,767.04
加：营业外收入	2,518,939.22	1,358,031.13	293,918,000.05	225,459,439.92
其中：非流动资产处置利得	814,130.67	323,592.23	1,898,501.30	3,108,461.54
减：营业外支出	3,398,732.22	751,104.14	8,769,761.48	4,843,108.52
其中：非流动资产处置损失	690,454.23	362,229.01	729,404.30	3,637,463.16
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	282,087,722.59	78,618,428.87	989,588,394.91	587,670,098.44
减：所得税费用	76,551,885.36	36,621,119.89	219,742,899.38	131,917,510.70
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	205,535,837.23	41,997,308.98	769,845,495.53	455,752,587.74
归属于母公司所有者的净利润	86,591,506.06	29,173,073.34	526,276,434.78	393,753,682.35
少数股东损益	118,944,331.17	12,824,235.64	243,569,060.75	61,998,905.39
六、其他综合收益的税后净额	-304,169,066.33	-8,744,562.00	-393,032,266.93	-8,578,341.00

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-192,187,802.23	-8,744,562.00	-248,520,923.67	-8,578,341.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-192,187,802.23	-8,744,562.00	-248,520,923.67	-8,578,341.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-191,044,144.69	-8,744,562.00	-245,872,680.51	-8,578,341.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额	-1,143,657.54		-2,648,243.16	
6.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-111,981,264.10		-144,511,343.26	
七、综合收益总额	-98,633,229.10	33,252,746.98	376,813,228.60	447,174,246.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	-105,596,296.17	20,428,511.34	277,755,511.11	385,175,341.35
归属于少数股东的综合收益总额	6,963,067.07	12,824,235.64	99,057,717.49	61,998,905.39
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0077	0.0026	0.0523	0.0391
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0077	0.0026	0.0523	0.0391

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
2015 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	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	211,605,061.34	19,446,211.24	231,922,211.57	50,086,524.55
减：营业成本	147,321,992.40	14,488,720.27	163,875,866.51	29,760,076.56
营业税金及附加	1,093,721.06		1,119,793.88	126,475.07
销售费用	187,588.92	304,797.12	646,250.35	753,185.60
管理费用	13,545,761.87	13,658,230.60	46,804,156.83	30,532,768.30
财务费用	123,157,982.75	17,911,604.98	247,063,330.41	103,925,596.85
资产减值损失	1,524,720.14	-917,629.47	1,501,131.31	-899,721.80
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）	129,317,446.91	14,600,438.42	126,417,446.91	15,014,685.00
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）	54,090,741.11	-11,399,073.84	-102,670,870.81	-99,097,171.03
加：营业外收入			264,888,926.21	219,875,200.00
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出			12,886.53	
其中：非流动资产处置损失			12,886.53	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,090,741.11	-11,399,073.84	162,205,168.87	120,778,028.97
减：所得税费用	-16,663,711.62	229,176.48	-375,253.13	224,930.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,754,452.73	-11,628,250.32	162,580,422.00	120,553,098.50
五、其他综合收益的税后净额		-8,744,562.00		-8,578,341.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-8,744,562.00		-8,578,341.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-8,744,562.00		-8,578,341.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
六、综合收益总额	70,754,452.73	-20,372,812.32	162,580,422.00	111,974,757.50
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

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

合并现金流量表

2015 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	7,346,594,640.69	3,979,405,886.04
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		2,063,264.94
收到其他与经营活动有关的现金	586,438,951.69	574,329,626.61
经营活动现金流入小计	7,933,033,592.38	4,555,798,777.59
购买商品、接受劳务支付的现金	3,594,874,010.52	1,853,287,283.77
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	621,423,228.02	375,173,332.56
支付的各项税费	1,342,687,397.34	862,105,644.12
支付其他与经营活动有关的现金	325,742,013.17	142,891,451.93
经营活动现金流出小计	5,884,726,649.05	3,233,457,712.38
经营活动产生的现金流量净额	2,048,306,943.33	1,322,341,065.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	691,386,732.72	823,412,603.00
取得投资收益收到的现金	28,099,106.89	6,782,006.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,504,780.40	4,222,531.46
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	721,990,620.01	834,417,141.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,222,410,043.65	572,050,224.57
投资支付的现金	7,475,741,327.74	1,755,000,000.00
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	1,224,808,121.92	49,876,392.29
支付其他与投资活动有关的现金	382,441,580.41	47,450,448.13
投资活动现金流出小计	10,305,401,073.72	2,424,377,064.99
投资活动产生的现金流量净额	-9,583,410,453.71	-1,589,959,923.85

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,020,685,620.03	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	153,295,621.96	
取得借款收到的现金	21,629,466,169.57	14,152,645,092.41
发行债券收到的现金	4,818,170,500.00	5,091,848,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,547,032,426.12	2,582,555,014.00
筹资活动现金流入小计	39,015,354,715.72	21,827,048,106.41
偿还债务支付的现金	22,349,045,877.89	19,294,580,098.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,171,278,912.61	1,470,926,944.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	115,343,239.07	
支付其他与筹资活动有关的现金	4,115,440,040.45	2,428,684,276.67
筹资活动现金流出小计	28,635,764,830.95	23,194,191,320.12
筹资活动产生的现金流量净额	10,379,589,884.77	-1,367,143,213.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-427,291.12	
五、现金及现金等价物净增加额	2,844,059,083.27	-1,634,762,072.35
加：期初现金及现金等价物余额	2,179,635,729.90	3,548,460,281.12
六、期末现金及现金等价物余额	5,023,694,813.17	1,913,698,208.77

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

2015 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	6,842,251.16	10,729,912.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	278,205,175.76	538,507,220.76
经营活动现金流入小计	285,047,426.92	549,237,133.15
购买商品、接受劳务支付的现金	4,756,651.09	2,321,501.36
支付给职工以及为职工支付的现金	25,670,275.87	15,467,798.88
支付的各项税费	10,551,951.42	6,968,680.56
支付其他与经营活动有关的现金	27,131,931.06	117,055,403.65
经营活动现金流出小计	68,110,809.44	141,813,384.45
经营活动产生的现金流量净额	216,936,617.48	407,423,748.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	302,100,000.00	323,412,603.00
取得投资收益收到的现金	130,000,000.00	111,440,582.00
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	432,100,000.00	434,853,185.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,193,677.90	1,128,843.00
投资支付的现金	5,672,183,677.22	1,980,000,000.00
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	339,200.00	
投资活动现金流出小计	5,691,716,555.12	1,981,128,843.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,259,616,555.12	-1,546,275,658.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,867,389,998.07	
取得借款收到的现金	2,000,000,000.00	2,983,800,000.00
发行债券收到的现金	4,482,000,000.00	5,091,848,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	16,349,389,998.07	8,275,648,000.00
偿还债务支付的现金	4,850,700,000.00	5,295,168,592.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,102,504,344.71	907,306,222.93
支付其他与筹资活动有关的现金	4,943,318,858.62	1,423,872,398.76
筹资活动现金流出小计	10,896,523,203.33	7,626,347,214.57
筹资活动产生的现金流量净额	5,452,866,794.74	649,300,785.43
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	410,186,857.10	-489,551,123.87
加：期初现金及现金等价物余额	201,059,483.53	546,640,931.90
六、期末现金及现金等价物余额	611,246,340.63	57,089,808.03

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 审计报告

适用 不适用