

公司代码：600157

公司简称：永泰能源

永泰能源股份有限公司

2015 年第一季度报告

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	61,768,736,952.34	52,109,456,286.24	18.54
归属于上市公司股东的净资产	19,897,513,692.93	9,969,001,580.04	99.59
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	512,642,870.14	456,784,846.21	12.23
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,639,267,355.82	1,695,602,778.22	-3.32
归属于上市公司股东的净利润	36,796,492.28	54,047,213.01	-31.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,770,723.49	48,521,902.50	-77.80
加权平均净资产收益率(%)	0.28	0.55	减少 0.27 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0070	0.0103	-32.04
稀释每股收益(元/股)	0.0070	0.0103	-32.04

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	说明
非流动资产处置损益	59,547.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-441,925.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	26,263,801.32	主要系本期处置股权投资产生收益

少数股东权益影响额（税后）	21,769.41	
所得税影响额	122,576.44	
合 计	26,025,768.79	

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

单位：股

股东总数（户）				184,976		
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	3,983,380,411	46.26	2,538,071,063	质押	3,974,611,638	境内非国有法人
山东诺德资产管理有限公司	761,421,320	8.84	761,421,320	质押	761,414,213	其他
西藏泰能股权投资管理有限公司	761,421,320	8.84	761,421,320	质押	761,421,320	其他
襄垣县襄银投资合伙企业（有限合伙）	507,614,214	5.89	507,614,214	质押	484,771,574	其他
南京汇恒投资有限公司	507,614,214	5.89	507,614,214	质押	507,614,214	其他
李粉娥	40,000,000	0.46	0	无	0	境内自然人
中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金	16,500,000	0.19	0	无	0	其他
广东梅雁吉祥实业投资股份有限公司	10,601,900	0.12	0	无	0	其他
林俊波	10,500,000	0.12	0	无	0	境内自然人
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	9,999,926	0.12	0	无	0	其他
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	1,445,309,348	人民币普通股	1,445,309,348			
李粉娥	40,000,000	人民币普通股	40,000,000			
中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金	16,500,000	人民币普通股	16,500,000			
广东梅雁吉祥实业投资股份有限公司	10,601,900	人民币普通股	10,601,900			
林俊波	10,500,000	人民币普通股	10,500,000			
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	9,999,926	人民币普通股	9,999,926			
中国工商银行股份有限公司—鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金	9,848,585	人民币普通股	9,848,585			

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	8,780,192	人民币普通股	8,780,192
俞习文	8,424,742	人民币普通股	8,424,742
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	7,957,210	人民币普通股	7,957,210
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	9,574,308,359.05	4,773,353,771.76	100.58	主要原因系本期非公开发行募集资金到位所致。
应收票据	312,396,145.90	1,638,391,540.67	-80.93	主要原因系本期以票据结算支付增加所致。
预付款项	444,348,706.65	3,437,729,636.46	-87.07	主要原因系前期预付股权收购款转入长期股权投资所致。
存货	173,557,809.14	487,098,378.18	-64.37	主要原因系本期合并范围变化所致。
一年内到期的非流动资产	60,947,222.51	2,978,012.40	1,946.57	主要原因系本期一年内到期的非流动资产增加所致。
其他流动资产	316,828,171.97	37,308,863.68	749.20	主要原因系本期合并范围变化所致。
长期股权投资	800,000,000.00	-	100.00	主要原因系本期新增权益性投资所致。
投资性房地产	127,096,888.56	203,969,725.20	-37.69	主要原因系本期合并范围变化所致。
商誉	3,259,041,936.97	41,624,706.57	7,729.59	主要原因系本期华瀛石化纳入合并范围导致合并商誉增加所致。
应付利息	23,299,159.37	76,952,765.26	-69.72	主要原因系本期支付前期利息所致。
长期借款	2,892,500,000.00	1,752,500,000.00	65.05	主要原因系本期借款增加所致。

项 目	期末数	期初数	增减比例%	原因分析
实收资本（或股本）	8,611,261,191.00	3,535,119,060.00	143.59	主要原因系本期非公开发行增加股本所致。
资本公积	9,509,321,744.32	4,712,053,877.25	101.81	主要原因系本期非公开发行资本溢价所致。

(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
营业税金及附加	71,331,763.92	30,693,180.83	132.40	主要原因系国家税费改革导致本期资源税增加所致。
销售费用	688,786.95	2,394,082.82	-71.23	主要原因系本期公司严控成本费用开支所致。
资产减值损失	8,134,244.96	6,071,278.31	33.98	主要原因系本期计提坏账准备增加所致。
投资收益	26,263,801.32	5,341,424.68	391.70	主要原因系本期处置股权投资产生收益所致。
营业外收入	654,147.50	3,005,928.15	-78.24	主要原因系本期非流动资产处置收益减少所致。
营业外支出	1,036,525.88	2,327,969.36	-55.48	主要原因系本期非流动资产处置损失减少所致。
所得税费用	16,071,548.74	24,585,724.02	-34.63	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	-2,818,851,399.12	12,222,636.12	-23,162.55	主要原因系本期投资所支付的现金同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	6,395,617,334.94	2,121,733,524.94	201.43	主要原因系本期吸收投资收到的现金同比增加所致。

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2015年2月2日如期兑付2012年公司债券（第二期）2015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。截至报告期末，公司银行贷款本息无逾期情况。

(2) 2014 年度非公开发行事项

公司2014年度非公开发行股票预案于2014年6月9日经第九届董事会第七次会议审议通过，于2014年8月22日经第九届董事会第十次会议进行了修订，于2014年9月9日经公司2014年第三次临时股东大会审议通过。

公司本次非公开发行股票申请于 2014 年 9 月 24 日由中国证监会正式受理，于 2014 年 12 月 12 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2014 年 12 月 29 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[2014]1427 号），核准公司非公开发行不超过 5,076,142,131 股新股。

2015 年 2 月 3 日至 2015 年 2 月 12 日，公司以非公开发行股票的方式向包括控股股东永泰控股集团在内的 5 名特定投资者发行了 5,076,142,131 股人民币普通股（A 股）。根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信验字（2015）第 000008 号《验资报告》，本次发行募集资金总额 9,999,999,998.07 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 9,863,809,998.07 元。

本次发行新增股份已于 2015 年 2 月 13 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相关事宜。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，上市流通日为 2018 年 2 月 14 日。

本次非公开发行收购的募集资金投资项目惠州大亚湾华瀛石化有限公司 100% 股权已于 2015 年 3 月 20 日完成股权过户。2015 年 3 月 30 日，公司使用募集资金 22 亿元完成对惠州大亚湾华瀛石化有限公司的相关增资，并进行了工商变更登记。

有关本次非公开发行事项公司已于 2014 年 6 月 10 日、8 月 23 日、9 月 10 日、12 月 4 日、12 月 13 日、12 月 30 日、2015 年 2 月 17 日、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。

（3）有关投资入股珠海东方金桥一期股权投资合伙企业（有限合伙）事项

根据《公司章程》中对董事长授权，2015 年 2 月 8 日经公司董事长批准，公司全资子公司北京润泰创业投资管理有限公司以现金方式出资 3 亿元投资入股珠海东方金桥一期股权投资合伙企业（有限合伙）。截至报告期末，公司已完成第一期投资 2 亿元。

（4）有关共同设立上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）事项

公司分别于 2015 年 2 月 13 日、3 月 3 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《关于共同设立上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）的议案》，同意公司全资子公司北京润泰创业投资管理有限公司作为有限合伙人与上海锡玉翔投资有限公司（普通合伙人）、天硕投资有限公司（有限合伙人）、深圳中裕投资有限公司（有限合伙人）、江苏双良科技有限公司（有限合伙人）、华有科技投资有限公司（有限合伙人）共同投资 100 亿元设立上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙），其中：公司全资子公司北京润泰创业投资管理有限公司出资 30 亿元。该公司完成设立后，由其与感知集团有限公司合资组建感知科技有限公司（拟定名）。截至报告期末，该合伙企业已设立，公司已完成第一期出资 6 亿元。

有关本次共同设立合伙企业事项公司已于 2015 年 2 月 14 日、3 月 4 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）关于重大资产购买事项

公司收购北京三吉利能源股份有限公司 53.125% 股权有关的重大资产购买方案于 2015 年 3 月 26 日经第九届董事会第二十一次会议审议通过，于 2015 年 4 月 9 日经第九届董事会第二十二次会议审议修订。公司将于 2015 年 4 月 28 日召开 2015 年第四次临时股东大会审议本次重大资产购买相关事项。

有关本次重大资产重组事项公司已于 2015 年 2 月 25 日、2015 年 3 月 3 日、2015 年 3 月 10 日、2015 年 3 月 17 日、2015 年 3 月 24 日、2015 年 3 月 27 日、2015 年 4 月 9 日、2015 年 4 月

10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) 关于收购山东泰达能源有限公司100%股权事项

根据《公司章程》中对董事长授权，2015年3月7日经公司总经理办公审议通过，并报公司董事长批准，根据相关审计、评估结果，公司全资子公司华瀛山西能源投资有限公司以5,000万元的价格收购李冰、杨永玲所持有的山东泰达能源有限公司100%股权。截至报告期末，本次股权收购事项已完成。

(7) 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。截至报告期末，公司短期融资券已累计发行金额为53亿元，其中：有效金额为33亿元，已到期兑付金额为20亿元。

2015年3月19日，公司完成了2015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18亿元，期限为366天，单位面值100元，发行的利率为7.1%，起息日为2015年3月19日，兑付日为2016年3月19日。

有关短期融资券发行事项公司已于2013年8月27日、2013年9月13日、2014年3月4日、2015年3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。

(8) 关于转让永泰能源运销集团有限公司100%股权事项

公司于2015年3月26日召开第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于转让子公司永泰能源运销集团有限公司100%股权的议案》，根据相关审计和评估结果，公司以30,210万元的价格向山东焦化集团有限公司转让所持有的永泰能源运销集团有限公司100%股权。截至报告期末，本次股权转让事项已完成。

有关本次股权转让事项公司已于2015年3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。

(9) 关于合并报告范围变化情况

本报告期内，公司收购的惠州大亚湾华瀛石化有限公司、山东泰达能源有限公司新纳入公司财务报表合并范围，公司出售的永泰能源运销集团有限公司不再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。

(10) 2015年1-3月，公司累计实现原煤产量242.76万吨，销量251.76万吨；洗精煤产量11.97万吨、销量16.00万吨；煤炭贸易量45.50万吨。

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) 2011年度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。报告期内限售股份锁定期满，于2015年3月6日解除限售上市流通。在股份锁定期内，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) 2014年度非公开发行认购股份及锁定期承诺

永泰控股集团、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。报告期内，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。

（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，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，然后永泰控股集团有限公司再向相关转让方追偿。2012年无需补偿；2013年补偿款21,987.52万元已按照承诺于2014年5月23日全部补偿到位。

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2014年度审计报告》（和信审字（2015）第000475号），山西康伟集团有限公司2014年实际实现归属于母公司净利润为26,436.36万元，公司进行重大资产购买及增资收购时永泰控股集团有限公司作出承诺中的康伟集团2014年估算的净利润为67,188.31万元，2014年实际实现归属于母公司净利润比承诺盈利数低40,751.95万元。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2014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：永泰控股集团有限公司将于2015年6月23日前向本公司补偿26,488.77万元。

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

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4月25日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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	9,574,308,359.05	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	312,396,145.90	1,638,391,540.67
应收账款	3,528,304,250.13	3,515,050,794.39
预付款项	444,348,706.65	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	206,700,668.45	263,667,119.59
买入返售金融资产		
存货	173,557,809.14	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	60,947,222.51	2,978,012.40
其他流动资产	316,828,171.97	37,308,863.68
流动资产合计	14,617,391,333.80	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	3,900,000.44	3,900,000.44
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	800,000,000.00	
投资性房地产	127,096,888.56	203,969,725.20
固定资产	6,111,314,916.89	6,166,252,109.63
在建工程	2,930,588,040.24	2,261,978,630.70
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	33,222,639,600.95	28,622,566,126.74

开发支出		
商誉	3,259,041,936.97	41,624,706.57
长期待摊费用	540,451,977.87	504,510,689.67
递延所得税资产	69,373,133.53	70,334,361.46
其他非流动资产	86,939,123.09	78,604,318.70
非流动资产合计	47,151,345,618.54	37,953,740,669.11
资产总计	61,768,736,952.34	52,109,456,286.24
流动负债：		
短期借款	9,482,680,000.00	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	620,602,196.00	761,015,867.04
应付账款	1,054,925,582.98	1,155,732,442.63
预收款项	63,857,398.10	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	144,957,193.87	176,924,467.93
应交税费	956,497,220.17	946,962,906.99
应付利息	23,299,159.37	76,952,765.26
应付股利	2,307,612.00	2,307,612.00
其他应付款	1,358,032,059.48	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	5,738,137,649.01	7,368,395,193.53
其他流动负债		
流动负债合计	19,445,296,070.98	21,456,704,093.26
非流动负债：		
长期借款	2,892,500,000.00	1,752,500,000.00
应付债券	13,111,476,177.47	12,945,242,915.33
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,057,949,932.14	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	11,625,000.00	4,525,000.00
递延所得税负债	106,260,227.14	106,863,095.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,179,811,336.75	16,999,583,155.41
负债合计	37,625,107,407.73	38,456,287,248.67
所有者权益		
股本	8,611,261,191.00	3,535,119,060.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,509,321,744.32	4,712,053,877.25
减：库存股		
其他综合收益	-1,093,477.78	362,717.29
专项储备	139,019,277.17	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	1,440,619,295.21	1,403,822,802.93
归属于母公司所有者权益合计	19,897,513,692.93	9,969,001,580.04
少数股东权益	4,246,115,851.68	3,684,167,457.53
所有者权益合计	24,143,629,544.61	13,653,169,037.57
负债和所有者权益总计	61,768,736,952.34	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 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	1,396,914,707.01	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	500,000.00	4,700,000.00
应收账款	114,536,972.19	114,645,726.61
预付款项	220,380,832.53	2,505,110,373.48
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,741,770,632.72	26,558,584,725.05
存货	19,145,436.83	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	2,324,978.54	
其他流动资产		
流动资产合计	18,495,573,559.82	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	21,055,818,633.00	15,168,994,172.66
投资性房地产		
固定资产	54,297,923.81	54,065,992.22
在建工程	29,908,049.10	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	92,043,234.24	70,695,164.25
递延所得税资产	2,123,522.03	2,126,136.57
其他非流动资产	4,519,307.89	2,341,500.00
非流动资产合计	21,239,910,670.07	15,328,696,478.97
资产总计	39,735,484,229.89	44,721,654,162.61

流动负债：		
短期借款	2,616,700,000.00	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		
应付账款	80,027,077.75	99,571,698.02
预收款项	12,891.09	12,891.09
应付职工薪酬	2,755,683.83	3,035,005.73
应交税费	10,297,778.29	18,728,239.46
应付利息	4,539,194.46	6,106,634.72
应付股利		
其他应付款	1,161,712,927.52	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	4,019,930,000.00	4,313,980,000.04
其他流动负债		
流动负债合计	7,895,975,552.94	22,596,637,996.84
非流动负债：		
长期借款	646,000,000.00	947,000,000.00
应付债券	13,111,476,177.47	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	13,757,476,177.47	13,892,242,915.33
负债合计	21,653,451,730.41	36,488,880,912.17
所有者权益：		
股本	8,611,261,191.00	3,535,119,060.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,755,002,983.36	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	518,673,577.02	529,648,786.39
所有者权益合计	18,082,032,499.48	8,232,773,250.44
负债和所有者权益总计	39,735,484,229.89	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—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	1,639,267,355.82	1,695,602,778.22
其中：营业收入	1,639,267,355.82	1,695,602,778.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,606,026,467.71	1,615,199,120.51
其中：营业成本	888,140,438.58	979,975,047.98
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	71,331,763.92	30,693,180.83
销售费用	688,786.95	2,394,082.82
管理费用	88,980,078.53	78,834,808.21
财务费用	548,751,154.77	517,230,722.36
资产减值损失	8,134,244.96	6,071,278.31
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）	26,263,801.32	5,341,424.68
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）	59,504,689.43	85,745,082.39
加：营业外收入	654,147.50	3,005,928.15
其中：非流动资产处置利得	84,938.80	2,707,941.92
减：营业外支出	1,036,525.88	2,327,969.36
其中：非流动资产处置损失	25,391.28	1,910,930.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,122,311.05	86,423,041.18
减：所得税费用	16,071,548.74	24,585,724.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,050,762.31	61,837,317.16
归属于母公司所有者的净利润	36,796,492.28	54,047,213.01
少数股东损益	6,254,270.03	7,790,104.15
六、其他综合收益的税后净额	-1,093,477.78	-249,331.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,093,477.78	-249,331.50
（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	-1,093,477.78	-249,331.50
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		-249,331.50
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	-1,093,477.78	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	41,957,284.53	61,587,985.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,703,014.50	53,797,881.51
归属于少数股东的综合收益总额	6,254,270.03	7,790,104.15
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0070	0.0103
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0070	0.0103

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—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	5,869,388.39	14,372,754.26
减：营业成本	1,713,165.43	5,801,049.60
营业税金及附加		15,921.05
销售费用	222,521.59	169,388.50
管理费用	13,756,730.14	7,117,460.42
财务费用	-1,752,838.28	-65,602,018.49
资产减值损失	-10,458.19	8,854.18
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）	-2,900,000.00	
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）	-10,959,732.30	66,862,099.00
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	12,862.53	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,972,594.83	66,862,099.00
减：所得税费用	2,614.54	-2,213.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,975,209.37	66,864,312.55
五、其他综合收益的税后净额		-249,331.50
（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		-249,331.50
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		-249,331.50
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	-10,975,209.37	66,614,981.05
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—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	1,487,168,148.45	1,277,043,281.71
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		
收到其他与经营活动有关的现金	111,840,408.16	63,880,233.41
经营活动现金流入小计	1,599,008,556.61	1,340,923,515.12
购买商品、接受劳务支付的现金	496,920,844.75	444,399,483.12
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	173,528,374.69	107,034,541.59
支付的各项税费	274,289,902.35	267,794,658.36
支付其他与经营活动有关的现金	141,626,564.68	64,909,985.84
经营活动现金流出小计	1,086,365,686.47	884,138,668.91
经营活动产生的现金流量净额	512,642,870.14	456,784,846.21
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	44,000.01	5,341,424.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,130,000.00	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
投资活动现金流入小计	1,174,000.01	507,951,289.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,344,616.17	456,103,282.56

投资支付的现金	2,371,694,633.00	
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	39,970,280.43	
支付其他与投资活动有关的现金	327,015,869.53	39,625,371.00
投资活动现金流出小计	2,820,025,399.13	495,728,653.56
投资活动产生的现金流量净额	-2,818,851,399.12	12,222,636.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,871,989,998.07	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,871,989,998.07	
取得借款收到的现金	4,310,205,000.00	3,342,290,000.00
发行债券收到的现金	1,889,456,500.00	1,992,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,744,959,222.22	2,027,749,232.34
筹资活动现金流入小计	17,816,610,720.29	7,362,039,232.34
偿还债务支付的现金	8,462,851,618.95	3,685,525,360.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	460,804,008.13	411,311,346.62
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	2,508,787,758.27	1,143,469,000.00
筹资活动现金流出小计	11,432,443,385.35	5,240,305,707.40
筹资活动产生的现金流量净额	6,384,167,334.94	2,121,733,524.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-294,957.78	
五、现金及现金等价物净增加额	4,077,663,848.18	2,590,741,007.27
加：期初现金及现金等价物余额	2,179,635,691.23	3,548,460,281.12
六、期末现金及现金等价物余额	6,257,299,539.41	6,139,201,288.39

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—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	2,467,016.32	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	5,873,801.17	13,046,952.38
经营活动现金流入小计	8,340,817.49	19,800,574.98
购买商品、接受劳务支付的现金	2,138,250.66	1,325,566.82
支付给职工以及为职工支付的现金	6,987,149.45	2,819,602.38
支付的各项税费	11,170,627.97	1,865,024.42
支付其他与经营活动有关的现金	6,952,818.09	3,998,076.51
经营活动现金流出小计	27,248,846.17	10,008,270.13
经营活动产生的现金流量净额	-18,908,028.68	9,792,304.85
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	
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	302,100,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,673,420.89	108,040.00
投资支付的现金	3,971,694,633.00	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	3,990,368,053.89	1,280,108,040.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,688,268,053.89	-1,280,108,040.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,871,989,998.07	
取得借款收到的现金	600,000,000.00	528,400,000.00
发行债券收到的现金	1,792,800,000.00	1,992,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		346,796,318.94
筹资活动现金流入小计	12,264,789,998.07	2,867,196,318.94
偿还债务支付的现金	2,498,000,000.00	253,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	262,981,861.13	205,067,057.48
支付其他与筹资活动有关的现金	4,600,776,830.89	
筹资活动现金流出小计	7,361,758,692.02	458,567,057.48
筹资活动产生的现金流量净额	4,903,031,306.05	2,408,629,261.46
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	1,195,855,223.48	1,138,313,526.31
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	1,396,914,707.01	1,684,954,458.21

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