

公司代码：600157

公司简称：永泰能源

永泰能源股份有限公司

2016 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	5
四、附录	13

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	94,701,687,536.31	87,555,968,762.70	8.16
归属于上市公司股东的净资产	23,652,118,477.15	20,460,094,338.32	15.60
	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	3,114,207,442.08	2,048,306,943.33	52.04
	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	7,631,823,035.13	7,584,563,285.64	0.62
归属于上市公司股东的净利润	461,193,705.27	526,276,434.78	-12.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-304,712,135.34	146,793,437.40	-307.58
加权平均净资产收益率(%)	1.97	2.97	减少 1.00 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0380	0.0433	-12.24
稀释每股收益(元/股)	0.0380	0.0433	-12.24

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	118,420,147.99	218,846,931.18	公司所属子公司土地收储补偿收益
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	466,314.27	11,254,313.82	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,582,174.76	14,878,736.83	
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	86,461,580.03	443,498,518.47	出售华夏银行股票收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	668,485.26	2,465,073.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,768,870.17	114,508,298.48	
所得税影响额	-7,916,342.58	-14,864,557.98	
少数股东权益影响额 (税后)	2,512,698.94	-24,681,474.02	
合 计	207,963,928.84	765,905,840.61	

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)		262,345				
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	4,027,292,382	32.41	3,299,492,382	质押	3,975,654,977	境内非国有法人
西藏泰能股权投资管理有限公司	989,847,716	7.97	989,847,716	质押	928,575,000	其他
青岛诺德能源有限公司	989,847,716	7.97	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	5.31	659,898,478	质押	629,284,264	其他
南京汇恒投资有限公司	659,898,478	5.31	659,898,478	质押	659,898,478	其他
嘉兴民安投资合伙企业（有限合伙）	351,758,793	2.83	0	无	0	其他
北信瑞丰基金—工商银行—北信瑞丰基金丰盈 11 号资产管理计划	336,870,107	2.71	0	无	0	其他
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·永利 12 号证券投资集合资金信托计划	300,000,000	2.41	0	无	0	其他
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·唐兴 8 号证券投资集合资金信托计划	296,238,281	2.38	0	无	0	其他
中国证券金融股份有限公司	251,670,693	2.03	0	无	0	国有法人
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	727,800,000	人民币普通股	727,800,000			
北信瑞丰基金—工商银行—北信瑞丰基金丰盈 11 号资产管理计划	336,870,107	人民币普通股	336,870,107			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·永利 12 号证券投资集合资金信托计划	300,000,000	人民币普通股	300,000,000			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·唐兴 8 号证券投资集合资金信托计划	296,238,281	人民币普通股	296,238,281			
中国证券金融股份有限公司	251,670,693	人民币普通股	251,670,693			
华宝信托有限责任公司—安心投资 11 号单一资金信托	248,510,000	人民币普通股	248,510,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	48,473,200	人民币普通股	48,473,200			
深圳国安科能投资管理有限公司	43,000,000	人民币普通股	43,000,000			
海通证券股份有限公司—中融中证煤炭指数分级证券投资基金	23,611,759	人民币普通股	23,611,759			
东吴基金—光大银行—东吴鼎利 5031 号资产管理计划	18,009,136	人民币普通股	18,009,136			
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	10,579,482,352.29	7,172,302,542.27	47.50	主要原因系本期非公开发行募集资金到位所致。
应收票据	1,496,607,968.80	650,334,611.81	130.13	主要原因系本期承兑汇票结算增加所致。
其他应收款	1,430,440,111.38	1,032,929,296.37	38.48	主要原因系本期往来款增加所致。
一年内到期的非流动资产	129,140,034.62	68,776,918.26	87.77	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	788,110,054.17	403,323,281.57	95.40	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	516,396,179.14	1,695,318,898.26	-69.54	主要原因系本期出售华夏银行股票所致。
在建工程	6,408,856,209.89	3,708,473,321.54	72.82	主要原因系本期在建工程投入增加所致。
工程物资	14,175,315.72	1,258,785.77	1026.11	主要原因系本期工程材料采购增加所致。
其他非流动资产	2,453,708,911.34	1,862,362,567.99	31.75	主要原因系本期预付工程款、设备款及股权款等增加所致。
预收款项	77,020,348.30	22,362,673.80	244.41	主要原因系本期预收煤款增加所致。
应付职工薪酬	164,296,368.53	331,719,550.94	-50.47	主要原因系本期支付前期工资所致。
应付股利	499,339,425.04	42,307,612.00	1080.26	主要原因系本期计提应付股东股利所致。
递延收益	64,772,216.43	45,453,395.00	42.50	主要原因系本期收到与资产相关的政府补助所致。
递延所得税负债	107,645,389.19	279,116,316.73	-61.43	主要原因系本期出售华夏银行股票所致。

资本公积	9,078,829,935.45	6,894,476,940.39	31.68	主要原因系本期非公开发行股票溢价所致。
其他综合收益	47,226,708.08	260,874,700.49	-81.90	主要原因系本期出售华夏银行股票所致。
专项储备	103,437,148.27	77,435,682.32	33.58	主要原因系本期计提专项储备增加所致。

(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
销售费用	4,287,880.10	15,317,265.73	-72.01	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	-79,154,011.42	33,590,231.13	-335.65	主要原因系本期转回前期计提坏账准备所致。
投资收益	600,996,766.03	168,130,097.25	257.46	主要原因系本期处置股权投资产生收益较上年同期增加所致。
营业外支出	2,034,722.42	8,769,761.48	-76.80	主要原因系本期捐赠支出及非经常损失同比下降所致。
所得税费用	355,607,455.46	219,742,899.38	61.83	主要原因系本期所得税费用同比增加所致。

(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	3,114,207,442.08	2,048,306,943.33	52.04	主要原因系本期合并范围变化所致。
投资活动产生的现金流量净额	-4,402,179,200.33	-9,583,410,453.71	54.06	主要原因系本期投资所支付的现金同比下降所致。
筹资活动产生的现金流量净额	3,984,452,652.84	10,379,589,884.77	-61.61	主要原因系本期吸收股东投资收到的现金及借款收到的现金同比下降所致。

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) 公司债券情况

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年第一期、第二期公司债券、2013年公司债券、2016年第一期、第二期、第三期公司债券未进行跟踪评级。公司于2016年8月8日（2016年8月6日为周六休息日，顺延至2016年8月8日支付）如期兑付2013年公司债

券2016年应付利息；其余各期公司债券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。

②2016年第三期公司债券发行情况

2016年7月7日，公司完成2016年第三期公司债券（“16永泰03”）18.5亿元公司债券的发行工作，本期债券为3年期固定利率债券，发行利率为7.50%。

有关本次债券发行事项公司已于2016年7月5日、7月7日、7月11日和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。

③2013年公司债券回售情况

2013年8月6日，公司完成2013年公司债券（“13永泰债”）38亿元公司债券的发行工作。本期债券为5年期固定利率债券，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权（3+2年期）。2016年8月2日，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“13永泰债”债券回售申报登记的统计，回售有效申报数量为210,000手（1手为10张），回售金额为2.1亿元。2016年8月8日本次回售完成后，2013年公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量由3,800,000手变更为3,590,000手，存续金额变更为35.9亿元。

有关本次债券回售事项公司已于2016年7月25日、7月27日、7月29日、8月3日和2016年8月5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）公司其他债务融资工具情况

①其他债务融资工具发行情况

——公司分别于2016年3月11日、3月28日召开第九届董事会第四十次会议和2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》，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30亿元的短期融资券。2016年6月27日，公司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[2016]CP204号），同意接受公司短期融资券注册，注册金额为18亿元。

2016年7月8日，公司完成了2016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10亿元，期限为365天，单位面值100元，发行利率为5.5%，起息日为2016年7月8日，兑付日为2017年7月8日。

2016年8月1日，公司完成了2016年度第四期短期融资券的发行工作，本期短期融资券发行金额为8亿元，期限为365天，单位面值100元，发行利率为5.5%，起息日为2016年8月1日，兑付日为2017年8月1日。

有关上述短期融资券发行事项公司已于2016年3月12日、3月29日、6月29

日、7月9日和8月2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。

——公司分别于2016年7月15日、8月2日召开第九届董事会第四十七次会议和2016年第八次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》，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40亿元的短期融资券。2016年10月17日，公司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[2016]CP289号），同意接受公司短期融资券注册，注册金额为20亿元。

2016年10月27日，公司完成了2016年度第五期短期融资券的发行工作，本期短期融资券发行金额为10亿元，期限为365天，单位面值100元，发行利率为4.5%，起息日为2016年10月27日，兑付日为2017年10月27日

有关上述短期融资券发行事项公司已于2016年7月16日、8月3日、10月18日和10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。

②其他债务融资工具付息兑付情况

报告期内，公司按期兑付了到期的短期融资券、私募债券的本金及利息，具体兑付情况为：

公司于2016年7月25日（因兑付日2016年7月23日为周六，则顺延至其后的第一个工作日2016年7月25日兑付）按期兑付了2015年度第二期短期融资券本息，本息兑付总额为157,500万元。

公司全资子公司华熙矿业有限公司于2016年8月8日按期兑付了2015年银杏私募债券（1亿元），本息兑付总额为10,957.50万元。本期私募债券兑付完成后，华熙矿业有限公司发行的共计5亿元银杏私募债券本息已全部按期兑付完毕。

公司于2016年9月22日按期兑付了2015年度第三期短期融资券本息，本息兑付总额为126,036万元。

有关上述其他债务融资工具付息兑付事项公司已于2016年7月27日、8月11日和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）发起设立子公司有关事项

①公司分别于2016年6月30日、7月18日召开第九届董事会第四十六次会议和2016年第七次临时股东大会，审议通过了《关于公司全资子公司华兴电力股份公司所属子公司投资设立热力公司的议案》，同意华兴电力股份公司所属全资子公司张家港华兴电力有限公司与张家港市金城投资发展有限公司以现金方式共同出资2亿元设立江苏华兴热力有限公司，其中：张家港华兴电力有限公司出资1.6亿元，持股80%；张家港市金城投资发展有限公司出资0.4亿元，持股20%。截至报告期末，该公司正在筹备设立中。

有关本次设立公司事项公司已于2016年7月1日和7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。

②公司分别于 2016 年 6 月 30 日、7 月 18 日召开第九届董事会第四十六次会议和 2016 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于参与发起设立中安财产保险股份有限公司的议案》（工商预核准名称为：一带一路财产保险股份有限公司），公司将以创始成员的身份，出资 5.8 亿元认购一带一路财产保险股份有限公司 20% 的股份。截至报告期末，该公司正在筹备设立中。

有关本次发起设立事项公司已于 2016 年 7 月 1 日和 7 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公司分别于 2016 年 8 月 2 日、8 月 18 日召开第九届董事会第四十八次会议和 2016 年第九次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司华衍物流有限公司设立青岛子公司的议案》，同意华衍物流有限公司以现金方式出资 2 亿元设立青岛永泰华衍物流有限公司。截至报告期末，该公司已完成设立。

有关本次设立公司事项公司已于 2016 年 8 月 3 日和 8 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。

④公司于 2016 年 9 月 8 日召开第九届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于全资子公司华兴电力股份公司投资设立山西电力销售子公司的议案》，同意华兴电力股份公司以现金方式出资 2.6 亿元设立山西华兴电力销售有限公司。截至报告期末，该公司正在筹备设立中。

有关本次设立公司事项公司已于 2016 年 9 月 9 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公司于 2016 年 9 月 9 日召开第九届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于全资子公司华兴电力股份公司与华能陕西发电有限公司合资设立发电公司的议案》，同意华兴电力股份公司与华能陕西发电有限公司共同出资 3 亿元设立华能延安发电有限公司，其中：华兴电力股份公司以现金方式出资 1.47 亿元，持股 49%；华能陕西发电有限公司以实物方式出资 1.53 亿元，持股 51%。截至报告期末，该公司正在筹备设立中。

有关本次设立公司事项公司已于 2016 年 9 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。

⑥2016 年 9 月 12 日经公司董事长批准，同意全资子公司华瀛石油化工有限公司

以现金方式出资 1 亿元设立华瀛（山东）石油化工有限公司。截至报告期末，该公司已完成设立。

（4）出售子公司股权事项

2016 年 9 月 12 日经公司董事长批准，同意全资子公司华兴电力股份公司以 2,300 万元出售所持有的北京三吉利电力燃料有限责任公司 75% 股权和以 2 元出售所持有的华兴电力销售有限公司（华兴电力股份公司未实际出资且该公司亦未开展任何经营业务）90% 股权。截至报告期末，上述出售股权已办理完成相关过户手续。

（5）永泰控股集团有限公司减持股份事项

报告期内，公司控股股东永泰控股集团有限公司于 2016 年 7 月 18 日、7 月 19 日、9 月 7 日、9 月 14 日和 9 月 19 日累计减持公司股份 1,151,102,152 股，占公司总股本的 9.26%。上述减持完成后，永泰控股集团有限公司仍持有公司股份 4,027,292,382 股，占公司总股本的 32.41%，仍为公司控股股东。

有关本次减持事项公司已于 2016 年 7 月 20 日、9 月 19 日和 9 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。

（6）华瀛石油化工有限公司增资事项

公司分别 2016 年 8 月 2 日、8 月 18 日召开第九届董事会第四十八次会议和 2016 年第九次临时股东大会，审议通过了《关于对全资子公司华瀛石油化工有限公司进行增资的议案》，同意公司以现金 40 亿元对华瀛石油化工有限公司进行增资。截至报告期末，本次增资尚未完成。

有关本次增资事项公司已于 2016 年 8 月 3 日、8 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。

（7）华兴电力股份公司发行公司债券事项

公司分别 2016 年 8 月 2 日、8 月 18 日召开第九届董事会第四十八次会议和 2016 年第九次临时股东大会，审议通过了关于全资子公司华兴电力股份公司公开发行公司债券的相关议案，同意华兴电力股份公司面向合格投资者公开发行不超过 20 亿元的公司债券。截至报告期末，本次债券发行事项正在审批中。

有关本次债券发行事项公司已于 2016 年 8 月 3 日、8 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。

（8）众惠财产相互保险社增加出借资金事项

公司于 2016 年 8 月 18 日召开第九届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于对众惠财产相互保险社增加初始运营资金的议案》，同意将众惠财产相互保险社的初始运营资金由 2 亿元增加至 10 亿元，其中：公司出借资金额将由 0.3 亿元增加至 2.3

亿元，占众惠保险初始运营资金的 23%。截至报告期末，公司已完成全部出资并报中国保监会核准。

有关本次增加出借资金事项公司已于 2016 年 8 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。

（9）收购南阳电厂 51% 股权事项

公司于 2016 年 8 月 24 日召开第九届董事会第五十次会议，审议通过了《公司全资子公司华兴电力股份公司收购国投南阳发电有限公司 51% 股权的议案》，同意华兴电力股份公司以现金 1.0358 亿元收购中誉国信投资有限公司所持有的国投南阳发电有限公司 51% 股权。截至报告期末，上述收购南阳电厂 51% 股权相关的过户手续已完成。

有关本次股权收购事项公司已于 2016 年 8 月 25 日和 9 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）上进行了披露。

（10）出售华夏银行股票事项

公司分别 2016 年 9 月 8 日、9 月 26 日召开第九届董事会第五十一次会议和 2016 年第十一次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司华兴电力股份公司出售所持华夏银行股份有限公司股票的议案》，同意华兴电力股份公司出售所持有的华夏银行股份有限公司股票。截至报告期末，华兴电力股份公司在本年度内已通过二级市场分期、分批累计出售了所持有的华夏银行股份有限公司流通股共计 92,996,259 股，累计总成交金额 940,468,684.29 元。上述股票出售后，华兴电力股份公司仍持有华夏银行股份有限公司流通股 42,154,854 股。

有关本次出售事项公司已于 2016 年 9 月 9 日、9 月 27 日和 10 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。

（11）关于合并报告范围变化情况

报告期内，公司全资子公司华衍物流有限公司新设立的全资子公司青岛永泰华衍物流有限公司、全资子公司华瀛石油化工有限公司新设立的全资子公司华瀛（山东）石油化工有限公司以及公司全资子公司华兴电力股份公司收购的国投南阳发电有限公司新纳入公司财务报表合并范围；公司全资子公司华兴电力股份公司将其持有的华兴电力销售有限公司 90% 股权及北京三吉利电力燃料有限责任公司 75% 股权对外转让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。

（12）2016 年 1-9 月，公司电力业务实现发电量 150.64 亿千瓦时，上网电量 143.06 亿千瓦时；公司煤炭业务实现原煤产量 586.22 万吨，销量 576.37 万吨；洗精煤产量

26.95 万吨、销量 26.94 万吨；煤炭采选产品销售收入 220,963.94 万元，销售成本 102,037.68 万元，毛利 118,926.26 万元；煤炭贸易量 165.31 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、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

永泰控股集团有限公司对公司 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。

截至报告期末，上述担保事项中的 4.15 亿元已到期还款正常解除；剩余担保金额 4.35 亿元尚在担保期内。

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。

截至报告期末，上述款项中的 8.004 亿元已经归还，剩余的 0.065 亿元确认无法收回。按照相关承诺，永泰控股集团有限公司已于 2016 年 9 月 28 日对无法收回的 0.065 亿元予以补偿。截至本报告期末，本项承诺事项已履行完毕。

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	2016 年 10 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 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	10,579,482,352.29	7,172,302,542.27
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	1,496,607,968.80	650,334,611.81
应收账款	4,579,066,755.08	4,741,602,978.40
预付款项	670,335,458.20	758,214,711.75
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	1,430,440,111.38	1,032,929,296.37
买入返售金融资产		
存货	309,928,677.87	312,134,643.84
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	129,140,034.62	68,776,918.26
其他流动资产	788,110,054.17	403,323,281.57
流动资产合计	19,983,111,412.41	15,139,618,984.27
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	516,396,179.14	1,695,318,898.26
持有至到期投资		
长期应收款	24,305,017.01	26,690,316.28
长期股权投资	3,560,893,592.53	3,351,041,940.18
投资性房地产	196,763,219.55	202,158,716.46
固定资产	19,263,648,348.25	19,242,924,241.48
在建工程	6,408,856,209.89	3,708,473,321.54
工程物资	14,175,315.72	1,258,785.77
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	36,966,611,600.38	37,143,168,579.08
开发支出		
商誉	4,673,746,189.16	4,580,366,189.16
长期待摊费用	534,858,396.94	491,543,890.58
递延所得税资产	104,613,143.99	111,042,331.65
其他非流动资产	2,453,708,911.34	1,862,362,567.99
非流动资产合计	74,718,576,123.90	72,416,349,778.43
资产总计	94,701,687,536.31	87,555,968,762.70

流动负债：		
短期借款	12,482,491,421.67	12,295,986,792.37
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	324,834,000.00	370,818,000.00
应付账款	1,868,669,452.64	1,843,967,342.37
预收款项	77,020,348.30	22,362,673.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	164,296,368.53	331,719,550.94
应交税费	591,429,268.38	650,082,147.31
应付利息	53,159,342.78	46,430,230.71
应付股利	499,339,425.04	42,307,612.00
其他应付款	1,094,046,486.63	1,410,194,563.66
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	10,895,915,253.38	10,206,833,419.18
其他流动负债		
流动负债合计	28,051,201,367.35	27,220,702,332.34
非流动负债：		
长期借款	13,975,600,000.00	14,063,210,000.00
应付债券	16,596,834,079.36	14,168,694,401.74
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	7,118,523,726.36	5,796,318,242.35
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	64,772,216.43	45,453,395.00
递延所得税负债	107,645,389.19	279,116,316.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,863,375,411.34	34,352,792,355.82
负债合计	65,914,576,778.69	61,573,494,688.16

所有者权益		
股本	12,425,795,326.00	11,194,639,548.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,078,829,935.45	6,894,476,940.39
减：库存股		
其他综合收益	47,226,708.08	260,874,700.49
专项储备	103,437,148.27	77,435,682.32
盈余公积	249,998,084.94	210,481,188.57
一般风险准备		
未分配利润	1,746,831,274.41	1,822,186,278.55
归属于母公司所有者权益合计	23,652,118,477.15	20,460,094,338.32
少数股东权益	5,134,992,280.47	5,522,379,736.22
所有者权益合计	28,787,110,757.62	25,982,474,074.54
负债和所有者权益总计	94,701,687,536.31	87,555,968,762.70

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

2016 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	552,850,435.40	462,402,799.82
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	10,320,200.00	
应收账款	246,200,789.10	238,350,049.01
预付款项	61,712,279.75	114,322.01
应收利息		
应收股利		
其他应收款	23,684,124,570.18	20,313,134,053.91
存货	14,967,874.03	19,169,644.38
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	15,254,741.26	26,884,596.43
其他流动资产	1,832,637.13	6,873,880.07
流动资产合计	24,587,263,526.85	21,066,929,345.63
非流动资产:		
可供出售金融资产		11,844,490.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	28,705,800,421.73	24,540,818,633.00
投资性房地产		
固定资产	94,349,312.52	83,165,597.04
在建工程	6,529,892.27	16,744,474.85
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	44,506,773.02	51,776,288.57
递延所得税资产	2,366,087.73	2,367,923.20
其他非流动资产	230,112,000.00	395,816,769.74
非流动资产合计	29,083,664,487.27	25,102,534,176.40
资产总计	53,670,928,014.12	46,169,463,522.03

流动负债：		
短期借款	2,020,000,000.00	1,800,000,000.00
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	600,000,000.00	800,000,000.00
应付账款	29,224,448.65	221,540,207.79
预收款项	12,891.09	112,891.09
应付职工薪酬	2,064,929.37	1,834,072.43
应交税费	1,005,745.28	251,466.10
应付利息		4,998,565.27
应付股利	497,031,813.04	
其他应付款	3,102,991,165.04	3,400,211,255.53
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	7,637,478,246.50	7,086,723,689.00
其他流动负债		
流动负债合计	13,889,809,238.97	13,315,672,147.21
非流动负债：		
长期借款	713,000,000.00	708,000,000.00
应付债券	16,596,834,079.36	14,168,694,401.74
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	17,309,834,079.36	14,876,694,401.74
负债合计	31,199,643,318.33	28,192,366,548.95
所有者权益：		
股本	12,425,795,326.00	11,194,639,548.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,805,470,542.91	6,167,024,626.36
减：库存股		
其他综合收益	-112,572,960.23	-63,355,510.00
专项储备		
盈余公积	249,038,644.24	209,521,747.87
未分配利润	103,553,142.87	469,266,560.85
所有者权益合计	22,471,284,695.79	17,977,096,973.08
负债和所有者权益总计	53,670,928,014.12	46,169,463,522.03

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

合并利润表

2016 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	3,326,005,121.11	3,070,779,478.42	7,631,823,035.13	7,584,563,285.64
其中：营业收入	3,326,005,121.11	3,070,779,478.42	7,631,823,035.13	7,584,563,285.64
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,123,465,740.23	2,916,619,319.96	7,581,779,023.71	7,057,117,626.55
其中：营业成本	2,083,140,677.11	1,777,861,765.39	4,713,792,139.04	4,208,042,178.08
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	85,591,544.67	101,032,832.94	214,789,076.67	273,132,178.45
销售费用	591,214.85	9,249,821.77	4,287,880.10	15,317,265.73
管理费用	158,590,370.19	154,330,622.19	416,343,827.53	389,706,027.29
财务费用	848,473,005.18	850,569,235.29	2,311,720,111.79	2,137,329,745.87
资产减值损失	-52,921,071.77	23,575,042.38	-79,154,011.42	33,590,231.13
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）	85,503,376.44	128,807,357.13	600,996,766.03	168,130,097.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,233,901.09	12,625,464.47	-675,898.13	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）	288,042,757.32	282,967,515.59	651,040,777.45	704,440,156.34
加：营业外收入	120,962,903.59	2,518,939.22	234,601,041.25	293,918,000.05
其中：非流动资产处置利得	118,434,521.04	814,130.67	218,880,729.06	1,898,501.30
减：营业外支出	1,407,956.07	3,398,732.22	2,034,722.42	8,769,761.48
其中：非流动资产处置损失	14,373.05	690,454.23	33,797.88	729,404.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	407,597,704.84	282,087,722.59	883,607,096.28	989,588,394.91
减：所得税费用	145,870,336.01	76,551,885.36	355,607,455.46	219,742,899.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	261,727,368.83	205,535,837.23	527,999,640.82	769,845,495.53
归属于母公司所有者的净利润	223,461,823.10	86,591,506.06	461,193,705.27	526,276,434.78
少数股东损益	38,265,545.73	118,944,331.17	66,805,935.55	243,569,060.75

六、其他综合收益的税后净额	1,039,148.27	-304,169,066.33	-213,069,246.29	-393,032,266.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	804,123.03	-192,187,802.23	-213,647,992.41	-248,520,923.67
(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	804,123.03	-192,187,802.23	-213,647,992.41	-248,520,923.67
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			17,001,524.10	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	99,047.29	-191,044,144.69	-232,385,754.88	-245,872,680.51
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	705,075.74	-1,143,657.54	1,736,238.37	-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	235,025.24	-111,981,264.10	578,746.12	-144,511,343.26
七、综合收益总额	262,766,517.10	-98,633,229.10	314,930,394.53	376,813,228.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	224,265,946.13	-105,596,296.17	247,545,712.86	277,755,511.11
归属于少数股东的综合收益总额	38,500,570.97	6,963,067.07	67,384,681.67	99,057,717.49
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.0180	0.0070	0.0380	0.0433
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0180	0.0070	0.0380	0.0433

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

2016 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、营业收入	12,195,717.72	211,605,061.34	38,415,922.28	231,922,211.57
减：营业成本	11,132,270.06	147,321,992.40	35,625,227.29	163,875,866.51
营业税金及附加		1,093,721.06	-396,479.90	1,119,793.88
销售费用	84,996.83	187,588.92	270,897.07	646,250.35
管理费用	16,609,418.42	13,545,761.87	40,228,966.01	46,804,156.83
财务费用	212,322,158.72	123,157,982.75	857,805,722.47	247,063,330.41
资产减值损失	80,281.71	1,524,720.14	-7,341.92	1,501,131.31
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)	3,683,364.03	129,317,446.91	1,066,030,566.63	126,417,446.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,683,364.03		3,683,364.03	
二、营业利润(亏损以“－”号填列)	-224,350,043.99	54,090,741.11	170,919,497.89	-102,670,870.81
加：营业外收入				264,888,926.21
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	10,909.87		92,227.15	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)	-224,360,953.86	54,090,741.11	170,827,270.74	162,205,168.87
减：所得税费用	-27,281.64	-16,663,711.62	-8,020.69	-375,253.13
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	-224,333,672.22	70,754,452.73	170,835,291.43	162,580,422.00
五、其他综合收益的税后净额				
(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.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				
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	-224,333,672.22	70,754,452.73	170,835,291.43	162,580,422.00
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

2016 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	7,867,059,634.71	7,346,594,640.69
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	223,478.40	
收到其他与经营活动有关的现金	1,934,415,837.63	586,438,951.69
经营活动现金流入小计	9,801,698,950.74	7,933,033,592.38
购买商品、接受劳务支付的现金	3,043,586,168.93	3,594,874,010.52
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	652,645,533.73	621,423,228.02
支付的各项税费	1,299,995,364.55	1,342,687,397.34
支付其他与经营活动有关的现金	1,691,264,441.45	325,742,013.17
经营活动现金流出小计	6,687,491,508.66	5,884,726,649.05
经营活动产生的现金流量净额	3,114,207,442.08	2,048,306,943.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,103,080,942.80	691,386,732.72
取得投资收益收到的现金	816,266,426.71	28,099,106.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,322,104.54	2,504,780.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,523,307.58	
收到其他与投资活动有关的现金	112,584,999.25	
投资活动现金流入小计	2,041,777,780.88	721,990,620.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,152,859,258.05	1,222,410,043.65
投资支付的现金	3,254,646,971.91	7,475,741,327.74
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
支付其他与投资活动有关的现金	36,450,751.25	382,441,580.41
投资活动现金流出小计	6,443,956,981.21	10,305,401,073.72
投资活动产生的现金流量净额	-4,402,179,200.33	-9,583,410,453.71

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,016,844,374.48	10,020,685,620.03
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	149,514,378.04	153,295,621.96
取得借款收到的现金	16,552,266,418.34	21,629,466,169.57
发行债券收到的现金	8,250,950,000.00	4,818,170,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,882,797,082.90	2,547,032,426.12
筹资活动现金流入小计	31,702,857,875.72	39,015,354,715.72
偿还债务支付的现金	22,746,111,739.57	22,349,045,877.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,209,768,422.87	2,171,278,912.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	114,000,000.00	115,343,239.07
支付其他与筹资活动有关的现金	2,762,525,060.44	4,115,440,040.45
筹资活动现金流出小计	27,718,405,222.88	28,635,764,830.95
筹资活动产生的现金流量净额	3,984,452,652.84	10,379,589,884.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	263,990.20	-427,291.12
五、现金及现金等价物净增加额	2,696,744,884.79	2,844,059,083.27
加：期初现金及现金等价物余额	4,519,505,459.37	2,179,635,729.90
六、期末现金及现金等价物余额	7,216,250,344.16	5,023,694,813.17

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

2016 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	24,360,267.79	6,842,251.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,671,944.36	278,205,175.76
经营活动现金流入小计	41,032,212.15	285,047,426.92
购买商品、接受劳务支付的现金	2,856,837.90	4,756,651.09
支付给职工以及为职工支付的现金	28,750,305.86	25,670,275.87
支付的各项税费	5,168,679.79	10,551,951.42
支付其他与经营活动有关的现金	38,851,784.40	27,131,931.06
经营活动现金流出小计	75,627,607.95	68,110,809.44
经营活动产生的现金流量净额	-34,595,395.80	216,936,617.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,095,000,000.00	302,100,000.00
取得投资收益收到的现金	1,062,347,202.60	130,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	5,157,347,202.60	432,100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,302,450.48	19,193,677.90
投资支付的现金	9,060,456,075.22	5,672,183,677.22
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	9,061,758,525.70	5,691,716,555.12
投资活动产生的现金流量净额	-3,904,411,323.10	-5,259,616,555.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,869,329,996.44	9,867,389,998.07
取得借款收到的现金	1,170,000,000.00	2,000,000,000.00
发行债券收到的现金	8,250,950,000.00	4,482,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	400,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	14,690,279,996.44	16,349,389,998.07
偿还债务支付的现金	7,316,000,000.00	4,850,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	967,335,538.15	1,102,504,344.71
支付其他与筹资活动有关的现金	2,477,490,103.81	4,943,318,858.62
筹资活动现金流出小计	10,760,825,641.96	10,896,523,203.33
筹资活动产生的现金流量净额	3,929,454,354.48	5,452,866,794.74
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	-9,552,364.42	410,186,857.10
加：期初现金及现金等价物余额	62,402,799.82	201,059,483.53
六、期末现金及现金等价物余额	52,850,435.40	611,246,340.63

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