

公司代码：600157

公司简称：永泰能源

永泰能源股份有限公司 2017 年第一季度报告

目 录

一、重要提示	2
二、公司基本情况	2
三、重要事项	4
四、附 录	11

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 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	99,106,290,905.25	98,112,516,741.25	1.01
归属于上市公司股东的净资产	23,757,766,202.62	23,661,269,054.40	0.41
	年初至报告期末	上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	846,411,671.73	959,097,594.46	-11.75
	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	5,316,615,063.86	1,749,824,075.72	203.84
归属于上市公司股东的净利润	106,690,483.85	50,479,272.04	111.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,963,549.77	-324,672,212.67	126.48
加权平均净资产收益率(%)	0.45	0.25	增加 0.20 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0086	0.0041	109.76
稀释每股收益(元/股)	0.0086	0.0041	109.76

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	说 明
非流动资产处置损益	544,479.98	
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	32,589,624.12	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,667,326.72	
少数股东权益影响额（税后）	-2,290,157.13	
所得税影响额	-8,449,686.17	
合 计	20,726,934.08	

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）	240,049					
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	4,016,654,977	境内非国有法人
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
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
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	351,758,793	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	339,225,107	2.73	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	285,081,654	2.29	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	339,225,107	人民币普通股	339,225,107			

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	285,081,654	人民币普通股	285,081,654
华宝信托有限责任公司—安心投资 11 号单一资金信托	252,610,000	人民币普通股	252,610,000
深圳国安科能投资管理有限公司	191,100,000	人民币普通股	191,100,000
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
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	43,456,644	人民币普通股	43,456,644
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	31,870,770	人民币普通股	31,870,770
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：

	期末数	期初数	增减比例%	原因分析
应收票据	2,103,583,986.98	1,558,502,053.56	34.97	主要原因系本期承兑汇票结算增加所致。
预付款项	643,060,714.67	359,646,046.07	78.80	主要原因系本期预付采购款增加所致。
应收利息	41,817,462.46	74,504,532.93	-43.87	主要原因系本期收到前期应收利息所致。
应收股利	0.00	19,575,400.00	-100.00	主要原因系本期收到前期应收股利所致。
一年内到期的非流动资产	72,057,777.25	37,050,085.87	94.49	主要原因系将于一年内到期的长期待摊费用增加所致。
工程物资	363,767,329.60	239,320.86	151,899.84	主要原因系本期待安装设备增加所致。
应付票据	157,660,000.00	320,530,000.00	-50.81	主要原因系本期支付前期应付票据所致。
预收款项	306,967,242.88	209,873,955.22	46.26	主要原因系本期预收货款增加所致。

(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	5,316,615,063.86	1,749,824,075.72	203.84	主要原因系本期贸易业务及煤炭采选业务收入较上期大幅增长所致。
营业成本	4,069,477,479.23	1,088,911,361.06	273.72	主要原因系本期贸易业务及煤炭采选业务成本较上期大幅增长所致。
营业税金及附加	98,422,508.32	61,278,396.92	60.62	主要原因系本期营业收入较上期大幅增长导致税费相应增长所致。
销售费用	1,943,889.22	3,246,006.45	-40.11	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	13,713,788.28	-76,864,264.62	117.84	主要原因系本期计提坏账准备所致。
投资收益	1,668,835.92	366,826,210.24	-99.55	主要原因系本期处置股权投资产生收益较上年同期减少所致。
营业外收入	34,023,365.16	11,077,759.04	207.13	主要原因系本期取得政府补助较上期同比增加所致。
营业外支出	2,556,587.78	330,804.43	672.84	主要原因系本期捐赠支出较上期同比增加所致。
所得税费用	43,987,379.61	92,816,380.22	-52.61	主要原因系本期所得税费用较上期同比下降所致。

(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	846,411,671.73	959,097,594.46	-11.75	主要原因系本期购买商品、接受劳务支付的现金同比大幅上升所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,656,427,350.33	-740,393,970.49	-123.72	主要原因系本期在建工程项目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	-125,772,058.21	-765,490,885.67	83.57	主要原因系本期发行债券收到的现金同比增加及支付其他与筹资活动有关的现金同比下降所致。

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) 公司债券情况

① 公司债券跟踪评级及兑付兑息情况

报告期内, 公司2012年公司债券(第一期)(第二期)、2013年公司债券、2016年(第一期)(第二期)(第三期)和子公司华晨电力股份公司2016年公司债券(第一期)未进行跟踪评级。

公司于2017年2月3日如期兑付2012年公司债券（第二期）2017年度利息；公司于2017年3月30日如期兑付2016年公司债券（第一期）2017年度利息；2012年公司债券（第一期）、2013年公司债券、2016年（第二期）（第三期）和子公司华晨电力股份公司2016年公司债券（第一期）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非公开发行公司债券情况

公司分别于2017年2月28日、3月16日召开第十届董事会第六次会议和2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于非公开发行公司债券的议案》，公司拟面向合格投资者非公开发行公司债券不超过人民币17亿元（含17亿元），期限不超过5年（含5年）。截至报告期末，本次债券发行相关的申报材料正在准备中。

有关本次非公开发行公司债券事项公司已于2017年3月1日、3月17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

——短期融资券发行情况。

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。该项短期融资券分两次注册。2017年2月10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[2017]CP15号），同意接受公司申请的第二次注册金额20亿元的短期融资券。

2017年2月22日，公司完成了2017年度第一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5.50%，起息日为2017年2月22日，兑付日为2018年2月22日。

2017年3月21日，公司完成了2017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10亿元，期限为365天，单位面值100元，发行利率为5.83%，起息日为2017年3月21日，兑付日为2018年3月21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日和2017年2月11日、2月23日、3月22日《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。

——中期票据发行情况。

公司分别于2017年1月24日、2月9日召开第十届董事会第五次会议和2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过40亿元（含40亿元）、期限不超过5年（含5年）的中期票据。截至报告期末，本次中期票据发行相关的申报材料正在准备中。

有关本次发行中期票据事项公司已于2017年1月25日、2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。

——非公开定向债务融资工具发行情况。

公司分别于2017年1月24日、2月9日召开第十届董事会第五次会议和2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过40亿元（含40亿元）、期限不超过5年（含5年）的非公开定向债务融资工具。截至报告期末，本次非公开定向债务融资工具发行相关的申报材料正在准备中。

有关本次发行非公开定向债务融资工具事项公司已于2017年1月25日、2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。

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本金及利息，具体兑付情况为：

公司于2017年2月27日（因2017年2月26日为周日，则顺延至其后的第一个工作日2017年2月27日兑付）按期兑付了2016年度第一期短期融资券本息，本息兑付总额为16.05亿元。

有关上述其他债务融资工具付息兑付事项公司已于2017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) 投资英国欣克利角核电项目事项

公司分别于2016年12月12日、12月28日召开第十届董事会第三次会议和2016年第十五次临时股东大会，审议通过了《关于公司全资子公司华元新能源有限公司参与投资英国欣克利角核电项目的议案》等议案。2016年12月30日，华元新能源有限公司签署了《股东协议之补充协议》及相关协议；2017年1月16日，英国欣克利角核电项目中方投资平台毅昇有限公司办理完成了股东变更。本次变更后，华元新能源有限公司持有毅昇有限公司10%股权。

有关上述投资英国欣克利角核电项目事项公司已于2016年12月13日、12月29日、12月31日和2017年1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。

(4) 华晨电力股份公司境外公开发行公司债券事项。

公司分别于2017年1月24日、2月9日召开第十届董事会第五次会议和2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司华晨电力股份公司境外公开发行公司债券的议案》，华晨电力股份公司拟在境外市场向合格投资者公开发行总额度不超过5亿美元（含5亿美元）、期限不超过5年（含5年）的公司债券。截至报告期末，本次境外公开发行公司债券相关工作正在进行中。

有关本次境外公开发行公司债券事项公司已于2017年1月25日、2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。

(5) 众惠财产相互保险社获得开业批复和完成工商登记事项

2017 年 2 月 10 日，众惠保险筹备组收到中国保监会《关于众惠财产相互保险社开业的批复》（保监许可[2017]101 号），同意众惠财产相互保险社开业。依据上述批复内容和保监会颁发的《保险机构法人许可证》，众惠保险于 2017 年 2 月 14 日在深圳市市场监督管理局完成工商设立登记手续。公司对众惠财产相互保险社出借资金金额 2.3 亿元，占其初始运营资金的 23%。

上述事项公司已于 2017 年 2 月 16 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) 发起设立子公司有关事项

①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《关于全资子公司华晨电力股份公司投资设立山西电力销售子公司的议案》，同意华晨电力股份公司以现金方式出资 2.6 亿元设立山西永泰华兴电力销售有限公司。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 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。

②公司分别于 2016 年 11 月 21 日、12 月 7 日召开第十届董事会第二次会议和 2016 年第十四次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司华昇资产管理有限公司发起设立辅助生殖境外并购基金的议案》，同意华昇资产管理有限公司与亚美咨询有限责任公司在开曼群岛成立金额为 10 万美元的境外并购基金管理公司，并发起设立金额为 10 亿美元的辅助生殖境外并购基金。截至报告期末，境外并购基金管理公司 Willsun Fertility Overseas Company Limited（中文译名：华昇辅助生殖海外有限公司）已完成设立，境外并购基金正在发起设立中。

有关本次设立基金事项公司已于 2016 年 11 月 22 日、12 月 8 日和 2017 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。

③2016 年 12 月 25 日经公司董事长批准，同意全资子公司华昇资产管理有限公司所属的辅助生殖医疗投资基金西藏兴晟创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华昇 1 号”）、西藏子兴创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华昇 2 号”）、西藏聚亿创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华昇 3 号”）增资参股成都锦德企业管理有限公司（以下简称“成都锦德”），本次增资金额分别为 94,475,622.83 元、94,475,622.83 元、37,778,678.34 元，本次增资后分别持有成都锦德 16.33%、16.33%、6.53% 股权，合计持有成都锦德 39.19% 股权。

2017 年 1 月 15 日经公司董事长批准，华昇 1 号、2 号、3 号基金再次向成都锦德增资，本次增资金额分别为 5,343,094.40 元、5,343,094.40 元、2,136,583.40 元，本次增资后仍分别持有成都锦德 16.33%、16.33%、6.53% 股权，合计仍持有成都锦德 39.19% 股权。成都锦德拥有深圳市中山泌尿外科医院有限公司（以下简称“深圳中山”）73.98% 股权，深圳中山是营利性民办二级专科医院，于 1997 年开始提供辅助生殖服务，并取得 IVF 牌照（夫精人工授精技术、体外受精-胚胎移植技术、卵胞浆内单精子显微注射

技术），是深圳市第一家生殖助孕中心。本次增资完成后，将进一步奠定公司在具有良好发展前景的人类辅助生殖医疗领域的投资地位。截至本报告期末，本次增资事项尚在进行中。

④公司分别于 2017 年 2 月 28 日、3 月 16 日召开第十届董事会第六次会议和 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司华晨电力股份公司投资设立热电联供燃气电力公司的议案》，同意华晨电力股份公司及其所属子公司张家港华兴电力有限公司与江苏海滨投资集团有限公司以现金方式共同出资 5 亿元设立丹阳华晨海滨电力有限公司（暂定名），各方出资额及持股比例为：华晨电力股份公司出资 2 亿元，持股 40%；江苏海滨投资集团有限公司出资 2 亿元，持股 40%；张家港华兴电力有限公司出资 1 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 2017 年 3 月 1 日、3 月 17 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。

⑤2017 年 2 月 18 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与新投能源控股（北京）有限公司以现金方式共同出资设立新投华瀛石油化工（深圳）股份有限公司（其中：华瀛石油化工有限公司出资额 408 万元，持有 51% 股份；新投能源控股（北京）有限公司出资额 392 万元，持有 49% 股份）和华瀛新投石油化工（新加坡）有限公司（其中：华瀛石油化工有限公司出资额 102 万新币，持有 51% 股份；新投能源控股（北京）有限公司出资额 98 万新币，持有 49% 股份）。截至报告期末，新投华瀛石油化工（深圳）股份有限公司已完成设立，华瀛新投石油化工（新加坡）有限公司正在筹备设立中。

⑥2017 年 3 月 17 日经公司董事长批准，同意华昇资产管理有限公司出资 1 美元在香港成立 Willsun Fertility Hongkong Company Limited（中文译名：华昇辅助生殖香港有限公司）。截至报告期末，该公司已完成设立。

⑦2017 年 3 月 17 日经公司董事长批准，同意永泰国际实业有限公司出资 1 澳元在澳大利亚设立 Wintime (Australia) Mining Pty Ltd（中文译名：永泰（澳洲）矿业有限责任公司），并在上述公司成立后出资 1 澳元设立子公司 Huatai (Australia) Mining Pty Ltd（中文译名：华泰（澳洲）矿业有限责任公司）。截至报告期末，上述公司正在筹备设立中。

（7）对子公司增资有关事项

①公司分别于 2017 年 1 月 24 日、2 月 9 日召开第十届董事会第五次会议和 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司全资子公司华晨电力股份公司对所属子公司进行增资的议案》，同意华晨电力股份公司对江苏华兴电力有限公司（现更名为：江苏华晨电力集团有限公司）以现金方式增资 47.4 亿元；对河南华兴电力销售有限公司（现更名为：河南华晨电力有限公司）以现金方式增资 47.4 亿元；对郑州裕中能源有限责任公司以现金方式增资 29 亿元。本次增资完成后，华晨电力股份公司仍持有上述三家公司 100% 的股权。截至报告期末，对江苏华晨电力集团有限公司、河南华晨电力有限公司的增资事项已完成，对郑州裕中能源有限责任公司的增资事项正在进行中。

有关上述增资事项公司已于 2017 年 1 月 25 日、2 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。

②公司分别于 2017 年 2 月 28 日、3 月 16 日召开第十届董事会第六次会议和 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司全资子公司华晨电力股份公司对华元新能源有限公司进行增资的议案》，同意华晨电力股份公司对华元新能源有限公司以现金方式增资 9.8 亿元。截至报告期末，上述增资事项已完成。

有关上述增资事项公司已于 2017 年 3 月 1 日、3 月 17 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，公司全资子公司华晨电力股份公司投资设立的山西永泰华兴电力销售有限公司、公司全资子公司华瀛石油化工有限公司投资设立的新投华瀛石油化工（深圳）股份有限公司、公司全资子公司华昇资产管理有限公司投资设立的华昇辅助生殖香港有限公司及华昇辅助生殖海外有限公司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）2017年1-3月，公司电力业务实现发电量49.46亿千瓦时，上网电量46.91亿千瓦时；公司煤炭业务实现原煤产量207.83万吨，销量204.22万吨（其中：对外销售181.69万吨、内部销售 22.53万吨）；洗精煤产量13.59万吨、销量11.17万吨；煤炭采选产品销售收入134,768.77万元，销售成本35,705.62万元，毛利99,063.15万元；煤炭贸易量233.41万吨。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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	2017年4月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 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	5,630,849,523.30	7,194,315,601.28
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	2,103,583,986.98	1,558,502,053.56
应收账款	3,797,494,226.84	3,529,080,381.47
预付款项	643,060,714.67	359,646,046.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	41,817,462.46	74,504,532.93
应收股利		19,575,400.00
其他应收款	1,528,053,643.47	1,463,071,732.00
买入返售金融资产		
存货	434,258,608.46	397,623,970.20
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	72,057,777.25	37,050,085.87
其他流动资产	504,507,456.58	520,608,513.53
流动资产合计	14,755,683,400.01	15,153,978,316.91
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	193,939,896.44	193,939,896.44
持有至到期投资		
长期应收款	74,609,636.71	73,384,191.50
长期股权投资	4,118,321,033.53	4,002,571,596.95
投资性房地产	194,129,969.82	195,884,134.87
固定资产	18,962,207,423.76	19,224,900,300.43
在建工程	9,398,766,602.41	8,559,114,202.76
工程物资	363,767,329.60	239,320.86
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	43,391,579,923.19	43,449,551,404.91
开发支出		
商誉	4,673,996,322.04	4,673,996,322.04
长期待摊费用	532,221,010.35	529,652,671.55
递延所得税资产	143,639,541.44	111,712,926.36
其他非流动资产	2,303,428,815.95	1,943,591,455.67
非流动资产合计	84,350,607,505.24	82,958,538,424.34
资产总计	99,106,290,905.25	98,112,516,741.25

流动负债：		
短期借款	11,796,773,333.00	12,069,089,605.40
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	157,660,000.00	320,530,000.00
应付账款	2,212,293,103.14	2,223,774,367.82
预收款项	306,967,242.88	209,873,955.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	174,766,604.06	163,848,897.41
应交税费	660,704,477.69	871,556,075.95
应付利息	454,444,638.67	365,936,286.94
应付股利	72,307,612.00	72,307,612.00
其他应付款	672,828,641.54	712,156,897.78
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	18,104,651,985.36	17,209,078,575.29
其他流动负债		
流动负债合计	34,613,397,638.34	34,218,152,273.81
非流动负债：		
长期借款	15,080,520,000.00	14,634,590,000.00
应付债券	12,335,996,027.00	13,229,035,969.52
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	7,625,455,775.60	6,753,840,307.96
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	51,371,789.00	42,415,539.00
递延所得税负债	102,603,463.35	103,375,392.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,195,947,054.95	34,763,257,209.37
负债合计	69,809,344,693.29	68,981,409,483.18

所有者权益		
股本	12,425,795,326.00	12,425,795,326.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,330,246,054.80	9,330,246,054.80
减：库存股		
其他综合收益	-401,783,507.10	-393,406,197.13
专项储备	92,145,458.77	93,961,484.43
盈余公积	258,640,508.83	258,640,508.83
一般风险准备		
未分配利润	2,052,722,361.32	1,946,031,877.47
归属于母公司所有者权益合计	23,757,766,202.62	23,661,269,054.40
少数股东权益	5,539,180,009.34	5,469,838,203.67
所有者权益合计	29,296,946,211.96	29,131,107,258.07
负债和所有者权益总计	99,106,290,905.25	98,112,516,741.25

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

2017 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	163,151,160.10	1,044,443,126.37
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	44,245,000.00	253,874.00
应收账款	3,280,816.96	2,040,545.88
预付款项	500,282.36	509,708.50
应收利息		4,348,472.22
应收股利	130,000,000.00	130,000,000.00
其他应收款	25,664,452,914.62	22,359,999,137.94
存货	14,687,988.33	8,556,885.18
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	15,881,063.94	14,536,161.97
其他流动资产	3,105,082.67	1,296,129.90
流动资产合计	26,039,304,308.98	23,565,984,041.96
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	28,135,993,907.08	28,663,148,665.93
投资性房地产		
固定资产	92,626,337.35	93,080,905.47
在建工程	8,885,127.33	6,879,406.83
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	42,691,486.16	40,850,405.76
递延所得税资产	1,597,176.05	1,561,053.35
其他非流动资产	242,558,837.70	241,750,630.00
非流动资产合计	28,525,552,871.67	29,048,471,067.34
资产总计	54,564,857,180.65	52,614,455,109.30

流动负债：		
短期借款	2,270,000,000.00	2,020,000,000.00
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	200,000,000.00	600,000,000.00
应付账款	38,854,869.65	31,728,948.03
预收款项	40,144,825.31	12,891.09
应付职工薪酬	2,497,334.56	648,971.46
应交税费	1,006,251.46	6,535,674.43
应付利息	379,557,080.46	320,540,449.78
应付股利		
其他应付款	3,286,958,800.13	2,190,162,904.34
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	14,654,370,221.32	13,106,868,229.57
其他流动负债		
流动负债合计	20,873,389,382.89	18,276,498,068.70
非流动负债：		
长期借款	195,000,000.00	195,000,000.00
应付债券	10,354,023,994.31	11,248,607,266.76
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	405,978,361.12	
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	10,955,002,355.43	11,443,607,266.76
负债合计	31,828,391,738.32	29,720,105,335.46
所有者权益：		
股本	12,425,795,326.00	12,425,795,326.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,805,470,542.91	9,805,470,542.91
减：库存股		
其他综合收益	-265,793.36	-265,793.36
专项储备		
盈余公积	257,681,068.13	257,681,068.13
未分配利润	247,784,298.65	405,668,630.16
所有者权益合计	22,736,465,442.33	22,894,349,773.84
负债和所有者权益总计	54,564,857,180.65	52,614,455,109.30

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

2017 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	5,316,615,063.86	1,749,824,075.72
其中：营业收入	5,316,615,063.86	1,749,824,075.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,164,847,101.34	1,972,089,836.53
其中：营业成本	4,069,477,479.23	1,088,911,361.06
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	98,422,508.32	61,278,396.92
销售费用	1,943,889.22	3,246,006.45
管理费用	163,185,276.98	128,825,973.95
财务费用	818,104,159.31	766,692,362.77
资产减值损失	13,713,788.28	-76,864,264.62
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）	1,668,835.92	366,826,210.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,668,835.92	-1,005,029.17
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	153,436,798.44	144,560,449.43
加：营业外收入	34,023,365.16	11,077,759.04
其中：非流动资产处置利得	570,344.13	213,048.28
减：营业外支出	2,556,587.78	330,804.43
其中：非流动资产处置损失	25,864.15	12,492.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	184,903,575.82	155,307,404.04
减：所得税费用	43,987,379.61	92,816,380.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	140,916,196.21	62,491,023.82
归属于母公司所有者的净利润	106,690,483.85	50,479,272.04
少数股东损益	34,225,712.36	12,011,751.78

六、其他综合收益的税后净额	-7,951,330.75	-336,587,678.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,377,309.97	-225,968,904.06
(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	-8,377,309.97	-225,968,904.06
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	-22,494,185.15	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-227,058,979.38
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	14,116,875.18	1,090,075.32
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	425,979.22	-110,618,774.89
七、综合收益总额	132,964,865.46	-274,096,655.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	98,313,173.88	-175,489,632.02
归属于少数股东的综合收益总额	34,651,691.58	-98,607,023.11
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0086	0.0041
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0086	0.0041

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，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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

2017 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	17,055,074.38	6,294,877.26
减：营业成本	10,069,643.63	5,527,816.75
营业税金及附加	70,221.60	-396,479.90
销售费用	112,342.07	67,032.44
管理费用	12,515,881.16	14,971,117.97
财务费用	154,908,190.51	439,603,533.44
资产减值损失	144,490.77	-73,687.75
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）	2,845,241.15	
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）	-157,920,454.21	-453,404,455.69
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		81,317.28
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）	-157,920,454.21	-453,485,772.97
减：所得税费用	-36,122.70	15,776.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-157,884,331.51	-453,501,549.95
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	-157,884,331.51	-453,501,549.95
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

2017 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	5,268,781,037.67	2,315,366,647.04
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	9,270.12	
收到其他与经营活动有关的现金	141,771,569.30	99,759,890.01
经营活动现金流入小计	5,410,561,877.09	2,415,126,537.05
购买商品、接受劳务支付的现金	3,557,282,403.60	751,476,862.00
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	255,136,482.82	177,062,850.18
支付的各项税费	620,498,341.70	402,965,350.79
支付其他与经营活动有关的现金	131,232,977.24	124,523,879.62
经营活动现金流出小计	4,564,150,205.36	1,456,028,942.59
经营活动产生的现金流量净额	846,411,671.73	959,097,594.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		78,809,444.16
取得投资收益收到的现金	20,169,400.00	361,512,120.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,729,280.00	66,200.00
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		322,446.10
投资活动现金流入小计	40,898,680.00	440,710,210.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,550,469,823.13	733,032,346.59
投资支付的现金	146,856,207.20	437,513,144.70
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		10,558,689.74
投资活动现金流出小计	1,697,326,030.33	1,181,104,181.03
投资活动产生的现金流量净额	-1,656,427,350.33	-740,393,970.49

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	36,120,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	36,120,000.00	
取得借款收到的现金	5,602,298,811.34	5,869,264,326.86
发行债券收到的现金	1,994,000,000.00	1,494,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,172,999,525.41	1,184,222,082.90
筹资活动现金流入小计	8,805,418,336.75	8,547,486,409.76
偿还债务支付的现金	7,561,566,711.27	7,336,968,135.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	586,828,989.25	589,922,192.89
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	782,794,694.44	1,386,086,967.30
筹资活动现金流出小计	8,931,190,394.96	9,312,977,295.43
筹资活动产生的现金流量净额	-125,772,058.21	-765,490,885.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	321,184.24	164,559.68
五、现金及现金等价物净增加额	-935,466,552.57	-546,622,702.02
加：期初现金及现金等价物余额	4,753,710,601.28	4,519,505,459.37
六、期末现金及现金等价物余额	3,818,244,048.71	3,972,882,757.35

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

2017 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	1,000.00	4,313,782.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	31,112,457.57	2,565,237.95
经营活动现金流入小计	31,113,457.57	6,879,020.62
购买商品、接受劳务支付的现金	881,454.06	1,088,534.82
支付给职工以及为职工支付的现金	10,609,222.96	7,840,078.49
支付的各项税费	6,970,740.92	784,879.42
支付其他与经营活动有关的现金	26,504,186.66	16,596,308.79
经营活动现金流出小计	44,965,604.60	26,309,801.52
经营活动产生的现金流量净额	-13,852,147.03	-19,430,780.90
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现	1,000,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,000,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	306,022.70	
投资支付的现金		227,298,424.70
取得子公司及其他营业单位支付的现		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	306,022.70	227,298,424.70
投资活动产生的现金流量净额	999,693,977.30	-227,298,424.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,200,000,000.00	300,000,000.00
发行债券收到的现金	1,994,000,000.00	1,494,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	1,341,167,288.94
筹资活动现金流入小计	3,294,000,000.00	3,135,167,288.94
偿还债务支付的现金	2,450,082,082.63	2,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	261,312,509.72	215,692,718.05
支付其他与筹资活动有关的现金	2,349,739,204.19	200,000,000.00
筹资活动现金流出小计	5,061,133,796.54	2,415,692,718.05
筹资活动产生的现金流量净额	-1,767,133,796.54	719,474,570.89
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	-781,291,966.27	472,745,365.29
加：期初现金及现金等价物余额	944,443,126.37	62,402,799.82
六、期末现金及现金等价物余额	163,151,160.10	535,148,165.11

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