

永泰能源股份有限公司

600157

2014 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.....	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	49,262,440,219.83	47,614,892,353.08	3.46
归属于上市公司股东的净资产	10,016,256,502.96	9,831,489,092.64	1.88
	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	1,322,341,065.21	1,086,634,208.86	21.69
	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	5,810,980,524.80	7,311,448,903.19	-20.52
归属于上市公司股东的净利润	393,753,682.35	461,664,908.80	-14.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	102,231,600.12	427,997,578.41	-76.11
加权平均净资产收益率(%)	3.95	5.31	减少 1.36 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1114	0.1306	-14.70
稀释每股收益(元/股)	0.1114	0.1306	-14.70

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 (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	-38,636.78	-529,001.62	
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	300,000.00	325,875.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	345,563.77	220,819,458.02	主要系本期收到对康伟集团2013年度的业绩承诺补偿款
其他符合非经常性损益定义的损益项目	14,600,438.42	99,142,920.86	主要系本期处置股权投资产生的收益
所得税影响额	-35,275.09	-378,572.72	
少数股东权益影响额(税后)	-266,230.74	-27,858,597.31	
合计	14,905,859.58	291,522,082.23	

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

位：股

股东总数(户)		192,480					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	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	0	1,445,309,348	40.88	522,116,128	质押	1,445,001,936	境内非国有法人
李粉娥	32,037,600	40,000,000	1.13	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	-1,727,532	15,300,000	0.43	0	无	0	其他
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	-727,987	10,492,723	0.30	0	质押	55,800	其他

中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	-704,900	7,391,304	0.21	0	无	0	其他
中国建设银行—上证 180 交易型开放式指数证券投资基金	-844,420	6,536,276	0.18	0	无	0	其他
沙漠作	6,000,000	6,000,000	0.17	0	未知	0	境内自然人
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	-1,219,300	5,908,410	0.17	0	无	0	其他
刘畅	5,776,671	5,776,671	0.16	0	未知	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司—招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金	2,738,374	5,654,398	0.16	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	923,193,220	人民币普通股	923,193,220
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	15,300,000	人民币普通股	15,300,000
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	10,492,723	人民币普通股	10,492,723
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	7,391,304	人民币普通股	7,391,304
中国建设银行—上证 180 交易型开放式指数证券投资基金	6,536,276	人民币普通股	6,536,276
沙漠作	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
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	5,908,410	人民币普通股	5,908,410
刘畅	5,776,671	人民币普通股	5,776,671
中国工商银行股份有限公司—招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金	5,654,398	人民币普通股	5,654,398
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
预付款项	1,056,104,750.34	1,682,836,716.90	-37.24	主要原因系前期预付货款本期到货入库所致。
一年内到期的非流动资产	11,202,239.41	47,470,660.05	-76.40	主要原因系本期部分一年内到期的非流动资产摊销所致。
其他流动资产	0	510,200,313.00	-100.00	主要原因系期初购买的信托资金计划产品到期兑付所致。
可供出售金融资产	3,900,000.44	25,176,288.44	-84.51	主要原因系本期处置可供出售金融资产所致。
其他非流动资产	80,856,441.32	53,013,072.10	52.52	主要原因系本期预付工程款增加所致。
应付职工薪酬	149,258,433.59	82,949,203.31	79.94	主要原因系工资余额增加所致。
应交税费	717,765,384.65	412,080,824.45	74.18	主要原因系应交税费增加所致。
其他应付款	1,231,831,024.34	866,644,273.41	42.14	主要原因系本期往来款增加所致。
一年内到期的非流动负债	6,875,067,820.31	5,099,404,458.16	34.82	主要原因系长期负债重分类增加所致。
长期借款	1,948,500,000.00	4,345,000,000.00	-55.16	主要原因系本期偿还到期借款及将一年内到期的长期借款重分类到一年内到期非流动负债所致。
应付债券	10,100,277,785.03	6,919,955,877.21	45.96	主要原因系本期新发行公司债券所致。
实收资本（或股本）	3,535,119,060.00	1,767,559,530.00	100.00	主要原因系本期以资本公积转增股本所致。

(2) 利润项目发生较大变化原因说明

项目	报告期（1-9月）	上年同期	增减比例%	原因分析
营业成本	3,462,922,206.53	5,039,947,003.40	-31.29	主要原因系本期公司严控成本费用开支及合并范围减少所致。

销售费用	6,772,078.41	23,276,537.63	-70.91	主要原因系本期公司严控成本费用开支及合并范围减少所致。
财务费用	1,686,094,188.78	897,684,863.79	87.83	主要原因系本期融资规模增大导致借款利息支出增加所致。
资产减值损失	1,901,328.01	47,604,171.76	-96.01	主要原因系本期计提坏账准备减少所致。
投资收益	99,142,920.86	36,553,982.03	171.22	主要原因系本期处置股权投资产生收益所致。
营业外收入	225,459,439.92	3,928,834.94	5,638.58	主要原因系本期收到对康伟集团 2013 年度的业绩承诺补偿款所致。
所得税费用	131,917,510.70	239,541,937.44	-44.93	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	-1,589,959,923.85	-4,085,161,054.09	61.08	主要原因系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金及投资所支付的现金同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,367,143,213.71	4,638,612,282.03	-129.47	主要原因系本期偿还债务支付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修订，并于2014年9月9日经公司2014年第三次临时股东大会审议通过。目前，公司2014年度非公开发行股票申报材料已上报中国证监会，正在审核中。

有关本次非公开发行事项公司已于2014年6月10日、2014年8月23日、2014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。

(2) 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 2014 年 8 月 6 日如期兑付 2013 年公司债券年度利息；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。

（3）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。

2014 年 7 月 10 日，公司完成了非公开定向债务融资工具（第二期）的发行工作，本期非公开定向债务融资工具发行金额为 8 亿元，期限为 3 年，发行利率为 8.8%，起息日为 2014 年 7 月 10 日，兑付日为 2017 年 7 月 10 日。

2014 年 9 月 23 日，公司完成了非公开定向债务融资工具（第三期）的发行工作，本期非公开定向债务融资工具发行金额为 14.28 亿元，期限为 3 年，发行利率为 9.0%，起息日为 2014 年 9 月 23 日，兑付日为 2017 年 9 月 23 日。截至报告期末，公司非公开定向债务融资工具已累计发行金额为 31.28 亿元。

有关非公开定向债务融资工具发行事项公司已于 2013 年 4 月 18 日、2013 年 5 月 4 日、2014 年 3 月 4 日、2014 年 4 月 19 日、2014 年 7 月 11 日、2014 年 9 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）根据《公司章程》中对董事长授权，2014 年 6 月 30 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于 2014 年 7 月 11 日出资 5,000 万元设立山东润泰能源发展有限公司，该公司主要从事：对能源、煤矿、其他矿山项目的投资、管理（不含经营）；煤炭及煤炭制品的销售；货物与技术的进出口业务。

（5）根据《公司章程》中对董事长授权，2014 年 8 月 20 日经公司董事长批准，公司于 2014 年 8 月 21 日通过二级市场出售所持有的 5,540,700 股交通银行股份有限公司股票，实现投资收益 1,357.41 万元。

（6）关于合并报告范围变化情况

本报告期内，公司全资子公司北京润泰创业投资管理有限公司新设的山东润泰能源发展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。

(7) 2014 年 1-9 月，公司累计实现原煤产量 830.53 万吨，销量 779.04 万吨；洗精煤产量 53.70 万吨、销量 51.16 万吨；煤炭贸易量 182.30 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有限公司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。本承诺事项 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。

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

公司执行修订后的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013 年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

公司财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，自 2014 年 7 月 1 日起按上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对公司 2013 年度及本期财务报表相关项目金额产生影响。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）	2013年12月31日		
			长期股权投资（+/-）	可供出售金融资产（+/-）	归属于母公司股东权益（+/-）
山东泰山新能源有限责任公司	在被投资单位表决权比例 0.24%	0	-1,200,000.00	1,200,000.00	0
兴企担保公司	在被投资单位表决权比例 4%	0	-500,000.00	500,000.00	0
沁源信用联合社	在被投资单位表决权比例 4.18%	0	-2,200,000.44	2,200,000.44	0
合计	-	0	-3,900,000.44	3,900,000.44	0

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

公司名称	永泰能源股份有限公司
法定代表人	徐培忠
日期	2014 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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	4,851,781,427.11	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	1,077,097,329.37	1,168,057,827.73
应收账款	3,510,910,107.50	2,967,966,655.92
预付款项	1,056,104,750.34	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	384,012,220.93	443,975,307.51
买入返售金融资产		
存货	542,373,003.90	505,496,449.30
一年内到期的非流动资产	11,202,239.41	47,470,660.05
其他流动资产		510,200,313.00
流动资产合计	11,433,481,078.56	14,002,213,443.87
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,900,000.44	25,176,288.44
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	205,988,179.23	212,043,541.29
固定资产	6,128,686,068.93	6,070,845,031.33
在建工程	2,165,719,190.87	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	28,595,668,055.55	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	537,918,350.96	535,843,178.15
递延所得税资产	68,598,147.40	66,371,085.69
其他非流动资产	80,856,441.32	53,013,072.10
非流动资产合计	37,828,959,141.27	33,612,678,909.21
资产总计	49,262,440,219.83	47,614,892,353.08

流动负债：		
短期借款	10,386,290,000.00	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	346,785,867.04	382,500,000.00
应付账款	1,269,086,610.73	1,151,220,506.36
预收款项	48,833,998.95	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	149,258,433.59	82,949,203.31
应交税费	717,765,384.65	412,080,824.45
应付利息	99,043,156.49	93,704,451.53
应付股利	2,307,612.00	2,307,612.00
其他应付款	1,231,831,024.34	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	6,875,067,820.31	5,099,404,458.16
其他流动负债		
流动负债合计	21,126,269,908.10	20,050,306,139.79
非流动负债：		
长期借款	1,948,500,000.00	4,345,000,000.00
应付债券	10,100,277,785.03	6,919,955,877.21
长期应付款	2,321,958,061.87	2,764,633,868.11
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	106,546,041.58	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	14,478,956,888.48	14,144,286,678.18
负债合计	35,605,226,796.58	34,194,592,817.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,535,119,060.00	1,767,559,530.00
资本公积	4,712,053,877.25	6,500,698,214.30
减：库存股		
专项储备	177,670,241.20	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	1,413,571,761.46	1,196,574,032.11
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益	10,016,256,502.96	9,831,489,092.64
少数股东权益	3,640,956,920.29	3,588,810,442.47
所有者权益合计	13,657,213,423.25	13,420,299,535.11
负债和所有者权益总计	49,262,440,219.83	47,614,892,353.08

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 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	57,089,808.03	746,640,931.90
交易性金融资产		
应收票据	2,196.00	100,000.00
应收账款	8,836,530.95	955,600.31
预付款项	108,353,689.77	107,674,308.77
应收利息		
应收股利		110,000,000.00
其他应收款	15,937,335,062.14	12,800,359,452.55
存货	10,320,072.07	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	16,121,937,358.96	13,767,791,461.66
非流动资产:		
可供出售金融资产	1,200,000.00	22,476,288.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,082,935,539.66	13,402,935,539.66
投资性房地产		
固定资产	49,510,712.92	6,843,348.59
在建工程	22,231,172.53	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	77,458,205.06	84,426,273.42
递延所得税资产	1,544,768.97	1,769,699.44
其他非流动资产	1,126,200.00	259,000.00
非流动资产合计	15,236,006,599.14	13,572,545,287.74
资产总计	31,357,943,958.10	27,340,336,749.40

流动负债：		
短期借款	2,652,400,000.00	2,872,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	52,478,910.81	43,452,142.50
预收款项	47,041.09	12,891.09
应付职工薪酬	3,941,312.27	5,909,488.90
应交税费	6,285,123.86	-833,102.14
应付利息	16,615,442.09	23,877,229.86
应付股利		
其他应付款	5,228,858,959.22	4,064,930,269.62
一年内到期的非流动负债	4,568,148,073.81	3,619,499,999.94
其他流动负债		
流动负债合计	12,528,774,863.15	10,628,848,919.77
非流动负债：		
长期借款	588,000,000.00	1,583,000,000.00
应付债券	10,100,277,785.03	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		2,859,447.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,688,277,785.03	8,505,815,324.21
负债合计	23,217,052,648.18	19,134,664,243.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,535,119,060.00	1,767,559,530.00
资本公积	3,970,910,655.95	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	459,010,349.77	515,213,204.27
所有者权益（或股东权益）合计	8,140,891,309.92	8,205,672,505.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,357,943,958.10	27,340,336,749.40

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

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	1,816,619,277.88	2,926,527,636.92	5,810,980,524.80	7,311,448,903.19
其中：营业收入	1,816,619,277.88	2,926,527,636.92	5,810,980,524.80	7,311,448,903.19
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,753,208,214.42	2,732,634,868.38	5,543,069,678.62	6,486,528,297.64
其中：营业成本	1,091,807,306.00	2,200,685,357.54	3,462,922,206.53	5,039,947,003.40
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	37,546,874.74	34,879,269.96	116,428,856.77	113,166,770.01
销售费用	877,734.74	6,646,870.75	6,772,078.41	23,276,537.63
管理费用	96,641,341.89	142,676,037.67	268,951,020.12	364,848,951.05
财务费用	531,844,999.79	315,968,433.95	1,686,094,188.78	897,684,863.79
资产减值损失	-5,510,042.74	31,778,898.51	1,901,328.01	47,604,171.76
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）	14,600,438.42	36,005,834.04	99,142,920.86	36,553,982.03
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）	78,011,501.88	229,898,602.58	367,053,767.04	861,474,587.58
加：营业外收入	1,358,031.13	2,521,663.25	225,459,439.92	3,928,834.94
减：营业外支出	751,104.14	-1,219,172.47	4,843,108.52	5,152,312.89
其中：非流动资产处置损失	38,636.78	-11,395.74	529,001.62	-33,352.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	78,618,428.87	233,639,438.30	587,670,098.44	860,251,109.63
减：所得税费用	36,621,119.89	44,314,418.99	131,917,510.70	239,541,937.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,997,308.98	189,325,019.31	455,752,587.74	620,709,172.19
归属于母公司所有者的净利润	29,173,073.34	140,301,923.23	393,753,682.35	461,664,908.80
少数股东损益	12,824,235.64	49,023,096.08	61,998,905.39	159,044,263.39
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0083	0.0397	0.1114	0.1306
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0083	0.0397	0.1114	0.1306
七、其他综合收益	-8,744,562.00	955,770.75	-8,578,341.00	-2,659,536.00
八、综合收益总额	33,252,746.98	190,280,790.06	447,174,246.74	618,049,636.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,428,511.34	141,257,693.98	385,175,341.35	459,005,372.80
归属于少数股东的综合收益总额	12,824,235.64	49,023,096.08	61,998,905.39	159,044,263.39

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

母公司利润表

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	19,446,211.24	153,323,257.17	50,086,524.55	464,428,731.91
减：营业成本	14,488,720.27	143,199,264.75	29,760,076.56	424,821,072.72
营业税金及附加		7,035.08	126,475.07	103,287.94
销售费用	304,797.12	53,770.00	753,185.60	53,770.00
管理费用	13,658,230.60	8,011,900.42	30,532,768.30	17,580,581.30
财务费用	17,911,604.98	-39,560,131.62	103,925,596.85	-43,824,708.50
资产减值损失	-917,629.47	1,564,684.84	-899,721.80	5,936,322.75
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）	14,600,438.42	9,681,644.55	15,014,685.00	263,181,644.55
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）	-11,399,073.84	49,728,378.25	-99,097,171.03	322,940,050.25
加：营业外收入			219,875,200.00	50,407.00
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）	-11,399,073.84	49,728,378.25	120,778,028.97	322,990,457.25
减：所得税费用	229,176.48	-391,171.23	224,930.47	-1,484,080.70
四、净利润（净亏损以“-”号填 列）	-11,628,250.32	50,119,549.48	120,553,098.50	324,474,537.95
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益	-8,744,562.00	955,770.75	-8,578,341.00	-2,659,536.00
七、综合收益总额	-20,372,812.32	51,075,320.23	111,974,757.50	321,815,001.95

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

2014 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	3,979,405,886.04	6,310,526,561.81
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	2,063,264.94	
收到其他与经营活动有关的现金	574,329,626.61	792,550,932.15
经营活动现金流入小计	4,555,798,777.59	7,103,077,493.96
购买商品、接受劳务支付的现金	1,853,287,283.77	2,901,482,315.17
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	375,173,332.56	506,338,530.48
支付的各项税费	862,105,644.12	1,401,152,388.23
支付其他与经营活动有关的现金	142,891,451.93	1,207,470,051.22
经营活动现金流出小计	3,233,457,712.38	6,016,443,285.10
经营活动产生的现金流量净额	1,322,341,065.21	1,086,634,208.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	823,412,603.00	
取得投资收益收到的现金	6,782,006.68	1,877,915.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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		10,300,000.00
投资活动现金流入小计	834,417,141.14	12,177,915.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	572,050,224.57	1,499,739,114.16
投资支付的现金	1,755,000,000.00	2,274,200,000.04
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	49,876,392.29	
支付其他与投资活动有关的现金	47,450,448.13	323,399,855.88
投资活动现金流出小计	2,424,377,064.99	4,097,338,970.08
投资活动产生的现金流量净额	-1,589,959,923.85	-4,085,161,054.09

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		6,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,750,000.00
取得借款收到的现金	14,152,645,092.41	9,909,917,866.67
发行债券收到的现金	5,091,848,000.00	4,676,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,582,555,014.00	
筹资活动现金流入小计	21,827,048,106.41	14,592,867,866.67
偿还债务支付的现金	19,294,580,098.83	7,775,940,856.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,470,926,944.62	1,926,920,814.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	176,755,953.00	323,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,428,684,276.67	251,393,913.29
筹资活动现金流出小计	23,194,191,320.12	9,954,255,584.64
筹资活动产生的现金流量净额	-1,367,143,213.71	4,638,612,282.03
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	-1,634,762,072.35	1,640,085,436.80
加：期初现金及现金等价物余额	3,548,460,281.12	10,218,372,374.70
六、期末现金及现金等价物余额	1,913,698,208.77	11,858,457,811.50

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 1-9 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	10,729,912.39	26,106,439.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	538,507,220.76	592,836,073.24
经营活动现金流入小计	549,237,133.15	618,942,512.75
购买商品、接受劳务支付的现金	2,321,501.36	10,946,397.01
支付给职工以及为职工支付的现金	15,467,798.88	12,707,922.45
支付的各项税费	6,968,680.56	21,286,380.75
支付其他与经营活动有关的现金	117,055,403.65	123,680,608.41
经营活动现金流出小计	141,813,384.45	168,621,308.62
经营活动产生的现金流量净额	407,423,748.70	450,321,204.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	323,412,603.00	
取得投资收益收到的现金	111,440,582.00	1,054,829,768.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额		2,655,073.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		13,020,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	434,853,185.00	1,070,504,841.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	1,128,843.00	9,109,514.76
投资支付的现金	1,980,000,000.00	450,000,000.00
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	1,981,128,843.00	459,109,514.76
投资活动产生的现金流量净额	-1,546,275,658.00	611,395,326.77
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	2,983,800,000.00	2,397,000,000.00
发行债券收到的现金	5,091,848,000.00	4,676,200,000.00
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	8,275,648,000.00	7,073,200,000.00
偿还债务支付的现金	5,295,168,592.88	4,300,485,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	907,306,222.93	1,121,117,647.30
支付其他与筹资活动有关的现金	1,423,872,398.76	949,435,174.35
筹资活动现金流出小计	7,626,347,214.57	6,371,038,571.65
筹资活动产生的现金流量净额	649,300,785.43	702,161,428.35
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	-489,551,123.87	1,763,877,959.25
加：期初现金及现金等价物余额	546,640,931.90	5,933,383,307.61
六、期末现金及现金等价物余额	57,089,808.03	7,697,261,266.86

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

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用