

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	87,572,379,768.77	87,555,968,762.70	0.02
归属于上市公司股东的净资产	20,281,517,525.39	20,460,094,338.32	-0.87
	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	959,097,594.46	512,642,870.14	87.09
	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	1,749,824,075.72	1,639,267,355.82	6.74
归属于上市公司股东的净利润	50,479,272.04	36,796,492.28	37.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-324,672,212.67	10,770,723.49	-3,114.40
加权平均净资产收益率(%)	0.2478	0.2800	减少 0.0322 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0045	0.0033	36.36
稀释每股收益(元/股)	0.0045	0.0033	36.36

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	200,556.14	

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	9,271,059.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,275,339.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	366,826,210.24	主要原因系本期出售华夏银行股票产生收益所致。
少数股东权益影响额（税后）	-215,059.63	
所得税影响额	-2,206,620.51	
合计	375,151,484.71	

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

单位：股

股东总数（户）		289,341				
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	5,126,626,612	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	928,575,000	其他
青岛诺德能源有限公司(原名：山东诺德资产管理有限公司)	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	249,780,693	2.23	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	48,473,200	0.43	0	无	0	国有法人
李粉娥	15,005,000	0.13	0	无	0	境内自然人
全国社保基金四零三组合	13,280,000	0.12	0	无	0	其他
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	12,350,060	0.11	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	1,878,902,152	人民币普通股	1,878,902,152			
中国证券金融股份有限公司	249,780,693	人民币普通股	249,780,693			

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
李粉娥	15,005,000	人民币普通股	15,005,000
全国社保基金四零三组合	13,280,000	人民币普通股	13,280,000
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	12,350,060	人民币普通股	12,350,060
王景峰	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
贾丽丽	11,159,151	人民币普通股	11,159,151
香港中央结算有限公司	11,094,431	人民币普通股	11,094,431
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	9,575,047	人民币普通股	9,575,047
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
应收票据	873,305,166.29	650,334,611.81	34.29	主要原因系本期煤炭销售收款以票据结算增加所致。
预付款项	1,095,587,062.51	758,214,711.75	44.50	主要原因系本期预付股权收购款所致。
其他应收款	1,432,604,419.41	1,032,929,296.37	38.69	主要原因系本期应收往来款增加所致。
可供出售金融资产	1,167,499,390.11	1,695,318,898.26	-31.13	主要原因系本期出售华夏银行股票所致。
长期应收款	48,727,818.75	26,690,316.28	82.57	主要原因系本期融资租赁待抵扣进项税增加所致。
工程物资	553,290.60	1,258,785.77	-56.05	主要原因系本期工程领用所致。
预收款项	58,412,111.13	22,362,673.80	161.20	主要原因系本期预收款尚未结算所致。
应付股利	96,307,612.00	42,307,612.00	127.64	主要原因系本期子公司实施利润分配对少数股东分红款尚未支付所致。

项目	期末数	期初数	增减比例%	原因分析
递延所得税负债	178,786,944.52	279,116,316.73	-35.95	主要原因系本期出售华夏银行股票所致。
其他综合收益	34,905,796.43	260,874,700.49	-86.62	主要原因系本期出售华夏银行股票所致。

(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
销售费用	3,246,006.45	688,786.95	371.26	主要原因系收购子公司导致合并范围变动所致。
管理费用	128,825,973.95	88,980,078.53	44.78	主要原因系收购子公司导致合并范围变动所致。
财务费用	766,692,362.77	548,751,154.77	39.72	主要原因系收购子公司导致合并范围变动所致。
资产减值损失	-76,864,264.62	8,134,244.96	-1,044.95	主要原因系本期冲回前期计提坏账准备所致。
投资收益	366,826,210.24	26,263,801.32	1,296.70	主要原因系本期出售华夏银行股票所致。
营业外收入	11,077,759.04	654,147.50	1,593.47	主要原因系本期政府补贴收入增加所致。
营业外支出	330,804.43	1,036,525.88	-68.09	主要原因系本期捐赠支出减少所致。
所得税费用	92,816,380.22	16,071,548.74	477.52	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	959,097,594.46	512,642,870.14	87.09	主要原因系收购子公司导致合并范围变动所致。
投资活动产生的现金流量净额	-740,393,970.49	-2,818,851,399.12	-73.73	主要原因系本期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	-765,490,885.67	6,384,167,334.94	-111.99	主要原因系本期吸收投资收到的现金同比减少所致。

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2016年2月1日如期兑付2012年公司债券(第二期)2016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）公司发行2016年公司债券事项

公司关于发行公司债券的议案分别于2015年12月18日、2015年12月30日经第九届董事会第三十七次会议和2015年第十三次临时股东大会审议通过。公司拟申请发行不超过40亿元（含40亿元）的公司债券。公司于2016年3月3日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准永泰能源股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]376号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过40亿元的公司债券。

2016年4月1日，公司完成了2016年公司债券（第一期）的发行工作，本期公司债券实际发行金额为7.6亿元，期限为3年，单位面值100元，发行利率为7.50%，起息日为2016年3月30日，兑付日为2019年3月30日。

有关2016年公司债券发行事项公司已于2015年12月19日、2015年12月31日、2016年3月4日和2016年3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，有关2016年公司债券（第一期）票面利率和发行结果事项公司已于2016年3月30日和2016年4月5日在上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

（3）公司发行短期融资券事项

公司关于发行短期融资券的议案分别于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发行不超过36亿元（含36亿元）的短期融资券。公司于2016年1月25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[2016]CP16号），同意接受公司短期融资券注册，注册金额为25亿元。

2016年2月26日，公司完成了2016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15亿元，期限为366天，单位面值100元，发行利率为7%，起息日为2016年2月26日，兑付日为2017年2月26日。

2016年4月8日，公司完成了2016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7%，起息日为2016年4月8日，兑付日为2017年4月8日。

有关短期融资券发行事项公司已于2015年5月23日、2015年6月9日、2016年1月26日、2016年2月27日和2016年4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。

（4）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、2015年12月23日经第九届董事会第三十三次会议、2015年第十一次临时股东大会和第九届董事会第三十八次会议进行修订。

公司本次非公开发行股票于2016年1月29日获得中国证监会发行审核委员会审核通过，2016年4月20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

司非公开发行股票批复》（证监许可[2016] 531号），核准公司非公开发行不超过 1,231,155,778 股新股。目前正在准备发行中。

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、2015 年 12 月 24 日、2016 年 1 月 23 日、2016 年 1 月 30 日、2016 年 4 月 21 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）公司收购华兴电力股份公司 36.875% 股权事项

公司全资子公司华瀛石油化工有限公司（以下简称“华瀛石化”）参与竞拍华兴电力股份公司（以下简称“华兴电力”）36.875% 股权的事项分别于 2015 年 12 月 14 日、2015 年 12 月 30 日经第九届董事会第三十六次会议和 2015 年第十三次临时股东大会审议通过。

2016 年 1 月 15 日华瀛石化与国开投就上述华兴电力 36.875% 股权挂牌转让事项签署了《产权交易合同》。2016 年 4 月 15 日，上述挂牌转让的华兴电力 36.875% 股权在北京市工商行政管理局海淀分局办理完成了股权过户相关的工商备案手续。本次股权过户完成后，本公司直接持有华兴电力 63.125% 股权，本公司通过全资子公司华瀛石化持有华兴电力 36.875% 股权。本公司实际持有华兴电力 100% 股权。

有关本次交易事项公司已于 2015 年 12 月 15 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 1 月 20 日、2016 年 4 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）公司拟发行短期融资券事项

公司关于拟发行短期融资券的议案分别于 2016 年 3 月 11 日、2016 年 3 月 28 日经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。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（含 30 亿元）的短期融资券，相关申请材料已于 2016 年 4 月 11 日向中国银行间市场交易商协会提交。

有关短期融资券拟发行事项公司已于 2016 年 3 月 12 日和 2016 年 3 月 29 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）关于合并报告范围变化情况

本报告期内，公司孙公司永泰投资（香港）有限公司投资设立的永泰国际实业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。

（8）2016 年 1-3 月，公司电力业务实现发电量 37.77 亿千瓦时，上网电量 35.79 亿千瓦时；公司煤炭业务实现原煤产量 114.82 万吨，销量 114.30 万吨（其中：对外销售 107.23 万吨、内部销售 7.07 万吨）；洗精煤产量 4.80 万吨、销量 6.68 万吨；煤炭采选产品销售收入 44,468.68 万元，销售成本 24,168.31 万元，毛利 20,300.37 万元；煤炭贸易量 4.75 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

控股股东永泰控股集团有限公司、西藏泰能股权投资管理有限公司、青岛诺德能源有限公司（原名：山东诺德资产管理有限公司）、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。

(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向相关债务人追讨相关债务。

上述担保事项中的 3.82 亿元已到期还款正常解除；剩余担保金额 4.68 亿元尚在担保期内。

②如因华兴电力相关的 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及其下属公司向相关债务人追讨相关债务。

上述款项中的 5.8821 亿元已于 2015 年 12 月 31 日前予以归还，剩余 2.1864 亿元尚在借款期内。

报告期内，未涉及上述承诺事项，因此不存在需要履行承诺情况。

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	2016 年 4 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 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	6,783,053,185.65	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	873,305,166.29	650,334,611.81
应收账款	4,414,496,145.79	4,741,602,978.40
预付款项	1,095,587,062.51	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	1,432,604,419.41	1,032,929,296.37
买入返售金融资产		
存货	315,437,208.13	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	66,202,529.42	68,776,918.26
其他流动资产	444,723,911.37	403,323,281.57
流动资产合计	15,425,409,628.57	15,139,618,984.27
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,167,499,390.11	1,695,318,898.26
持有至到期投资		
长期应收款	48,727,818.75	26,690,316.28
长期股权投资	2,993,872,609.86	3,351,041,940.18
投资性房地产	200,360,198.77	202,158,716.46
固定资产	19,252,125,896.61	19,242,924,241.48
在建工程	4,135,387,447.13	3,708,473,321.54
工程物资	553,290.60	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	37,093,916,703.36	37,143,168,579.08
开发支出		
商誉	4,580,366,189.16	4,580,366,189.16
长期待摊费用	550,980,874.19	491,543,890.58
递延所得税资产	106,527,962.15	111,042,331.65
其他非流动资产	2,016,651,759.51	1,862,362,567.99
非流动资产合计	72,146,970,140.20	72,416,349,778.43
资产总计	87,572,379,768.77	87,555,968,762.70

流动负债：		
短期借款	11,325,747,792.37	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	398,116,000.00	370,818,000.00
应付账款	1,784,995,001.08	1,843,967,342.37
预收款项	58,412,111.13	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	306,628,948.58	331,719,550.94
应交税费	578,411,267.83	650,082,147.31
应付利息	35,164,943.75	46,430,230.71
应付股利	96,307,612.00	42,307,612.00
其他应付款	1,297,991,730.99	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	9,827,892,306.24	10,206,833,419.18
其他流动负债		
流动负债合计	25,709,667,713.97	27,220,702,332.34
非流动负债：		
长期借款	14,445,710,000.00	14,063,210,000.00
应付债券	14,397,190,897.44	14,168,694,401.74
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	7,289,291,396.11	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	45,453,395.00	45,453,395.00
递延所得税负债	178,786,944.52	279,116,316.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,356,432,633.07	34,352,792,355.82
负债合计	62,066,100,347.04	61,573,494,688.16

所有者权益		
股本	11,194,639,548.00	11,194,639,548.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,887,337,821.17	6,894,476,940.39
减：库存股		
其他综合收益	34,905,796.43	260,874,700.49
专项储备	81,487,620.63	77,435,682.32
盈余公积	210,481,188.57	210,481,188.57
一般风险准备		
未分配利润	1,872,665,550.59	1,822,186,278.55
归属于母公司所有者权益合计	20,281,517,525.39	20,460,094,338.32
少数股东权益	5,224,761,896.34	5,522,379,736.22
所有者权益合计	25,506,279,421.73	25,982,474,074.54
负债和所有者权益总计	87,572,379,768.77	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 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	735,148,165.11	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		
应收账款	239,206,680.39	238,350,049.01
预付款项	15,558,089.80	114,322.01
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,406,781,953.02	20,313,134,053.91
存货	23,101,909.57	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	3,846,838.59	26,884,596.43
其他流动资产	5,829,861.11	6,873,880.07
流动资产合计	21,429,473,497.59	21,066,929,345.63
非流动资产:		
可供出售金融资产	187,592,874.23	11,844,490.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,540,818,633.00	24,540,818,633.00
投资性房地产		
固定资产	82,017,816.23	83,165,597.04
在建工程	16,823,848.84	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	64,625,420.99	51,776,288.57
递延所得税资产	2,342,290.05	2,367,923.20
其他非流动资产	395,666,694.74	395,816,769.74
非流动资产合计	25,289,887,578.08	25,102,534,176.40
资产总计	46,719,361,075.67	46,169,463,522.03

流动负债：		
短期借款	1,900,000,000.00	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	1,200,000,000.00	800,000,000.00
应付账款	59,610,372.06	221,540,207.79
预收款项	12,891.09	112,891.09
应付职工薪酬	4,652,175.51	1,834,072.43
应交税费	-989,978.63	251,466.10
应付利息	4,788,226.38	4,998,565.27
应付股利		
其他应付款	4,201,479,446.43	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	6,759,571,662.73	7,086,723,689.00
其他流动负债		
流动负债合计	14,129,124,795.57	13,315,672,147.21
非流动负债：		
长期借款	706,000,000.00	708,000,000.00
应付债券	14,397,190,897.44	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	15,103,190,897.44	14,876,694,401.74
负债合计	29,232,315,693.01	28,192,366,548.95
所有者权益：		
股本	11,194,639,548.00	11,194,639,548.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,167,024,626.36	6,167,024,626.36
减：库存股		
其他综合收益	-99,905,550.47	-63,355,510.00
专项储备		
盈余公积	209,521,747.87	209,521,747.87
未分配利润	15,765,010.90	469,266,560.85
所有者权益合计	17,487,045,382.66	17,977,096,973.08
负债和所有者权益总计	46,719,361,075.67	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 1-3 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	1,749,824,075.72	1,639,267,355.82
其中：营业收入	1,749,824,075.72	1,639,267,355.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,972,089,836.53	1,606,026,467.71
其中：营业成本	1,088,911,361.06	888,140,438.58
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	61,278,396.92	71,331,763.92
销售费用	3,246,006.45	688,786.95
管理费用	128,825,973.95	88,980,078.53
财务费用	766,692,362.77	548,751,154.77
资产减值损失	-76,864,264.62	8,134,244.96
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）	366,826,210.24	26,263,801.32
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）	144,560,449.43	59,504,689.43
加：营业外收入	11,077,759.04	654,147.50
其中：非流动资产处置利得	213,048.28	84,938.80
减：营业外支出	330,804.43	1,036,525.88
其中：非流动资产处置损失	12,492.14	25,391.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	155,307,404.04	59,122,311.05
减：所得税费用	92,816,380.22	16,071,548.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,491,023.82	43,050,762.31
归属于母公司所有者的净利润	50,479,272.04	36,796,492.28
少数股东损益	12,011,751.78	6,254,270.03
六、其他综合收益的税后净额	-336,587,678.95	-1,093,477.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-225,968,904.06	-1,093,477.78
（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	-225,968,904.06	-1,093,477.78
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	-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	1,090,075.32	-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	-110,618,774.89	
七、综合收益总额	-274,096,655.13	41,957,284.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	-175,489,632.02	35,703,014.50
归属于少数股东的综合收益总额	-98,607,023.11	6,254,270.03
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0045	0.0033
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0045	0.0033

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 1-3 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	6,294,877.26	5,869,388.39
减：营业成本	5,527,816.75	1,713,165.43
营业税金及附加	-396,479.90	
销售费用	67,032.44	222,521.59
管理费用	14,971,117.97	13,756,730.14
财务费用	439,603,533.44	-1,752,838.28
资产减值损失	-73,687.75	-10,458.19
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）	-453,404,455.69	-10,959,732.30
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	12,862.53
其中：非流动资产处置损失	12,886.53	12,862.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-453,485,772.97	-10,972,594.83
减：所得税费用	15,776.98	2,614.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-453,501,549.95	-10,975,209.37
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	-453,501,549.95	-10,975,209.37
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 1-3 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	2,315,366,647.04	1,487,168,148.45
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	99,759,890.01	111,840,408.16
经营活动现金流入小计	2,415,126,537.05	1,599,008,556.61
购买商品、接受劳务支付的现金	751,476,862.00	496,920,844.75
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	177,062,850.18	173,528,374.69
支付的各项税费	402,965,350.79	274,289,902.35
支付其他与经营活动有关的现金	124,523,879.62	141,626,564.68
经营活动现金流出小计	1,456,028,942.59	1,086,365,686.47
经营活动产生的现金流量净额	959,097,594.46	512,642,870.14
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	361,512,120.28	44,000.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	66,200.00	1,130,000.00
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	440,710,210.54	1,174,000.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	733,032,346.59	81,344,616.17
投资支付的现金	437,513,144.70	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	10,558,689.74	327,015,869.53
投资活动现金流出小计	1,181,104,181.03	2,820,025,399.13
投资活动产生的现金流量净额	-740,393,970.49	-2,818,851,399.12
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		
取得借款收到的现金	5,869,264,326.86	4,310,205,000.00
发行债券收到的现金	1,494,000,000.00	1,889,456,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,184,222,082.90	1,744,959,222.22
筹资活动现金流入小计	8,547,486,409.76	17,816,610,720.29
偿还债务支付的现金	7,336,968,135.24	8,462,851,618.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	589,922,192.89	460,804,008.13
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	1,386,086,967.30	2,508,787,758.27
筹资活动现金流出小计	9,312,977,295.43	11,432,443,385.35
筹资活动产生的现金流量净额	-765,490,885.67	6,384,167,334.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	164,559.68	-294,957.78
五、现金及现金等价物净增加额	-546,622,702.02	4,077,663,848.18
加：期初现金及现金等价物余额	4,519,505,459.37	2,179,635,691.23
六、期末现金及现金等价物余额	3,972,882,757.35	6,257,299,539.41

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 1-3 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	4,313,782.67	2,467,016.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,565,237.95	5,873,801.17
经营活动现金流入小计	6,879,020.62	8,340,817.49
购买商品、接受劳务支付的现金	1,088,534.82	2,138,250.66
支付给职工以及为职工支付的现金	7,840,078.49	6,987,149.45
支付的各项税费	784,879.42	11,170,627.97
支付其他与经营活动有关的现金	16,596,308.79	6,952,818.09
经营活动现金流出小计	26,309,801.52	27,248,846.17
经营活动产生的现金流量净额	-19,430,780.90	-18,908,028.68
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
投资支付的现金	227,298,424.70	3,971,694,633.00
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	227,298,424.70	3,990,368,053.89
投资活动产生的现金流量净额	-227,298,424.70	-3,688,268,053.89
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	300,000,000.00	600,000,000.00
发行债券收到的现金	1,494,000,000.00	1,792,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,341,167,288.94	
筹资活动现金流入小计	3,135,167,288.94	12,264,789,998.07
偿还债务支付的现金	2,000,000,000.00	2,498,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	215,692,718.05	262,981,861.13
支付其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	4,600,776,830.89
筹资活动现金流出小计	2,415,692,718.05	7,361,758,692.02
筹资活动产生的现金流量净额	719,474,570.89	4,903,031,306.05
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	472,745,365.29	1,195,855,223.48
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	535,148,165.11	1,396,914,707.01

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