
公司代码：600157

公司简称：永泰能源

永泰能源股份有限公司
2018 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	12

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	107,226,208,464.55	107,172,829,976.77	0.05
归属于上市公司股东的净资产	24,782,993,163.91	24,338,836,586.89	1.82
	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	1,828,070,919.04	846,411,671.73	115.98
	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	4,668,549,550.98	5,316,615,063.86	-12.19
归属于上市公司股东的净利润	510,529,506.11	106,690,483.85	378.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-194,385,582.01	85,963,549.77	-326.13
加权平均净资产收益率(%)	2.08	0.45	增加 1.63 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0411	0.0086	377.91
稀释每股收益(元/股)	0.0411	0.0086	377.91

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	784,578.16	
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	1,467,619.97	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	16,171,716.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,257,844.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	741,116,067.46	主要为子公司股权处置收益
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-53,367,050.15	
合 计	704,915,088.12	

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）		222,235				
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	
永泰集团有限公司	4,027,292,382	32.41	0	质押	4,024,096,952	境内非国有法人
青岛诺德能源有限公司	989,847,716	7.97	0	质押	989,838,476	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	0	质押	928,575,000	境内非国有法人
襄垣县襄银投资合伙企业（有限合伙）	659,898,478	5.31	0	质押	629,284,264	其他
南京汇恒投资有限公司	659,898,478	5.31	0	质押	659,898,478	境内非国有法人
嘉兴民安投资合伙企业（有限合伙）	351,758,793	2.83	0	质押	351,758,793	其他
鄂尔多斯市华煤新能源开发有限公司	339,225,307	2.73	0	质押	332,792,230	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	306,377,980	2.47	0	无	0	国有法人

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
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			
永泰集团有限公司	4,027,292,382	人民币普通股	4,027,292,382			
青岛诺德能源有限公司	989,847,716	人民币普通股	989,847,716			
西藏泰能股权投资管理有限公司	989,847,716	人民币普通股	989,847,716			
襄垣县襄银投资合伙企业（有限合伙）	659,898,478	人民币普通股	659,898,478			
南京汇恒投资有限公司	659,898,478	人民币普通股	659,898,478			
嘉兴民安投资合伙企业（有限合伙）	351,758,793	人民币普通股	351,758,793			
鄂尔多斯市华煤新能源开发有限公司	339,225,307	人民币普通股	339,225,307			
中国证券金融股份有限公司	306,377,980	人民币普通股	306,377,980			
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			
上述股东关联关系或一致行动的说明	从公司已有的资料查知，永泰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
预付款项	1,969,707,485.11	1,154,177,143.73	70.66	主要原因系本期预付货款增加所致。
持有待售的资产	0.00	2,935,003,512.95	-100.00	主要原因系本期出售子公司所致。
工程物资	256,462,567.94	343,681.21	74522.23	主要原因系本期待安装设备增加所致。

应付利息	521,728,563.74	311,806,560.96	67.32	主要原因系本期应付债券计提利息增加所致。
其他应付款	1,375,121,171.12	886,243,141.30	55.16	主要原因系本期应付往来款增加所致。
持有待售的负债	0.00	1,722,828,586.52	-100.00	主要原因系本期出售子公司所致。

(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	14,272,235.30	1,943,889.22	634.21	主要原因系本期贸易业务营销费用同比增加所致。
资产减值损失	1,900,393.89	13,713,788.28	-86.14	主要原因系本期计提坏账准备同比减少所致。
投资收益	731,978,342.39	1,668,835.92	43761.61	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。
营业外收入	2,226,924.18	33,453,021.03	-93.34	主要原因系本期政府补助收入较上期同比下降所致。
所得税费用	129,687,077.35	43,987,379.61	194.83	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	1,828,070,919.04	846,411,671.73	115.98	主要原因系本期销售商品收到的现金同比上升所致。
投资活动产生的现金流量净额	96,573,994.54	-1,656,427,350.33	105.83	主要原因系本期处置子公司收到的现金净额增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,003,185,320.96	-125,772,058.21	-697.62	主要原因系本期偿还借款支付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) 公司债券情况

公司债券跟踪评级及兑付兑息情况

报告期内,公司 2013 年公司债券、2016 年公司债券(第一期)(第二期)(第三期)、子公司华晨电力股份公司 2016 年公司债券(第一期)、2017 年非公开发行公司债券(第一期)未进行跟踪评级。

公司于 2018 年 1 月 31 日如期兑付 2012 年公司债券(第二期)2018 年度利息及本金并到期进行摘牌;公司于 2018 年 3 月 30 日如期兑付 2016 年公司债券(第一期)

2018 年度利息；2013 年公司债券、2016 年公司债券（第二期）（第三期）、2017 年非公开发行公司债券（第一期）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。

各期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

I、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。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第一次注册，注册金额为 20 亿元，注册额度自注册通知书发出之日起 2 年内有效。2017 年 12 月 15 日公司发行完成 2017 年度第七期短期融资券，发行金额为 10 亿元。至此本次注册的短期融资券存续发行金额为 10 亿元，可发行额度为 10 亿元。

2018 年 1 月 22 日，公司完成了 2018 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 7%，起息日为 2018 年 1 月 22 日，兑付日为 2019 年 1 月 22 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，2017 年 12 月 16 日和 2018 年 1 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。

II、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），同意接受公司短期融资券第二次注册，注册金额为 20 亿元，注册额度自注册通知书发出之日起 2 年内有效。2017 年 2 月 22 日、3 月 21 日公司完成了 2017 年度第一期、第二期短期融资券的发行工作，发行金额均为 10 亿元；2018 年 2 月 22 日，3 月 21 日公司按期兑付了上述两期短期融资券本金及利息。至此本次注册的短期融资券存续发行金额为 0 亿元，可发行额度为 20 亿元。

2018 年 3 月 19 日，公司完成了 2018 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 2018 年 3 月 19 日，兑付日为 2019 年 3 月 19 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，2017 年 2 月 11 日、2 月 23 日、3 月 22 日和 2018 年 2 月 23 日、3 月 20 日、3 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。

III、公司分别于 2017 年 12 月 18 日和 2018 年 1 月 3 日召开第十届董事会第二十一次会议和 2018 年第一次临时股东大会，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 63 亿元的短期融资券。截至报告期末，本次发行短期融资券工作正在申请注册中。

有关上述短期融资券发行事项公司已于 2017 年 12 月 19 日和 2018 年 1 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。

——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》。2017 年 6 月 20 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]PPN254 号），同意接受公司非公开定向债务融资工具注册，注册金额为 20 亿元。2017 年 8 月 18 日、11 月 15 日、12 月 22 日公司分别发行完成 2017 年度第一期、第二期、第三期非公开定向债务融资工具，发行金额分别为 3.5 亿元、1.8 亿元、10 亿元。至此本次注册的非公开定向债务融资工具存续发行金额为 15.3 亿元，可发行额度为 4.7 亿元。

2018 年 3 月 29 日，公司完成了 2018 年度第一期非公开定向债务融资工具的发行工作。本期非公开定向债务融资工具发行金额为 1 亿元，期限为 3 年，单位面值 100 元，发行利率为 7.9%，起息日为 2018 年 3 月 29 日，兑付日为 2021 年 3 月 29 日。

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、6 月 22 日、8 月 19 日、11 月 16 日、12 月 23 日和 2018 年 3 月 30 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。

——资产支持证券发行情况

公司分别于 2017 年 10 月 27 日、11 月 13 日召开第十届董事会第十七次会议和 2017 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于所属公司郑州裕中能源有限责任公司开展供热收费收益权资产证券化的议案》，同意郑州裕中能源有限责任公司通过华金

证券股份有限公司设立“裕中能源供热收费收益权资产支持专项计划”，发行规模不超过 5 亿元、期限不超过 7 年。2018 年 2 月 28 日，上海证券交易所出具《关于对华金一裕中能源供热合同债权资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函[2018]211 号），对本次资产支持证券业务挂牌转让无异议。截至报告期末，本次发行资产支持证券工作正在进行中。

本次资产支持证券发行事项公司已于 2017 年 10 月 28 日、11 月 14 日和 2018 年 3 月 8 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。

——北京金融资产交易所债权融资计划（非公开定向债务融资）发行情况

公司分别于 2018 年 1 月 19 日、2 月 6 日召开第十届董事会第二十二次会议和 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行北京金融资产交易所债权融资计划（非公开定向债务融资）的议案》，同意公司面向合格投资者发行北京金融资产交易所债权融资计划（非公开定向债务融资）总额不超过 10 亿元、期限不超过 3 年。截至报告期末，本次发行债权融资计划工作正在进行中。

有关本次债权融资计划事项公司已于 2018 年 1 月 22 日、2 月 7 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其他各项债务融资工具本金及利息，具体兑付情况为：

公司于 2018 年 2 月 22 日按期兑付了 2017 年度第一期短期融资券本息，本息兑付总额为 10.55 亿元；于 2018 年 3 月 21 日按期兑付了 2017 年度第二期短期融资券本息，本息兑付总额为 10.583 亿元。

有关上述其他债务融资工具付息兑付事项公司已于 2018 年 2 月 23 日、3 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) 华昇资产管理有限公司股权转让有关事项

公司分别 2017 年 10 月 27 日、11 月 13 日召开第十届董事会第十七次会议和 2017 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于所属公司转让华昇资产管理有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》，同意西藏华晨医疗科技有限公司向西藏永泰投资管理有限公司转让其所持有的华昇资产管理有限公司 100% 股权，转让价格为 15.30 亿元。截至报告期末，本次股权转让事项已完成。

上述股权转让事项已于 2017 年 10 月 28 日、11 月 14 日和 2018 年 1 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）对子公司增资有关事项

2018 年 1 月 22 日经公司董事长批准，同意华衍物流有限公司与新投能源控股（北京）有限公司共同对新投华瀛石油化工（深圳）股份有限公司以现金方式增资 4,200 万元，其中：华衍物流有限公司新增出资 2,142 万元，仍持有 51% 股权；新投能源控股（北京）有限公司新增出资 2,058 万元，仍持有 49% 股权。截至报告期末，本次增资事项已完成。

（5）发起设立子公司有关事项

2018 年 2 月 2 日经公司董事长批准，同意张家港华兴电力有限公司与山东嘉宁能源有限公司及张家港市金城投资发展有限公司以现金方式共同出资设立张家港华兴长城能源有限公司，其中：张家港华兴电力有限公司出资 1,530 万元，持有 51% 股份；山东嘉宁能源有限公司出资 1,170 万元，持有 39% 股份；张家港市金城投资发展有限公司出资 300 万元，持有 10% 股份。截至报告期末，本次设立公司事项已完成。

（6）控股股东 2016 年可交换公司债券兑付和摘牌事项

公司控股股东永泰集团有限公司于 2016 年 2 月 2 日以所持有的本公司股票为标的发行了 2016 年可交换公司债券，发行金额 4.4 亿元、期限 24 个月，发行日为 2016 年 2 月 2 日，到期日为 2018 年 2 月 2 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），在到期日后 5 个工作日内兑付本金及利息。

2018 年 1 月 18 日，永泰集团有限公司发行的本期债券完成了回售及相关利息支付，回售有效申报数量为 3 亿元；2018 年 2 月 8 日，本期债券完成了剩余金额 1.4 亿元本金及利息的兑付并予以摘牌，同时永泰集团有限公司用于本期可交换债券的交换股份和对本息偿付提供担保的无限售流通股 146,558,025 股申请办理了质押解除手续。

上述事项已于 2018 年 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。

（7）控股股东更名有关事项

报告期内，公司收到控股股东永泰控股集团有限公司通知，其公司名称已由“永泰控股集团有限公司”变更为“永泰集团有限公司”，经营范围已由“项目投资；销售建筑材料、电子设备、金属材料、贵金属。”变更为“企业管理；技术推广、技术服务；房地产开发；组织文化艺术交流活动（不含演出）；销售建筑材料、电子设备、金属材料、贵金属。”。除上述变更外，公司控股股东的其他基本信息未发生变化。上述变更事项对公司经营活动不构成影响，公司与控股股东及实际控制人之间的股权结构及控制关系均未发生变化。

有关本次控股股东更名事项公司已于 2018 年 2 月 24 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）终止公司重大资产重组有关事项

因公司筹划通过重大资产重组方式向非关联方收购资产，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2017 年 11 月 21 日起停牌并进入重大资产重组程序；2017 年 12 月 21 日，公司股票申请继续停牌；2018 年 1 月 19 日和 2018 年 2 月 6 日，公司分别召开第十届董事会第二十二次会议和 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2018 年 1 月 21 日起继续停牌，继续停牌时间不超过 3 个月。停牌期间，公司每五个交易日发布了重大资产重组进展公告。2018 年 3 月 30 日，公司召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止公司重大资产重组的议案》。因本次重大资产重组拟收购的主要标的资产为国有资产，无法在本次重大资产重组限定的时间内履行完其规定的审批程序，为保护上市公司和广大投资者利益，经审慎研究，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。

有关本次终止重大资产重组事项公司已于 2017 年 11 月 21 日、11 月 28 日、12 月 5 日、12 月 12 日、12 月 19 日、12 月 26 日和 2018 年 1 月 3 日、1 月 10 日、1 月 17 日、1 月 22 日、1 月 24 日、1 月 31 日、2 月 7 日、2 月 14 日、2 月 28 日、3 月 7 日、3 月 14 日、3 月 21 日、3 月 28 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。

（9）关于合并报告范围变化情况

本报告期内，公司所属全资子公司张家港华兴电力有限公司投资设立的张家港华兴长城能源有限公司纳入公司财务报表合并范围，公司原所属全资子公司华昇资产管理有限公司 100%股权转让过户完成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）2018 年 1-3 月，公司电力业务实现发电量 73.02 亿千瓦时，售电量 69.22 亿千瓦时；公司煤炭业务实现原煤产量 209.92 万吨，销量 204.47 万吨（其中：对外销售 135.98 万吨、内部销售 68.49 万吨）；洗精煤产量 43.74 万吨、销量 43.09 万吨；煤炭采选产品销售收入 124,467.56 万元，销售成本 47,992.13 万元，毛利 76,475.43 万元；煤炭贸易量 6.81 万吨。

（11）公司所属周口隆达发电有限公司 1 台 66 万千瓦的燃煤机组于 2018 年 2 月 12 日投产发电；公司所属张家港华兴电力有限公司 2 台 40 万千瓦的燃气机组于

2018 年 3 月 28 日开工建设。截至 2018 年 3 月末，公司所属电厂正在运营的装机容量 812 万千瓦，在建的装机容量 280 万千瓦，施工准备阶段的装机容量 20 万千瓦，规划建设的装机容量 132 万千瓦，总装机容量 1,244 万千瓦。

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	2018 年 4 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 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	8,943,186,884.12	7,270,968,081.92
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	1,222,508,127.57	1,672,389,448.60
应收账款	3,749,495,534.78	3,987,744,858.71
预付款项	1,969,707,485.11	1,154,177,143.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	35,018,174.47	33,606,526.86
应收股利	3,000,000.00	3,000,000.00
其他应收款	1,913,876,533.32	1,608,571,136.52
买入返售金融资产		
存货	616,121,742.13	572,085,524.84
持有待售资产		2,935,003,512.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	571,451,538.93	767,078,884.26
流动资产合计	19,024,366,020.43	20,004,625,118.39
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,225,356,890.80	1,137,628,568.07
持有至到期投资		
长期应收款	33,610,075.77	43,535,781.60
长期股权投资	3,969,221,356.08	3,949,259,717.19
投资性房地产	327,691,701.70	330,492,205.16
固定资产	27,223,716,443.26	26,217,576,772.20
在建工程	4,343,865,898.24	5,345,009,830.68
工程物资	256,462,567.94	343,681.21
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	43,237,054,350.17	43,004,988,162.42
开发支出		
商誉	4,673,996,322.04	4,673,996,322.04
长期待摊费用	722,964,017.29	719,746,757.64
递延所得税资产	157,873,595.88	149,034,991.54
其他非流动资产	2,030,029,224.95	1,596,592,068.63
非流动资产合计	88,201,842,444.12	87,168,204,858.38
资产总计	107,226,208,464.55	107,172,829,976.77

流动负债：		
短期借款	13,702,824,265.39	13,193,380,581.42
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	2,134,459,010.63	1,848,971,010.63
应付账款	2,555,261,471.87	2,313,553,047.63
预收款项	297,437,129.63	424,756,240.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	190,641,479.85	181,174,374.11
应交税费	639,834,069.47	710,774,151.69
应付利息	521,728,563.74	311,806,560.96
应付股利	2,307,612.00	2,307,612.00
其他应付款	1,375,121,171.12	886,243,141.30
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		
持有待售负债		1,722,828,586.52
一年内到期的非流动负债	17,390,869,174.14	17,661,664,087.62
其他流动负债		
流动负债合计	38,810,483,947.84	39,257,459,394.20
非流动负债：		
长期借款	16,150,697,927.42	15,854,040,427.42
应付债券	15,783,927,549.74	15,795,804,611.42
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	7,356,453,159.11	7,351,214,505.52
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,000,000.00	8,000,000.00
递延所得税负债	116,524,392.06	117,199,898.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,415,603,028.33	39,126,259,443.02
负债合计	78,226,086,976.17	78,383,718,837.22

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	9,317,779,695.21	9,401,400,388.89
减：库存股		
其他综合收益	-206,174,391.17	-215,302,832.84
专项储备	64,728,495.67	56,609,172.75
盈余公积	338,697,093.16	338,697,093.16
一般风险准备		
未分配利润	2,842,166,945.04	2,331,637,438.93
归属于母公司所有者权益合计	24,782,993,163.91	24,338,836,586.89
少数股东权益	4,217,128,324.47	4,450,274,552.66
所有者权益合计	29,000,121,488.38	28,789,111,139.55
负债和所有者权益总计	107,226,208,464.55	107,172,829,976.77

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

2018 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	107,752,284.90	134,631,550.46
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	13,750,000.00	20,889,877.00
应收账款	53,020,638.00	68,784,466.39
预付款项	8,102,858.72	6,952,906.30
应收利息	1,175,342.47	1,175,342.47
应收股利		200,000,000.00
其他应收款	38,158,572,862.30	27,762,946,730.54
存货	33,172,496.45	22,229,024.42
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,451,607.78	6,093,838.80
流动资产合计	38,381,998,090.62	28,223,703,736.38
非流动资产:		
可供出售金融资产	231,200,000.00	231,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	26,549,644,843.13	26,550,178,599.66
投资性房地产		
固定资产	154,556,642.47	140,679,112.81
在建工程	4,918,263.50	4,918,263.50
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	1,454,131.10	1,491,737.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	42,763,360.14	43,500,535.95
递延所得税资产	1,533,412.62	1,532,031.58
其他非流动资产	24,263,978.00	22,773,208.00
非流动资产合计	27,010,334,630.96	26,996,273,489.43
资产总计	65,392,332,721.58	55,219,977,225.81

流动负债：		
短期借款	3,525,000,000.00	3,540,000,000.00
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	200,000,000.00
应付账款	84,948,464.87	85,498,664.20
预收款项	48,449,152.87	128,219,244.06
应付职工薪酬	3,785,250.38	1,090,168.15
应交税费	11,053,658.39	35,794,227.97
应付利息	375,207,423.79	239,832,592.08
应付股利		
其他应付款	14,272,689,518.97	2,811,479,068.83
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,189,393,348.57	12,774,856,232.83
其他流动负债		
流动负债合计	30,710,526,817.84	19,816,770,198.12
非流动负债：		
长期借款	179,710,427.42	414,710,427.42
应付债券	10,674,577,573.02	10,567,932,565.24
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	689,700,418.70	863,277,877.90
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	11,543,988,419.14	11,845,920,870.56
负债合计	42,254,515,236.98	31,662,691,068.68
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	9,806,082,542.91	9,806,082,542.91
减：库存股		
其他综合收益	-1,823,504.22	-1,823,504.22
专项储备		
盈余公积	337,737,652.46	337,737,652.46
未分配利润	570,025,467.45	989,494,139.98
所有者权益合计	23,137,817,484.60	23,557,286,157.13
负债和所有者权益总计	65,392,332,721.58	55,219,977,225.81

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

2018 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	4,668,549,550.98	5,316,615,063.86
其中：营业收入	4,668,549,550.98	5,316,615,063.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,742,241,746.20	5,164,847,101.34
其中：营业成本	3,507,265,524.23	4,069,477,479.23
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		
税金及附加	102,950,261.04	98,422,508.32
销售费用	14,272,235.30	1,943,889.22
管理费用	193,277,732.63	163,185,276.98
财务费用	922,575,599.11	818,104,159.31
资产减值损失	1,900,393.89	13,713,788.28
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）	731,978,342.39	1,668,835.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,137,725.07	1,668,835.92
资产处置收益（损失以“－”号填列）	628,355.85	544,479.98
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	211,206.97	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	659,125,709.99	153,981,278.42
加：营业外收入	2,226,924.18	33,453,021.03
减：营业外支出	2,091,744.00	2,530,723.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	659,260,890.17	184,903,575.82
减：所得税费用	129,687,077.35	43,987,379.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	529,573,812.82	140,916,196.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-159,716,871.87	140,916,196.21
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	689,290,684.69	
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益	19,044,306.71	34,225,712.36
2.归属于母公司股东的净利润	510,529,506.11	106,690,483.85
六、其他综合收益的税后净额	8,484,500.93	-7,951,330.75

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,128,441.67	-8,377,309.97
（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	9,128,441.67	-8,377,309.97
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	23,298,476.63	-22,494,185.15
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	-14,170,034.96	14,116,875.18
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-643,940.74	425,979.22
七、综合收益总额	538,058,313.75	132,964,865.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	519,657,947.78	98,313,173.88
归属于少数股东的综合收益总额	18,400,365.97	34,651,691.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0411	0.0086
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0411	0.0086

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

2018 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	313,725,463.90	17,055,074.38
减：营业成本	202,195,590.62	10,069,643.63
税金及附加	1,736,752.21	70,221.60
销售费用	2,786,217.26	112,342.07
管理费用	28,425,047.27	12,515,881.16
财务费用	497,671,979.23	154,908,190.51
资产减值损失	-153,825.65	144,490.77
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）	-533,756.53	2,845,241.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-533,756.53	2,845,241.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-419,470,053.57	-157,920,454.21
加：营业外收入	-	
减：营业外支出	-	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-419,470,053.57	-157,920,454.21
减：所得税费用	-1,381.04	-36,122.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-419,468,672.53	-157,884,331.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-419,468,672.53	-157,884,331.51
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	-419,468,672.53	-157,884,331.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0338	-0.0127
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0338	-0.0127

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

2018 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	6,318,125,925.30	5,268,781,037.67
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	1,478,500.26	9,270.12
收到其他与经营活动有关的现金	312,735,733.51	141,771,569.30
经营活动现金流入小计	6,632,340,159.07	5,410,561,877.09
购买商品、接受劳务支付的现金	3,867,184,663.83	3,557,282,403.60
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	233,232,159.99	255,136,482.82
支付的各项税费	518,072,879.57	620,498,341.70
支付其他与经营活动有关的现金	185,779,536.64	131,232,977.24
经营活动现金流出小计	4,804,269,240.03	4,564,150,205.36
经营活动产生的现金流量净额	1,828,070,919.04	846,411,671.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	220,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		20,169,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,833,879.00	20,729,280.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,243,846,039.51	
收到其他与投资活动有关的现金	0	
投资活动现金流入小计	1,465,679,918.51	40,898,680.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,281,126,463.47	1,550,469,823.13
投资支付的现金	87,979,460.50	146,856,207.20
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		
投资活动现金流出小计	1,369,105,923.97	1,697,326,030.33
投资活动产生的现金流量净额	96,573,994.54	-1,656,427,350.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	158,000,000.00	36,120,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	158,000,000.00	36,120,000.00
取得借款收到的现金	6,471,054,500.47	5,602,298,811.34
发行债券收到的现金	2,093,500,000.00	1,994,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	989,998,104.97	1,172,999,525.41
筹资活动现金流入小计	9,712,552,605.44	8,805,418,336.75
偿还债务支付的现金	8,576,176,417.23	7,561,566,711.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	630,011,626.08	586,828,989.25
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	1,509,549,883.09	782,794,694.44
筹资活动现金流出小计	10,715,737,926.40	8,931,190,394.96
筹资活动产生的现金流量净额	-1,003,185,320.96	-125,772,058.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-30,905,683.47	321,184.24
五、现金及现金等价物净增加额	890,553,909.15	-935,466,552.57
加：期初现金及现金等价物余额	5,214,530,899.91	4,753,710,601.28
六、期末现金及现金等价物余额	6,105,084,809.06	3,818,244,048.71

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

2018 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	73,188,545.81	1,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	31,390,938.42	31,112,457.57
经营活动现金流入小计	104,579,484.23	31,113,457.57
购买商品、接受劳务支付的现金	1,672,012.21	881,454.06
支付给职工以及为职工支付的现金	8,915,441.62	10,609,222.96
支付的各项税费	43,848,951.53	6,970,740.92
支付其他与经营活动有关的现金	240,364,069.48	26,504,186.66
经营活动现金流出小计	294,800,474.84	44,965,604.60
经营活动产生的现金流量净额	-190,220,990.61	-13,852,147.03
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	200,000,000.00	
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		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	200,000,000.00	1,000,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	771,700.00	306,022.70
投资支付的现金		
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	771,700.00	306,022.70
投资活动产生的现金流量净额	199,228,300.00	999,693,977.30
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	250,000,000.00	1,200,000,000.00
发行债券收到的现金	2,093,500,000.00	1,994,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,327,373,184.54	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,670,873,184.54	3,294,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,285,064,668.31	2,450,082,082.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	321,695,091.18	261,312,509.72
支付其他与筹资活动有关的现金		2,349,739,204.19
筹资活动现金流出小计	3,606,759,759.49	5,061,133,796.54
筹资活动产生的现金流量净额	64,113,425.05	-1,767,133,796.54
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	73,120,734.44	-781,291,966.27
加：期初现金及现金等价物余额	34,631,550.46	944,443,126.37
六、期末现金及现金等价物余额	107,752,284.90	163,151,160.10

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