

---

公司代码：600157

公司简称：永泰能源

**永泰能源股份有限公司**

**2018 年第三季度报告**

## 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 公司负责人王广西、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）梁亚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	107,692,310,793.54	107,172,829,976.77	0.48
归属于上市公司股东的净资产	24,325,070,476.77	24,338,836,586.89	-0.06
	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	3,916,884,147.23	3,368,125,345.78	16.29
	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	16,634,989,608.15	17,154,809,490.74	-3.03
归属于上市公司股东的净利润	31,082,774.89	411,601,963.12	-92.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-621,186,075.38	391,202,730.03	-
加权平均净资产收益率(%)	0.13	1.72	减少 1.59 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0025	0.0331	-92.45
稀释每股收益(元/股)	0.0025	0.0331	-92.45

## 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	-153,289.14	585,619.53	
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	1,294,362.09	3,304,372.52	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-12,156,964.13	26,266,955.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,610,349.95	-3,555,950.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		741,116,067.46	
少数股东权益影响额（税后）	-5,520,057.79	-16,919,903.17	
所得税影响额	-14,727,116.05	-98,528,311.03	
合 计	-32,873,414.97	652,268,850.27	

## 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）		289,588				
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
				冻结	4,027,292,382	
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
				冻结	989,847,716	
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
西藏泰能股权投资管理有限公司	650,547,716	5.24	0	质押	650,547,716	境内非国 有法人
襄垣县襄银投资合伙企业（有限合伙）	530,134,378	4.27	0	质押	527,000,000	其他
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	339,225,307	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	211,838,162	1.70	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	203,540,416	1.64	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
南京汇恒投资有限公司	659,898,478	人民币普通股	659,898,478
西藏泰能股权投资管理有限公司	650,547,716	人民币普通股	650,547,716
襄垣县襄银投资合伙企业（有限合伙）	530,134,378	人民币普通股	530,134,378
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	211,838,162	人民币普通股	211,838,162
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	203,540,416	人民币普通股	203,540,416
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	4,079,726,048.87	7,270,968,081.92	-43.89	主要原因系本期偿还借款及投资支付的现金增加所致。
应收票据及应收账款	3,175,764,105.18	5,660,134,307.31	-43.89	主要原因系本期收回货款及承兑汇票结算支付增加所致。
其中：应收票据	485,029,557.61	1,672,389,448.60	-71.00	主要原因系本期承兑汇票结算支付增加所致。
应收账款	2,690,734,547.57	3,987,744,858.71	-32.52	主要原因系是本期收回货款所致。
其他应收款	2,288,105,149.53	1,645,177,663.38	39.08	主要原因系本期往来款增加所致。
其中：应收利息	23,443,953.64	33,606,526.86	-30.24	主要原因系本期收到前期应收利息所致。

应收股利	0.00	3,000,000.00	-100.00	主要原因系本期收到前期应收股利所致。
持有待售资产	0.00	2,935,003,512.95	-100.00	主要原因系本期处置持有待售资产所致。
其他流动资产	328,890,128.84	767,078,884.26	-57.12	主要原因系本期收回理财产品所致。
可供出售金融资产	1,487,885,444.68	1,137,628,568.07	30.79	主要原因系本期股权投资重分类所致。
预收款项	604,778,016.40	424,756,240.32	42.38	主要原因系本期预收货款增加所致。
其他应付款	2,276,656,074.22	1,200,357,314.26	89.66	主要原因系本期往来款及应付利息增加所致。
其中：应付利息	721,597,056.23	311,806,560.96	131.42	主要原因系本期债券等有息负债利息已计提尚未支付所致。
应付股利	0.00	2,307,612.00	-100.00	主要原因系子公司本期支付少数股东股利所致。
持有待售负债	0.00	1,722,828,586.52	-100.00	主要原因系本期处置持有待售负债所致。
递延收益	28,947,804.95	8,000,000.00	261.85	主要原因系本期收到政府补助增加所致。

## (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	73,154,740.49	17,334,711.98	322.01	主要原因系本期部分贸易业务结算方式变化导致运输费用等增加所致。
研发费用	107,580,460.34	78,997,331.69	36.18	主要原因系本期加大研发投入所致。
资产减值损失	-103,814,672.80	31,685,209.69	-427.64	主要原因系本期转回前期应收款项坏账准备所致。
投资收益	670,250,262.31	20,188,621.73	3,219.94	主要原因系本期处置股权投资产生收益同比增加所致。
资产处置收益	1,624,509.86	1,085,622.52	49.64	主要原因系本期处置固定资产产生收益同比增加所致。
营业利润	423,194,388.62	768,667,859.16	-44.94	主要原因系本期期间费用同比增加所致。
营业外收入	5,463,161.22	47,814,875.08	-88.57	主要原因系本期政府补助收入同比下降所致。
利润总额	420,888,315.32	807,343,976.03	-47.87	主要原因系本期期间费用同比增加所致。
所得税费用	323,046,932.01	239,918,835.66	34.65	主要原因系本期所得税费用同比增加所致。

净利润	97,841,383.31	567,425,140.37	-82.76	主要原因系本期期间费用同比增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	31,082,774.89	411,601,963.12	-92.45	主要原因系本期期间费用同比增加所致。

### (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	3,916,884,147.23	3,368,125,345.78	16.29	主要原因系本期购买商品、接受劳务支付的现金同比下降所致。
投资活动产生的现金流量净额	-5,405,056,226.56	-5,230,094,891.78	-	主要原因系本期投资支付的现金同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-2,267,173,893.48	2,256,789,877.93	-200.46	主要原因系本期发行债券取得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公司债券兑付兑息情况

报告期内，公司于2018年7月9日（2018年7月7日为周六休息日，顺延至2018年7月9日支付）兑付了2016年公司债券（第三期）2018年度利息；于2018年8月6日兑付了2013年公司债券2018年度利息并到期摘牌，对于2013年公司债券存续的本金部分与本期债券持有人达成展期和解并签署了《“13永泰债”展期兑付和解协议》；其余各期公司债券报告期内不需进行兑付兑息。

有关公司债券兑付兑息事项公司已于2018年7月2日、7月28日、8月1日、8月4日、8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公司债券停牌情况

因公司2017年度第四期短期融资券未能于2018年7月5日按期进行兑付，构成实质性违约，且公司发行的各期公司债券价格出现大幅波动。经公司申请，各期公司债券自2018年7月6日起停牌。截至报告期末，各期公司债券仍然处于停牌中。

有关本次公司债券停牌事项公司已于2018年7月6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公司债券评级调整情况

报告期内，联合信用评级有限公司在对公司债务情况进行综合评估的基础上，于2018年7月5日出具了《关于下调永泰能源股份有限公司主体和相关债项信用等级的公告》，将公司主体长期信用等级下调至A，评级展望为负面，公司2013年发行的“13永泰债”、2016年发行的“16永泰01、16永泰02、16永泰03”、2017年发行的“17永泰01”公司债券评级下调至A；于2018年7月6日出具了《关于下调永泰能源股份有限公司主体和相关债项信用等级的公告》，将公司主体长期信用等级下调至CC，评级展望为负面，公司2013年发行的“13永泰债”、2016年发行的“16永泰01、16永泰02、16永泰03”、2017年发行的“17永泰01”公司债券评级下调至CC。

有关本次公司债券评级调整事项公司已于2018年7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](http://www.sse.com.cn)）上进行了披露。

#### （2）公司其他债务融资工具情况

因公司资产负债率高，财务负担重，加之金融市场环境发生重大变化，报告期内公司出现资金流动性困难，导致公司2017年度第四期短期融资券15亿元、第五期短期融资券10亿元未能如期兑付，并触发了公司在银行间市场发行的其他部分债券交叉违约。截至目前，公司正在与相关债券持有人协商解决方案。

#### （3）公司股票停牌有关事项

2018年7月5日，公司发行的2017年度第四期短期融资券15亿元未能按期进行兑付，构成实质性违约。同时因公司对外发行的公司债券余额较大，偿付存在一定的困难，为化解公司风险，维护正常生产经营，保护投资者权益。经公司申请，公司股票自2018年7月6日起停牌。截至报告期末，公司股票仍处于停牌中。

有关本次公司股票停牌事项公司已于2018年7月6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](http://www.sse.com.cn)）上进行了披露。

#### （4）出售资产有关事项

公司于2018年7月8日、7月13日召开第十届董事会第三十一次会议和第十届董事会第三十三次会议，分别审议通过了《关于公司参与永泰集团有限公司资产和债务处置的议案》、《关于公司第一批资产出售计划的议案》，拟定了第一批项目初始出资额共计238.01亿元的资产出售计划。截至报告期末，上述出售资产工作正在推进中。

有关本次公司出售资产事项公司已于2018年7月9日、7月14日和10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](http://www.sse.com.cn)）上进行了披露。



#### （5）参与控股股东战略重组有关事项

公司控股股东永泰集团有限公司（以下简称“永泰集团”）与北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）于2018年8月签署了《战略重组合作意向协议》。在履行相关程序批准后，京能集团将通过股权转让、资产重组、资产注入等多种形式，实现对永泰集团的绝对控股，并降低永泰集团融资成本，支持永泰集团转型发展。截至报告期末，京能集团聘请的中介机构已进驻永泰集团及所属企业，各项尽职调查工作正在开展中。

有关本次公司参与控股股东战略重组事项公司已于2018年8月23日和10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。

#### （6）控股股东金融机构债委会成立有关事项

2018年8月23日，永泰集团金融机构债权人委员会（以下简称“债委会”）成立大会暨第一次会议在北京召开，后续召开了数次债委会主席团会议。截至报告期末，债委会聘请的中介机构已进场对永泰集团及所属企业开展相关尽职调查工作。同时，根据债委会及银行间市场交易商协会的相关要求，公司于2018年9月13日发布了《永泰能源关于债券持有人加入永泰集团有限公司金融机构债权人委员会事宜的公告》，债委会要求各债券持有人加入债委会，按照“同债同权”原则一致行动。

有关本次控股股东金融机构债委会成立事项公司已于2018年8月31日、9月13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）所属控股公司受让股权有关事项

2018年4月23日经公司董事长批准，同意公司所属控股公司新投华瀛石油化工（深圳）股份有限公司以股权变更方式受让启东广汇天然气节能推广有限公司（现更名为新投华瀛广汇天然气启东有限公司）43%股权，出资额为430万元。截至报告期末，上述股权受让已完成。

#### （8）所属煤矿关闭有关事项

公司所属全资子公司吉木萨尔县双安矿业有限公司（以下简称“双安煤矿”）所拥有的采矿许可证于2018年6月到期，因新疆维吾尔自治区政府落实国家煤炭去产能政策，当地政府调整地区规划，双安煤矿所在的矿区现变更为生态旅游保护区，经双安煤矿多次申请其所拥有的采矿权仍无法延续。受上述政府规划调整影响，对双安煤矿进行关闭，企业变更为非煤企业。

有关本次所属煤矿关闭事项公司已于2018年9月13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）对所属公司放弃增资有关事项

公司于2018年9月14日召开第十届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于放弃对国投南阳发电有限公司增资的议案》，同意所属公司国投南阳发电有限公司注册资本由20亿元增加至23.5亿元，本次增资以现金方式分期进行，其中：公司所属全资子公司河南华晨电力集团有限公司放弃本次增资、中誉国信投资有限公司本次增资金额为1.715亿元、内乡县投资控股有限责任公司本次增资金额为1.785亿元。截至报告期末，已办理完成对国投南阳发电有限公司首次增资相关的工商变更手续。

有关本次对所属公司放弃增资事项公司已于2018年9月15日、10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。

#### （10）持股5%以上股东减持股份有关事项

公司于2018年5月2日收到持股5%以上股东西藏泰能股权投资管理有限公司（以下简称“西藏泰能”）《关于股份减持计划的告知函》，西藏泰能计划自公告之日起三个月内按照市场价格通过集中竞价方式减持不超过公司总股份的1%，即：124,257,953股；按照市场价格通过大宗交易方式减持不超过公司总股份的2%，即：248,515,906股。

截至2018年8月3日，本次减持时间区间届满，减持计划实施完毕。本次减持期间，西藏泰能共计减持公司无限售流通股31,930万股，占公司总股本的2.57%，占本次减持计划总数的85.66%，其中：通过大宗交易方式共计减持公司无限售流通股19,530万股，占公司总股本的1.57%，占本次减持计划总数的52.39%；通过集中竞价方式共计减持公司无限售流通股12,400万股，占公司总股本的1.00%，占本次减持计划总数的33.26%。本次减持后，西藏泰能仍持有公司无限售流通股650,547,716股，占公司总股本的5.24%。

有关本次持股5%以上股东减持股份事项公司已于2018年5月3日、5月17日、6月16日和8月3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，公司所属控股公司新投华瀛石油化工（深圳）股份有限公司受让新投华瀛广汇天然气启东有限公司控股权并将其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) 2018年1-9月, 公司电力业务实现发电量251.86亿千瓦时, 售电量239.40亿千瓦时; 公司煤炭业务实现原煤产量692.25万吨, 销量681.54万吨(其中: 对外销售448.48万吨、内部销售233.06万吨); 洗精煤产量144.54万吨、销量143.72万吨; 煤炭贸易量18.03万吨、石化产品贸易量48.18万吨。

### 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	王广西
日期	2018年10月30日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2018 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	4,079,726,048.87	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		
应收票据及应收账款	3,175,764,105.18	5,660,134,307.31
其中: 应收票据	485,029,557.61	1,672,389,448.60
应收账款	2,690,734,547.57	3,987,744,858.71
预付款项	1,223,076,656.78	1,154,177,143.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,288,105,149.53	1,645,177,663.38
其中: 应收利息	23,443,953.64	33,606,526.86
应收股利		3,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	589,975,237.14	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	328,890,128.84	767,078,884.26
流动资产合计	11,685,537,326.34	20,004,625,118.39
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,487,885,444.68	1,137,628,568.07
持有至到期投资		
长期应收款	41,530,476.10	43,535,781.60
长期股权投资	3,695,752,491.91	3,949,259,717.19
投资性房地产	323,407,892.24	330,492,205.16
固定资产	26,966,048,008.83	26,217,576,772.20
在建工程	5,109,509,941.30	5,345,353,511.89
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	50,798,896,046.94	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	704,599,692.59	719,746,757.64
递延所得税资产	172,702,134.69	149,034,991.54
其他非流动资产	2,032,445,015.88	1,596,592,068.63
非流动资产合计	96,006,773,467.20	87,168,204,858.38
资产总计	107,692,310,793.54	107,172,829,976.77

<b>流动负债：</b>		
短期借款	13,074,987,120.38	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		
应付票据及应付账款	4,453,590,681.27	4,162,524,058.26
预收款项	604,778,016.40	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	139,377,891.42	181,174,374.11
应交税费	685,604,716.30	710,774,151.69
其他应付款	2,276,656,074.22	1,200,357,314.26
其中：应付利息	721,597,056.23	311,806,560.96
应付股利		2,307,612.00
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	21,216,704,217.30	17,661,664,087.62
其他流动负债		
流动负债合计	42,451,698,717.29	39,257,459,394.20
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	16,330,847,500.00	15,854,040,427.42
应付债券	12,605,361,918.04	15,795,804,611.42
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	7,613,984,796.81	7,351,214,505.52
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	28,947,804.95	8,000,000.00
递延所得税负债	115,138,453.99	117,199,898.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,694,280,473.79	39,126,259,443.02
负债合计	79,145,979,191.08	78,383,718,837.22

<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	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	-178,245,933.05	-215,302,832.84
专项储备	58,324,081.63	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	2,362,720,213.82	2,331,637,438.93
归属于母公司所有者权益合计	24,325,070,476.77	24,338,836,586.89
少数股东权益	4,221,261,125.69	4,450,274,552.66
所有者权益（或股东权益）合计	28,546,331,602.46	28,789,111,139.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	107,692,310,793.54	107,172,829,976.77

法定代表人：王广西

主管会计工作负责人：卞鹏飞

会计机构负责人：梁亚

## 母公司资产负债表

2018 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	87,088,354.23	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		
应收票据及应收账款	114,640,760.49	89,674,343.39
其中: 应收票据	28,471,423.46	20,889,877.00
应收账款	86,169,337.03	68,784,466.39
预付款项	13,693,885.09	6,952,906.30
其他应收款	39,643,642,088.37	27,964,122,073.01
其中: 应收利息		1,175,342.47
应收股利		200,000,000.00
存货	40,729,457.25	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	11,579,304.69	6,093,838.80
流动资产合计	39,911,373,850.12	28,223,703,736.38
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	458,369,896.99	231,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	26,321,927,534.06	26,550,178,599.66
投资性房地产		
固定资产	204,412,542.19	140,679,112.81
在建工程	5,048,019.42	4,918,263.50
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,378,917.44	1,491,737.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	38,897,935.97	43,500,535.95
递延所得税资产	1,647,556.23	1,532,031.58
其他非流动资产	39,225,865.38	22,773,208.00
非流动资产合计	27,070,908,267.68	26,996,273,489.43
资产总计	66,982,282,117.80	55,219,977,225.81

<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,009,908,084.55	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		
应付票据及应付账款	486,984,319.20	285,498,664.20
预收款项	168,338,343.30	128,219,244.06
应付职工薪酬	2,096,481.63	1,090,168.15
应交税费	11,546,353.72	35,794,227.97
其他应付款	15,523,056,319.86	3,051,311,660.91
其中：应付利息	463,055,350.71	239,832,592.08
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	16,530,962,666.00	12,774,856,232.83
其他流动负债		
流动负债合计	35,732,892,568.26	19,816,770,198.12
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	711,500,000.00	414,710,427.42
应付债券	7,193,080,244.86	10,567,932,565.24
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	511,694,549.25	863,277,877.90
长期应付职工薪酬		
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	8,416,274,794.11	11,845,920,870.56
负债合计	44,149,167,362.37	31,662,691,068.68
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	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	3,073,669.78	-1,823,504.22
专项储备	107,297.68	
盈余公积	337,737,652.46	337,737,652.46
未分配利润	260,318,266.60	989,494,139.98
所有者权益（或股东权益）合计	22,833,114,755.43	23,557,286,157.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	66,982,282,117.80	55,219,977,225.81

法定代表人：王广西

主管会计工作负责人：卞鹏飞

会计机构负责人：梁亚



## 合并利润表

2018 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	5,966,022,444.03	5,478,458,611.19	16,634,989,608.15	17,154,809,490.74
其中：营业收入	5,966,022,444.03	5,478,458,611.19	16,634,989,608.15	17,154,809,490.74
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	6,121,246,467.95	5,136,479,649.63	16,884,685,596.90	16,407,415,875.83
其中：营业成本	4,573,099,435.90	3,799,090,248.02	12,523,679,491.12	12,832,665,513.54
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	113,739,379.76	131,556,772.04	359,397,227.23	347,758,417.50
销售费用	31,784,445.89	10,873,921.60	73,154,740.49	17,334,711.98
管理费用	207,510,609.00	228,681,912.70	603,547,129.36	536,085,639.11
研发费用	55,522,916.15	30,152,444.06	107,580,460.34	78,997,331.69
财务费用	1,195,548,304.19	900,428,204.52	3,321,141,221.16	2,562,889,052.32
其中：利息费用	1,075,561,991.85	999,084,372.89	3,130,550,520.46	2,651,049,841.50
利息收入	-14,416,372.11	-34,952,154.14	-60,194,082.45	-65,465,240.46
资产减值损失	-55,958,622.94	35,696,146.69	-103,814,672.80	31,685,209.69
加：其他收益	262,100.39		1,015,605.20	
投资收益（损失以“-”号填列）	-37,063,836.26	4,039,201.78	670,250,262.31	20,188,621.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-37,063,836.26	4,039,201.78	-70,823,166.72	20,188,621.73
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,902.26	308,172.69	1,624,509.86	1,085,622.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-192,020,857.53	346,326,336.03	423,194,388.62	768,667,859.16
加：营业外收入	1,729,004.70	11,602,098.85	5,463,161.22	47,814,875.08
减：营业外支出	2,465,284.35	5,264,930.65	7,769,234.52	9,138,758.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-192,757,137.18	352,663,504.23	420,888,315.32	807,343,976.03
减：所得税费用	73,289,003.02	100,399,119.21	323,046,932.01	239,918,835.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-266,046,140.20	252,264,385.02	97,841,383.31	567,425,140.37
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-266,046,140.20	252,264,385.02	-591,449,301.38	567,425,140.37
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.归属于母公司所有者的净利润	-305,493,141.99	156,919,674.37	31,082,774.89	411,601,963.12
2.少数股东损益	39,447,001.79	95,344,710.65	66,758,608.42	155,823,177.25

六、其他综合收益的税后净额	-146,056,449.56	98,860,496.92	36,784,481.39	48,769,643.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-146,339,863.98	98,887,081.32	37,056,899.79	48,479,374.27
(一)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变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-146,339,863.98	98,887,081.32	37,056,899.79	48,479,374.27
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-147,191,926.79	102,092,498.18	44,995,228.54	41,089,770.68
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	852,062.81	-3,205,416.86	-7,938,328.75	7,389,603.59
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	283,414.42	-26,584.40	-272,418.40	290,269.32
七、综合收益总额	-130,444,037.32	351,124,881.94	134,625,864.70	616,194,783.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	-136,134,907.02	255,806,755.69	68,139,674.68	460,081,337.39
归属于少数股东的综合收益总额	5,690,869.70	95,318,126.25	66,486,190.02	156,113,446.57
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0246	0.0126	0.0025	0.0331
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.0246	0.0126	0.0025	0.0331

法定代表人：王广西

主管会计工作负责人：卞鹏飞

会计机构负责人：梁亚

## 母公司利润表

2018 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	348,827,876.71	206,579,067.09	1,051,100,827.79	418,432,346.73
减：营业成本	232,339,745.95	140,356,518.05	693,022,117.11	262,558,710.28
税金及附加	1,556,380.20	4,639,008.90	5,367,435.90	9,915,976.60
销售费用	6,631,947.76	145,249.19	16,594,067.99	405,432.61
管理费用	25,524,697.96	20,528,380.71	65,270,068.66	52,828,902.48
研发费用				
财务费用	515,645,476.66	69,013,564.32	1,000,007,967.89	289,779,284.87
其中：利息费用	510,561,583.87	66,422,845.05	986,681,438.37	274,099,174.04
利息收入	-6,401.42	-379,839.92	-979,330.86	-1,811,898.13
资产减值损失	-628,766.95	30,687.83	-259,678.82	-42,964.16
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）	-118,891.91	2,987,154.80	-391,541.96	12,474,112.76
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益	-118,891.91	2,987,154.80	-391,541.96	12,474,112.76
公允价值变动收益（损失以“-”号填 列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-432,360,496.78	-25,147,187.11	-729,292,692.90	-184,538,883.19
加：营业外收入	1,294.87		1,294.87	
减：营业外支出				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-432,359,201.91	-25,147,187.11	-729,291,398.03	-184,538,883.19
减：所得税费用	66,177.50	-7,191.96	-115,524.65	11,221.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-432,425,379.41	-25,139,995.15	-729,175,873.38	-184,550,104.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）	-432,425,379.41	-25,139,995.15	-729,175,873.38	-184,550,104.22
（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			4,897,174.00	
（一）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变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益			4,897,174.00	
1.权益法下可转损益的其他综合收益			4,897,174.00	
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				
六、综合收益总额	-432,425,379.41	-25,139,995.15	-724,278,699.38	-184,550,104.22
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0348	-0.0020	-0.0587	-0.0149
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0348	-0.0020	-0.0587	-0.0149

法定代表人：王广西

主管会计工作负责人：卞鹏飞

会计机构负责人：梁亚

## 合并现金流量表

2018 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）
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	17,599,234,737.57	19,379,459,633.17
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	82,068,631.39	638,441.52
收到其他与经营活动有关的现金	901,324,470.24	534,858,912.96
经营活动现金流入小计	18,582,627,839.20	19,914,956,987.65
购买商品、接受劳务支付的现金	10,936,954,648.64	13,530,422,390.05
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	910,117,398.91	754,087,709.83
支付的各项税费	1,495,513,345.96	1,694,608,981.79
支付其他与经营活动有关的现金	1,323,158,298.46	567,712,560.20
经营活动现金流出小计	14,665,743,691.97	16,546,831,641.87
经营活动产生的现金流量净额	3,916,884,147.23	3,368,125,345.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	220,000,000.00	22,200,000.44
取得投资收益收到的现金	8,586,800.65	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	2,112,085.25	28,395,023.44
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		746,359.70
投资活动现金流入小计	1,474,544,925.41	71,510,783.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,281,789,442.32	3,071,974,032.45
投资支付的现金	4,597,811,709.65	836,488,028.08
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		1,335,379,043.41
支付其他与投资活动有关的现金		57,764,571.42
投资活动现金流出小计	6,879,601,151.97	5,301,605,675.36
投资活动产生的现金流量净额	-5,405,056,226.56	-5,230,094,891.78

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	180,380,000.00	265,557,015.77
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	180,380,000.00	265,557,015.77
取得借款收到的现金	15,800,666,632.66	16,914,815,863.86
发行债券收到的现金	3,588,000,000.00	9,239,659,880.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,345,591,142.50	1,656,855,000.00
筹资活动现金流入小计	21,914,637,775.16	28,076,887,759.63
偿还债务支付的现金	18,976,053,003.33	20,175,252,760.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,581,554,069.75	2,671,051,802.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	49,955,612.00	70,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,624,204,595.56	2,973,793,318.12
筹资活动现金流出小计	24,181,811,668.64	25,820,097,881.70
筹资活动产生的现金流量净额	-2,267,173,893.48	2,256,789,877.93
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	29,710,523.85	-53,166,850.38
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-3,725,635,448.96	341,653,481.55
加：期初现金及现金等价物余额	5,214,530,899.91	4,753,710,601.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,488,895,450.95	5,095,364,082.83

法定代表人：王广西

主管会计工作负责人：卞鹏飞

会计机构负责人：梁亚

## 母公司现金流量表

2018 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）
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	343,525,104.77	121,199,006.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	233,900,961.07	36,841,198.92
经营活动现金流入小计	577,426,065.84	158,040,205.14
购买商品、接受劳务支付的现金	669,986.17	102,261,226.41
支付给职工以及为职工支付的现金	37,563,186.16	35,598,702.09
支付的各项税费	87,040,376.95	41,638,164.39
支付其他与经营活动有关的现金	456,226,418.29	46,919,320.86
经营活动现金流出小计	581,499,967.57	226,417,413.75
经营活动产生的现金流量净额	-4,073,901.73	-68,377,208.61
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	205,586,800.65	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		1,530,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	205,586,800.65	1,660,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,076,237.34	696,019.40
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	1,076,237.34	696,019.40
投资活动产生的现金流量净额	204,510,563.31	1,659,303,980.60
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,810,000,000.00	3,297,210,427.42
发行债券收到的现金	3,588,000,000.00	5,829,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,247,117,680.79	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	6,645,117,680.79	9,226,460,427.42
偿还债务支付的现金	6,016,545,994.10	8,839,948,531.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	776,551,428.50	1,409,514,113.03
支付其他与筹资活动有关的现金	80,000,000.00	1,453,935,097.97
筹资活动现金流出小计	6,873,097,422.60	11,703,397,742.20
筹资活动产生的现金流量净额	-227,979,741.81	-2,476,937,314.78
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-27,543,080.23	-886,010,542.79
加：期初现金及现金等价物余额	34,631,550.46	944,443,126.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	7,088,470.23	58,432,583.58

法定代表人：王广西

主管会计工作负责人：卞鹏飞

会计机构负责人：梁亚

#### 4.2 审计报告

适用    不适用