

永泰能源股份有限公司

- 一、重要提示
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。
2. 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
3. 公司负责人王旭峰、主管会计工作负责人王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。
- 二、公司基本情况
- 2.1 主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	106,642,622,613.17	98,112,516,741.26	8.59
归属于上市公司股东的净资产	20,114,717,929.07	20,691,289,084.60	1.92
归属于上市公司股东的净资产	年初至报告期末（1-9月）	年初至上上报告期末（1-9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	3,369,126,346.78	3,114,207,442.08	8.15
少数股东权益（元/股）	1.14	1.14	0.00
归属于上市公司股东的净利润	17,154,809,490.74	7,631,820,035.13	124.78
归属于上市公司股东的净利润	年初至报告期末（1-9月）	年初至上上报告期末（1-9月）	比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润	391,202,730.03	-394,712,135.34	-
加权平均净资产收益率(%)	1.72	1.97	减125.26个百分点
基本每股收益（元/股）	0.0331	0.0371	-10.78
稀释每股收益（元/股）	0.0331	0.0371	-10.78

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

项目	本期金额（元）	年初至报告期末金额（1-9月）	说明
非流动资产处置损益	-1,796,120.56	-608,160.01	
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	9,742,634.48	44,466,827.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,371,173.03	-3,796,942.17	
少数股东权益（税后）	-2,364,232.41	-7,631,800.80	
所得税影响额	-2,706,124.09	-11,750,700.50	
合计	976,734.49	20,399,233.69	

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（或无限售条件股份）持股情况表

股东名称（户）	227,006
---------	---------

股东名称	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	股份性质	股东性质
永泰能源股份有限公司	4,027,202,392	32.41	3,209,492,392	质押	4,016,616,977	境内非国有法人
青岛中能投资有限公司	989,947,716	7.97	989,947,716	质押	989,947,716	其他
青岛中能股权投资管理有限公司	989,947,716	7.97	989,947,716	质押	989,947,716	其他
烟台中能股权投资合伙企业（有限合伙）	659,886,478	5.31	659,886,478	质押	629,284,264	其他
南京汇恒投资管理有限公司	659,886,478	5.31	659,886,478	质押	659,886,478	其他
南京汇恒投资管理有限公司	659,886,478	5.31	659,886,478	质押	659,886,478	其他
鄂尔多斯市华能新能源开发有限公司	261,761,793	2.13	0	无	0	境内非国有法人
中国证券投资基金业协会	306,377,980	2.47	0	无	0	境内法人
陕西国恒信托股份有限公司	300,000,000	2.41	0	无	0	其他
陕西国恒信托股份有限公司	296,238,281	2.38	0	无	0	其他

股东名称	持有无限售条件流通股数量	股份种类及数量
种类	数量	
永泰能源股份有限公司	727,800,000	人民币普通股 727,800,000
南京汇恒投资管理有限公司	361,768,793	人民币普通股 361,768,793
鄂尔多斯市华能新能源开发有限公司	339,226,307	人民币普通股 339,226,307
中国证券投资基金业协会	306,377,980	人民币普通股 306,377,980
陕西国恒信托股份有限公司	300,000,000	人民币普通股 300,000,000
陕西国恒信托股份有限公司	296,238,281	人民币普通股 296,238,281
华能信托有限责任公司	262,610,000	人民币普通股 262,610,000
陕西国恒信托股份有限公司	259,250,000	人民币普通股 259,250,000
永泰基金	128,140,703	人民币普通股 128,140,703
北京泽基基金	126,376,884	人民币普通股 126,376,884

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	本期数	期初数	增减比例%	原因分析
预付账款	844,277,470.01	369,464,046.07	134.76	主要因系本期电厂预付煤款增加所致。
应收账款	60,576,462.00	74,504,832.03	-32.12	主要因系本期收到前期项目的利权收入所致。
预收账款	0.00	19,575,400.00	-100.00	主要因系本期收到前期公司的分红所致。
一年内到期的非流动资产	81,406,469.57	37,050,685.87	119.72	主要因系本期预付一年内到期的长期预付账款增加所致。
可供出售金融资产	418,191,327.21	193,039,896.44	115.63	主要因系本期预付工程款增加所致。
长期股权投资	36,897,223.15	73,384,191.10	-51.21	主要因系本期预付工程款减少所致。
在建工程	5,662,581,018.69	4,002,571,569.06	41.48	主要因系本期在建工程转回所致。
工程物资	5,966,531,766.30	8,659,114,276.70	-30.29	主要因系本期在建工程转回所致。
无形资产	2,566,341.33	239,320.08	988.42	主要因系本期工程材料等增加所致。
递延所得税资产	146,634,062.09	111,712,926.38	30.36	主要因系本期计提资产减值准备及可抵扣亏损增加所致。
应付账款	462,173,868.13	320,530,000.00	44.19	主要因系本期预付工程款增加所致。
预收账款	440,742,562.18	263,679,365.22	110.00	主要因系本期预付工程款增加所致。
应付职工薪酬	111,968,908.28	163,848,897.41	-31.67	主要因系本期预付工程款增加所致。
应付利息	523,677,930.94	365,306,289.04	43.11	主要因系本期已计提但尚未到期的应付利息增加所致。
应付股利	2,307,612.00	72,307,612.00	-96.81	主要因系子公司本期支付前次分红所致。
其他应付款	962,439,394.57	712,156,897.78	35.14	主要因系本期应付工程款增加所致。

（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
营业收入	17,154,809,490.74	7,631,820,035.13	124.78	主要因系本期煤炭采选业务经营业绩及投资收益大幅增加所致。
营业成本	12,832,666,513.54	4,713,792,130.94	172.24	主要因系本期电厂采购燃料价格及投资收益大幅增加所致。
税金及附加	347,766,114.00	214,789,676.91	61.01	主要因系本期计提房产税增加所致。
销售费用	17,234,717.98	4,287,880.10	304.27	主要因系本期销售费用增加所致。
管理费用	615,062,970.80	416,343,827.63	47.73	主要因系本期管理费用增加所致。
资产减值损失	31,686,209.69	-79,154,011.42	-	主要因系本期计提坏账准备增加所致。
投资收益	20,188,627.73	600,966,760.03	-96.64	主要因系本期投资收益减少所致。
营业外收入	48,309,497.50	224,041,041.25	-79.16	主要因系本期营业外收入减少所致。
营业外支出	9,138,768.21	20,621,732.22	-34.14	主要因系本期营业外支出减少所致。
所得税费用	239,918,326.68	35,607,465.46	-325.3	主要因系本期应纳税所得额同比下降所致。

（3）现金流量项目发生较大变化原因说明

项目	本期数	上年同期	增减比例%	原因分析
经营活动产生的现金流量净额	3,369,126,346.78	3,114,207,442.08	8.15	主要因系本期煤炭采选业务经营活动现金流量增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-6,220,094,891.78	-4,402,179,200.32	-	主要因系本期支付工程款及投资收益支付工程款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	2,266,789,877.93	3,984,432,628.84	-43.36	主要因系本期收到投资收益及分红所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

（1）公司债券情况

报告期内，公司2012年公司债券（第一期）（2012）、2013年公司债券、2016年公司债券（第一期）（第二期）（第三期）和子公司华能电力股份有限公司2016年公司债券（第一期）未进行跟踪评级。

公司于2017年7月7日如期兑付2016年公司债券（第三期）2017年应付利息；于2017年8月7日（2017年8月6日为周日休息日，顺延至2017年8月7日支付）如期兑付2013年公司债券2017年应付利息；其余各期公司债券报告期内不需进行付息。

公司债券报告期内付息不存在违约情况，未来亦不存在按期兑付风险。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》，公司向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），公司于2017年8月15日收到上海证券交易所出具的《关于对永泰能源股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的意见》（上证监字[2017]1866号）。

截至报告期末，本公司公司债券发行工作正在进行中。

有关本次非公开发行公司债券事项已于2017年3月1日、3月17日和8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。

（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

1. 公司分别于2016年5月22日、6月8日召开第九届董事会第二十六次会议和2016年第五次临时股东大会，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人民币36亿元（含36亿元）的短期融资券。2016年1月25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] CP16号），同意接受公司短期融资券注册，注册金额为25亿元，注册额度自注册通知书发出之日起2年内有效。

2017年7月5日，公司完成了2017年度第四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365天，单位面值100元，发行利率为7%，起息日为2017年7月5日，兑付日为2018年7月5日。

有关上述短期融资券发行事项已于2016年5月23日、6月9日和2016年1月26日以及2017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。

II、公司分别于2016年3月11日、3月28日召开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人民币30亿元（含30亿元）的短期融资券。2016年6月22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] CP204号），同意接受公司短期融资券注册，注册金额为18亿元，注册额度自注册通知书发出之日起2年内有效。

2017年8月25日，公司完成了2017年度第三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2017年8月25日，兑付日为2018年8月25日。

有关上述短期融资券发行事项已于2016年3月12日、3月29日、6月23日和2017年8月26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。公司于2017年6月20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[2017] PPN254号），注册金额为20亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效。

2017年8月18日，公司完成了2017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35亿元，期限为3年，单位面值100元，发行利率为7.7%，起息日为2017年8月18日，兑付日为2020年8月18日。

有关上述非公开定向债务融资工具发行事项已于2017年1月25日、2月10日、6月22日和8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。

——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。公司于2017年1月19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[2017] MTN129号），注册金额为40亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。截至报告期末，本次中期票据发行工作正在进行中。

有关上述中期票据发行事项已于2017年1月25日、2月10日和8月18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情况

报告期内，公司按期兑付了到期短期融资券、非公开定向债务融资工具的本金及利息，具体情况如下：

公司于2017年7月10日（因兑付日2017年7月8日为周六，则顺延至其后的第一个工作日2017年7月10日兑付）按期兑付了2016年度第三期短期融资券本息，本息兑付总额为106,500万元；于2017年6月14日按期兑付了2016年度第四期短期融资券本息，本息兑付总额为84,400万元。

公司于2017年7月10日按期兑付了2014年度第二期非公开定向债务融资工具本息，本息兑付总额为33,480万元；于2017年7月25日（因兑付日2017年9月23日为周六，则顺延至其后的第一个工作日2017年9月25日兑付）按期兑付了2014年度第三期非公开定向债务融资工具本息，本息兑付总额为154,224万元。

有关上述其他债务融资工具付息兑付事项已于2017年7月11日、8月2日和9月26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）发起设立子公司有关事项

①2017年6月8日经公司董事会批准，同意公司所属全资子公司华元新能源有限公司以现金方式出资1700万元，设立华元投资控股集团有限公司。截至报告期末，该公司已完成设立。

②2017年8月26日经公司董事长批准，同意公司全资子公司华能电力股份有限公司以现金方式出资1亿元，设立西藏华能环保技术有限公司。截至报告期末，该公司已完成设立。

③2017年8月26日经公司董事长批准，同意公司所属控股子公司张家港沙洲电力有限公司以现金方式分别出资100万元，设立张家港沙洲华能环保科技有限公司和张家港沙洲新能源科技有限公司。截至报告期末，上述公司已完成设立。

（4）关于合并报表范围变化情况

报告期内，公司全资子公司华能电力股份有限公司新设立的全资子公司西藏华能环保技术有限公司、公司所属控股子公司张家港沙洲电力有限公司新设立的全资子公司张家港沙洲华能环保科技有限公司及张家港沙洲新能源科技有限公司、公司所属全资子公司华元新能源有限公司新设立的全资子公司华元投资控股集团有限公司以及公司通过非同一控制下企业合并将Lifovum Fertility Management, LLC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。

（5）2017年1-9月，公司电力业务实现发电量173.00亿千瓦时，售电量164.07亿千瓦时；公司煤炭业务实现原煤产量167.84万吨，销量167.43万吨（其中：对外销售33.87万吨、内部销售140.46万吨）；洗精煤产量97.55万吨，销量97.26万吨；煤炭贸易量45.164万吨。

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发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

（一）资产负债表

项目	本期数	期初数	增减比例%	原因分析
总资产	106,642,622,613.17	98,112,516,741.26	8.59	
归属于上市公司股东的所有者权益	20,114,717,929.07	20,691,289,084.60	1.92	
归属于上市公司股东的所有者权益	年初至报告期末（1-9月）	年初至上上报告期末（1-9月）	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	3,369,126,346.78	3,114,207,442.08	8.15	
少数股东权益（元/股）	1.14	1.14	0.00	
归属于上市公司股东的净利润	17,154,809,490.74	7,631,820,035.13	124.78	
归属于上市公司股东的净利润	年初至报告期末（1-9月）	年初至上上报告期末（1-9月）	比上年同期增减(%)	
归属于上市公司股东的净利润	391,202,730.03	-394,712,135.34	-	
加权平均净资产收益率(%)	1.72	1.97	减125.26个百分点	
基本每股收益（元/股）	0.0331	0.0371	-10.78	
稀释每股收益（元/股）	0.0331	0.0371	-10.78	

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

项目	本期金额（元）	年初至报告期末金额（1-9月）	说明
非流动资产处置损益	-1,796,120.56	-608,160.01	
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	9,742,634.48	44,466,827.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,371,173.03	-3,796,942.17	
少数股东权益（税后）	-2,364,232.41	-7,631,800.80	
所得税影响额	-2,706,124.09	-11,750,700.50	
合计	976,734.49	20,399,233.69	

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（或无限售条件股份）持股情况表

股东名称（户）	227,006
---------	---------

股东名称	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	股份性质	股东性质
永泰能源股份有限公司	4,027,202,392	32.41	3,209,492,392	质押	4,016,616,977	境内非国有法人
青岛中能投资有限公司	989,947,716	7.97	989,947,716	质押	989,947,716	其他
青岛中能股权投资管理有限公司	989,947,716	7.97	989,947,716	质押	989,947,716	其他
烟台中能股权投资合伙企业（有限合伙）	659,886,478	5.31	659,886,478	质押	629,284,264	其他
南京汇恒投资管理有限公司	659,886,478	5.31	659,886,478	质押	659,886,478	其他
南京汇恒投资管理有限公司	659,886,478	5.31	659,886,478	质押	659,886,478	其他
鄂尔多斯市华能新能源开发有限公司	261,761,793	2.13	0	无	0	境内非国有法人
中国证券投资基金业协会	306,377,980	2.47	0	无	0	境内法人
陕西国恒信托股份有限公司	300,000,000	2.41	0	无	0	其他
陕西国恒信托股份有限公司	296,238,281	2.38	0	无	0	其他

江西吉水电力有限公司	0.0046	-4.30	0.2579	20.12	0.0036	-5.08	0.2550	22.36
合计	71.9836	29.26	172.9889	14.84	68.2736	29.18	164.0091	14.69

2017年第三季度,公司所属江西地区的控股电力公司平均上网电价为0.43295元/千瓦时(含税);公司所属河南地区的控股电力公司平均上网电价为0.3640元/千瓦时(含税)。

二、煤炭产品主要经营数据

项 目	2017年		2016年		同比增减%	
	第3季度	1-3季度	第3季度	1-3季度		
原煤产量(万吨)	238.55	671.04	206.86	598.22	-11.73	1.46
洗煤产量(万吨)	44.90	92.56	14.63	26.06	206.86	261.97
原煤销售量(万吨)	240.29	674.33	244.52	576.37	-9.16	17.00
原煤销售量(万吨)	46.15	92.70	13.04	24.94	253.91	263.02
煤炭采选业务成本(万元)	160,406.61	465,097.04	108,797.76	220,963.94	47.52	103.70
煤炭采选业务成本(万元)	54,244.66	136,915.11	64,175.00	102,676.69	22.89	34.18
毛利(万元)	106,250.95	331,182.63	64,616.00	118,929.26	64.33	163.34

以上公告之经营数据未经审计,请投资者审慎使用。

特此公告。