

永泰能源股份有限公司

【2015】第三季度报告

- 一、重要提示
1. 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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. 公司负责人徐绍忠、主管会计工作负责人下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。
 4. 本公司第三季度报告未经审计。
 2. 公司主要财务报表和股东变化
 - 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	87,319,938,873.88	82,100,466,286.24	6.757
归属于上市公司股东的净资产	19,921,518,878.88	9,989,041,580.04	99.993
年初至报告期末(1-9月)	2,048,306,943.33	1,322,341,065.21	比上年度同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	146,793,437.40	102,231,600.12	43.58
归属于上市公司股东的净利润	5,974,563,286.64	5,910,980,524.89	30.62
归属于上市公司股东的净利润扣除少数股东损益	526,276,434.78	393,753,662.38	33.66
归属于上市公司股东的净资产	146,793,437.40	102,231,600.12	43.58
加权平均净资产收益率(%)	2.97	3.06	减少0.09个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0623	0.0391	33.76
稀释每股收益(元/股)	0.0623	0.0391	33.76

非经常性损益项目金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益	123,676.44	1,169,097.00	
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,符合政策规定、按照一定标准定额或定量享受的政府补助除外	628,384.29	2,202,398.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,632,363.93	281,776,292.12	主要系收到对康佳集团2014年度业绩奖励款
其他符合非经常性损益定义的损益项目	128,807,367.13	176,467,297.25	主要系本期处置股权投资产生的收益
少数股东权益影响额	-16,179,532.79	-37,320,264.62	
所得税影响额	-36,497,529.67	-46,130,481.50	
合计	75,264,153.68	379,462,997.38	

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

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
永泰控股集团有限公司	5,176,384,534	46.26	3,289,492,362	质押	境内自然人
西藏泰能股权投资管理有限公司	989,847,716	8.94	989,847,716	质押	其他
青岛诺德能源有限公司	989,847,716	8.94	989,847,716	质押	其他
永泰能源股份有限公司(有表决权)	669,886,478	5.89	669,886,478	质押	其他
南京汇恒投资有限公司	669,886,478	5.89	669,886,478	质押	其他
中国证劵金融股份有限公司	318,200,833	2.84	0	无	国有法人
中证汇安投资管理有限公司	48,473,200	0.43	0	无	国有法人
上海浦东发展银行股份有限公司	23,063,500	0.21	0	无	其他
王静峰	10,000,000	0.09	0	无	境内自然人
李朝晖	10,000,000	0.09	0	无	境内自然人

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	种类	数量
永泰控股集团有限公司	1,879,902,152	人民币普通股	1,879,902,152
中国证券金融股份有限公司	318,200,833	人民币普通股	318,200,833
中央汇金投资有限责任公司	48,473,200	人民币普通股	48,473,200
香港中央结算有限公司	23,063,500	人民币普通股	23,063,500
王静峰	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
李朝晖	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
中国建设银行－上证180交易型开放式指数证券投资基金	9,963,429	人民币普通股	9,963,429
赵静婷	8,500,079	人民币普通股	8,500,079
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	8,349,047	人民币普通股	8,349,047
中国银行－富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金	7,716,262	人民币普通股	7,716,262

从公司已有的资料来看，永泰控股集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；公司及其他股东之间亦无关联关系，也均不属于一致行动人。

上述股东关联关系或一致行动的说明

从公司公开的资料查询,永泰控股集团有限公司与其股东无关联关系,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,其他股东之间也无一致行动人。

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

项目	期末数	期初数	增减比例(%)	原因分析
货币资金	9,093,156,974.24	4,773,353,771.76	89.87	主要系因系本期公开发行募集资金到及合并范围变动所致。
应收账款	486,021,981.18	1,638,391,540.67	-70.34	主要系因系本期进行银行承兑汇票后支付款项所致。
预付账款	796,236,224.44	3,427,867,136.46	-76.78	主要系因系本期进行股权投资收购款转入长期股权投资所致。
其他应收款	1,402,732,187.66	3,697,867,119.59	-62.01	主要系因系本期一年内到期的长期债权增加所致。
一年内到期的非流动资产	138,311,628.99	3,978,012.40	4,544.43	主要系因系本期进行股权投资所致。
其他流动资产	579,828,897.77	37,306,863.68	1,464.13	主要系因系本期购买理财产品增加所致。
可供出售金融资产	1,410,317,648.87	3,900,000.44	36,061.89	主要系因系合并范围变动所致。
长期股权投资	2,974,477,686.00	-	100.00	主要系因系本期进行股权投资及权益性投资所致。
固定资产	18,429,710,130.90	6,166,223,109.63	198.88	主要系因系合并范围变动所致。
在建工程	4,014,589,877.22	2,261,978,630.70	77.48	主要系因系合并范围变动所致。
工程物资	866,448,068.29	-	100.00	主要系因系合并范围变动所致。
无形资产	37,341,076,476.79	29,622,566,126.74	30.46	主要系因系合并范围变动所致。
商誉	4,191,000,576.49	41,624,706.97	9,983.77	主要系因系本期商誉减值,与电力收入合并范围变动有关并前期增加所致。
递延所得税资产	322,739,641.90	70,334,361.46	358.89	主要系因系合并范围变动所致。
短期借款	14,575,833,517.91	9,074,580,000.00	60.02	主要系因系合并范围变动所致。
应付票据	523,889,000.00	1,903,367,979.44	-66.28	主要系因系本期票据到期支付所致。
应付账款	1,886,522,944.69	1,156,737,442.63	63.23	主要系因系本期应付账款增加所致。
应付股利	2,307,612.00	2,307,612.00	0.00	主要系因系本期应付股利未支付所致。
其他应付款	710,129,768.31	1,831,616,039.74	-61.23	主要系因系本期部分应付利息到期支付所致。
一年内到期的非流动负债	9,827,156,414.26	7,368,356,103.53	33.37	主要系因系合并范围变动所致。
长期借款	13,567,226,000.00	1,126,000,000.00	674.16	主要系因系合并范围变动所致。
长期应付款	6,114,560,087.68	2,100,452,144.31	179.15	主要系因系合并范围变动所致。
递延收益	52,750,001.00	4,126,000.00	1,065.75	主要系因系合并范围变动所致。
递延所得税负债	400,493,361.51	106,893,069.77	274.77	主要系因系合并范围变动所致。
实收资本(或股本)	11,194,639,548.00	5,385,119,000.00	216.67	主要系因系本期公开发行募集资金到及资本公积转增股本所致。
资本公积	6,921,343,397.32	4,712,893,877.28	46.89	主要系因系本期公开发行募集资金到及资本公积转增股本所致。
其他综合收益	-244,152,206.38	362,771.29	-68,516.43	主要系因系合并范围变动及可供出售金融资产公允价值变动所致。
少数股东权益	4,484,960,262.38	3,684,167,467.53	47.25	主要系因系合并范围变动所致。

项目	本期	上年同期	增减比例(%)	原因分析
营业收入	7,584,563,286.64	5,810,980,524.89	30.62	主要系因系合并范围变动所致。
营业成本及费用	273,132,176.46	116,428,866.77	134.69	主要系因系本期合并范围变动及薪酬政策变动所致。
销售费用	15,317,265.73	6,772,078.41	126.18	主要系因系合并范围变动所致。
管理费用	389,706,027.28	289,981,032.12	44.80	主要系因系合并范围变动所致。
资产减值损失	33,590,231.13	1,901,339.01	1,666.67	主要系因系本期计提坏账准备增加所致。
公允价值变动收益	8,864,400.00	-	100.00	主要系因系合并范围变动所致。
投资收益	168,130,097.25	99,142,926.96	69.68	主要系因系本期投资收益产生所致。
营业外收入	250,918,000.05	225,489,439.92	30.36	主要系因系本期收到对康佳集团业绩补偿款增加所致。
营业外支出	8,769,761.48	6,484,108.52	81.08	主要系因系本期营业外支出及非正常资产处置损失增加所致。
所得税费用	219,742,896.38	121,917,510.70	66.68	主要系因系本期实际利润增加所致。

(3)现金流量项目发生重大变化的原因说明

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	2,048,306,943.33	1,322,341,065.21	54.00	主要系因系合并范围变动所致。
投资活动产生的现金流量净额	-9,989,410.43	-1,589,599,923.86	-60.275	主要系因系本期投资支付的现金及取得子公司及其他营业单位支付的现金净额之和增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	10,379,589,884.77	-1,367,143,213.71	869.22	主要系因系本期实际收到融资款及取得借款收到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)关于公司债券信用评级及兑付兑息情况

报告期内,公司2015年中期债券,2015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2015年6月6日如期兑付2013年公司债券2015年度利息;2011年公司债券和2012年(第一期、第二期)公司债券未进行跟踪评级;2015年中期债券,2015年(第一期、第二期)公司债券,各期债券兑付兑息不存在违约情况,未来亦不存在不按约定兑付兑息,截至报告期末,公司短期融资券亦连续发行金额60亿元。

(2)关于中期票据发行事项

公司关于发行中期票据的议案已于2015年8月23日、2015年9月12日经第八届董事会第五十八次会议和2015年第六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600亿元的中期票据。公司于2015年9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]CP698号),同意接受公司中期票据注册。

报告期内,公司于2015年7月23日完成了2015年度中期票据的发行工作,本期中期票据发行金额为15亿元,期限为366天,单位面值100元,发行利率为5%,起息日为2015年7月23日,兑付日为2016年7月23日;公司于2015年6月9日完成了2015年度第三期中期票据的发行工作,本期中期票据发行金额为12亿元,期限为366天,单位面值100元,发行利率为5.03%,起息日为2015年6月22日,兑付日为2016年9月22日。截至报告期末,公司中期票据发行金额为60亿元。

有关短期融资券发行事项已于2015年7月24日、2015年8月9日23日在上海证券报、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行了披露。

(3)关于设立全资子公司事项

公司于2015年7月24日召开第九届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于投资设立华昇资产管理有限公司的议案》和《关于投资设立华信物流有限公司的议案》,同意公司以现金方式分别出资10亿元,设立上述两家公司,上述两家公司均由公司持股100%,拟注册资本均为10亿元。截至报告期末,上述两家公司均已分别完成设立。

有关本次设立全资子公司事项已于2015年7月25日在上海证券报、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行了披露。

(4)关于公司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三十三次会议和2015年第一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日经第九届董事会第三十三次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过。目前,公司正在准备2015年度非公开发行股票的各项申报材料,后续将上报中国证券监督管理委员会进行审核。

有关本次非公开发行事项已于2015年9月26日、2015年10月10日、2015年10月27日在上海证券报、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行了披露。

(5)关于参与发起设立相互保险组织事项

根据《公司章程》中对董事长授权,2015年8月14日经公司董事长批准,公司拟以资金出借人(即主要发起人员)的身份,分期出资自有资金不超过人民币3,000万元,参与发起设立相互保险组织——众康财产相互保险社(拟)。截至报告期末,该保险组织筹备设立事项已上报中国保险监督管理委员会正在审核中。

有关参与发起设立相互保险组织事项已于2015年8月15日在上海证券报、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行了披露。

(6)关于收购贵州新晋泰能源有限公司100%股权事项

根据《公司章程》中对董事长授权,2015年9月16日经公司总经理办公会议审议通过,并报公司董事长批准,根据相关审计、评估结果,公司全资子公司华信热力有限公司以5,000万元的价格收购新晋泰、吴仕美所合计持有的贵州新晋泰能源有限公司100%股权。截至报告期末,本次股权投资事项已经完成。

(7)关于发行中期票据事项

公司关于发行中期票据的议案分别于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总额不超过人民币28亿元(含28亿元)的中期票据。公司于2015年9月29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[2015]MTN066号),同意接受公司中期票据注册。

2015年10月22日,公司完成了2015年度第一期中期票据的发行工作,本期中期票据发行金额为14亿元,期限为365天(附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权),单位面值100元,发行的利率为6.18%,起息日为2015年10月22日,兑付日为2020年10月22日。

有关本次中期票据发行事项已于2015年5月23日、2015年6月8日、2015年9月30日和2015年10月23日在上海证券报、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行了披露。

(8)关于合并报告范围变化情况

本报告期内,公司新设的华昇资产管理有限公司、华信物流有限公司以及公司全资子公司华信热力有限公司收购的贵州新晋泰能源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。

(9)2015年1-9月,公司电力业务实现发电量(1-9月)84,580万千瓦时,上网电量(1-9月)80,566万千瓦时;公司煤炭业务实现原煤产能840.6万吨,销量85.55万吨(其中:对外销售801.29万吨,内销销售57.26万吨);洗精煤产能36.25万吨,销量27.61万吨;煤炭采选产品销售收入389,340.49万元,销售成本169,726.71万元,毛利228,613.78万元;煤炭贸易量45.55万吨。

3.3 公司合并财务报表范围变化情况

√适用 □不适用

(1)非公开发行股票认购及股份回购事项

永泰控股集团有限公司、青岛诺德能源有限公司(原名为:山东诺德资产管理有限),西藏泰能股权投资管理有限公司、襄阳昌襄股权投资合伙企业(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。锁定期间,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质押。

(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有限公司有关的外担保及非经营性资金占用事项进行承诺:

①如华兴电力在报告期内相关的8.5亿元担保事项而造成公司受到损失,永泰控股集团有限公司同意依当年审计报告在一个月内存付给公司因此受到损失的担保,并督促公司责成华兴电力公司向其相关债务入追讨相关债务。

②如因华兴电力股份有限公司相关的13项款项共计8,009.12亿元的资金占用方未能按照相关约定或相应借款合同确定的还款期限按时归还本息而造成公司受到损失的,永泰控股集团有限公司同意依当年审计报告在一个月内存付给公司因此而受到的损失,并督促公司责成华兴电力公司及其下属公司向其相关债务入追讨相关债务。

报告期内,上述承诺事项未发生,因此不涉及需要履行承诺情况。

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 徐绍忠

日期 2015-10-26

公告编号:临2015-123

证券代码:600157 证券简称:永泰能源

公告编号:临2015-123

证券代码:121111.122215.122222.122267

债券简称:11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债

永泰能源股份有限公司

第九届董事会第三十四次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永泰能源股份有限公司第九届董事会第三十四次会议通知于2015年10月22日以书面形式和电子邮件方式发出,会议于2015年10月26日在山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层公司会议室召开,会议由董事长徐绍忠先生主持,应到董事8人,实到董事8人,全体监事及高管人员列席会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议充分讨论,一致审议通过了以下议案:

一、2015年第三季度报告

表决结果:同意8票,反对0票、弃权0票,审议通过本议案。

二、关于公司控股子公司中能无限售条件股东提供担保的议案

表决结果:同意8票,反对0票、弃权0票,审议通过本议案。

三、关于华兴电力股份有限公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案

表决结果:同意8票,反对0票、弃权0票,审议通过本议案。

四、关于华兴电力股份有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案

表决结果:同意8票,反对0票、弃权0票,审议通过本议案。

五、关于华兴电力股份有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案

表决结果:同意8票,反对0票、弃权0票,审议通过本议案。

六、关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案

表决结果:同意8票,反对0票、弃权0票,审议通过本议案。

七、关于华兴电力股份有限公司为郑州格中能能源有限责任公司提供担保的议案

表决结果:同意8票,反对0票、弃权0票,审议通过本议案。

八、关于华兴电力股份有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案

表决结果:同意8票,反对0票、弃权0票,审议通过本议案。

九、关于华兴电力股份有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案

表决结果:同意8票,反对0票、弃权0票,审议通过本议案。

十、关于华兴电力股份有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案

表决结果:同意8票,反对0票、弃权0票,审议通过本议案。

十一、关于华兴电力股份有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案

表决结果:同意8票,反对0票、弃权0票,审议通过本议案。

十二、关于华兴电力股份有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案

表决结果:同意8票,反对0票、弃权0票,审议通过本议案。

十三、关于华兴电力股份有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案

表决结果:同意8票,反对0票、弃权0票,审议通过本议案。

十四、关于华兴电力股份有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案

表决结果:同意8票,反对0票、弃权0票,审议通过本议案。

十五、关于华兴电力股份有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案

表决结果:同意8票,反对0票、弃权0票,审议通过本议案。

十六、关于华兴电力股份有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案

表决结果:同意8票,反对0票、弃权0票,审议通过本议案。

十七、关于华兴电力股份有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案

表决结果:同意8票,反对0票、弃权0票,审议通过本议案。

十八、关于华兴电力股份有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案

表决结果:同意8票,反对0票、弃权0票,审议通过本议案。

十九、关于华兴电力