(上接D60版)

项 目	附 注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		412,000,000.00	247,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		372,000,000.00	262,000,000.00
应付账款		17,873,578.65	4,999,749.77
预收款项		11,043.00	236,305.00
应付职工薪酬		286,356.43	774,106.24
应交税费		659,086.61	13,383,474.26
应付利息			
应付股利			
其他应付款		229,952,255.11	125,893,642.04
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,032,782,319.80	654,287,277.31
非流动负债：			
长期借款		500,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		4,441,065.00	8,517,750.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		504,441,065.00	8,517,750.00
负债合计		1,537,223,384.80	662,805,027.31
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		295,544,632.00	255,669,243.00
资本公积		611,524,428.76	42,209,879.17
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		61,301,900.33	49,439,925.16
一般风险准备			
未分配利润		120,648,162.32	13,890,385.80
所有者权益（或股东权益）合计		1,089,019,123.41	361,209,433.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,626,242,508.21	1,024,014,460.44

法定代表人：王金余　　主管会计工作负责人：费志冰　　会计机构负责人：唐裕泰

合并利润表

编制单位：永泰能源股份有限公司　　2010年1—12月　　单位：元 币种：人民币

项 目	附 注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,794,794,776.83	2,187,755,865.76
其中：营业收入	八、32	2,794,794,776.83	2,187,755,865.76
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,586,145,951.92	2,167,272,581.68
其中：营业成本	八、32	2,351,829,224.73	2,100,788,565.17
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	八、33	17,971,766.77	16,800,237.94
销售费用	八、34	21,027,983.53	10,037,092.24
管理费用	八、35	87,606,096.18	36,571,722.56
财务费用	八、36	102,780,214.14	2,271,468.72
资产减值损失	八、37	4,930,666.57	803,495.05
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）	八、38	29,895,088.35	10,800,451.91
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）		238,543,913.26	31,283,735.99
加：营业外收入	八、39	10,829,965.93	6,487,055.12
减：营业外支出	八、40	5,545,684.47	6,532,376.11
其中：非流动资产处置损失		-900,927.56	-1,401,911.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		243,828,194.72	31,238,415.00
减：所得税费用	八、41	81,412,941.51	8,996,532.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		162,415,253.21	22,241,882.37
归属于母公司所有者的净利润		132,064,670.18	21,688,956.70
少数股东损益		30,350,583.03	552,925.67
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	八、42	0.4850	0.0797
（二）稀释每股收益	八、42	0.4850	0.0797
七、其他综合收益	八、43	-12,230,055.00	24,346,925.95
八、综合收益总额		150,185,198.21	46,588,808.32
归属于母公司所有者的综合收益总额		119,834,615.18	46,035,882.65
归属于少数股东的综合收益总额		30,350,583.03	552,925.67

法定代表人：王金余　　主管会计工作负责人：费志冰　　会计机构负责人：唐裕泰

母公司利润表

编制单位：永泰能源股份有限公司　　2010年1—12月　　单位：元 币种：人民币

项 目	附 注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十四、4	657,575,612.85	1,693,485,947.79
减：营业成本	十四、4	652,460,946.52	1,665,076,682.97
营业税金及附加		1,602,460.79	12,046,597.03
销售费用		3,057,999.18	2,538,812.85
管理费用		13,619,014.15	5,101,209.56
财务费用		20,159,843.96	-7,270,598.93
资产减值损失		39,385,125.58	16,956,475.73
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）	十四、5	168,972,723.45	17,219,180.52
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）		96,262,946.12	16,255,949.10
加：营业外收入		13,060,077.59	3,408,309.85
减：营业外支出		760,816.97	5,420,182.10
其中：非流动资产处置损失		-3,486,516.77	-1,636,897.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		108,562,206.74	14,244,076.85
减：所得税费用		-10,057,544.95	745,411.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		118,619,751.69	13,498,665.05
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		-12,230,055.00	15,143,850.00
七、综合收益总额		106,389,696.69	28,642,515.05

法定代表人：王金余　　主管会计工作负责人：费志冰　　会计机构负责人：唐裕泰

合并现金流量表

编制单位：永泰能源股份有限公司　　2010年1—12月　　单位：元 币种：人民币

项 目	附 注	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		2,822,726,964.56	2,525,318,268.16
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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	八、44	215,649,444.66	231,344,907.14
经营活动现金流入小计		3,038,376,409.22	2,756,663,175.30
购买商品、接受劳务支付的现金		2,260,603,761.30	2,539,746,113.11
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		59,202,923.06	21,109,773.97
支付的各项税费		228,653,585.64	23,998,666.75
支付其他与经营活动有关的现金	八、45	116,456,443.66	25,685,106.79
经营活动现金流出小计		2,664,916,713.66	2,610,539,660.62
经营活动产生的现金流量净额		373,459,695.56	146,123,514.68
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		80,549.40	609,599.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		49,800.00	60,394,441.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		46,420,547.99	61,011,254.35
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		46,550,897.39	122,015,294.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		705,678,807.32	137,709,452.49
投资支付的现金		922,231,357.00	1,564,200.72
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		84,999,834.13	232,771,564.09
支付其他与投资活动有关的现金	八、46	560,651,080.65	
投资活动现金流出小计		2,273,561,079.10	372,045,217.30
投资活动产生的现金流量净额		-2,227,010,181.71	-250,029,922.45
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		710,669,993.59	
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		3,482,033,650.00	1,071,590,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,192,703,643.59	1,071,590,000.00
偿还债务支付的现金		1,593,990,000.00	854,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		89,520,620.54	15,514,046.59
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	八、47	18,912,888.89	
筹资活动现金流出小计		1,702,423,509.43	870,414,046.59
筹资活动产生的现金流量净额		2,490,280,134.16	201,175,953.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-1,282.56
五、现金及现金等价物净增加额		636,729,648.01	97,268,263.08
加：期初现金及现金等价物余额		283,417,790.53	186,149,527.45
六、期末现金及现金等价物余额		920,147,438.54	283,417,790.53

法定代表人：王金余　　主管会计工作负责人：费志冰　　会计机构负责人：唐裕泰

母公司现金流量表

编制单位：永泰能源股份有限公司　　2010年1—12月　　单位：元 币种：人民币

项 目	附 注	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		664,331,080.50	2,031,275,042.65
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		186,540,142.02	230,846,655.47
经营活动现金流入小计		850,871,222.52	2,262,121,698.12
购买商品、接受劳务支付的现金		637,677,021.60	2,114,764,976.40
支付给职工以及为职工支付的现金		5,052,280.88	4,959,692.28
支付的各项税费		8,377,297.51	4,639,349.02
支付其他与经营活动有关的现金		13,335,794.50	6,728,877.60
经营活动现金流出小计		664,442,394.49	2,131,092,895.30
经营活动产生的现金流量净额		186,428,828.03	131,028,802.82
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			17,219,180.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			60,215,955.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		93,360,605.17	61,011,254.35
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		93,360,605.17	138,446,390.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,841.00	1,679,201.92
投资支付的现金		783,099,357.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		84,999,834.13	262,771,564.09
支付其他与投资活动有关的现金		554,265,413.27	
投资活动现金流出小计		1,422,381,445.40	264,450,766.01
投资活动产生的现金流量净额		-1,329,020,840.23	-126,004,375.93
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		620,669,993.59	
取得借款收到的现金		1,898,000,000.00	867,150,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,518,669,993.59	867,150,000.00
偿还债务支付的现金		1,160,150,000.00	794,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		53,208,939.67	15,865,047.52
支付其他与筹资活动有关的现金		810,000.00	
筹资活动现金流出小计		1,214,168,939.67	809,865,047.52
筹资活动产生的现金流量净额		1,304,501,053.92	57,284,952.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-1,282.56
五、现金及现金等价物净增加额		161,909,041.72	62,308,096.81
加：期初现金及现金等价物余额		224,744,698.21	162,436,601.40
六、期末现金及现金等价物余额		386,653,739.93	224,744,698.21

法定代表人：王金余　　主管会计工作负责人：费志冰　　会计机构负责人：唐裕泰

合并所有者权益变动表

2010年1—12月

编制单位：泰安鲁润股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	255,669,243.00	28,903,794.66		1,058,913.37	51,430,244.01		40,624,546.03		221,193,148.43	598,879,889.50
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	255,669,243.00	28,903,794.66		1,058,913.37	51,430,244.01		40,624,546.03		221,193,148.43	598,879,889.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	39,875,389.00	173,790,645.20		5,018,706.26	11,861,975.17		120,202,695.01		-161,319,985.33	189,429,425.31
（一）净利润							132,064,670.18		30,350,583.03	162,415,253.21
（二）其他综合收益		-12,230,055.00								-12,230,055.00
上述（一）和（二）小计		-12,230,055.00					132,064,670.18		30,350,583.03	150,185,198.21
（三）所有者投入和减少资本	39,875,389.00	186,020,700.20		-1,055,800.01					-191,670,568.36	33,169,720.83
1.所有者投入资本	39,875,389.00	186,020,700.20							60,000,000.00	285,896,089.20
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他				-1,055,800.01					-251,670,568.36	-252,726,368.37
（四）利润分配					11,861,975.17		-11,861,975.17			
1.提取盈余公积					11,861,975.17		-11,861,975.17			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者（或股东）的分配										
4.其他										
（五）所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本（或股本）										
2.盈余公积转增资本（或股本）										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
（六）专项储备				6,074,506.27						6,074,506.27
1.本期提取				17,046,722.69						17,046,722.69
2.本期使用				10,972,216.42						10,972,216.42
（七）其他										
四、本期期末余额	295,544,632.00	202,694,439.86		6,077,619.63	63,292,219.18		160,827,241.04		59,873,163.10	788,309,314.81

法定代表人：王金余　　主管会计工作负责人：费志冰　　会计机构负责人：唐裕泰

母公司所有者权益变动表

2010年1—12月

编制单位：泰安鲁润股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	255,669,243.00	108,890,489.51		1,114,311.91	50,080,377.51		16,195,762.83		17,927,210.93	449,877,395.69
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	255,669,243.00	108,890,489.51		1,114,311.91	50,080,377.51		16,195,762.83		17,927,210.93	449,877,395.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-79,986,694.85		-55,398.54	1,349,866.50		24,428,783.20		203,265,937.50	149,002,493.81
（一）净利润							21,688,956.70		552,925.67	22,241,882.37
（二）其他综合收益		15,143,850.00					9,203,075.95			24,346,925.95
上述（一）和（二）小计		15,143,850.00					30,892,032.65		552,925.67	46,588,808.32
（三）所有者投入和减少资本		-95,130,544.85							202,760,203.17	107,629,658.32
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-95,130,544.85							202,760,203.17	107,629,658.32
（四）利润分配					1,349,866.50		-6,463,249.45			-5,113,382.95
1.提取盈余公积					1,349,866.50		-1,349,866.50			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者（或股东）的分配							-5,113,382.95			-5,113,382.95
4.其他										
（五）所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本（或股本）										
2.盈余公积转增资本（或股本）										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
（六）专项储备				-55,398.54					-47,191.34	-102,589.88
1.本期提取				42,016.51					35,791.84	77,808.35
2.本期使用				97,415.05					82,983.18	180,398.23
（七）其他										
四、本期期末余额	255,669,243.00	28,903,794.66		1,058,913.37	51,430,244.01		40,624,546.03		221,193,148.43	598,879,889.50

法定代表人：王金余　　主管会计工作负责人：费志冰　　会计机构负责人：唐裕泰

母公司所有者权益变动表

2010年1—12月

编制单位：泰安鲁润股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	255,669,243.00	42,209,879.17			49,439,925.16		13,890,385.80	361,209,433.13
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	255,669,243.00	42,209,879.17			49,439,925.16		13,890,385.80	361,209,433.13
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	39,875,389.00	569,314,549.59			11,861,975.17		106,757,776.52	727,809,690.28
（一）净利润							118,619,751.69	118,619,751.69
（二）其他综合收益		-12,230,055.00						-12,230,055.00
上述（一）和（二）小计		-12,230,055.00					118,619,751.69	106,389,696.69
（三）所有者投入和减少资本	39,875,389.00	581,544,604.59						621,419,993.59
1.所有者投入资本	39,875,389.00	581,544,604.59						621,419,993.59
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配					11,861,975.17		-11,861,975.17	
1.提取盈余公积					11,861,975.17		-11,861,975.17	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者（或股东）的分配								
4.其他								
（五）所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本（或股本）								
2.盈余公积转增资本（或股本）								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
（六）专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	255,669,243.00	42,209,879.17			49,439,925.16		13,890,385.80	361,209,433.13

法定代表人：王金余　　主管会计工作负责人：费志冰　　会计机构负责人：唐裕泰

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.5.1.1 本期新纳入合并范围的子公司，特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元 币种：人民币

名称	期末净资产	本期净利润
深圳市凯达中盛投资管理有限公司	4,837,350.18	-97,910.54
江苏永泰发电有限公司	47,446,969.82	-2,553,030.18
沛县永泰能源发展有限公司	5,000,150.13	150.13
山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司	598,731,630.97	-1,268,369.03

9.5.1.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元 币种：人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
山东鲁润石化有限公司	47,148,868.21	346,618.42
青岛平度鲁润黄金矿业有限责任公司	35,331,001.84	-3,648,896.41
山东鲁润宏泰石化有限公司	32,063,121.75	-8,223,553.20
菏泽鲁润石化有限责任公司	28,625,278.24	126,997.79
梁山鲁润石化有限公司	3,056,709.08	466,381.56
泰安鲁润地产开发有限公司	7,006,605.80	523,684.80

9.5.2 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元 币种：人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
深圳市凯达中盛投资管理有限公司		取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并财务报表中的资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）余额不足冲减的，调整留存收益。

9.5.3 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司	出售日	损益确认方法
山东鲁润石化有限公司	2010年10月31日	2010年9月17日，公司与江苏鑫利来商贸有限公司（以下简称“江苏鑫利来”）签订《股权转让协议》，协议双方约定，公司将持有的山东鲁润石化有限公司100%股权以5,120万元的价格转让给江苏鑫利来。2010年10月29日，公司完成股权过户，转让价款与出售日公司享有的净资产份额之差额计入当期损益。
青岛平度鲁润黄金矿业有限责任公司	2010年5月31日	2010年5月26日，公司与永泰控股签订《资产转让协议》，协议双方约定，公司将持有的青岛平度鲁润黄金矿业有限责任公司54%股权转让给永泰控股。2010年6月23日公司完成股权过户，股权转让价款与出售日公司享有的净资产份额的差额确认为当期损益。
山东鲁润宏泰石化有限公司	2010年12月10日	2010年5月，公司与中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”）签订《资产转让协议》，协议双方约定，公司将持有的山东鲁润宏泰石化有限公司（包括菏泽鲁润石化有限责任公司和梁山鲁润石化有限公司）100%股权转让给中国石化。2010年12月27日完成股权过户，转让价款与出售日公司享有的净资产份额之差额计入当期损益。
菏泽鲁润石化有限责任公司	2010年12月10日	2010年5月，公司与中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”）签订《资产转让协议》，协议双方约定，公司将持有的山东鲁润宏泰石化有限公司（包括菏泽鲁润石化有限责任公司和梁山鲁润石化有限公司）100%股权转让给中国石化。2010年12月27日完成股权过户，转让价款与出售日公司享有的净资产份额之差额计入当期损益。
梁山鲁润石化有限公司	2010年12月10日	2010年5月，公司与中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”）签订《资产转让协议》，协议双方约定，公司将持有的山东鲁润宏泰石化有限公司（包括菏泽鲁润石化有限责任公司和梁山鲁润石化有限公司）100%股权转让给中国石化。2010年12月27日完成股权过户，转让价款与出售日公司享有的净资产份额之差额计入当期损益。
泰安鲁润地产开发有限公司	2010年5月31日	2010年5月26日，公司与永泰控股签订《资产转让协议》，协议双方约定，公司将持有的泰安鲁润地产开发有限公司100%股权转让给永泰控股。2010年6月6日公司完成股权过户，转让价款与出售日公司享有的净资产份额之差额计入当期损益。

董事长：王金余

永泰能源股份有限公司

2011年4月23日

永泰能源股份有限公司 2011年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司董事王金忠因个人原因无法履职未出席董事会会议，其余董事全部出席会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	王金余
主管会计工作负责人姓名	费志冰
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	唐裕泰

公司负责人董事长王金余、主管会计工作负责人财务总监费志冰及会计机构负责人（会计主管人员）唐裕泰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	6,534,201,267.63	4,061,670,684.62	60.87
所有者权益（或股东权益）（元）	2,563,254,036.56	728,436,151.71	251.88
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.6730	2.6783	224.19
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）		1,157,464.50	-92.40
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）		0.0039	-92.43
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
归属于上市公司股东的净利润（元）	83,229,034.83	83,229,034.83	176.70
基本每股收益（元/股）	0.2816	0.2816	176.62
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0211	0.0211	-70.41
稀释每股收益（元/股）	0.2816	0.2816	176.62
加权平均净资产收益率（%）	10.86	10.86	3.17
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.82	0.82	-4.57

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项 目	金 额	说 明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	76,979,775.21	系本期处置长期应付款所形成的收益。
合 计	76,979,775.21	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	17,395	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
永泰投资控股有限公司	121,770,250	人民币普通股
泰安市人民政府国有资产监督管理委员会	14,264,105	人民币普通股
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	10,999,868	人民币普通股
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	7,000,000	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	4,789,449	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	4,240,293	人民币普通股
中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	3,038,304	人民币普通股
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司-新华优选成长股票型证券投资基金	2,407,365	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	2,006,687	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√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（%）	变动原因
货币资金	2,337,601,644.28	920,147,438.54	154.05	主要原因系本期申公开发行股票募集资金增加所致。
应收票据	100,480,000.00	58,650,000.00	71.32	主要原因系煤炭销售所收到的尚未兑现的银行承兑汇票所致。
应收账款	29,004,126.18	54,362,108.07	-46.65	主要原因系本期应回煤炭销售货款所致。
预付款项	1,974,258,309.44	1,088,728,714.20	81.34	主要原因系本期新增先煤矿支付的股权收购款、资产收购款及煤矿技改投入所致。
应收股利		941,700.00	-100.00	主要原因系本期收到受托股票分红款所致。
存货	36,123,439.24	16,264,426.33	122.10	主要原因系本期煤炭产量增加所致。
长期股权投资	60,000,000.00	1,200,000.00	4900.00	主要原因系本期新增对外股权投资所致。
在建工程	85,887,489.19	61,616,641.49	39.39	主要原因系本期新增煤矿技改投入所致。
长期待摊费用	39,398,574.63	29,891,638.31	31.80	主要原因系本期新增待摊费用支出所致。
应付票据	355,000,000.00	552,000,000.00	-35.69	主要原因系本期由应付票据出票业务转出，以银行承兑汇票对外支付货款减少所致。
预收账款	16,976,386.90	29,005,466.70	-41.47	主要原因系上期预收煤款本期实现销售所致。
应付职工薪酬	1,320,939.23	5,268,981.97	-74.93	主要原因系本期发放职工工资所致。
应付利息		602,179.59	-100.00	主要原因系本期偿还银行贷款利息所致。
其他应付款	30,801,809.23	231,757,309.82	-86.71	主要原因系本期还华瀛投资有限公司股权转让款所致。
长期借款	1,742,500,000.00	700,000,000.00	148.93	主要原因系本期增加银行长期借款所致。
长期应付款	87,506,652.04	235,060,917.09	-62.77	主要原因系本期处置长期应付款所致。
资本公积	1,878,497,767.36	202,694,439.86	826.76	主要原因系本期申公开发行股票，股本溢价所致。
专项储备	1,863,142.15	6,077,619.63	-69.34	主要原因系本期使用原已计提的安全费及维简费所致。
未分配利润	244,056,275.87	160,827,241.04	51.75	主要原因系本期实现净利润增加所致。

（2）利润项目发生较大变化原因说明：

项目	本期发生额	上年同期数	增减比例（%）	变动原因
营业收入	162,969,354.96	883,409,690.94	-81.55	主要原因系本期减少已转让的子公司实现的油品业务收入所致。
营业成本	70,933,920.07	802,457,828.44	-91.16	主要原因系本期减少已转让的子公司实现的油品业务成本所致。
管理费用	27,367,019.58	16,924,618.39	61.70	主要原因系本期人员工资、差旅费及财务顾问费等增加所致。
财务费用	36,400,930.26	13,188,602.57	176.00	主要原因系本期银行借款增加，利息支出增加所致。
资产减值损失	-1,093,989.14	-89,666.81		主要原因系本期应收款项减少，冲减原已计提的坏账准备所致。
营业外收入	77,106,088.91	9,208,386.00	737.35	主要原因系本期处置长期应付款所形成的收益。
归属于母公司净利润	83,229,034.83	30,079,484.62	176.70	主要原因系本期煤炭业务