永泰能源股份有限公司

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

1.6 公司负责人董事长王金余先生、主管会计工作负责人副总经理、总会计师王忠坤先生及会计机构负责人（会计主管人员）唐裕泰先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	永泰能源	
股票代码	600157	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	王 军	李 军
联系地址	北京市朝阳区芍药居北里101号世奥国际中心A座1208室	北京市朝阳区芍药居北里101号世奥国际中心A座1208室
电 话	010-84351369	010-84351359
传 真	010-84351559	010-84351559
电子信箱	wteclzqb@126.com	wteclzqb@126.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 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	10,147,593,594.27	4,061,670,684.62	149.84
所有者权益(或股东权益)	2,597,765,042.54	728,436,151.71	256.62
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.5763	2.4647	85.67
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	79,858,422.81	104,076,925.67	-23.27
利润总额	155,319,768.02	112,452,775.85	38.12
归属于上市公司股东的净利润	112,369,222.82	62,944,692.55	78.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,040,589.99	40,622,244.54	-8.82
基本每股收益(元)	0.2130	0.1193*	78.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0702	0.0770*	-8.83
稀释每股收益(元)	0.2130	0.1193*	78.54
加权平均净资产收益率(%)	10.41	16.48	减少6.07个百分点
经营活动产生的现金流量净额	7,741,301.88	130,678,975.25	-94.08
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.0147	0.2477*	-94.07

*因报告期内公司总股本增加，对上年同期“每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额”指标进行调整计算。

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	177,060.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,800,443.07
处置无法支付的款项*	77,084,728.28
所得税影响额	-132,712.38
合计	75,328,632.83

*系荡荡岭煤矿、冯家坛煤矿在收购时形成的长期应付款在报告期内与相关方协商同意进行一次性处置，形成的差额计入营业外收入。

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份	39,875,389	13.49	80,000,000	4,717,096	56,603,960		141,321,056		181,196,445	31.92
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	39,875,389	13.49	80,000,000	4,717,096	56,603,960		141,321,056		181,196,445	31.92
其中：境内非国有法人持股	39,875,389	13.49	80,000,000	4,717,096	56,603,960		141,321,056		181,196,445	31.92
4.境内自然人持股										
5.外资持股										
其中：境外法人持股										
6.境外自然人持股										
二、无限售条件流通股份	255,669,243	86.51		10,060,585	120,724,460		130,785,045		386,454,288	68.08
1.人民币普通股	255,669,243	86.51		10,060,585	120,724,460		130,785,045		386,454,288	68.08
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	295,544,632	100	80,000,000	14,777,681	177,328,420		272,106,101		567,650,733	100

3.2股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	19,692户

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
永泰投资控股有限公司	境内非国有法人	38.82	220,337,564	98,567,314	36,276,960	质押220,272,944
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	未知	4.15	23,579,711	19,779,711	0	无
泰安市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	3.80	21,560,765	7,296,660	0	无
华宝信托有限责任公司	未知	3.51	19,952,328	19,952,328	19,952,328	无
济南北安投资有限公司	未知	2.66	15,115,400	15,115,400	15,115,400	质押15,115,400
江苏荣华资产管理有限公司	未知	2.34	13,301,552	13,301,552	13,301,552	质押4,260,000
江苏宗申三轮摩托车制造有限公司	未知	2.13	12,092,320	12,092,320	12,092,320	无
海通证券股份有限公司	未知	2.13	12,092,320	12,092,320	12,092,320	无
中国华电集团资本控股有限公司	未知	2.13	12,092,320	12,092,320	12,092,320	无
铁岭新鑫铜业有限公司	未知	1.86	10,580,780	3,580,780	10,580,780	质押10,580,780

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
永泰投资控股有限公司	184,060,604	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	23,579,711	人民币普通股
泰安市人民政府国有资产监督管理委员会	21,560,765	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	6,409,372	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	5,508,946	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	4,616,906	人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	3,267,614	人民币普通股
广发证券股份有限公司	2,414,032	人民币普通股
华宝投资有限公司	2,168,531	人民币普通股
中国银行-华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	1,976,570	人民币普通股
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，前三名最大股东之间无关联关系，也不属于一致行动人；公司未知其它股东之间有无关联关系，也未知是否属于一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
煤炭采选	488,354,149.84	184,379,016.87	62.24	113.38	124.35	减少1.85个百分点
煤炭贸易	36,712,008.50	32,742,694.79	10.81	-33.82	-39.06	增加7.67个百分点
合计	525,066,158.34	217,121,711.66	58.65	84.66	59.75	增加6.45个百分点
分产品						
煤炭	519,032,508.81	211,524,264.66	59.25	126.79	157.38	减少4.84个百分点
贸易煤	6,033,649.53	5,597,447.00	7.23	-89.12	-89.58	增加4.09个百分点
合计	525,066,158.34	217,121,711.66	58.65	84.66	59.75	增加6.45个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易金额为0万元。

5.2主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
山西省内	482,817,004.51	110.96
山西省外	42,249,153.83	-97.52

5.3主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

(1)本期营业收入较去年同期有较大幅度减少，主要是公司于2010年将原有的房地产、石化、黄金等业务子公司转让，本期不再核算上述业务的收入所致。

(2)本期公司营业收入主要是煤炭采选业务，公司已成功实现向煤炭业务为主的能源类公司转型。

5.4主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

本期主营业务实现销售毛利较去年同期增长62.35%，综合毛利率较去年同期增长63.01%，主要是煤炭采选业务销售实现毛利增加以及不再核算石化、房地产和黄金业务毛利所致。

5.5利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

(1)本期营业收入较去年同期大幅度减少，主要是公司于2010年将原有的房地产、石化、黄金等子公司转让，不再核算上述业务的收入所致，本期主要核算煤炭采选和煤炭贸易业务收入。

(2)本期销售毛利较去年同期有较大幅度增加，主要是煤炭业务实现毛利增加以及不再核算石化、房地产和黄金业务毛利所致。

(3)本期发生费用较去年大幅增加，主要是本期银行借款增加导致利息支出、缴纳的资源补偿费及行政事业收费等增加所致。

(4)本期投资收益较去年同期减少，主要是去年同期转让子公司取得收益较大所致。

(5)本期营业外收入较去年同期增加，主要是本期处置长期应付款所形成的收益。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
收购山西灵石孙义煤业有限公司100%股权项目	否	32,000.00	32,000.000	是	-	预计2013年产生收益
收购山西灵石致富煤业有限公司49%股权项目	否	16,954.00	16,954.00	是	-	预计2013年产生收益
设立山西灵石华瀛集广煤业有限公司，并通过其收购灵石县静升镇集广煤矿全部经营性资产项目	否	37,230.00	37,230.00	是	-	预计2012年产生收益
设立山西灵石华瀛柏沟煤业有限公司，并通过其收购灵石县英武乡柏沟煤矿全部经营性资产项目	否	39,270.00	39,270.00	是	-	预计2013年产生收益
山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司90万吨/年矿井兼并重组整合项目	否	47,500.00	43,472.95	是	-	预计2013年产生收益
合计	/	172,954	168,926.95	/	-	/
尚未使用的募集资金用途及去向	募投项目山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司90万吨/年矿井兼并重组整合项目后续投入资金。					

5.6.2变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
新疆吉木萨尔县双安矿业有限公司	16,500.00	报告期内已完成收购	实现净利润-244万元
灵石县昌隆煤化有限公司	1,718	报告期内已完成收购	实现净利润1,094万元
灵石县晋泰源选煤有限公司	1,038	报告期内已完成收购	实现净利润718万元
灵石县华瀛农业开发有限公司	1,000	报告期内新增投资1,000万元设立	无
山西天星集团灵石县煤炭有限公司	5,880	报告期内以现金490万元收购其49%股权，并对其增资5,390万元	实现净利润-22万元
合计	26,136	/	/

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 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大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

业绩预告情况	□亏损 √同向大幅上升 □同向大幅下降 □扭亏
业绩预告的说明	预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润与去年同期相比将增长50%以上，主要原因系公司煤炭产量增长、非经常性损益增加所致。

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

6.1 收购资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润	自本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是，说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
吴赵峰、任有成	山西灵石孙义煤业有限公司100%股权	2011年1月1日	32,000	-2	-	否	否	-
宋志明、孟庆斌	山西灵石昕益致富煤业有限公司49%股权	2011年1月1日	16,954	-31	-	否	否	-
山西天星能源产业集团有限公司	与山西天星能源产业集团有限公司共同设立山西灵石华瀛集广煤业有限公司（暂定名），持有其51%股权，并通过山西灵石华瀛集广煤业有限公司(暂定名)收购山西省灵石县静升镇集广煤矿所持有的与煤炭生产相关的全部经营性资产(含采矿权)	2011年1月1日	37,230	442	-	否	是	-
山西天星能源产业集团有限公司	与山西天星能源产业集团有限公司共同设立山西灵石华瀛柏沟煤业有限公司（暂定名），持有其51%股权，并通过山西灵石华瀛柏沟煤业有限公司(暂定名)收购山西省灵石县英武乡柏沟煤矿所持有的与煤炭生产相关的全部经营性资产(含采矿权)	2011年1月1日	39,270	-14	-	否	是	-
郭景山、乔战奎、郭发威、杨建芝、朱世祯、汤兴商	新疆吉木萨尔县双安矿业有限公司100%股权	2011年5月1日	16,500	-244	-	否	是	-
山西天星能源产业集团有限公司	山西天星集团灵石县煤炭有限公司49%股权	2011年2月27日	490	-11	-	否	是	-

6.2出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)	
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	299,500
报告期末对子公司担保余额合计	444,250
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额	444,250
担保总额占公司净资产的比例(%)	171.01
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	80,500
担保总额超过净资产50%部分的金额	329,500
上述三项担保金额合计	352,500

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
江苏永泰石油化工有限公司	-	-	64,750	64,750

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	6,882,000	0.009	27,904,980		226,665	可供出售金融资产	发起人股份
合计		6,882,000	/	27,904,980		226,665	/	/

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位：永泰能源股份有限公司 2011年6月30日 单位：元 币种：人民币

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	八、1	692,529,537.92	920,147,438.54
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	八、2	249,205,500.00	58,650,000.00
应收账款	八、3	95,735,178.79	54,362,108.07
预付款项	八、4	3,917,775,275.16	1,088,728,714.20
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		1,464,057.41	
应收股利			941,700.00
其他应收款	八、5	61,572,333.27	39,226,309.96
买入返售金融资产			
存货	八、6	35,913,085.98	16,264,426.33
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		5,054,194,968.53	2,178,320,697.10
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	八、7	27,904,980.00	27,602,760.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	八、8	229,125,779.02	1,200,000.00
投资性房地产	八、9	227,669,732.53	229,892,088.60
固定资产	八、10	400,345,832.41	182,705,342.58
在建工程	八、11	288,185,180.77	61,616,641.49
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	八、12	3,634,749,848.72	1,316,514,410.12
开发支出			
商誉	八、13	209,096,913.94	32,433,674.22
长期待摊费用	八、14	73,383,240.59	29,891,638.31
递延所得税资产	八、15	2,937,117.76	1,493,432.20
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,093,398,625.74	1,883,349,987.52
资产总计		10,147,593,594.27	4,061,670,684.62
项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	八、17	1,804,500,000.00	1,077,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	八、18		552,000,000.00
应付账款	八、19	72,161,657.41	62,964,214.58
预收款项	八、20	39,406,317.31	29,005,466.70
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八、21	6,144,999.05	5,268,981.97
应交税费	八、22	62,523,461.85	47,781,268.01
应付利息		3,303,092.38	602,179.59
应付股利			
其他应付款	八、23	1,580,975,581.78	231,757,309.82
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			
一年内到期的非流动负债	八、24	500,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,069,015,109.78	2,206,379,420.67
非流动负债：			
长期借款	八、25	1,942,500,000.00	700,000,000.00
应付债券			
长期应付款	八、26	84,905,870.86	235,060,917.09
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	八、15	695,869,765.36	131,921,032.05
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,723,275,636.22	1,066,981,949.14
负债合计		6,792,290,746.00	3,273,361,369.81
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	八、27	567,650,733.00	295,544,632.00
资本公积	八、28	1,702,942,684.86	202,694,439.86
减：库存股			
专项储备	八、29	8,416,158.94	6,077,619.63
盈余公积	八、30	63,292,219.18	63,292,219.18
一般风险准备			
未分配利润	八、31	255,463,246.56	160,827,241.04
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,597,765,042.54	728,436,151.71
少数股东权益		757,537,805.73	59,873,163.10
所有者权益合计		3,355,302,848.27	788,309,314.81
负债和所有者权益总计		10,147,593,594.27	4,061,670,684.62

法定代表人：王金余 主管会计工作负责人：王忠坤 会计机构负责人：唐裕泰

母公司资产负债表

编制单位：永泰能源股份有限公司 2011年6月30日 单位：元 币种：人民币

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		28,151,154.33	386,653,739.93
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	十四、1	7,141,196.44	8,552,380.25
预付款项		1,789,540,475.61	13,000,475.61
应收利息			
应收股利		151,706,400.00	152,648,100.00
其他应收款	十四、2	833,694,923.90	969,923,718.19
存货		50,186.67	50,186.67
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,810,284,336.95	1,530,828,600.65
非流动资产：			
可供出售金融资产		27,904,980.00	27,602,760.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四、3	2,924,315,539.66	1,052,125,539.66
投资性房地产			
固定资产		57,110.12	71,627.60
在建工程			
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		13,417,597.66	15,613,980.30
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,965,695,227.44	1,095,413,907.56
资产总计		5,775,979,564.39	2,626,242,508.21

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		120,000,000.00	412,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			372,000,000.00
应付账款		16,588,350.16	17,873,578.65
预收款项		11,043.00	11,043.00
应付职工薪酬		281,156.43	286,356.43
应交税费		1,451,667.77	659,086.61
应付利息			
应付股利			
其他应付款		2,317,183,908.43	229,952,255.11
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,455,516,125.79	1,032,782,319.80
非流动负债：			
长期借款		500,000,000.00	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		4,516,620.00	4,441,065.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		504,516,620.00	504,441,065.00
负债合计		2,960,032,745.79	1,537,223,384.80
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		567,650,733.00	295,544,632.00
资本公积		2,109,432,673.76	611,524,428.76
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		61,301,900.33	61,301,900.33
一般风险准备			
未分配利润		77,561,511.51	120,648,162.32
所有者权益(或股东权益)合计		2,815,946,818.60	1,089,019,123.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计		5,775,979,564.39	2,626,242,508.21

法定代表人：王金余 主管会计工作负责人：王忠坤 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 2011年1—6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		528,724,160.40	1,937,334,051.86
其中：营业收入	八、32	528,724,160.40	1,937,334,051.86
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		448,654,166.48	1,849,297,550.59
其中：营业成本	八、32	221,220,993.06	1,748,691,797.48
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	9,335,697.82	8,133,331.60
销售费用	八、34	3,783,621.57	11,367,432.55
管理费用	八、35	76,428,140.16	38,402,543.89
财务费用	八、36	134,975,282.59	39,916,262.56
资产减值损失	八、37	2,910,431.28	2,786,182.51
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	-211,571.11	16,040,424.40
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)		79,858,422.81	104,076,925.67
加：营业外收入	八、39	77,718,961.91	9,837,336.55
减：营业外支出	八、40	2,257,616.70	1,461,486.37
其中：非流动资产处置损失			358,290.78
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		155,319,768.02	112,452,775.85
减：所得税费用	八、41	38,866,293.04	33,653,410.22
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		116,453,474.98	78,799,365.63
归属于母公司所有者的净利润		112,369,222.82	62,944,692.55
少数股东损益		4,084,252.16	15,854,673.08
六、每股收益：			
(一)基本每股收益	八、42	0.2130	0.1193
(二)稀释每股收益	八、42	0.2130	0.1193
七、其他综合收益	八、43	2,566,665.00	-10,227,847.50
八、综合收益总额		119,020,139.98	68,571,518.13
归属于母公司所有者的综合收益总额		114,935,887.82	52,716,845.04
归属于少数股东的综合收益总额		4,084,252.16	15,854,673.09

法定代表人：王金余 主管会计工作负责人：王忠坤 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 2011年1—6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		657,479,060.26
减：营业成本	十四、4		649,719,081.95
营业税金及附加			420,586.79
销售费用		99,413.29	2,230,936.99
管理费用		3,470,078.85	6,207,928.23
财务费用		27,612,717.15	7,846,749.69
资产减值损失		-8,785,530.52	14,400,708.62
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	202,800.00	27,018,000.00
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)		-22,193,878.77	3,671,067.99
加：营业外收入		0.63	10,318,213.02
减：营业外支出		23,202.16	10,812.16
其中：非流动资产处置损失			-3,486,516.77
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-22,217,080.30	13,978,468.85
减：所得税费用		3,136,353.21	-3,811,440.71
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-25,353,433.51	17,789,909.56
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		226,665.00	-10,227,847.50
七、综合收益总额		-25,126,768.51	7,562,062.06

法定代表人：王金余 主管会计工作负责人：王忠坤 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 2011年1—6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		319,799,612.43	2,148,794,347.15
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	22,888,132.07	105,866,540.91
经营活动现金流入小计		342,687,744.50	2,254,660,888.06
购买商品、接受劳务支付的现金		72,719,116.84	1,985,676,149.39
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		58,360,692.46	22,824,391.39
支付的各项税费		151,755,882.52	78,166,746.20
支付其他与经营活动有关的现金	八、45	52,110,750.80	37,314,625.83
经营活动现金流出小计		334,946,442.62	2,123,981,912.81
经营活动产生的现金流量净额		7,741,301.88	130,678,975.25
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		1,145,266.88	522,747.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			41,044,786.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,145,266.88	41,567,533.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		588,375,523.02	488,043,510.84
投资支付的现金		3,647,400,000.00	128,099,357.00
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		1,428,555.03	
支付其他与投资活动有关的现金	八、46	159,194,076.52	
投资活动现金流出小计		4,396,398,154.57	616,142,867.84
投资活动产生的现金流量净额		-4,395,252,887.69	-574,575,334.42
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,778,487,462.19	30,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		17,487,462.19	30,000,000.00
取得借款收到的现金		3,724,466,350.00	1,702,970,000.00
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		5,502,953,812.19	1,732,970,000.00
偿还债务支付的现金		1,180,500,000.00	757,560,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		144,660,127.00	29,741,022.75
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	17,900,000.00	27,652,888.89
筹资活动现金流