

2.2 公司主要财务数据

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	105,474,522,517.30	98,112,516,741.25	7.50
归属于上市公司股东的净资产	23,859,889,877.85	23,661,269,054.40	0.84
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,227,341,568.19	2,177,199,124.88	2.30
营业收入	11,676,350,879.55	4,305,817,914.02	171.18
归属于上市公司股东的净利润	254,682,288.75	237,731,882.18	7.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	235,258,790.15	-320,210,029.59	-
加权平均净资产收益率(%)	1.07	1.16	减少0.09个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0205	0.0191	7.33
稀释每股收益(元/股)	0.0205	0.0191	7.33

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)		234,478				
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		0				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
永泰控股集团有限公司	境内非国有法人	32.41	4,027,292,382	3,299,492,382	质押	4,016,654,977
青岛诺德能源有限公司	其他	7.97	989,847,716	989,847,716	质押	989,838,476
西藏泰能股权投资管理有限公司	其他	7.97	989,847,716	989,847,716	质押	928,575,000
襄垣县襄银投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.31	659,898,478	659,898,478	质押	629,284,264
南京汇恒投资有限公司	其他	5.31	659,898,478	659,898,478	质押	659,898,478
嘉兴民安投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.83	351,758,793	0	无	0
北信瑞丰基金—工商银行—北信瑞丰基金丰盈 11 号资产管理计划	其他	2.73	339,225,107	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.47	306,377,980	0	无	0
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	其他	2.41	300,000,000	0	无	0
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	其他	2.38	296,238,281	0	无	0
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，永泰控股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。				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
2012 年公司债券（第一期）	12 永泰 01	122215	2012.12.20	2017.12.20	51,313.60	5.68
2012 年公司债券（第二期）	12 永泰 02	122222	2013.1.31	2018.1.31	90,000	6.50
2013 年公司债券	13 永泰债	122267	2013.8.6	2018.8.6	359,000	7.30
2016 年公司债券（第一期）	16 永泰 01	136351	2016.3.30	2019.3.30	76,000	7.50
2016 年公司债券（第二期）	16 永泰 02	136439	2016.5.19	2019.5.19	139,000	7.50
2016 年公司债券（第三期）	16 永泰 03	136520	2016.7.7	2019.7.7	185,000	7.50
华晨电力 2016 年公司债券（第一期）	16 华晨 01	136875	2016.12.7	2019.12.7	200,000	6.00

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	72.10%	70.31%
	本报告期（1-6月）	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	1.59	1.77

关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

三、经营情况讨论与分析**3.1 经营情况的讨论与分析**

2017年上半年，我国经济稳中向好，结构调整深化。国内经济积极因素增多，结构性改革提速、需求水平回稳而企业盈利维持正增长态势，经济增长质量进一步提高。面对积极向好经济形势和国家鼓励实体经济发展的政策，公司坚持稳中求进，做强做实主业，不断强化内部管理，合理安排生产，深化产业转型，努力提升各业务板块的经济效益，保证了公司生产经营的平稳运行和经营业绩的稳步增长。

1、安全管理工作

公司深入贯彻和落实国家、行业有关安全法律法规和各级政府的安全要求，始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，把安全生产和安全管理作为企业发展的重中之重。按照“五落实五到位”的要求，严格落实各项安全生产责任制，科学制定安全生产目标及落实保障措施。通过不断建立健全安全生产管理制度、完善事故预防和处理机制，公司不断夯实安全管理基础，形成了完善的安全生产责任网络和有效的监督管理体系，具备了良好的安全风险防范能力。同时，公司加大日常安全检查力度，开展常态化安全巡查、隐患排查治理、安全生产活动月、季节性安全检查等活动，多管齐下、不留死角，消除安全生产和管理中存在的隐患，为公司生产经营奠定了良好的安全基础。

2、生产经营工作

(1) 电力业务。一是加快在建项目的建设进度，积极协调沙洲电力2×100万千瓦超超临界燃煤发电机组项目验收及并网发电工作，加快推进周口隆达电力2×66万千瓦超超临界燃煤发电机组项目建设进度，力争项目早日投产运营；二是以电力生产为依托，拓展热电联产项目，扩展供热管网，深化电力业务转型升级，加快公司在热电联供和燃气发电领域的布局，进一步做大做强公司电力板块；三是加大电力市场营销力度，积极争取基础电量指标和大用户交易电量，同时强化成本控制，加强燃料采购管理，努力降低运营成本；四是积极开展配售电业务，以江苏、河南、山西等地区成立的电力销售公司为平台，构建销售网络，提前进行业务规划与布局。

(2) 煤炭业务。一是针对当前煤炭市场较好的形势，以安全为基础、以利润为中心，合理安排生产计划，做好指标逐级分解落实，加强跟踪监管，保证了产量的稳定提升；二是提高和稳定煤质，增强“销售指导生产”的意识，按照市场需求，合理组织生产，增强市场竞争力；三是加强成本控制，抓好节支降耗，继续开展内部挖潜工作，降低生产支出，积极推进设备调拨和修旧利废工作，提高设备使用效率，鼓励矿井自主维修，降低修理费用；四是强化物资采购管理，规范采购流程，严格按照招标采购管理规定进行招标采购，减少库存占用，有效降低成本。

(3) 石化业务。一是强化安全管理和质量要求，对燃料油调和配送中心项目以及配套码头项目建设进行有效监管，督促施工单位全面落实安全责任和把控工程质量，确保项目安全建设和工程进度；二是加强与政府部门的沟通与联系，了解和掌握项目投产所需的各项验收和审批流程，做好各项经营证照的审批准准备工作；三是积极发展业务合作伙伴，分析和研究国内外油品市场，拟定可行的经营发展计划和业务模式，为项目投产做好经营准备。

3、内控管理工作

一是按照监管部门对上市公司规范运作的政策和新要求，不断建立健全公司管

理制度，完善业务流程，明确分工与职责，同时强化分级管理体系，加强对各级子公司的管控；二是继续开展内控优化工作，加大对新纳入管理范围子公司的管控，完善内控体系，做好内部控制的优化，逐步实现内控建设的全覆盖，完善以风险为导向的企业内部控制规范体系；三是积极开展内控评价工作，进一步规范相关工作程序，逐步达到内控评价的全覆盖，以提升公司整体规范运作水平；四是加强内控审计工作，强化对重要控制活动的监督检查，达到防范企业风险的目的。

4、资本运作和融资工作

一是通过资本市场进行非公开公司债券发行，进一步拓展公司在资本市场上的融资方式；二是通过在银行间市场进行短期融资券、中票票据、非公开定向债务融资工具的发行，优化公司债务结构；三是通过子公司华晨电力发行境外美元债，打通境外融资渠道，为公司境外投资和发展提供了资金保障；四是积极与政策性银行和商业银行等金融机构建立和保持良好的长期合作关系，为公司经营发展提供有力资金保障。

5、环境保护工作

一是认真贯彻国家相关行业的节能减排和环保政策，按照国家和行业环境保护、资源节约的法律法规和规定组织和安排企业生产；二是根据各公司所属不同的行业特性，制订相应的环境保护和节能减排管理制度，不断完善环保应急制度和预案，提升公司处置突发环境事件的能力；三是强化环保工作的管理与考核，将其纳入公司日常管理与考核体系，明确和细化职责，加大问责力度，确保各项措施落实到位；四是保证环保资金的投入，对各项在建工程的环保设施均严格按照环评及批复要求进行建设，确保达到实际效果；对生产设备进行必要的环保改造和排放物治理，使各项排放指标均达到或优于国家和行业相关规定标准。

6、公司经营计划及生产指标情况

(1) 经营计划进展说明

报告期内，面对复杂的市场形势，公司深化企业转型发展，强化板块业务管理，抓好各项生产经营措施的落实，较好的完成了上半年的各项生产经营任务，保持了生产经营的平稳运行。

2017 年上半年，公司电力业务实现发电量 101.02 亿千瓦时，售电量 95.80 亿千瓦时，实现销售收入 339,002.63 万元；公司煤炭业务实现原煤产量 436.29 万吨、销量 434.04 万吨（其中：对外销售 352.73 万吨、内部销售 81.31 万吨），实现销售收入 240,344.96 万元；洗精煤产量 52.65 万吨、销量 51.11 万吨，实现销售收入 49,257.17 万元；煤炭贸易量 433.55 万吨，实现销售收入 176,502.87 万元；石化贸易业务实现销售收入 358,250.75 万元。

(2) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
华晨电力	电力	电力能源项目投资；电力技术开发、技术咨询；电力配套工程设计；物业管理	1,000,000	4,680,860.26	1,430,929.17	2,568.99
华熙矿业	采掘	煤矿和矿产投资、煤炭开采（分支机构）	300,000	3,849,759.31	428,185.31	39,067.45
银源煤焦	采掘	煤矿和矿产投资、煤炭开采（分支机构）	260,000	1,043,969.36	305,307.18	1,263.44
康伟集团	采掘	煤矿和矿产投资、煤炭开采（分支机构）	30,788	452,163.73	333,872.29	15,816.67

(3) 公司所属主要电力子公司电量情况

公司名称	发电量（万千瓦时）	上网电量（万千瓦时）
郑州裕中能源有限责任公司	563,821	530,754
张家港沙洲电力有限公司	321,197	304,318
张家港华兴电力有限公司	121,063	118,865
合计	1,006,081	953,937

(4) 各主要矿井所在公司的生产经营指标情况

公司名称	原煤产量（万吨）	原煤销量（万吨）	掘进进尺（米）	销售收入（万元）	销售成本（万元）	利润总额（万元）	上缴税费（万元）
华熙矿业*	186.20	330.17	14,294	302,248.17	157,773.51	44,872.98	58,617.01
银源煤焦	169.68	170.32	8,492	56,733.71	30,916.17	2,983.93	21,304.39
康伟集团	80.41	80.62	8,786	45,734.97	14,861.93	21,571.94	19,834.75

*华熙矿业原煤销量含内部采购对外销售的原煤数量。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

会计政策变更：

1、变更原因

财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号-政府补助〉的通知》（财会[2017]15 号），要求与企业日常活动相关的政府补助应按照经济

业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应计入营业外收支。企业应在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反应计入其他收益的政府补助。

2、变更前政府补助会计政策

本次变更前，公司执行财政部于 2017 年 5 月修订前的《企业会计准则第 16 号-政府补助》相关规定。

3、变更后政府补助会计政策

本次变更后，公司将执行财政部于 2017 年 5 月修订后的《企业会计准则第 16 号-政府补助》（财会[2017]15 号）相关规定。

4、会计政策变更执行日期

本次会计政策变更自文件规定的起始日 2017 年 6 月 12 日开始执行。

5、本次会计政策变更对公司的影响

根据新准则要求，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至新政府补助准则实施日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。由于新准则适用于 2017 年 1 月 1 日起发生的相关业务，执行该政策不影响公司 2017 年半年度财务状况和经营成果。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

适用 不适用

董事长：徐培忠
永泰能源股份有限公司
2017 年 8 月 28 日