(上接A14版)

530股,增加883,779,765股。此次分配及转增资本完成后,公司股本结构如下:

表 2011年利润分配后公司股权结构情况

股份类别	股份数量(股)	占总股本比例(%)
一,有限售条件的流通股	704,811,984	39.87
二,无限售条件的流通股	1,062,747,546	60.13
三,股份总数	1,767,559,530	100.00

19,2011年度非公开发行股票有限售条件的流通股解除限售

2013年3月6日,除水泰控股外参与认购公司2011年度非公开发行的5名特定投资者持有的公司有限售条件的流通股37,120万股解除限售上市流通。此次有限售条件的流通股解除限售后,公司股本结构为:

表 2011年有限售条件流通股解除限售后公司股权结构情况

股份类别	股份数量(股)	占总股本比例(%)
一,有限售条件的流通股	333,611,984	18.87
二,无限售条件的流通股	1,433,947,546	81.13
三,股份总数	1,767,559,530	100.00

20,永泰控股认购的2010年度非公开发行股票有限售条件的流通股解除限售

2014年3月25日,永泰控股参与认购公司2010年度非公开发行所持有的公司有限售条件的流通股7,255,392万股解除限售上市流通。此次有限售条件的流通股解除限售后,公司股本结构为:

表 2010年有限售条件流通股解除限售后公司股权结构情况

股份类别	股份数量(股)	占总股本比例(%)
一,有限售条件的流通股	261,058,064	14.77
二,无限售条件的流通股	1,506,501,466	85.23
三,股份总数	1,767,559,530	100.00

21,2013年度利润分配及公积金转增股本

2014年5月28日,本次分配以1,767,559,530股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),转增10股,扣税后每10股派发现金红利0.95元,共计派发股利176,755,953.00元。实施后总股本为3,535,119,060股,增加1,767,559,530股。此次分配及转增资本完成后,公司股本结构如下:

表 2013年利润分配后公司股权结构情况

股份类别	股份数量(股)	占总股本比例(%)
一,有限售条件的流通股	522,116,128	14.77
二,无限售条件的流通股	3,013,002,932	85.23
三,股份总数	3,535,119,060	100.00

22,2014年度非公开发行股票情况

2014年12月29日,公司收到中国证监会核发《关于核准永泰能源股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]1427号),2015年2月3日至2015年2月12日,公司以非公开发行股票的方式向5名特定投资者发行了5,076,142,131股人民币普通股(A股),发行价格为1.97元/股,募集资金净额986,380,999807万元。2015年2月13日,此次非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权登记相关事宜。此次非公开发行完成后,公司股本结构如下:

表 2014年非公开发行股票后公司股权结构情况

股份类别	股份数量(股)	占总股本比例(%)
一,有限售条件的流通股	5,598,258,259	65.01
二,无限售条件的流通股	3,013,002,932	34.99
三,股份总数	8,611,261,191	100.00

23,永泰控股认购的2011年度非公开发行股票有限售条件的流通股解除限售

2015年3月6日,永泰控股参与认购公司2011年度非公开发行所持有的公司有限售条件的流通股52,216,128万股解除限售上市流通。此次有限售条件的流通股解除限售后,公司股本结构为:

表 2011年有限售条件流通股解除限售后公司股权结构情况

股份类别	股份数量(股)	占总股本比例(%)
一,有限售条件的流通股	5,076,142,131	58.95
二,无限售条件的流通股	3,535,119,060	41.05
三,股份总数	8,611,261,191	100.00

24,2014年度利润分配及公积金转增股本

2015年6月5日,公司实施完成了2014年度利润分配方案。此次分配以8,611,261,191股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元人民币(含税),转增3股,扣税后每10股派发现金红利0.19元,共计派发股利172,225,223.82元。实施后公司总股本增加2,583,378,357股,共计11,194,639,548股。

此次分配和转增股本完成后,公司股本结构如下:

表 2014年度利润分配及公积金转增股本后公司股权结构情况

股份类别	股份数量(股)	占总股本比例(%)
一,有限售条件的流通股	6,598,984,770	58.95
二,无限售条件的流通股	4,595,654,778	41.05
三,股份总数	11,194,639,548	100.00

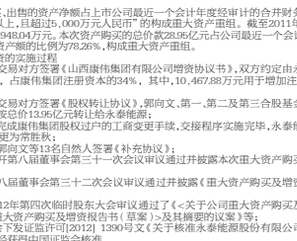
截至募集说明书签署日,公司总股本为11,194,639,548股,永泰控股为公司第一大股东,持股比例46.26%。

三,公司股权结构及重大资产重组情况

(一)发行人股权结构

截至2015年9月30日,发行人股权结构如下图:

图 发行人股权结构情况



(二)发行人十名股东情况

截至2015年9月30日,发行人前十名股东情况如下:

表 发行人前十大股东情况

股东名称	股份数量(股)	股份比例(%)	股东性质	持有有限售条件股份数量(股)
永泰控股集团有限公司	5,178,394,534	46.26	境内非国有法人	3,299,492,382
西藏泰能投权投资理有限公司	989,847,716	8.84	其他	989,847,716
青岛诺德能源有限公司	989,847,716	8.84	其他	989,847,716
襄阳县襄阳投资合伙企业(有限合伙)	659,898,478	5.89	其他	659,898,478
南京汇恒投资有限公司	659,898,478	5.89	其他	659,898,478
中国证券金融股份有限公司	318,200,833	2.84	国有法人	0
中央汇金投资有限责任公司	48,473,200	0.43	国有法人	0
香港中央结算有限公司	23,993,560	0.21	其他	0
王凯峰	10,000,000	0.09	境内自然人	0
李粉娥	10,000,000	0.09	境内自然人	0

(三)发行人最近三年及一期重大资产重组情况

1,2012年重大资产购买及增资情况

(1)本次重大资产购买及增资简介

本次交易的交易对方为山西康伟集团有限公司的股东郭向文和第一,第二,第三合股基金会。本次重大资产购买及增资的作价情况为:(a)水泰能股单独增资康伟集团后取得34%股权,增资额为15亿元;(b)水泰能源收购郭向文和第一,第二,第三合股基金会合计持有的康伟集团31%股权,股权转让款为13.95亿元。上述总价款合计为28.95亿元。

根据《重组办法》规定,"购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到50%以上,且超过5,000万人民币"的为重大资产重组。截至2011年12月31日,公司经审计的净资产额为369,948.04万元,本次资产购买的总价款28,95亿元占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例为78.26%,构成重大资产重组。

(2)本次重大资产购买的实施过程

2012年3月14日,水泰能源与交易对方签署《山西康伟集团有限公司增资协议书》,双方约定由水泰能源以16亿元认购康伟集团新增出资,占康伟集团注册资本的34%,其中,10,467.88万元用于增加注册资本,139,532.12万元形成资本公积金;

2012年3月23日,水泰能源与交易对方签署《股权转让协议》,郭向文,第一,第二及第三合股基金会将其持有的合计31.00%康伟公司股权以总价13.95亿元转让给水泰能源;

2012年3月底,水泰能源办理完成康伟集团股权过户的工商变更手续,交接程序实施完毕,水泰能源持有康伟集团66%股权,法定代表人变更为常胜秋;

2012年5月17日,水泰能源与郭向文等13名自然人签署《补充协议》;

2012年5月17日,水泰能源召开第八届董事会第三十一次会议审议通过并披露本次重大资产购买及增资报告书预案;

2012年6月10日,水泰能源第八届董事会第三十二次会议审议通过并披露《重大资产购买及增资报告书(草案)》及其摘要;

2012年6月27日,水泰能源2012年第四次临时股东大会审议通过了《<关于公司重大资产购买及增资方案>的议案》和《关于<水泰能源重大资产购买及增资报告书(草案)>及其摘要的议案》等;

2012年10月25日,中国证监会下发证监许可[2012]1390号文《关于核准水泰能源股份有限公司重大资产重组方案的批复》,本次交易已经获得中国证监会核准。

(3)本次交易交施结果

2012年3月底,水泰能源办理完成康伟集团股权过户的工商变更手续,相应的交接程序实施完毕,水泰能源持有康伟集团66%股权。

截至2012年10月31日,水泰能源本次重大资产购买及增资康伟集团款项合计28.95亿元已全部支付完毕。

(4)本次交易标的公司基本情况

公司名称:山西康伟集团有限公司

公司类型:有限责任公司

法定代表人:郭向文

注册资本:30,787.88万元

注册地址:沁源县灵空山镇泉坪村

办公地址:沁源县灵空山镇泉坪村

成立日期:2000年10月23日

营业执照注册号:140000105920343

税务登记号码:140431111172964

经营范围:一般经营范围:原煤开采(仅限分支机构);煤炭洗选;房地产开发;普通机械制造、加工、修理;酒店经营;自有房屋租赁;种植、养殖、农副产品加工(国家限定的除外)

康伟集团为一家持股型企业集团,截至本次交易完成前,其股权架构如下:

(二)发行人十个股东情况

截至2015年9月30日,发行人前十名股东情况如下:

表 发行人前十大股东情况

股东名称	股份数量(股)	股份比例(%)	股东性质	持有有限售条件股份数量(股)
永泰控股集团有限公司	5,178,394,534	46.26	境内非国有法人	3,299,492,382
西藏泰能投权投资理有限公司	989,847,716	8.84	其他	989,847,716
青岛诺德能源有限公司	989,847,716	8.84	其他	989,847,716
襄阳县襄阳投资合伙企业(有限合伙)	659,898,478	5.89	其他	659,898,478
南京汇恒投资有限公司	659,898,478	5.89	其他	659,898,478
中国证券金融股份有限公司	318,200,833	2.84	国有法人	0
中央汇金投资有限责任公司	48,473,200	0.43	国有法人	0
香港中央结算有限公司	23,993,560	0.21	其他	0
王凯峰	10,000,000	0.09	境内自然人	0
李粉娥	10,000,000	0.09	境内自然人	0

(三)发行人最近三年及一期重大资产重组情况

1,2012年重大资产购买及增资情况

(1)本次重大资产购买及增资简介

本次交易的交易对方为山西康伟集团有限公司的股东郭向文和第一,第二,第三合股基金会。本次重大资产购买及增资的作价情况为:(a)水泰能股单独增资康伟集团后取得34%股权,增资额为15亿元;(b)水泰能源收购郭向文和第一,第二,第三合股基金会合计持有的康伟集团31%股权,股权转让款为13.95亿元。上述总价款合计为28.95亿元。

根据《重组办法》规定,"购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到50%以上,且超过5,000万人民币"的为重大资产重组。截至2011年12月31日,公司经审计的净资产额为369,948.04万元,本次资产购买的总价款28.95亿元占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例为78.26%,构成重大资产重组。

(2)本次重大资产购买的实施过程

2012年3月14日,水泰能源与交易对方签署《山西康伟集团有限公司增资协议书》,双方约定由水泰能源以16亿元认购康伟集团新增出资,占康伟集团注册资本的34%,其中,10,467.88万元用于增加注册资本,139,532.12万元形成资本公积金;

2012年3月23日,水泰能源与交易对方签署《股权转让协议》,郭向文,第一,第二及第三合股基金会将其持有的合计31.00%康伟公司股权以总价13.95亿元转让给水泰能源;

2012年3月底,水泰能源办理完成康伟集团股权过户的工商变更手续,交接程序实施完毕,水泰能源持有康伟集团66%股权,法定代表人变更为常胜秋;

2012年5月17日,水泰能源与郭向文等13名自然人签署《补充协议》;

2012年5月17日,水泰能源召开第八届董事会第三十一次会议审议通过并披露本次重大资产购买及增资报告预案;

2012年6月10日,水泰能源第八届董事会第三十二次会议审议通过并披露《重大资产购买及增资报告书(草案)》及其摘要;

2012年6月27日,水泰能源2012年第四次临时股东大会审议通过了《<关于公司重大资产购买及增资方案>的议案》和《关于<水泰能源重大资产购买及增资报告书(草案)>及其摘要的议案》等;

2012年10月25日,中国证监会下发证监许可[2012]1390号文《关于核准水泰能源股份有限公司重大资产重组方案的批复》,本次交易已经获得中国证监会核准。

(3)本次交易交施结果

2012年3月底,水泰能源办理完成康伟集团股权过户的工商变更手续,相应的交接程序实施完毕,水泰能源持有康伟集团66%股权。

截至2012年10月31日,水泰能源本次重大资产购买及增资康伟集团款项合计28.95亿元已全部支付完毕。

(4)本次交易标的公司基本情况

公司名称:山西康伟集团有限公司

公司类型:有限责任公司

法定代表人:郭向文

注册资本:30,787.88万元

注册地址:沁源县灵空山镇泉坪村

办公地址:沁源县灵空山镇泉坪村

成立日期:2000年10月23日

营业执照注册号:140000105920343

税务登记号码:140431111172964

经营范围:一般经营范围:原煤开采(仅限分支机构);煤炭洗选;房地产开发;普通机械制造、加工、修理;酒店经营;自有房屋租赁;种植、养殖、农副产品加工(国家限定的除外)

康伟集团为一家持股型企业集团,截至本次交易完成前,其股权架构如下:

注:李城煤业因原股东回购而未纳入本次收购范围

康伟集团在本次交易前两年的主要财务数据如下表所示:

表:康伟集团下属各矿煤炭资源储备情况

煤矿	煤种	保有储量(万吨)	产能(万吨/年)	投产情况
南山煤业	焦煤、瘦煤	8,004	90	正在进行采煤工作面推移准推进工作
孟子峪煤业	焦煤、瘦煤	2,144	60	在产
森达源煤业	焦煤、瘦煤和贫瘦煤	6,928	120	技改
合计	--	17,076	270	--

本次交易完成前两年,康伟集团煤炭产销量及销售价格情况如下表所示:

表:2010-2011年度康伟集团煤炭产销量及销售价格情况

期间	煤炭种类	产量(万吨)	销量(万吨)	产销率(%)	销售收入(万元)	平均销售价格(元/吨)
2010年度	原煤	94.75	11.89	12.55	12,195.32	1,025.31
	精煤	55.22	54.31	98.35	70,687.37	1,301.61
2011年度	原煤	149.97	33.44	22.30	29,976.67	896.55
	精煤	57.61	58.29	101.18	82,903.04	1,422.23

注:2011年原煤销售甲价下降,主要是由于森达源煤业有部分工程煤销售,且销售价格较低所致。

本次交易完成前两年及2012年1-6月康伟集团的主要财务数据如下表所示:

表:2010年,2011年及2012年1-6月康伟集团主要财务数据

单位:万元

科目	2012年6月30日	2011年12月31日	2010年12月31日
简要资产负债表:			
资产总额	429,389.35	306,293.53	155,786.43
负债总额	128,531.89	152,476.71	77,725.64
所有者权益	300,857.46	153,816.82	78,060.79
	2012年1-6月	2011年度	2010年度
简要利润表:			
营业收入	52,190.64	127,300.50	87,370.82
营业利润	19,141.12	68,910.14	53,100.53
利润总额	18,854.13	67,849.97	54,210.17
净利润	12,653.33	50,422.28	40,413.42
简要现金流量表:			
经营活动产生的现金流量净额	-63,784.78	59,732.75	35,822.28
投资活动产生的现金流量净额	-91,438.98	-30,951.77	-34,266.43
筹资活动产生的现金流量净额	125,515.35	-822.07	-11,621.61
现金及现金等价物净增加额	-29,708.41	27,958.92	-10,065.77

(5)收购资产评估情况

江苏中天资产评估事务所有限公司根据有关法律、法规和资产评估准则,遵循独立、客观、公正的原则,采用市场法、收益法和资产基础法,按照必要的评估程序,对发行人拟收购的山西康伟集团有限公司股东全部权益在2012年2月29日的市场价值进行了评估,并出具了《水泰能源股份有限公司股权收购项目涉及的山西康伟集团有限公司股东全部权益价值评估报告书(苏中资评报字(2012)第4号)》。根据评估报告,截止评估基准日,在持续经营前提下,采用资产基础法评估后,山西康伟集团有限公司总资产价值为678,628.43万元,总负债143,174.85万元,净资产为535,453.58万元,净资产增值490,469.96万元,增值率1,090.33%。

2,2015年重大资产购买情况

(1)本次交易整体方案

发行人以现金方式收购华兴电力(原三吉利)53.125%股权,其中:公司以现金方式分别收购国利能源持有的华兴电力25%股权,华电金泰持有的华兴电力25%股权和珠海投资持有的华兴电力3.125%股权。本次交易不涉及股份变动,不会导致公司实际控制人变更,不构成借壳上市,不安排配套融资。

基于本公司与华兴电力公司2013年度经审计的财务数据,相关财务比例计算如下:

表 现金方式收购华兴电力股权交易相关财务比例计算情况

项目	占比
交易金额占本公司期末总资产的比例	2.68%
标的公司期末总资产占本公司期末总资产的比例	46.16%
交易金额占本公司期末净资产的比例	9.50%
标的公司期末净资产占本公司期末净资产的比例	3.04%
标的公司年度营业收入占本公司年度营业收入的比例	91.12%

根据《重组管理办法》,本次交易构成上市公司重大资产重组,需按规定进行相应信息披露;同时,本次交易采取现金收购方式,无需提交中国证监会核准。

(2)本次交易的交易对方

本次交易对方为:国利能源、华电金泰、杭清投资。上述交易对方与本公司均无关联关系。

(3)本次交易的价格

本次交易的华兴电力53.125%股权转让总价款为127,500万元,其中:①公司收购国利能源持有的华兴电力25%股权,股权转让款为60,000万元;②公司收购华电金泰持有的华兴电力25%股权,股权转让款为60,000万元;③公司收购杭清投资所持有的华兴电力3.125%股权,股权转让款为7,500万元。

(4)本次交易的支付方式

本次交易的股权转让价款均以现金方式支付。

(5)本次交易相关事项的决策、核准和审批程序

①国利能源已履行的决策程序及批准程序

2015年3月18日,国利能源召开股东大会,审议通过了国利能源将所持有的华兴电力25%股权以60,000万元转让给永泰能源以及同意签署股权转让协议等议案。

②华电金泰已履行的决策程序及批准程序

2015年3月15日,华电金泰召开投资决策委员会,签署《投资退出方案书》,同意将华电金泰将所持有的华兴电力25%股权以60,000万元转让给永泰能源。

③杭清投资已履行的决策程序及批准程序

2015年3月16日,杭清投资召开股东大会,审议通过了杭清投资将所持有的华兴电力3.125%股权以7,500万元转让给永泰能源以及同意签署《股权转让协议》等议案。

④永泰能源已履行的决策程序及批准程序

2015年3月26日,永泰能源召开第九届董事会第二十一次会议,审议通过了以127,500万元购华兴电力53.125%股权等相关议案,独立董事就本次重组事项发表了独立意见。同日,永泰能源与国利能源、华电金泰、杭清投资分别签署了关于受让华兴电力股权的重组协议。

2015年4月9日,永泰能源召开第九届董事会第二十二次会议,审议通过了《永泰能源股份有限公司重大资产购买报告书(草案修订稿)》及其摘要等议案。

2015年4月28日,永泰能源召开2015年第四次临时股东大会,审议通过了以127,500万元购华兴电力53.125%股权等相关议案。

(6)本次重大资产购买实施结果

①相关资产过户或交付情况

截至2015年5月11日,永泰能源根据《国利能源股权转让协议》、《华电金泰股权转让协议》和《杭清投资股权转让协议》,已分别向国利能源、华电金泰和杭清投资支付了相关股权转让价款。

截至2015年5月11日,经北京市工商行政管理局海淀分局备案,华兴电力53.125%股权已变更至永泰能源名下。

②相关债权债务处理情况

本次交易的标的资产为华兴电力的53.125%股权,因此不涉及相关债权债务的处理问题。

③期间损益的认定及其实施结果

根据《国利能源股权转让协议》、《华电金泰股权转让协议》和《杭清投资股权转让协议》之约定,过渡期间若目标公司产生亏损或实现盈利,标的资产对应的损失或盈利由受让方享有。

基于本次交易资产过户缴资金交割结果,本次交易的过渡期间标的资产对应的盈利或损失已由永泰能源享有或承担。

(7)本次交易标的公司基本情况

企业名称:北京三吉利能源股份有限公司(现华兴电力股份公司)

企业性质:其他股份有限公司

注册地址:北京市丰台区科学城航丰路8号231室

办公地点:北京市海淀区首体南路20号(国兴宾馆)

法定代表人:余建平

注册资本:96,000万元

成立日期:1999年12月27日

组织机构代码:70024067-0

税务登记证号码:110106700240670

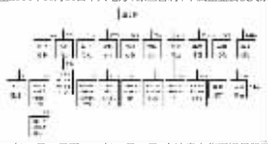
经营范围:建设、经营电厂(站);电力及能源配套设备制造、加工、销售;电力技术开发、技术咨询;电力配套工程设计;物业管理

截至本次交易完成前,三吉利(现华兴电力)股权结构如下:

图 华兴电力股权结构图

截至2014年10月31日(本次交易审计基准日),华兴电力下属企业股权关系如下:

图 截至2014年10月31日华兴电力(原三吉利)下属企业股权关系



注:华兴电力分别于2014年10月28日至2014年10月31日,合计卖出华夏银行股票12,000,000股,卖出价格为8.28元/股至8.54元/股,截至2015年10月31日,华兴电力持有华夏银行股票128,435,034.00股。

华兴电力目前主要从事电力项目开发、投资、建设及运营业务,截至本次交易完成前两年及2014年1-10月,华兴电力的电力产能及产量情况如下表所示:

表:2012年度、2013年度及2014年1-10月华兴电力(原三吉利)电力产能及产量情况

项目	2014年1-10月	2013年	2012年
控股装机容量(万千瓦)	491.00	491.00	491.00
权益装机容量(万千瓦)	465.80	465.80	465.80
发电量(亿千瓦时)	176.33	231.51	212.76
上网电量(亿千瓦时)	167.36	220.08	203.13

本次交易完成前两年及2014年1-10月,华兴电力的主要财务数据如下表所示:

表:2012年、2013年及2014年1-10月华兴电力(原三吉利)主要财务数据

单位:万元

科目	2014年10月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
简要资产负债表:			
资产总额	2,075,754.88	2,198,016.66	2,213,065.85
负债总额	2,010,666.47	2,157,161.64	2,157,098.52
所有者权益	65,088.42	40,855.03	55,967.33
	2014年1-10月	2013年度	2012年度
简要利润表:			
营业收入	656,598.72	896,865.25	880,671.56
利润总额	61,334.39	36,619.86	48,713.88
净利润	44,139.22	27,182.68	29,408.56
简要现金流量表:			
经营活动产生的现金流量净额	248,770.53	395,959.91	256,589.15
投资活动产生的现金流量净额	-55,245.55	-193,049.88	-217,267.33
筹资活动产生的现金流量净额	-229,843.19	-142,165.29	-71,859.25
现金及现金等价物净增加额	-36,318.20	60,744.74	-32,537.43

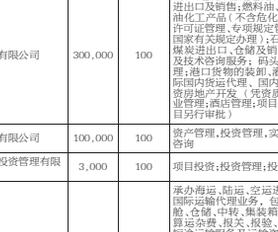
(8)收购资产评估情况

根据中资评估出具的《永泰能源股份有限公司收购北京三吉利能源股份有限公司股权项目资产评估报告书》(中资评报[2015]1号)评估结果,三吉利(现华兴电力)100%股权评估值为243,342.46万元,本次交易以此为依据,经交易双方协商确定,目标股权的交易价格为127,500万元。

四,发行人对其他企业的重要权益投资情况

(一)发行人子公司结构图

截至2015年9月30日,发行人控股子公司的股权结构关系如下图所示:



(二)发行人主要子公司

1,发行人主要子公司基本情况

表 发行人主要子公司情况

序号	子公司名称(全称)	注册资本(万元)	持股比例(%)	主要经营范围
1	华兴电力股份公司	96,000	63.13	建设,经营电厂(站);电力及能源配套设备制造、加工、销售;电力技术开发、技术咨询;电力配套工程设计;物业管理
2	江苏永泰发电有限公司	50,000	100	对电力、热力生产供应业的投资,金属材料销售
3	华照矿业有限公司	300,000	100	对所属子公司进行管理;煤炭销售
4	灵石银源煤焦开发有限公司	260,000	100	矿山投资管理,矿井建设、咨询服务、矿山机械设备、建筑材料
5	山西康伟集团有限公司	30,788	65	原煤开采;煤炭洗选;普通机械制造、加工、修理;酒店经营;自有房屋租赁;种植、养殖、农副产品加工
6	陕西亿华矿业开发有限公司	150,000	70	矿产资源开发技术的咨询;矿产品经营、销售(专控除外);矿业机电设备的销售
7	新疆永泰兴业能源有限公司	10,000	100	能源科技研发、科技交流和推广服务,投资业务
8	深圳永泰能源发展有限公司	45,000	100	能源项目的投资;投资咨询(不含证券、期货、保险及其它金融业务);投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易;经营进出口业务,化工产品、燃料油、电子产品的销售
9	澳大利亚永泰能源有限责任公司	0.01(澳币)	75	矿山投资管理,矿井建设、咨询服务、矿山机械设备、建筑材料
10	华瀛石油化工有限公司	300,000	100	调和、仓储(普通仓储和保险仓储);进出口及销售;燃料油、重油、其他石油化工产品(不含危化品);涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品及按国家有关规定处理);石油产品研发;煤炭进出口、仓储及销售;能源信息及技术咨询服务;码头开发经营、管理;港口货物的装卸、灌装、出运;国际国内货运代理、国内船舶代理;投资控股产业投资(凭资质证经营);物业管理;酒店管理;项目投资(具体项目另行审批)
11	华昇资产管理有限公司	100,000	100	资产管理,投资管理,实业投资,投资咨询
12	北京润泰创业投资管理有限公司	3,000	100	项目投资;投资管理;投资咨询
13	华衍物流有限公司	100,000	100	承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务,包括:揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务;兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);电子商务;经营进出口业务;国际货易;道路普通货运、道路集装箱运输

2,发行人主要子公司财务数据

表 最近一年发行人主要子公司财务情况

单位:万元

公司名称	总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
华兴电力股份公司	2,153,964.67	2,027,479.74	126,484.93	793,003.32	62,788.89
江苏永泰发电有限公司	49,904.90	73.56	49,831.34	0.00	-0.13
华照矿业有限公司	4,720,841.14	4,287,210.80	433,630.34	485,736.97	3,424.78
灵石银源煤焦开发有限公司	2,637,370.84	2,262,798.06	374,571.78	172,364.98	2,426.09
山西康伟集团有限公司	589,688.20	243,319.36	346,368.83	73,966.74	26,951.54
陕西亿华矿业开发有限公司	153,330.29	3,623.39	149,706.91	0.00	-73.08
新疆永泰兴业能源有限公司	20,000.20	20,970.11	7,330.09	110.79	-890.06
深圳永泰能源发展有限公司	46,498.15	1,346.85	45,121.31	0.00	-32.40
澳大利亚永泰能源有限责任公司	15,598.22	4,076.34	11,521.87	0.00	-0.97
华瀛石油化工有限公司	95,187.32	8,681.80	86,505.51	0.00	-979.81
北京润泰创业投资管理有限公司	2,061.27	0.00	2,061.27	0.00	-61.97

注:华兴电力股份公司、华瀛石油化工有限公司为发行2015年新合并公司,华衍物流有限公司和华昇资产管理有限公司为发行人2015年度新设公司

(三)合营、联营公司

截至2015年9月30日,发行人拥有5家主要联营和合营公司,具体情况如下:

表 发行人主要联营和合营公司情况

序号	公司名称	注册资本(万元)	发行人持股比例	经营范围
1	珠海东方金桥一期股权投资合伙企业(有限合伙)	-	31.25%	从事对未上市企业的投资,对上市公司非公开发行股票的投资以及相关服务
2	上海润良泰联网科技合伙企业(有限合伙)	-	30.00%	从事物联网技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询,投资咨询(除经纪)
3	感知科技有限公司	40,000.00	50.00%	从事网络科技、计算机软硬件科技、自动化科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,计算机系统集成,计算机网络工程,电子器件,计算机、通讯设备,金融业务;金融信息服务(除金融业务);受金融机构委托从事金融信息技术外包,金融业务流程外包,金融知识流程外包,投资管理,投资咨询(除经纪),实业投资,物业管理,计算机软硬件、机电一体化设备的销售,从事物联网科技领域内的技术咨询。
4	郑州裕中煤业有限公司	239,048.75	49.00%	对煤矿投资;企业管理咨询服务。(法律、法规规定应经审批后方可经营的项目除外)
5	北京华清卓立节能科技有限公司	5,700.00	35.09%	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;企业策划、设计;投资管理、资产管理;销售机械设备、电子产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)

五,发行人控股股东和实际控制人的基本情况

(一)控股股东及实际控制人基本情况

1,控股股东情况

截至2015年9月30日,发行人控股股东为永泰控股集团有限公司,永泰控股集团有限公司持有永泰能源46.26%的股份。

(1)基本情况

公司名称:永泰控股集团有限公司

注册资本:156,799,087万元

法定代表人:王广渡

住所:北京市西城区宣武门西大街127号太平湖东里14号

经营范围:项目投资;销售建筑材料、电子设备、金属材料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

永泰控股集团有限公司前身为苏州工业园区新鸿泰房地产投资顾问有限公司,成立于2002年4月15日,成立时注册资本人民币100万元。2003年2月,苏州工业园区新鸿泰房地产投资顾问有限公司变更为苏州工业园区新鸿泰房地产投资有限公司,注册资本增至5,000万元。2006年3月17日,苏州工业园区新鸿泰房地产投资有限公司更名为江苏永泰地产集团有限公司,2007年1月,江苏永泰地产集团有限公司注册资本增加为10,000万元,2008年10月,江苏永泰地产集团有限公司变更为永泰投资有限公司,2008年10月,其注册资本变更为50,000万元。2010年5月,其注册资本变更为100,000万元。2010年12月,其注册地址由南京市变更为北京市。2011年3月,其注册资本变更为154,000万元。2013年3月更名为"永泰控股集团有限公司"。2015年9月,其注册资本变更为156,799.08万元。

(2)主营业务情况

永泰控股为投资控股型企业,自身不直接从事生产经营业务。截至2015年9月30日,永泰控股合并报表口径资产总计919.23亿元,负债总计731.62亿元,所有者权益总计187.61亿元,2015年1-9月永泰控股实现营业收入76.33亿元,实现净利润2.92亿元。

截至2014年12月31日,永泰控股经审计的合并报表口径资产总计约580.55亿元,负债总计约459.29亿元,所有者权益总计约121.26亿元;2014年度永泰控股实现营业收入97.87亿元,实现净利润3.48亿元。

2,实际控制人情况

(1)王广渡简历

汉族,中共党员,经济学硕士。中国籍。曾任江苏国信工程咨询监理有限公司总经理,董事长,江苏永泰投资有限公司总经理兼董事长,永泰投资股份有限公司董事长,永泰能源股份有限公司董事长,永泰控股集团有限公司董事长;现任永泰控股集团有限公司法定代表人,江苏永泰科技投资有限公司法定代表人,王广渡先生未拥有境外居留权。

(2)郭天舒简历

女性,中国国籍,目前未拥有任何国外、郭天舒女士未拥有境外居留权。

发行人的实际控制人王广渡/郭天舒共同持有江苏永泰科技投资有限公司、永泰投资集团有限公司(香港)有限公司(王广渡持股80%,郭天舒持股20%)外,无其他对外投资。

(三)实际控制人持有的发行人股份/权被质押或存在争议的情况

截至2015年9月30日,永泰控股持有发行人有限售条件股份329,949,24万股中的329,929,70万股已分别质押给中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中信银行太原分行和平安银行南京天元支行;永泰控股持有发行人流通股份187,890,22万股中的187,848,80万股分别质押给平安银行南京天元支行、江苏银行北京分行营业部、中国民生信托有限公司、兴业证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、吉林省信托有限责任公司和江苏银行南京营业部。

王广西/郭天舒未持有发行人股份,其间接持有上市公司发行的股票及债券。

(三)发行人控股股东及实际控制人所投资的其他企业基本情况

截至2015年9月30日,发行人控股股东及实际控制人所投资的其他企业情况如下:

(四)发行人控股股东及其子公司基本情况

1,江苏永泰科技投资有限公司

注册地:南京市雨花台区共青团路18号

法定代表人:王广西

成立日期:2003年2月28日

注册资本:10,000万元

实收资本:10,000万元

经营范围:一般经营项目:家用电器、五金交电、电子设备、机械设备、建筑材料、装饰材料、金属材料、钢材、办公用品、化工产品、服装、日用百货的销售。

截至2014年12月31日,该公司资产总计6,066,876.77万元,负债总计4,750,011.04万元,所有者权益总计1,316,865.73万元;2014年度实现营业收入1,135,000.03万元,净利润36,131.08万元。

截至2015年9月30日,该公司资产总计9,453,690.16万元,负债总计7,473,363.55万元,所有者权益总计1,980,326.61万元;2015年1-9月实现营业收入901,261.46万元,净利润29,654.44万元。

2,永泰控股集团有限公司

注册地:北京市西城区宣武门西大街127号、太平湖东里14号

法定代表人:王广西

成立日期:2002年4月15日

注册资