

公司代码:600157

公司简称:永泰能源

## 永泰能源股份有限公司

## 2015 年度报告摘要

一、重要提示  
1.1 全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展计划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

| 公司股票简况    |         |        |        |
|-----------|---------|--------|--------|
| 股票种类      | 股票上市交易所 | 股票简称   | 股票代码   |
| A股        | 上海证券交易所 | 永泰能源   | 600157 |
| 股东账户和联系方式 | 董事会秘书书  | 证券事务代表 |        |

姓名 电话 传真 电子邮箱

姓名 电话 传真 电子邮箱

姓名 电话 传真 电子邮箱

1.6 基于公司已在中国证监会出具的《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[2016]313号)，根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》，中国证监局监督管理委员会令会字[2015]第70号)第七十条之规定：上市公司发行证券，存在下列情形之一的，公司公告后应及时向中国证监会履行备案程序：(一)上市公司股东大会决议未通过；(二)上市公司未按照行业监管机构的有关规定，向不具备表决权的股东表决权比例指达到或超过政府相关规定要求，各项在建工程环境设施均严格按照环保法及相关规定进行建设。

若公司在召开2015年度股东大会且未审议通过本议案后，募集资金将无法及时投入募投项目，从而影响募投项目的建设进度及利润实现。为了保障公司2015年度非公开发行股票顺利实施，公司董事会将向股东大会汇报并提出解决方案。

为此，公司董事会拟对2015年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本公司在审议利润分配方案时，将充分考虑中小股东的意见，同时结合公司实际情况，综合分析论证，审慎地落实本公司的利益。符合有关法律法规、规章制度以及《公司章程》的规定。公司独立董事一致同意公司拟定的2015年度利润分配预案，并请公司2015年度股东大会进行审议。

二、报告期间主要业务产品情况

(一) 公司主营业务经营模式

报告期内，面对煤炭市场低迷形势，公司积极落实向“能源、物流、投资”三大产业转型的发展战略，并成功实现了由原来的单一煤炭产业向综合能源企业的转型。2015年公司主营业务为：电力业务和煤炭业务。

1. 电力业务：报告期内，公司主要从事火力生产与开发，所属的电力公司分部在江苏省与河南省境内，截至2015年底，公司总装机容量484万千瓦，在建的装机容量323万千瓦，规模建设的装机容量200万千瓦，总资产容量1,494万千瓦。公司拥有的火电业务经营模式为：以燃料购电为主，由国家电网公司统购统销，销售江苏省国调公司、省售公司、省直电厂的电量，根据能源行政主管部门下达的火电企业年发电量计划，向国网江苏省电力公司、国网河南电力公司购电，所售电量向国网江苏苏电公司、国网河南苏电公司。

报告期内，公司独立董事对上述2015年度利润分配预案发表了独立意见，认为该预案符合公司2015年度的经营情况，不存在损害中小股东利益的情形，同意将该预案提交公司股东大会审议。

2. 煤炭业务：报告期内，公司主要从山西、陕西、新疆和内蒙古境。截至目前，公司现有的产能主要集中在山西、陕西、新疆和内蒙古境。截至2015年底，公司现有的产能主要为焦炭及配煤产能总计1,095万吨/年。公司拥有的煤炭资源保有储量总计25,264万吨，其中优质焦煤保有储量总计10,585万吨，优质动力煤资源保有储量共计14,680万吨。公司所属煤炭企业规模已达到大型煤炭企业规模。

报告期内，公司煤炭业务分部主要为焦炭及配煤业务，主要为焦炭及配煤，由公司定产年度生产与经营计划，各煤矿主体企业按照计划组织生产与销售，根据市场价格，动态调整产品的销售价格。

报告期内，公司煤炭业务分部主要为焦炭及配煤管理，主要应用于钢铁冶炼行业。为此，公司电力业务发展采用自给自足的采购模式。

3. 电力业务：报告期内，公司主要从山西、陕西、新疆和内蒙古境。截至2015年底，公司现有的产能主要分布在山西、陕西、新疆和内蒙古境。截至2015年底，公司现有的产能主要为焦炭及配煤产能总计1,095万吨/年。公司拥有的煤炭资源保有储量总计25,264万吨，其中优质焦煤保有储量总计10,585万吨，优质动力煤资源保有储量共计14,680万吨。公司所属煤炭企业规模已达到大型煤炭企业规模。

报告期内，公司煤炭业务分部主要为焦炭及配煤业务，主要为焦炭及配煤，由公司定产年度生产与经营计划，各煤矿主体企业按照计划组织生产与销售，根据市场价格，动态调整产品的销售价格。

报告期内，公司煤炭业务分部主要为焦炭及配煤管理，主要应用于钢铁冶炼行业。为此，公司电力业务发展采用自给自足的采购模式。

4. 报告期内，公司煤炭业务分部主要为焦炭及配煤管理，主要应用于钢铁冶炼行业。为此，公司电力业务发展采用自给自足的采购模式。

5. 电力业务：报告期内，公司主要从山西、陕西、新疆和内蒙古境。截至目前，公司现有的产能主要分布在山西、陕西、新疆和内蒙古境。截至2015年底，公司现有的产能主要为焦炭及配煤产能总计1,095万吨/年。公司拥有的煤炭资源保有储量总计25,264万吨，其中优质焦煤保有储量总计10,585万吨，优质动力煤资源保有储量共计14,680万吨。公司所属煤炭企业规模已达到大型煤炭企业规模。

报告期内，公司煤炭业务分部主要为焦炭及配煤业务，主要为焦炭及配煤，由公司定产年度生产与经营计划，各煤矿主体企业按照计划组织生产与销售，根据市场价格，动态调整产品的销售价格。

报告期内，公司煤炭业务分部主要为焦炭及配煤管理，主要应用于钢铁冶炼行业。为此，公司电力业务发展采用自给自足的采购模式。

6. 报告期内，公司煤炭业务分部主要为焦炭及配煤业务，主要为焦炭及配煤，由公司定产年度生产与经营计划，各煤矿主体企业按照计划组织生产与销售，根据市场价格，动态调整产品的销售价格。

报告期内，公司煤炭业务分部主要为焦炭及配煤管理，主要应用于钢铁冶炼行业。为此，公司电力业务发展采用自给自足的采购模式。

7. 报告期内，公司煤炭业务分部主要为焦炭及配煤业务，主要为焦炭及配煤，由公司定产年度生产与经营计划，各煤矿主体企业按照计划组织生产与销售，根据市场价格，动态调整产品的销售价格。

报告期内，公司煤炭业务分部主要为焦炭及配煤管理，主要应用于钢铁冶炼行业。为此，公司电力业务发展采用自给自足的采购模式。

8. 报告期内，公司煤炭业务分部主要为焦炭及配煤业务，主要为焦炭及配煤，由公司定产年度生产与经营计划，各煤矿主体企业按照计划组织生产与销售，根据市场价格，动态调整产品的销售价格。

报告期内，公司煤炭业务分部主要为焦炭及配煤管理，主要应用于钢铁冶炼行业。为此，公司电力业务发展采用自给自足的采购模式。

9. 报告期内，公司煤炭业务分部主要为焦炭及配煤业务，主要为焦炭及配煤，由公司定产年度生产与经营计划，各煤矿主体企业按照计划组织生产与销售，根据市场价格，动态调整产品的销售价格。

报告期内，公司煤炭业务分部主要为焦炭及配煤管理，主要应用于钢铁冶炼行业。为此，公司电力业务发展采用自给自足的采购模式。

10. 报告期内，公司煤炭业务分部主要为焦炭及配煤业务，主要为焦炭及配煤，由公司定产年度生产与经营计划，各煤矿主体企业按照计划组织生产与销售，根据市场价格，动态调整产品的销售价格。

报告期内，公司煤炭业务分部主要为焦炭及配煤管理，主要应用于钢铁冶炼行业。为此，公司电力业务发展采用自给自足的采购模式。

11. 报告期内，公司煤炭业务分部主要为焦炭及配煤业务，主要为焦炭及配煤，由公司定产年度生产与经营计划，各煤矿主体企业按照计划组织生产与销售，根据市场价格，动态调整产品的销售价格。

报告期内，公司煤炭业务分部主要为焦炭及配煤管理，主要应用于钢铁冶炼行业。为此，公司电力业务发展采用自给自足的采购模式。

12. 报告期内，公司煤炭业务分部主要为焦炭及配煤业务，主要为焦炭及配煤，由公司定产年度生产与经营计划，各煤矿主体企业按照计划组织生产与销售，根据市场价格，动态调整产品的销售价格。

报告期内，公司煤炭业务分部主要为焦炭及配煤管理，主要应用于钢铁冶炼行业。为此，公司电力业务发展采用自给自足的采购模式。

13. 报告期内，公司煤炭业务分部主要为焦炭及配煤业务，主要为焦炭及配煤，由公司定产年度生产与经营计划，各煤矿主体企业按照计划组织生产与销售，根据市场价格，动态调整产品的销售价格。

报告期内，公司煤炭业务分部主要为焦炭及配煤管理，主要应用于钢铁冶炼行业。为此，公司电力业务发展采用自给自足的采购模式。

14. 报告期内，公司煤炭业务分部主要为焦炭及配煤业务，主要为焦炭及配煤，由公司定产年度生产与经营计划，各煤矿主体企业按照计划组织生产与销售，根据市场价格，动态调整产品的销售价格。

报告期内，公司煤炭业务分部主要为焦炭及配煤管理，主要应用于钢铁冶炼行业。为此，公司电力业务发展采用自给自足的采购模式。

15. 报告期内，公司煤炭业务分部主要为焦炭及配煤业务，主要为焦炭及配煤，由公司定产年度生产与经营计划，各煤矿主体企业按照计划组织生产与销售，根据市场价格，动态调整产品的销售价格。

报告期内，公司煤炭业务分部主要为焦炭及配煤管理，主要应用于钢铁冶炼行业。为此，公司电力业务发展采用自给自足的采购模式。

16. 报告期内，公司煤炭业务分部主要为焦炭及配煤业务，主要为焦炭及配煤，由公司定产年度生产与经营计划，各煤矿主体企业按照计划组织生产与销售，根据市场价格，动态调整产品的销售价格。

报告期内，公司煤炭业务分部主要为焦炭及配煤管理，主要应用于钢铁冶炼行业。为此，公司电力业务发展采用自给自足的采购模式。

17. 报告期内，公司煤炭业务分部主要为焦炭及配煤业务，主要为焦炭及配煤，由公司定产年度生产与经营计划，各煤矿主体企业按照计划组织生产与销售，根据市场价格，动态调整产品的销售价格。

报告期内，公司煤炭业务分部主要为焦炭及配煤管理，主要应用于钢铁冶炼行业。为此，公司电力业务发展采用自给自足的采购模式。

18. 报告期内，公司煤炭业务分部主要为焦炭及配煤业务，主要为焦炭及配煤，由公司定产年度生产与经营计划，各煤矿主体企业按照计划组织生产与销售，根据市场价格，动态调整产品的销售价格。

报告期内，公司煤炭业务分部主要为焦炭及配煤管理，主要应用于钢铁冶炼行业。为此，公司电力业务发展采用自给自足的采购模式。

19. 报告期内，公司煤炭业务分部主要为焦炭及配煤业务，主要为焦炭及配煤，由公司定产年度生产与经营计划，各煤矿主体企业按照计划组织生产与销售，根据市场价格，动态调整产品的销售价格。

报告期内，公司煤炭业务分部主要为焦炭及配煤管理，主要应用于钢铁冶炼行业。为此，公司电力业务发展采用自给自足的采购模式。

20. 报告期内，公司煤炭业务分部主要为焦炭及配煤业务，主要为焦炭及配煤，由公司定产年度生产与经营计划，各煤矿主体企业按照计划组织生产与销售，根据市场价格，动态调整产品的销售价格。

报告期内，公司煤炭业务分部主要为焦炭及配煤管理，主要应用于钢铁冶炼行业。为此，公司电力业务发展采用自给自足的采购模式。

21. 报告期内，公司煤炭业务分部主要为焦炭及配煤业务，主要为焦炭及配煤，由公司定产年度生产与经营计划，各煤矿主体企业按照计划组织生产与销售，根据市场价格，动态调整产品的销售价格。

报告期内，公司煤炭业务分部主要为焦炭及配煤管理，主要应用于钢铁冶炼行业。为此，公司电力业务发展采用自给自足的采购模式。

22. 报告期内，公司煤炭业务分部主要为焦炭及配煤业务，主要为焦炭及配煤，由公司定产年度生产与经营计划，各煤矿主体企业按照计划组织生产与销售，根据市场价格，动态调整产品的销售价格。

报告期内，公司煤炭业务分部主要为焦炭及配煤管理，主要应用于钢铁冶炼行业。为此，公司电力业务发展采用自给自足的采购模式。

23. 报告期内，公司煤炭业务分部主要为焦炭及配煤业务，主要为焦炭及配煤，由公司定产年度生产与经营计划，各煤矿主体企业按照计划组织生产与销售，根据市场价格，动态调整产品的销售价格。

报告期内，公司煤炭业务分部主要为焦炭及配煤管理，主要应用于钢铁冶炼行业。为此，公司电力业务发展采用自给自足的采购模式。

24. 报告期内，公司煤炭业务分部主要为焦炭及配煤业务，主要为焦炭及配煤，由公司定产年度生产与经营计划，各煤矿主体企业按照计划组织生产与销售，根据市场价格，动态调整产品的销售价格。

报告期内，公司煤炭业务分部主要为焦炭及配煤管理，主要应用于钢铁冶炼行业。为此，公司电力业务发展采用自给自足的采购模式。

25. 报告期内，公司煤炭业务分部主要为焦炭及配煤业务，主要为焦炭及配煤，由公司定产年度生产与经营计划，各煤矿主体企业按照计划组织生产与销售，根据市场价格，动态调整产品的销售价格。

报告期内，公司煤炭业务分部主要为焦炭及配煤管理，主要应用于钢铁冶炼行业。为此，公司电力业务发展采用自给自足的采购模式。

26. 报告期内，公司煤炭业务分部主要为焦炭及配煤业务，主要为焦炭及配煤，由公司定产年度生产与经营计划，各煤矿主体企业按照计划组织生产与销售，根据市场价格，动态调整产品的销售价格。

报告期内，公司煤炭业务分部主要为焦炭及配煤管理，主要应用于钢铁冶炼行业。为此，公司电力业务发展采用自给自足的采购模式。

27. 报告期内，公司煤炭业务分部主要为焦炭及配煤业务，主要为焦炭及配煤，由公司定产年度生产与经营计划，各煤矿主体企业按照计划组织生产与销售，根据市场价格，动态调整产品的销售价格。

报告期内，公司煤炭业务分部主要为焦炭及配煤管理，主要应用于钢铁冶炼行业。为此，公司电力业务发展采用自给自足的采购模式。

28. 报告期内，公司煤炭业务分部主要为焦炭及配煤业务，主要为焦炭及配煤，由公司定产年度生产与经营计划，各煤矿主体企业按照计划组织生产与销售，根据市场价格，动态调整产品的销售价格。

报告期内，公司煤炭业务分部主要为焦炭及配煤管理，主要应用于钢铁冶炼行业。为此，公司电力业务发展采用自给自足的采购模式。

29. 报告期内，公司煤炭业务分部主要为焦炭及配煤业务，主要为焦炭及配煤，由公司定产年度生产与经营计划，各煤矿主体企业按照计划组织生产与销售，根据市场价格，动态调整产品的销售价格。

报告期内，公司煤炭业务分部主要为焦炭及配煤管理，主要应用于钢铁冶炼行业。为此，公司电力业务发展采用自给自足的采购模式。

30. 报告期内，公司煤炭业务分部主要为焦炭及配煤业务，主要为焦炭及配煤，由公司定产年度生产与经营计划，各煤矿主体企业按照计划组织生产与销售，根据市场价格，动态调整产品的销售价格。

报告期内，公司煤炭业务分部主要为焦炭及配煤管理，主要应用于钢铁冶炼行业。为此，公司电力业务发展采用自给自足的采购模式。

31. 报告期内，公司煤炭业务分部主要为焦炭及配煤业务，主要为焦炭及配煤，由公司定产年度生产与经营计划，各煤矿主体企业按照计划组织生产与销售，根据市场价格，动态调整产品的销售价格。

报告期内，公司煤炭业务分部主要为焦炭及配煤管理，主要应用于钢铁冶炼行业。为此，公司电力业务发展采用自给自足的采购模式。

32. 报告期内，公司煤炭业务分部主要为焦炭及配煤业务，主要为焦炭及配煤，由公司定产年度生产与经营计划，各煤矿主体企业按照计划组织生产与销售，根据市场价格，动态调整产品的销售价格。

报告期内，公司煤炭业务分部主要为焦炭及配煤管理，主要应用于钢铁冶炼行业。为此，公司电力业务发展采用自给自足的采购模式。

33. 报告期内，公司煤炭业务分部主要为焦炭及配煤业务，主要为焦炭及配煤，由公司定产年度生产与经营计划，各煤矿主体企业按照计划组织生产与销售，根据市场价格，动态调整产品的销售价格。

报告期内，公司煤炭业务分部主要为焦炭及配煤管理，主要应用于钢铁冶炼行业。为此，公司电力业务发展采用自给自足的采购模式。

34. 报告期内，公司煤炭业务分部主要为焦炭及配煤业务，主要为焦炭及配煤，由公司定产年度生产与经营计划，各煤矿主体企业按照计划组织生产与销售，根据市场价格，动态调整产品的销售价格。

报告期内，公司煤炭业务分部主要为焦炭及配煤管理，主要应用于钢铁冶炼行业。为此，公司电力业务发展采用自给自足的采购模式。

35. 报告期内，公司煤炭业务分部主要为焦炭及配煤业务，主要为焦炭及配煤，由公司定产年度生产与经营计划，各煤矿主体企业按照计划组织生产与销售，根据市场价格，动态调整产品的销售价格。

报告期内，公司煤炭业务分部主要为焦炭及配煤管理，主要应用于钢铁冶炼行业。为此，公司电力业务发展采用自给自足的采购模式。