

永泰能源股份有限公司

公司代码:600157

公司简称:永泰能源

2015 年 度 报 告 摘 要

建立长期良好的合作关系,为公司转型发展提供有力资金保障。

环境保护工作一直是公司积极响应国家节能减排政策及环境保护要求,在生产经营中严格执行国家相关行业的环境保护法律法规,认真落实各项环境保护政策,强化环境保护意识。二是将环境保护工作纳入公司管理与考核体系,强化监督和管理责任,确保各项措施落实到位。三是加大对环境保护工作的监控,在生产经营中建立健全监督机制,根据不同的行业特性,各公司分别制订环保应急制度和预案,提高公司应急处置环境事件的能力。四是结合生产实际情况保证环境的人员投入,不断加大对生产设备的环保改造和节能减排的投入力度,各项排放指标均达到政府相关规定要求,各项在建工程环保设施均严格按照环评及批复要求进行建设。

(二)报告期内主要经营情况
2015年,公司成功实现由单一煤炭产业向综合能源企业的转型,公司所属电力业务紧抓煤炭市场机遇,积极处于低位时布局,有效降低采购成本,保障机组运行的经济性,并积极寻找替代市场,努力争取有边际贡献的交易电量,多发抢发效益电,保持了经济效益的持续增长;公司所属煤炭业务努力克服市场疲软持续下跌的困难,通过合理安排生产排程,强化产销协同,严格落实降本增效等措施,全力应对煤炭市场持续下跌的压力,努力保持生产经营的平稳运行。

2015年,公司全年实现营业收入10,784,223,136.68元,较去年同期7,912,059,927.36元增长30.30%,主要系本期电力板块业务收入合并范围所致;营业利润1,016,000,146.20元,较去年同期417,567,521.21元增长143.46%,利润总额1,294,459,228.28元,较去年同期639,317,208.43元增长102.48%,归属上市公司所有者的净利润903,015,638.85元,较去年同期406,248,227.72元增长48.80%,主要系本期电力板块业务收入合并范围所致。

(三)主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

		单位:元 币种:人民币	
科 目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	10,784,223,136.68	7,912,059,927.36	30.30
营业成本	5,986,797,218.16	4,694,159,671.71	27.79
营业税金及附加	3,494,906,968.44	1,879,388,464.64	100.04
销售费用	3,333,748,841.11	8,420,360.68	-60.41
管理费用	659,961,062.67	406,792,173.61	62.23
财务费用	2,892,267,662.02	2,290,417,191.37	26.28
资产减值损失	-20,692,386.91	6,700,169.03	-102.31
营业外收入	306,136,383.03	225,429,028.36	35.44
营业外支出	27,281,293.84	3,549,351.33	668.63
所得税费用	310,128,680.66	154,900,249.07	100.10
经营活动产生的现金流量净额	2,857,931,196.94	1,980,054,246.76	44.34
投资活动产生的现金流量净额	-10,958,573,969.64	-5,332,143,300.20	106.52
筹资活动产生的现金流量净额	10,440,739,061.26	1,983,146,486.61	426.37
现金及现金等价物净增加额	22,992,911,022.14	14,620,683.61	166.78

1.收入和本成本分析

(1)主营业务分析

单位:元 币种:人民币	分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电力	5,003,832,182.41	3,150,967,856.68	37.03				
煤炭	5,780,392,953.07	2,757,774,466.20	51.64	-26.06	-39.93	增加103.0个百分点	
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)	
电力	5,003,832,182.41	3,150,967,856.68	37.03				
煤炭	5,780,392,953.07	2,757,774,466.20	51.64	-26.06	-39.93	增加103.0个百分点	
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)	
华北地区	5,262,382,116.34	2,330,598,862.30	56.71	-8.30	-11.23	增加140.0个百分点	
华中地区	3,135,986,134.73	2,402,939,271.42	23.38	46.70	17.68	增加189.0个百分点	
华东地区	2,386,024,631.94	1,228,382,828.06	47.23				

注1:以上电力业务数据为2015年5-12月合并口径数据,2015年全年电力业务收入为1,736,043,381.22元,营业收入4,720,342,159.85元。
注2:以上煤炭业务收入全部为电力销售收入,因电力业务新纳入合并范围,因此与去年同期无可比性。

主营业务分析,分产品、分地区情况的说明:
煤炭业务营业收入及成本增长的主要原因系公司严控成本费用,加强质量管理,提高商品质量,国家煤炭去产能政策及近期煤炭市场行情上涨主动调减煤炭贸易规模所致。

驱动业务收入变动的因素分析:
2015年公司实现营业收入1,072,670.48万元,较上年同期768,026.80万元相比增长36.12%,主营业务毛利主要系本期电力板块业务收入合并范围所致,全年6-12月(1)公司实现发电量1315.0万千瓦时,上网电量125.21亿千瓦时,实现销售收入500,383.22万元;实现原煤收入1,144.98万吨,销量1,161.02万吨(其中:对外销售1,072.01万吨,内部销售68.97万吨);实现销售收入495,163.08万元;洗精煤销量56.21万吨,销量57.79万吨,实现销售收入29,086.78万元;煤炭贸易量63.89万吨,实现销售收入45,132.19万元。

以货物销售为主的公司产品收入影响因素分析:
公司主营业务收入同比增加28.46亿元,其中电力收入增加0.04亿元,煤炭收入下降21.58亿元。(2)产销情况同比分析表

单位:元 币种:人民币	主要产品销售	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
电力(万千瓦时)	1,316,011.89	1,262,121.17	0				
原煤(万吨)	1,144.98	1,161.02	9.06	0.29	1.02	-63.90	
精煤(万吨)	56.21	57.79	31.19	-35.40	-28.41	-54.00	

注:以上电力业务数据为2015年5-12月合并口径数据。
订单分析:
电力:报告期内,公司前五名销售客户订单124亿元,本期完成89.28%。
煤炭:报告期内,公司前五名销售客户订单912万吨,本期完成89.11%。
煤炭:报告期内,公司前五名销售客户订单36万吨,本期完成7.40%。
主要销售客户的说明:

单位:元 币种:人民币	前五名销售客户名称	营业收入	占公司营业收入比例(%)	是否关联方
前中晋煤能投资有限公司	4,356,064,672.21	40.39		
江苏华电电力公司	2,073,482,293.00	23.86		否
国网河南省电力公司	2,133,277,413.42	19.78		否
江苏中国华电能源股份有限公司	138,502,692.04	1.28		否
江西中国华电能源有限公司	137,297,807.48	1.27		否
合计	9,338,234,831.66	86.59		

(3)成本分析表

单位:元 币种:人民币	分行业	成本构成	本期金额	上期金额	本期金额占成本比例(%)	上期金额占成本比例(%)	本期金额比上年同期增减(%)	本期金额比上年同期增减(%)	本期金额比上年同期增减(%)
电力	材料	2,259,714,311.77	71.71						
	燃料	25,397,298.20	0.82						
	人工	65,768,298.72	2.39						
小计	799,597,769.68	26.38							
煤炭	材料	3,150,967,856.68	10.07						
	燃料	222,630,820.06	0.67						
	人工	961,867,544.01	34.52						
小计	6,535,466,220.75	21.36							
合计	7,355,234,586.43	36.45							

注:报告期内,电力板块新纳入公司合并范围,变动原因不适用。

Q1项目变动原因:

原材料、人工下降主要原因是全年公司严控成本费用开支所致;行政费下降主要原因是(1)西省地方税费所致;制造费用增加主要原因是排灰费和修理费增加所致;外购贸易煤炭变动主要原因是公司根据市场主动调减煤炭贸易规模所致。

Q2主要变动原因说明:

分产品	项目	本期金额	成本占比(%)	上年同期金额	总成本占比(%)	上年同期变动比例(%)	说明
电力	燃料	2,269,714,511.77	71.71				
	材料	25,897,288.28	0.82				
	人工	66,758,288.72	2.09				
	制造费用	799,507,703.89	25.38				
	小计	3,150,967,856.05	100				
煤炭	原材料	222,630,820.06	8.67	207,006,138.26	6.64	-14.07	
	人工	961,967,644.01	34.52	962,971,812.99	29.76	-0.12	
	行政费用	63,900,028.19	2.32	284,198,295.17	6.19	-77.51	
	1,089,498,152.26	39.18	1,063,976,446.43	21.87	7.97		
	426,460,629.76	15.00	2,090,993,887.06	45.04	-45.04		
外购的能源	小计	2,767,744,464.29	100.00	4,591,177,891.96	100.00	100.00	100

注:报告期内,电力板块新增公司合并范围,变动原因不适用。

(四)资产、负债情况分析

原料料、人工下降主要原因是本年公司严控成本费用开支所致；行政费下降主要原因是山西省地方优惠政策所致；制造费用增加主要原因是排灰费和维修费增加所致；外购贸易煤变动主要原因系公司根据市场行情主动调整煤炭贸易规模所致。

②主要供应商情况

前五供应商名称	采购金额	占公司采购总额比例%	是否关联
上海电气集团股份有限公司	2,007,140,000.00	28.85	否
中国铝业股份有限公司新疆分公司	922,568,132.00	13.28	否
山西晋城无烟煤有限公司	520,335,910.66	4.80	否
东方电气股份有限公司	296,291,000.00	3.83	否
郑州煤电股份有限公司	265,275,343.16	3.81	否
合 计	3,791,710,686.76	54.35	-

2.费用

(五)资产、负债情况分析

项目	本期累计数	上年同期数	较上年同期增减(%)	变动原因
销售费用	3,323,748,411	8,430,350,048	-60.41	本期公司加强销售费用管控所致。
管理费用	650,961,002,027	406,726,172,615	62.23	本期合并范围变化所致。
财务费用	2,892,267,662,022	2,290,447,191,378	26.28	本期合并范围变化所致。

3.研发投入

研发投入情况表		单位:元 币种:人民币
本期费用化研发投入	22,922,911,102	
本期资本化研发投入		
研发投入合计	22,922,911,102	
研发投入总额占营业收入比例(%)	0.21	

4.现金流

单位:元 币种:人民币	
-------------	--

(六)资产、负债情况分析

项目	本期数	上年同期数	增减(%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	2,857,931,196.94	1,980,054,246.76	44.34	主要原因系本期合并范围变化所致。
投资活动产生的现金流量净额	-10,958,573,969.64	-5,332,143,300.20	106.52	主要原因系本期投资支付的现金同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	10,440,739,061.26	1,983,146,486.61	426.37	主要原因系本期吸收投资收到的现金同比增加所致。

(四) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末数较上期期末数增减比例	情况说明

单位:元 币种:人民币

(七)资产、负债情况分析

货币资金	7,172,302,542.27	8.19	4,793,363,771.76	9.16	50.26	主要原因系本期合并范围变化所致。
应收票据	650,334,611.81	0.74	1,638,391,540.67	3.14	-60.31	主要原因系本期合并票据结算增加所致。
应收账款	4,741,662,378.40	5.42	3,515,060,794.39	6.76	34.89	主要原因系本期合并范围变化所致。
预付款项	768,214,711.75	0.87	3,437,387,136.46	6.60	-77.26	主要原因系期初预付相关股权投资款本期转入长期股权投资所致。
其他应收款	1,032,929,286.57	1.18	263,667,119.59	0.51	291.76	主要原因系本期合并范围变化所致。
存货	312,134,643.34	0.36	437,098,378.18	0.93	-35.92	主要原因系本期合并范围变化所致。
一年内到期的非流动资产	68,776,919.26	0.08	2,978,012.40	0.01	2,309.40	主要原因系本期一年内到期的非流动资产增加所致。

(八)资产、负债情况分析

其他流动资产	403,323,281.57	0.46	37,308,963.68	0.07	981.04	主要原因系本期购买理财产品增加所致。
可供出售金融资产	1,695,318,898.26	1.94	3,900,000.44	0.01	43,369.71	主要原因系本期合并范围变化所致。

(九)资产、负债情况分析

单位:元 币种:人民币	项目	本期数	上期数	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,857,931,196.94	1,980,054,246.76	44.34	
投资活动产生的现金流量净额	-10,958,573,969.64	-5,332,143,300.20	106.52	
筹资活动产生的现金流量净额	10,440,739,061.26	1,983,146,486.61	426.37	

(十)资产、负债情况分析

单位:元 币种:人民币	项目	本期数	上期数	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,857,931,196.94	1,980,054,246.76	44.34	
投资活动产生的现金流量净额	-10,958,573,969.64	-5,332,143,300.20	106.52	
筹资活动产生的现金流量净额	10,440,739,061.26	1,983,146,486.61	426.37	

(十一)资产、负债情况分析

单位:元 币种:人民币	项目	本期数	上期数	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,857,931,196.94	1,980,054,246.76	44.34	
投资活动产生的现金流量净额	-10,958,573,969.64	-5,332,143,300.20	106.52	
筹资活动产生的现金流量净额	10,440,739,061.26	1,983,146,486.61	426.37	

(十二)资产、负债情况分析

单位:元 币种:人民币	项目	本期数	上期数	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,857,931,196.94	1,980,054,246.76	44.34	
投资活动产生的现金流量净额	-10,958,573,969.64	-5,332,143,300.20	106.52	
筹资活动产生的现金流量净额	10,440,739,061.26	1,983,146,486.61	426.37	

(十三)资产、负债情况分析

单位:元 币种:人民币	项目	本期数	上期数	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,857,931,196.94	1,980,054,246.76	44.34	
投资活动产生的现金流量净额	-10,958,573,969.64	-5,332,143,300.20	106.52	
筹资活动产生的现金流量净额	10,440,739,061.26	1,983,146,486.61	426.37	

(十四)资产、负债情况分析

单位:元 币种:人民币	项目	本期数	上期数	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,857,931,196.94	1,980,054,246.76	44.34	
投资活动产生的现金流量净额	-10,958,573,969.64	-5,332,143,300.20	106.52	
筹资活动产生的现金流量净额	10,440,739,061.26	1,983,146,486.61	426.37	

(十五)资产、负债情况分析

单位:元 币种:人民币	项目	本期数	上期数	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,857,931,196.94	1,980,054,246.76	44.34	
投资活动产生的现金流量净额	-10,958,573,969.64	-5,332,143,300.20	106.52	
筹资活动产生的现金流量净额	10,440,739,061.26	1,983,146,486.61	426.37	

(十六)资产、负债情况分析

单位:元 币种:人民币	项目	本期数	上期数	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,857,931,196.94	1,980,054,246.76	44.34	
投资活动产生的现金流量净额	-10,958,573,969.64	-5,332,143,300.20	106.52	
筹资活动产生的现金流量净额	10,440,739,061.26	1,983,146,486.61	426.37	

(十七)资产、负债情况分析

单位:元 币种:人民币	项目	本期数	上期数	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,857,931,196.94	1,980,054,246.76	44.34	
投资活动产生的现金流量净额	-10,958,573,969.64	-5,332,143,300.20	106.52	
筹资活动产生的现金流量净额	10,440,739,061.26	1,983,146,486.61	426.37	

(十八)资产、负债情况分析

单位:元 币种:人民币	项目	本期数	上期数	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,857,931,196.94	1,980,054,246.76	44.34	
投资活动产生的现金流量净额	-10,958,573,969.64	-5,332,143,300.20	106.52	
筹资活动产生的现金流量净额	10,440,739,061.26	1,983,146,486.61	426.37	

(十九)资产、负债情况分析

单位:元 币种:人民币	项目	本期数	上期数	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,857,931,196.94	1,980,054,246.76	44.34	
投资活动产生的现金流量净额	-10,958,573,969.64	-5,332,143,300.20	106.52	
筹资活动产生的现金流量净额	10,440,739,061.26	1,983,146,486.61	426.37	

(二十)资产、负债情况分析

单位:元 币种:人民币	项目	本期数	上期数	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,857,931,196.94	1,980,054,246.76	44.34	
投资活动产生的现金流量净额	-10,958,573,969.64	-5,332,143,300.20	106.52	
筹资活动产生的现金流量净额	10,440,739,061.26	1,983,146,486.61	426.37	

(二十一)资产、负债情况分析

单位:元 币种:人民币	项目	本期数	上期数	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,857,931,196.94	1,980,054,246.76	44.34	
投资活动产生的现金流量净额	-10,958,573,969.64	-5,332,143,300.20	106.52	
筹资活动产生的现金流量净额	10,440,739,061.26	1,983,146,486.61	426.37	

(二十二)资产、负债情况分析

单位:元 币种:人民币	项目	本期数	上期数	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,857,931,196.94	1,980,054,246.76	44.34	
投资活动产生的现金流量净额	-10,958,573,969.64	-5,332,143,300.20	106.52	
筹资活动产生的现金流量净额	10,440,739,061.26	1,983,146,486.61	426.37	

(二十三)资产、负债情况分析

单位:元 币种:人民币	项目	本期数	上期数	变动比例(%)