证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 1.2 本公司董事会、忠事会及董事、监事高级管理人员保证年度报告并经 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监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

1.6 经董事会审议的 的报告期利润分配预案或公积金增股预案

经量争云单以的报告郑利福万伦顶条或公然亚唱成顶条]2016年半年度利润分配方案经2016年9月5日召开的2016年第十次临时股东

生产的深灰部件为几顷土黑珠及的汇点珠,主要用于钢铁石壶行业。公司所属珠灰正业规模已达到大型煤炭企业规模。 公司煤炭业务的主要经营模式为:由公司制定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,根据市场行情,确定煤炭产品的销售价格。 报告期内,公司煤炭业务利润主要源自煤炭市场价格上涨以及对采煤成本和其他

此,公司电力业务发电用煤主要依靠外部采购

电力行业属于与国民经济密切相关的基础产业,电力生产和供应事关国计民生和 经济社会发展全局,面临重要的发展机遇和挑战。近年来伴随着国家经济结构转型的 深入,经济发展逐步进入由高速增长到中高速增长的新常态阶段,经济下行压力加大, 坐随着"三夫—降—补"的供给侧改苗溪入推进。全国由力消费和需求结构不断调整

活用电量增长10.8%,第二产业用电量同比增长2.9%,制造业用电量同比增长2.5%,制造业中电量同比增长2.5%,制造业中的四大高耗能行业合计用电量同比零增长,而装备制造、新兴技术及大众消费 品业增长势头较好,反映制造业产业结构调整和转型升级效果继续显现,电力消费经 9000年底全国全口径发电装机容量16.5亿千瓦,同比增长8.2%;年底全口径发电

观。 2016年底,全国全口径火电装机容量10.5亿千瓦,同比增长5.3%,全口径火电发电 量同比增长2.4%。自2013年以来首次变现正增长。全国火电设备平均利用小时4,165 小时,比上年赚低199小时,其中:江苏省2016年6,000千瓦及以上电厂发电设备平均 利用小时为5,093小时,河南省2016年6,000千瓦及以上电厂发电设备平均利用小时

一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、 准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

任。 12 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 13 公司负责人徐将忠,主管会计工作负责人下鹏飞及会计机构负责人(会计主管人员)史红云保证季度报告中财务报表的真实,准确,完整。 14 本公司第一季度报告未经审计。

本报告期末

-1.667.3

2. 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流涌股东(或无限售条件

前十名股东持股情况

339,225,107

252,610,000

43,456,644

| 大阪大系、東米利息各属十一致行动人 | 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用

59,646,046.0

股东总数(户

股东名称(全称

坦县襄银投资合作

信瑞丰基金 - 工商報 信瑞丰基金丰盈11号 研计划

と信瑞丰基金 - 工商银行 - 北信瑞丰基 ・汲11号容产管悪计制

述股东关联关系或一致行动的说明

(1)资产负债项目发生较大变化原因说明

上年度末

单位:元 币种:人民币

数据

其他 其他

其他

339,225,107

252,610,000

43,456,644

31,870,770

のいろけぞ 主要原因系本期承兑汇票結 増加年齢

主要原因系本期預付采购款

主要原因系本期收到的利息所致

主要原因系本期收到股利所致。

人民币普通股

人民币普通股

从公司已知的资料查知,永泰挖股集团有限公司与其他股东天 关联关系,也不属于一致行动人,公司未知其他股东之间有天

永泰能源股份有限公司

2016 年度

根据国家统计局数据:2016年全国规模以上煤炭企业原煤产量33.64亿吨,同比减 少3.49亿吨、г№9.4%。全年共进口煤发266亿吨。同比下除52.2%;出口878万吨。同比增长645%,净进口2.47亿吨。同比增加4.800万吨、增长24.42%。全国铁路发运煤炭19亿吨,同比增加4.800万吨、增长24.42%。全国铁路发运煤炭19亿吨,同比增加4.800万吨、用比基本持平。至2016年末、全社会存煤持续四年增加后出现下降。重点煤炭企业存煤5300万吨、比年初减少3499万吨,下降27.3%。重点发电企业存煤6546万吨,比年初减少812万吨,下降11%,可用16

天。根据山西省统计局统计信息;2016年山西省规模以上企业煤炭产量81,642万吨,同比下降144%。
2016年2月1日,国务院印发了《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意义》(国发2016年9月,制定的工作目标为;在近年来淘汰路后煤炭产能的基础上,从2016年开始,用3至5年的时间,再退出产能5亿吨左右,减量重组5亿吨左右,较大幅度压缩煤炭产能,适废减少煤矿数量,煤炭行业过剩产能得到有效化解,市场收需基本平衡,产业结构得到优化。按型升级取得实质性进展。2016年3月21日。国家发改委、人社部、国家能源局、国家煤矿安监局联合下发了《关于进一步规范和改善煤炭土产经营秩序的通知》(发改运年12016年39月2日,一日家发改委、国家能源局、国家煤矿安监局联合下发(关于进一步规范和大厅户产能校定标准。2016年9月27日,国家发改委、国家能源局、国家煤矿安监局联合下发(关于通度增加部分先进产能投放保障今冬明春煤炭稳定供应的通知》,拓展四季度参与增产煤矿的范围、恢复煤矿330天工作日、保留煤炭市场稳定供应

项目	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	98,112,516, 741.25	87,555,968, 762.70	12.06	52,109,456, 286.24
营业收入	13,699,155, 901.87	10,784,223, 135.68	27.03	7,912,059, 927.36
归属于上市公司股东的净利润	669,036,732.22	603,015,698.88	10.95	405,248,227.72
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-193,627,085.26	360,212,956.15	-153.75	113,141,972.25
归属于上市公司股东的净资产	23,661,269, 054.40	20,460,094, 338.32	15.65	9,969,001, 580.04
经营活动产生的现金流量净额	4,064,645, 317.43	2,867,931,196.94	42.22	1,980,064, 246.75
基本毎股收益(元/股)	0.0562	0.0506	11.07	0.0340
稀释每股收益(元/股)	0.0562	0.0506	11.07	0.0340
加权平均净资产收益率(%)	3.03	3.27	减少0.24个 百分点	4.09

4,462,183 15,497,894.25 111,085,050 股本及股东情况 5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

第三季度 7-9月份)

截止报告期末普通股股				244,117			
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							240,049
		前10名	股东	寺股情况			
股东名称 (全称)	417.41-1872-1-188	报告期内增 期末持股数 減	LL-/mi	持有有限售	质押成冻结情况		BFL-de-
	被一般		比例 条件的股份 (%) 数量		股份 状态	数量	股东性质
永泰控股集团有限公 司	-1,151, 102,152	4,027,292, 382	32.41	3,299,492, 382	质押	4,016,654, 977	境内非国 有法人

素,與极开拓僧代市场。努力争取有边际贡献的交易电量,保障机组运行的经济性,多 发抢发效益电,保持了生产经常的平稳增长;公司所属煤炭业务无分利用国家推动供 给侧结构性改革,化解过调个能致度,合理安排生产经线,强化产销协同。无分利用下 半年煤炭市场持续回腹向好的有利时机,加强生产组织,提升煤炭产量,实现了较好的 2016年,公司全年实现营业收入13.699,155,901.87元,较去年同期10,784,223,

135.68元增长2703%,主要系本期98.94家伙同比增加及子公司纳入合,223-135.68元增长2703%,主要系本期98.94家伙同比增加及子公司纳入合并报表期间变化所致;营业利润887,273,270.75元,较去年同期1,016,603,146.29元下降 12.72 ,利润总额1,145,756,409.80元,较去年同期1,294,458,826.28元下降11.49 %,主 要系本期上网电价下调及煤炭采洗业务响应国家去产能政策主动减产导致销量同比 减少所致;归属于母公司所有者的净利润669,036,732.22元,较去年同期603,01 .88元增长10.95%,主要系本期处置华夏银行股票产生收益同比增加及收购华晨电 力少数股权所致。 (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

2226 水本在次技术的用公司 大学校授权团官职公司 水學較高級仍有限公司

六 经营情况讨论与分析 (一)经营情况讨论与分析

2016年、国内经济形势急的特点是缓中趋稳、稳中向好、经济运行保持在合理区间,经济质量和效益提高,经济结构加快调整,发展新动能不断增强。面对严峻而复杂的经济形势,公司坚持稳中求进,通过积极调整产业结构,主动适应经济发展新常态, 确定了"能源、物流、投资"综合发展战略,致力于由单一煤炭企业发展成为大型综合 性产业集团。全年公司围绕着制定的经营与发展目标,坚持以市场为导向,不断强化内 部管理、合理安排生产,通过积极实施产业转型,及时调整经营与发展竞略、科学组织生产与调度,严格落实降本增效等措施,努力提升各产业板块的经济效益,保证了公司生产经营的平稳运行和经营业绩的稳步增长。

安全管理方面:公司持续深入贯彻《安全生产法》、《矿山安全法》等国家、行业有 关法律法规。坚持"安全第一,预防为主,综合治理"的为时,按照"五落实五到位"要求严格答案安全生产责任制,科学制定安全生产目标及其落实原谢措施。公司不断健全和完善各项安全生产管理制度,形成了完善的安全生产,是任网络和监督管理体系,建立健全了较为完善的事故预防和事故处理机制,具备良好的安全风险防范能力。同 时,以开展安全质量标准化(安全生产标准化)工作为抓手,不断夯实安全管理基础,常态化开展安全巡查,隐患排查治理,开展安全生产活动月,季节性安全检查等活动, 和总记力/承长王应县。1883年至日本: 77家关王工 「日初月、平 1日以 王地县 千口州, 多管齐下、军团党角、安全生产皇则出良财态势。 生产经营方面: 电力业务。一是通过重新核定1组容量、进行超低排放和供热改造 等多种途径增加基础电量指标, 并不断加大电力市场营销力度, 积极争放大用产交易 电量。二是加强燃料采购管理, 根据市场变化及时调整煤炭采购策略, 坚持煤炭采购全

价值寻优,通过开展配煤掺烧、灵活调整库存结构等措施降低煤炭采购成本。煤炭业 时间47000,202777800.米25%。及后982年17501971802年18.0% 未完成不多。从发生 条。一是优化产弹组织,通过采取优化设计,各理布局。正辖工作面形成时间。减少生产。 系统影响等措施,不断提高生产效率,同时结合下半年煤炭市场好转,加大组织生产, 多创经济效益。二是通过严控采购成本,对各单位物资采购计划实行联席会审,做到统 一调拨、量需而购,减少采购中间环节,实行仓库物资共用,盘活存量资产。石化业务 兴产业,并积极布局保险金融领域,努力实现公司产业和金融的结合,培育新的利润增 长点,未来将获得较好的投资收益。

入公司,公本的经验。 内控管理方面:—是按照上市公司规范运作的要求,不断完善公司管理制度和业 务流程、强化分级管理体系,加强对各级子公司的管控。二是进一步优化内控建设,完 普内控体系。彼好方能挖塘地设化化和评价,提升内控工作房量。二是几大对新内人管 理范围子公司的管控,实现内控建设和内控评价的全覆盖,提升公司整体规范运作水 平。四是强化重大事项内部报告管理,完善重大事项传递、报告流程,严格履行各级审 批程序,确保上报信息及时、完整和有效。五是加强监察审计工作,强化监督执行力度 资本运作和融资工作:一是通过实施2015年度非公开发行股票,为公司电力项目

提供资金保障,有利于加快项目建设,争取尽早实现经济效益。同时偿还部分银行借 证证以近年降时,对加快公司超近大平场全年交免生的双面。 即由该在印力取订前 款、有效解析。广公司的负债,是通过支持个公司债券,就还了银行情就和补充流动资 金、调整和优化公司债券结构,保证了公司的资金需求,三是通过在银行间市场发行短 期融资券,改善公司资金扩泛和职务状况,保证了公司资金的接续。四是不断加大融资 力度,加强限企合作,与各大商业银行和政策性银行等金融材料保持良好的合作关系。

刀度,加強限定合件。与各大商业限行和成策性限行等金额更易快持良好的合作关系。 多方式、多渠道环展资金企業。力众司经营发展提供资金保障。 环境保护方面:一是积极响应国家节能减排和环保政策,在生产经营中严格执行 国家和行业相关的环境保护,资源节约的法律法规和各项规定要求。二是建立健全组 级机构、根据各公司市届不可的行业特性、不断完善环保企制度和预集,加强日常领 练机排查,提升公司处置突发环境事件的能力。三是强化监督和管理责任,将环境保护 工作幼人公司日堂管理与老核休系 加大责任追究力度 确保各项措施蒸空到位 四县 结合生产实际情况保证相应的环保设人,对各项在建工程的环保设施均严格按照环坪 及批复要求进行建设,确保达到实际效果,加大对生产设备的环保改造和排放物的治 理力度,使多如排放指标边绘图间家和行业相关规定标准。 (二)报告期内主要经营情况 2016年,公司所属电力业务面对电价下调、煤炭价格上涨、上网电量减少等不利因

变动比例(%) 注,营业收入变动原因主要为:本期贸易业务收入同比增加及子公司纳入合并报

营业成本变动原因主要为:本期贸易业务量同比增加及子公司纳人合并报表期间

销售费用变动原因主要为:本期子公司纳入合并报表期间变化所致 简直费用变动原因主要分,本期一次同约人而开放农利间实行用效。 管理费用变动原因主要办。本期5-12月份原作管理费用列支的相关税费支出,按 《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号)调整至税金及附加科目所致。 财务费用变动原因主要为:本期子公司纳入合并报表期间变化所致。

投资收益变动原因主要为:本期处置华夏银行股票产生收益同比增加所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因主要为:本期销售商品收到的现金同比增

投资活动产生的现金流量净额变动原因主要为:本期在建工程项目投资所支付的 现金同比增加所致。 等资活动产生的现金流量净额变动原因主要为:本期吸收投资收到的现金同比减

少所致。 营业外支出变动原因主要为: 本期非流动资产外置损失同比增加所致。

研发支出变动原因主要为:本期加大研发投入所致。 1,收入和成本分析 (1)主营业务分行业、分产品、分地区情况

营业成本

营业收入

分行业

单位:元 币种:人民币

爆炭	5,905,828,014.38	651.66	43.57	3.56	20.84	百分点
石化贸易	998,637,895.16	997,071,556.43	0.16	/	/	/
其他	38,397,261.43	26,933,153.70	29.86	91.49	-49.66	增加196.69 个百分点
合计	13,630,803, 068.46	9,195,203, 559.79	32.54	27.07	54.22	减少11.88 个百分点
		主营业务分	产品情况			
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 上年増減 (%)
电力	6,687,939,897.49	4,838,744, 198.00	27.65	33.66	53.56	減少9.38个 百分点
煤炭	5,905,828,014.38	3,332,454, 651.66	43.57	3.56	20.84	減少8.07个 百分点
石化贸易	998,637,895.16	997,071,556.43	0.16	/	/	/
其他	38,397,261.43	26,933,153.70	29.86	91.49	-49.66	增加196.69 个百分点
合计	13,630,803, 068.46	9,195,203, 559.79	32.54	27.07	54.22	減少11.88 个百分点
		主营业务分	地区情况			
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 上年増減 (%)
华北地区	5,010,381,525.79	1,859,983, 432.49	62.88	-4.80	-20.20	增加7.17个 百分点
华东地区	4,744,670,908.82	4,349,900, 223.57	8.32	51.30	81.02	減少15.06 个百分点
Alcoholish me		2.767.397.				100 tu 24.33

化贸易为公司本期新开拓业务 因 注2:华南、西南、西北地区业务主要为石化及煤炭贸易业务,为公司本期新开拓业 务,因此与去年同期无可比性。 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

。 ③驱动业务收入变化的因素分析:2016年公司实现主营业务收入1,363,080.31万

司实现发电量204.51亿千万时,上网电量194.11亿千万时,实现销售收入668,793.99万 元; 实现原煤产量880.92万吨、销量884.98万吨(其中: 对外销售805.17万吨、内部销售 79.81万吨), 实现销售收入375, 269.76万元; 洗結煤产量50.10万吨, 销量51.52万吨, 实 7.86.17元6.7,头线前10以入37.76.265.767万元; 67.8月87广重05.10万元,相重01.102万元; 4.9年3月95.04万吨,实现销售收入179,781.22万元;石化贸易实现销售收入99,863.79万元。

原城(万吨)	880.92	884.98	5.00	-23.06	-23.78	-44.81
精爆(万吨)	50.10	51.52	0.77	-9.26	-10.85	-64.84
电力(万千瓦时)	2,045,105.58	1,941,064.10		6.59	6.32	

本期金额

子公司纳入帝开校表明间变化所致。 ②煤炭业务原材料、人工、制造费用及行政规费下降主要原因为本期煤炭产量下及公司加强成本费用控制、节支降耗所致;

炭贸易业务规模扩大所致。 ③石化贸易业务报告期内属公司新开拓业务,因此与去年同期无可比性。

商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。

原煤:报告期内,公司前五名销售客户订单575万吨,本期完成98.82%。 精煤:报告期内,公司前五名销售客户订单36万吨,本期完成97.78%。 ①主要销售客户的情况

占公司全部 营业收入比例%

436,222,222

	本期累计数	上年同期数	增減(%)	变动原因
销售费用	5,620,889.67	3,333,748.41	68.61	本期子公司纳人合并报表期间 变化。
管理费用	617,346,54237	659,961,082.67	-6.46	本期5-12月份原在管理费用列 支的相关税费支出,按《增值税 会计处理规定》(财会 2016 22 号)調整至"税金及附加"科目 所致。
财务费用	3,317,558,956.12	2,892,267,662.02	?14.70	本期子公司纳人合并报表期间 变化。

本期资本化研发投入						
研发投入合计	52,977,201					
研发投入总额占营业收入比例(%)				0.39		
公司研发人员的数量				51		
研发人员数量占公司总人数的比例(%)				0.64		
金流						
			单位:元	币种:人民		
		Adv. 1. Accomplant				

较上年同期 增减(%)

857,931,195.9

项目名称	本期期末数	本期数总产比(%)	上期期末数	上期数总产比(%)	本期期 末金期 较上 類 財 大 の の の の の の の の の の の の の の の の の の	情況说明
应收票据	1,558,502, 053.56	1.59	660,334,611.81	0.74	139.65	主要原因系本期以票据 结算增加所致。
预付款项	359,646, 046.07	0.37	758,214,711.75	0.87	-52.57	主要原因系期初预付相 关股权收购款本期转入 长期股权投资所致。
其他应收款	1,463,071, 732.00	1.49	1,032,929, 296.37	1.18	41.64	主要原因系本期应收往 来款增加所致。
应收利息	74,504,532.93	80.0	/	/	100.00	主要系本期应收承兑保 证金、贷款保证金等各类 保证金利息。
应收股利	19,575,400.00	0.02	/	/	100.00	主要原因系本期被投资 单位分红尚未收到所致。
一年内到期的非流 动资产	37,050,085.87	0.04	68,776,918.26	80.0	-46.13	主要原因系本期将于一 年内到期的长期待摊费 用减少所致。
可供出售金融资产	193,939, 896.44	0.20	1,695,318, 898.26	1.94	-88.56	主要原因系本期处置华 夏银行股票所致。
长期应收款	73,384,191.50	0.07	26,690,316.28	0.03	174.95	主要原因系本期融资租 贯待抵扣进项税增加所 致。
在建工程	8,559,114, 202.76	8.72	3,708,473, 321.54	4.24	130.80	主要原因系本期在建工 程投入增加所致。
工程物资	239,320.86	0.00	1,258,785.77	0.00	-80.99	主要原因系本期工程物 资领用所致。
预收款项	209,873, 965.22	0.21	22,362,673.80	0.03	838.50	主要原因系本期預收货 款增加所致。
应付职工薪酬	163,848, 897.41	0.17	331,719,660.94	0.38	-50.61	主要原因系本期支付前 期职工薪酬所致。
应交税费	871,556, 075,95	0.89	650,082,147.31	0.74	34.07	主要原因系本期应交税 费增加所致。
应付利息	365,936, 286.94	0.37	46,430,230.71	0.05	688.14	主要原因系本期应付债 券利息重分类增加所致。
应付股利	72,307,61200	0.07	42,307,612.00	0.05	70.91	主要原因系子公司部分 分红款尚未支付所致。
其他应付款	712, 156, 897.78	0.73	1,410,194, 563.66	1.61	-49.50	主要原因系本期支付前 期往来款所致。
一年内到期的非流 动负债	17,209,078, 575.29	17.54	10,206,833, 419.18	11.66	68.60	主要原因系将于一年内 到期兑付的应付债券重 分类至一年内到期的非 流动负债列示所致。
逆延所得税负债	103,375, 392.89	0.11	279,116,316.73	0.32	-62.96	主要原因系本期处置华 夏银行股票所致。
(五)主要控股 (1)主要控股			业绩			

单位:元 币种:人民币

单位:万元

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
华晨电力股份 公司	电力	电力能源项目投资、 电力技术开发、电力 建设、生产和销售(分 支机构)	1,000,	3,941,581.91	1,389, 744.10	195,563.10
华熙矿业有限 公司	采掘	煤矿和矿产投资、煤 炭开采(分支机构)	300,000	3,439,195.50	475,196.34	6,042.65
灵石银源煤焦 开发有限公司	采掘	煤矿和矿产投资、煤 炭开采(分支机构)	260,000	1,104,804.19	304,415.62	5,747.16
山西康伟集团 有限公司	采掘	煤矿和矿产投资、煤 炭开采(分支机构)	30,787.88	459,841.63	319,208.12	12,141.52
	益对么	司净利润影响过	到10%以	上的控股公	、司及参股	公司的经

万元					
司名称	业务性质	主要产品 或服务	营业收入	营业利润	净利润
力股份公司	电力	?电力生产、销售?	675,660.40	199,969.86	195,563.10
伟集团有限	采掘	煤矿和矿产投资、煤炭 开采?	60,077.11	16,349.36	12,141.52
		的讨论与分析			
司发展战略					
- 5年, 公	司将充分	利用国家鼓励产业	1/重组和新	兴产业开发	的战略机遇

1、公司发展祝婚 未來3-5年、公司将充分利用国家鼓励产业重组和新兴产业开发的战略机遇和优 惠政策,加快灾施制定的"能震"物流、投资"综合发展战略、不断深化公司转型,提升 公司综合竞争力和温利性力,将公司计通成为跨行业、跨地区、跨所有制的销售收入达 500亿元以上的大型综合现代化企业集团。 能源方面、公司将在稳定现有电力、爆发产业的基础上、不断加快油气和新能源产 业发展、实现,1000万千瓦以上运营电力、转发产业的基础上、不断加快油气和新能源产 业发展、实现,1000万千瓦以上运营电力装机将量。1,000万吨/年油气加工能力和1, 000万吨/年焦燥产量。形成综合性、跨区域能源产业集团。同时、公司将紧贴电力体制 方面取得进一步突破、不断提升公司的可持续发展力和综合竞争力。 物态方面、公司将通过"方 东州代土资商县,和江苏家家港码头项目,大力推进大 宗商品物流产业的发展、构建大物流平台。将逐步实现2,000万吨/年油品货运吞吐能 力1,1000万吨/年油品海仓仓储能力,成为全国最大规模的民营油品仓储及保税油库 之一、同时还将形成1,000万吨/年的煤炭货运吞吐量。 投资方面、公司将超过3种联份市局等兴产业、加快灾冻险的等量油品仓储及保税油库 之一、同时还将形成1,000万吨/年的煤炭货运吞吐量。 投资方面、公司将超过3种联份市局等兴产业、加快灾冻险时等加、境内外人类辅助生 强定行。股权权资基金、金融与保险领域的行机深、不断提升投资能力,实现投资、金融与

妥业的产融结合,形成未来新的经营增长点,实现良好投资回报。
2. 经营计划
(1) 2016年经营目标完成情况
2. 经营计划
(1) 2016年经营目标完成情况
2016年、公司所属的电力业务实现发电量204.51亿千瓦时,售电量194.11亿千瓦时,实现销售收入682, 793.99万元,公司所属煤炭业务实现原煤产量880.92万吨、销量84.98万吨(其中;对外销售 805.17万吨、内部销售798.17万吨),实现销售收入375.289.76万元,统持煤产量260.10万吨,销量5152万吨,实现销售收入375.257元,提告期内,公司原煤外运量265.17万吨,精煤外运量305.17万吨,精煤外运量305.17万吨,有煤外运量305.17万吨,有煤外运量305.17万吨,有煤外运量305.17万吨,有煤外运量305.170元,实现销售收入410.8018年万元,煤炭单位销售成本173.58元/吨。2016年度实现营业收入136.99亿元,利润总额11.46亿元,根炭产量600万可、煤炭销售量600万吨,侧叶埃炭单位销售成本210万吨。全年现计实现营业收入110亿元,净利润66亿元相比,公司2016年实际实现的各项经营指标均全面达到年初制定的经营目标

亿元,冷寿洞高66亿元相比,公司2016年买际头观印度空运量。 仍然曾目标。 (2)2017年经曾目标 (2)2017年经曾目标 (2)2017年经期。十三五"规划的重要一年,是推进供给侧结构性改革的深化 之年,也是公司继续深化企业转型与发展的一年。全年计划发电量200亿千瓦时,煤炭 产量900万吨,煤炭销售量900万吨,现计煤炭单位销售成本197元吨;全年预计实现营 业收入220亿元,净利润局86亿元。 七 涉及财务报告的相关等项 7.1 与上生度财务报告相比,会计政策,会计估计和核算方法发生变化的,公司应 当说明情况,原因及其影响。 2016年4月26日,公司第十届董事会第八次会议审议通过《关于公司会计政策变 而句讨案》

2016年4月26日,公司第十届重争云州八八五以中, 更的议案》。 (一)会计政策变更概述 1、会计政策变更原因。 2016年12月3日,财政继发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号),该规定自发布之日起实施,适用于2016年5月1日起发生的相关交易。 2、变更前公司采用的会计政策: 本次变更前,企业经营活动发生的房产税,土地使用税,车船使用税,印花税在"管理选用"起日接管,在利润表中"管理费用"科目列示。消费税,城市维护建设税,资源即增加。

稅、教育養附加在"营业税金及附加"科目核算,在利润表中"营业税金及附加"科目列示。
3、变更后公司采用的会计政策:
根规制会(2016)229财政部关于印发(增值税会计处理规定)的通知规定,"营业税金及附加"科目。该利目核算企业经营活动发生的消费税,排售。该利益核,和调整机。排售并继续包含强强、实验能制度较加及另一定。上地使用税、年船税、旧花税等科技税费、利润表中的"营业税金及附加"项目。根据税定、条整能制度的有限公司(以下简称"公司")于2016年15月1日起执行上述企业会计准则,并按照上海市券交易所《关于依好上市公司2016年度报告接需工作的通知》要求,对相关项目及其金额依由相应调整。
(一)会计改筑变更具体特况及对本公司的影响
本次公司会计改筑变更是根据的法会(2016)22号财政部关于日沙(增值税会计处理规定)的通知规定进行税益将目前的调整、不影响报流、不涉及往年度的追溯调整、本次会计政策变更对公司2016年6并的务报表赛计影响为"税金及附加"科目增加到损益,1850、60796元,"管理费用"科目减少46、896、60796元。本次会计政策变更及为1850年6月3月损益、总统产、净资产不产生影响。
72.报告期内效生重大会计差销更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体

说明。
1、本期新设子公司
本即公司新设子公司
本即公司新设子公司永强国际实业有限公司、西藏泰昇创业投资管理有限公司、西藏子兴创业投资合伙企业(有限合伙)、西藏米已创业投资合伙企业(有限合伙)、西岛来在行物流有限公司、华藏(计为石油化工有限公司、华泰矿业有限公司、徐州华兴电力销售有限公司、江苏华兴热力有限公司、苏州华兴电力销售有限公司、西阳华兴电力销售有限公司及周口华兴电力销售有限公司并将填纳入公司财务报表合并范围。
2、本即收购子公司
本期公司的收购取货南阳发电有限公司51%股权及西藏华铭实业有限公司100%股权并将其纳入公司财务报表合并范围。

3、本期处置子公司 本期公司对外处置子公司北京三吉利电力燃料有限责任公司75%股权、华兴电力 股份公司(原名"华兴电力销售有限公司")90%股权、山西中信泰和能源投资有限公司100%股权、市藏朗鑫矿产资源投资有限公司100%股权、北京周泰创业投资管理有限公司100%股权、转让完成后上述子公司不再纳入公司财务报表合并范围。

2017年4月26日 公告編号: 临2017-034

永泰能源股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

大战的是下水之后是下水上水公司 注通前,并对其内容的真实性、准确性和完整性系担个别及进带责任。 永泰能源股份有限公司第十届董事会第八次会议通知于2017年4月15日以书而形 水藥能應股份月晚公司界干油租車等等外(公区以內)。 式和电子邮件按出,会以子2017年4月26日在山西省太南市小店区寮贸化的号双高广场26层公司会议室召开,会议由董事长徐曾忠先生召集并主持。应到董事8人,实到董事8人,全帐签率及高管人员所了会议,符合《公司法》,《公司章程》的有关规定。会议听取了《2016年度董事会审计委员会履职报告》和《2016年度董事会审计委员会履职报告》和《2016年度董事会审计委员会履职报告》,

77版 1 《2016年度独立董事还原保官》和《2016年度董事云一敬审议通过了以下报告和议案:
—。2016年度董事会工作报告 表决结果。而愈思黑、反对应罪,弃权0票,审议通过本议案。 二。2016年度财务决算报告 表决结果。而愈思黑、反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

三、2017年度财务预算报告 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

□ 为此、公司董事会规实施的2016年度利润为品预案为。以2016年12月31日末公司 为此、公司董事会规实施的2016年度利润为品预案为。以2016年12月31日末公司 国股本12.45。795、308股为基裁,同全体股全旬0股流发现金股利17市(合称),共 计派发现金136,683,748.59元,本次分配不送红股,不进行资本公积金转增股本、剩余 无 2016年度内配产制评价报告 表决结果。同意思罪。反对印票,存权0票,审议通过本议案。董事会认为,报告期内、公司内部控制体系的设计和执行符合《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制储系的设计和执行符合《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制储写》的规定和相关监管部门的要求。公司董事会对本年度公司内部控制进行了自我评价,未发现公司存在内部控制设计和执行行面的重大缺陷。

 本 光平线喇叭在河路公司中部,是 2016年度,未发现公司存在内部控制设计和执行行方面的重大缺陷。

f面的重大缺陷。 六、关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构 素 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案

表供短架:10周8票,及对0票,并处0票,申以加以本以案。 董事会同意继续聘任山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财 务报告和内部控制审计机构,审计费用根据具体工作量商定。 七、关于2017年度日常关联交易的议案 表决结果:同愈3票,反对0票,并权0票(5名关联董事回避表决),审议通过本议

根据公司经营发展需要,结合公司具体实际,预计2017年度公司与关联方日常关 限据公司年曾及公司 联交易的基本情况如下: 1,2016年度日常关联交易的预计及执行情况

房产租赁 资金拆借 - 资金拆人 融资租赁 市永泰融资租赁有限 工程监理 江苏国信工程咨询监理 2 2017年度日堂学群交易新计全额及类别 单位:万元

房产租赁 k泰控股集团有限公司

资金拆借 - 资金拆入业务为:永泰控股向公司提供无息资金拆入。 八 关于2017年度董事薪酬的议案

付款项

主要原因系本期待安装设备加斯勒。 程物资 363,767,329.60 239,320£ 主要原因系本期支付前期票据所致。 (2)利润项目发生较大变化原因说明

公司2016年半年度利润分配方案经2016年9月5日召开的2016年第十次临时报东 大会审议通过。日于2016年11月3日实施完成。具体分配方案为,以2016年6月30日未 公司总股本12,425,795,326股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.40元(合 税),其计派发现金497,031,813.04元;本次分配下送红股,不进行资本公积金转增股 本。本次进行分配的现金在对其计为497,031,813.04元。 公司拟实施的2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案为,以2016年12月

本。本次进行分配的现金红利块计为497、031、813.04元、公司拟实施的2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案为;以2016年12月31日未公司总股本12、425、795、326股为基数,向全体股东每10股液发现金股利0.11元(含乾)、共扩液发现金136、683、748.59元。本次分配不送红股、不进行资本公积金转增股本、剩法余分配利益转转下年度分配。

— 报告即公司主要业务给介。
(一)公司主营业务、经营模式情况。
2016年,是一十三元"开局之年,国家大力推进供给侧结构性改革、化解过剩产能。公司结合国家经济形势和产业政策、稳中来进、不断深化产业转型、致力于公司向"能级"物态、投资"大型综合能源企业和多元化经营方向发展。2016年度公司的主营业务为;电力业务和拨金业务。
1、电力业务、报告期内、公司主要从事电力生产与开发,所属的电厂分布在江苏省与河南省境内、截至2016年底、公司正在运营的装机容量480万千瓦(原周口隆达发电有限公司2台135万千瓦的发电机组图"上大压小"新建2台65万千瓦(原周口隆达发电有限公司2台135万千瓦的发电机组图,上大压小"新建2台65万千瓦及电机组而停水,不时从之营考制存量),在建的转程容量52万千瓦,施工准备的股装机容量50万千瓦,规划建设的转机容量30万千瓦,规划建设的转机容量30万千瓦,成为工程分型、发电位、公司统则接近15年10万年,以时划建约的转机容量30万千瓦,规划建设的转机容量30万千瓦,规划建设的技机容量30万千瓦,规划建设的技术各量30万千瓦,规划建设的转机容量30万千克,规划建设的设计的发生管部厂下达的各发电企业规模已到中。全市上型外与销售给国网汇还省电力公司,国网河南省电力公司,报告期内、公司电子股外系统制,发生度分,是100万年,从市场、100万年,和场、100万年,从市场、100万年,从市场、100万年,从市场、100万年,从市场、100万年,从市场、100万年,从市场、100万年,从市场、100万年,从市场、

2016年,公司煤炭业务产品均为优质焦煤和配焦煤,主要用于钢铁冶金行业。为

四大高耗能行业(化工、建材、黑色金属冶炼、有色金属冶炼)用电比重下降,第三产业 和城乡居民生活用电量比重提高。 根据中电联的报告:2016年,全国全社会用电量5.92万亿千瓦时,同比增长5.0%, 增速同比提高40个百分点。在实体经济运行显现出稳中趋好迹象。夏季高温天气上年 同期低基数等因素影响下,三、四季度全社会用电量增长较快。第三产业用电量增长 11.2%,持续保持较高增速,显示服务业消费拉动我国经济增长作用突出;城乡居民生

量5.99万亿千瓦时,同比增长5.2%。2016年,全国净增发电装机容量1.2亿千瓦、比上年 减少2.186万千瓦,其中净增非化石能源发电装机7.200万千瓦,接近上年水平,而煤电 净增规模同比减少1.154万千瓦,电力行业控制投资节奏、优化投资结构的效果开始显

2. 煤炭行业 2. 煤炭行业 2016年,伴随着国家加大煤炭企业的供给侧改革和化解煤炭过剩产能政策的全面

5.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用□不适用

永泰能源股份有限公司

永幸拉股集团有限公司

水本能源股份有限公司

32,41%

营业收入	5,316,615, 063.86	1,749,824, 075.72	203.84	主要原因系本期贸易业务及煤炭 采选业务收入较上期大幅增长所 致。
营业成本	4,069,477, 479.23	1,088,911, 361.06	273.72	主要原因系本期貿易业务及煤炭 采选业务成本较上期大幅增长所 致。
营业税金及附加	98,422,508.32	61,278,396.92	60.62	主要原因系本期营业收入较上期 大幅增长导致税费相应增长所 致。
销售费用	1,943,889.22	3,246,006.45	-40.11	主要原因系本期公司严控成本费 用开支所致。
资产减值损失	13,713,788.28	-76,864,264.62	117.84	主要原因系本期计提坏账准备所 致。
投资收益	1,668,835.92	366,826,210.24	-99.55	主要原因系本期处置股权投资产 生收益较上年同期减少所致。
营业外收入	34,023,365.16	11,077,759.04	207.13	主要原因系本期取得政府补助较上期間以前的原理

所得税费用	43,987,379.61	92,816,380.22	-52.61	主要原因系本期所得税费用较上 期同比下降所致。
(3)现金流量	 项目发生较大	变化原因说明	月:	
项7目	本期数	上坍数	增减比例%	原因分析
经营活动产生的 现金流量净额	846,411,671.73	969,097,694.46	-11.75	主要原因系本期购买商品、接受劳 务支付的现金同比大幅上升所致。
投资活动产生的 现金流量净额	-1,656,427, 350.33	-740,393, 970,49	-123.72	主要原因系本期在建工程项目投 资所支付的现金同比增加所致。
detrade actions to large Alarmer		7800 400		主要原因系本期发行债券收到的

等资活动产生的 完全液量净额 -125,772,068.21 -765,490, 885.67 83.57 现金同比增加及支付其他与筹 运动有关的现金同比下降所数。

告期内,公司2012年公司债券(第一期)(第二期)、2013年公司债券、2016年 期)(第二期)(第三期)和子公司华晨电力股份公司2016年公司债券(第一 未进行跟踪评级。 公司于2017年2月3日如期兑付2012年公司债券 (第二期) 2017年度利息 ; 公司 于2017年3月30日如期兑付2016年公司债券(第一期)2017年度利息;2012年公司债券(第一期),2013年公司债券,2016年(第二期)(第三期)和子公司华晨电力股份

券(第一期),2013年公司债券。2016年(第二期)(第三期)和子公司华晨电力股份公司2016年公司债务。第一期)未报偿制用不需进行付息。 公司债券兑付兑息不存在违约情况,未来亦不存在按期偿付风险。截至报告期 来,公司银行贷款本息无逾期情况。 (2申公开投行公司债券情况) 公司分别于2017年2月28日、3月16日召开第十届董事会第六次会议和2017年第 公寓的形界大会。审议通过了《关于非公开发行公司债券的议案》,公司拟面向向合格投资者并公开发行公司债券不超过人民币17亿元(含17亿元),期限不超过5年 (含年)。截至报告期末,3次偿券发行相关的申报材料正在准备中。 有关本次非公开发行公司债券事项公司已于2017年3月1日、3月17日在《上海证

特报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站 sse.com.cn)上进行了披露。 (2)公司其他债务融资工具情况

①其他债务融资工具发行情况 ——短期融资券发行情况。 公司分别于2016年7月15日、8月2日召开第九届董事会第四十七次会议和2016 年第八次临时股东大会,审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》,公司向中 国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过40亿元的短期融资券。该项短期融资 券分两次注册。2017年2月10日,公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2017] CP15号),同意接受公司申请的第二次注册金额20

注册通知书》(中市协注(2017] CP15号》)、同意接受公司申请的第二次注册金额20亿元的规则服债券。 2017年2月22日、公司完成了2017年度第一期规则融资券的发行工作、本期权期融资券投行金额为10亿元,期限为365天。单位而值100元,发行利率为5.50%,起起日为2017年2月22日,总付日为2013年2月22日。2017年3月21日,公司完成了2017年度第二期规期融资券的发行工作,本期规期融资券投资金额为10亿元,期限为365天,单位而值100元,发行利率为5.83%。起思日为2017年3月21日,统付日为2013年3月21日,有第二大规则服务券投行事项公司已于2016年7月16日。月3日和2017年2月1日日,2月23日,3月20日《上海证券全月》(中国证券报》)《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、及证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《

上海证券交易所的网站(www.sse.com.cn)上进行了披露。 ——中期票据发行情况。 ——中期票据发行消防。 公司分别于2017年1月24日、2月9日召开第十届董事会第五次会议和2017年第 一次临时报东大会、韩议通过了《关于公司发行中期票据的议案》》、公司银向中国银 行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过40亿元(各40亿元),期限不超过5年 (含5年)的中期票据。截至报告期末、本次中期票据发行相关的申报材料正在准备

中。 有关本次发行中期票据事项公司已于2017年1月25日、2月10日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站(www.sse.comcn)上进行了披露。 ——非公开定向债券融资工具发行情况。 公司分别于2017年1月24日、2月9日召开第十届董事会第五次会议和2017年第一次临时报东大会,审议通过了《关于公司发行评公开定问债务融资工具的议案》、公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过40亿元。(含40亿元)、,期限不超过5年(含6年)的非公开定向债务融资工具。截至报告期末,本次非公开定的债务融资工具。截至报告期末,本次非公开定的债务融资工具。

向债务融资工具发行相关的申报材料正在准备中。 有关本次发行非公开定向债务融资工具事项公司已于2017年1月25日、2月10日 在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的

网站(www.sse.com.cn)上进行了披露。 ②其他债务融资工具付息兑付情况 报告期内,公司按期兑付了到期的短期融资券本金及利息,具体兑付情况为: 公司于2017年2月27日(因2017年2月26日为周日,则顺延至其后的第一个工作 117年2月27日兑付)按期兑付了2016年度第一期短期融资券本息,本息兑付总额 为16.05亿元。 有关上述其他债务融资工具付息兑付事项公司已于2017年2月28日在《上海证券排》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》及上海证券交易所的网站(www.secomcn)上进行了披露。 (3)投资英国戊克利角核电项目事项 公司分别于2016年12月12日、12月28日召开第十届董事会第三次会议和2016年

第十五次临时股东大会,审议通过了《关于公司全资子公司华元新能源有限公司参与投资英国欣克利角核电项目的议案》等议案。2016年12月30日,华元新能源有限公司

签署了《股东协议之补充协议》及相关协议;2017年1月16日,英国欣克利角核电项目中方投资平台毅昇有限公司办理完成了股东变更。本次变更后,华元新能源有限公司 持有毅昇有限公司10%股权。 有关上述投资英国欣克利角核电项目事项公司已于2016年12月13日、12月29 有关上述投资英国\成规制兼使项目事项公司已于2016年12月13日,12月29日,12月31日和207年1月20日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站(www.sse.com.cn)上进行了披露。
(4)华晨电力股份公司境外公开发行公司债券事项。公司分别于2017年1月24日,2月9日召开第十届董事会第五次会议和2017年第一次临时股东大会,审议通过了《关于全资子公司华晨电力股份公司境外公开发行公司债券的议案》,华晨电力股份公司投充境外市场向合格投资者公开发行总额定不超过6亿美元(多亿美元),期限不超55年(含6年)的公司债券。截至报告期末,本次增外公开发行公司债券相关工作正在进行中。

有关本次境外公开发行公司债券事项公司已于2017年1月25日、2月10日在《上

海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站

报

有关本次设立公司率项公司已于2016年9月9日在《上海证券报》、《中国证券 《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站(www.sse.com.cn)上进 行了披露。 ②公司分别于2016年11月21日、12月7日召开第十届董事会第二次会议和2016

年第十四次临时股东大会,审议通过了《关于全资子公司华昇资产管理有限公司发起设立辅助生殖境外并购基金的议案》,同意华昇资产管理有限公司与亚美咨询有限责

壬公司在开曼群岛成立金额为10万美元的境外并购基金管理公司,并发起设立金额 为10亿美元的辅助生殖境外并购基金。截至报告期末,境外并购基金管理公司

6.53%股权,合计持有成都锦德39.19%股权。 2017年1月15日经公司董事长批准,华昇1号,2号,3号基金再次向成都锦德增资, 本次增资金额分别为5,343,094.40元、5,343,094.40元、2,136,583.40元,本次增资后仍分别持有成都锦德16.33%、16.33%、6.53%股权,合计仍持有成都锦德39.19%股权。 19777997年1以即時間10.53%、1653%。635% R&A、合计与分导有底部階號39.19% R&A、 成都需總期看後別市中山边原外科医院自保限公司(以下海路、常规中山")7339% R&A 权、深圳中山是宫利性民办二级专科医院、于1907年开始提供辅助生殖服务,并取得 IVF牌照(夫精人工货精技术、体外受精-胚胎移植技术、卵胞浆内单精子显微注射技 术),是深圳市第一家生想助学中心。本次增资完成后,排进一步奠定公司在具有良好 发展前景的人类辅助生殖医疗领域的投资地位。截至本报告期未,本次增资事项尚在 排行中。

cn)上进行了披露。 ⑤2017年2月18日经公司董事长批准,同意全资子公司华瀛石油化工有限公司与 新投作融产股份。 新投作融产股份。 新投作融产股份。 最份有限公司(其中·丰徽石油化工石限公司出资金为3种建作编产和化工(泰州) 最份有限公司(其中·丰徽石油化工石限公司出资金为3种建编矿和石油化工(新加 坡)有限公司(其中·丰徽石油化工有限公司出资额408万元,持有19.股份;新投 能源控股(北京)有限公司出资额802万元,持有49.股份),被至根停卸床。新投 能源控股(北京)有限公司出资额80万亩,持有49.股份),截至根停卸床。新投生 藏石油化工(深圳)股份有限公司已完成设立,华藏新投石油化工(新加坡)有限公司 或訂在第2条次。

香港成立William Fertility Hongkong Company Limited (中文译名: 华异辅助生始者港成立William Fertility Hongkong Company Limited (中文译名: 华异辅助生始香港有限公司)。截至报告期末,该公司已完成设立。
(2017年3月17日经公司董事长批准、同意永泰顺际交业有限公司出资1遗元在澳大利亚设立Wintime (Australia) Mining Ply Ltd(中文译名:永泰(澳洲)矿 业有限责任公司),并在上述公司成立后出资1澳元设立子公司Huatai(Australia) Mining Pty Ltd(中文译名:华泰(澳洲)矿业有限责任公司)。截至报告期末,上述

司正在筹备设立中。 ⑥2017年3月17日经公司董事长批准,同意华昇资产管理有限公司出资1美元在

Mining Pty Ltd(中文译名: 华泰 護洲) 育业有限责任公司)。截至报告期末,上述 公司正在筹备设立中。 (7) 对子公司增验有关事项 (7) 对子公司增验有关事项 (7) 公司分别于2017年;月24日,2月9日召开第十届董事会第五次会议和2017年 第一次临时股东大会,审议通过了(关于公司全资子公司华晨电力股份公司对所属子 公司进行增资的议案),同意华晨电力股份公司对过苏华兴电力有限公司(现更名 为:江苏华晨电力集团有限公司)以现金方式增资474亿元;对河州举中电 限公司(现更名为;河南华晨电力有限公司)以现金方式增资474亿元;对河州举中电 海有限责任公司以现金方式增资594亿元。水对增劳完成后,华晨电力规份公司(对南 上述三家公司100%的股权。截至限告期末,对江苏华晨电力集团有限公司,河南华晨 电力在78公司的秘密故事(27) 表。北极地公司经济有用基本统公司的被除数据可。 力有限公司的增资事项已完成,对郑州裕中能源有限责任公司的增资事项正在进

行中。 有关上述增资事项公司已于2017年1月25日、2月10日在《上海证券报》、《中国 证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站(www.sse.com.cn) 上进行了披露。 ②公司分别于2017年2月28日、3月16日召开第十届董事会第六次会议和2017年

②公司分别于2017年2月28日。3月16日召开第十届董事会第六次会议和2017年 第二次临时股东大会、审议通过了《关于公司全资子公司华展电力股份公司对生元新 能源有限公司进行增资的议案》。同意华展电力股份公司对生元新能源有限公司以现 金方式增资98亿元。截至报告期末,上述增资事项已完成。 有关上述增含率项公司已于2017年3月1日。3月17日不《上海证券报》、《中国证 券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站(www.sse.com.cn)上 进行了披露。 (8)关于合并报告范围变化情况 本报告期内,公司全资子公司华展电力股份公司投资设立的新投华篡石油化 工(深圳)股份有限公司、公司全资子公司华民中发行。管理有限公司投资设立的新投华富石油化 工(深圳)股份有限公司、公司全资子公司华月资产管理有限公司投资设立的年昇辅助生殖香港有限公司及华昇辅助生殖海外有限公司纳入公司财务报表合并范围。除 上述金化外、报告期内公司财务报表合并发现。其他 上述变化外,报告期内公司财务报表合并范围无其他变化 上处变化外,被音期內公司剪勞根表合并范围无其他变化。 (9)2017年1-3月,公司电力业务实现发电量49.46亿千瓦时,上网电量46.91亿千瓦时,公司媒发业务实现原煤产量207.83万吨,销量204.22万吨(其中;对外销售 十点用:公司媒凝业务实现原煤产量207/83万吨,销量204.22万吨(其中,对外销售 18165万吨,内溶销售 225万吨), 诗榜楼产量1355万元, 销量17万吨; 媒梁决定 产品销售收入134,768.77万元,销售成本35,706.62万元, 毛利99,063.15万元; 媒类贸 易量 23341万吨。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期未的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生重大变功的警示及原因说明

> 永泰能源股份有限公司 法定代表人 徐培忠 公司名称 2017年4月26日 日期

元、较上年间前,1072。670.48万元,同比增长2707%。 ④主营业务收入增加的主要原因有;本期公司新开托石化贸易业务并扩大煤炭贸易业务规模;本期电力板块业务全年纳入合并报表范围,而上期仅纳入6-12月。全年公 (2)产销量情况分析表

贸易	产品?	997,071,556.43	100.00	/	/	/	l
			分产品情	57			
分产品	成本构成 項目	本期金額	本期占 总成本 比例(%)	上年同期金額	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	
	燃料?	3,250,137,372.65	67.17	2,259,714,511.77	71.71	43.83	Γ
	材料?	43,586,439.11	0.90	25,897,285.28	0.82	68.31	ľ
电力	人工?	76,939,610.54	1.59	65,758,288.72	2.09	17.00	ľ
	制造费用?	1,468,080,775.70	30.34	799,597,769.88	25.38	83.60	ľ
	?小计?	4,838,744, 198.00	100.00	3,150,967,855.65	100.00	53.56	
	原材料?	107,323,810.69	3.22	222,630,820.95	8.07	-51.79	
	人工?	434,319,711.40	13.03	951,867,544.01	34.52	-54.37	
煤炭	行政规费?	9,794,184.96	0.29	63,908,025.19	2.32	-84.67	Г
	制造费用?	1,016,228,481.47	30.49	1,080,908,133.39	39.19	-5.98	Γ
	外购贸易煤?	1,764,788,463.14	52.96	438,459,932.75	15.90	302.50	Γ
	?小计?	3,332,454,651.66	100.00	2,757,774,456.29	100.00	20.84	Γ

项目变动原因:

山东军胜化工集团有限公司	354,268,612.68	2.59	?否?	
合 计	8,850,716,21290	64.61		
②主要供应商情况				
	单位:元 币种:人民币			
前五名供应商名称	采购金额	占公司采购总额比例%	是否:	
上海电气集团股份有限公司	1,700,711,247.80	21.95	否	
东方电气股份有限公司	619,884,000.00	8.00	否	
郑州煤电股份有限公司	579,370,788.96	7.48	否	

销售费用	5,620,889.57	3,333,748.41	68.61	变化。
管理费用	617,346,54237	659,961,082.67	-6.46	本期6-12月份原在管理费用列 支的相关税费支出,按《增值税 会计处理规定》(财会[2016]22 号)調整至"税金及附加"科目 所致。
财务费用	3,317,558,956.12	2,892,267,662.02	714.70	本期子公司纳入合并报表期间 寄化.

①电力行业原材料、人工及制造费用的上涨主要原因为动力煤采购价格同比上涨

公司化区效处对我自每的确公公司打不证方;300-0安年中30万元-01CE。 (4)主要财伍高简高区 前五名客户销售额05万元,占年度销售总额64.61%;其中前五名客户销 售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0%。 前五名供应商采购额383、173.11万元,占年度采购总额27.97%;其中前五名供应

电力:报告期内,公司前五名销售客户订单200.03亿度,本期完成99.52%

资产及负债状况

是否 关联

单位:元 币种:人民币

研发投入情况表

证券简称,永寿能源

表决结果:同意思,及对9票,5种处0票,申以迎过本以案。 四,2016年度利润分配第 表决结果;同意思票,反对0票,券权0票,审议通过本议案。 绘山东和信会计师事务所,结殊普通合伙)审计验证,2016年度公司实现归属于 母公司所有者的净利润为689,036,732.22元,每股收益0.0562元;2016年度母公司实 现净利润481,593,202.61元,捷取盈余公募6金48,159,320.26元,加上以前年度结构的 未分配利润499,266,560.85元,藏法2016年度已多施的利润分配497,031,813.04元, 2016年度未母公司未分配利润为405,668,630.16元,资本公积金为9,805,470,542.91

預计额与 实际发生 关联交易 类别

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。 九、2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

(下转B053版)