

永泰能源股份有限公司

接待机构投资者及媒体调研活动会议纪要

一、机构调研情况

调研时间：2020 年 6 月 2 日至 6 月 6 日

调研地点：公司本部及所属电力、石化、煤矿企业

调研形式：现场接待

来访机构：中信证券、国泰君安、华泰证券、海通证券、广发证券、开源证券、东兴证券、长城证券、太平洋证券、信达证券、中泰证券、长江证券、山西证券、新时代证券、太钢投资、山西同仁投资、上海证券报、证券时报、中国财富网、证券市场红周刊

公司接待人员：公司董事长王广西、副董事长徐培忠、总经理常胜秋、监事会主席涂为东、常务副总经理窦红平、副总经理裴余一、副总经理李光华、总会计师卞鹏飞、董事会秘书李军、监事会副主席曹体伦以及相关所属公司的董事长及总经理等。

二、调研行程安排

自 2020 年 6 月 2 日至 6 月 6 日对公司所属江苏张家港电厂、广东惠州华瀛石化项目、山西灵石煤矿进行现场参观；2020 年 6 月 5 日上午在公司本部进行现场交流。

三、调研会议纪要

1、介绍公司基本情况

介绍公司简要历史沿革，前身为鲁润股份资产规模小、业务分散、盈利弱，发展至今形成以电力、煤炭、石化综合能源为主业，总资产达 1065 亿元，净资产 287 亿元。公司电力、煤炭、石化板块在行业中均具有一定优势。在建项目有序推进，建设资金已基本落实到位。

2、介绍公司债务重组情况

债务问题产生后，公司不欠薪、不欠税，与供应商无债务纠纷；公司保持了生产经营稳定、管理团队及员工队伍稳定、经营现金流稳定、金融债务关系稳定，各在建项目均稳步推进。

公司在债委会的指导和统一安排下，正加快债务重组各项工作，按照债委会及相关单位要求，力争年内完成债务重组。债务重组完成后，公司的债务总额、负债率将回到正常水平，公司经营和发展将更加稳健。同时，公司将加快资产出售，在债务重组完成后1年内力争出售资产100亿元。

3、介绍公司2019年生产经营情况

2019年公司继续全力稳定生产运营，没有出现非正常停顿、歇业情况，全年实现发电量318.64亿千瓦时，原煤产量911.26万吨，石化产品贸易量78.31万吨；全年实现营业收入211.87亿元，归属于母公司股东的净利润1.40亿元，较上年同期增加0.74亿元，同比增长了112.65%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.92亿元，较上年同期增加7.12亿元，同比增长114.78%；经营性净现金流51.69亿元，较上年同期增加3.30亿元，同比增长6.81%。

4、介绍公司2020年生产经营目标情况

2020年，公司全年计划发电量349亿千瓦时、煤炭产量900万吨、煤炭销售量900万吨，全年预计实现营业收入210亿元，公司将克服疫情影响，确保各项经营目标的完成，保持各项业务的平稳运行。

5、介绍公司的发展规划

公司将在目前电力、煤炭能源主业的基础上，深化能源产业转型与升级，不断提升综合实力。

6、参观考察公司所属江苏张家港电厂、广东惠州华瀛石化项目、山西灵石煤矿，了解所属企业生产经营均正常和稳定，各所属企业将克服新冠肺炎疫情影响，力争完成全年经营目标。